

23. 10. 2023

ПРИМЉЕНО: _____
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-191/2023-III
23. октобар 2023. године
Ч А Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон), достављамо вам Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, који је Градско веће града Чачка усвојило на седници одржаној 23. октобра 2023. године.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Годоровић



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-191/2023-III
23. октобар 2023. године
Ч А Ч А К

На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 23. октобра 2023. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године, који је поднела Градска управа за финансије града Чачка.

Извештај чини саставни део овог закључка.

Достављено:

- Скупштини града Чачка
- Градској управи за финансије
- архиви

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић



Република Србија
Град Чачак
Градска управа за финансије
Бр.сл./2023-IV-1
Ч а ч а к
13.10.2023. године

13. 10. 2023
ПРИМЉЕНО: _____
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

-ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ЧАЧКА-

Предмет: Достава извештаја

Чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да прати извршење Буџета града и доставља шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета.

С тим у вези, у прилогу акта достављамо Вам Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године на разматрање и усвајање.

**НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Зоран Тодосијевић, дипл.екон.**



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године

Одлука о буџету града Чачка за 2023. годину усвојена је на седници Скупштине града Чачка 28. и 29. децембра 2022. године.

Утврђен је обим буџета у износу од **7.220.000.000,00 динара** заједно са средствима индиректних буџетских корисника и средствима из осталих извора финансирања.

На седници Скупштине града Чачка 17. и 18. маја 2023. године усвојена је Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину.

Утврђен је обим буџета у износу од **7.987.000.000,00 динара** заједно са средствима индиректних буџетских корисника и средствима из осталих извора финансирања.

Чланом 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. закон и 138/2022) прописано је да у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења Одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

С тим у вези, Начелник градске управе за финансије града Чачка донео је **десет решења о измени Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка** за 2023. годину и то:

1. Решење број сл (ПБ8) 2023-IV-1-02 од 9.6.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.988.600.000,00 динара. Дана 12.5.2023. године на рачун Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова извршен је трансфер средстава у износу од 1.600.000,00 динара од Министарства заштите животне средине. Прилив је извршен на основу Уговора између Града Чачка и Министарства заштите животне средине број 401-00-520/23-03 од 28.3.2023. године. Предмет уговора је суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години на територији града Чачка.

2. Решење број сл (ПБ9) 2023-IV-1-02 од 16.6.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.988.660.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 07 –трансфери од других нивоа власти увећан је за 60.000,00 динара. Министарство за бригу о породици и демографију, трансферисало је 9.6.2023. године, 60% од укупног износа прикупљеног за време трајања „Дечје недеље“ од 3. до 9. октобра 2022. године у граду Чачку, у укупном износу од 58.590,00 динара, по основу уплате средстава организаторима манифестација „Дечје недеље“ 2022. године. Дана 9.6.2023. године на рачун Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова извршен је трансфер средстава у износу од 58.590,00 динара.

3. Решење број сл (ПБ10) 2023-IV-1-02 од 22.6.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.990.660.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 742141- Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова, извор финансирања 04 –Сопствени приходи буџетских корисника увећан је за 2.000.000,00 динара. Дана 20.6.2023. године, Спортски центар Младост обратио се са захтевом за увећење плана за 2023. годину за извор 04 – Сопствена средства индиректних корисника. Захтев је поднет на износ од 2.000.000,00 динара, а разлог повећања је промена цене карте на градским базенима, што је условило повећање очекиваних прихода.

4. Решење број сл (ПБ11) 2023-IV-1-02 од 30.6.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.991.660.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 07 –трансфери од других нивоа власти увећан је за 1.000.000,00 динара. Дана 9.6.2023. године на рачун Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова извршен је трансфер средстава у износу од 1.000.000,00 динара од Министарства туризма и омладине. Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ добила је средства за суфинансирање пројекта „Међународни фестивал фолклора Етнофест“, по основу уговора број 401-00-77-1/2023-03 од 17.5.2023. године.

5. Решење број сл (ПБ12) 2023-IV-1-02 од 21.7.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.995.110.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 07 – трансфери од других нивоа власти увећан је за 3.450.000,00 динара.

а. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак у износу од 500.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом „Годишњи програм Уметничке галерије Надежда Петровић“, број 451-04-902/2023-03 од 14.06.2023.године, усмерава се на раздео 11 Градска управа за друштвене делатности, Глава 11.02 Установе културе, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, са функционалном класификацијом 820 и извором финансирања 07-трансфери од других нивоа власти.

б. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак у износу од 1.100.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом Откуп експоната за збирку Савремена уметност, број 451-04-4604/2023-03 од 14.06.2023. усмерава се на раздео 11 Градска управа за друштвене делатности, Глава 11.02 Установе културе, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, са функционалном класификацијом 820 и извором финансирања 07-трансфери од других нивоа власти.

в. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак у износу од 650.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта под називом „НАДЕЖДА. Истина и слобода“, број 451-04-4786/2023-04 од 19.06.2023.године, усмерава се на раздео 11 Градска управа за друштвене делатности, Глава 11.02 Установе културе, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, са функционалном класификацијом 820 и извором финансирања 07-трансфери од других нивоа власти.

г. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Народни музеј Чачак у износу од 900.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта: 3 Д реконструкција кнежевских тулума у Атеници код Чачка, број 451-04-01978/2023-02 од 15.05.2023.године, усмерава се на раздео 11 Градска управа за друштвене делатности, Глава 11.02 Установе културе, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, са функционалном класификацијом 820 и извором финансирања 07-трансфери од других нивоа власти.

д. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани у износу од 300.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта: Набавка архивских кутија, број 451-04-1645/2023-02 од 16.06.2023.године, усмерава се на раздео 11 Градска управа за друштвене делатности, Глава 11.02 Установе културе, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, са функционалном класификацијом 820 и извором финансирања 07-трансфери од других нивоа власти.

6. Решење број сл (ПБ13) 2023-IV-1-02 од 1.8.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.996.395.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 732141- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова, извор финансирања 06 – донације од међународних организација, увећан је за 1.285.000,00 динара. Прилив средстава од међународне организације „Евгора cinemas“ за индиректног буџетског корисника Културни центар Чачак регулисан је Уговором са међународном организацијом „Евгора cinemas“ (EUROPA CINEMAS MEDIA AGREEMENT ME 2022 RS 007) на име унапређења приказиваштва и подршке за реализацију програма“ Културни центар Чачак је 26.7.2023. године извршио конверзију средстава са девизног рачуна код НБС и иста преусмерио на рачун текућих донација од међународних организација у износу од 1.285.517,20 динара.

7. Решење број сл (ПБ14) 2023-IV-1-02 од 17.8.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.996.545.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 744141- Текући добровољни трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 08 – донације од међународних организација, увећава се за 150.000,00 динара. Прилив средстава од донација за индиректног буџетског корисника Градска библиотека ""Владислав Петковић Дис"" Чачак у износу од 150.000,00 динара по основу уговора: Уговор број 782 од 21.07.2023.године - Виa пројект Београд, 50.000,00 динара; Уговор број 790 од 25.07.2023.године -Проинжењеринг доо, 50.000,00 динара, Уговор број 2163-23 од 20.07.2023.године –Del ing доо, 50.000,00 динара за програм отварања легата Бранка. В Радичевић.

8. Решење број сл (ПБ15) 2023-IV-1-02 од 23.8.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.998.435.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 07 –трансфери од других нивоа власти увећан је за 1.890.000,00 динара.

а. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Градска библиотека ""Владислав Петковић Дис"" Чачак у износу од 990.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта Јубилеј Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ обележавање и промоција 175 година библиотечке традиције у Чачаку број 451-04-670/2023-02 од 23.5.2023.године.

б. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Градска библиотека ""Владислав Петковић Дис"" Чачак у износу од 200.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта 60.Дисово пролеће број 451-04-1949/2023-03 од 19.7.2023.године.

в. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Културни центар Чачак у износу од 200.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта Међународни фестивал анимације „Аниманима“ број 451-04-2342/2023-03 од 27.07.2023.године.

г. Прилив средстава од Министарства културе и информисања за индиректног буџетског корисника Народни музеј Чачак у износу од 500.000,00 динара по основу Уговора о суфинансирању пројекта: Маћанске плоче –допринос очувању елемената НКН, број 451-04-3486/2023-02 од 7.7.2023.године.

9. Решење број сл (ПБ16) 2023-IV-1-02 од 7.9.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 8.000.835.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 07 –трансфери од других нивоа власти увећан је за 2.400.000,00 динара. Миистарство за бригу о селу извршило је две уплате у износу од по 1.200.000,00 динара (19.07.2023. године и 25.08.2023.године) за куповину сеоских кућа са окућницом за Ненада Неранџића, уговор број 360-127/2023-II од 07.07.2023. године и за Ивана Радовановића, уговор број 360-151/2023-II од 17.08.2023. године.

10. Решење број сл (ПБ17) 2023-IV-1-02 од 20.9.2023. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 8.001.285.000,00 динара. У табели приходи и примања, економска класификација 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, извор финансирања 07 –трансфери од других нивоа власти увећан је за 450.000,00 динара. Дана 29.8.2023. године Министарство културе и информисања уплатило је износ од 300.000,00 динара, на основу Уговора о суфинансирању матичних функција у 2023. години, број 630-02-23/2023-02 од 8.8.2023. године. Уговор је закључен између Министарства културе и информисања и установе Градска библиотека Владислав Петковић ДИС. Друга уплата 18.9.2023. године од Министарства културе и информисања у износу од 150.000,00 динара, је по основу Уговора о суфинансирању пројекта Објављивање 29. броја часописа Глас библиотеке за 2023. годину, број 451-04-2550/2023-03 од 2.8.2023. године. Уговор је закључен између Министарства културе и информисања и установе Градска библиотека Владислав Петковић Дис.

План прихода и примања, као и расхода и издатака на основу којих се ради Извештај о извршењу буџета за период 01.01.2023.-30.09.2023. године износи 8.001.285.000,00 динара.

Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. закон и 138/2022), чланом 76. Закона дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да прати извршење буџета Града и доставља шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Стање средстава на жиро рачуну Буџета града Чачка на дан 01.01.2023. године износи **860.098.452,45 динара**.

Стање средстава на консолидованом рачуну трезора града Чачка на дан 01.01.2023. године износи **905.034.082,54 динара**.

Приходи и примања буџета за период 01.01.2023 - 30.09.2023. године заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања (класа 7+8+9), а без пренетих неутрошених средстава за посебне намене (класа 3), остварени су у укупном износу од **4.307.754.272,13 динара**, што представља **60,70 %** у односу на планиране приходе и примања буџета и то:

- Остварени приходи и примања на рачун буџета Града износе **4.198.924.201,66 динара** и
- Остварени приходи и примања индиректних корисника на сопственим рачунима износе **108.830.070,47 динара**.

Структура остварених прихода и примања по изворима финансирања је следећа:

-извор финансирања **01** - средства буџета износ од 3.944.590.072,33 динара (од чега приход на рачуну буџета Града износи 3.944.586.625,33 динара, а приход на рачуну ИБК износи 3.447,00 динара),

-извор финансирања **04** - сопствена средства износ од 17.792.520,04 динара (ова средства оприходована су на сопственим рачунима индиректних буџетских корисника),

-извор финансирања **06** - средства донација износ од 39.191.582,76 динара (од чега приход на рачуну буџета Града износи 4.253.550,33 динара, а приход на рачуне ИБК износи 34.938.032,43 динара),

-извор финансирања **07** - средства буџета Републике износ од 269.134.026,00 динара (од чега приход на рачун буџета Града износи 249.734.026,00 динара, а приход на рачуне ИБК износи 19.400.000,00 динара),

- извор финансирања **08** – добровољни трансфери физичких и правних лица износ од 350.000,00 динара (приход на рачуну буџета Града),

-извор финансирања **16** - родитељски динар за ваннаставне активности износ од 36.696.071,00 динара (ова средства оприходована су на сопственим рачунима индиректних буџетских корисника).

ТАБЕЛА ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета града Чачка заједно са планираним и оствареним приходима и примањима индиректних корисника из осталих извора финансирања према економској класификацији у периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године у динарима износе:

Економска класификација	Назив конта	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	% ОСТВАРЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ОСТВАРЕЊЕ УКУПНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	% ОСТВАРЕЊА
	КЛАСА 3-ИЗВОРИ КАПИТАЛА, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА												
311712	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-средства буџета града и ИБК-извор 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.402.000,00	57.741.718,41	40,84	141.402.000,00	57.741.718,41	40,84
311712	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-средства донација града и ИБК-извор 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793.800,00	20.418.933,20	98,20	20.793.800,00	20.418.933,20	98,20
311712	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ-средства трансфера града и ИБК-извор 17							742.083.354,00	488.345.511,11	65,81	742.083.354,00	488.345.511,11	65,81
	УКУПНО 311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.279.154,00	566.506.162,72	62,65	904.279.154,00	566.506.162,72	62,65
	УКУПНО КЛАСА 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.279.154,00	566.506.162,72	62,65	904.279.154,00	566.506.162,72	62,65
	КЛАСА 7-ТЕКУЋИ ПРИХОДИ												
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ												
711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	2.936.742.240,00	1.899.435.813,43	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.742.240,00	1.899.435.813,43	64,68
711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	1.800.000,00	1.342.823,97	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.342.823,97	74,60
711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	130.000.000,00	96.161.350,98	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	96.161.350,98	73,97
711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	400.000.000,00	237.103.022,86	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	237.103.022,86	59,28
711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	9.500.000,00	7.654.736,85	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	7.654.736,85	80,58
711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	5.000.000,00	760.931,80	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	760.931,80	15,22
711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	2.200.000,00	968.670,33	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	968.670,33	44,03
711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	75.000,00	-11.356,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-11.356,25	-
711184	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ САМОСТАЛНОМ ДЕЛАТНОШЋУ	1.200.000,00	917.589,66	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	917.589,66	76,47
711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	190.000.000,00	115.898.793,49	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	115.898.793,49	61,00
711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	35.000.000,00	33.722.283,46	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	33.722.283,46	96,35
	УКУПНО 711	3.711.517.240,00	2.393.954.660,58	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711.517.240,00	2.393.954.660,58	64,50
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА												
712111	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА И ФОНДОВА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	1.000,00	4.806,23	480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.806,23	480,62
712113	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРИХОДЕ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА И ПРАВА	1.000,00	4,00	0,40							1.000,00	4,00	0,40

ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ													
УКУПНО 712		3.000,00	4.810,23	160,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.810,23	160,34
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ												
713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	385.000.000,00	278.119.453,33	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	278.119.453,33	72,24
713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	295.000.000,00	188.698.942,90	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00	188.698.942,90	63,97
713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	33.000.000,00	14.495.485,26	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	14.495.485,26	43,93
713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	135.000.000,00	85.125.719,81	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00	85.125.719,81	63,06
713422	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА АКЦИЈАМА И ДРУГИМ ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ, ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	1.000,00	2,91	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,91	0,29
713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА, ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	16.000.000,00	7.561.578,84	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	7.561.578,84	47,26
713426	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА КОД ПРОДАЈЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА	0,00	25.130.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.130.996,00	0,00
713427	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА УПОТРЕБЉЕНА ВОЗИЛА	35.000.000,00	30.680.572,50	87,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	30.680.572,50	87,66
713611	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ	5.000,00	4.215,20	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.215,20	84,30
УКУПНО 713		899.006.000,00	629.816.966,75	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.006.000,00	629.816.966,75	70,06
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ												
714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ СМОУПРАВЕ (ТРОТОАРИ, КОЛОВОЗИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	72.000.000,00	58.541.057,39	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	58.541.057,39	81,31
714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	5.000.000,00	4.946.531,40	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.946.531,40	98,93
714548	НАКНАДА ЗА СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И НАКНАДА ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ	150.000,00	1.566,68	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.566,68	1,04
714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ SO2, NO2, ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ОДЛОЖНОГ ОТПАДА	400.000,00	357.864,54	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	357.864,54	89,47
714552	БОРАВИШНА ТАКСА	13.500.000,00	8.283.025,50	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	8.283.025,50	61,36
714553	БОРАВИШНА ТАКСА ПО РЕШЕЊУ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ СМОУПРАВЕ	2.925.000,00	1.665.558,14	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.000,00	1.665.558,14	56,94
714562	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	80.000.000,00	48.462.729,77	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	48.462.729,77	60,58
714565	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ	220.000,00	84.172,66	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	84.172,66	38,26
714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ	20.000.000,00	12.724.045,00	63,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	12.724.045,00	63,62
714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЊА	1.500.000,00	547.453,67	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	547.453,67	36,50
714572	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ (ЗАБАВНЕ ИГРЕ)	225.000,00	125.198,00	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	125.198,00	55,64
714575	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЧАМАЦА И СПЛАВОВА НА ВОДИ, ОСИМ ЧАМАЦА КОЈЕ КОРИСТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ ОДРЖАВАЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЈУ ПЛОВНЕ ПУТЕВЕ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
УКУПНО 714		195.923.000,00	135.739.202,75	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.923.000,00	135.739.202,75	69,28
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ												
716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	57.000.000,00	34.017.597,29	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	34.017.597,29	59,68
УКУПНО 716		57.000.000,00	34.017.597,29	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	34.017.597,29	59,68
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА												
732141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.995.000,00	39.191.582,76	64,25	60.995.000,00	39.191.582,76	64,25

	ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДА													
	УКУПНО 732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.995.000,00	39.191.582,76	64,25	60.995.000,00	39.191.582,76	64,25	
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ													
733141	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	337.670.506,00	215.752.878,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.670.506,00	215.752.878,00	63,89	
733142	ДРУГИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400.000,00	19.400.000,00	40,93	82.400.000,00	19.400.000,00	23,54	
733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0,00	27.032.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.750.000,00	126.850.590,00	169,70	74.750.000,00	153.883.156,00	205,86	
733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.453.000,00	122.883.436,00	52,19	235.453.000,00	122.883.436,00	52,19	
	УКУПНО 733	372.670.506,00	242.785.444,00	65,15	0,00	0,00	0,00	357.603.000,00	269.134.026,00	75,26	730.273.506,00	511.919.470,00	70,10	
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ													
741141	ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА УКЛУЧЕНА У ДЕПОЗИТ БАНАКА	12.000.000,00	11.358.488,48	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	11.358.488,48	94,65	
741511	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА	6.000.000,00	2.650.813,47	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2.650.813,47	44,18	
741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	400.000,00	101.007,37	25,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	101.007,37	25,25	
741531	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ИЛИ ИСПРЕД ПОСЛОВНОГ ПРОСОРА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ, ОСИМ РАДИ ПРОДАЈЕ ШТАМПЕ, КЊИГА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА, ПРОИЗВОДА СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ ЗАНАТА И ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
741532	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА НА УРЕЂЕНИМ И ОБЕЛЕЖЕНИМ МЕСТИМА	100.000,00	19.163,00	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	19.163,00	19,16	
741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	100.000.000,00	11.214,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	11.214,14	0,01	
741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	220.000.000,00	163.353.005,36	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	163.353.005,36	74,25	
741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	300.000,00	313.713,67	104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	313.713,67	104,57	
	УКУПНО 741	338.801.000,00	177.807.405,49	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.801.000,00	177.807.405,49	52,48	
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА													
742126	НАКНАДА ПО ОСНОВУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ У КОРИСТ РЕПУБЛИКЕ	2.100.000,00	145.023,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	145.023,00	6,91	
742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	30.000.000,00	18.208.741,68	60,69	27.007.100,00	17.792.520,04	65,88	0,00	0,00	0,00	57.007.100,00	36.001.261,72	63,15	
742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	29.000.000,00	21.328.053,32	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	21.328.053,32	73,55	
742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
742145	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ГРАДСКОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	8.500.000,00	4.750.248,33	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	4.750.248,33	55,89	
742146	ПРИХОД ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	122.000.000,00	86.756.351,70	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00	86.756.351,70	71,11	
742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	4.000.000,00	2.909.766,08	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.909.766,08	72,74	
742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	12.000.000,00	10.420.000,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	10.420.000,00	86,83	
742253	НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	7.000.000,00	5.247.045,88	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.247.045,88	74,96	

742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	10.000.000,00	8.576.727,08	85,77	0,00	0,00	0,00	48.760.000,00	36.696.071,00	75,26	58.760.000,00	45.272.798,08	77,05
	УКУПНО 742	224.610.000,00	158.341.957,07	70,50	27.007.100,00	17.792.520,04	65,88	48.760.000,00	36.696.071,00	75,26	300.377.100,00	212.830.548,11	70,85
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ												
743324	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ, ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	75.000.000,00	49.147.681,90	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	49.147.681,90	65,53
743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА, КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	400.000,00	138.500,00	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	138.500,00	34,63
743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	4.000.000,00	2.390.158,38	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.390.158,38	59,75
743924	УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ, КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2.000.000,00	700.959,46	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	700.959,46	35,05
743951	ТРОШКОВИ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНА И ГРАДОВА	100.000,00	3.281,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.281,00	3,28
	УКУПНО 743	81.500.000,00	52.380.580,74	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00	52.380.580,74	64,27
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА												
744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	40.000.000,00	20.338.687,32	50,85	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	87,50	40.400.000,00	20.688.687,32	51,21
	УКУПНО 744	40.000.000,00	20.338.687,32	50,85	0,00	0,00	0,00	400.000,00	350.000,00	87,50	40.400.000,00	20.688.687,32	51,21
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ												
745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	38.000.000,00	29.232.989,04	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	29.229.542,04	76,92
745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА, У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	32.500.000,00	15.346.597,34	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	15.346.597,34	47,22
	УКУПНО 745	70.500.000,00	44.579.586,38	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500.000,00	44.576.139,38	63,23
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА												
771110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ												
772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ	10.000.000,00	9.201.312,83	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.201.312,83	92,01
	УКУПНО 772	10.000.000,00	9.201.312,83	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.201.312,83	92,01
	УКУПНО КЛАСА 7	6.001.530.746,00	3.898.968.211,43	64,97	27.007.100,00	17.792.520,04	65,88	468.258.000,00	345.371.679,76	73,76	6.496.795.846,00	4.262.132.411,23	65,60
	КЛАСА 8-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ												
811141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	500.000,00	16.093.031,79	3.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16.093.031,79	3.218,61
811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	3.000.000,00	1.002.808,08	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.002.808,08	33,43
811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	160.000,00	201.470,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	201.470,00	125,92
	УКУПНО 811	3.660.000,00	17.297.309,87	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	17.297.309,87	472,60
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ												
812141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО 812	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА												
813141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО 813	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

841	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА												
841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	594.800.000,00	27.553.579,16	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.800.000,00	27.553.579,16	4,63
	УКУПНО 841	594.800.000,00	27.553.579,16	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.800.000,00	27.553.579,16	4,63
	УКУПНО КЛАСА 8	599.010.000,00	44.850.889,03	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.010.000,00	44.850.889,03	7,49
	КЛАСА 9-ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
911	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ												
911441	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО 911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ												
921641	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.200.000,00	770.971,87	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	770.971,87	64,25
	УКУПНО 921	1.200.000,00	770.971,87	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	770.971,87	64,25
	УКУПНО КЛАСА 9	1.200.000,00	770.971,87	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	770.971,87	64,25
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	6.601.740.746,00	3.944.590.072,33	59,75	27.007.100,00	17.792.520,04	65,88	468.258.000,00	345.371.679,76	73,76	7.097.005.846,00	4.307.754.272,13	60,70
	УКУПНО ПРЕНЕТА, НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА И ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	6.601.740.746,00	3.944.590.072,33	59,75	27.007.100,00	17.792.520,04	65,88	1.372.537.154,00	911.877.842,48	66,44	8.001.285.000,00	4.874.260.434,85	60,92

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године извршени су у укупном износу **4.969.872.367,54 динара**, што представља 62,11 % у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину и то по следећим изворима финансирања:

- извор финансирања 01 – средства буџета износ од **4.221.157.722,84 динара**,
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника износ од **15.767.093,16 динара**,
- извор финансирања 06 - средства донација износ од **34.659.018,20 динара**,
- извор финансирања 07 - средства буџета Републике износ од **99.671.975,85 динара**,
- извор финансирања 08 – трансфери од домаћих правних и физичких лица износ од **150.000,00 динара**,
- извор финансирања 13 - средства вишка прихода из ранијих година износ од **57.741.718,41 динара**,
- извор финансирања 15 - средства наменског вишка прихода из донација из ранијих година износ од **20.418.933,20 динара**,
- извор финансирања 16 - средства родитељског динара износ од **31.960.394,77 динара** и
- извор финансирања 17 - неутрошена средства из трансфера од других нивоа власти из ранијих година износ од **488.345.511,11 динара**.

Од укупног износа извршених расхода и издатака за извештајни период

- **директно извршење са рачуна извршења буџета града Чачка је 4.852.915.169,93 динара и то:**

- износ 4.221.157.722,84 динара средства буџета града и
- износ 631.757.447,09 динара средства из осталих извора.

- а са рачуна индиректних корисника (из осталих извора) отишло је 116.957.197,61 динара и то:

-извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника износ од **15.767.093,16** динара,
-извор финансирања 06 - средства донација износ од **34.026.609,55** динара,
-извор финансирања 07 - средства буџета Републике износ од **6.303.986,08** динара,
-извор финансирања 13 - средства вишка прихода из ранијих година износ од **7.969.386,05** динара,
-извор финансирања 15 - средства наменског вишка прихода из донација из ранијих година износ од **20.364.000,00** динара,
-извор финансирања 16 - средства родитељског динара износ од **31.960.394,77** динара и
-извор финансирања 17 - неутрошена средства из трансфера од других нивоа власти из ранијих година износ од **565.728,00** динара.

Извршење расхода и издатака по разделима:

Расходи и издаци **раздела 1 – Градоначелник града** извршена су у износу од **88.576.919,08 динара** и то:

- износ од **75.254.674,47** динара из средстава буџета града и
- износ од **11.624.088,61** динара из средстава буџета Републике и
- износ од **1.698.156,00** динара из наменског вишка из претходне године- из средстава буџета Републике

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апроприације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
1.00						ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА							
						РАСХОДИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА							
	0902					ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			6/1	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89
				4727		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	306.150,00	306.084,00	0,00	0,00	306.150,00	306.084,00	99,98
				4729		Остале накнаде из буџета	16.002.580,00	15.984.015,00	0,00	0,00	16.002.580,00	15.984.015,00	99,88
						УКУПНО ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89
						Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
						01 Приходи из буџета	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89
						Укупно за функцију 090	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи							
						01 Приходи из буџета	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89
						Укупно за програмску активност 0902-0001	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89
						Извори финансирања за Програм 11. Социјална и дечија заштита							
						01 Приходи из буџета	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89
						Укупно за програм 11	16.308.730,00	16.290.099,00	0,00	0,00	16.308.730,00	16.290.099,00	99,89

2101					ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0002					ПА: Функционисање извршних органа							
	110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		1	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.728.490,00	3.356.381,88	0,00	0,00	4.728.490,00	3.356.381,88	70,98
		2	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	763.653,00	508.491,85	0,00	0,00	763.653,00	508.491,85	66,59
		3	414	01	Социјална давања запосленима	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		4	422	01	Трошкови путовања	270.000,00	62.295,90	0,00	0,00	270.000,00	62.295,90	23,07
		5	423	01	Услуге по уговору	44.025.000,00	33.991.579,08	0,00	0,00	44.025.000,00	33.991.579,08	77,21
		5/1	481	01	Дотације невладиним организацијама	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	100,00
		6	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.600.000,00	999.625,16	0,00	0,00	1.600.000,00	999.625,16	62,48
					УКУПНО ПА 2101-0002 Функционисање извршних органа	52.237.143,00	39.718.373,87	0,00	0,00	52.237.143,00	39.718.373,87	76,03
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
					01 Приходи из буџета	52.237.143,00	39.718.373,87	0,00	0,00	52.237.143,00	39.718.373,87	76,03
					Укупно за функцију 110	52.237.143,00	39.718.373,87	0,00	0,00	52.237.143,00	39.718.373,87	76,03
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа							
					01 Приходи из буџета	52.237.143,00	39.718.373,87	0,00	0,00	52.237.143,00	39.718.373,87	76,03
					Укупно за програмску активност 2101-0002	52.237.143,00	39.718.373,87	0,00	0,00	52.237.143,00	39.718.373,87	76,03
					Извори финансирања за Програм 16. Политички систем локалне самоуправе							
					01 Приходи из буџета	52.237.143,00	39.718.373,87	0,00	0,00	52.237.143,00	39.718.373,87	76,03
					Укупно за програм 16	52.237.143,00	39.718.373,87	0,00	0,00	52.237.143,00	39.718.373,87	76,03
0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0006					ПА: Инспекцијски послови							
	130				Опште услуге							
		7	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.803.165,00	1.032.375,93	0,00	0,00	1.803.165,00	1.032.375,93	57,25
		8	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	292.220,00	156.404,99	0,00	0,00	292.220,00	156.404,99	53,52
		9	414	01	Социјална давања запосленима	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		10	422	01	Трошкови путовања	70.000,00	34.131,70	0,00	0,00	70.000,00	34.131,70	48,76
		11	423	01	Услуге по уговору	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30,00
					УКУПНО ПА 0602-0006 Инспекцијски послови	2.335.385,00	1.252.912,62	0,00	0,00	2.335.385,00	1.252.912,62	53,65
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	2.335.385,00	1.252.912,62	0,00	0,00	2.335.385,00	1.252.912,62	53,65
					Укупно за функцију 130	2.335.385,00	1.252.912,62	0,00	0,00	2.335.385,00	1.252.912,62	53,65
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 Инспекцијски послови							
					01 Приходи из буџета	2.335.385,00	1.252.912,62	0,00	0,00	2.335.385,00	1.252.912,62	53,65
					Укупно за програмску активност 0602-0006	2.335.385,00	1.252.912,62	0,00	0,00	2.335.385,00	1.252.912,62	53,65
					Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
					01 Приходи из буџета	2.335.385,00	1.252.912,62	0,00	0,00	2.335.385,00	1.252.912,62	53,65
					Укупно за програм 15	2.335.385,00	1.252.912,62	0,00	0,00	2.335.385,00	1.252.912,62	53,65
1201					ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
7002					Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
	820				Услуге културе							
	820				Услуге културе							
		11/1	421	01	Стални трошкови	142.000,00	141.600,00	0,00	0,00	142.000,00	141.600,00	99,72
		12	423		Услуге по уговору	59.179.354,00	30.996.933,59	0,00	0,00	59.179.354,00	30.996.933,59	52,38
		13	426		Материјал	400.000,00	177.000,00	0,00	0,00	400.000,00	177.000,00	44,25
					УКУПНО 1201-7002 Пројекат: Престоница културе Србије 2023-	59.721.354,00	31.315.533,59	0,00	0,00	59.721.354,00	31.315.533,59	52,44

ЧАЧАНСКА РОДНА													
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	28.242.000,00	17.993.288,98	0,00	0,00	28.242.000,00	17.993.288,98	63,71
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	29.200.000,00	11.624.088,61	0,00	0,00	29.200.000,00	11.624.088,61	39,81
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.279.354,00	1.698.156,00	0,00	0,00	2.279.354,00	1.698.156,00	74,50
						Укупно за функцију 820	59.721.354,00	31.315.533,59	0,00	0,00	59.721.354,00	31.315.533,59	52,44
						Извори финансирања за пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
						01 Приходи из буџета	28.242.000,00	17.993.288,98	0,00	0,00	28.242.000,00	17.993.288,98	63,71
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	29.200.000,00	11.624.088,61	0,00	0,00	29.200.000,00	11.624.088,61	39,81
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.279.354,00	1.698.156,00	0,00	0,00	2.279.354,00	1.698.156,00	74,50
						Укупно за пројекат 1201-7002	59.721.354,00	31.315.533,59	0,00	0,00	59.721.354,00	31.315.533,59	52,44
						Извори финансирања за Програм 3. Развој културе и информисања							
						01 Приходи из буџета	28.242.000,00	17.993.288,98	0,00	0,00	28.242.000,00	17.993.288,98	63,71
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	29.200.000,00	11.624.088,61	0,00	0,00	29.200.000,00	11.624.088,61	39,81
						17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.279.354,00	1.698.156,00	0,00	0,00	2.279.354,00	1.698.156,00	74,50
						Укупно за програм 13	59.721.354,00	31.315.533,59	0,00	0,00	59.721.354,00	31.315.533,59	52,44
						Укупно глава 1.00. Расходи градоначелника града	130.602.612,00	88.576.919,08	0,00	0,00	130.602.612,00	88.576.919,08	67,82
						УКУПНО РАЗДЕО 1. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА	130.602.612,00	88.576.919,08	0,00	0,00	130.602.612,00	88.576.919,08	67,82

Расходи и издаци **раздела 2 – Градско веће** извршени су у износу од **6.296.491,76** динара.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
2.00						ГРАДСКО ВЕЋЕ							
						РАСХОДИ ГРАДСКОГ ВЕЋА							
	2101					ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0002					ПА: Функционисање извршних органа							
		110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
			14	422	01	Трошкови путовања	450.000,00	249.961,67	0,00	0,00	450.000,00	249.961,67	55,55
			15	423	01	Услуге по уговору	9.250.000,00	6.046.530,09	0,00	0,00	9.250.000,00	6.046.530,09	65,37
				4234		Услуге информисања-техничко праћење седница Градског већа	250.000,00	147.000,00	0,00	0,00	250.000,00	147.000,00	58,80
				4235		Стручне услуге-Накнада за рад чланова Градског већа	8.700.000,00	5.760.641,27	0,00	0,00	8.700.000,00	5.760.641,27	66,21
				4235		Стручне услуге-Накнада за рад чланова комисија Градског већа	300.000,00	138.888,82	0,00	0,00	300.000,00	138.888,82	46,30
						УКУПНО ПА 2101-0002 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9.700.000,00	6.296.491,76	0,00	0,00	9.700.000,00	6.296.491,76	64,91
						Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
						01 Приходи из буџета	9.700.000,00	6.296.491,76	0,00	0,00	9.700.000,00	6.296.491,76	64,91

					Укупно за функцију 110	9.700.000,00	6.296.491,76	0,00	0,00	9.700.000,00	6.296.491,76	64,91
					Извори финансирања 2101-0002 - Функционисање извршних органа							
					01 Приходи из буџета	9.700.000,00	6.296.491,76	0,00	0,00	9.700.000,00	6.296.491,76	64,91
					Укупно за програмску активност 2101-0002	9.700.000,00	6.296.491,76	0,00	0,00	9.700.000,00	6.296.491,76	64,91
					Извори финансирања за Програм 16. Политички систем локалне самоуправе							
					01 Приходи из буџета	9.700.000,00	6.296.491,76	0,00	0,00	9.700.000,00	6.296.491,76	64,91
					Укупно за програм 16	9.700.000,00	6.296.491,76	0,00	0,00	9.700.000,00	6.296.491,76	64,91
0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0009					ПА: Текућа буџетска резерва							
	130				Опште услуге							
		16	499	01	Средства резерве-Текућа резерва	24.173,00	0,00	0,00	0,00	24.173,00	0,00	0,00
			499110		Текућа резерва	24.173,00	0,00	0,00	0,00	24.173,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва	24.173,00	0,00	0,00	0,00	24.173,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	24.173,00	0,00	0,00	0,00	24.173,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 130	24.173,00	0,00	0,00	0,00	24.173,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 - Текућа буџетска резерва							
					01 Приходи из буџета	24.173,00	0,00	0,00	0,00	24.173,00	0,00	0,00
					Укупно за програмску активност 0602-0009	24.173,00	0,00	0,00	0,00	24.173,00	0,00	0,00
0010					ПА: Стална буџетска резерва							
	130				Опште услуге							
		17	499	01	Средства резерве-Стална резерва	1.986.115,95	0,00	0,00	0,00	1.986.115,95	0,00	0,00
			499110		Стална резерва	1.986.115,95	0,00	0,00	0,00	1.986.115,95	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 0602-0010 Стална буџетска резерва	1.986.115,95	0,00	0,00	0,00	1.986.115,95	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01 Приходи из буџета	1.986.115,95	0,00	0,00	0,00	1.986.115,95	0,00	0,00
					Укупно за функцију 130	1.986.115,95	0,00	0,00	0,00	1.986.115,95	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва							
					01 Приходи из буџета	1.986.115,95	0,00	0,00	0,00	1.986.115,95	0,00	0,00
					Укупно за програмску активност 0602-0010	1.986.115,95	0,00	0,00	0,00	1.986.115,95	0,00	0,00
					Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
					01 Приходи из буџета	2.010.288,95	0,00	0,00	0,00	2.010.288,95	0,00	0,00
					Укупно за програм 15	2.010.288,95	0,00	0,00	0,00	2.010.288,95	0,00	0,00
					Укупно глава 2.00. Расходи градског већа	11.710.288,95	6.296.491,76	0,00	0,00	11.710.288,95	6.296.491,76	53,77
					УКУПНО РАЗДЕО 2. ГРАДСКО ВЕЋЕ	11.710.288,95	6.296.491,76	0,00	0,00	11.710.288,95	6.296.491,76	53,77

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину у Разделу 2. Градско веће издвојена су средства за Текућу буџетску резерву. Текућа буџетска резерва одређивала се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Средства текуће буџетске резерве решењем Градског већа и решењем Градоначелника града распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљала су повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске резерве исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена. У току извештајног периода извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при том су донета решења о преусмеравању средстава на одговарајуће апропријације и иста су објављена у Службеном листу града Чачка и то:

РБ	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	КОРИСНИК/ НАМЕНА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	10.000,00	189	ГУ за друштвене делатности- реализација пројекта Престоница културе Србије 2023. године – Чачанска родна	401-2/2023-II
2.	270.000,00	468	ЈУ Туристичка организација – трошкови набавке ватромета поводом организовања Српске Нове године	401-3/2023-II
3.	2.820.000,00	468	ЈУ Туристичка организација – организација концерта Аце Пејовића на Градском тргу у Чачку	06-3/2023-II
4.	1.061.710,00	411	ГУ за финансије - релизација уговора који за предмет има грађевинске радове на објекту „Зрачак“ у Чачку	06-3/2023-III
5.	76.300,00	100	ГУ за локалну пореску администрацију - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-4/2023-II
6.	121.380,00	6/1	Ненад Грујић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-22/2023-II
7.	46.380,00	6/1	Светлана Лужанин - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-24/2023-II
8.	121.380,00	6/1	Никола Давидовић - финансијска помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације	401-25/2023-II
9.	96.380,00	6/1	Олга Ристић – финансијска помоћ за трошкове лечења супруга	401-23/2023-II
10.	3.000,00	413	МЗ Стари град – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-42/2023-II
11.	8.000,00	413	МЗ Ракова– измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-40/2023-II
12.	10.000,00	417	МЗ Сајмиште – набавка горива	401-41/2023-II
13.	100.000,00	425	МЗ Трнава – измирење трошкова анализе воде	401-45/2023-II
14.	183.880,00	6/1	Сретен Савић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-44/2023-II
15.	76.000,00	192	ОШ Владислав Петковић Дис - исплата трошкова погребних услуга	401-47/2023-II
16.	96.380,00	6/1	Славковић Радомир - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-61/2023-II
17.	213.000,00	396	ГУ за опште и заједничке послове – Служба инвестиција- измирење обавеза по окончаној ситуацији за извођење радова на доградњи разводне мреже система водоснабдевања Мојсиње-Доња Трпача	401-92/2023-II
18.	170.000,00	54	ГУ за опште и заједничке послове - измирење обавеза по достављеној фаktури на име услуге снимања објекта и подземних инсталација за технички пријем по обједињеној процедури	401-93/2023-II
19.	1.434.000,00	396	ГУ за финансије – измирење предвиђених радова за копање бунара и изградње објеката инфраструктуре	06-20/2023-III
20.	1.450.000,00	53	ГУ за опште и заједничке послове - испуњење обавезе по закљученом уговору –сертификација система менаџмента управе	06-20/2023-III
21.	1.200.000,00	163	ГУ за локални економски развој - суфинансирање монтажног објекта у функцији дезинфекције брисева испред лабораторије Завода за јавно Здравље	06-20/2023-III
22.	83.500,00	6/1	Зоран Илић – финансијска помоћ за трошкове лечења финансијска помоћ за трошкове лечења	401-65/2023-II
23.	83.500,00	6/1	Вукомановић Дејан – финансијска помоћ за трошкове лечења	401-76/2023-II
24.	963.500,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-94/2023-II
25.	500.350,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-96/2023-II
26.	642.400,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-95/2023-II
27.	77.000,00	124	ГУ права за локални економски развој - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана	401-97/2023-II

			уже породице	
28.	116.000,00	66	ГУ за опште и заједничке послове - измирење обавеза по достављеној фактури за набавку радио уређаја за потребе рада цивилне заштите	401-99/2023-II
29.	1.080.000,00	403	ГУ за финансије - реализација услуге техничког пријема сале за контактне спортове	06-29/2023-III
30.	100.000,00	425	МЗ Трнава – измирење трошкова анализе воде	401-109/2023-II
31.	610.000,00	203	МЗ Овчар бања – извођење радова на адаптацији висећег моста	401-100/2023-II
32.	70.850,00	6/1	Гвозден Пантовић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-108/2023-II
33.	387.000,00	339	Моје детињство Чачак – набавка канцеларијских столица	401-117/2023-II
34.	700.000,00	380	ГУ за финансије – реализација радова на изградњи система канализације МЗ Трнава	401-118/2023-II
35.	8.400.000,00	132	ГУ за локални економски развој – финансирање трошкова транспорта кукуруза као помоћ пољопривредним произвођачима	06-29/2023-III
36.	58.500,00	6/1	Невена Шипетић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-119/2023-II
37.	77.000,00	175	ГУ за друштвене делатности - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-122/2023-II
38.	70.850,00	6/1	Беба Јовановић - финансијска помоћ за трошкове лечења детета	401-130/2023-II
39.	420.000,00	192	ОШ „Милица Павловић“ – израда Плана заштите од пожара	401-129/2023-II
40.	45.850,00	6/1	Ненад Станковић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-102/2023-II
41.	125.000,00	6/1	Ненад Грујић - финансијска помоћ за трошкове лечења	07-79/2023-II
42.	45.850,00	6/1	Гордан Бошњаковић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-131/2023-II
43.	14.000,00	6/1	Анђела Лишанчић – трошкови котизације ради учешћа на Националној конференцији AIESEC-а Србије	401-135/2023-II
44.	45.850,00	6/1	Миланка Жижовић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-120/2023-II
45.	58.500,00	6/1	Марко Богдановић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-49/2023-II
46.	58.500,00	6/1	Тороман Снежана - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-142/2023-II
47.	210.000,00	131	ГУ за локални економски развој – санација објекта Дома Рома у оквиру спровођена акционих планова за Роме	401-144/2023-II
48.	300.000,00	404	ГУ за финансије – трошкови набавке опреме која је неопходна за опремање физкултурне сале за Економску школу и контактне спортове	401-146/2023-II
49.	852.950,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-153/2023-II
50.	150.000,00	192	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ – стручно оспособљавање запослених за спровођење мера заштите од пожара и за одржавање система кухињске вентилације, а све у циљу спровођења мере заштите од пожара	401-155/2023-II
51.	650.900,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-152/2023-II
52.	10.000,00	192	Основа школа за образовање одраслих Чачак – недостајућа средства за исплату јубиларне награде запосленом	401-154/2023-II
53.	88.000,00	192	ОШ „Бранислав Петровић“ - исплата погребних трошкова	401-157/2023-II
54.	233.700,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-158/2023-II
55.	100.000,00	6/1	Беба Јовановић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-159/2023-II
56.	142.000,00	11/1	Градоначелник града - измирење трошкова услуга које се односе на изнајмљивање озвучења, расвете, као и опреме за симултано превођење и техничке подршке, а у циљу одржавања догађаја у холу Културног центра града Чачка	401-160/2023-II
57.	392.200,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-163/2023-II
58.	200.000,00	384	ГУ за финансије - измирење обавеза за републичке таксе везане за инвестиције од јавног значаја за град Чачак	401-173/2023-II
59.	400.000,00	93	ГУ за урбанизам - измирење обавеза за порез на пренос апсолутних права и остали порези	401-172/2023-II
60.	200.000,00	32	Градско правобранилаштво - измирење доспелих и будућих рачуна за геодетске услуге	401-171/2023-II
61.	500.000,00	275	СЦ „Младост“ – тошкови организације турнира у баскету „3 на 3“ – зимска лига	401-179/2023-II
62.	245.850,00	6/1	Јелена Живковић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-178/2023-II
63.	70.850,00	6/1	Бојана Јакшић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-184/2023-II
64.	58.850,00	6/1	Младена Гојковић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-183/2022-II
65.	100.000,00	6/1	Маријана Дробњак - - финансијска помоћ за трошкове лечења детета	401-185/2023-II

66.	246.350,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-225/2023-II
67.	150.000,00	74	ГУ за инспекцијски надзор - исплата накнаде за извршени посао по уговору о делу за Љубомира Јефтића	401-274/2023-II
68.	800.000,00	416	МЗ Доња Трепча – уређење паркинга и приступног пута испред физкултурне сале основне школе у Доњој Трепчи	401-224/2023-II
69.	88.000,00	48	ГУ за опште и заједничке послове - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-275/2023-II
70.	88.000,00	48	ГУ за опште и заједничке послове - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-301/2023-II
71.	90.000,00	192	Школа за основно образовање „1 новембар“ – исплата солидарне помоћи запосленом	401-300/2023-II
72.	200.500,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-303/2023-II
73.	200.000,00	104/1	ГУ за локалну пореску администрацију - исплата накнаде трошкова поступка по решењу Градске управе за локалну пореску администрацију	401-302/2023-II
74.	785.000,00	59	ГУ за опште и заједничке послове - измирење дела обавезе за пдв по плаћеној окончаној ситуацији за изведене радове на реконструкцији објекта у јавној својини града – шах клуб	401-311/2023-II
75.	88.000,00	364	ГУ за финансије - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-310/2023-II
76.	917.900,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-312/2023-II
77.	45.900,00	6/1	Минић Јован - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-317/2023-II
78.	70.850,00	6/1	Светлана Пантелић - финансијска помоћ за трошкове лечења мајке	401-316/2023-II
79.	80.000,00	131	ГУ за локални економски развој – извођење радова на текућем одржавању – санацији објекта Дома Рома (друга фаза) у Чачку	401-320/2023-II
80.	30.000,00	419	МЗ Премећа – исплата трошкова адвокатских услуга по судском решењу	401-370/2023-II
81.	50.000,00	110	ГУ за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа – измирење трошкова котизације за службена путовања у земљи	401-319/2023-II
82.	500.000,00	5/1	Градоначелник града – суфинансирање трошкова релаизације концерта који је организовало Удружење „Хор привредника Чачка – Хорум“	401-297/2023-II
83.	466.000,00	445	ЈУ Туристичка организација- измирење трошкова за извршене услуге постављања и изнајмљивања ALLRound конструкције за концерт рок бенда „Рибља чорба“	401-3712023-II
84.	45.850,00	6/1	Драгиња Стојановић – финансијска помоћ за трошкове лечења	401-366/2023-II
85.	27.100,00	6/1	Андреј Лазаревић – измирење трошкова за одлазак на семинар у Истраживачкој станици у Петници	401-321/2023-II
86.	308.350,00	6/1	Татјана Обрадовић - финансијска помоћ за трошкове лечења малолетне Нађе Марковић, чији је хранитељ	401-369/2023-II
87.	15.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове - хемијска анализа воде за пиће, за купљене куће у оквиру пројекта „Не остављајући никога за собом“	401-389/2023-II
88.	58.500,00	6/1	Лидија Палуровић - финансијска помоћ за трошкове лечења и за превазилажење тешке материјалне ситуације	401-188/2023-II
89.	45.900,00	6/1	Радомир К.Павловић - финансијска помоћ за трошкове лечења члана породице	401-391/2023-II
90.	120.850,00	6/1	Марија Костадиновић - финансијска помоћ за трошкове лечења детета	401-392/2023-II
91.	200.000,00	193	Машинско-саобраћајна школа у Чачку – исплата трошкова републичких такмичења ученика ове школе	401-390/2023-II
92.	58.500,00	6/1	Милена Богдановић – финансијска помоћ за трошкове лечења члана породице	401-134/2023-II
93.	725.600,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-423/2023-II
94.	125.000,00	6/1	Зоран Илић - финансијска помоћ за трошкове лечења детата	401-424/2023-II
95.	183.800,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-428/2023-II
96.	58.500,00	6/1	Ранка Стевановић - финансијска помоћ за трошкове лечења Зорице Николић, којој је Ранка неговатељица	401-429/2023-II
97.	83.500,00	6/1	Анастасија Ђурић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-441/2023-II
98.	70.850,00	6/1	Оливера Ђорђевић - финансијска помоћ за трошкове лечења детета	401-440/2023-II
99.	62.500,00	6/1	Олга Ристић - финансијска помоћ за трошкове лечења супруга	401-420/2023-II
100.	58.500,00	6/1	Мила Ницовић - финансијска помоћ за лечења детета	401-448/2023-II
101.	83.500,00	6/1	Владо Маринковић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-305/2023-II
102.	45.850,00	6/1	Бранка Василић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-394/2023-II

103.	33.400,00	6/1	Мила Ђосовић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-304/2023-II
104.	45.850,00	6/1	Мира Парезановић - финансијска помоћ за трошкове лечења супруга	401-456/2023-II
105.	25.850,00	6/1	Марко Јовановић – измирење трошкова за одлазак на семинар из техничких наука	401-447/2023-II
106.	25.850,00	6/1	Милица Ивановић - измирење трошкова за одлазак на семинар из биомедицине	401-445/2023-II
107.	200.000,00	52	ГУ за опште и заједничке послове – измирење трошкова за службено путовање у иностранство	401-459/2023-II
108.	140.000,00	58/1	ГУ за опште и заједничке послове – накнада трошкова поступка за заштиту права понуђача	401-461/2023-II
109.	183.350,00	6/1	Драга Радишић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-469/2023-II
110.	58.850,00	6/1	Ана Локаз - финансијска помоћ за трошкове лечења члана породице	401-471/2023- II
111.	500.000,00	192	ОШ „Ратко Митровић“ - замена постојеће оgrade која је оштећена	401-482/2023- II
112.	58.850,00	6/1	Виолета Спасић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-481/2023- II
113.	33.400,00	6/1	Драган Васовић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-151/2023- II
114.	165.000,00	138	ГУ за локални економски развој – исплата трошкова за реализацију студијског путовања жена са руралног подручја у Требиње	401-483/2023- II
115.	88.000,00	193	Машинско саобраћајна школа Чачак - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-484/2023- II
116.	732.000,00	407	ГУ за финансије – радови на реконструкцији објекта „Соколане“ и адаптација у Музеју кошарке	401-499/2023- II
117.	62.500,00	6/1	Марко Богдановић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-176/2023- II
118.	50.000,00	6/1	Радмила Мијушковић - финансијска помоћ за трошкове лечења члана породице	401-500/2023- II
119.	833.900,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-503/2023- II
120.	50.000,00	6/1	Светлана Јековић - финансијска помоћ за трошкове лечења детета	401-487/2023- II
121.	83.500,00	6/1	Небојша Марјановић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-498/2023- II
122.	304.750,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-502/2023- II
123.	183.350,00	6/1	Мина Цветковић – покриће дела трошкова школовања у иностранству	401-508/2023- II
124.	21.000,00	193	Гимназија Чачак - исплате трошкова републичког такмичења ученика из области биологије	401-514/2023- II
125.	120.000,00	58/1	ГУ за опште и заједничке послове - накнаде трошкова поступка за заштиту права понуђача	401-520/2023- II
126.	45.000,00	415	МЗ Бечањ - измирење трошкова геодетских услуга	401-519/2023- II
127.	500.000,00	275	СЦ „Младост“ Чачак – организација Светског првенства у фитнесу за децу, узраста од 7 до 15 година	401-518/2023- II
128.	300.000,00	5/1	Градоначелник града - Хуманитарна организација „Срби за Србе“ – реализација пројекта „Деца су наша будућност“- реновирање и адаптација кућа за неколико социјално угрожених породица са више деце	401-521/2023- II
129.	150.000,00	227	Народни музеју – исплата накнаде штете по решењу суда	401-522/2023- II
130.	50.000,00	6/1	Мирјана Лазаревић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-512/2023- II
131.	75.000,00	6/1	Гордан Бошњакковић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-477/2023- II
132.	183.350,00	6/1	Ђурђе Дмитрић – финансијска помоћ за трошкове лечења	401-523/2023- II
133.	45.850,00	6/1	Горица Николић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-510/2023- II
134.	850.000,00	333	Предшколска установа „Моје детињство“ - извршење неопходних машинских и грађевинских радова на прикљученом гасоводу и МРС за прикључење вртића „Колибри“, поправка и одржавање опреме у 11 објеката	401-525/2023- II
135.	972.600,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-529/2023- II
136.	120.850,00	6/1	Мирјана Грбовић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-535/2023- II
137.	150.000,00	275	СЦ „Младост – измирење трошкова постављања и изнајмљивања ALLRound конструкције – трибине за потребе утакмице ФК Задругар у Доњој Трепчи	401-538/2023- II
138.	40.000,00	416	МЗ Мршинци – измирење трошкова санирања загушења и изливања фекалне канализације по испостављеној фактури	401-536/2023- II
139.	450.000,00	233	„Надежда Петровић“ – организација културног догађаја „Један сликар -15 фотографа – 30 уметничких дела	401-537/2023- II
140.	62.500,00	6/1	Марија Аћимовић Ерић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-471/2023- II
141.	145.000,00	90/1	Градска управа за урбанизам – медијско праћење пројекта	06-132/2023- III
142.	875.000,00	90/3	Градска управа за урбанизам – припрема површина предвиђених за садњу надница и садњу нових биљака	06-132/2023-III
143.	1.166.000,00	376	ГУ за опште и заједничке послове – Служба инвестиција – измирење обавеза по окончаној ситуацији за изведене радове по уговору, који за предмет има реконструкцију моста у улици 562.	06-132/2023-III

144.	1.600.000,00	376	ГУ за опште и заједничке послове – Служба инвестиција - измирење обавеза по окончаној ситуацији за изведене радове по уговору, који за предмет има реконструкцију моста на Чемерници, који повезује Горњу Горевницу и Миоковце	06-132/2023-III
145.	350.000,00	232	„Надежда Петровић“ – наставак сарадње са Кубанским универзитетом из Краснодора – Руска Федерација	401-546/2023- II
146.	700.000,00	156/1	ГУ за локални економски развој – медијско праћење и промоција пројектних резултата	06-132/2023-III
147.	300.000,00	156/1	ГУ за локални економски развој – ангажовање менаџера пројекта и екстерног консултанта	06-132/2023-III
148.	1.800.000,00	192	„ОШ Свети Сава“ – замена дотрајалих цеви за грејање	06-132/2023-III
149.	1.176.000,00	299	„Предшколска установа Радост“ – набавка мобилијара за вртић „Мајски цвет“	06-132/2023-III
150.	183.350,00	6/1	Милосија Бошковић - финансијска помоћ за трошкове лечења детета	401-555/2023- II
151.	144.000,00	192	„ОШ Др Драгиша Мишовић“ – измирење трошкова за отклањање квара на водоводној мрежи у школском дворишту	401-560/2023- II
152.	252.000,00	193	Машинско саобраћајна школа – исплата солидарне помоћи запосленима који су добили дете	401-569/2023- II
153.	3.869.000,00		Центар за неговање традиције Чачак -	06-132/2023-III
154.	83.350,00	6/1	Лукавац Небојша - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-562/2023- II
155.	1.300.000,00	468	ЈУ Туристичка организација – организација концерта оперских уметника Љубице Вранеш, Драгољуба Бајића, и оркестра Belezza Serba	06-132/2023-III
156.	300.000,00	14	Градско веће – трошкови службеног путовања чланова Градског већа града Чачка	401-564/2023- II
157.	35.000,00	415	МЗ Коњевићи – измирење трошкова израде идејног решења надстрешнице изнад трибина фудбалског терена у Коњевићима	401-570/2023- II
158.	20.000,00	413	МЗ Лугови – измирење обавеза по достављеној факури за утрошену воду са чесме на гробљу	401-567/2023- II
160.	860.000,00	380	ГУ за финансије – повећање средстава у Плану капиталних инвестиција за изградњу канализације	401-568/2023- II
161.	87.500,00	6/1	Јелена Живковић - финансијска помоћ за трошкове лечења детета	401-566/2023- II
162.	88.000,00	70	ГУ за инспекцијски надзор – исплата трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-575/2023- II
163.	121.000,00	6/1	Вучетић Владимир - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-577/2023- II
164.	15.000,00	94	ГУ за урбанизам – исплата накнаде за припатке а у складу за закљученим споразумом	401-580/2023- II
165.	104.000,00	407	ГУ за финансије – обезбеђење средстава за закључење уговора о извођењу радова на партерном уређењу дела дворишта Народног музеја и Међуопштинског историјског архива у Чачку	401-592/2023- II
166.	53.000,00	195	ГУ за друштвене делатности – услуге извођења наградне екскурзије за вуковце средњих школа	401-593/2023- II
167.	50.000,00	6/1	Добрила Мишић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-599/2023- II
168.	874.250,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-597/2023- II
169.	93.900,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-597/2023- II
170.	58.500,00	6/1	Богдана Петронијевић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-598/2023- II
171.	900.000,00	5	Градоначелник града - измирење обавеза за пристигле и наредне фактуре	401-603/2023- II
172.	3.000,00	413	МЗ Вилгуша – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-614/2023- II
173.	64.000,00	124	ГУ за локални економски развој – исплата помоћи запосленом у медицинском лечењу	401-617/2023- II
174.	87.500,00	6/1	Марина Драгутиновић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-544/2023- II
175.	62.500,00	6/1	Ранка Стевановић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-631/2023- II
176.	62.500,00	6/1	Мирјана Перић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-620/2023- II
177.	934.250,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења	401-622/2023- II
178.	83.500,00	6/1	Мирјана Стојановић - финансијска помоћ за трошкове лечења	401-621/2023- II
179.	30.000,00	6/1	Андреј Лазаревић – исплата трошкова одласка у Истраживачку станицу Петницу	401-595/2023- II
180.	70.850,00	6/1	Крсто Витковић - финансијска помоћ за трошкове лечења мајке	401-630/2023- II
181.	2.350,00	396	ГУ за опште и заједничке послове – Служба инвестиција – исплата трошкова по окончаној ситуацији за радове на изградњи цевовода	401-649/2023- II
182.	1.600,00	90/2	ГУ за урбанизам – реализација пројекта шумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	401-680/2023- II

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023. годину планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од **63.605.863,00 динара, у оквиру раздела 2- Градско веће, Програм 0602: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009: Текућа буџетска резерва.** Решењима Градског већа и Градоначелника града Чачка расподељен је износ од **63.581.690,00** на одређене апропријације.

Преостали износ планираних средстава на текућој буџетској резерви на дан 30.09.2023. године износи **24.173,00 динара**.

Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021- др. закон и 138/2022) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на апропријацији **17.** и извршавала су се на апропријацији **65.** код директног корисника - Градске управе за опште и заједничке послове.

Средства сталне резерве користе се за отклањање последица ванредних околности као што су: земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

До 30.09.2023. године стална буџетска резерва из средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета је реализована у укупном износу од 5.715.554,05 динара и то:

1. Помоћ за санирање штета на објектима насталих природном или другом незгодом (пожар, удар грома, олујни ветар, бујична поплава и слично) у укупном износу од **2.050.000,00 динара** опредељен је следећим лицима:

Редни број	Име и презиме	Износ помоћи	Узрок штете	Оштећење
1.	Зорица Каранац	150.000,00	Олујно невреме	Стамбени објекат
2.	Сена Вујиновић	300.000,00	Пожар	Пољопривредни објекат
3.	Радисав Тодоровић	500.000,00	Пожар	Помоћни објекат- радионица
4.	Бане Танкосић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
5.	Милан Матовић	300.000,00	Пожар	Помоћни објекат- хладњача
6.	Слободан Тонић	300.000,00	Пожар	Стамбено- помоћни објекат
	УКУПНО:	2.050.000,00		

2. Исплата фактура за набавку материјала и услуга све у циљу санирања штете од поплава у укупном износу од **3.665.554,05 динара**, и то следећим добављачима:

РБ	Добављач	Опис	Износ
1.	АТПР „Кнежевић“ Чачак	за фракције и превоз	246.000,00
2.	ДОО „Strabag“ Београд	за ломљени камен и тампон	407.617,08
3.	ЈКП "Градско зеленило"	За радове скипа, камиона, моторне тестере и нк радника на локацијама: ул. Симе Сараге, Лозничка река, Гучки пут, Парменац, Риђаге, Паковраће, Трнава, Жежевица и Слатина	278.591,02
4.	Завод за јавно здравље	за узорковање воде, физичко- хемијске анализе, микробиолошко испитивање, давање мишљења, излазке на терен и дезинфекцију просторија и површина (два бунара у Мршинцима)	419.907,00
5.	ЈКП "Комуналац"	за постављање 29 контејнера и рад грајфера	256.010,55
6.	ДОО "Татовић"	за радове на поправци пропуста моста на Лозничкој реци- по Уговору 404-3/191-2023-II од 31.7.2023.- 50% аванс (без ПДВ-а) и набавку коруговане цеви- 8 комада, гумица за пвц коруговане цеви- 8 комада, аб цеви фи 600- 12 комада, аб цеви фи 800- 15 комада, аб цеви фи 400- 10 комада, испорука песка- 5- по наредби 06-126/2023-I	2.057.428,40
	УКУПНО:		3.665.554,05

Неутошена средства у износу од **298.330,00 динара** на позицији 65. накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода одређена су за ПДВ, по предрачуноу за радове на поправци пропуста моста на Лозничкој реци и биће пренета Пореској управи у току октобра месеца.

Неутошена средстава Сталне буџетске резерве из **средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета** на дан 30.09.2023. године износе **1.986.115,95 динара**.

Расходи и издаци **раздела 3 – Скупштина града** извршени су у износу од **14.570.845,36 динара**.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
3.00						СКУПШТИНА ГРАДА							
						РАСХОДИ СКУПШТИНЕ ГРАДА							
	2101					ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0001					ПА: Функционисање Скупштине							
		110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
			18	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.566.065,00	3.246.532,78	0,00	0,00	4.566.065,00	3.246.532,78	71,10
			19	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	737.430,00	491.849,71	0,00	0,00	737.430,00	491.849,71	66,70
			20	414	01	Социјална давања запосленима	300.000,00	95.800,00	0,00	0,00	300.000,00	95.800,00	31,93
			21	415	01	Накнаде трошкова за запослене	45.000,00	26.319,00	0,00	0,00	45.000,00	26.319,00	58,49
			22	422	01	Трошкови путовања	150.000,00	926,10	0,00	0,00	150.000,00	926,10	0,62
			23	423	01	Услуге по уговору	14.250.000,00	6.853.737,99	0,00	0,00	14.250.000,00	6.853.737,99	48,10
				4234		Услуге информисања	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				4235		Стручне услуге-Накнада за рад заменика председника СГ	1.300.000,00	827.261,12	0,00	0,00	1.300.000,00	827.261,12	63,64
				4235		Стручне услуге-Припремне седнице и седнице скупштине СГ	10.500.000,00	5.571.789,63	0,00	0,00	10.500.000,00	5.571.789,63	53,06
				4235		Стручне услуге-Комисије и стална радна тела	600.000,00	437.591,32	0,00	0,00	600.000,00	437.591,32	72,93
				4239		Остале опште услуге	850.000,00	17.095,92	0,00	0,00	850.000,00	17.095,92	2,01
			24	481	01	Дотације невладиним организацијама	5.103.000,00	2.515.348,78	0,00	0,00	5.103.000,00	2.515.348,78	49,29
						УКУПНО ПА 2101-0001 Функционисање Скупштине	25.151.495,00	13.230.514,36	0,00	0,00	25.151.495,00	13.230.514,36	52,60
						Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
						01 Приходи из буџета	25.151.495,00	13.230.514,36	0,00	0,00	25.151.495,00	13.230.514,36	52,60
						Укупно за функцију 110	25.151.495,00	13.230.514,36	0,00	0,00	25.151.495,00	13.230.514,36	52,60
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 Функционисање Скупштине							
						01 Приходи из буџета	25.151.495,00	13.230.514,36	0,00	0,00	25.151.495,00	13.230.514,36	52,60
						Укупно за програмску активност 2101-0001	25.151.495,00	13.230.514,36	0,00	0,00	25.151.495,00	13.230.514,36	52,60
						Извори финансирања за Програм 16. Политички систем локалне самоуправе							
						01 Приходи из буџета	25.151.495,00	13.230.514,36	0,00	0,00	25.151.495,00	13.230.514,36	52,60
						Укупно за програм 16	25.151.495,00	13.230.514,36	0,00	0,00	25.151.495,00	13.230.514,36	52,60
	1201					ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	0004					ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							

830	25	423	01	Услуге емитовања и штампања							
				Услуге по уговору	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
		4234		Услуге информисања-пренос скупштине	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				УКУПНО ПА 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања							
				01 Приходи из буџета	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				Укупно за функцију 830	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				Извори финансирања за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
				01 Приходи из буџета	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				Укупно за програмску активност 1201-0004	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				Извори финансирања за Програм 13. Развој културе и информисања							
				01 Приходи из буџета	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				Укупно за програм 13	3.400.000,00	1.340.331,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1.340.331,00	39,42
				Укупно глава 3.00. Расходи скупштине града	28.551.495,00	14.570.845,36	0,00	0,00	28.551.495,00	14.570.845,36	51,03
				УКУПНО РАЗДЕО 3. СКУПШТИНА ГРАДА	28.551.495,00	14.570.845,36	0,00	0,00	28.551.495,00	14.570.845,36	51,03

Са апропријације **24. економска класификација 481 - Донације невладиним организацијама- Средства за финансирање редовног рада политичких странака**, намењена су средства за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике у Скупштини града у складу са чланом 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, бр. 14/2022), програм 2101. Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање скупштине.

Апропријација је реализована на следећи начин:

ПОЛИТИЧКА СТРАНКА	ИЗНОС
Нова Србија	186.599,56
Социјалистичка партија Србије	289.047,54
Партија уједињених пензионера Србије	93.444,35
Социјалдемократска партија Србије	31.148,14
Српска напредна странка	1.403.348,50
Покрет Социјалиста	62.296,20
Јединствена Србија	21.756,26
Странка Руса Србије	57.915,86
Покрет обнове Краљевине Србије	164.399,64
Српски покрет обнове	31.148,14
Група грађана Чачак је наш	111.948,31
Покрет снага Србије- БК	31.148,14
Српска народна партија	31.148,14
УКУПНО:	2.515.348,78

План на апропријацији 24. износи **5.103.000,00 динара** и у извештајном периоду реализован је у износу од **2.515.348,78 динара**, што је извршење од **49,29%** у односу на план.

Апропријација 25.

На апропријацији 25. у оквиру програма 1201. Развој културе и информисања, Активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, економска класификација 423- Услуге по уговору **план износи 3.400.000,00 динара од чега је у извештајном периоду реализовано 1.340.331,00 динара, односно 39,42%** за услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине града Чачка и то за пренос 22.- 25. седнице.

Град Чачак и Конзорцијум ТЛГЦ („ТЕЛЕМАРК- ЛАВ ПЛУС- ГАЛАКСИЈА CONSORTIUM“) склопили су Уговор о пружању услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине града Чачка у 2023. години број 642-2/2023-I од 23.02.2023. године.

Овим Уговором дефинисана је цена пружања услуге у износу од 27.242,50 динара без ПДВ-а, по започетом сату телевизијског преноса.

Расходи и издаци **раздела 4 – Градско јавно правобранилаштво** утрошена су у износу од **71.921.051,11 динара**.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
4.00						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
						РАСХОДИ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА							
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0004					ПА: Градско правобранилаштво							
		330				Судови							
			26	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.815.955,00	5.525.962,16	0,00	0,00	7.815.955,00	5.525.962,16	70,70
			27	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.262.280,00	837.469,65	0,00	0,00	1.262.280,00	837.469,65	66,35
			28	414	01	Социјална давања запосленима	350.000,00	122.222,22	0,00	0,00	350.000,00	122.222,22	34,92
			29	415	01	Накнаде трошкова за запослене	140.000,00	71.290,00	0,00	0,00	140.000,00	71.290,00	50,92
			30	422	01	Трошкови путовања	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
			31	423	01	Услуге по уговору	1.500.000,00	801.297,61	0,00	0,00	1.500.000,00	801.297,61	53,42
			32	424	01	Специјализоване услуге	350.000,00	220.200,00	0,00	0,00	350.000,00	220.200,00	62,91
			33	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			34	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	60.000.000,00	56.490.169,47	0,00	0,00	60.000.000,00	56.490.169,47	94,15
			35	485	01	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.000.000,00	7.852.440,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.852.440,00	98,16
						УКУПНО ПА 0602-0004 Градско правобранилаштво	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
						Извори финансирања за функцију 330. Судови							
						01 Приходи из буџета	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
						Укупно за функцију 330	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004 - Градско правобранилаштво							
						01 Приходи из буџета	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
						Укупно за програмску активност 0602-0004	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
						Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							

				01 Приходи из буџета	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
				Укупно за програм 15	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
				Укупно глава 4.00. Расходи градског правобранилаштва	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37
				УКУПНО РАЗДЕО 4. ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	79.583.235,00	71.921.051,11	0,00	0,00	79.583.235,00	71.921.051,11	90,37

На апропријацији 34 економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, програм 15. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0004 Градско правобранилаштво, план износи **60.000.000,00 динара** од чега је реализовано **56.490.169,47 динара**, што је остварење у односу на план **94,15%**.

Ова апропијација се користи за исплату по судским решењима отплате одузетог земљишта после другог светског рата бившим власницима, одштете приликом уједа паса луталица, повраћаја родитељима за више наплаћен боравак деце у вртићима (са судским трошковима, трошковима адвоката и судских извршитеља) и остало и то:

Накнада нематеријалне и материјалне штете настале као последица уједа пса и мачке **12.516.322,46 динара**,

Одузето земљиште **24.242.383,82 динара**,

Вртићи **18.614,40 динара**,

Рента (483111 – остало) **19.209710,18 динара** и

Експропријација земљишта **503.138,61 динара**.

На апропријацији 35 економска класификација 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, план износи **8.000.000,00 динара** од чега је реализовано **7.852.440,00 динара**, што је остварење у односу на план **98,15%**.

Ова апропијација се користи за финансирање одштета приликом уједа паса луталица у поступцима мирног решавања спорова.

Расходи и издаци **раздела 5 – Градска управа за опште и заједничке послове** извршени су у износу од **297.489.441,46 динара** и то:

- износ од 243.279.504,93 динара из средстава буџета града,
- износ од 2.280.000,00 динара из средстава буџета Републике,
- износ од 34.026.609,55 динара из наменских средстава из међународних донација,
- износ од 5.539.326,98 динара из наменског вишка из претходне године и
- износ од 12.364.000,00 динара из наменског вишка из претходне године-средства из међународних донација.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апроприације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
5.00						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ							
						РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ							
	0902					ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
		0002				ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			35/1	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.200.000,00	8,00
				4728	01	Накнаде за становање и живот	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00
				4728	07	Накнаде за становање и живот	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
						УКУПНО ПА 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	15.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.200.000,00	8,00
						Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
						01 Приходи из буџета	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00
						07 Наменски трансфер из Републике - Наменска средства за куповину сеоских кућа	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
						Укупно за функцију 090	15.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.200.000,00	8,00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
						01 Приходи из буџета	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00
						07 Наменски трансфер из Републике - Наменска средства за куповину сеоских кућа	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	50,00
						Укупно за програмску активност 0902-0002	15.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1.200.000,00	8,00
	0019					ПА: Подршка деци и породици са децом							
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			36	481	01	Дотације осталим непрофитним организацијама	693.000,00	692.022,00	0,00	0,00	693.000,00	692.022,00	99,86
				4819		Дотације осталим непрофитним организацијама	693.000,00	692.022,00	0,00	0,00	693.000,00	692.022,00	99,86
						УКУПНО ПА 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	693.000,00	692.022,00	0,00	0,00	693.000,00	692.022,00	99,86
						Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
						01 Приходи из буџета	693.000,00	692.022,00	0,00	0,00	693.000,00	692.022,00	99,86
						Укупно за функцију 090	693.000,00	692.022,00	0,00	0,00	693.000,00	692.022,00	99,86
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019							

		130				Опште услуге							
			62	423	01	Услуге по уговору-трошкови ангажовања припадника јединица цивилне заштите опште намене града Чачка у случају ванредних ситуација или спровођења превентивних мера	4.300.000,00	2.229.333,80	0,00	0,00	4.300.000,00	2.229.333,80	51,84
			63	425	01	Текуће поправке и одржавање-радови на објекту цивилне заштите	350.000,00	167.310,00	0,00	0,00	350.000,00	167.310,00	47,80
			64	426	01	Материјал	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.000,00	99,00
			65	484	01	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	6.013.884,05	5.715.554,05	0,00	0,00	6.013.884,05	5.715.554,05	95,04
			66	512	01	Машине и опрема	166.000,00	116.000,00	0,00	0,00	166.000,00	116.000,00	69,88
						УКУПНО 0602-0014 ПА: Управљање у ванредним ситуацијама	10.929.884,05	8.327.197,85	0,00	0,00	10.929.884,05	8.327.197,85	76,19
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01	Приходи из буџета	10.929.884,05	8.327.197,85	0,00	0,00	10.929.884,05	8.327.197,85	76,19
						Укупно за функцију 130	10.929.884,05	8.327.197,85	0,00	0,00	10.929.884,05	8.327.197,85	76,19
						Извори финансирања за пројектна активност 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама							
					01	Приходи из буџета	10.929.884,05	8.327.197,85	0,00	0,00	10.929.884,05	8.327.197,85	76,19
						Укупно за пројекат 0602-0014	10.929.884,05	8.327.197,85	0,00	0,00	10.929.884,05	8.327.197,85	76,19
7002						Пројекат: Јединствено управно место-ЈУМ							
		130				Опште услуге							
			66/1	423		Услуге по уговору	2.454.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	2.454.000,00	1.080.000,00	44,01
				4232	07	Компјутерске услуге-идејни пројекат ЈУМ	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00
				4232	07	Компјутерске услуге-брендирање ЈУМ	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
				4234	07	Услуге информисања-инсталација система	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00
				4235	01	Стручне услуге-Редизајн постојећег модела пословних процеса и пројектовање нових пословних процеса у циљу увођења нових функционалности	236.400,00	0,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	0,00
				4235	01	Стручне услуге-Консултанске услуге за увођење нових технологија	237.600,00	0,00	0,00	0,00	237.600,00	0,00	0,00
				4235	01	Стручне услуге-Консултанске услуге за пројектовање софтвера за ЈУМ	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
				4235	01	Стручне услуге- Консултанске услуге за израду софтвера за управљање документима	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00
			66/3	425		Текуће поправке и одржавање	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
				4252	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
			66/2	512		Машине и опрема	3.623.600,00	0,00	0,00	0,00	3.623.600,00	0,00	0,00
				5122	01	Административна опрема-намештај	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
				5122	07	Административна опрема-намештај	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				5122	01	Административна опрема-рачунарска опрема, скенер и НАС	449.000,00	0,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
				5122	07	Административна опрема-рачунарска опрема, скенер и НАС	2.970.600,00	0,00	0,00	0,00	2.970.600,00	0,00	0,00
			66/4	515		Нематеријална имовина	937.400,00	0,00	0,00	0,00	937.400,00	0,00	0,00
				5151	07	Нематеријална имовина-антивирусни софтвер за ЈУМ	233.400,00	0,00	0,00	0,00	233.400,00	0,00	0,00
				5151	07	Нематеријална имовина-софтвер за ЈУМ	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО Пројекат 0602-7002 Јединствено управно место	7.375.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	7.375.000,00	1.080.000,00	14,64
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01	Приходи из буџета	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
					07	Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта	5.900.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	1.080.000,00	18,31
						Укупно за функцију 130	7.375.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	7.375.000,00	1.080.000,00	14,64
						Извори финансирања за Пројекат 0602-7001 Јединствено управно место							
					01	Приходи из буџета	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00
					07	Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта	5.900.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	1.080.000,00	18,31
						Укупно за пројекат 0602-7002	7.375.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	7.375.000,00	1.080.000,00	14,64
						Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
					01	Приходи из буџета	322.978.144,05	237.615.052,61	0,00	0,00	322.978.144,05	237.615.052,61	73,57

					07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта	5.900.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	1.080.000,00	18,31	
					Укупно за програм 15	328.878.144,05	238.695.052,61	0,00	0,00	328.878.144,05	238.695.052,61	72,58	
	0401				ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
	0001				ПА: Управљање заштитом животне средине								
		500			Заштита животне средине								
			67	512	Машине и опрема	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
				5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема-пуњачи за хибридно возило	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема-моторна дробилица за обраду зеленог отпада	3.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.448.800,00	98,54
					УКУПНО ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
					Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине								
					01 Приходи из буџета	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
					Укупно за функцију 500	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине								
					01 Приходи из буџета	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
					Укупно за програмску активност 0401-0001	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
					Извори финансирања за Програм 6. Заштита животне средине								
					01 Приходи из буџета	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
					Укупно за програм 6	13.500.000,00	3.448.800,00	0,00	0,00	13.500.000,00	3.448.800,00	25,55	
					Укупно глава 5.00. Расходи градске управе за опште и заједничке послове	360.986.144,05	245.559.504,93	79.903.000,00	51.929.936,53	440.889.144,05	297.489.441,46	67,47	
					УКУПНО РАЗДЕО 5. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	360.986.144,05	245.559.504,93	79.903.000,00	51.929.936,53	440.889.144,05	297.489.441,46	67,47	

Расходи и издаци **раздела 6 – Градска управа за инспекцијски надзор** извршени су у износу од **64.672.908,22** динара.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
6.00						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР							
						РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР							
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0006					ПА: Инспекцијски послови							
		130				Опште услуге							
			68	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	65.022.255,00	47.679.109,59	0,00	0,00	65.022.255,00	47.679.109,59	73,33
			69	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	10.501.098,00	7.226.472,18	0,00	0,00	10.501.098,00	7.226.472,18	68,82
			70	414	01	Социјална давања запосленима	1.672.000,00	806.533,33	0,00	0,00	1.672.000,00	806.533,33	48,24
			71	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.450.000,00	634.945,00	0,00	0,00	1.450.000,00	634.945,00	43,79
			72	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.590.000,00	601.820,07	0,00	0,00	1.590.000,00	601.820,07	37,85
			73	422	01	Трошкови путовања	120.000,00	50.660,00	0,00	0,00	120.000,00	50.660,00	42,22
			74	423	01	Услуге по уговору	2.360.000,00	1.541.701,15	0,00	0,00	2.360.000,00	1.541.701,15	65,33
						УКУПНО ПА 0602-0006 Инспекцијски послови	82.715.353,00	58.541.241,32	0,00	0,00	82.715.353,00	58.541.241,32	70,77
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
						01 Приходи из буџета	82.715.353,00	58.541.241,32	0,00	0,00	82.715.353,00	58.541.241,32	70,77
						Укупно за функцију 130	82.715.353,00	58.541.241,32	0,00	0,00	82.715.353,00	58.541.241,32	70,77
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006 - Инспекцијски послови							
						01 Приходи из буџета	82.715.353,00	58.541.241,32	0,00	0,00	82.715.353,00	58.541.241,32	70,77
						Укупно за програмску активност 0602-0006	82.715.353,00	58.541.241,32	0,00	0,00	82.715.353,00	58.541.241,32	70,77
						Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
						01 Приходи из буџета	82.715.353,00	58.541.241,32	0,00	0,00	82.715.353,00	58.541.241,32	70,77
						Укупно за програм 15	82.715.353,00	58.541.241,32	0,00	0,00	82.715.353,00	58.541.241,32	70,77
	1101					ПРОГРАМ 1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
	0003					ПА: Управљање грађевинским земљиштем							
		490				Економски послови неklasификовани на другом месту							
			75	424	01	Специјализоване услуге-рушење и уклањање бесправно саграђених објеката и објеката у својини града, повраћај локације у пређашње стање и друго	8.000.000,00	5.748.666,90	0,00	0,00	8.000.000,00	5.748.666,90	71,86
				4249		Остале специјализоване услуге	8.000.000,00	5.748.666,90	0,00	0,00	8.000.000,00	5.748.666,90	71,86
			76	511	01	Зграде и грађевински објекти-пројекти рушења бесправно саграђених објеката и објеката у својини града	1.000.000,00	383.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	383.000,00	38,30
				5114		Пројектно планирање	1.000.000,00	383.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	383.000,00	38,30
						УКУПНО ПА 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	9.000.000,00	6.131.666,90	0,00	0,00	9.000.000,00	6.131.666,90	68,13
						Извори финансирања за функцију 490. Економски послови неklasификовани на другом месту							
						01 Приходи из буџета	9.000.000,00	6.131.666,90	0,00	0,00	9.000.000,00	6.131.666,90	68,13
						Укупно за функцију 490	9.000.000,00	6.131.666,90	0,00	0,00	9.000.000,00	6.131.666,90	68,13
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем							
						01 Приходи из буџета	9.000.000,00	6.131.666,90	0,00	0,00	9.000.000,00	6.131.666,90	68,13
						Укупно за програмску активност 1101-0003	9.000.000,00	6.131.666,90	0,00	0,00	9.000.000,00	6.131.666,90	68,13
						Извори финансирања за Програм 1. Урбанизам и просторно планирање							

					01 Приходи из буџета	9.000.000,00	6.131.666,90	0,00	0,00	9.000.000,00	6.131.666,90	68,13
					Укупно за програм 1	9.000.000,00	6.131.666,90	0,00	0,00	9.000.000,00	6.131.666,90	68,13
					Укупно глава 6.00. Расходи градске управе за инспекцијски надзор	91.715.353,00	64.672.908,22	0,00	0,00	91.715.353,00	64.672.908,22	70,51
					УКУПНО РАСХОДИ 6. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	91.715.353,00	64.672.908,22	0,00	0,00	91.715.353,00	64.672.908,22	70,51

Расходи и издаци **раздела 7 – Градска управа за урбанизам** утрoшени су у износу од **268.756.083,00** динара.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
7.00						ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ							
						РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ							
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		130				Опште услуге							
			77	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	42.875.805,00	29.651.934,98	0,00	0,00	42.875.805,00	29.651.934,98	69,16
			78	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	6.924.494,00	4.493.405,62	0,00	0,00	6.924.494,00	4.493.405,62	64,89
			79	413	01	Накнада у натури	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			80	414	01	Социјална давања запосленима	1.150.000,00	637.016,33	0,00	0,00	1.150.000,00	637.016,33	55,39
			81	415	01	Накнаде трошкова за запослене	950.000,00	501.180,00	0,00	0,00	950.000,00	501.180,00	52,76
			82	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.540.000,00	444.509,73	0,00	0,00	1.540.000,00	444.509,73	28,86
			83	422	01	Трошкови путовања	150.000,00	990,00	0,00	0,00	150.000,00	990,00	0,66
			84	423	01	Услуге по уговору	14.855.000,00	8.638.618,71	0,00	0,00	14.855.000,00	8.638.618,71	58,15
						УКУПНО ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68.475.299,00	44.367.655,37	0,00	0,00	68.475.299,00	44.367.655,37	64,79
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
						01 Приходи из буџета	68.475.299,00	44.367.655,37	0,00	0,00	68.475.299,00	44.367.655,37	64,79
						Укупно за функцију 130	68.475.299,00	44.367.655,37	0,00	0,00	68.475.299,00	44.367.655,37	64,79
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
						01 Приходи из буџета	68.475.299,00	44.367.655,37	0,00	0,00	68.475.299,00	44.367.655,37	64,79
						Укупно за програмску активност 0602-0001	68.475.299,00	44.367.655,37	0,00	0,00	68.475.299,00	44.367.655,37	64,79
						Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
						01 Приходи из буџета	68.475.299,00	44.367.655,37	0,00	0,00	68.475.299,00	44.367.655,37	64,79
						Укупно за програм 15	68.475.299,00	44.367.655,37	0,00	0,00	68.475.299,00	44.367.655,37	64,79
	1102					ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	0006					ПА: Одржавање гробаља и погребне услуге							
		490				Економски послови неквалификовани на другом месту							
			85	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				4851		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у поступку експропријације	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			86	541	01	Земљиште - куповина земљишта за гробаља	7.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	7.350.000,00	6.056.231,63	82,40

			5411		Набавка земљишта	7.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	7.350.000,00	6.056.231,63	82,40
					УКУПНО ПА 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	8.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	8.350.000,00	6.056.231,63	72,53
					Извори финансирања за функцију 490. Економски послови не квалификовани на другом месту							
				01	Приходи из буџета	8.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	8.350.000,00	6.056.231,63	72,53
					Укупно за функцију 490	8.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	8.350.000,00	6.056.231,63	72,53
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге							
				01	Приходи из буџета	8.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	8.350.000,00	6.056.231,63	72,53
					Укупно за програмску активност 1102-0006	8.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	8.350.000,00	6.056.231,63	72,53
					Извори финансирања за Програм 2. Комуналне делатности							
				01	Приходи из буџета	8.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	8.350.000,00	6.056.231,63	72,53
					Укупно за програм 2	8.350.000,00	6.056.231,63	0,00	0,00	8.350.000,00	6.056.231,63	72,53
0401					ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0001					ПА: Управљање заштитом животне средине							
	500				Заштита животне средине							
		87	423	01	Услуге по уговору	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			4239		Остале опште услуге	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
		88	481	01	Дотације невладиним организацијама-Подршка у реализацији пројеката из области животне средине поднетих од стране удружења	3.000.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.210.000,00	73,67
			4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.210.000,00	73,67
					УКУПНО ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3.700.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.210.000,00	59,73
					Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
				01	Приходи из буџета	3.700.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.210.000,00	59,73
					Укупно за функцију 500	3.700.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.210.000,00	59,73
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине							
				01	Приходи из буџета	3.700.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.210.000,00	59,73
					Укупно за програмску активност 0401-0001	3.700.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.210.000,00	59,73
0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине							
	500				Заштита животне средине							
		88/1	423	01	Услуге по уговору	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			4239		Остале опште услуге-израда акционог плана за праћење квалитета ваздуха	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		89	424	01	Специјализоване услуге	7.820.000,00	4.417.613,75	0,00	0,00	7.820.000,00	4.417.613,75	56,49
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - Програм контроле квалитета животне средине - ваздух , бука, површинске речне воде, алергени полен и земљиште	7.820.000,00	4.417.613,75	0,00	0,00	7.820.000,00	4.417.613,75	56,49
					УКУПНО ПА 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	9.820.000,00	4.417.613,75	0,00	0,00	9.820.000,00	4.417.613,75	44,99
					Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
				01	Приходи из буџета	9.820.000,00	4.417.613,75	0,00	0,00	9.820.000,00	4.417.613,75	44,99
					Укупно за функцију 500	9.820.000,00	4.417.613,75	0,00	0,00	9.820.000,00	4.417.613,75	44,99
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002- Праћење квалитета елемената животне средине							
				01	Приходи из буџета	9.820.000,00	4.417.613,75	0,00	0,00	9.820.000,00	4.417.613,75	44,99
					Укупно за програмску активност 0401-0002	9.820.000,00	4.417.613,75	0,00	0,00	9.820.000,00	4.417.613,75	44,99
0003					ПА: Заштита природе							
	500				Заштита животне средине							
		90	424	01	Специјализоване услуге	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге- Заштита споменика природе (Заштићена стабла и биљке)-ЈКП "Градско зеленило" Чачак-Активности у вези одржавања стабала града Чачка	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

					УКУПНО ПА 0401-0003 Заштита природе	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
					01 Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 500	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0003- Заштита природе							
					01 Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
					Укупно за програмску активност 0401-0003	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
7001					Пројекат: Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета							
	560				Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
		90/1	423		Услуге по уговору	748.600,00	0,00	0,00	0,00	748.600,00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
			4234	07	Услуге информисања	293.600,00	0,00	0,00	0,00	293.600,00	0,00	0,00
			4235	07	Стручне услуге	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
		90/2	426		Материјал	998.000,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00
			4262	07	Материјал за пољопривреду-набавка садница	996.400,00	0,00	0,00	0,00	996.400,00	0,00	0,00
			4262	01	Материјал за пољопривреду-набавка садница	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
		90/3	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Текуће субвенције - учешће града- ЈКП "Градско зеленило" Чачак	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО Пројекат 0401-7001 Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета	2.621.600,00	0,00	0,00	0,00	2.621.600,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неклассификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	1.021.600,00	0,00	0,00	0,00	1.021.600,00	0,00	0,00
					07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 560	2.621.600,00	0,00	0,00	0,00	2.621.600,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-7001- Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета							
					01 Приходи из буџета	1.021.600,00	0,00	0,00	0,00	1.021.600,00	0,00	0,00
					07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекат 0401-7001	2.621.600,00	0,00	0,00	0,00	2.621.600,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за Програм 6. Заштита животне средине							
					01 Приходи из буџета	14.941.600,00	6.627.613,75	0,00	0,00	14.941.600,00	6.627.613,75	44,36
					07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
					Укупно за програм 6	16.541.600,00	6.627.613,75	0,00	0,00	16.541.600,00	6.627.613,75	40,07
1101					ПРОГРАМ 1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
1101-0001					ПА: Просторно и урбанистичко планирање							
	620				Развој заједнице							
		91	423	01	Услуге по уговору	3.200.000,00	1.230.961,53	0,00	0,00	3.200.000,00	1.230.961,53	38,47
		92	424	01	Специјализоване услуге	24.690.000,00	5.286.240,00	0,00	0,00	24.690.000,00	5.286.240,00	21,41
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-геодетско снимање објеката и трошкови озакоњења непокретности у јавној својини града	3.000.000,00	48.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	48.000,00	1,60
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-израда елабората геодетских радова и пројеката парцелације односно препарцелације	10.000.000,00	4.040.400,00	0,00	0,00	10.000.000,00	4.040.400,00	40,40
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-	11.690.000,00	1.197.840,00	0,00	0,00	0,00	1.197.840,00	10,25

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОГРАМА ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину део средстава у износу од **84.120.000,00 динара** планирана су за финансирање активности из области заштите и унапређења животне средине на територији града Чачка, функционална класификација 500- Заштита животне средине.

Извор из кога се финансирају активности из области заштите животне средине је дефинисан као јавни приход „Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине“, који је у периоду 01.01.-30.09.2023. године остварен у износу од **48.462.729,77 динара**.

Укупан износ реализованих средстава (извршени расходи и издаци) за активности из области заштите и унапређења животне средине у току извештајног периода 01.01.-30.09.2023. године износи **23.042.830,82 динара**.

Чланом 2. став 1. тачка 15. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. закон и 138/2022), наменски приходи и примања дефинисани су као јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе, тако да **Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине од 01.01.2017. године представља општи приход буџета**.

Програм заштите и унапређења животне средине реализован је на следећи начин:

Раздео: Градска управа за опште и заједничке послове

Програм **0401- Заштита животне средине**, Активност **0401-0001: Управљање заштитом животне средине** планирана су и реализована средства на апропријацији **67. економска класификација 512- Машине и опрема**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **13.500.000,00 динара**, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **3.448.800,00 динара** односно **25,54%** у односу на план, преносом на рачун ДОО „Агроуниверзал“ Горњи Милановац на основу Уговора број 401-1/0133-2022-II од 03.02.2023. године за набавку добара- радна прикључна вучна машина на аутономни погон.

Раздео: Градска управа за урбанизам

Програм **0401- Заштита животне средине**, Активност **0401-0001: Управљање заштитом животне средине** планирана су средства на апропријацији **88. економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама- Подршка у реализацији пројеката из области животне средине поднетих од стране удружења** у износу од **3.000.000,00 динара** и средства са ове апропријације утрошена су у износу од **2.210.000,00 динара** односно **73,66%** у односу на план, преносом на рачун:

- Удружења социјалне задруге домаће радиности „Босиљак“ Чачак у износу од 300.000,00 динара за пројекат „Водич за паметну употребу текстилног и дрвеног отпада“;
- Географско еколошком друштву Чачак у износу од 180.000,00 динара за пројекат „Екопрактикум- едукативне радионице и заштита природе“;
- Удружењу за заштиту животиња и животне средине, жена и осетљивих друштвених група, развој и промоцију туризма, спорта и рекреације и унапређењу здравог начина живота „Хуманимал“ Чачак у износу од 100.000,00 динара за пројекат „Зелени час“;
- Еколошком риболовачком удружењу Рома Чачак у износу од 170.000,00 динара за пројекат „За чистије реке Чачка“;
- Удружењу грађана „Евгенија“ Жежевица у износу од 250.000,00 динара за пројекат „Живот у складу са природом“;
- Друштву љубитеља птица и природе „Сове на опрезу“ Чачак у износу од 600.000,00 динара за пројекат „И екологија је култура“;
- Удружењу „Моје гнездо“ Чачак у износу од 60.000,00 динара за пројекат „Да нам небо буде граница, а Чачак гнездо“;
- Центру за истраживачко новинарство у износу од 300.000,00 динара за пројекат „За здраву животну средину“ и
- Удружењу грађана „Зелена будућност наше Србије“ у износу од 250.000,00 динара за пројекат „Управљање електронским отпадом, свест и одговорно понашање према животnoj средини“.

Програм **0401- Заштита животне средине**, Активност **0401-0002: Праћење квалитета елемената животне средине** планирана су и реализована средства на апропријацији **89. економска класификација 424- Специјализоване услуге- праћење квалитета елемената животне средине-ваздух, бука, површинске речне воде, алергени полен и земљиште**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **7.820.000,00 динара**, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **4.417.613,75 динара** односно **56,49%** у односу на план, преносом на рачун Завода за јавно здравље Чачак на основу Уговора број 404-3/58-2023-II од 02.03.2023. године и то за контролу ваздуха 1.860.355,00 динара, контролу речних вода 2.032.259,00 динара и контролу алергеног полена 524.999,75 динара.

Раздео: Градска управа за локални економски развој

Програм **0401 Заштита животне средине**, Активност **0401-0001 Управљање заштитом животне средине** планирана су средства на апропријацији **150. економска класификација 423- Услуге по уговору**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **10.500.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **4.240.067,27 динара** односно **40,38%** у односу на план и то:

- 390.000,00 динара на име исплате услуга снимања и емитовања тв емисија, телевизијских прилога и рекламног спота у периоду од 02.06. до 12.06.2023. године, а са циљем промовисања заштите животне средине и селекције отпада на територији града Чачка. Град Чачак и „AVN+Production“ Ненад Николић пр Чачак закључили су Уговор о снимању и емитовању ТВ емисија, телевизијских прилога и рекламног спота број 401-475/2023-II од 01.06.2023. године,
- 5.000,00 динара на име услуга консекутивног превозиња у оквиру промоције Пројекта „Одвајамо“. Град Чачак и Агенција „ETC Nucleus“ Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-406/2023-II од 04.05.2023. године,
- 211.200,00 динара на име исплате консултантских услуга у поступку израде документације за спровођење поступка набавке за услуге израде локалног Плана управљања отпадом, услуга, уступања људских ресурса и набавке радне прикључне вучне машине на аутоматски погон. Град Чачак и „КАИРОС“ Слободан Мојсиловић ПР Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 454-3/2022-II од 06.12.2022.године,
- 22.440,00 динара на име услуга превозиња ПДР-а за планирани Аеродром-Прељина. Град Чачак и Институт за почетне и напредне курсеве језика и неформално образовање ДОО Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-505/2023-II од 14.06.2023. године,
- 756.000,00 динара на име набавке услуге израде локалног плана управљања отпадом за потребе Града Чачка. Град Чачак и „Avila Project“, Сунчица Вјештица пр Нови Сад закључили су Уговора о набавци услуге израде локалног плана управљања отпадом за потребе Града Чачка број 404-1/0134-2022-II од 07.02.2023. године и
- 2.855.427,27 динара на име месечних исплата накнада за извршиоце ангажоване по основу уступања људских ресурса, а у складу са Уговором о уступању људских ресурса број 404-1/0135-2022-II од 06.02.2023. године закљученим између Града Чачка и „Transly“ ДОО Београд којим се за потребе ЈКП „Комуналац“ ангажују 4 возача камиона за период од 10 месеци и једног комуналног радника на пословима заштите животне средине на период од 4 месеца.

Програм **0401 Заштита животне средине**, Пројекат **0401-4019 „Подршка примарној селекцији- ЈКП „Комуналац“ Чачак** планирана су средства на апропријацији **151. економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **3.000.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **3.000.000,00 динара** односно **100,00%** у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак, на основу Уговора број 401-10/2023-II од 11.01.2023. године. Наведеним Уговором град Чачак субвенционисао набавку 140 комада пластичних контејнера за комунални отпад запремине 1100 литара.

Раздео: Градска управа за друштвене делатности

Програмска активност: Управљање заштитом животне средине планирана су и реализована средства на следећим апропријацијама:

1. На апропријацији 183. економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **2.680.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **2.663.350,03 динара** односно **99,37%** у односу на план, преносом на рачун Основне школе Прељина за молерске радове, замену столарије и израду демит фасаде.

2. На апропријацији 196. економска класификација 423- Услуге по уговору. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **3.000.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **877.107,28 динара** односно **29,23%** у односу на план, преносом на рачун Центра за стручно усавршавање Чачак за штампу материјала за ЕКО фест 2023. године, едукације, текст на порталу, семинаре, стручни излет и радионице.

3. На апропријацији 197. економска класификација 426- Материјал. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **500.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **285.189,60 динара** односно **57,03%** у односу на план, преносом на рачун Центра за стручно усавршавање Чачак за административни и канцеларијски материјал, набавку и обраду штафни.

4. На апропријацији 266. економска класификација 512- Машине и опрема. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **1.820.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **1.791.852,89 динара** односно **98,45%** у односу на план, преносом на рачун Спортског центра „Младост“ Чачак за набавку радних машина.

5. На апропријацији 317. економска класификација 426- Материјал. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **1.000.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **108.850,00 динара** односно **10,88%** у односу на план, преносом на рачун Предшколске утанове „Моје детињство“ Чачак за набавку добара.

Расходи и издаци **раздела 8 – Градска управа за локалну пореску администрацију** извршени су у износу од **34.263.840,70 динара**.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
8.00						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ							
						РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ							
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		130				Опште услуге							
			97	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.883.817,00	21.043.718,16	0,00	0,00	28.883.817,00	21.043.718,16	72,86
			98	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.664.737,00	3.188.928,02	0,00	0,00	4.664.737,00	3.188.928,02	68,36
			99	413	01	Накнада у натури	60.000,00	38.880,00	0,00	0,00	60.000,00	38.880,00	64,80
			100	414	01	Социјална давања запосленима	2.006.300,00	1.737.134,77	0,00	0,00	2.006.300,00	1.737.134,77	86,58
			101	415	01	Накнаде трошкова за запослене	720.000,00	329.150,00	0,00	0,00	720.000,00	329.150,00	45,72
			102	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000,00	270.549,83	0,00	0,00	350.000,00	270.549,83	77,30
			103	422	01	Трошкови путовања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			104	423	01	Услуге по уговору	12.480.000,00	7.506.379,92	0,00	0,00	12.480.000,00	7.506.379,92	60,15
			104/1	485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	149.100,00	0,00	0,00	200.000,00	149.100,00	74,55
						УКУПНО ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	49.434.854,00	34.263.840,70	0,00	0,00	49.434.854,00	34.263.840,70	69,31
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
						01 Приходи из буџета	49.434.854,00	34.263.840,70	0,00	0,00	49.434.854,00	34.263.840,70	69,31
						Укупно за функцију 130	49.434.854,00	34.263.840,70	0,00	0,00	49.434.854,00	34.263.840,70	69,31

0002					ПА: Функционисање извршних органа							
	110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
		106	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.063.313,00	4.642.320,57	0,00	0,00	7.063.313,00	4.642.320,57	65,72
		107	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	1.140.726,00	703.379,75	0,00	0,00	1.140.726,00	703.379,75	61,66
		108	414	01	Социјална давања запосленима	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
		109	422	01	Трошкови путовања	350.000,00	45.690,58	0,00	0,00	350.000,00	45.690,58	13,05
		110	423	01	Услуге по уговору	395.000,00	20.352,00	0,00	0,00	395.000,00	20.352,00	5,15
					УКУПНО ПА 2101-0002 Функционисање извршних органа	9.019.039,00	5.411.742,90	0,00	0,00	9.019.039,00	5.411.742,90	60,00
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови							
				01	Приходи из буџета	9.019.039,00	5.411.742,90	0,00	0,00	9.019.039,00	5.411.742,90	60,00
					Укупно за функцију 110	9.019.039,00	5.411.742,90	0,00	0,00	9.019.039,00	5.411.742,90	60,00
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа							
				01	Приходи из буџета	9.019.039,00	5.411.742,90	0,00	0,00	9.019.039,00	5.411.742,90	60,00
					Укупно за програмску активност 2101-0002	9.019.039,00	5.411.742,90	0,00	0,00	9.019.039,00	5.411.742,90	60,00
					Извори финансирања за Програм 16. Политички систем локалне самоуправе							
				01	Приходи из буџета	9.019.039,00	5.411.742,90	0,00	0,00	9.019.039,00	5.411.742,90	60,00
					Укупно за програм 16	9.019.039,00	5.411.742,90	0,00	0,00	9.019.039,00	5.411.742,90	60,00
0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	130				Опште услуге							
		111	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.339.740,00	16.493.232,92	0,00	0,00	22.339.740,00	16.493.232,92	73,83
		112	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	3.607.872,00	2.500.007,39	0,00	0,00	3.607.872,00	2.500.007,39	69,29
		113	413	01	Накнада у натури	70.000,00	47.520,00	0,00	0,00	70.000,00	47.520,00	67,89
		114	414	01	Социјална давања запосленима	900.000,00	698.715,11	0,00	0,00	900.000,00	698.715,11	77,64
		115	415	01	Накнаде трошкова за запослене	380.000,00	192.381,00	0,00	0,00	380.000,00	192.381,00	50,63
		116	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	440.000,00	355.772,43	0,00	0,00	440.000,00	355.772,43	80,86
		117	422	01	Трошкови путовања	170.000,00	35.835,00	0,00	0,00	170.000,00	35.835,00	21,08
		118	423	01	Услуге по уговору	3.100.000,00	1.630.220,10	0,00	0,00	3.100.000,00	1.630.220,10	52,59
					УКУПНО ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	31.007.612,00	21.953.683,95	0,00	0,00	31.007.612,00	21.953.683,95	70,80
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
				01	Приходи из буџета	31.007.612,00	21.953.683,95	0,00	0,00	31.007.612,00	21.953.683,95	70,80
					Укупно за функцију 130	31.007.612,00	21.953.683,95	0,00	0,00	31.007.612,00	21.953.683,95	70,80
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
				01	Приходи из буџета	31.007.612,00	21.953.683,95	0,00	0,00	31.007.612,00	21.953.683,95	70,80
					Укупно за програмску активност 0602-0001	31.007.612,00	21.953.683,95	0,00	0,00	31.007.612,00	21.953.683,95	70,80
					Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
				01	Приходи из буџета	31.007.612,00	21.953.683,95	0,00	0,00	31.007.612,00	21.953.683,95	70,80
					Укупно за програм 15	31.007.612,00	21.953.683,95	0,00	0,00	31.007.612,00	21.953.683,95	70,80
					Укупно глава 9.00. Расходи градске управе за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа	50.026.651,00	28.865.426,85	0,00	0,00	50.026.651,00	28.865.426,85	57,70
					УКУПНО РАЗДЕО 9. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА	50.026.651,00	28.865.426,85	0,00	0,00	50.026.651,00	28.865.426,85	57,70

У оквиру апропријације **107. економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- подстицајна средства за вантелесну оплодњу** планирана су средства у износу од **10.000.000,00 динара** и до краја извештајног периода реализована су у износу од **600.000,00 динара**.

На основу Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2023. години подстицајна средства за вантелесну оплодњу за извештајни период добило је два лица.

Расходи и издаци **раздела 10 – Градска управа за локални економски развој** утрошена су у износу од **204.817.446,92 динара** и то:

-износ од 178.588.946,98 динара из средстава буџета града,

-износ од 284.400,00 динара из средстава донација и

-износ од 25.944.099,94 динара из наменског вишка прихода из ранијих година- средстава Републике.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
10.01						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
						РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
	0902					ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	0016					ПА: Дневне услуге у заједници							
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			119	423	01	Услуге по уговору	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00	450.000,00	350.000,00	77,78
				4234		Услуге информисања-Штампа промо материјала за Канцеларију за младе	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				4239		Остале опште услуге-организација Матурског бала и друго	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	100,00
			120	426	01	Материјал - организација Матурског бала и друго	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
				4269		Материјали за посебне намене-остали материјал	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
			121	481	01	Дотације невладиним организацијама -Програми младих	1.000.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	480.000,00	48,00
				4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	480.000,00	48,00
						УКУПНО ПА 0902-0016 Дневне услуге у заједници	1.850.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.230.000,00	66,49
						Извори финансирања за функцију 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01	Приходи из буџета	1.850.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.230.000,00	66,49
						Укупно за функцију 090	1.850.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.230.000,00	66,49
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници							
					01	Приходи из буџета	1.850.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.230.000,00	66,49
						Укупно за програмску активност 0902-0016	1.850.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.230.000,00	66,49
						Извори финансирања за Програм 11. Социјална заштита							
					01	Приходи из буџета	1.850.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.230.000,00	66,49
						Укупно за програм 11	1.850.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.230.000,00	66,49
0602						ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
0001						ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		130				Опште услуге							
			122	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.898.317,00	19.821.757,52	0,00	0,00	28.898.317,00	19.821.757,52	68,59
			123	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.667.079,00	3.002.996,26	0,00	0,00	4.667.079,00	3.002.996,26	64,34
			124	414	01	Социјална давања запосленима	1.451.000,00	1.133.121,89	0,00	0,00	1.451.000,00	1.133.121,89	78,09
			125	415	01	Накнаде трошкова за запослене	550.000,00	276.435,00	0,00	0,00	550.000,00	276.435,00	50,26

			126	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	655.000,00	536.056,48	0,00	0,00	655.000,00	536.056,48	81,84
			127	422	01	Трошкови путовања	400.000,00	201.790,82	0,00	0,00	400.000,00	201.790,82	50,45
			128	423	01	Услуге по уговору	4.750.000,00	2.544.090,31	0,00	0,00	4.750.000,00	2.544.090,31	53,56
						УКУПНО ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	41.371.396,00	27.516.248,28	0,00	0,00	41.371.396,00	27.516.248,28	66,51
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01	Приходи из буџета	41.371.396,00	27.516.248,28	0,00	0,00	41.371.396,00	27.516.248,28	66,51
						Укупно за функцију 130	41.371.396,00	27.516.248,28	0,00	0,00	41.371.396,00	27.516.248,28	66,51
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
					01	Приходи из буџета	41.371.396,00	27.516.248,28	0,00	0,00	41.371.396,00	27.516.248,28	66,51
						Укупно за програмску активност 0602-0001	41.371.396,00	27.516.248,28	0,00	0,00	41.371.396,00	27.516.248,28	66,51
0007						ПА: Функционисање националних савета националних мањина							
	130					Опште услуге							
			129	422	01	Трошкови путовања	60.000,00	35.264,73	0,00	0,00	60.000,00	35.264,73	58,77
			130	423	01	Услуге по уговору-накнада за рад Ромског координатора	751.000,00	499.737,11	0,00	0,00	751.000,00	499.737,11	66,54
			131	425	01	Текуће поправке и одржавање-спровођење акционих планова за Роме-Санаџија објекта у ул. Кнеза Милоша-Ромски дом	1.290.000,00	1.289.778,60	0,00	0,00	1.290.000,00	1.289.778,60	99,98
						УКУПНО ПА 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	2.101.000,00	1.824.780,44	0,00	0,00	2.101.000,00	1.824.780,44	86,85
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
					01	Приходи из буџета	2.101.000,00	1.824.780,44	0,00	0,00	2.101.000,00	1.824.780,44	86,85
						Укупно за функцију 130	2.101.000,00	1.824.780,44	0,00	0,00	2.101.000,00	1.824.780,44	86,85
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007 - Функционисање националних савета националних мањина							
					01	Приходи из буџета	2.101.000,00	1.824.780,44	0,00	0,00	2.101.000,00	1.824.780,44	86,85
						Укупно за програмску активност 0602-0007	2.101.000,00	1.824.780,44	0,00	0,00	2.101.000,00	1.824.780,44	86,85
						Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
					01	Приходи из буџета	43.472.396,00	29.341.028,72	0,00	0,00	43.472.396,00	29.341.028,72	67,49
						Укупно за програм 15	43.472.396,00	29.341.028,72	0,00	0,00	43.472.396,00	29.341.028,72	67,49
0101						ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
0001						ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
	421					Пољопривреда							
			132	423	01	Услуге по уговору	11.986.000,00	6.812.240,00	0,00	0,00	11.986.000,00	6.812.240,00	56,83
				4239		Остале опште услуге- Едукативна посета пољопривредних произвођача сајмовима	1.800.000,00	1.626.800,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.626.800,00	90,38
				4239		Остале опште услуге- стрелци противградне заштите	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				4239		Остале опште услуге- превоз кукуруза	5.186.000,00	5.185.440,00	0,00	0,00	5.186.000,00	5.185.440,00	99,99
			133	426	01	Материјал-набавка ракета за противградну заштиту	5.200.000,00	5.038.440,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.038.440,00	96,89
				4261		Административни материјал-ХТЗ опрема за стрелце, спрејеви, лампе	200.000,00	54.600,00	0,00	0,00	200.000,00	54.600,00	27,30
				4269		Материјали за посебне намене-остали материјал-противградне ракете	5.000.000,00	4.983.840,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.983.840,00	99,68
			134	463	01	Трансфери осталим нивоима власти	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
				4631		Текући трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери високообразовним институцијама - трошкови финансирања научних скупова (Агрономски факултет Чачак)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
			135	465	01	Остале дотације и трансфери	3.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.000.000,00	96,77
				4651		Остале дотације и трансфери-текући трансфери научним институцијама (Институт за воћарство)-анализа земљишта	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
				4651		Остале дотације и трансфери-организација манифестације „Централна смотра српских ракија шљивовица“	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00

			4651		Остале дотације и трансфери-текући трансфери научним институцијама (Институт за воћарство)-одлазак на домаће и међународне научне симпозијуме	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	50,00
			4652		Остале дотације и трансфери-капитални трансфери научним институцијама (Институт за воћарство)-лабораторијска опрема за фитопатолошка и помолошка испитивања	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
					УКУПНО ПА 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	20.786.000,00	15.350.680,00	0,00	0,00	20.786.000,00	15.350.680,00	73,85
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда							
					01 Приходи из буџета	20.786.000,00	15.350.680,00	0,00	0,00	20.786.000,00	15.350.680,00	73,85
					Укупно за функцију 421	20.786.000,00	15.350.680,00	0,00	0,00	20.786.000,00	15.350.680,00	73,85
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
					01 Приходи из буџета	20.786.000,00	15.350.680,00	0,00	0,00	20.786.000,00	15.350.680,00	73,85
					Укупно за програмску активност 0101-0001	20.786.000,00	15.350.680,00	0,00	0,00	20.786.000,00	15.350.680,00	73,85
0002					ПА: Мере подршке руралном развоју							
	421				Пољопривреда							
		136	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00
			4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-Текуће субвенције (Бесплатна подстицајна средства за пољопривредну производњу регистрованим пољопривредним произвођачима)	67.500.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00	0,00	0,00
		137	465	01	Остале дотације и трансфери	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
			4651		Остале дотације и трансфери-Текуће дотације и трансфери за набавку и дистрибуцију вештачког ђубрива за пољопривредна газдинства (Пољопривредна саветодавна и стручна служба Чачак)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
					УКУПНО ПА 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	75.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	7.500.000,00	10,00
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда							
					01 Приходи из буџета	75.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	7.500.000,00	10,00
					Укупно за функцију 421	75.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	7.500.000,00	10,00
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002 - Мере подршке руралном развоју							
					01 Приходи из буџета	75.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	7.500.000,00	10,00
					Укупно за програмску активност 0101-0002	75.000.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	7.500.000,00	10,00
4002					Пројекат: Одважи се оснажи се-едуковане жене за напредно село							
	421				Пољопривреда							
		138	423	01	Услуге по уговору	565.000,00	561.180,00	0,00	0,00	565.000,00	561.180,00	99,32
			4239		Остале опште услуге- Едукативна посета пољопривредних произвођача сајмовима	565.000,00	561.180,00	0,00	0,00	565.000,00	561.180,00	99,32
					УКУПНО Пројекат 0101-4002: Одважи се оснажи се-едуковане жене за напредно село	565.000,00	561.180,00	0,00	0,00	565.000,00	561.180,00	99,32
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда							
					01 Приходи из буџета	565.000,00	561.180,00	0,00	0,00	565.000,00	561.180,00	99,32
					Укупно за функцију 421	565.000,00	561.180,00	0,00	0,00	565.000,00	561.180,00	99,32
					Извори финансирања за Пројекат 0101-4002: Одважи се оснажи се-едуковане жене за напредно село							
					01 Приходи из буџета	565.000,00	561.180,00	0,00	0,00	565.000,00	561.180,00	99,32
					Укупно за пројекат 0101-4002	565.000,00	561.180,00	0,00	0,00	565.000,00	561.180,00	99,32
					Извори финансирања за Програм 5. Пољопривреда и рурални развој							
					01 Приходи из буџета	96.351.000,00	23.411.860,00	0,00	0,00	96.351.000,00	23.411.860,00	24,30
					Укупно за програм 5	96.351.000,00	23.411.860,00	0,00	0,00	96.351.000,00	23.411.860,00	24,30

0501					ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
5001					Пројекат: Капиталне субвенције за енергетску ефикасност - ЈКП Чачак Чачак								
	430				Гориво и енергија								
		139	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00	5.728.101,60	0,00	0,00	15.000.000,00	5.728.101,60	38,19	
			4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈКП "Чачак" Чачак								
					Набавка материјала за измештање магистралног топловода на траси улице 10	5.000.000,00	4.739.301,60	0,00	0,00	5.000.000,00	4.739.301,60	94,79	
					Надоградња димњака на топлани Љубић Кеј	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
					Грађевински радови на измештању магистралног топловода на траси улице 10	2.000.000,00	988.800,00	0,00	0,00	2.000.000,00	988.800,00	49,44	
					Аутоматика за предшколске установе и школе (Мали капетан, Надежда Петровић, Бамби, Сунце и Прехрамбено угоститељска школа)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
					Набавка подстанца за прикључење на СДГ Соколане и вртића Бисери	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
					УКУПНО ПА 0501-5001 Пројекат: Капиталне субвенције за енергетску ефикасност - ЈКП Чачак Чачак	15.000.000,00	5.728.101,60	0,00	0,00	15.000.000,00	5.728.101,60	38,19	
					Извори финансирања за функцију 430. Гориво и енергија								
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	5.728.101,60	0,00	0,00	15.000.000,00	5.728.101,60	38,19	
					Укупно за функцију 430	15.000.000,00	5.728.101,60	0,00	0,00	15.000.000,00	5.728.101,60	38,19	
					Извори финансирања за пројекат 0501-5001 Пројекат: Капиталне субвенције за енергетску ефикасност - ЈКП Чачак Чачак								
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00	5.728.101,60	0,00	0,00	15.000.000,00	5.728.101,60	38,19	
					Укупно за пројекат 0501-5001	15.000.000,00	5.728.101,60	0,00	0,00	15.000.000,00	5.728.101,60	38,19	
0001					ПА: Енергетски менаџмент								
	436				Остала енергија								
		140	424	01	Специјализоване услуге	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.000,00	65,60	
			4249		Остале специјализоване услуге- за техничко технолошке услове за пројекте енергетске ефикасности	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.000,00	65,60	
					УКУПНО ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.000,00	65,60	
					Извори финансирања за функцију 436. Остала енергија								
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.000,00	65,60	
					Укупно за функцију 436	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.000,00	65,60	
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001 Енергетски менаџмент								
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.000,00	65,60	
					Укупно за пројекат 0501-0001	1.000.000,00	656.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	656.000,00	65,60	
0001					ПА: Енергетски менаџмент								
	500				Заштита животне средине								
		154	454		Субвенције приватним предузећима	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера енергетске ефикасности -замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера енергетске ефикасности -замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
					УКУПНО ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
					Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине								
					01 Приходи из буџета	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 500	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001 Енергетски менаџмент							
					01 Приходи из буџета	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекат 0501-0001	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00
0001					ПА: Енергетски менаџмент							
	620				Развој заједнице							
		156/1	423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4234		Услуге информисања	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			4235		Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		156	454		Субвенције приватним предузећима-	100.752.000,00	52.168.199,66	0,00	0,00	100.752.000,00	52.168.199,66	51,78
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2023. године-Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2021. године-Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW	4.950.000,00	2.568.710,00	0,00	0,00	4.950.000,00	2.568.710,00	51,89
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера енергетске ефикасности -замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима	27.950.000,00	23.655.389,72	0,00	0,00	27.950.000,00	23.655.389,72	84,63
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2023. године-Мера енергетске ефикасности -замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера енергетске ефикасности -замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима	27.950.000,00	23.375.389,94	0,00	0,00	27.950.000,00	23.375.389,94	83,63
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера енергетске ефикасности -набавка котлова на гас за породичне куће и станове Пројекат "Чист ваздух-право и потреба"	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера енергетске ефикасности -набавка котлова на гас за породичне куће и станове Пројекат "Чист ваздух-право и потреба"	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00	7.952.000,00	0,00	0,00
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2022. године-Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			4541	17	Текуће субвенције приватним предузећима-конкурс из 2021. године-Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW	4.950.000,00	2.568.710,00	0,00	0,00	4.950.000,00	2.568.710,00	51,89
					УКУПНО ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент	101.752.000,00	52.168.199,66	0,00	0,00	101.752.000,00	52.168.199,66	51,27
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	54.900.000,00	26.224.099,72	0,00	0,00	54.900.000,00	26.224.099,72	47,77
					07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00	7.952.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.900.000,00	25.944.099,94	0,00	0,00	38.900.000,00	25.944.099,94	66,69
					Укупно за функцију 620	101.752.000,00	52.168.199,66	0,00	0,00	101.752.000,00	52.168.199,66	51,27
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001 Енергетски менаџмент							
					01 Приходи из буџета	54.900.000,00	26.224.099,72	0,00	0,00	54.900.000,00	26.224.099,72	47,77

					07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00	7.952.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	38.900.000,00	25.944.099,94	0,00	0,00	38.900.000,00	25.944.099,94	66,69
					Укупно за пројекат 0501-0001	101.752.000,00	52.168.199,66	0,00	0,00	101.752.000,00	52.168.199,66	51,27
					Извори финансирања за Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
					01 Приходи из буџета	81.900.000,00	32.608.201,32	0,00	0,00	81.900.000,00	32.608.201,32	39,81
					07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00	7.952.000,00	0,00	0,00
					17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	49.900.000,00	25.944.099,94	0,00	0,00	49.900.000,00	25.944.099,94	51,99
					Укупно за програм 17	139.752.000,00	58.552.301,26	0,00	0,00	139.752.000,00	58.552.301,26	41,90
0701					ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА -ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА-СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ							
4010					Пројекат: Субвенције ЈП Градац Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично							
	450				Саобраћај							
		141	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.500.000,00	10.215.953,13	0,00	0,00	29.500.000,00	10.215.953,13	34,63
			4511		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама:	11.420.000,00	6.668.595,13	0,00	0,00	11.420.000,00	6.668.595,13	58,39
					Геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Реализација судских одлука	10.000.000,00	6.668.595,13	0,00	0,00	10.000.000,00	6.668.595,13	66,69
					Одржавање електропумпи и електромотора на систему атмосферске канализације	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
		141	4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.080.000,00	3.547.358,00	0,00	0,00	18.080.000,00	3.547.358,00	19,62
					Израда плана мреже инфраструктурних инсталација за потребе-гуп	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
					Израда пројектно техничке документације за мост на Лозничкој реци у Булевару Војводе Путника	1.600.000,00	354.858,00	0,00	0,00	1.600.000,00	354.858,00	22,18
					Израда пројектно техничке документације за изградњу Његошеве улице (фаза 2 - мост и улица)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Набавка софтвера за имплементацију електронске канцеларије	480.000,00	400.000,00	0,00	0,00	480.000,00	400.000,00	83,33
					Израда десет студија за израду ГУП-а	11.600.000,00	2.792.500,00	0,00	0,00	11.600.000,00	2.792.500,00	24,07
					УКУПНО ПА 0701-4010 Текуће субвенције ЈП "Градац" Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично	29.500.000,00	10.215.953,13	0,00	0,00	29.500.000,00	10.215.953,13	34,63
					Извори финансирања за функцију 450. Саобраћај							
					01 Приходи из буџета	29.500.000,00	10.215.953,13	0,00	0,00	29.500.000,00	10.215.953,13	34,63
					Укупно за функцију 450	29.500.000,00	10.215.953,13	0,00	0,00	29.500.000,00	10.215.953,13	34,63
					Извори финансирања за пројекат 0701-4010 Текуће субвенције ЈП "Градац" Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично							
					01 Приходи из буџета	29.500.000,00	10.215.953,13	0,00	0,00	29.500.000,00	10.215.953,13	34,63
					Укупно за пројекта 0701-4010	29.500.000,00	10.215.953,13	0,00	0,00	29.500.000,00	10.215.953,13	34,63
5002					Пројекат: Капиталне субвенције за набавку камиона и приколице -ЈКП Паркинг сервис Чачак							
	450				Саобраћај							
		142	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
			4512		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- Капиталне субвенције за набавку камиона	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					УКУПНО ПА 0701-5002 Капиталне субвенције за набавку камиона и приколице -ЈКП "Паркинг сервис" Чачак	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					Извори финансирања за функцију 450. Саобраћај							

					01 Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					Укупно за функцију 450	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					Извори финансирања за пројекат 0701-5002 Капиталне субвенције за набавку камиона и приколице -ЈКП "Паркинг сервис" Чачак							
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					Укупно за пројекта 0701-5003	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
					Извори финансирања за Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
					01 Приходи из буџета	31.000.000,00	11.715.953,13	0,00	0,00	31.000.000,00	11.715.953,13	37,79
					Укупно за програм 7	31.000.000,00	11.715.953,13	0,00	0,00	31.000.000,00	11.715.953,13	37,79
1501					ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
0001					ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							
	490				Економски послови неквалификовани на другом месту							
		143	423	01	Услуге по уговору	1.725.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	28.000,00	1,62
			4235		Стручне услуге-Седмогодишњи/десетогодишњи План развоја града Чачка-Стратегија одрживог развоја града	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4235		Стручне услуге-Стручни налаз са обрачуном откупне цене станова	250.000,00	28.000,00	0,00	0,00	250.000,00	28.000,00	11,20
			4239		Остале опште услуге-побољшање привредног амбијента (финансирање одласка привредника на сајмове, симпозијуме, подршка пословним сусретима привредника и остало)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
			4239		Остале опште услуге-побољшање привредног амбијента (финансирање трошкова маркетиншке кампање и подршка дуалном образовању на факултетима-нови студијски програм "одевно инжењерство и дизајн по дуалном моделу студија")	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
			4239		Остале опште услуге-промоција града Чачка	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
		144	462	01	Дотације међународним организацијама	150.000,00	147.137,38	0,00	0,00	150.000,00	147.137,38	98,09
			4621		Текуће дотације међународним организацијама-(чланарина Еnergy Cities)	150.000,00	147.137,38	0,00	0,00	150.000,00	147.137,38	98,09
		145	465		Остале дотације и трансфери	19.400.000,00	9.361.768,54	0,00	0,00	19.400.000,00	9.361.768,54	48,26
			4651	01	Остале дотације и трансфери- Научно технолошки парк	14.400.000,00	9.361.768,54	0,00	0,00	14.400.000,00	9.361.768,54	65,01
			4651	01	Остале дотације и трансфери- РАПЕР	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		146	481	01	Дотације невладиним организацијама	2.984.000,00	2.312.993,52	0,00	0,00	2.984.000,00	2.312.993,52	77,51
			4819		Дотације осталим непрофитним институцијама-(Чланарина Стална конференција градова и општина)	2.584.000,00	1.937.382,00	0,00	0,00	2.584.000,00	1.937.382,00	74,98
			4819		Дотације осталим непрофитним институцијама-(Национална алијанса за локални економски развој)	400.000,00	375.611,52	0,00	0,00	400.000,00	375.611,52	93,90
					УКУПНО ПА 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	24.259.000,00	11.849.899,44	0,00	0,00	24.259.000,00	11.849.899,44	48,85
					Извори финансирања за функцију 490. Економски послови неквалификовани на другом месту							
					01 Приходи из буџета	24.259.000,00	11.849.899,44	0,00	0,00	24.259.000,00	11.849.899,44	48,85
					Укупно за функцију 490	24.259.000,00	11.849.899,44	0,00	0,00	24.259.000,00	11.849.899,44	48,85
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							
					01 Приходи из буџета	24.259.000,00	11.849.899,44	0,00	0,00	24.259.000,00	11.849.899,44	48,85
					Укупно за програмску активност 1501-0001	24.259.000,00	11.849.899,44	0,00	0,00	24.259.000,00	11.849.899,44	48,85
0002					ПА: Мере активне политике запошљавања							
	490				Економски послови неквалификовани на другом месту							
		147	464	01	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.000.000,00	7.878.353,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.878.353,00	98,48
			4641		Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања - Текуће дотације Националној служби за Програм запошљавања у граду Чачку	8.000.000,00	7.878.353,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.878.353,00	98,48
					УКУПНО ПА 1501-0002 Мере активне политике запошљавања	8.000.000,00	7.878.353,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.878.353,00	98,48
					Извори финансирања за функцију 490. Економски послови неквалификовани на другом месту							

					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	7.878.353,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.878.353,00	98,48
					Укупно за функцију 490	8.000.000,00	7.878.353,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.878.353,00	98,48
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002 - Мере активне политике запошљавања							
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00	7.878.353,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.878.353,00	98,48
					Укупно за програмску активност 1501-0002	8.000.000,00	7.878.353,00	0,00	0,00	8.000.000,00	7.878.353,00	98,48
0003					ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва							
	490				Економски послови неквалификовани на другом месту							
		148	454	01	Субвенције приватним предузећима- Субвенције за подршку привреди	18.750.000,00	8.749.668,86	0,00	0,00	18.750.000,00	8.749.668,86	46,66
			4541		Текуће субвенције приватним предузећима	18.750.000,00	8.749.668,86	0,00	0,00	18.750.000,00	8.749.668,86	46,66
					УКУПНО ПА 1501-0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	18.750.000,00	8.749.668,86	0,00	0,00	18.750.000,00	8.749.668,86	46,66
					Извори финансирања за функцију 490. Економски послови неквалификовани на другом месту							
					01 Приходи из буџета	18.750.000,00	8.749.668,86	0,00	0,00	18.750.000,00	8.749.668,86	46,66
					Укупно за функцију 490	18.750.000,00	8.749.668,86	0,00	0,00	18.750.000,00	8.749.668,86	46,66
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0003 - Подршка економском развоју и промоцији предузетништва							
					01 Приходи из буџета	18.750.000,00	8.749.668,86	0,00	0,00	18.750.000,00	8.749.668,86	46,66
					Укупно за програмску активност 1501-0003	18.750.000,00	8.749.668,86	0,00	0,00	18.750.000,00	8.749.668,86	46,66
7006					Пројекат: "Органски отпад Чачка против токсичности"							
	490				Економски послови неквалификовани на другом месту							
		149	512		Машине и опрема	720.000,00	568.800,00	0,00	0,00	720.000,00	568.800,00	79,00
			5122	01	Административна опрема - фрижидери за предшколске установе	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
			5122	06	Административна опрема	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
					УКУПНО 1501-7006 Пројекат: "Органски отпад Чачка против токсичности"	720.000,00	568.800,00	0,00	0,00	720.000,00	568.800,00	79,00
					Извори финансирања за функцију 490. Економски послови неквалификовани на другом месту							
					01 Приходи из буџета	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
					06 Донације од међународних организација-УНДП	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
					Укупно за функцију 490	720.000,00	568.800,00	0,00	0,00	720.000,00	568.800,00	79,00
					Извори финансирања за пројекат 1501-7006 -"Органски отпад Чачка против токсичности"							
					01 Приходи из буџета	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
					06 Донације од међународних организација-УНДП	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
					Укупно за пројекат 1501-7006	720.000,00	568.800,00	0,00	0,00	720.000,00	568.800,00	79,00
					Извори финансирања за Програм 3. Локлани економски развој							
					01 Приходи из буџета	51.369.000,00	28.762.321,30	0,00	0,00	51.369.000,00	28.762.321,30	55,99
					06 Донације од међународних организација	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
					Укупно за програм 3	51.729.000,00	29.046.721,30	0,00	0,00	51.729.000,00	29.046.721,30	56,15
0401					ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0001					ПА: Управљање заштитом животне средине							
	500				Заштита животне средине							
		150	423	01	Услуге по уговору	10.500.000,00	4.240.067,27	0,00	0,00	10.500.000,00	4.240.067,27	40,38
			4234		Услуге информисања-Штампа промо материјала	400.000,00	390.000,00	0,00	0,00	400.000,00	390.000,00	97,50
			4235		Стручне услуге-консултантске услуге	600.000,00	238.640,00	0,00	0,00	600.000,00	238.640,00	39,77
			4239		Остале опште услуге-едукација везана за почетак рада фабрике за ПОВ са акцентом на управљање муљем	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4239		Остале опште услуге-агенцијске услуге за појачано деловање у области заштите животне средине	6.000.000,00	2.855.427,27	0,00	0,00	6.000.000,00	2.855.427,27	47,59
			4239		Остале опште услуге-израда плана управљања отпадом	2.500.000,00	756.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	756.000,00	30,24
					УКУПНО ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	10.500.000,00	4.240.067,27	0,00	0,00	10.500.000,00	4.240.067,27	40,38

					УКУПНО пројекат 1102-4015 Капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило" Чачак за набавку ГИС портала	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 620	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1102-4015 Капиталне субвенције ЈКП "Градско зеленило" Чачак за набавку ГИС портала							
					01 Приходи из буџета	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекат 1102-4015	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
4016					Пројекат: Капиталне субвенције-Учешће града Чачка у финансирању набавке камиона ЈКП "Градско зеленило" Чачак							
	620				Развој заједнице							
		159	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			4512		Капиталне субвенције Учешће града Чачка у финансирању набавке камиона ЈКП "Градско зеленило" Чачак	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 1102-4016 Учешће града Чачка у финансирању набавке камиона ЈКП "Градско зеленило" Чачак	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 620	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1102-4016- Учешће града Чачка у финансирању набавке камиона ЈКП "Градско зеленило" Чачак							
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекат 1102-4016	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
4030					Пројекат: Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково“							
	630				Водоснабдевање							
		160	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.406.000,00	6.405.872,00	0,00	0,00	6.406.000,00	6.405.872,00	100,00
			4831		Новчане казне и пенали по решењу судова--Поравнање за финансирање капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково“	6.406.000,00	6.405.872,00	0,00	0,00	6.406.000,00	6.405.872,00	100,00
		161	621		Набавка домаћих акција и осталог капитала	35.898.000,00	0,00	0,00	0,00	35.898.000,00	0,00	0,00
			6219	01	Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама-Учешће града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у објекте система "Рзав" -ЈВП "Србијаводе	35.898.000,00	0,00	0,00	0,00	35.898.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 1102-4030 Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану "Сврачково"	42.304.000,00	6.405.872,00	0,00	0,00	42.304.000,00	6.405.872,00	15,14
					Извори финансирања за функцију 630. Водоснабдевање							
					01 Приходи из буџета	42.304.000,00	6.405.872,00	0,00	0,00	42.304.000,00	6.405.872,00	15,14
					Укупно за функцију 630	42.304.000,00	6.405.872,00	0,00	0,00	42.304.000,00	6.405.872,00	15,14
					Извори финансирања за програмску активност 1102-4030 Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану "Сврачково"							
					01 Приходи из буџета	42.304.000,00	6.405.872,00	0,00	0,00	42.304.000,00	6.405.872,00	15,14
					Укупно за програмску активност 1102-4030	42.304.000,00	6.405.872,00	0,00	0,00	42.304.000,00	6.405.872,00	15,14
5001					Пројекат: Капиталне субвенције за набавку потапајуће центрифугалне пумпе за отпадну воду-ЈКП "Водовод" Чачак							
	630				Водоснабдевање							
		162	451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
			4512		Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- за набавку потапајуће центрифугалне пумпе за отпадну воду-ЈКП "Водовод" Чачак	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00

						УКУПНО пројекат 1102-5001 Капиталне субвенције за набавку цистерне за воду-прохромка-ЈКП "Водовод" Чачак	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 630. Водоснабдевање							
						01 Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
						Укупно за функцију 630	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
						Извори финансирања за пројекат 1102-5001 Капиталне субвенције за набавку потапајуће центрифугалне пумпе за отпадну воду-ЈКП "Водовод" Чачак							
						01 Приходи из буџета	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
						Укупно за пројекат 1102-5001	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
						Извори финансирања за Програм 2. Комуналне делатности							
						01 Приходи из буџета	57.874.646,00	12.985.596,69	0,00	0,00	57.874.646,00	12.985.596,69	22,44
						Укупно за програм 2	57.874.646,00	12.985.596,69	0,00	0,00	57.874.646,00	12.985.596,69	22,44
1801						ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
5002						Пројекат: Доградња објекта Завода за јавно здравље							
		760				Здравство неklasификовано на другом месту							
			163	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
				4642	01	Капиталне дотације здравственим установама за инвестиције и инвестиционо одржавање-изградња лабораторије	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
				4642	01	Капиталне дотације здравственим установама за инвестиције и инвестиционо одржавање-изградња монтажног објекта испред лабораторије Завода за јавно здравље	1.200.000,00	1.199.310,55	0,00	0,00	1.200.000,00	1.199.310,55	99,94
						УКУПНО Пројекат 1801-5002 Доградња објекта Завода за јавно здравље	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
						Извори финансирања за функцију 760. Здравство неklasификовано на другом месту							
						01 Приходи из буџета	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
						Укупно за функцију 760	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
						Извори финансирања за Пројекат 1801-5002 Доградња објекта Завода за јавно здравље							
						01 Приходи из буџета	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
						Укупно за пројекат 1801-5002	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
						Извори финансирања за Програм 2. Здравствена заштита							
						01 Приходи из буџета	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
						Укупно за програм 12	4.200.000,00	4.199.310,55	0,00	0,00	4.200.000,00	4.199.310,55	99,98
						Укупно глава 10.00. Расходи градске управе за локални економски развој	486.839.042,00	204.817.446,92	0,00	0,00	486.839.042,00	204.817.446,92	42,07
						УКУПНО РАЗДЕО 10. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	486.839.042,00	204.817.446,92	0,00	0,00	486.839.042,00	204.817.446,92	42,07
						01	428.627.042,00	178.588.946,98	0,00	0,00	428.627.042,00	178.588.946,98	41,67
						07	7.952.000,00	0,00	0,00	0,00	7.952.000,00	0,00	0,00
						06	360.000,00	284.400,00	0,00	0,00	360.000,00	284.400,00	79,00
						17	49.900.000,00	25.944.099,94	0,00	0,00	49.900.000,00	25.944.099,94	51,99
							486.839.042,00	204.817.446,92	0,00	0,00	486.839.042,00	204.817.446,92	42,07

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године**

Програм 0902 Социјална и дечија заштита

На апропријацији **119 економска класификација 423 – Услуге по уговору, Расходи по намени 4239 – остале опште услуге** предвиђена су средства за организацију Матурског бала за матуранте чачанских средњих школа. Планирана средства износе **350.000,00 динара** и за ову намену је утрошено свих **350.000,00 динара**.

Матурски бал је одржан 27.05.2023. године на Градском тргу у Чачку за матуранте 7 чачанских средњих школа. Организација манифестације уговорена је са Плесним клубом Луна из Чачка на основу Уговора о набавци услуге организације матурског бала број 404-3/99-2023-II од 28.04.2023.године. Реализација средстава износи **100,00%** у односу на план.

На апропријацији **120 економска класификација 426 – Материјал, Расходи по намени 4269 –Материјал за посебне намене** предвиђена су средства за организацију Матурског бала за матуранте чачанских средњих школа. Планирана средства износе **400.000,00 динара** и за ову намену је утрошено свих **400.000,00 динара**.

Град Чачак и Плесни клуб Луна Чачак закључили су Уговор о набавци услуге организације матурског бала број 404-3/99-2023-II од 28.04.2023.године, којим се регулише набавка материјала (мајице и балони) за матуранте 7 чачанских средњих школа,учесника матурског бала који је одржан 27.05.2023.године на Градском тргу у Чачку.

Реализација средстава износи **100,00%** у односу на план.

На апропријацији **121 економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, Расходи по намени 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама** предвиђена су средства за дотације програмима/пројектима у области друштвене бриге о деци и младима.

Планирана средства износе **1.000.000,00 динара**, а на основу Одлуке Градског већа града Чачка о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години број 06-65/2023-III од 19.априла 2023. године средства су додељена за четири удружења у укупном износу од 980.000,00 динара од чега је реализовано 480.000,00 динара. Средства су одобрена следећим удружењима:

РБ	Удружење	Назив пројекта	Одобрени износ	Утрошена средства
1.	Удружење спортских новинара града Чачка	„Деца и млади-спортски понос Чачка“	80.000,00	80.000,00
2.	Удружење Унија младих Чачак	„Бициклијада 2023“ (Породична вожња)	500.000,00	0,00
3.	Удружење грађана „Светосавске свечаности“ Чачак	„Светосавске васпитно образовне радионице“	250.000,00	250.000,00
4.	Центар за истраживачко новинарство Чачак	„Бирај живот а не зависност“	150.000,00	150.000,00
УКУПНО			980.000,00	480.000,00

Реализација средстава износи **48,00%** у односу на план.

Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе

Активност 0007 функционисање националних савета националних мањина

На апропријацији **131. економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање - расходи по намени 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-спровођење акционих планова за Роме-Санација објекта у ул. Кнеза Милоша-Ромски дом.** План за ову намену износи **1.290.000,00 динара** од чега је реализовано **1.289.778,60 динара** за радове на текућем одржавању-санацији објекта Дома рома у улици Кнеза Милоша број 59 (друга фаза) и припадајући порези на додату вредност.

Реализација средстава износи **99,98 %** у односу на план.

Програм 0101 Пољопривреда и рурални развој

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину за финансирање активности из области развоја пољопривреде на територији града Чачка планирана су средства у износу од **96.351.000,00 динара** а на дан извештајног периода утрошено је **23.411.860,00 динара односно 24,30%.**

Средства су планирана у оквиру две програмске активности: **програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.**

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

На апропријацији **132. економска класификација 423 Услуге по уговору – Расходи по намени 4239 – остале опште услуге** план износи **11.986.000,00 динара** а утрошено је **6.812.240,00 динара.**

Утрошена средства за ову намену исплаћена су:

-1.626.800,00 динара за услуге организације (превоза, смештаја и организовања) едукативне посете пољопривредних произвођача међународном сајму Tuttofood у Милану (Италија) за 35 учесника у периоду од 08.05. до 13.05.2023. године а у складу са Уговором о јавној набавци услуга број 404-1/0016-2023-II од 05.05.2023.године закљученим између града Чачка и „ГРАНД ТОУРС“ ДОО Нови Сад.

-5.185.440,00 динара за услуге превоза и паковања меркантилног кукуруза у ринфузу а у складу са Уговором о пружању услуга број 404-1/0053-2023-II од 21.03.2023.године закљученим између Града Чачка и „Милошевић Б.М.“ Чачак.

На апропријацији **133. економска класификација 426 Материјал** план износи **5.200.000,00 динара** а утрошено је **5.038.440,00 динара.**

Расход по намени 4269 - материјали за посебне намене набавка ракета за противградну заштиту- утрошено је **4.983.840,00 динара** за набавку 98 комада противградних ракета.

Расход по намени 4261 - административни материјал- спрејевци за стршљенове -утрошено је **54.600,00 динара**

Реализација средстава износи **96.89%** у односу на план

На апропријацији **134 економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти- Расходи по намени 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти** – предвиђена су средства за трошкове финансирања научних скупова (Агрономски факултет Чачак). План износи **500.000,00 динара** од којих је целокупан износ исплаћен Агрономском факултету на име 29 предавања из области биотехнологије у оквиру 28. Саветовања о биотехнологији са међународним учешћем. Град Чачак и Агрономски факултет Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број број 401-150/2023-II од 14.03.2023.године. Саветовање је одржано 17. и 18. марта 2023. године у Амфитеатру и свечаној Сали Агрономског факултета Чачак.

Реализација средстава износи **100%** у односу на план.

На апропријацији **135 економска класификација 465 Остале дотације и трансфери** - план износи **3.100.000,00** динара, а утрошено је **3.000.000,00** динара. Утрошена средства за ову намену исплаћена су:

Расходи по намени 4651 Остале текуће дотације и трансфери- план износи **2.800.000,00** динара, утрошено је **2.700.000,00** динара.

-600.000,00 динара на име финансирања дела трошкова организације манифестације "Централна смотра српских ракија шљивовица" која је одржане дана 12.05.2023.године у просторијама Института за воћарства Чачак. Град Чачак и Институт за воћарство Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број број 401-405/2023-II од 04.05.2023.године.

-2.000.000,00 динара за реализацију подршке за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, којом Град Чачак пружа подршку Институту за воћарство у реализацији мере одрживог управљања пољопривредним земљиштем кроз припрему и вршење хемијских анализа земљишта, а у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи број 401-532-/2023-II од 27.06.2023.године.

-100.000,00 динара године на име трошкова финансирања Међународног симпозијума „Савремени трендови пољопривредне производње, руралног развоја, агроекономије, задругарства и заштите животне средине“ одржаног у Врњачкој Бањи од 29.06.-30.06.2023. године ,а у складу са Уговором број 401-530/2023-II од 27.06.2023.године.

Расходи по намени 4652 Остале капиталне дотације и трансфери- план је износио **300.000,00 динара**, утрошено је **300.000,00 динара** на име набавке опреме за хемијске анализе (хромаметар) узорак на садржај најзначајнијих биогених елемената у плодовима различитих врста плодова јабучаних ,коштичавих и јагоданих воћака а у складу са Уговором о пословно техничкој сарадњи број 401-531/2023-II од 27.06.2023. године.

Реализација средстава на апропријацији 135 износи **96.77%** у односу на план.

На апропријацији **137 економска класификација 465 Остале дотације и трансфери** предвиђена су средства за подстицаје регистрованим пољопривредним газдинствима за купљено минерално ђубриво. План за ову намену износи **7.500.000,00 динара** а утрошено је свих **7.500.000,00 динара**.

Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мере давања подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима за купљено минерално ђубриво број 401-528/2023-II од 26.06.2023. закљученим између Града Чачка и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Чачак извршена је подела 350.000 кг минералног ђубрива за 265 корисника.

Реализација средстава износи **100.00%** у односу на план.

На апропријацији **138. економска класификација 423 – Расходи по намени 4239 – остале опште услуге** планирана су средства за организацију (превоза, смештаја и организовања) едукативне посете жена са руралног подручја у Требиње. План за ову намену износи **565.000,00 динара** а утрошено је **561.180 динара**.

На име услуге организације (превоза, смештаја и организовања) едукативне посете жена са руралног подручја у Требиње, Града Чачак и „ОМНИ С ПЛУС “ ДОО Београд закључили су Уговор о јавној набавци услуга број 404-1/0077-2023-II од 23.06.2023.године. којим се организује посета Требињу у периоду од 23.06-26.06.2023.године.

Реализација средстава износи **99,32%** у односу на план.

Програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат: Капиталне субвенције за енергетску ефикасност - ЈКП Чачак Чачак

Град Чачак и Јавно комунално предузеће за грејање „Чачак“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-8/2023-II од 11.01.2023 и Анекс уговора о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-8/2023-II од 30.05.2023. године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈКП „Чачак“ Чачак.**

На апропријацији **139. економска класификација 451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, расход по намени 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** предвиђена су средства у износу од **15.000.000,00 динара** од чега је реализовано **5.728.101,60 динара.**

Средства су исплаћена Јавном комуналном предузеће за грејање „Чачак“ и то:

-4.739.301,60 динара на име набавке материјала за измештање магистралног топловода на траси Улице 10 и

- 988.800,00 динара на име извођења грађевинских радова за измештање магистралног топловода на траси Улице 10.

Реализација средстава износи **38,18%** у односу на план.

Пројектна активност: Енергетски менаџмент

На апропријацији **140. економска класификација 424- Специјализоване услуге - расходи по намени 4249 – Остале специјализоване услуге** предвиђена су средства за за техничко технолошке услове за пројекте енергетске ефикасности. План за ову намену износи **1.000.000,00 динара** од чега је реализовано **656.000,00 динара.**

Утрошена средства за ову намену исплаћена су:

-162.000,00 динара на име исплате услуге израде енергетског пасоша за основне школе и Соколану. Град Чачак и “Studio Bauhaus“ Чачак закључили су Уговор о набавци услуга број 404-3/70-2023-II дана 15.03.2023.године, којим се регулише набавка услуге израде енергетског пасоша за физкултурну салу ОШ у Доњој Трепчи, вишенаменског објекта у функцији ОШ у Бресници и спортског објекта „Соколана“.

- 134.000,00 динара на име исплате услуга у енергетском менаџменту. Град Чачак и ДОО „Пиникола“ Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-58/2023-II дана 30.01.2023. године, којим се регулише пружање експретских услуга у енергетском менаџменту, уношење података у информационе системе и креирање годишњег Извештаја о остваривању циљева уштеде енергије за 2021. годину.

- 360.000,00 динара на име исплате услуга у енергетском менаџменту. Град Чачак и СГР „КОНИНГ-ЧА“ Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-511/2023-II дана 16.06.2023. године, којим се регулише пружање експретских услуга у енергетском менаџменту, уношење података у информационе системе и креирање годишњег Извештаја о остваривању циљева уштеде енергије за 2022. годину.

Реализација средстава износи **65,60%** у односу на план.

Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Пројекат: Субвенције ЈП "Градац" Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично

Град Чачак и Јавно предузеће „Градац“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-10/2023-II од 11.01.2023. године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈП „Градац“ Чачак**.

На апропријацији **141, економска класификација 451** Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од **29.500.000,00 динара** од чега је реализовано **10.215.953,13 динара**.

Средства су исплаћена Јавном предузеће „Градац“ Чачак и то:

Расходи по намени 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећим, планирано 11.420.000,00 динара, утрошено 6.668.595,13 динара. Средства су утрошена за исплату материјалних и нематеријалних трошкова по судским пресудама (физичка лица за накнаду нематеријалне штете, физичка лица за накнада за одузето земљиште) и одлука других државних органа.

Расходи по намени 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећим, планирано је 18.080.000,00 динара а утрошено је 3.547.358,00 динара и то:

- **354.858,00 динара** за исплату средстава за набавку услуга-Израда пројектно-техничке документације за мост на Лозничкој реци у Булевару војводе Путника,
- **2.792.500,00 динара** за исплату средстава за набавку услуга-Израда десет студија неопходних за израду за потребе ГУП-а Чачка до 2035. године и
- **400.000,00 динара** за исплату средстава за набавка софтвера за имплементацију електронске канцеларије.

Реализација средстава износи **34,63%** у односу на план.

Пројекат: Капиталне субвенције за набавку камиона и приколице -ЈКП "Паркинг сервис" Чачак

Град Чачак и Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-9/2023-II од 11.01.2023. **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак**.

На апропријацији **142, економска класификација 451** Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.а **исплаћено је 1.500.000,00 динара** на име субвенције за набавку камиона и приколице за превоз опреме, материјала и радника на територији града Чачка.

Програм 1501 Локални економски развој

Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

На апропријацији **143. економска класификација 423- Услуге по уговору** предвиђена су средства у износу од **1.725.000,00 динара** од чега је реализовано **28.000,00 динара**. Утрошена средства за ову намену исплаћена су за стручни налаз са обрачуном откупне цене станова.

Реализација средстава износи **1,62%** у односу на план.

Дотације међународним организацијама

На апропријацији **144. економска класификација 462- Дотације међународним организацијама- Расходи по намени 4621 – текуће дотације међународним организацијама** предвиђена су средства за годишњу чланарину у међународној асоцијацији градова **Energy Cities**. План за ове намене износи **150.000,00 динара** од чега је реализовано **147.137,38 динара**.

Средства су пренета за исплату чланарине у Energy Cities за 2023. годину у складу са Одлуком о чланству општине Чачак у асоцијацији „Energetski gradovi“ број 06-62/2005-5-02 од 15.07.2005.године.

Реализација средстава износи **98,09%** у односу на план.

Остале дотације и трансфери

На апропријацији **145. економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери - Расходи по намени 4651 Остале текуће дотације и трансфери** предвиђена су средства за дотације Научно технолошком парку, Старт ап центру и чланарина Регионалној агенцији за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. Краљево. План за ове намене износи **19.400.000,00 динара** (НТП 14.400.000,00 динара, 5.000.000,00 динара чланарина РАПЕР) од чега је реализовано **9.361.768,54 динара** Средства за ове намене су пренета:

-9.361.768,54 динара Научно технолошком парку Чачак за финансирање редовних активности а у складу са Уговором о дотацији број 401-14/2023-II од 11.01.2023. године. Уговором се Град Чачак обавезује да за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године обезбеди финансијска средстава у укупном бруто износу од 14.400.000,00 динара и исти пренесе Научно технолошком парку сваког месеца за претходни месец.

Реализација средстава износи **48,25%** у односу на план.

Чланарине домаћим организацијама

На апропријацији **146. економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - Расходи по намени 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама** предвиђена су средства за чланарине Сталној конференцији градова и општина (СКГО) и Националној алијаси за локални економски развој (НАЛЕД), План износи **2.984.000,00 динара** од чега је реализовано **2.312.993,52 динара**.

Средства су пренета:

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗНОС	НАПОМЕНА
Стална конференција градова и општина	1.937.382,00	I-II-III квартал 2023. године
Национална алијанса за локални економски развој	375.611,52	Чланарина за 2023. годину
У К У П Н О:	2.312.993,52	

Реализација средстава износи **77,51%** у односу на план.

Текуће дотације Националној служби за запошљавање

Одлуком о Буџету града Чачка за 2023. годину планирана је апропријација **147. економска класификација 464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање – Расходи по намени 4641 – Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Текуће дотације Националној служби за запошљавање** за Програм запошљавања у граду Чачку у износу од **8.000.000,00 динара** а Националној служби за запошљавање пренето је **7.878.353,00 динара** и то за реализацију следећих програма:

1.Самозапошљавање

На име финансирања и реализације мера активне политике запошљавања предвиђених Акционим планом запошљавања града Чачка за период 2021.-2023.године у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2021.годину закљученим између

Националне службе за запошљавање/филијала Чачак и града Чачка број 105-43/2023-II од 17.05.2023.године (заводни број града Чачка) предвиђена су средства за **Субвенције за samozapoшљавање** у укупном износу од **9.900.000,00 динара** од чега је учешће Града Чачка **5.000.000,00 динара**. Националној служби за запошљавање пренето је **5.000.000,00 динара** на основу захтева за пренос средстава број 2308-101-1/2023 динара (за спровођење програма samozapoшљавање).

2. Стручна пракса

На име финансирања и реализације мера активне политике запошљавања предвиђених Акционим планом запошљавања града Чачка за период 2021.-2023.године у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2023.годину закљученим између Националне службе за запошљавање/филијала Чачак и града Чачка број 105-43/2023-II од 17.05.2023.године (заводни број града Чачка) предвиђена су средства за **Субвенције за samozapoшљавање** у укупном износу од **5.000.000,00 динара** од чега је учешће Града Чачка **3.000.000,00 динара**. Националној служби за запошљавање пренето је **2.878.353,00 динара** на основу захтева за пренос средстава број 2308-101-3/2023 .

Реализација средстава износи **98,48%** у односу на план.

Субвенције за подршку привреди

Одлуком о Буџету града Чачка за 2023. годину планирана је апропријација **148. економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима – расход по намени 4541 Текуће субвенције приватним предузећима** у износу од **18.750.000,00 динара** од чега је реализовано **8.749.668,86 динара**.

У складу са расписним Јавним позивом за доделу подстицајних средстава за **2022. годину** у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020.- 2022. година на територији града Чачка, Градско веће града Чачка на седници одржаној 20.12.2022.године донело је Одлуку о додели подстицајних средстава за 2022.годину у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за период 2020. – 2022.година на територији града Чачка број 06-209/2022-III.

Од додељених средстава предузећима средства су исплаћена у 2023. години, јер је банкарска гаранција као средство за обезбеђења подстицајних средстава достављена у 2023. години.

Укупно исплаћена средства у 2023. години, а по основу Одлуке о додели подстицајних средстава за 2022. годину износе 8.749.668,86 динара и то следећим предузећима:

РБ	НАЗИВ КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈЕ	ИЗНОС
1.	АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ВРАНИЋИ	782.508,18
2.	SUPERPRODUCT ДОО ЧАЧАК	300.000,00
3.	АЛУПРОДУКТДОО ЧАЧАК	400.000,00
4.	ГТПД ДОМИС ДОО ЧАЧАК	240.000,00
5.	ЦЕМПРОМ ДОО ЧАЧАК	490.000,00
6.	АТА ИНЖЕЊЕРИНГ ЧАЧАК	285.000,00
7.	САНТОК ДОО ВРАНИЋИ	634.000,00
8.	ALARM SECURITY ДОО ЧАЧАК	827.640,00
9.	ИНТЕРФООД 60 ДОО ЧАЧАК	211.371,68
10.	ФЛЕХО СТИЛ ДОО ЧАЧАК	211.149,00
11.	ВЕТРОИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЧАЧАК	1.800.000,00
12.	ДИГИ-ТЕЛ ДОО	2.568.000,00
	УКУПНО	8.749.668,86

Реализација средстава износи **46,66%** у односу на план.

Пројекат: "Органски отпад Чачка против токсичности"

На апропријацији **149. економска класификација 512- Машине и опрема– Расходи по намени 5122- Административна опрема-** предвиђена су средства набавку фризидера у износу од 720.000,00 динара из следећих извора:

- извора 01 –Општи приходи и примања -360.000,00 динара од чега је утрошено 284.400,00 динара и
- извора 06- Донције од међународних организација - -360.000,00 динара од чега је утрошено 284.400,00 динара.

На основу спроведене набавке Град Чачак закључио је Уговор о набавци добара са „Успон“ ДОО Чачак број 404-3/112-2023-II 19.04.2023.године.

Средства су на основу фактуре 26/01/05/23-VP1 од 01.08.2023.године исплаћена испоручиоцу добара.

Програм 0401 Заштита животне средине

Активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

На апропријацији **150. економска класификација 423- Услуге по уговору** планирана су средства у износу од **10.500.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **4.240.067,27 динара** односно **40,38%** у односу на план и то:

- **390.000,00** динара на име исплате услуга снимања и емитовања тв емисија, телевизијских прилога и рекламног спота у периоду од 02.06. до 12.06.2023. године, а са циљем промовисања заштите животне средине и селекције отпада на територији града Чачка. Град Чачак и „AVN Production“ Ненад Николић пр Чачак закључили су Уговор о снимању и емитовању ТВ емисија, телевизијских прилога и рекламног спота број 401-475/2023-II од 01.06.2023. године,
- **5.000,00** динара на име услуга консекутивног превозиња у оквиру промоције Пројекта „Одвајамо“. Град Чачак и Агенција „ЕТС Nucleus“ Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-406/2023-II од 04.05.2023. године,
- **211.200,00** динара на име исплате консултантских услуга у поступку израде документације за спровођење поступка набавке за услуге израде локалног Плана управљања отпадом, услуга, уступања људских ресурса и набавке радне прикључне вучне машине на аутоматски погон. Град Чачак и „КАИРОС“ Слободан Мојсиловић ПР Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 454-3/2022-II од 06.12.2022.године,
- **22.440,00** динара на име услуга превозиња ПДР-а за планирани Аеродром-Прељина. Град Чачак и Институт за почетне и напредне курсеве језика и неформално образовање ДОО Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-505/2023-II од 14.06.2023. године,
- **756.000,00** динара на име набавке услуге израде локалног плана управљања отпадом за потребе Града Чачка. Град Чачак и „Avila Project“ Нови Сад закључили су Уговора о набавци услуге израде локалног плана управљања отпадом за потребе Града Чачка број 404-1/0134-2022-II од 07.02.2023. године и
- **2.855.427,27** динара на име месечних исплата накнада за извршиоце ангажоване по основу уступања људских ресурса, а у складу са Уговором о уступању људских ресурса број 404-1/0135-2022-II од 06.02.2023. године закљученим између Града Чачка и „Transly“ ДОО Београд којим се за потребе ЈКП „Комуналац“ ангажују 4 возача камиона за период од 10 месеци и једног комуналног радника на пословима заштите животне средине на период од 4 месеца.

Пројекат: „Подршка примарној селекцији- ЈКП „Комуналац“ Чачак

На апропријацији **151. економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од **3.000.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **3.000.000,00 динара** односно **100,00%** у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак, на основу Уговора број 401-10/2023-II од 11.01.2023. године. Наведеним Уговором град Чачак субвенционисао набавку 140 комада пластичних контејнера за комунални отпад запремине 1100 литара.

Пројекат: Субвенције за редовно функционисање и инвестиције ЈКП "Комуналац"

Град Чачак и Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-15/2023-II од 11.01.2023 и Анекс Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-15/2023-II од 30.05.2023.године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈКП „Комуналац“ Чачак.**

На апропријацији **155. економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** – предвиђена су средства у износу од **44.110.000,00 динара** од чега је реализовано **27.094.608,00 динара**.

Утрошена средства за ову намену исплаћена су:

Расходи по намени 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- планирана су средства у износу од **25.860.000,00 динара** а утрошено је :

-**20.000.000,00 динара** и то за отплату дуга према ЈКП „Дубоко“ по основу накнада за одлагање отпада,

-**660.000,00 динара** на име услуге сузбијања комараца,

-**206.208,00 динара** на име услуге збрињавања и транспорта угинулих животиња.

Расход по намени 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од **18.250.000,00 динара** а утрошено је 6.228.400,00 динара и то:

- **2.700.000,00 динара** за поправке пресе за суви отпад,

- **2.228.400,00 динара** на име набавке трактора са даском за чишћење снега и расипачем соли,

- **1.300.000,00 динара** на име набавке теретног возила за зимску службу са простором за посипач соли.

Реализација средстава износи **61,43%** у односу на план.

Програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Активност 0001 Енергетски менаџмент

На апропријацији **156. економска класификација 454- Субвенције приватним предузећима**- расходи по намени **4541 – Текуће субвенције приватним предузећима** предвиђена су средства за реализацију Мера енергетске ефикасности у износу од 100.752.000,00 динара од чега је реализовано 35.938.523,94 динара.

Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 401-00-6/82/2022-01 од 11.03.2022. године на износ од **44.950.000,00 динара** којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

На основу наведеног Уговора Министарство је 01.07.2022. године уплатило износ од 50% од укупне вредности подржаног пројекта у износу од **44.950.000,00 динара**. Учешће Града Чачака износи 44.950.000,00 динара.

Утрошена средства за ову намену исплаћена су за :

Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW, конкурс из 2021.године. План износи 9.900.000,00 динара и то:

-из средстава Града 4.950.000,00 динара а утрошено је 2.568.710,00 динара и

-из средстава Министарства 4.950.000,00 динара а утрошено је 2.568.710,00 динара.

Укупно је утрошено 5.137.420,00 динара за уграђене соларне панеле код 14 корисника субвенција код којих су уградњу извршила три правна лица.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 16 домаћинастава за која је укупна вредност подстицаја 5.977.420,00 динара (учешће Града Чачка 2.988.710,00 и учешће Министарства 2.988.710,00 динара) а уградњу ће изводити 3 правна лица.

Мера уградње замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима конкурс из 2022.године. План износи 77.800.000,00 динара и то :

-из средстава Града 38.900.000,00 динара а утрошено је 23.655.389,72 динара и

-из средстава Министарства 38.900.000,00 а утрошено је 23.375.389,94 динара.

На дан извештајног периода укупно је утрошено 47.030.779,66 динара за изведене радове код 386 грађана код којих је радове извело 12 правних лица.

ПРОГРАМ 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Пројекат: Текуће субвенције за финансирање бране „Парменац“ - ЈКП „Водовод“ Чачак

Град Чачак и Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-50/2023-II од 26.01.2023 којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈКП „Водовод“ Чачак.**

На апропријацији **157. економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Расходи по намени 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-** предвиђена су средства за финансирање рада бране Парменац.

План износи **6.120.646,00 динара** и то 509.952,98 динара месечно, а ЈКП „Водовод“ је пренето **4.079.724,69 динара** на име исплате накнаде за шест извршилаца ангажованих по основу уговора о делу на брани „Парменац“.

Реализација средстава износи **66,66%** у односу на план.

Пројекат: Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково“

„Хидротехника-Хидроенергетика“ а.д Београд и Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе“ Београд закључили су Споразум о решавању спора путем посредовања број 8284 од 03.09.2021.године а на основу одшетног захтева „Хидротехнике-Хидроенергетике“ а.д Београд насталог на основу обрачуна потраживања извођача у вези ранијих потраживања за радове на изградњи бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково за период 2019-2020.године.

Укупан одштетни захтев износи 571.622.752,48 динара који удружиоци средстава измирују на основу процента свог учешћа у заједничком финансирању изградње бране и акумулације „Ариље профил-Сврачково“.

Укупно учешће Града Чачка у финансирању одштетног захтева износи 25.085.871,69 динара, а по годинама за 2021. годину и 2022. годину по 9.340.000,00 динара и за 2023. годину 6.405.871,69 динара.

На апропријацији **160. економска класификација 483 –новчане казне и пенали по решењу судова , расход по наменама 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова,** предвиђена су средства за за учешће града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану и акумулације „Ариље профил-Сврачково“ у 2021. години. Уговором о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације „Ариље профил-Сврачково“ и Анексом I Уговора о удруживању средстава учешће града Чачка у финансирању изградње бране и акумулације износи 4,67% од укупно планираних средстава.

План износи **6.406.000,00 динара,**утошено је 6.405.872,00 динара.Средства су исплаћена на име одштетног захтева „Хидротехнике-Хидроенергетике“. ЈВП „Србијаводе“ Београд је испоставио захтев за пренос средстава број 7445 од 13.07.2023.године на износ од 6.405.872,00 динара, а на основу износа одшетног захтева за 2023. годину. Реализација средстава износи **99,99%** у односу на план.

Пројекат: Капиталне субвенције за набавку потапајуће центрифугалне пумпе за отпадну воду-ЈКП "Водовод" Чачак

Град Чачак и Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-13/2023-II од 11.01.2023.године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈКП „Водовод“ Чачак.**

На апропријацији **162. економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Расходи по намени 4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-** предвиђена су средства за за набавку потапајућих центрифугалних пумпи за отпадну воду. План износи **2.500.000,00 динара,** а ЈКП-у „Водовод“ је пренето **2.500.000,00 динара** на име набавке 4 потапајуће центрифугалне пумпе за отпадну воду.

Реализација средстава износи **100,00%** у односу на план.

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Пројекат: Доградња објекта Завода за јавно здравље

На апропријацији **163**, економска класификација **464** Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, расход по намени **4642 – Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање**, предвиђена су средства за доградњу објекта Завода за јавно здравље Чачак.

План износи **4.200.000,00 динара**, а утрошено је **4.199.310,55 динара** за дотацију извођења радова на реконструкцији и доградњи објекта 2 Завода за јавно здравље Чачак и опрему за одлагање лабораторијских реагенаса и потрошног материјала за ПЦР лабораторију.

Реализација средстава износи **99,98%** у односу на план.

Донације од међународних организација у корист нивоа градова

У периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године град Чачак учествује у суфинансирању пројекта:

Пројекат: "Органски отпад Чачка против токсичности"

Град Чачак и UNDP (Програм Уједињених нација за развој) потписали 23.02.2023. године Уговор о реализацији пројекта "Органски отпад Чачка против токсичности" број 001363377/00127312/2023/4.

Опис пројекта: Трансформација органског отпада у BioSol гранулате и смањење емисије угљен диоксида и метана.

Образложење спровођења пројекта: пројекат је усмерен на смањење отпада од хране, мања емисија ЦО₂ и метана и смањена употреба танке обично једнократне пластике, јер би била замењена готово идентичним, али нетоксичним, по животну средину потпуно безбедним производима тако што би се органски отпад трансформисао у БиоСол гранулате и тако смањила емисије угљен диоксида и метана. Време реализације пројекта је од 20. фебруара 2023. године до 15. децембра 2023. године.

Вредност пројекта је 720.000,00 динара, од чега је обавеза Донатора 360.000,00 динара, а обавеза града Чачка 360.000,00 динара.

Реализација пројекта подразумева набавку 6 фрижидера који би били додељени предшколским установама, а у којима би се чувао органски отпад до коначног збрињавања и претварања у БиоСол гранулате.

С обзиром да је реализација пројекта предвиђена као предфинансирање (активности се плаћају из средстава Града, а након верификације трошкова, Донатор накнадно уплаћује свој део учешћа у пројекту, уплату донаторских средстава очекујемо током 2023. године.

Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

У периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године **на рачун Буџета града Чачка** уплаћено је **7.952.000,00 динара** од нивоа Републике (Министарства заштите животне средине).

Министарства заштите животне средине је дана 08. фебруара 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2023. години.

Средства Министарства животне средине Републике Србије у складу са Јавним конкурсом додељена су Граду Чачку и то за финансирање пројекта "**Чист ваздух-право и потреба**" у износу од 7.952.000,00 динара и иста је Министарство уплатило на рачун Града Чачка 21.06.2023. године.

Учешће Града Чачка у реализацији пројекта износи 2.000.000,00 динара.

Пројектом је придвеђена набавка 57 Кондензационих котлова у износу од 8.950.000,00 динара као и Управљање пројектом-ангажовање менаџера пројекта и екстерног консултанта и медијско праћење и промоција пројектних резултата.

Управљање пројектом-ангажовање менаџера пројекта и екстерног консултанта у износу од 300.000,00 динара и медијско праћење и промоција пројектних резултата у износу од 700.000,00 динара ће се финансирати из средстава Града Чачка.

Распоред и коришћење средстава овог Прјекта вршиће се по посебно донетом и усвојеном Акту који ће спроводити Градска стамбена агенција Чачак.

Расходи и издаци **раздела 11 – Градска управа за друштвене делатности** извршени су у износу од **1.954.609.991,79 динара**, односно **64,20%** у односу на план.

Расходи и издаци раздела 11 – Градска управа за друштвене делатности су:

Укупно извршени расходи и издаци Финансијског плана – ДБК - Градска управа за друштвене делатности износе **1.954.609.991,79 динара** и то:

- износ од 1.872.320.478,13 динара из средстава буџета Града, и

- износ од 82.289.513,66 динара из осталих извора ИБК, и то:

- износ од 15.767.093,16 динара из „сопствених“ прихода,
- износ од 348.008,65 из донација од међународних организација,
- износ од 20.678.745,18 динара из донација од осталих нивоа власти,
- износ од 150.000,00 из добровољних трансфера од физичких и правних лица,
- износ од 4.764.610,70 динара из средстава која су као нераспоређен вишак прихода пренета из претходне године,
- износ од 8.054.933,20 динара из неутрошених средстава донација из ранијих година,
- износ од 31.960.394,77 динара из средстава „родитељског динара“ која су добијена по основу наплате за ваннаставне активности деце,
- износ од 565.728,00 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти.

Укупно извршени расходи и издаци Финансијског плана – ДБК - Градска управа за друштвене делатности износе **1.954.609.991,79 динара** и средства су служила за:

Директна плаћања Градске управе за друштвене делатности укупно износе 813.845.570,37 динара, односно: из буџета Града (813.279.842,37 динара):

- финансирање редовног рада Центра за социјални рад и других пројеката из области социјалне заштите (84.751.781,45 динара),
- финансирање трошкова специјализованих школа (736.383,00 динара),
- финансирање удружења из области културе (9.186.287,61 динара),
- подстицајна средства за новорођену децу (10.312.621 динара),
- студентске и ученичке стипендије и награде (9.840.000,00 динара),
- бесплатан превоз лица старијих од 65 година и других категорија (100.000.000,00 динара),
- финансирање унапређења безбедности саобраћаја (3.065.140,00 динара),
- платни фонд запослених у управи, накнаду за рад по уговору о привременим и повременим пословима (21.601.633,81 динара),
- финансирање енергетске ефикасности (2.663.350,03 динара)
- финансирање трошкова редовног функционисања Дома здравља (7.150.016,01 динара),
- финансирање трошкова спортских удружења и спортских награда (126.830.212,70 динара),
- финансирање удружења из области културе - Престоница (10.000.000,00 динара),
- субвенције приватним вртићима (154.710.869,05 динара),
- финансирање манифестације у оквиру „Дечје недеље“ посвећене деци у Чачку која је одржана од 03.10.2022. до 09.10.2022. године (58.590,00 динара),
- финансирање трошкова основног образовања (183.263.582,99 динара),
- финансирање трошкова средњег образовања (86.771.866,96 динара),
- финансирање рада Регионалног центра за таленте (2.337.507,76 динара).

из осталих извора (565.728,00 динара):

- спровођење пројекта „Подржимо децу и породицу“ (565.728,00 динара).

Расходи и издаци индиректних буџетских корисника Градске управе за друштвене делатности (1.140.764.421,42 динара):

- финансирање трошкова Центра за стручно усавршавање (13.917.981,61 динара),
- финансирање трошкова установа културе (253.199.628,62 динара),
- финансирање трошкова СЦ „Младост“ (121.585.927,17 динара),
- финансирање трошкова предшколских установа (648.852.747,14 динара),
- финансирање трошкова Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрчак“ (103.208.136,88 динара).

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 090

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програма 0902 – Социјална и дечија заштита**, средства која су планирана и трансферисана у оквиру ове класификације односе се на следеће:

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
11.00						РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
	0902					ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	0001					ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи							
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			165	463	01	Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад-	94.397.000,00	64.121.516,91	0,00	0,00	94.397.000,00	64.121.516,91	67,93
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Једнократне, ванредне и привремене помоћи	23.000.000,00	17.554.928,19	0,00	0,00	23.000.000,00	17.554.928,19	76,33
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Помоћ у набавци школског прибора, књига, прехранбених, хигијенских и новогодишњих пакетића	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Помоћ у набавци огревног дрвета	10.800.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	7.560.000,00	70,00
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Помоћ у сахрањивању социјално угрожених лица	480.000,00	338.747,45	0,00	0,00	480.000,00	338.747,45	70,57
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Накнаде за становање и живот	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Субвенције комуналних услуга	1.000.000,00	515.248,40	0,00	0,00	1.000.000,00	515.248,40	51,52
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Субвенције комуналних услуга за породице са троје и више деце	6.380.000,00	4.734.023,75	0,00	0,00	6.380.000,00	4.734.023,75	74,20
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Услуга "Кућа на пола пута"	70.000,00	17.983,80	0,00	0,00	70.000,00	17.983,80	25,69
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Средства за функционисање Прихватилишта	4.367.000,00	3.337.883,32	0,00	0,00	4.367.000,00	3.337.883,32	76,43
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад- Услуга "Социјална давања незапосленим породиљама"	44.000.000,00	30.062.702,00	0,00	0,00	44.000.000,00	30.062.702,00	68,32

			4632		Трансфери осталим нивоима власти-Капитални трансфери Центру за социјални рад- Средства за функционисање Прихватилишта -изградња пријемне кућице	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	94.397.000,00	64.121.516,91	0,00	0,00	94.397.000,00	64.121.516,91	67,93
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	94.397.000,00	64.121.516,91	0,00	0,00	94.397.000,00	64.121.516,91	67,93
					Укупно за функцију 090	94.397.000,00	64.121.516,91	0,00	0,00	94.397.000,00	64.121.516,91	67,93
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи							
					01 Приходи из буџета	94.397.000,00	64.121.516,91	0,00	0,00	94.397.000,00	64.121.516,91	67,93
					Укупно за програмску активност 0902-0001	94.397.000,00	64.121.516,91	0,00	0,00	94.397.000,00	64.121.516,91	67,93
0002					ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		166	423	01	Услуге по уговору-Специјализоване школе-Породични и домски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја	2.000.000,00	736.383,00	0,00	0,00	2.000.000,00	736.383,00	36,82
					УКУПНО ПА 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2.000.000,00	736.383,00	0,00	0,00	2.000.000,00	736.383,00	36,82
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	736.383,00	0,00	0,00	2.000.000,00	736.383,00	36,82
					Укупно за функцију 090	2.000.000,00	736.383,00	0,00	0,00	2.000.000,00	736.383,00	36,82
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00	736.383,00	0,00	0,00	2.000.000,00	736.383,00	36,82
					Укупно за програмску активност 0902-0002	2.000.000,00	736.383,00	0,00	0,00	2.000.000,00	736.383,00	36,82
0005					ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите							
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		167	463	01	Трансфери осталим нивоима власти-средства за редовно функционисање Центра за социјални рад	36.190.000,00	20.630.264,54	0,00	0,00	36.190.000,00	20.630.264,54	57,01
			4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери Центру за социјални рад	34.570.000,00	20.204.084,54	0,00	0,00	34.570.000,00	20.204.084,54	58,44
			4632		Трансфери осталим нивоима власти-Капитални трансфери Центру за социјални рад	1.620.000,00	426.180,00	0,00	0,00	1.620.000,00	426.180,00	26,31
					УКУПНО ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	36.190.000,00	20.630.264,54	0,00	0,00	36.190.000,00	20.630.264,54	57,01
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	36.190.000,00	20.630.264,54	0,00	0,00	36.190.000,00	20.630.264,54	57,01
					Укупно за функцију 090	36.190.000,00	20.630.264,54	0,00	0,00	36.190.000,00	20.630.264,54	57,01
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите							
					01 Приходи из буџета	36.190.000,00	20.630.264,54	0,00	0,00	36.190.000,00	20.630.264,54	57,01
					Укупно за програмску активност 0902-0005	36.190.000,00	20.630.264,54	0,00	0,00	36.190.000,00	20.630.264,54	57,01
0016					ПА: Дневне услуге у заједници							
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		168	481	01	Дотације невладиним организацијама	9.500.000,00	9.186.287,61	0,00	0,00	9.500.000,00	9.186.287,61	96,70
					УКУПНО ПА 0902-0016 Дневне услуге у заједници	9.500.000,00	9.186.287,61	0,00	0,00	9.500.000,00	9.186.287,61	96,70
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	9.500.000,00	9.186.287,61	0,00	0,00	9.500.000,00	9.186.287,61	96,70
					Укупно за функцију 090	9.500.000,00	9.186.287,61	0,00	0,00	9.500.000,00	9.186.287,61	96,70
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници							
					01 Приходи из буџета	9.500.000,00	9.186.287,61	0,00	0,00	9.500.000,00	9.186.287,61	96,70

					Укупно за програмску активност 0902-0016	9.500.000,00	9.186.287,61	0,00	0,00	9.500.000,00	9.186.287,61	96,70
0019					ПА: Подршка деци и породици с децом							
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		169	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-подстицајна средства за новорођену децу	15.500.000,00	10.312.621,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.312.621,00	66,53
			4723		Накнаде из буџета за децу и породицу-подстицајна средства за новорођену децу (новчана давања)	13.900.000,00	9.050.092,00	0,00	0,00	13.900.000,00	9.050.092,00	65,11
			4723		Накнаде из буџета за децу и породицу-Набавка ауто седишта за прворођену децу	300.000,00	290.520,00	0,00	0,00	300.000,00	290.520,00	96,84
			4723		Накнаде из буџета за децу и породицу-посебан месечни родитељски додатак	1.300.000,00	972.009,00	0,00	0,00	1.300.000,00	972.009,00	74,77
					УКУПНО ПА 0902-0019 Подршка деци и породици с децом	15.500.000,00	10.312.621,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.312.621,00	66,53
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	15.500.000,00	10.312.621,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.312.621,00	66,53
					Укупно за функцију 090	15.500.000,00	10.312.621,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.312.621,00	66,53
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019 Подршка деци и породици с децом							
					01 Приходи из буџета	15.500.000,00	10.312.621,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.312.621,00	66,53
					Укупно за програмску активност 0902-0019	15.500.000,00	10.312.621,00	0,00	0,00	15.500.000,00	10.312.621,00	66,53
0021					ПА: Подршка особама са инвалидитетом							
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		170	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 090	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021 Дневне услуге у заједници							
					01 Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					Укупно за програмску активност 0902-0021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4014					Пројекат: Студенске и ученичке стипендије и награде							
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
		171	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.000.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	9.840.000,00	54,67
					УКУПНО Пројекат 0902-4014 Студенске и ученичке стипендије и награде	18.000.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	9.840.000,00	54,67
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	9.840.000,00	54,67
					Укупно за функцију 090	18.000.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	9.840.000,00	54,67
					Извори финансирања за пројекат 0902-4014 Студенске и ученичке стипендије и награде							
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	9.840.000,00	54,67
					Укупно за пројекат 0902-4014	18.000.000,00	9.840.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	9.840.000,00	54,67
					Извори финансирања за Програм 11. Социјална заштита							
					01 Приходи из буџета	175.787.000,00	114.827.073,06	0,00	0,00	175.787.000,00	114.827.073,06	65,32
					Укупно за програм 11	175.787.000,00	114.827.073,06	0,00	0,00	175.787.000,00	114.827.073,06	65,32

Са позиције 165 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи планирана су средства у укупном износу од 94.397.000,00 динара, а за извештајни период је извршено 64.121.516,91 динара.

Корисници социјалне заштите остварују право на различите врсте материјалне подршке као и права везана за услуге социјалне заштите у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке

социјалној укључености. Материјална подршка се остварује у највећој мери путем једнократне новчане помоћи, ванредне новчане помоћи и привремене новчане помоћи, као и другим врстама помоћи.

Број донетих решења о признавању права на **једнократну, ванредну и привремену новчану помоћ** у периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године је 1.128. Од тога је 989 породица остварило право на једнократну помоћ, 90 породица право на ванредну помоћ, а 49 на привремену новчану помоћ. **За ове намене град је Центру определио 23.000.000,00 динара, при чему је извршено 17.554.928,19 динара.**

За помоћ у набавци школског прибора, књига, прехранбених, хигијенских и новогодишњих пакетића планирано је 2.800.000,00 динара. Током септембра и октобра месеца у Центру за социјални рад града Чачка могуће је остварити **право на новчана средства за набавку школског прибора** за децу која редовно и први пут похађају један разред основне или средње школе у новој школској години, за децу без родитељског старања, децу под старатељством, децу без адекватног родитељског старања, децу из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ и децу која су по процени стручног тима у изузетно тешком материјалном положају (корисници привремене новчане помоћи, ванредне помоћи, једнократне новчане помоћи).

Новчана средства за набавку школског прибора у школској 2023/2024. години исплаћују се у следећим износима:

- за породице са једним дететом у износу од 3.000,00 динара,
- за породице са двоје деце у износу од 6.000,00 динара,
- за породице са троје и више деце у износу од 9.000,00 динара.

У извештајном периоду поднето је 56 захтева за признавање права за набавку школског прибора за школску 2023/2024. годину.

Центар за социјални рад града Чачка сваке године као један од видова материјалне подршке признаје **право на помоћи у природи – огрев за зиму**. Распделу новчаних средстава за набавку огрева за грејну сезону за 2023/2024 годину Центар за социјални рад врши за кориснике новчане социјалне помоћи и привремене новчане помоћи, а који не користе услугу даљинског грејања. Новчана средства се одобравају у износу од 24.000,00 динара по породици, а ово право по процени стручног тима оствариће 450 породица. Право на огрев за зиму до 30.09.2023. године остварило је 315 породица. Финансијским планом Центра за социјални рад града Чачка за 2023. годину опредељена су новчана средства у износу од 10.800.000,00 динара за набавку огрева за предстојећу грејну сезону, при чему је извршено 7.560.000,00 динара.

За помоћ у сахрањивању социјално угрожених лица планирано је 480.000,00 динара, при чему је извршено 338.747,45 динара. Право на делимичну накнаду трошкова за сахрањивање остварило је 9 породица.

За накнаде за становање и живот (поправку стамбених објеката корисника) планирано је 1.000.000,00 динара.

Град Чачак је обезбедио средства за **комуналне субвенције** које остварују:

- корисници права на новчану социјалну помоћ,
- хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања или одрасла лица, и
- породице и појединци који испуњавају услове по подацима из социјалне карте, под условом да станују у властитом стану или стану покојних родитеља.

Право на субвенцију комуналних услуга остварило је 59 породица. Месечна делимична накнада трошкова комуналних услуга (услуге водоснабдевања и употребе канализације, испорука топлотне енергије и изношења смећа) за 2023. годину одређује се у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише у износу до 2.070,00 динара месечно по кориснику (појединцу, односно породици).

Распоредивање укупног износа одобрене субвенције врши се на следећи начин (преглед броја корисничких породица утврђен на дан 30.09.2023. године):

- месечни износ до 2.070,00 динара уплаћивао се ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за испоруку топлотне енергије (8 породица је било корисник ове услуге),
- месечни износ до 1.610,00 динара уплаћивао се ЈКП „Водовод“ Чачак (43 породице) или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци (једна породица) ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за услуге водоснабдевања и употребе канализације,
- месечни износ до 460,00 динара уплаћивао се ЈКП „Комуналац“ Чачак или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци ако се корисник определио за услугу изношења смећа (39 породица).

Од 2022. године право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга имају и корисници новчане социјалне помоћи који су закупци стана у јавној својини. За ове намене је опредељено 1.000.000,00 динара, при чему је извршено 515.248,40 динара.

Право на комуналну субвенцију породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју, сходно Одлуци о додатној финансијској подршци породици, могу да остваре породице са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју код јавних комунална предузећа чији је оснивач град Чачак за време док се треће и свако наредно дете налази на редовном школовању у средњој школи, уколико имају измирене обавезе код истих. У извештајном периоду ово право остварило је 259 породица, пресек броја корисника на дан 30.09.2023. године:

- 53 породице код ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за испоруку топлотне енергије,
- 222 породица код ЈКП „Водовод“ Чачак, односно 31 код ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, 2 породице корисника водоснабдевања „Мандића чесма“, 9 породица МЗ Жежевица, 4 породице корисника водоснабдевања Балуга Трнавска, 1 породица корисник Ђупријетина Бањица, 1 породица МЗ Атеница ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за услуге водоснабдевања/употребе канализације,
- 123 породице код ЈКП „Комуналац“ Чачак ако се корисник определио за услугу изношења смећа.

За ове намене је опредељено 6.380.000,00 динара, при чему је извршено 4.734.023,75 динара.

За услугу „Кућа на пола пута“ планирано је 70.000 динара, при чему је извршено 17.983,80 динара.

Услугу смештаја у Прихватилиште пружа Центар за социјални рад града Чачка. Кориснику се у оквиру услуге обезбеђује привремени смештај (за жртве насиља и незбринута лица), задовољавање основних животних потреба, приступ другим услугама у заједници лицима којима је потребно неодложно осигурати збрињавање до проналажења адекватног облика заштите. У Прихватилишту је од 01.01.2023. до 30.09.2023. године извршен смештај укупно 19 корисника (16 одраслих и 3 деце). **За ове намене је опредељено 4.367.000,00 динара, а извршено 3.337.883,32 динара.**

Право на новчану накнаду за незапослене породиље у наведеном периоду остварило је 219 породиља које 12 месеци остварују ово право као једну од мера подршке породицама са децом. За ову намену је **опредељено 44.000.000,00 динара, а извршено 30.062.702,00 динара.**

За изградњу пријемне кућице („Прихватилиште“) планирано је 500.000,00 динара.

Центар признаје право на **бесплатни оброк у народној кухињи**, а поступак спремања и поделе бесплатних obroка народне кухиње организује и спроводи Црвени крст, у јуну месецу ово право користило је 292 породице, односно 649 корисника (од тога 221 корисника су деца).

Центар за социјални рад града Чачка, у складу са Законом о социјалној заштити, спроводи поступак за коришћење услуга које обезбеђује град Чачак, односно одлучује о коришћењу услуга помоћ у кући, лични пратилац детета, право на дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју и помоћ у кући.

Услугу лични пратилац детета користио је 91 корисник, дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју 80 корисника, персоналне асистенције 23 корисника и услугу помоћ у кући 96 корисника.

- **Са позиције 166 – Услуге по уговору – Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** планирано је 2.000.000,00 динара и извршено 736.383,00 динара. Ова средства су намењена за смештај ученика у специјализованим школама са домским смештајем, као и за смештај ученика у домовима ученика, а који похађају наставу у другим специјализованим школама. Град на почетку школске године закључује уговоре са школама и домовима, и по том основу се планирају средства за поједине установе, и то:

- Школи за музичке таленте у Ђуприји, за интернатски смештај ученика,
- Балетској школи Лујо Давичо из Београда, за рад издвојеног одељења балетске школе у Чачку,
- Домовима ученика, за смештај деце која похађају неку од специјализованих школа или школа за таленте.

- **Са позиције 167 – Трансфери осталим нивоима власти – Програмска активност 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите** планирана су средства у укупном износу од 36.190.000,00 динара, а извршено је 20.630.264,54 динара, и то:

- 34.570.000,00 динара - Текући трансфери осталим нивоима власти, при чему је извршење 20.204.084,54 динара, и
- 1.620.000,00 динара - Капитални трансфери осталим нивоима власти, при чему је извршење 426.180,00 динара.

- **Са позиције 168 – Дотације невладиним организацијама – Програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници** средства у износу од 140.287,61 динара исплаћена су за доприносе за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе (Сл. лист града Чачка бр. 5/2014). Средства су пренета репрезентативном удружењу у култури Републике Србије за лице које је члан истог.

Средства од 9.396.000,00 динара су извршена у износу од 9.046.000,00 динара. Средства су додељена по Одлуци Градског већа број 06-65/2023-III од 19.04.2023. године и 06-132/2023-III од 11.07.2023. године, а након конкурса.

Детаљан приказ додељених и пренетих средстава је дат у наредној табели:

РБ	Подносилац пријаве	Додељено по конкурс	Извршење 01.01.2023.-30.09.2023.
1.	Удружење „Омладинско позориште Морава театар“ Чачак	600.000,00	600.000,00
2.	Културно уметничко друштво „Бамби“ Чачак	100.000,00	100.000,00
3.	Асоцијација за уметност и културу „Карусел“ Чачак	400.000,00	400.000,00
4.	Културно уметничко друштво „Радиша Поштић“ Мрчајевци	100.000,00	100.000,00
5.	Свесловенско књижевно друштво Београд	100.000,00	100.000,00
6.	Удружење „Тангуанго“ Београд	100.000,00	100.000,00
7.	Фото кино клуб „Чачак“ Чачак	200.000,00	200.000,00
8.	Удружење професионалних уметника Србије Београд	350.000,00	0,00
9.	Уметничко друштво „Градац“ Чачак	2.100.000,00	2.100.000,00
10.	Књижевно друштво „Мрчајевци“ Мрчајевци	350.000,00	350.000,00
11.	Завичајно друштво „Чачани“ Чачак	100.000,00	100.000,00
12.	Центар за развој аутовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак	550.000,00	550.000,00
13.	Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ Чачак	200.000,00	200.000,00
14.	Удружење „Креативна јазбина“ Чачак	350.000,00	350.000,00
15.	Удружење музике и вина „Стари град“ Чачак	300.000,00	300.000,00
16.	Коло српских сестара „Надежда Петровић“ Чачак	100.000,00	100.000,00
17.	Удружење „Кино клуб Камео“ Чачак	300.000,00	300.000,00
18.	Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак	200.000,00	200.000,00
19.	Удружење визуелних уметника Чачак	350.000,00	350.000,00
20.	Железничко културно уметничко друштво „Дуле Милосављевић“ Чачак	400.000,00	400.000,00
21.	Радничко културно уметничко друштво „ФРА“ Чачак	150.000,00	150.000,00
22.	Уметничко балетско удружење „Adagio As“ Чачак	300.000,00	300.000,00
23.	Удружење „World Music Center Serbia“ Чачак	120.000,00	120.000,00
24.	Удружење спортских новинара града Чачка	150.000,00	150.000,00
25.	Фото група „Формат“ Чачак	200.000,00	200.000,00
26.	Удружење „Ирмос“ Чачак	100.000,00	100.000,00
27.	Удружење „Страцимиров запис“ Чачак	200.000,00	200.000,00
28.	Удружење „Културно просветна заједница“ Чачак	460.000,00	460.000,00
29.	Удружење фолклора и народног стваралаштва „Дукати“ Чачак	350.000,00	350.000,00
30.	Удружење грађана „Платформа за промоцију уметности мултиоригинала“ Доња Трепча	66.000,00	66.000,00
31.	Удружење потомака ратника Србије - Чачак	50.000,00	50.000,00
	УКУПНО:	9.396.000,00	9.046.000,00

- Са позиције 169 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом планирана су средства у износу од 15.500.000,00 динара , при чему је за извештајни период извршено 10.312.621,00 динара, и то:

• планирано 13.900.000,00 динара за једнократна давања за новорођену децу у току календарске године, а извршено 9.050.092,00 динара. Давања су у следећим износима:

- за прво и друго дете 10.000,00 динара;
- за треће дете 20.000,00 динара;
- за четврто и свако наредно дете 30.000,00 динара.

• планирано 300.000,00 динара за набавку ауто седишта за прворођену децу, а извршено 290.520,00 динара,

• планирано 1.300.000,00 динара за посебан месечни родитељски додатак мајци која роди троје или више деце у једном порођају, а извршено 972.009,00 динара.

- **Са позиције 170 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Програмска активност 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом** планирана су средства у износу од 200.000,00 динара за рефундацију трошкова превоза деце са инвалидитетом.

- **Са позиције 171 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Пројекат 0902-4014 Студентске и ученичке стипендије и награде** планирано је 18.000.000,00 динара, а извршено 9.840.000,00 динара. Средства се додељују у складу са Одлуком о финансијској подршци ученицима и студентима.

Распоред средстава је следећи:

- студентске стипендије 10.000,00 динара,
- ученичке стипендије 6.000,00 динара,
- студентске и ученичке награде 15.000,00 динара.

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**, укупно је планирано 150.000.000,00 динара, а за извештајни период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године извршено је 100.000.000,00 динара, а са **функционалне класификације 360 – Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, Програма 0005 – Унапређење безбедности саобраћаја**, укупно је планирано 8.380.000,00 динара, а за извештајни период од 01.01.2023. до 30.09.2023. године извршено је 3.065.140,00 динара.

Раздео / Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	0701					ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
	0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника							
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			164	423	01	Услуге по уговору	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
				4239	01	Остале опште услуге -бесплатан превоз лица старијих од 65 година и друге категорије по правилнику	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
						УКУПНО ПА 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
						Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
						01 Приходи из буџета	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
						Укупно за функцију 090	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника							
						01 Приходи из буџета	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
						Укупно за програмску активност 0701-0004	150.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
	0005					ПА: Унапређење безбедности саобраћаја							
		360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту							
			180	463	01	Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				4632		Трансфери осталим нивоима власти-Унапређење саобраћајног образовања и васпитања- Капитални трансфери средњим школама -Набавка мобилног саобраћајног полигона за основне школе	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			181	464	01	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља	3.880.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00	2.242.000,00	57,78

				4642	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја-набавка опреме за потребе хитне медицинске службе, набавка аутоматских склопивих носила и набавка транспортног респиратора	3.880.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00	2.242.000,00	57,78	
			182	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000,00	823.140,00	0,00	0,00	2.500.000,00	823.140,00	32,93
				4723	Накнаде из буџета за децу и породицу-Превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја-Набавка ауто седишта за прворођену децу	2.500.000,00	823.140,00	0,00	0,00	2.500.000,00	823.140,00	32,93	
					УКУПНО 0701-0005 ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	8.380.000,00	3.065.140,00	0,00	0,00	8.380.000,00	3.065.140,00	36,58	
					Извори финансирања за функцију 360. Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
					01 Приходи из буџета	8.380.000,00	3.065.140,00	0,00	0,00	8.380.000,00	3.065.140,00	36,58	
					Укупно за функцију 360	8.380.000,00	3.065.140,00	0,00	0,00	8.380.000,00	3.065.140,00	36,58	
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
					01 Приходи из буџета	8.380.000,00	3.065.140,00	0,00	0,00	8.380.000,00	3.065.140,00	36,58	
					Укупно за програмску активност 0701-0004	8.380.000,00	3.065.140,00	0,00	0,00	8.380.000,00	3.065.140,00	36,58	
					Извори финансирања за Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
					01 Приходи из буџета	158.380.000,00	103.065.140,00	0,00	0,00	158.380.000,00	103.065.140,00	65,07	
					Укупно за програм 7	158.380.000,00	103.065.140,00	0,00	0,00	158.380.000,00	103.065.140,00	65,07	

- Са позиције 164 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ПА 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника планирано је 150.000.000,00 динара, а извршено 100.000.000,00 динара. Превоз лица старијих од 65 година, превоз ученика средњих школа, добровољних давалаца крви, незапослених трудница, деце и одраслих лица са посебним потребама који похађају школу „1. Новембар“ и Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“, лица са оштећеним слухом и видом преко 90% и други, реализује се у складу са Одлуком о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском саобраћају „Сл.лист града Чачка“ бр. 23/2016 и Уговором о градском и приградском превозу на територији града Чачка по субвенционисаној цени број 346-4/20-II од 31.12.2020. године.

- Са позиције 180 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја планирано је 2.000.000,00 динара за набавку мобилног саобраћајног полигона за основне школе.

- Са позиције 181 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – ПА 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја планирано је 3.880.000,00 динара за опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја (набавка опреме за потребе хитне медицинске службе), а извршено 2.242.000,00 динара.

- Са позиције 182 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ПА 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја планирано је 2.500.000,00 динара за набавку ауто седишта за прворођену децу, а извршено 823.140,00 динара.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 130

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 130 – Опште услуге, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, укупно је планирано 32.335.444,00 динара.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		130				Опште услуге							
			172	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.716.266,00	15.715.896,70	0,00	0,00	21.716.266,00	15.715.896,70	72,37
			173	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	3.507.178,00	2.382.164,02	0,00	0,00	3.507.178,00	2.382.164,02	67,92
			174	413	01	Накнаде у натури	70.000,00	43.200,00	0,00	0,00	70.000,00	43.200,00	61,71
			175	414	01	Социјална давања запосленима	1.287.000,00	489.396,78	0,00	0,00	1.287.000,00	489.396,78	38,03
			176	415	01	Накнаде трошкова за запослене	290.000,00	149.139,00	0,00	0,00	290.000,00	149.139,00	51,43
			177	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	895.000,00	718.310,56	0,00	0,00	895.000,00	718.310,56	80,26
			178	422	01	Трошкови путовања	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
			179	423	01	Услуге по уговору	4.500.000,00	2.103.526,75	0,00	0,00	4.500.000,00	2.103.526,75	46,75
						УКУПНО ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	32.335.444,00	21.601.633,81	0,00	0,00	32.335.444,00	21.601.633,81	66,80
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
						01 Приходи из буџета	32.335.444,00	21.601.633,81	0,00	0,00	32.335.444,00	21.601.633,81	66,80
						Укупно за функцију 130	32.335.444,00	21.601.633,81	0,00	0,00	32.335.444,00	21.601.633,81	66,80
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
						01 Приходи из буџета	32.335.444,00	21.601.633,81	0,00	0,00	32.335.444,00	21.601.633,81	66,80
						Укупно за програмску активност 0602-0001	32.335.444,00	21.601.633,81	0,00	0,00	32.335.444,00	21.601.633,81	66,80
						Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
						01 Приходи из буџета	32.335.444,00	21.601.633,81	0,00	0,00	32.335.444,00	21.601.633,81	66,80
						Укупно за програм 15	32.335.444,00	21.601.633,81	0,00	0,00	32.335.444,00	21.601.633,81	66,80

Са позиција од 172 до 179 средства су намењена за редовно функционисање Управе. Укупно је планирано 32.335.444,00 динара, при чему је извршење за извештајни период 21.601.633,81 динара.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 500

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 500 – Заштита животне средине, Програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Програмска активност 0501-0001 Енергетски менаџмент, укупно је планирано 7.680.000,00 динара.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	0501					ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
	0001					ПА: Енергетски менаџмент							
		500				Заштита животне средине							
			183	463	01	Трансфери осталим нивоима власти	2.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	2.680.000,00	2.663.350,03	99,38
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Унапређење саобраћајног образовања и васпитања- Текући трансфери основним школама -замена столарије – ОШ „Прељина“ Прељина	2.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	2.680.000,00	2.663.350,03	99,38
			184	464	01	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				4641		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-породично оријентисане ране интервенције	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент	7.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	7.680.000,00	2.663.350,03	34,68
						Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	7.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	7.680.000,00	2.663.350,03	34,68
						Укупно за функцију 500	7.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	7.680.000,00	2.663.350,03	34,68
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001 Енергетски менаџмент							
						01 Приходи из буџета	7.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	7.680.000,00	2.663.350,03	34,68
						Укупно за пројекат 0501-0001	7.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	7.680.000,00	2.663.350,03	34,68
						Извори финансирања за Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
						01 Приходи из буџета	7.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	7.680.000,00	2.663.350,03	34,68
						Укупно за програм 17	7.680.000,00	2.663.350,03	0,00	0,00	7.680.000,00	2.663.350,03	34,68

- Са позиције 183 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент планирано је 2.680.000,00 динара за замену столарије у основним школама, а извршено 2.663.350,03 динара.

- Са позиције 184 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент планирано је 5.000.000,00 динара за породично оријентисане ране интервенције (Дом здравља).

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 760

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 760 – Здравство неklasификовано на другом месту, Програм 1801 Здравствена заштита, средства су распоређена на следећи начин:

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	1801					ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
	0001					ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите							
		760				Здравство неklasификовано на другом месту							
			185	464	01	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Дом здравља	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
				4641		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
						УКУПНО ПА 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
						Извори финансирања за функцију 760. Здравство неklasификовано на другом месту							
						01 Приходи из буџета	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
						Укупно за функцију 760	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите							
						01 Приходи из буџета	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
						Укупно за програмску активност 1801-0001	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
						Извори финансирања за Програм 12. Здравствена заштита							
						01 Приходи из буџета	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31
						Укупно за програм 12	14.500.000,00	7.150.016,01	0,00	0,00	14.500.000,00	7.150.016,01	49,31

- Са позиције 185 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – ПА 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите – (Дом здравља Чачак) план износи 14.500.000,00 динара, а извршење 7.150.016,01 динара.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 810

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 810 – Рекреација и спорт, Програм 1301 Развој спорта и омладине, средства у износу од 128.050.000,00 динара су распоређена на следећи начин:

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	1301					ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
	0001					ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
		810				Рекреација и спорт							
			186	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000,00	2.399.999,90	0,00	0,00	3.000.000,00	2.399.999,90	80,00
				4727		Накнаде из буџета за спорт-Награде за спортске резултате спортистима	3.000.000,00	2.399.999,90	0,00	0,00	3.000.000,00	2.399.999,90	80,00
			187	481	01	Дотације невладиним организацијама	121.050.000,00	120.430.212,80	0,00	0,00	121.050.000,00	120.430.212,80	99,49
				4819		Дотације невладиним организацијама-Награде за спортске резултате спортским организацијама, удружењима и савезима	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	100,00
				4819		Дотације невладиним организацијама-Средстава за финансирање годишњих програма спортских организација и финансирање територијалног спортског савеза града Чачка	52.000.000,00	51.380.212,80	0,00	0,00	52.000.000,00	51.380.212,80	98,81
				4819		Дотације невладиним организацијама-Средстава за финансирање годишњих програма спортских организација од посебног значаја за град Чачак	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00	100,00
				4819		Дотације невладиним организацијама-Посебни програми организација у области спорта	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
						УКУПНО ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	124.050.000,00	122.830.212,70	0,00	0,00	124.050.000,00	122.830.212,70	99,02
						Извори финансирања за функцију 810. Рекреација и спорт							
						01 Приходи из буџета	124.050.000,00	122.830.212,70	0,00	0,00	124.050.000,00	122.830.212,70	99,02
						Укупно за функцију 810	124.050.000,00	122.830.212,70	0,00	0,00	124.050.000,00	122.830.212,70	99,02
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
						01 Приходи из буџета	124.050.000,00	122.830.212,70	0,00	0,00	124.050.000,00	122.830.212,70	99,02
						Укупно за програмску активност 1301-0001	124.050.000,00	122.830.212,70	0,00	0,00	124.050.000,00	122.830.212,70	99,02
	0002					ПА: Подршка предшколском и школском спорту							
		810				Рекреација и спорт							
			188	481	01	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
				4819		Дотације невладиним организацијама-Средстава за финансирање активности повезаних са спортом деце-Чачански спортски савез	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
				4819		Дотације невладиним организацијама-Дотације за физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт-Савез за школски спорт	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
						УКУПНО ПА 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 810. Рекреација и спорт							
						01 Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00

					Укупно за функцију 810	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 Поддршка предшколском и школском спорту							
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
					Укупно за програмску активност 1301-0002	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
					Извори финансирања за Програм 14. Развој спорта и омладине							
					01 Приходи из буџета	128.050.000,00	126.830.212,70	0,00	0,00	128.050.000,00	126.830.212,70	99,05
					Укупно за програм 14	128.050.000,00	126.830.212,70	0,00	0,00	128.050.000,00	126.830.212,70	99,05

- Са позиције 186 – Награде за социјалну заштиту из буџета – Програмска активност 1301-0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, а за извештајни период је реализовано 2.399.999,90 динара. Планирана средства са ове позиције се користе за исплату награда за постигнуте резултате у области спорта истакнутим спортистима и учесницима спортских такмичења. Средства су додељена по конкурсима који расписује Град.

- Са позиције 187 – Дотације невладиним организацијама – Програмска активност 1301-0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима планирана су средства у износу од 121.050.000,00, а извршено је 120.430.212,80 динара, и то:

- 550.000,00 динара за исплату награда за спортске резултате спортским организацијама, удружењима и савезима, при чему је извршено 550.000,00 динара;
- 52.000.000,00 динара се односи на средства за финансирање годишњих програма спортских организација и финансирање територијалног спортског савеза, при чему је извршено 51.380.212,80 динара;
- 60.500.000,00 динара за финансирање годишњих програма спортских организација од посебног значаја за град, при чему је извршено 60.500.000,00 динара;
- 8.000.000,00 динара за посебне програме организација у области спорта, при чему је извршено 8.000.000,00 динара.

Ова средства су подељена по конкурсима који расписује Град.

У наредном прегледу детаљно је приказан пренос средстава по спортским клубовима и удружењима:

РБ	НАЗИВ СПОРТСКОГ КЛУБА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА:				
2.1. ФУДБАЛ				
1.	ФК „Борац 1926“ Чачак	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.	ФК „Слобода“ Чачак	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
3.	ФК „Полет“ Љубић	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00
4.	ФК „Полет“ Трбушани	572.400,00	572.400,00	100,00
5.	ФК „Пријевор“ Пријевор	357.400,00	357.400,00	100,00
6.	ФК „Омладинац“ Заблаће	572.400,00	572.400,00	100,00
7.	СУ „Орловац 1932“ Мрчајевци	426.000,00	426.000,00	100,00
8.	ФК „Вујан“ Прислонница	219.650,00	219.650,00	100,00
9.	ФК „Слатина“ Слатина	362.825,00	362.825,00	100,00
10.	ФК „Рудар“ Бресница	362.825,00	362.825,00	100,00
11.	ФК „Јединство“ Коњевићи	572.400,00	572.400,00	100,00
12.	ФК „Јединство“ Горња Горевница	398.100,00	398.100,00	100,00
13.	ФК „Парменац“ Парменац	362.825,00	362.825,00	100,00
14.	ФК „Будућност“ Станчићи	219.650,00	219.650,00	100,00
15.	ФК „Младост“ Прељина	398.100,00	398.100,00	100,00

16.	ФК „Планинац“ Вујетинци	219.650,00	219.650,00	100,00
17.	ФК „Малба“ Жаочани	219.650,00	219.650,00	100,00
18.	ФК „Задругар“ Доња Трепча	362.825,00	382.400,00	100,00
19.	ФК „Чачак 94“ Чачак	382.400,00	370.387,00	100,00
20.	ФК „БИП“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
21.	ФК „Гаучоси“ Чачак	500.000,00	500.000,00	100,00
22.	ФК „Спартак“ 1976 Чачак	800.000,00	800.000,00	100,00
23.	ФК „Кеј“ Чачак	576.400,00	576.400,00	100,00
24.	Удружење дечијих фудбалских турнира Србије - Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
25.	ФК „Морава“ Мојсиње	219.650,00	219.650,00	100,00
26.	ФК „Лугови“ Чачак	219.650,00	219.650,00	100,00
27.	ФК „Арес 2015“ Чачак	124.700,00	124.700,00	100,00
28.	Женско градско фудбалско удружење „Борац“ Чачак	700.000,00	700.000,00	100,00
29.	Фудбалски савез града Чачка	100.000,00	100.000,00	100,00
30.	Спортско омладинско фудбалско удружење „Ремонт 1959“ Чачак	219.650,00	219.650,00	100,00
31.	ФК „Младост-радост“ Чачак	124.700,00	124.700,00	100,00
32.	Омладински фудбалски клуб „Морава“ Катрга	362.825,00	362.825,00	100,00
33.	Спортско удружење „Тигрови мија голд“ Прелјина	219.650,00	219.650,00	100,00
34.	Спортско удружење „Polet kids“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
	2.2. КОШАРКА			
35.	Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
36.	Кошаркашки клуб „Железничар“ Чачак	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
37.	Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00
38.	Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ Чачак	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
39.	Женски кошаркашки клуб „Ча-баскет“ Чачак	660.000,00	660.000,00	100,00
40.	Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће	550.000,00	550.000,00	100,00
41.	Спортско удружење „Топ зицер“ Чачак	80.000,00	80.000,00	100,00
42.	Спортско удружење „Кошаркашка академија Малина“ Чачак	70.000,00	70.000,00	100,00
	2.3. РУКОМЕТ			
43.	Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00
44.	Рукометни клуб „Вукови“ Чачак	19.000,00	19.000,00	100,00
45.	Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак	950.000,00	950.000,00	100,00
	2.4. БИЦИКЛИЗАМ			
46.	Бициклички клуб „Борац“ Чачак	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00
	2.5. СТОНИ ТЕНИС			
47.	Стонотениски клуб „Борац“ Чачак	520.000,00	520.000,00	100,00
	2.6. АТЛЕТИКА			
48.	Атлетски клуб „Чаак“ Чачак	750.000,00	750.000,00	100,00
49.	Атлетско удружење „Борац ветерани“ Чачак	60.000,00	60.000,00	100,00
50.	Атлетски клуб „Слобода“ Чачак	334.000,00	334.000,00	100,00
	2.7. ТЕНИС			
51.	Тениски клуб „Слобода“ Чачак	550.000,00	550.000,00	100,00
52.	Тениски клуб „Чачак“ Чачак	110.000,00	110.000,00	100,00
53.	Тениски клуб „Tennis point“ Чачак	250.000,00	250.000,00	100,00
54.	Тениски клуб „Колос“ Чачак	190.000,00	190.000,00	100,00
55.	Тениски клуб „Пужић“	20.000,00	20.000,00	100,00
	2.8. КОЊИЧКИ СПОРТ			
56.	Коњички клуб „Миленко Никшић“ Чачак	632.200,00	632.200,00	100,00
57.	Коњички клуб „Грива“ Чачак	407.800,00	407.800,00	100,00
	2.9. КАРАТЕ			
58.	Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00

59.	Карате клуб „Младост“ Чачак	75.000,00	75.000,00	100,00
60.	Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
61.	Клуб контактних спортова „СМТ“ Чачак	30.000,00	30.000,00	100,00
62.	Карате савез града Чачка	25.600,00	25.600,00	100,00
2.10. СТРЕЉАШТВО				
63.	Стрељачки клуб „Борац“ Чачак	120.000,00	120.000,00	100,00
64.	Стрељачки клуб „Слобода“ Чачак	48.500,00	48.500,00	100,00
65.	Спортско удружење за стрељаштво „Два пиштоља“ Чачак	20.000,00	20.000,00	100,00
2.11. СТРЕЛИЧАРСТВО				
66.	Стреличарски клуб „Прелџина“ Прелџина	70.000,00	70.000,00	100,00
67.	Стреличарско удружење „Вукови“ Чачак	30.000,00	30.000,00	100,00
2.12. ОДБОЈКА				
68.	Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак	374.000,00	374.000,00	100,00
69.	Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак	380.000,00	380.000,00	100,00
70.	Одбојкашки клуб „Лотус“ Чачак	390.000,00	390.000,00	100,00
2.13. СПОРТСКИ ПЛЕС				
71.	Плесни клуб „Луна“ Чачак	205.000,00	205.000,00	100,00
72.	Плесни клуб „Star dance studio“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.14. ПЛАНИНАРСТВО				
73.	Планинарски клуб „ФРА“ Чачак	130.000,00	130.000,00	100,00
74.	Планинарско друштво „Каблар“ Чачак	150.000,00	150.000,00	100,00
75.	Клуб екстремних спортова „Atmadillo“ Чачак	180.000,00	180.000,00	100,00
2.15. БОДИ БИЛДИНГ				
76.	Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
77.	Боди билдинг клуб „Гут-1“ Чачак	108.100,00	108.100,00	100,00
78.	Боди билдинг и фитнес спортски клуб „Белфра“ Чачак	120.000,00	120.000,00	100,00
79.	Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак	49.400,00	49.400,00	100,00
2.16. РВАЊЕ				
80.	Рвачки клуб „Борац“ Чачак	243.100,00	243.100,00	100,00
2.17. ШАХ				
81.	Спортско шаховско удружење „Трепча“ Горња Трепча	80.000,00	0,00	0,00
82.	Омладинско шаховско удружење „Борац 2019“ Чачак	66.400,00	66.400,00	100,00
83.	Шаховски клуб „Борац“ Чачак	280.000,00	280.000,00	100,00
2.18. БИЛИЈАР				
84.	Спортски билијар клуб „Royal“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
85.	Билијар клуб „Либеро 5“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.19. БОКС				
86.	Спортско боксерско удружење „Чачак“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.20. КИК БОКС				
87.	Кик бокс клуб „Борац“ Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
2.21. ПЛИВАЊЕ				
88.	Пливачки клуб „Чачак“ Чачак	76.000,00	76.000,00	100,00
2.22. СПОРТСКИ РИБОЛОВ				
89.	Удружење спортских риболоваца „Морава 1925“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.23. ВАЗДУХОПЛОВНИ СПОРТ				
90.	Аеро клуб „Овчар Каблар“ Чачак	135.000,00	134.146,80	99,37
91.	Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак	145.000,00	145.000,00	100,00
2.24. КУГЛАЊЕ				
92.	Куглашки клуб „Чачак“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
2.25. ЦУДО				
93.	Џудо клуб „Борац“ Чачак	243.100,00	243.100,00	100,00

94.	Џудо клуб „Роки“ Чачак	170.000,00	170.000,00	100,00
2.26. КАЈАК КАЊУ				
95.	Кајак клуб „Чачак“ Чачак	315.600,00	315.600,00	100,00
2.27. АУТОМОБИЛИЗАМ				
96.	Ауто спортско удружење „Тјунинг стајлин“ Чачак	59.000,00	59.000,00	100,00
2.28. МОТО СПОРТ				
97.	Ауто мото спортски клуб „WRR“ Чачак	140.000,00	140.000,00	100,00
98.	Ауто мото спортски клуб „Херц“ Чачак	90.000,00	90.000,00	100,00
99.	Ауто мото спортски клуб „Чачак“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
100.	Мотокрос клуб „Танско Рајић“ Чачак	135.000,00	135.000,00	100,00
2.29. ПИКАДО				
101.	Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак	150.000,00	150.000,00	100,00
102.	Пикадо удружење „Рио де Риђаге“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
103.	Спортско удружење „Па како“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
2.30. АШИХАРА КАИКАН				
104.	Спортско удружење Ашихара каикан „Обилић“ Чачак	30.000,00	30.000,00	100,00
2.31. ТРИАТЛОН				
105.	Спортско удружење Триатлон тим „Борац“ Чачак	80.000,00	80.000,00	100,00
2.32. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ				
106.	Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама „Морава“ Чачак	347.875,00	347.875,00	100,00
107.	Спортски клуб „Гребићи“ Чачак	123.545,00	123.545,00	100,00
108.	Стонотениски клуб инвалида Чачка „ЧА“ Чачак	143.345,00	143.345,00	100,00
109.	Спортско удружење глувих и наглувих Чачак	191.815,00	191.815,00	100,00
110.	Спортски клуб „Џадист“ Чачак	101.645,00	101.645,00	100,00
111.	Спортско рекреативно удружење слепих и слабовидих „Градац 032“ Чачак	50.858,00	50.858,00	100,00
112.	Спортско удружење слепих и слабовидих „Див“ Чачак	50.858,00	50.858,00	100,00
УКУПНО:		51.461.066,00	51.380.212,80	99,84
Нераспоређена средства: 538.934,00				

У наредном прегледу детаљно је приказан пренос средстава по спортским клубовима и удружењима:

РБ	НАЗИВ СПОРТСКОГ КЛУБА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА:				
2.1. ФУДБАЛ				
1.	ФК „Борац 1926“ Чачак	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2.	ФК „Слобода“ Чачак	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
3.	ФК „Полет“ Љубић	4.600.000,00	4.600.000,00	100,00
4.	ФК „Полет“ Трбушани	572.400,00	572.400,00	100,00
5.	ФК „Пријевор“ Пријевор	357.400,00	357.400,00	100,00
6.	ФК „Омладинац“ Заблаће	572.400,00	572.400,00	100,00
7.	СУ „Орловац 1932“ Мрчајевци	426.000,00	426.000,00	100,00
8.	ФК „Вујан“ Прислоница	219.650,00	219.650,00	100,00
9.	ФК „Слатина“ Слатина	362.825,00	362.825,00	100,00

10.	ФК „Рудар“ Бресница	362.825,00	362.825,00	100,00
11.	ФК „Јединство“ Коњевићи	572.400,00	572.400,00	100,00
12.	ФК „Јединство“ Горња Горевница	398.100,00	398.100,00	100,00
13.	ФК „Парменац“ Парменац	362.825,00	362.825,00	100,00
14.	ФК „Будућност“ Станчићи	219.650,00	219.650,00	100,00
15.	ФК „Младост“ Прељина	398.100,00	398.100,00	100,00
16.	ФК „Планинац“ Вујетинци	219.650,00	219.650,00	100,00
17.	ФК „Малба“ Жаочани	219.650,00	219.650,00	100,00
18.	ФК „Задругар“ Доња Трелча	362.825,00	362.400,00	100,00
19.	ФК „Чачак 94“ Чачак	382.400,00	370.387,00	100,00
20.	ФК „БИП“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
21.	ФК „Гаучоси“ Чачак	500.000,00	500.000,00	100,00
22.	ФК „Спартак“ 1976 Чачак	800.000,00	800.000,00	100,00
23.	ФК „Кеј“ Чачак	576.400,00	576.400,00	100,00
24.	Удружење дечијих фудбалских турнира Србије - Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
25.	ФК „Морава“ Мојсиње	219.650,00	219.650,00	100,00
26.	ФК „Лугови“ Чачак	219.650,00	219.650,00	100,00
27.	ФК „Арес 2015“ Чачак	124.700,00	124.700,00	100,00
28.	Женско градско фудбалско удружење „Борац“ Чачак	700.000,00	700.000,00	100,00
29.	Фудбалски савез града Чачка	100.000,00	100.000,00	100,00
30.	Спортско омладинско фудбалско удружење „Ремонт 1959“ Чачак	219.650,00	219.650,00	100,00
31.	ФК „Младост-радост“ Чачак	124.700,00	124.700,00	100,00
32.	Омладински фудбалски клуб „Морава“ Катрга	362.825,00	362.825,00	100,00
33.	Спортско удружење „Тигрови мија голд“ Прељина	219.650,00	219.650,00	100,00
34.	Спортско удружење „Polet kids“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
	2.2. КОШАРКА			
35.	Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
36.	Кошаркашки клуб „Железничар“ Чачак	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
37.	Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак	1.134.000,00	1.134.000,00	100,00
38.	Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ Чачак	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00
39.	Женски кошаркашки клуб „Ча-баскет“ Чачак	660.000,00	660.000,00	100,00
40.	Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће	550.000,00	550.000,00	100,00
41.	Спортско удружење „Топ зицер“ Чачак	80.000,00	80.000,00	100,00
42.	Спортско удружење „Кошаркашка академија Малина“ Чачак	70.000,00	70.000,00	100,00
	2.3. РУКОМЕТ			
43.	Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак	1.630.000,00	1.630.000,00	100,00
44.	Рукометни клуб „Вукови“ Чачак	19.000,00	19.000,00	100,00
45.	Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак	950.000,00	950.000,00	100,00
	2.4. БИЦИКЛИЗАМ			
46.	Бициклически клуб „Борац“ Чачак	1.144.000,00	1.144.000,00	100,00
	2.5. СТОНИ ТЕНИС			
47.	Стонотениски клуб „Борац“ Чачак	520.000,00	520.000,00	100,00
	2.6. АТЛЕТИКА			
48.	Атлетски клуб „Чаак“ Чачак	750.000,00	750.000,00	100,00
49.	Атлетско удружење „Борац ветерани“ Чачак	60.000,00	60.000,00	100,00
50.	Атлетски клуб „Слобода“ Чачак	334.000,00	334.000,00	100,00
	2.7. ТЕНИС			
51.	Тениски клуб „Слобода“ Чачак	550.000,00	550.000,00	100,00
52.	Тениски клуб „Чачак“ Чачак	110.000,00	110.000,00	100,00
53.	Тениски клуб „Tennis point“ Чачак	250.000,00	250.000,00	100,00
54.	Тениски клуб „Колос“ Чачак	190.000,00	190.000,00	100,00

55.	Тениски клуб „Гужић“	20.000,00	20.000,00	100,00
2.8. КОЊИЧКИ СПОРТ				
56.	Коњички клуб „Миленко Никшић“ Чачак	632.200,00	632.200,00	100,00
57.	Коњички клуб „Грива“ Чачак	407.800,00	407.800,00	100,00
2.9. КАРАТЕ				
58.	Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
59.	Карате клуб „Младост“ Чачак	75.000,00	75.000,00	100,00
60.	Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
61.	Клуб контактних спортова „СМТ“ Чачак	30.000,00	30.000,00	100,00
62.	Карате савез града Чачка	25.600,00	25.600,00	100,00
2.10. СТРЕЉАШТВО				
63.	Стрељачки клуб „Борац“ Чачак	120.000,00	120.000,00	100,00
64.	Стрељачки клуб „Слобода“ Чачак	48.500,00	48.500,00	100,00
65.	Спортско удружење за стрељаштво „Два пиштоља“ Чачак	20.000,00	20.000,00	100,00
2.11. СТРЕЛИЧАРСТВО				
66.	Стреличарски клуб „Прељина“ Прељина	70.000,00	70.000,00	100,00
67.	Стреличарско удружење „Вукови“ Чачак	30.000,00	30.000,00	100,00
2.12. ОДБОЈКА				
68.	Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак	374.000,00	374.000,00	100,00
69.	Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак	380.000,00	380.000,00	100,00
70.	Одбојкашки клуб „Лотус“ Чачак	390.000,00	390.000,00	100,00
2.13. СПОРТСКИ ПЛЕС				
71.	Плесни клуб „Луна“ Чачак	205.000,00	205.000,00	100,00
72.	Плесни клуб „Star dance studio“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.14. ПЛАНИНАРСТВО				
73.	Планинарски клуб „ФРА“ Чачак	130.000,00	130.000,00	100,00
74.	Планинарско друштво „Каблар“ Чачак	150.000,00	150.000,00	100,00
75.	Клуб екстремних спортова „Armadillo“ Чачак	180.000,00	180.000,00	100,00
2.15. БОДИ БИЛДИНГ				
76.	Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
77.	Боди билдинг клуб „Гуп-и“ Чачак	108.100,00	108.100,00	100,00
78.	Боди билдинг и фитнес спортски клуб „Белфра“ Чачак	120.000,00	120.000,00	100,00
79.	Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак	49.400,00	49.400,00	100,00
2.16. РВАЊЕ				
80.	Рвачки клуб „Борац“ Чачак	243.100,00	243.100,00	100,00
2.17. ШАХ				
81.	Спортско шаховско удружење „Трепча“ Горња Трепча	80.000,00	0,00	0,00
82.	Омладинско шаховско удружење „Борац 2019“ Чачак	66.400,00	66.400,00	100,00
83.	Шаховски клуб „Борац“ Чачак	280.000,00	280.000,00	100,00
2.18. БИЛИЈАР				
84.	Спортски билијар клуб „Royal“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
85.	Билијар клуб „Либеро 5“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.19. БОКС				
86.	Спортско боксерско удружење „Чачак“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.20. КИК БОКС				
87.	Кик бокс клуб „Борац“ Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
2.21. ПЛИВАЊЕ				
88.	Пливачки клуб „Чачак“ Чачак	76.000,00	76.000,00	100,00
2.22. СПОРТСКИ РИБОЛОВ				
89.	Удружење спортских риболоваца „Морава 1925“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.23. ВАЗДУХОПЛОВНИ СПОРТ				

90.	Аеро клуб „Овчар Каблар“ Чачак	135.000,00	134.146,80	99,37
91.	Параглајдинг клуб „Парасекс“ Чачак	145.000,00	145.000,00	100,00
	2.24. КУГЛАЊЕ			
92.	Куглашки клуб „Чачак“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
	2.25. ЏУДО			
93.	Џудо клуб „Борац“ Чачак	243.100,00	243.100,00	100,00
94.	Џудо клуб „Роки“ Чачак	170.000,00	170.000,00	100,00
	2.26. КАЈАК КАНУ			
95.	Кајак клуб „Чачак“ Чачак	315.600,00	315.600,00	100,00
	2.27. АУТОМОБИЛИЗАМ			
96.	Ауто спортско удружење „Тјунинг стајлинг“ Чачак	59.000,00	59.000,00	100,00
	2.28. МОТО СПОРТ			
97.	Ауто мото спортски клуб „WRR“ Чачак	140.000,00	140.000,00	100,00
98.	Ауто мото спортски клуб „Херц“ Чачак	90.000,00	90.000,00	100,00
99.	Ауто мото спортски клуб „Чачак“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
100.	Мотокрос клуб „Ганско Рајић“ Чачак	135.000,00	135.000,00	100,00
	2.29. ПИКАДО			
101.	Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак	150.000,00	150.000,00	100,00
102.	Пикадо удружење „Рио де Риђаге“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
103.	Спортско удружење „Па како“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
	2.30. АШИХАРА КАИКАН			
104.	Спортско удружење Ашихара каикан „Обилић“ Чачак	30.000,00	30.000,00	100,00
	2.31. ТРИАТЛОН			
105.	Спортско удружење Триатлон тим „Борац“ Чачак	80.000,00	80.000,00	100,00
	2.32. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ			
106.	Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама „Морава“ Чачак	347.875,00	347.875,00	100,00
107.	Спортски клуб „Гребићи“ Чачак	123.545,00	123.545,00	100,00
108.	Стонотениски клуб инвалида Чачка „ЧА“ Чачак	143.345,00	143.345,00	100,00
109.	Спортско удружење глувих и наглувих Чачак	191.815,00	191.815,00	100,00
110.	Спортски клуб „Цадист“ Чачак	101.645,00	101.645,00	100,00
111.	Спортско рекреативно удружење слепих и слабовидих „Градац 032“ Чачак	50.858,00	50.858,00	100,00
112.	Спортско удружење слепих и слабовидих „Див“ Чачак	50.858,00	50.858,00	100,00
	УКУПНО:	51.461.066,00	51.380.212,80	99,84
	Нераспоређена средства: 538.934,00			

Са позиције 188 – Дотације невладиним организацијама – Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара, при чему је извршење 4.000.000,00 динара, и то:

- 2.000.000,00 динара се односи на средства која су планирана за финансирање активности повезаних са спортом деце, при чему је извршење за извештајни период 2.000.000,00 динара;
- 2.000.000,00 динара се односи на средства која су планирана за дотације за физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт, при чему је извршење за извештајни период 2.000.000,00 динара.

Ова средства су подељена по конкурсима који расписује Град.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 820

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 820 – Услуге културе, Програм 1201 Развој културе и информисања, Пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023 - ЧАЧАНСКА РОДНА, средства у износу од 10.010.000,00,00 динара су распоређена на следећи начин:

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	1201					ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	7002					Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
		820				Услуге културе							
			189	423	01	Услуге по уговору	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				4239		Остале опште услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			190	481		Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
				4819	01	Дотације невладиним организацијама	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
						УКУПНО 1201-7002 Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	10.010.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	10.010.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90
						Укупно за функцију 820	10.010.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90
						Извори финансирања за пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
						01 Приходи из буџета	10.010.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90
						Укупно за пројекат 1201-7002	10.010.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90
						Извори финансирања за Програм 13. Развој културе и информисања							
						01 Приходи из буџета	10.010.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90
						Укупно за програм 13	10.010.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.010.000,00	10.000.000,00	99,90

- Са позиције 189 – Услуге по уговору – Пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023 - ЧАЧАНСКА РОДНА планирано је 10.000,00 динара.

- Са позиције 190 – Дотације невладиним организацијама – Пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023 - ЧАЧАНСКА РОДНА планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара, при чему је извршење 10.000.000,00 динара. Средства су додељена по Одлуци Градског већа број 06-65/2023-III од 19.04.2023. године, а након конкурса.

Детаљан приказ додељених и пренетих средства је дат у наредној табели:

РБ	Подносилац пријаве	Додељено по конкурс	Извршење 01.01.2023.-30.09.2023.
1.	Удружење „Омладинско позориште Морава театар“ Чачак	1.200.000,00	1.200.000,00
2.	Удружење „Дани урбане културе“ Чачак	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Фото кино клуб „Чачак“ Чачак	500.000,00	500.000,00
4.	Центар за развој аутовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак	1.250.000,00	1.250.000,00
5.	Савез удружења Рома Чачак	150.000,00	150.000,00
6.	Центар за визуелна истраживања и развој визуелне културе „Круг“ Чачак	800.000,00	800.000,00
7.	Удружење „Креативна јазбина“ Чачак	300.000,00	300.000,00
8.	Удружење „Наше дрво“ Чачак	100.000,00	100.000,00
9.	Удружење „Ирмос“ Чачак	1.200.000,00	1.200.000,00

10.	Удружење женског предузетништва „Надежда Петровић“ Чачак	1.500.000,00	1.500.000,00
	УКУПНО	10.000.000,00	10.000.000,00

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 911

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, Програм 2002 Предшколско васпитање, ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, средства у износу од 209.600.000,00 динара су распоређена на следећи начин:

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	2002					ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
	0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
		911				Предшколско образовање							
			191	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-помоћ деци	209.600.000,00	154.710.869,05	0,00	0,00	209.600.000,00	154.710.869,05	73,81
				4723		Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ "Mimiland"	96.000.000,00	73.064.422,34	0,00	0,00	96.000.000,00	73.064.422,34	76,11
				4723		Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ "Гимназион"	47.000.000,00	33.428.226,59	0,00	0,00	47.000.000,00	33.428.226,59	71,12
				4723		Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ "Чаролија"	21.600.000,00	15.928.007,22	0,00	0,00	21.600.000,00	15.928.007,22	73,74
				4723		Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ "Радуловић М23"	45.000.000,00	32.290.212,90	0,00	0,00	45.000.000,00	32.290.212,90	71,76
			191/4	481		Дотације невладиним организацијама	60.000,00	58.590,00	0,00	0,00	60.000,00	58.590,00	97,65
				4819	07	Дотације невладиним организацијама	60.000,00	58.590,00	0,00	0,00	60.000,00	58.590,00	97,65
						УКУПНО ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	209.660.000,00	154.769.459,05	0,00	0,00	209.660.000,00	154.769.459,05	73,82
						Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
						01 Приходи из буџета	209.600.000,00	154.710.869,05	0,00	0,00	209.600.000,00	154.710.869,05	73,81
						07 Приходи од виших нивоа власти	60.000,00	58.590,00	0,00	0,00	60.000,00	58.590,00	97,65
						Укупно за функцију 911	209.660.000,00	154.769.459,05	0,00	0,00	209.660.000,00	154.769.459,05	73,82
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
						01 Приходи из буџета	209.600.000,00	154.710.869,05	0,00	0,00	209.600.000,00	154.710.869,05	73,81
						07 Приходи од виших нивоа власти	60.000,00	58.590,00	0,00	0,00	60.000,00	58.590,00	97,65
						Укупно за програмску активност 2002-0002	209.660.000,00	154.769.459,05	0,00	0,00	209.660.000,00	154.769.459,05	73,82
	7002					Пројекат: Подржимо децу и породицу							
		911				Предшколско образовање							
			191/1	421	17	Стални трошкови	0,00	0,00	14.500,00	1.690,00	14.500,00	1.690,00	11,66
				4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00	0,00	14.500,00	1.690,00	14.500,00	1.690,00	11,66
			191/2	423	17	Услуге по уговору	0,00	0,00	2.281.800,00	564.038,00	2.281.800,00	564.038,00	24,72
				4239		Остале опште услуге	0,00	0,00	2.281.800,00	564.038,00	2.281.800,00	564.038,00	24,72
			191/3	426	17	Материјал	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00

			4266	Материјал за образовање	0,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
			4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
				УКУПНО 2002-7002 Пројекат: Подржимо децу и породицу	0,00	0,00	2.335.000,00	565.728,00	2.335.000,00	565.728,00	24,23
				Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
				17 Наменски вишак од виших нивоа власти	0,00	0,00	2.335.000,00	565.728,00	2.335.000,00	565.728,00	24,23
				Укупно за функцију 911	0,00	0,00	2.335.000,00	565.728,00	2.335.000,00	565.728,00	24,23
				Извори финансирања за пројекат 2002-7002 Подржимо децу и породицу							
				17 Наменски вишак од виших нивоа власти	0,00	0,00	2.335.000,00	565.728,00	2.335.000,00	565.728,00	24,23
				Укупно за пројекат 2002-7002	0,00	0,00	2.335.000,00	565.728,00	2.335.000,00	565.728,00	24,23
				Извори финансирања за Програм 8. Предшколско образовање и васпитање							
				01 Приходи из буџета	209.600.000,00	154.710.869,05	0,00	0,00	209.600.000,00	154.710.869,05	73,81
				07 Приходи од виших нивоа власти	60.000,00	58.590,00	0,00	0,00	60.000,00	58.590,00	97,65
				17 Наменски вишак од виших нивоа власти	0,00	0,00	2.335.000,00	565.728,00	2.335.000,00	565.728,00	24,23
				Укупно за програм 8	209.660.000,00	154.769.459,05	2.335.000,00	565.728,00	211.995.000,00	155.335.187,05	73,27

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Мимиланд“**, план износи 96.000.000,00 динара, при чему за извештајни период извршење износи 73.064.422,34 динара. Средства су пренета на Предшколску установу "Мимиланд", на основу Анекса уговора број 401-532/2021-II од 01.09.2021. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Мимиланд“ из Чачка. У буџетској 2023. години планирано је субвенционисање боравка до 670 деце уз цену субвенције од 15.000,00 динара месечно.

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Гимназион“**, план износи 47.000.000,00 динара, при чему за извештајни период извршење износи 33.428.226,59 динара. Средства су пренета на Предшколску установу „Гимназион“, на основу Анекса уговора број 401-533/2021-II од 01.09.2021. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Гимназион“ из Чачка. У буџетској 2023. години планирано је субвенционисање боравка до 290 деце уз цену субвенције од 15.000,00 динара месечно.

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Чаролија“**, план износи 21.600.000,00 динара, при чему за извештајни период извршење износи 15.928.007,22 динара. Средства су пренета на Предшколску установу „Чаролија“, на основу Анекса уговора број 401-534/2021-II од 01.09.2021. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Чаролија“ из Чачка. У буџетској 2023. години планирано је субвенционисање боравка до 120 деце уз цену субвенције од 15.000,00 динара месечно.

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Радуловић М23“**, план износи 45.000.000,00 динара, при чему за извештајни период извршење износи 32.290.212,90 динара. Средства су пренета на Предшколску установу „Радуловић М23“, на основу Уговора број 401-620/2021-II од 01.11.2021. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Радуловић М23“ из Чачка. У буџетској 2023. години планирано је субвенционисање боравка до 285 деце уз цену субвенције од 15.000,00 динара месечно.

- **Са позиције 191/4 – Дотације невладиним организацијама – Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** планирана су средства у износу од 60.000,00 динара, при чему је извршење 58.590,00 динара. Министарство за бригу о породици и демографију РС пренело је на рачун Града средства која су накнадно пренета Културно уметничком друштву „Бамби“ за организацију манифестације у оквиру „Дече недеље“ посвећене деци у Чачку која је одржана од 03.10.2022. до 09.10.2022. године.

- Средства **са позиција 191/1, 191/2 и 191/3** у укупном износу од 2.335.000,00 динара су добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење пројекта „Подржимо децу и породицу“, при чему је извршење за извештајни период 565.728,00 динара.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 912

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 912 – Основно образовање, Програм 2003 Основно образовање, ПА 2003-0001 Реализација делатности основног образовања, средства су планирана у износу од 341.551.600,00 динара, а реализовано је 183.263.582,99 динара, и то на следећи начин:

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	2003					ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
	0001					ПА: Реализација делатности основног образовања							
		912				Основно образовање							
			192	463	01	Трансфери осталим нивоима власти	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери основним школама	323.156.600,00	171.806.080,35	0,00	0,00	323.156.600,00	171.806.080,35	53,16
				4632		Трансфери осталим нивоима власти-Капитални трансфери основним школама	18.395.000,00	11.457.502,64	0,00	0,00	18.395.000,00	11.457.502,64	62,29
						УКУПНО ПА 2003-0001 Реализација делатности основног образовања	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66
						Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање							
						01 Приходи из буџета	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66
						Укупно за функцију 912	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања							
						01 Приходи из буџета	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66
						Укупно за програмску активност 2003-0001	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66
						Извори финансирања за Програм 9. Основно образовање							
						01 Приходи из буџета	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66
						Укупно за програм 9	341.551.600,00	183.263.582,99	0,00	0,00	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66

- Са позиције 192 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 2003-0001 Реализација делатности основног образовања од укупног плана који је био 341.551.600,00 динара, за извештајни период извршење је од 183.263.582,99 динара, и то за:

РБ	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА
1.	ОШ „Милица Павловић“	21.257.000,00	11.795.756,20	55,49
2.	ОШ „Др Драгиша Мишовић“	21.765.000,00	11.914.716,81	54,74
3.	ОШ „Танаско Рајић“	32.350.000,00	16.903.341,36	52,25
4.	ОШ „Вук Караџић“	25.944.000,00	14.486.485,11	55,84
5.	ОШ „Филип Филиповић“	17.585.000,00	9.039.429,78	51,40
6.	ОШ „Ратко Митровић“	19.296.600,00	9.080.121,20	47,06
7.	ОШ „Свети Сава“	19.120.000,00	10.582.025,11	55,35
8.	ОШ „Татомир Анђелић“	21.590.000,00	12.949.421,91	59,98

9.	ОШ „Бранислав Петровић“	19.823.000,00	10.606.150,73	53,50
10.	ОШ „Владислав Петковић Дис“	18.421.000,00	10.225.270,20	55,51
11.	ОШ „Пређина“	21.800.000,00	11.586.239,09	53,15
12.	ОШ „ Степа Степановић“	15.920.000,00	6.483.083,78	40,72
13.	ОШ „Божо Томић“	7.687.000,00	3.426.222,25	44,57
14.	ОШ „Свети Ђакон Авакум“	11.800.000,00	6.435.105,71	54,53
15.	ОШ „Генерал Марко Ђ. Катанић“	14.616.000,00	12.019.987,87	82,24
16.	ОШ „22.децембар“	18.199.000,00	8.759.336,75	48,13
17.	ШОСО „1. новембар“	16.394.000,00	7.878.432,71	48,06
18.	Музичка школа „Др Војислав Вучковић“	13.423.000,00	6.040.830,49	45,00
19.	ОШ за образовање одраслих	4.561.000,00	3.051.625,93	66,91
	УКУПНО	341.551.600,00	183.263.582,99	53,66

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 920

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 920 – Средње образовање, Програм 2004 Средње образовање, средства су распоређена и реализована на следећи начин:

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	2004					ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
	0001					ПА: Реализација делатности средњег образовања							
		920				Средње образовање							
			193	463	01	Трансфери осталим нивоима власти	158.967.250,00	86.771.866,96	0,00	0,00	158.967.250,00	86.771.866,96	54,58
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери средњим школама	117.335.250,00	68.278.238,39	0,00	0,00	117.335.250,00	68.278.238,39	58,19
				4632		Трансфери осталим нивоима власти-Капитални трансфери средњим школама	41.632.000,00	18.493.628,57	0,00	0,00	41.632.000,00	18.493.628,57	44,42
						УКУПНО ПА 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	158.967.250,00	86.771.866,96	0,00	0,00	158.967.250,00	86.771.866,96	54,58
						Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање							
						01 Приходи из буџета	158.967.250,00	86.771.866,96	0,00	0,00	158.967.250,00	86.771.866,96	54,58
						Укупно за функцију 920	158.967.250,00	86.771.866,96	0,00	0,00	158.967.250,00	86.771.866,96	54,58
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања							
						01 Приходи из буџета	158.967.250,00	86.771.866,96	0,00	0,00	158.967.250,00	86.771.866,96	54,58
						Укупно за програмску активност 2004-0001	158.967.250,00	86.771.866,96	0,00	0,00	158.967.250,00	86.771.866,96	54,58
	0011					ПА: Подршка раду Регионалног центра за таленте							
		920				Средње образовање							
			194	463	01	Трансфери осталим нивоима власти	4.090.000,00	2.337.507,76	0,00	0,00	4.090.000,00	2.337.507,76	57,15
				4631		Трансфери осталим нивоима власти-Текући трансфери средњим школама	4.090.000,00	2.337.507,76	0,00	0,00	4.090.000,00	2.337.507,76	57,15
						УКУПНО ПА 2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	4.090.000,00	2.337.507,76	0,00	0,00	4.090.000,00	2.337.507,76	57,15
						Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање							
						01 Приходи из буџета	4.090.000,00	2.337.507,76	0,00	0,00	4.090.000,00	2.337.507,76	57,15
						Укупно за функцију 920	4.090.000,00	2.337.507,76	0,00	0,00	4.090.000,00	2.337.507,76	57,15

					Извори финансирања за програмску активност 2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте							
					01 Приходи из буџета	4.090.000,00	2.337.507,76	0,00	0,00	4.090.000,00	2.337.507,76	57,15
					Укупно за програмску активност 2004-0011	4.090.000,00	2.337.507,76	0,00	0,00	4.090.000,00	2.337.507,76	57,15
4001					Пројекат: Награда за вуковце средњих школа							
	920				Средње образовање							
		195	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.053.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО 2004-4001 Пројекат: Награда за вуковце средњих школа	3.053.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање							
					01 Приходи из буџета	3.053.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 920	3.053.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 2004-4001 Награда за вуковце средњих школа							
					01 Приходи из буџета	3.053.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекат 2004-4001	3.053.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за Програм 10. Средње образовање и васпитање							
					01 Приходи из буџета	166.110.250,00	89.109.374,72	0,00	0,00	166.110.250,00	89.109.374,72	53,64
					Укупно за програм 10	166.110.250,00	89.109.374,72	0,00	0,00	166.110.250,00	89.109.374,72	53,64
					Укупно глава 11.00. Расходи градске управе за друштвене делатности	1.244.064.294,00	813.279.842,37	2.335.000,00	565.728,00	1.246.399.294,00	813.845.570,37	65,30

- Са позиције 193 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања планирано је 158.967.250,00 динара, а извршено 86.771.866,96 динара, и то:

РБ	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА
1.	Гимназија	19.056.000,00	11.861.009,08	62,24
2.	Машинско саобраћајна школа	74.615.000,00	39.634.403,03	53,12
3.	Техничка школа	19.703.500,00	10.064.976,07	51,08
4.	Економска школа	12.045.000,00	7.463.878,48	61,97
5.	Медицинска школа	14.370.000,00	7.097.631,75	49,39
6.	Прехрамбено угоститељска школа	19.177.750,00	10.649.968,55	55,53
	УКУПНО	158.967.250,00	86.771.866,96	54,58

- Са позиције 194 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте од планираних 4.090.000,00 динара извршено је 2.337.507,76 динара.

- Са позиције 195 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Пројекат 2004-4001 Награда за вуковце средњих школа планирана су средства у износу од 3.053.000,00 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, глава 11.01 планирана су средства за Центар за стручно усавршавање, са функционалне класификације 500 – Заштита животне средине, Програма 0401 Заштита животне средине, ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, и са функционалне класификације 920 – Средње образовање, Програма 2004 Средње образовање, ПА 2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених, Пројекта 2004-4002 Центар за стручно усавршавање - сопствени приходи.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
11.01						ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ							
	0401					ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
	0001					ПА: Управљање заштитом животне средине							
		500				Заштита животне средине							
			196	423	01	Услуге по уговору	3.000.000,00	877.107,28	0,00	0,00	3.000.000,00	877.107,28	29,24
			197	426	01	Материјал	500.000,00	285.189,60	0,00	0,00	500.000,00	285.189,60	57,04
			198	512	01	Машине и опрема	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	3.700.000,00	1.162.296,88	0,00	0,00	3.700.000,00	1.162.296,88	31,41
						Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	3.700.000,00	1.162.296,88	0,00	0,00	3.700.000,00	1.162.296,88	31,41
						Укупно за функцију 500	3.700.000,00	1.162.296,88	0,00	0,00	3.700.000,00	1.162.296,88	31,41
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине							
						01 Приходи из буџета	3.700.000,00	1.162.296,88	0,00	0,00	3.700.000,00	1.162.296,88	31,41
						Укупно за програмску активност 0401-0001	3.700.000,00	1.162.296,88	0,00	0,00	3.700.000,00	1.162.296,88	31,41
						Извори финансирања за Програм 6. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	3.700.000,00	1.162.296,88	0,00	0,00	3.700.000,00	1.162.296,88	31,41
						Укупно за програм 6	3.700.000,00	1.162.296,88	0,00	0,00	3.700.000,00	1.162.296,88	31,41
	2004					ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
	0012					ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених							
		920				Средње образовање							
			199	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.449.188,00	2.546.076,18	0,00	0,00	3.449.188,00	2.546.076,18	73,82
			200	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	557.044,00	385.730,54	0,00	0,00	557.044,00	385.730,54	69,25
			201	415	01	Накнаде трошкова за запослене	110.000,00	57.816,00	0,00	0,00	110.000,00	57.816,00	52,56
			202	421	01	Стални трошкови	1.019.100,00	608.758,03	0,00	0,00	1.019.100,00	608.758,03	59,73
			203	423	01	Услуге по уговору	8.685.000,00	5.701.143,70	0,00	0,00	8.685.000,00	5.701.143,70	65,64
			204	425	01	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	289.357,66	0,00	0,00	400.000,00	289.357,66	72,34
			205	426	01	Материјал	515.000,00	250.074,30	0,00	0,00	515.000,00	250.074,30	48,56
			206	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			207	512	01	Машине и опрема	1.000.000,00	859.754,00	0,00	0,00	1.000.000,00	859.754,00	85,98
						УКУПНО ПА 2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	15.750.332,00	10.698.710,41	0,00	0,00	15.750.332,00	10.698.710,41	67,93
						Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање							
						01 Приходи из буџета	15.750.332,00	10.698.710,41	0,00	0,00	15.750.332,00	10.698.710,41	67,93
						Укупно за функцију 920	15.750.332,00	10.698.710,41	0,00	0,00	15.750.332,00	10.698.710,41	67,93
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање							

						запослених						
					01 Приходи из буџета	15.750.332,00	10.698.710,41	0,00	0,00	15.750.332,00	10.698.710,41	67,93
					Укупно за програмску активност 2004-0012	15.750.332,00	10.698.710,41	0,00	0,00	15.750.332,00	10.698.710,41	67,93
	4002				Пројекат: Центар за стручно усавршавање- сопствени приходи							
		920			Средње образовање							
			208	421	01 Стални трошкови	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
			209	422	01 Трошкови путовања	330.000,00	18.752,00	0,00	0,00	330.000,00	18.752,00	5,68
			210	423	01 Услуге по уговору	3.240.000,00	1.021.749,30	0,00	0,00	3.240.000,00	1.021.749,30	31,54
			210	423	13 Услуге по уговору	400.000,00	388.711,02	0,00	0,00	400.000,00	388.711,02	97,18
			211	425	01 Текуће поправке и одржавање	240.000,00	28.794,00	0,00	0,00	240.000,00	28.794,00	12,00
			211	425	13 Текуће поправке и одржавање	500.000,00	499.728,00	0,00	0,00	500.000,00	499.728,00	99,95
			212	426	01 Материјал	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
			212	426	13 Материјал	100.000,00	99.240,00	0,00	0,00	100.000,00	99.240,00	99,24
			213	512	01 Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО 2004-4002 Пројекат: Центар за стручно усавршавање-сопствени приходи	5.660.000,00	2.056.974,32	0,00	0,00	5.660.000,00	2.056.974,32	36,34
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање							
					01 Приходи из буџета	4.660.000,00	1.069.295,30	0,00	0,00	4.660.000,00	1.069.295,30	22,95
					13 Вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	987.679,02	0,00	0,00	1.000.000,00	987.679,02	98,77
					Укупно за функцију 920	5.660.000,00	2.056.974,32	0,00	0,00	5.660.000,00	2.056.974,32	36,34
					Извори финансирања за Пројекат 2004-4002- Центар за стручно усавршавање-сопствени приходи							
					01 Приходи из буџета	4.660.000,00	1.069.295,30	0,00	0,00	4.660.000,00	1.069.295,30	22,95
					13 Вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	987.679,02	0,00	0,00	1.000.000,00	987.679,02	98,77
					Укупно за пројекат 2004-4002	5.660.000,00	2.056.974,32	0,00	0,00	5.660.000,00	2.056.974,32	36,34
					Извори финансирања за Програм 10. Средње образовање							
					01 Приходи из буџета	20.410.332,00	11.768.005,71	0,00	0,00	20.410.332,00	11.768.005,71	57,66
					13 Вишак прихода из ранијих година	1.000.000,00	987.679,02	0,00	0,00	1.000.000,00	987.679,02	98,77
					Укупно за програм 10	21.410.332,00	12.755.684,73	0,00	0,00	21.410.332,00	12.755.684,73	59,58
					Укупно глава 11.01. Центар за стручно усавршавање	25.110.332,00	13.917.981,61	0,00	0,00	25.110.332,00	13.917.981,61	55,43

Финансијски план Центра за стручно усавршавање у првих девет месеци 2023. године реализован је у укупном износу од **13.917.981,61 динара**, и то:

- из буџета Града реализовано је 12.930.302,59 динара,
- из средстава која су као нераспоређен вишак прихода пренета из претходне године утрошено је 987.679,02 динара.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА КУЛТУРЕ

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, главе 11.02 планирана су средства за Установе културе (Градску библиотеку „Владислав Петковић Дис“, Културни центар Чачак, Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Лучани и Горњи Милановац, Народни музеј Чачак, Уметничку галерију „Надежда Петровић“, Градско позориште Чачак и Центар за неговање традиције).

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
11.02						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
	1201					ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	0001					ПА: Функционисање локалних установа културе							
		820				Услуге културе							
			214	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	150.757.500,00	110.795.526,00	0,00	0,00	150.757.500,00	110.795.526,00	73,49
			215	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	22.840.400,00	16.785.529,11	0,00	0,00	22.840.400,00	16.785.529,11	73,49
			216	413	01	Накнаде у натури	740.000,00	186.000,08	0,00	0,00	740.000,00	186.000,08	25,14
			217	414	01	Социјална давања запосленима	6.000.000,00	2.433.717,08	0,00	0,00	6.000.000,00	2.433.717,08	40,56
			218	415	01	Накнаде трошкова за запослене	4.695.000,00	2.309.509,06	0,00	0,00	4.695.000,00	2.309.509,06	49,19
			219	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.560.000,00	2.135.451,50	0,00	0,00	4.560.000,00	2.135.451,50	46,83
			220	421	01	Стални трошкови	42.738.000,00	19.163.477,23	0,00	0,00	42.738.000,00	19.163.477,23	44,84
			221	422	01	Трошкови путовања	180.000,00	52.261,88	0,00	0,00	180.000,00	52.261,88	29,03
			221	422	07	Трошкови путовања	160.000,00	37.650,00	0,00	0,00	160.000,00	37.650,00	23,53
			222	423	01	Услуге по уговору	12.083.000,00	3.305.900,49	0,00	0,00	12.083.000,00	3.305.900,49	27,36
			222	423	07	Услуге по уговору	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
			223	424	01	Специјализоване услуге	1.190.000,00	342.277,47	0,00	0,00	1.190.000,00	342.277,47	28,76
			224	425	01	Текуће поправке и одржавање	11.385.000,00	6.950.742,97	0,00	0,00	11.385.000,00	6.950.742,97	61,05
			224	425	07	Текуће поправке и одржавање	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			225	426	01	Материјал	9.591.000,00	3.182.271,86	0,00	0,00	9.591.000,00	3.182.271,86	33,18
			225	426	07	Материјал	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
			226	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.085.000,00	534.326,97	0,00	0,00	1.085.000,00	534.326,97	49,25
			227	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	75,00
			228	511	01	Зграде и грађевински објекти	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	66,67
			229	512	01	Машине и опрема	12.532.000,00	7.633.952,93	0,00	0,00	12.532.000,00	7.633.952,93	60,92
			230	515	01	Нематеријална имовина	1.840.000,00	1.265.308,23	0,00	0,00	1.840.000,00	1.265.308,23	68,77
						УКУПНО ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	283.016.900,00	177.463.902,86	0,00	0,00	283.016.900,00	177.463.902,86	62,70
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	282.716.900,00	177.426.252,86	0,00	0,00	282.716.900,00	177.426.252,86	62,76
						07 Приходи од виших нивоа власти	300.000,00	37.650,00	0,00	0,00	300.000,00	37.650,00	12,55
						Укупно за функцију 820	283.016.900,00	177.463.902,86	0,00	0,00	283.016.900,00	177.463.902,86	62,70
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе							
						01 Приходи из буџета	282.716.900,00	177.426.252,86	0,00	0,00	282.716.900,00	177.426.252,86	62,76
						07 Приходи од виших нивоа власти	300.000,00	37.650,00	0,00	0,00	300.000,00	37.650,00	12,55
						Укупно за програмску активност 1201-0001	283.016.900,00	177.463.902,86	0,00	0,00	283.016.900,00	177.463.902,86	62,70
	0002					ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
		820				Услуге културе							
			231	422	01	Трошкови путовања	2.354.000,00	1.261.508,42	0,00	0,00	2.354.000,00	1.261.508,42	53,59

			231	422	07	Трошкови путовања	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			232	423	01	Услуге по уговору	19.439.000,00	8.770.712,07	0,00	0,00	19.439.000,00	8.770.712,07	45,12
			232	423	07	Услуге по уговору	1.910.000,00	349.673,63	0,00	0,00	1.910.000,00	349.673,63	18,31
			233	424	01	Специјализоване услуге	13.758.000,00	4.895.070,93	0,00	0,00	13.758.000,00	4.895.070,93	35,58
			233	424	07	Специјализоване услуге	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
			234	425	01	Текуће поправке и одржавање	550.000,00	357.436,80	0,00	0,00	550.000,00	357.436,80	64,99
			235	426	01	Материјал	2.028.000,00	1.069.868,82	0,00	0,00	2.028.000,00	1.069.868,82	52,75
			236	512	01	Машине и опрема	750.000,00	259.460,00	0,00	0,00	750.000,00	259.460,00	34,59
			236	512	07	Машине и опрема	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			237	515	01	Нематеријална имовина	3.600.000,00	1.543.742,37	0,00	0,00	3.600.000,00	1.543.742,37	42,88
			237	515	07	Нематеријална имовина	1.100.000,00	950.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	950.000,00	86,36
						УКУПНО ПА 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	46.269.000,00	19.457.473,04	0,00	0,00	46.269.000,00	19.457.473,04	42,05
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	42.479.000,00	18.157.799,41	0,00	0,00	42.479.000,00	18.157.799,41	42,75
						07 Приходи од виших нивоа власти	3.790.000,00	1.299.673,63	0,00	0,00	3.790.000,00	1.299.673,63	34,29
						Укупно за функцију 820	46.269.000,00	19.457.473,04	0,00	0,00	46.269.000,00	19.457.473,04	42,05
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
						01 Приходи из буџета	42.479.000,00	18.157.799,41	0,00	0,00	42.479.000,00	18.157.799,41	42,75
						07 Приходи од виших нивоа власти	3.790.000,00	1.299.673,63	0,00	0,00	3.790.000,00	1.299.673,63	34,29
						Укупно за програмску активност 1201-0002	46.269.000,00	19.457.473,04	0,00	0,00	46.269.000,00	19.457.473,04	42,05
	0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
		820				Услуге културе							
			238	422	01	Трошкови путовања	1.230.000,00	750.344,11	0,00	0,00	1.230.000,00	750.344,11	61,00
			238	422	07	Трошкови путовања	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
			239	423	01	Услуге по уговору	9.955.000,00	5.802.288,56	0,00	0,00	9.955.000,00	5.802.288,56	58,29
			239	423	07	Услуге по уговору	177.800,00	0,00	0,00	0,00	177.800,00	0,00	0,00
			240	424	01	Специјализоване услуге	800.000,00	117.581,50	0,00	0,00	800.000,00	117.581,50	14,70
			240	424	07	Специјализоване услуге	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00
			241	426	01	Материјал	1.030.000,00	315.002,14	0,00	0,00	1.030.000,00	315.002,14	30,58
			241	426	07	Материјал	377.200,00	0,00	0,00	0,00	377.200,00	0,00	0,00
			242	512	01	Машине и опрема	1.000.000,00	151.390,01	0,00	0,00	1.000.000,00	151.390,01	15,14
			243	515	01	Нематеријална имовина	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
			243	515	07	Нематеријална имовина	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ПА 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	16.815.000,00	7.136.606,32	0,00	0,00	16.815.000,00	7.136.606,32	42,44
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	15.115.000,00	7.136.606,32	0,00	0,00	15.115.000,00	7.136.606,32	47,22
						07 Приходи од виших нивоа власти	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 820	16.815.000,00	7.136.606,32	0,00	0,00	16.815.000,00	7.136.606,32	42,44
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
						01 Приходи из буџета	15.115.000,00	7.136.606,32	0,00	0,00	15.115.000,00	7.136.606,32	47,22
						07 Приходи од виших нивоа власти	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
						Укупно за програмску активност 1201-0003	16.815.000,00	7.136.606,32	0,00	0,00	16.815.000,00	7.136.606,32	42,44
	4009					Пројекат: Установе културе-сопствени приходи							
		820				Услуге културе							
			244	413	01	Накнаде у натура	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
			243	413	13	Накнаде у натура	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			245	414	01	Социјална давања запосленима	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			246	415	01	Накнаде трошкова за запослене	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

			247	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	420.000,00	405.000,00	0,00	0,00	420.000,00	405.000,00	96,43
			247	416	13	Награде запосленима и остали посебни расходи	960.000,00	339.296,30	0,00	0,00	960.000,00	339.296,30	35,34
			248	421	01	Стални трошкови	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
			249	422	01	Трошкови путовања	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00
			249	422	13	Трошкови путовања	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
			250	423	01	Услуге по уговору	4.639.000,00	792.229,37	0,00	0,00	4.639.000,00	792.229,37	17,08
			250	423	13	Услуге по уговору	1.085.000,00	273.022,59	0,00	0,00	1.085.000,00	273.022,59	25,16
			250	423	06	Услуге по уговору	865.000,00	244.998,00	0,00	0,00	865.000,00	244.998,00	28,32
			250	423	15	Услуге по уговору	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00
			251	424	01	Специјализоване услуге	22.255.000,00	8.377.886,96	0,00	0,00	22.255.000,00	8.377.886,96	37,64
			251	424	06	Специјализоване услуге	355.000,00	48.494,65	0,00	0,00	355.000,00	48.494,65	13,66
			251	424	13	Специјализоване услуге	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
			251	424	15	Специјализоване услуге	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
			251	424	17	Специјализоване услуге	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
			252	425	01	Текуће поправке и одржавање	485.000,00	259.356,60	0,00	0,00	485.000,00	259.356,60	53,48
			252	425	13	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			253	426	01	Материјал	1.342.000,00	255.223,44	0,00	0,00	1.342.000,00	255.223,44	19,02
			253	426	06	Материјал	65.000,00	54.516,00	0,00	0,00	65.000,00	54.516,00	83,87
			253	426	13	Материјал	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			254	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.144.000,00	1.226.419,86	0,00	0,00	2.144.000,00	1.226.419,86	57,20
			255	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			256	512	01	Машине и опрема	778.000,00	552.696,28	0,00	0,00	778.000,00	552.696,28	71,04
			256	512	13	Машине и опрема	1.385.000,00	734.553,72	0,00	0,00	1.385.000,00	734.553,72	53,04
			256	512	15	Машине и опрема	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
			257	515	01	Нематеријална имовина	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО 1201-4009 Пројекат: Установе културе-сопствени приходи	43.076.000,00	13.595.693,77	0,00	0,00	43.076.000,00	13.595.693,77	31,56
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	34.742.000,00	11.868.812,51	0,00	0,00	34.742.000,00	11.868.812,51	34,16
						06 Донације од међународних организација	1.285.000,00	348.008,65	0,00	0,00	1.285.000,00	348.008,65	27,08
						13 Вишак прихода из ранијих година	6.685.000,00	1.346.872,61	0,00	0,00	6.685.000,00	1.346.872,61	20,15
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	336.000,00	32.000,00	0,00	0,00	336.000,00	32.000,00	9,52
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти 17	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 820	43.076.000,00	13.595.693,77	0,00	0,00	43.076.000,00	13.595.693,77	31,56
						Извори финансирања за Пројекат 1201-4009- Установе културе-сопствени приходи							
						01 Приходи из буџета	34.742.000,00	11.868.812,51	0,00	0,00	34.742.000,00	11.868.812,51	34,16
						06 Донације од међународних организација	1.285.000,00	348.008,65	0,00	0,00	1.285.000,00	348.008,65	27,08
						13 Вишак прихода из ранијих година	6.685.000,00	1.346.872,61	0,00	0,00	6.685.000,00	1.346.872,61	20,15
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	336.000,00	32.000,00	0,00	0,00	336.000,00	32.000,00	9,52
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти 17	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-4009	43.076.000,00	13.595.693,77	0,00	0,00	43.076.000,00	13.595.693,77	31,56
						Пројекат: Престоница културе Србије 2023-ЧАЧАНСКА РОДНА							
						Услуге културе							
						258 421 07 Стални трошкови	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
						259 422 01 Трошкови путовања	350.000,00	161.981,78	0,00	0,00	350.000,00	161.981,78	46,28
						260 423 01 Услуге по уговору	26.570.000,00	10.262.536,10	0,00	0,00	26.570.000,00	10.262.536,10	38,62
						260 423 07 Услуге по уговору	16.230.000,00	7.796.814,76	0,00	0,00	16.230.000,00	7.796.814,76	48,04
						260 423 08 Услуге по уговору	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
						261 424 01 Специјализоване услуге	5.960.000,00	4.997.051,26	0,00	0,00	5.960.000,00	4.997.051,26	83,84
						261 424 07 Специјализоване услуге	10.350.000,00	6.618.031,58	0,00	0,00	10.350.000,00	6.618.031,58	63,94
						261 424 17 Специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						262 425 01 Текуће поправке и одржавање	100.000,00	99.960,00	0,00	0,00	100.000,00	99.960,00	99,96
						262 425 07 Текуће поправке и одржавање	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

			263	426	01	Материјал	2.380.000,00	472.191,96	0,00	0,00	2.380.000,00	472.191,96	19,84
			263	426	07	Материјал	1.220.000,00	92.106,45	0,00	0,00	1.220.000,00	92.106,45	7,55
			264	512	01	Машине и опрема	3.670.000,00	119.400,00	0,00	0,00	3.670.000,00	119.400,00	3,25
			264	512	07	Машине и опрема	26.800.000,00	1.425.878,74	0,00	0,00	26.800.000,00	1.425.878,74	5,32
			264	512	17	Машине и опрема	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00
			265	515	01	Нематеријална имовина	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			265	515	07	Нематеријална имовина	7.800.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	3.350.000,00	42,95
			265	515	17	Нематеријална имовина	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО 1201-7002 Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	111.580.000,00	35.545.952,63	0,00	0,00	111.580.000,00	35.545.952,63	31,86
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	40.030.000,00	16.113.121,10	0,00	0,00	40.030.000,00	16.113.121,10	40,25
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	63.400.000,00	19.282.831,53	0,00	0,00	63.400.000,00	19.282.831,53	30,41
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 820	111.580.000,00	35.545.952,63	0,00	0,00	111.580.000,00	35.545.952,63	31,86
						Извори финансирања за пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
						01 Приходи из буџета	40.030.000,00	16.113.121,10	0,00	0,00	40.030.000,00	16.113.121,10	40,25
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	63.400.000,00	19.282.831,53	0,00	0,00	63.400.000,00	19.282.831,53	30,41
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
						Укупно за пројекат 1201-7002	111.580.000,00	35.545.952,63	0,00	0,00	111.580.000,00	35.545.952,63	31,86
						Извори финансирања за Програм 13. Развој културе и информисања							
						01 Приходи из буџета	415.082.900,00	230.702.592,20	0,00	0,00	415.082.900,00	230.702.592,20	55,58
						06 Донације од међународних организација	1.285.000,00	348.008,65	0,00	0,00	1.285.000,00	348.008,65	27,08
						07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	69.190.000,00	20.620.155,16	0,00	0,00	69.190.000,00	20.620.155,16	29,80
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00
						13 Вишак прихода из ранијих година	6.685.000,00	1.346.872,61	0,00	0,00	6.685.000,00	1.346.872,61	20,15
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	336.000,00	32.000,00	0,00	0,00	336.000,00	32.000,00	9,52
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти	8.028.000,00	0,00	0,00	0,00	8.028.000,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 13	500.756.900,00	253.199.628,62	0,00	0,00	500.756.900,00	253.199.628,62	50,56
						Укупно глава 11.02. Установе културе	500.756.900,00	253.199.628,62	0,00	0,00	500.756.900,00	253.199.628,62	50,56

Финансијски план Установа културе у првих девет месеци 2023 године реализован је у укупном износу од **253.199.628,62 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 230.702.592,20 динара,
- из донација од међународних организација у износу од 348.008,65 динара,
- из добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 150.000,00 динара,
- из средстава која су као нераспоређен вишак прихода пренета из претходне године утрошено је 1.346.872,61 динара,
- из донација од осталих нивоа власти (Република) средства су утрошена у износу од 20.620.155,16 динара,
- из неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 32.000,00 динара.

СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године од Министарства културе Републике Србије пренет је износ од **6.440.000,00 динара** за реализацију 13 пројеката, и то:

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК

РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	ДАТУМ ПРЕНОСА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	ТРЕБОВАНО	РАЗЛИКА
1	451-04-670/2023-0	23.05.2023.	27.07.2023.	Јубилеј 175 година библиотеке традиције	990.000,00	0,00	990.000,00
2	451-04-1949/2023-03	19.07.2023.	14.08.2023.	60. Дисово пролеће	200.000,00	110.000,00	90.000,00
3	630-02-23/2023-02	08.08.2023.	29.08.2023.	Матичне функције	300.000,00	37.650,00	262.350,00
4	451-04-2550/2023-03	02.08.2023.	18.09.2023.	Објављивање 29. броја часописа Глас библиотеке за 2023.	150.000,00	0,00	150.000,00
УКУПНА СРЕДСТВА					1.640.000,00	147.650,00	1.492.350,00

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК

РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	ДАТУМ ПРЕНОСА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	ТРЕБОВАНО	РАЗЛИКА
1	451-04-2342/2023-03	27.07.2023.	14.08.2023.	Међународни фестивал анимације „Аниманима“	200.000,00	0,00	200.000,00
УКУПНА СРЕДСТВА					200.000,00	0,00	200.000,00

МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ

РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	ДАТУМ ПРЕНОСА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	ТРЕБОВАНО	РАЗЛИКА
1	451-04-1645/2023-02	16.06.2023.	14.07.2023.	Набавка архивских кутија	300.000,00	0,00	300.000,00
УКУПНА СРЕДСТВА					300.000,00	0,00	300.000,00

НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК

РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	ДАТУМ ПРЕНОСА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	ТРЕБОВАНО	РАЗЛИКА
1	451-04-01978/2023-02	15.05.2023.	23.06.2023.	Уговор о суфинансирању пројекта: „3Д реконструкција кнежевских тулума са локалитета Умке у Атеници код Чачка“	900.000,00	0,00	900.000,00
2	451-04-3486/2023-02	07.07.2023.	10.08.2023.	Мањанске плоче – допринос очувању елемената НКН	500.000,00	0,00	500.000,00
3	631-02-00031/2023-02	21.08.2023.	27.09.2023.	Послови територијалне надлежности музеја у 2023. години	150.000,00	0,00	150.000,00
УКУПНА СРЕДСТВА					1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК

РБ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	ДАТУМ ПРЕНОСА	НАМЕНА СРЕДСТАВА	УГОВОРЕНО	ТРЕБОВАНО	РАЗЛИКА
1	451-04-902/2023-03	14.06.2023.	18.06.2023.	Уговор о суфинансирању пројекта под називом „Годишњи програм Уметничке галерије Надежда Петровић“	500.000,00	239.673,63	260.326,37
2	451-04-6204/2023-03	14.06.2023.	18.06.2023.	Уговор о суфинансирању пројекта „Финансирање експоната за збирке“	1.100.000,00	950.000,00	150.000,00
3	451-04-4786/2023-04	19.06.2023.	14.07.2023.	Надежда. Истина и слобода	650.000,00	0,00	650.000,00

4	451-04-3244/2023-03	04.08.2023.	18.09.2023.	Филмски и видео програм Галерије 2023.	500.000,00	0,00	500.000,00
				УКУПНА СРЕДСТВА	2.750.000,00	1.189.673,63	1.560.326,37
				УКУПНО ЗА СВЕ УСТАНОВЕ	6.440.000,00	1.337.323,63	5.102.676,37

За извештајни период средства су утрошена у износу од 1.337.323,63 динара.

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, главе 11.03 планирана су средства за Спортски центар „Младост“, са функционалне класификације 500 – Заштита животне средине, Програма 0401 Заштита животне средине, ПА 0401-0003 Заштита природе, са функционалне класификације 810 – Рекреација и спорт, Програма 1301 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, и са функционалне класификације 820 – Услуге културе, Програма 1201 Развој културе и информисања, Пројекта 1201-7002 Престоница културе Србије 2023 - ЧАЧАНСКА РОДНА.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
11.03						СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ЧАЧАК							
	0401					ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
	0003					ПА: Заштита природе							
		500				Заштита животне средине							
			266	512	01	Машине и опрема	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
						УКУПНО ПА 0401-0003 Заштита природе	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
						Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
						Укупно за функцију 500	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003 - Заштита природе							
						01 Приходи из буџета	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
						Укупно за програмску активност 0401-0003	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
						Извори финансирања за Програм 6. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
						Укупно за програм 6	1.820.000,00	1.791.852,89	0,00	0,00	1.820.000,00	1.791.852,89	98,45
	1301					ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
	0004					ПА: Функционисање локалних спортских установа							
		810				Рекреација и спорт							
			267	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.557.130,00	9.635.897,00	11.792.600,00	7.704.603,82	24.349.730,00	17.340.500,82	71,21
			268	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	2.027.970,00	1.459.838,57	1.904.500,00	1.167.247,95	3.932.470,00	2.627.086,52	66,80
			269	413	01	Накнаде у натури	0,00	0,00	100.000,00	98.568,00	100.000,00	98.568,00	98,57
			270	414	01	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	1.000.000,00	609.849,06	1.000.000,00	609.849,06	60,98
			271	415	01	Накнаде трошкова за запослене	600.000,00	523.123,58	200.000,00	0,00	800.000,00	523.123,58	65,39
			272	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			273	421	01	Стални трошкови	28.850.000,00	23.657.725,80	870.000,00	191.239,07	29.720.000,00	23.848.964,87	80,25
			274	422	01	Трошкови путовања	0,00	0,00	200.000,00	109.047,38	200.000,00	109.047,38	54,52
			275	423	01	Услуге по уговору	32.760.200,00	31.024.916,76	2.000.000,00	1.024.643,16	34.760.200,00	32.049.559,92	92,20
			276	424	01	Специјализоване услуге	6.500.000,00	6.281.012,74	2.350.000,00	741.295,55	8.850.000,00	7.022.308,29	79,35

			277	425	01	Текуће поправке и одржавање	7.969.800,00	7.746.132,31	2.270.000,00	2.208.017,98	10.239.800,00	9.954.150,29	97,21
			278	426	01	Материјал	10.050.000,00	8.758.474,54	2.670.000,00	1.369.679,38	12.720.000,00	10.128.153,92	79,62
			279	465	01	Остале дотације и трансфери	650.000,00	512.059,00	50.000,00	0,00	700.000,00	512.059,00	73,15
			280	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	349.800,00	31.327,20	250.000,00	48.080,15	599.800,00	79.407,35	13,24
			281	483	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			282	511	01	Зграде и грађевински објекти	23.300.000,00	7.325.584,80	1.000.000,00	434.880,00	24.300.000,00	7.760.464,80	31,94
			283	512	01	Машине и опрема	2.500.000,00	2.370.888,82	200.000,00	59.941,66	2.700.000,00	2.430.830,48	90,03
						УКУПНО ПА 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	128.264.900,00	99.326.981,12	27.007.100,00	15.767.093,16	155.272.000,00	115.094.074,28	74,12
						Извори финансирања за функцију 810. Рекреација и спорт							
						01 Приходи из буџета	128.264.900,00	99.326.981,12	0,00	0,00	128.264.900,00	99.326.981,12	77,44
						04 Приходи буџетских корисника из осталих извора	0,00	0,00	27.007.100,00	15.767.093,16	27.007.100,00	15.767.093,16	58,38
						Укупно за функцију 810	128.264.900,00	99.326.981,12	27.007.100,00	15.767.093,16	155.272.000,00	115.094.074,28	74,12
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа							
						01 Приходи из буџета	128.264.900,00	99.326.981,12	0,00	0,00	128.264.900,00	99.326.981,12	77,44
						04 Приходи буџетских корисника из осталих извора	0,00	0,00	27.007.100,00	15.767.093,16	27.007.100,00	15.767.093,16	58,38
						Укупно за програмску активност 1301-0004	128.264.900,00	99.326.981,12	27.007.100,00	15.767.093,16	155.272.000,00	115.094.074,28	74,12
						Извори финансирања за Програм 14. Развој спорта и омладине							
						01 Приходи из буџета	128.264.900,00	99.326.981,12	0,00	0,00	128.264.900,00	99.326.981,12	77,44
						04 Приходи буџетских корисника из осталих извора	0,00	0,00	27.007.100,00	15.767.093,16	27.007.100,00	15.767.093,16	58,38
						Укупно за програм 14	128.264.900,00	99.326.981,12	27.007.100,00	15.767.093,16	155.272.000,00	115.094.074,28	74,12
1201						ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
7002						Пројекат: Престоница културе Србије 2023-ЧАЧАНСКА РОДНА							
		820				Услуге културе							
			284	423	01	Услуге по уговору	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00
			285	511	01	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО 1201-7002 Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	4.700.000,00	61,04
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	4.700.000,00	61,04
						Укупно за функцију 820	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	4.700.000,00	61,04
						Извори финансирања за пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
						01 Приходи из буџета	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	4.700.000,00	61,04
						Укупно за пројекат 1201-7002	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	4.700.000,00	61,04
						Извори финансирања за Програм 13. Развој културе и информисања							
						01 Приходи из буџета	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	4.700.000,00	61,04
						Укупно за програм 13	7.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	4.700.000,00	61,04
						Укупно глава 11.03. Спортски центар "Младост" Чачак	137.784.900,00	105.818.834,01	27.007.100,00	15.767.093,16	164.792.000,00	121.585.927,17	73,78
						01	137.784.900,00	105.818.834,01	0,00	0,00	137.784.900,00	105.818.834,01	76,80
						04	0,00	0,00	27.007.100,00	15.767.093,16	27.007.100,00	15.767.093,16	58,38
							137.784.900,00	105.818.834,01	27.007.100,00	15.767.093,16	164.792.000,00	121.585.927,17	73,78

Финансијски план Спортског центра „Младост“ у првих девет месеци 2023. године реализован је у укупном износу од **121.585.927,17 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 105.818.834,01 динара,
- „сопствена средства“ установе утрошена су у износу од 15.767.093,16 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ ЧАЧАК

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, главе 11.04 планирана су средства за Предшколску установу „Радост“, са функционалне класификације 500 – Заштита животне средине, Програма 0401 Заштита животне средине, ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, и са функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, Програма 2002 Предшколско васпитање, ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Пројекта 2002-4001 „Учимо енглески језик“ и Пројекта 2002-7001 Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ													
11.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "РАДОСТ" ЧАЧАК													
ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ													
0401 ПА: Управљање заштитом животне средине													
0001 Заштита животне средине													
		500											
			286	423	01	Услуге по уговору-Еколошко образовање становништва	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
			287	426	01	Материјал-Еколошко образовање становништва	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 500	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0401-0001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 6. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 6	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	2002					ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
	0002					ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
		911				Предшколско образовање							
			288	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	244.271.500,00	184.316.898,83	0,00	0,00	244.271.500,00	184.316.898,83	75,46
			289	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	39.450.000,00	27.920.522,08	0,00	0,00	39.450.000,00	27.920.522,08	70,77
			290	413	01	Накнаде у натури	1.800.000,00	810.323,57	0,00	0,00	1.800.000,00	810.323,57	45,02
			291	414	01	Социјална давања запосленима	6.427.000,00	3.115.127,13	0,00	0,00	6.427.000,00	3.115.127,13	48,47
			291	414	07	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	500.000,00	0,02	500.000,00	0,02	0,00
			292	415	01	Накнаде трошкова за запослене	7.500.000,00	4.774.915,89	0,00	0,00	7.500.000,00	4.774.915,89	63,67
			293	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.654.000,00	3.560.117,67	0,00	0,00	9.654.000,00	3.560.117,67	36,88
			294	421	01	Стални трошкови	40.300.000,00	20.411.396,24	700.000,00	4.046,22	41.000.000,00	20.415.442,46	49,79
			295	422	01	Трошкови путовања	1.060.000,00	177.046,55	4.000.000,00	1.518.093,83	5.060.000,00	1.695.140,38	33,50
			296	423	01	Услуге по уговору	4.284.000,00	2.000.395,27	0,00	0,00	4.284.000,00	2.000.395,27	46,69
			297	424	01	Специјализоване услуге	4.150.000,00	2.205.080,50	700.000,00	696.160,00	4.850.000,00	2.901.240,50	59,82
			298	425	01	Текуће поправке и одржавање	8.200.000,00	6.596.584,08	0,00	0,00	8.200.000,00	6.596.584,08	80,45

			299	426	01	Материјал	44.086.000,00	25.303.815,66	350.000,00	6.515,00	44.436.000,00	25.310.330,66	56,96
			299	426	15	Материјал	91.800,00	22.933,20	0,00	0,00	91.800,00	22.933,20	24,98
			300	465	01	Остале дотације и трансфери	900.000,00	724.160,13	0,00	0,00	900.000,00	724.160,13	80,46
			301	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	560.000,00	183.217,40	0,00	0,00	560.000,00	183.217,40	32,72
			302	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	494.790,00	0,00	0,00	500.000,00	494.790,00	98,96
			302/1	485	01	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	187.902,14	0,00	0,00	300.000,00	187.902,14	62,63
			303	512	01	Машине и опрема	9.250.000,00	8.821.604,96	0,00	0,00	9.250.000,00	8.821.604,96	95,37
			303	512	13	Машине и опрема		0,00	319.000,00	233.706,61	319.000,00	233.706,61	73,26
						УКУПНО ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	422.784.300,00	291.626.831,30	6.569.000,00	2.458.521,68	429.353.300,00	294.085.352,98	68,49
						Извори финансирања за функцију 911. Предшколско васпитање и образовање							
						01 Приходи из буџета	422.692.500,00	291.603.898,10	0,00	0,00	422.692.500,00	291.603.898,10	68,99
						07 Приходи од виших нивоа власти- рефундације боловања	0,00	0,00	500.000,00	0,02	500.000,00	0,02	0,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	319.000,00	233.706,61	319.000,00	233.706,61	73,26
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	91.800,00	22.933,20	0,00	0,00	91.800,00	22.933,20	24,98
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	5.750.000,00	2.224.815,05	5.750.000,00	2.224.815,05	38,69
						Укупно за функцију 911	422.784.300,00	291.626.831,30	6.569.000,00	2.458.521,68	429.353.300,00	294.085.352,98	68,49
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
						01 Приходи из буџета	422.692.500,00	291.603.898,10	0,00	0,00	422.692.500,00	291.603.898,10	68,99
						07 Приходи од виших нивоа власти- рефундације боловања	0,00	0,00	500.000,00	0,02	500.000,00	0,02	0,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	319.000,00	233.706,61	319.000,00	233.706,61	73,26
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	91.800,00	22.933,20	0,00	0,00	91.800,00	22.933,20	24,98
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	5.750.000,00	2.224.815,05	5.750.000,00	2.224.815,05	38,69
						Укупно за програмску активност 2002-0002	422.784.300,00	291.626.831,30	6.569.000,00	2.458.521,68	429.353.300,00	294.085.352,98	68,49
4001						Пројекат: "Учимо енглески језик"							
	911					Предшколско образовање							
		304	423	01		Услуге по уговору	1.800.000,00	832.350,00	0,00	0,00	1.800.000,00	832.350,00	46,24
						УКУПНО 2002-4001 Пројекат: Подржимо децу и породицу	1.800.000,00	832.350,00	0,00	0,00	1.800.000,00	832.350,00	46,24
						Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
						01 Приходи из буџета	1.800.000,00	832.350,00	0,00	0,00	1.800.000,00	832.350,00	46,24
						Укупно за функцију 911	1.800.000,00	832.350,00	0,00	0,00	1.800.000,00	832.350,00	46,24
						Извори финансирања за пројекат 2002-4001 Пројекат: "Учимо енглески језик"							
						01 Приходи из буџета	1.800.000,00	832.350,00	0,00	0,00	1.800.000,00	832.350,00	46,24
						4001-4001	1.800.000,00	832.350,00	0,00	0,00	1.800.000,00	832.350,00	46,24
7001						Пројекат: Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу							
	911					Предшколско образовање							
		305	411	01		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	850.000,00	697.346,65	0,00	0,00	850.000,00	697.346,65	82,04
		306	412	01		Социјални доприноси на терет послодавца	110.000,00	42.461,27	0,00	0,00	110.000,00	42.461,27	38,60
		307	421	01		Стални трошкови	1.750.000,00	1.058.653,89	200.000,00	173.752,15	1.950.000,00	1.232.406,04	63,20
		307	421	13		Стални трошкови	0,00	0,00	3.500.000,00	1.959.130,98	3.500.000,00	1.959.130,98	55,98
		308	422	01		Трошкови путовања	0,00	0,00	10.300.000,00	7.480.478,48	10.300.000,00	7.480.478,48	72,63
		309	423	01		Услуге по уговору	9.200.000,00	6.257.736,00	12.250.000,00	8.114.537,47	21.450.000,00	14.372.273,47	67,00
		309	423	13		Услуге по уговору	0,00	0,00	200.000,00	124.841,32	200.000,00	124.841,32	62,42
		310	424	01		Специјализоване услуге	0,00	0,00	600.000,00	350.138,93	600.000,00	350.138,93	58,36
		311	425	01		Текуће поправке и одржавање	3.700.000,00	2.944.280,00	400.000,00	196.207,16	4.100.000,00	3.140.487,16	76,60
		312	426	01		Материјал	2.500.000,00	1.655.103,78	7.750.000,00	5.925.225,63	10.250.000,00	7.580.329,41	73,95

			313	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.800.000,00	0,00	500.000,00	311.502,77	2.300.000,00	311.502,77	13,54
			314	511	01	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			315	512	01	Машине и опрема	3.000.000,00	2.393.024,42	0,00	0,00	3.000.000,00	2.393.024,42	79,77
						УКУПНО 2002-7001 Пројекат: Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу	23.910.000,00	15.048.606,01	35.700.000,00	24.635.814,89	59.610.000,00	39.684.420,90	66,57
						Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
						01 Приходи из буџета	23.910.000,00	15.048.606,01	0,00	0,00	23.910.000,00	15.048.606,01	62,94
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	3.700.000,00	2.083.972,30	3.700.000,00	2.083.972,30	56,32
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	32.000.000,00	22.551.842,59	32.000.000,00	22.551.842,59	70,47
						Укупно за функцију 911	23.910.000,00	15.048.606,01	35.700.000,00	24.635.814,89	59.610.000,00	39.684.420,90	66,57
						Извори финансирања за пројекат 2002-7001 Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу							
						01 Приходи из буџета	23.910.000,00	15.048.606,01	0,00	0,00	23.910.000,00	15.048.606,01	62,94
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	3.700.000,00	2.083.972,30	3.700.000,00	2.083.972,30	56,32
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	32.000.000,00	22.551.842,59	32.000.000,00	22.551.842,59	70,47
						Укупно за пројекат 2002-7001	23.910.000,00	15.048.606,01	35.700.000,00	24.635.814,89	59.610.000,00	39.684.420,90	66,57
						Извори финансирања за Програм 8. Предшколско васпитање и образовање							
						01 Приходи из буџета	448.402.500,00	307.484.854,11	0,00	0,00	448.402.500,00	307.484.854,11	68,57
						07 Приходи од виших нивоа власти- рефундације боловања	0,00	0,00	500.000,00	0,02	500.000,00	0,02	0,00
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	91.800,00	22.933,20	0,00	0,00	91.800,00	22.933,20	24,98
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	4.019.000,00	2.317.678,91	4.019.000,00	2.317.678,91	57,67
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	37.750.000,00	24.776.657,64	37.750.000,00	24.776.657,64	65,63
						Укупно за програм 8	448.494.300,00	307.507.787,31	42.269.000,00	27.094.336,57	490.763.300,00	334.602.123,88	68,18
						Укупно глава 11.04. Предшколска установа "Радост" Чачак	449.994.300,00	307.507.787,31	42.269.000,00	27.094.336,57	492.263.300,00	334.602.123,88	67,97

Финансијски план Предшколске установе „Радост“ у првих девет месеци 2023. године реализован је у укупном износу од **334.602.123,88 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 307.484.854,11 динара,
- из донација од осталих нивоа власти (Република) средства су утрошена у износу од 0,02 динара,
- из средстава која су као донација пренета из претходне године утрошено је 22.933,20 динара,
- из средстава која су као нераспоређен вишак прихода пренета из претходне године утрошено је 2.317.678,91 динара,
- из средстава „родитељског динара“ која су добијена по основу наплате за ваннаставне активности деце утрошено је 24.776.657,64 динара.

За финансирање одласка школске и предшколске деце на летовање у Улцињу у 2023. години планирана су укупна средства у износу од 59.610.000,00 динара, и то из буџета Града 23.910.000,00 динара и из сопствених средстава (родитељских уплата) 35.700.000,00 динара. Реализација плана је 39.684.420,90 динара, од чега су средства буџета Града 15.048.606,01 динара, а средства родитељског динара 24.635.814,89 динара.

Летовање деце предшколског и школског узраста је организовано у периоду од 01.06.2023. до 30.08.2023. године у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у десет смена. Право на бесплатан летовање су имала:

- деца чији су родитељи корисници права на социјалну помоћ у складу са законом,
- деца без родитељског старања,
- деца са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија Града оцени способност детета за летовање под условима који се обезбеђују и да одмаралиште просторно, опремом и организацијом одговара потребама детета,
- носиоци Вукове дипломе у школској 2022/2023 години,
- ученици ШОСО „1.новембар“ Чачак,
- деца корисници Црвеног крста Чачак,
- корисници установе „Зрачак“ Чачак,
- ученици на размени из Републике Чешке.

Економска цена летовања је била 21.800,00 динара. Родитељи су летовање платили у висини од 18.000,00 динара у четири месечне рате за предшколски узраст. Ученици од првог до осмог разреда су плаћали цену летовања у висини од 21.800,00 динара у четири месечне рате. За треће дете у породици по редоследу рођења цена је 12.000,00 динара.

Укупан број деце који је летовао у Улцињу износи 1988.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, главе 11.05 планирана су средства за Предшколску установу „Моје детињство“, са функционалне класификације 500 – Заштита животне средине, Програма 0401 Заштита животне средине, ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, са функционалне класификације 530 – Смањење загађености, Програма 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент, и са функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, Програма 2002 Предшколско васпитање, ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, Пројекта 2002-4001 „Учимо енглески језик“ и Пројекта 2002-7001 Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
11.05						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "МОЈЕ ДЕТИЊСТВО" ЧАЧАК							
	0401					ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
	0001					ПА: Управљање заштитом животне средине							
		500				Заштита животне средине							
			316	423	01	Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			317	426	01	Материјал-Еколошко образовање становништва	1.000.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.000.000,00	108.850,00	10,89
						УКУПНО ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	1.500.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.850,00	7,26
						Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.850,00	7,26
						Укупно за функцију 500	1.500.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.850,00	7,26
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.850,00	7,26
						Укупно за програмску активност 0401-0001	1.500.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.850,00	7,26
						Извори финансирања за Програм 6. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	1.500.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.850,00	7,26
						Укупно за програм 6	1.500.000,00	108.850,00	0,00	0,00	1.500.000,00	108.850,00	7,26
	0501					ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ							
	0001					ПА: Енергетски менаџмент							
		530				Смањење загађености							
			318	423	01	Услуге по уговору	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
			319	425	01	Текуће поправке и одржавање	635.660,00	35.937,27	0,00	0,00	635.660,00	35.937,27	5,65
			318	425	15	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	738.940,00	738.940,00	738.940,00	738.940,00	100,00
			320	426	01	Материјал	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			321	512	01	Машине и опрема	74.220,00	0,00	0,00	0,00	74.220,00	0,00	0,00

			322	513	15	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	7.261.060,00	7.261.060,00	7.261.060,00	7.261.060,00	100,00
						УКУПНО ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент	827.880,00	35.937,27	8.000.000,00	8.000.000,00	8.827.880,00	8.035.937,27	91,03
						530. Смањење загађености							
						01 Приходи из буџета	827.880,00	35.937,27	0,00	0,00	827.880,00	35.937,27	4,34
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију 530	827.880,00	35.937,27	8.000.000,00	8.000.000,00	8.827.880,00	8.035.937,27	91,03
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001 Енергетски менаџмент							
						01 Приходи из буџета	827.880,00	35.937,27	0,00	0,00	827.880,00	35.937,27	4,34
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
						Укупно за програмску активност 0501-0001	827.880,00	35.937,27	8.000.000,00	8.000.000,00	8.827.880,00	8.035.937,27	91,03
						Извори финансирања за Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
						01 Приходи из буџета	827.880,00	35.937,27	0,00	0,00	827.880,00	35.937,27	4,34
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
						Укупно за програм 17	827.880,00	35.937,27	8.000.000,00	8.000.000,00	8.827.880,00	8.035.937,27	91,03
2002						ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
0002						ПА: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
			911			Предшколско образовање							
			323	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	259.477.520,00	196.780.024,42	0,00	0,00	259.477.520,00	196.780.024,42	75,84
			324	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	41.905.620,00	29.820.987,95	0,00	0,00	41.905.620,00	29.820.987,95	71,16
			325	413	01	Накнаде у натури	1.500.000,00	251.297,40	0,00	0,00	1.500.000,00	251.297,40	16,75
			326	414	01	Социјална давања запосленима	6.800.000,00	3.188.094,48	0,00	0,00	6.800.000,00	3.188.094,48	46,88
			327	415	01	Накнаде трошкова за запослене	10.000.000,00	7.094.031,00	0,00	0,00	10.000.000,00	7.094.031,00	70,94
			328	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.088.700,00	2.396.067,78	0,00	0,00	4.088.700,00	2.396.067,78	58,60
			329	421	01	Стални трошкови	29.930.000,00	16.074.517,39	700.000,00	17.055,16	30.630.000,00	16.091.572,55	52,54
			330	422	01	Трошкови путовања	970.000,00	595.662,80	2.750.000,00	2.243.781,52	3.720.000,00	2.839.444,32	76,33
			331	423	01	Услуге по уговору	7.150.000,00	3.142.444,27	0,00	0,00	7.150.000,00	3.142.444,27	43,95
			332	424	01	Специјализоване услуге	3.250.000,00	1.429.104,10	3.200.000,00	1.195.080,00	6.450.000,00	2.624.184,10	40,69
			333	425	01	Текуће поправке и одржавање	5.350.000,00	2.621.680,71	0,00	0,00	5.350.000,00	2.621.680,71	49,00
			333	425	13	Текуће поправке и одржавање	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
			334	426	01	Материјал	52.000.000,00	28.406.083,36	180.000,00	44.937,50	52.180.000,00	28.451.020,86	54,52
			334	426	08	Материјал	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			334	426	13	Материјал	0,00	0,00	320.000,00	112.380,16	320.000,00	112.380,16	35,12
			335	441	01	Отплата домаћих камата	240.000,00	160.192,29	0,00	0,00	240.000,00	160.192,29	66,75
			336	465	01	Остале дотације и трансфери	2.080.000,00	1.477.155,50	0,00	0,00	2.080.000,00	1.477.155,50	71,02
			337	482	01	Порези, обавезне таксе и пенали	290.000,00	130.944,00	0,00	0,00	290.000,00	130.944,00	45,15
			338	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	683.831,47	0,00	0,00	700.000,00	683.831,47	97,69
			339	512	01	Машине и опрема	6.627.000,00	3.667.599,78	400.000,00	0,00	7.027.000,00	3.667.599,78	52,19
			339	512	08	Машине и опрема	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	432.358.840,00	297.919.718,70	7.857.000,00	3.613.234,34	440.215.840,00	301.532.953,04	68,50
						Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
						01 Приходи из буџета	432.358.840,00	297.919.718,70	0,00	0,00	432.358.840,00	297.919.718,70	68,91
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
						13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	377.000,00	112.380,16	377.000,00	112.380,16	29,81
						16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	7.230.000,00	3.500.854,18	7.230.000,00	3.500.854,18	48,42
						Укупно за функцију 911	432.358.840,00	297.919.718,70	7.857.000,00	3.613.234,34	440.215.840,00	301.532.953,04	68,50
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања							
						01 Приходи из буџета	432.358.840,00	297.919.718,70	0,00	0,00	432.358.840,00	297.919.718,70	68,91
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	377.000,00	112.380,16	377.000,00	112.380,16	29,81
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	7.230.000,00	3.500.854,18	7.230.000,00	3.500.854,18	48,42
					Укупно за програмску активност 2002-0002	432.358.840,00	297.919.718,70	7.857.000,00	3.613.234,34	440.215.840,00	301.532.953,04	68,50
4001					Пројекат: "Учимо енглески језик"							
	911				Предшколско образовање							
		340	423	01	Услуге по уговору	1.800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	890.000,00	49,44
					УКУПНО 2002-4001 Пројекат: Подржимо децу и породицу	1.800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	890.000,00	49,44
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
					01 Приходи из буџета	1.800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	890.000,00	49,44
					Укупно за функцију 911	1.800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	890.000,00	49,44
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001 Пројекат: "Учимо енглески језик"							
					01 Приходи из буџета	1.800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	890.000,00	49,44
					Укупно за пројекат 2002-4001	1.800.000,00	890.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	890.000,00	49,44
7001					Пројекат: Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу							
	911				Предшколско образовање							
		341	421	16	Стални трошкови	0,00	0,00	50.000,00	22.077,29	50.000,00	22.077,29	44,15
		342	422	16	Трошкови путовања	0,00	0,00	3.700.000,00	3.644.495,51	3.700.000,00	3.644.495,51	98,50
		343	444	16	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	30.000,00	16.310,15	30.000,00	16.310,15	54,37
					УКУПНО 2002-7001 Пројекат: Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу	0,00	0,00	3.780.000,00	3.682.882,95	3.780.000,00	3.682.882,95	97,43
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање							
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	3.780.000,00	3.682.882,95	3.780.000,00	3.682.882,95	97,43
					Укупно за функцију 911	0,00	0,00	3.780.000,00	3.682.882,95	3.780.000,00	3.682.882,95	97,43
					Извори финансирања за пројекат 2002-7001 Субвенционисање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту "Овчар" у Улцињу							
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	3.780.000,00	3.682.882,95	3.780.000,00	3.682.882,95	97,43
					Укупно за пројекат 2002-7001	0,00	0,00	3.780.000,00	3.682.882,95	3.780.000,00	3.682.882,95	97,43
					Извори финансирања за Програм 8. Предшколско образовање							
					01 Приходи из буџета	434.158.840,00	298.809.718,70	0,00	0,00	434.158.840,00	298.809.718,70	68,82
					08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0,00	0,00	377.000,00	112.380,16	377.000,00	112.380,16	29,81
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	0,00	11.010.000,00	7.183.737,13	11.010.000,00	7.183.737,13	65,25
					Укупно за програм 8	434.158.840,00	298.809.718,70	11.637.000,00	7.296.117,29	445.795.840,00	306.105.835,99	68,67
					Укупно глава 11.05. Предшколска установа "Моје детињство" Чачак	436.486.720,00	298.954.505,97	19.637.000,00	15.296.117,29	456.123.720,00	314.250.623,26	68,90
					УКУПНО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	886.481.020,00	606.462.293,28	61.906.000,00	42.390.453,86	948.387.020,00	648.852.747,14	68,42

Финансијски план Предшколске установе „Моје детињство“ у првих девет месеци 2023. године реализован је у укупном износу од **314.250.623,26 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 298.954.505,97 динара,
- из средстава која су као нераспоређен вишак прихода пренета из претходне године утрошено је 112.380,16 динара,
- из средстава која су као донација пренета из претходне године утрошено је 8.000.000,00 динара,
- из средстава „родитељског динара“ која су добијена по основу наплате за ваннаставне активности деце утрошено је 7.183.737,13 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, главе 11.06 планирана су средства за Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“, и то са функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програма 0902 Социјална и дечија заштита, ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
11.06						ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "ЗРАЧАК" ЧАЧАК							
	0902					ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	0005					ПА: Обављање делатности установа социјалне заштите							
		090				Социјална заштита неklasификована на другом месту							
			344	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	37.336.000,00	27.895.496,44	0,00	0,00	37.336.000,00	27.895.496,44	74,71
			345	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	6.030.000,00	4.226.168,26	0,00	0,00	6.030.000,00	4.226.168,26	70,09
			346	413	01	Накнаде у натури	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			347	414	01	Социјална давања запосленима	400.000,00	224.787,67	0,00	0,00	400.000,00	224.787,67	56,20
			348	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.035.479,12	0,00	0,00	1.600.000,00	1.035.479,12	64,72
			349	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	1.141.014,58	0,00	0,00	1.200.000,00	1.141.014,58	95,08
			350	421	01	Стални трошкови	5.000.000,00	2.486.636,39	0,00	0,00	5.000.000,00	2.486.636,39	49,73
			351	422	01	Трошкови путовања	400.000,00	114.554,00	0,00	0,00	400.000,00	114.554,00	28,64
			352	423	01	Услуге по уговору	90.742.000,00	58.120.013,22	0,00	0,00	90.742.000,00	58.120.013,22	64,05
			353	424	01	Специјализоване услуге	800.000,00	590.335,68	0,00	0,00	800.000,00	590.335,68	73,79
			354	425	01	Текуће поправке и одржавање	600.000,00	20.750,00	0,00	0,00	600.000,00	20.750,00	3,46
			355	426	01	Материјал	12.328.000,00	6.228.263,55	0,00	0,00	12.328.000,00	6.228.263,55	50,52
			356	465	01	Остале дотације и трансфери	700.000,00	512.056,00	0,00	0,00	700.000,00	512.056,00	73,15
			357	472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000,00	323.026,00	0,00	0,00	500.000,00	323.026,00	64,61
			358	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000,00	206.447,97	0,00	0,00	400.000,00	206.447,97	51,61
			359	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			360	512	01	Машине и опрема	500.000,00	83.108,00	0,00	0,00	500.000,00	83.108,00	16,62
						УКУПНО ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77
						Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту							
						01 Приходи из буџета	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77
						Укупно за функцију 090	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите							
						01 Приходи из буџета	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77
						Укупно за програмску активност 0902-0005	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77
						Извори финансирања за Програм 11. Социјална заштита							
						01 Приходи из буџета	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77
						Укупно за програм 11	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77
						Укупно глава 11.06. Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“	159.336.000,00	103.208.136,88	0,00	0,00	159.336.000,00	103.208.136,88	64,77

Финансијски план установе Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ у првих девет месеци 2023. године реализован је у укупном износу од **103.208.136,88 динара** и то као средства из буџета Града.

УКУПНО РАЗДЕО 11. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	2.953.533.446,00	1.895.886.716,77	91.248.100,00	58.723.275,02	3.044.781.546,00	1.954.609.991,79	64,20

Укупни расходи и издаци **раздела 12 – Градска управа за финансије износили су 1.935.031.921,29 динара.**

Структура по изворима је:

- износ од 1.362.367.471,33 динара из средстава буџета града,
- износ од 65.089.142,06 динара из средстава буџета Републике,
- износ од 47.437.780,73 динара из наменског вишка прихода из ранијих година и
- износ од 460.137.527,17 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти из ранијих година.

Структура по корисницима и токовима новца је:

Директна плаћања Градске управе за финансије (1.659.432.157,74 динара) по изворима:

- износ 1.168.386.140,85 динара из средстава буџета града,
- износ од 29.787.156,00 динара из средстава буџета Републике,
- износ од 35.067.973,72 динара из наменског вишка прихода из ранијих година и
- износ од 426.190.887,17 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти из ранијих година.

Наведена средства су се користила за:

-активности Црвеног крста (**26.196.064,21 динара**),
 -платни фонд запослених у управи, накнаду за рад по уговору о привременим и повременим пословима (**27.162.844,11 динара**) и
 -месечну отплату рата и камата по кредитном задужењу (**51.122.479,01 динара**).

-финансирање **програма 1. Урбанизам и просторно планирање (90.203.524,05 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град 1.850.041,90 динара,

- Партерно уређење централне градске зоне 4.870.349,31 динара,
- Радови на партерном уређењу леве обале Западне Мораве 525.901,64 динара,
- Просторно и урбанистичко планирање- ЈП "Градац" Чачак 64.824.835,20 динара и
- Стамбена подршка- "Градска стамбена агенција" Чачак 18.132.396,00 динара.

-финансирање програма **7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (546.004.155,25 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Радови на унапређењу безбедности саобраћаја 9.143.704,86 динара,
- Радови на одржавању хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације 6.788.518,50 динара,
- Поправка оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у граду, селу, макадамски путеви, одржавање путног појаса 140.185.701,02 динара,
- Реконструкција моста у улици 562 износ од 6.315.367,58 динара,
- Реконструкција моста на Чемерници (Миоковци-Горња Горевница) износ од 9.167.034,90 динара,
- Одржавање пружних прелаза 4.024.963,75 динара,
- Санација моста преко Западне Мораве-пројекат и извођење радова 366.780.864,00 динара и
- Обезбеђење саобраћајнице у МЗ Белина изградњом потпорног зида 3.598.000,64 динара.

-финансирање програма **4. Развој туризма (50.974.314,30 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Изградња видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре 23.948.078,30 динара,
- Изградња стаза на десној обали језера Међувршје 10.240.236,00 динара и
- Капија добродошлице на улазу у заштићено подручје Овчарско-кабларске клисуре 16.786.000,00 дира.

-финансирање програма **2. Комуналне делатности (478.356.389,93 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Зоохигијена 23.823.312,00 динара,
- Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији 2.844.050,00 динара,
- Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду и селу са набавком индустријске соли, преко јавно комуналних предузећа 44.283.639,53 динара,
- Одржавање јавних зелених површина, преко јавно комуналних предузећа 47.650.753,83 динара,
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, преко јавно комуналних предузећа 54.303.360,21 динара,
- Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће 38.301.563,05 динара и
- Управљање и одржавање јавним осветљењем, радови на пословима одржавања реконструкције и проширења јавне расвете, декоративна расвета и трогодишња капитална инвестиција-замена и проширење јавне расвете-увођење Лед расвете 267.149.711,31 динара.

-финансирање програма **12. Здравствена заштита (195.499.465,11 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић (трогодишња капитална инвестиција) 195.499.465,11 динара.

-финансирање програма **14. Развој спорта и омладине (44.715.433,05 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре 2.249.266,67 динара,
- Фискултурна сала за Економску школу и контактне спортове (двогодишња капитална инвестиција-завршетак инвестиције) 42.466.166,38 динара.

-финансирање програма **13. Развој културе и информисања (81.050.931,79динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Престоница културе Србије 2023- Чачанска родна 74.400.931,79 динара и
- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања 6.650.000,00 динара .

-финансирање програма **11. Социјална и дечија заштита (22.147.164,00 динара)** и то за:

- Друштвене и хуманитарне организације 17.150.000,00 динара и
- Дотације верским заједницама 4.997.164,00 динара.

-финансирање програма **10. Предшколско образовање (3.350.953,78 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа 3.350.953,78 динара и то за:
 - Санацију летњиковца вртић "Радост 1" 496.508,88 динара и
 - Реконструкцију купатила јаслица вртић "Надежда Петровић" 2.854.444,90 динара.

-финансирање програма **9. Основно образовање (8.272.167,12 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа 8.272.167,12 динара и то за:
 - Изградњу физкултурне сале основне школе у Доњој Трепчи са надзором (двогодишња капитална инвестиција-завршетак инвестиције) са надзором 2.878.022,77 динара,
 - Реконструкција физкултурне сале у основној школи Степа Степановић 3.768.984,22 динара,
 - Препокривање крова у основној школи Владислав Петковић Дис-563.460,08 динара и
 - Реконструкција крова и степеница за Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрчак“ 1.061.700,05 динара,

-финансирање програма **6. Заштита животне средине (34.376.272,03 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

- Управљање комуналним отпадом – санирање и одржавање дивљих депонија 2.551.259,70 динара и
- Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура 31.825.012,33 динара.

II Расходи и издаци индиректних буџетских корисника Градске управе за финансије (275.599.763,55 динара) по изворима:

- износ од 193.981.330,48 динара из средстава буџета града,
- износ од 35.301.986,06 динара из средстава буџета Републике,
- износ од 12.369.807,01 динара из наменског вишка прихода из ранијих година и
- износ од 33.946.640,00 динара из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти из ранијих година.

Наведена средства су се користила за:

-финансирање рада месних заједница из свих извора финансирања **(86.997.872,27 динара)** и

-Туристичку организацију Чачка, развој туризма и организацију туристичких манифестација у граду Чачку из свих извора **(188.601.891,28 динара)**.

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
12.00						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ							
						РАСХОДИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ							
	0802					ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
	0018					ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
		090				Социјална заштита не квалификована на другом месту							
			361	481	01	Дотације невладиним организацијама - Црвени крст, народна кухиња и ДДК	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
				4811		Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
						УКУПНО ПА 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
						Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита не квалификована на другом месту							
						01 Приходи из буџета	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
						Укупно за функцију 090	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста							
						01 Приходи из буџета	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
						Укупно за програмску активност 0902-0018	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
						Извори финансирања за Програм 11. Социјална и дечија заштита							
						01 Приходи из буџета	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
						Укупно за програм 11	34.777.000,00	26.196.064,21	0,00	0,00	34.777.000,00	26.196.064,21	75,33
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0001					ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
		130				Опште услуге							
			362	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.805.540,00	20.697.177,87	0,00	0,00	28.805.540,00	20.697.177,87	71,85
			363	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.652.100,00	3.136.000,08	0,00	0,00	4.652.100,00	3.136.000,08	67,41
			364	414	01	Социјална давања запосленима	1.388.000,00	1.187.740,11	0,00	0,00	1.388.000,00	1.187.740,11	85,57
			365	415	01	Накнаде трошкова за запослене	540.000,00	245.750,00	0,00	0,00	540.000,00	245.750,00	45,51
			366	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	545.000,00	441.845,28	0,00	0,00	545.000,00	441.845,28	81,07
			367	422	01	Трошкови путовања	550.000,00	115.593,19	0,00	0,00	550.000,00	115.593,19	21,02
			368	423	01	Услуге по уговору	3.450.000,00	1.338.737,58	0,00	0,00	3.450.000,00	1.338.737,58	38,80
						УКУПНО ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	39.930.640,00	27.162.844,11	0,00	0,00	39.930.640,00	27.162.844,11	68,03
						Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге							
						01 Приходи из буџета	39.930.640,00	27.162.844,11	0,00	0,00	39.930.640,00	27.162.844,11	68,03
						Укупно за функцију 130	39.930.640,00	27.162.844,11	0,00	0,00	39.930.640,00	27.162.844,11	68,03
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
						01 Приходи из буџета	39.930.640,00	27.162.844,11	0,00	0,00	39.930.640,00	27.162.844,11	68,03
						Укупно за програмску активност 0602-0001	39.930.640,00	27.162.844,11	0,00	0,00	39.930.640,00	27.162.844,11	68,03

0003					ПА: Сервисирање јавног дуга							
	170				Трансакције везане за јавни дуг							
		369	441	01	Отплата домаћих камата	10.000.000,00	9.835.416,92	0,00	0,00	10.000.000,00	9.835.416,92	98,35
			4414		Отплата камата домаћим пословним банкама	10.000.000,00	9.835.416,92	0,00	0,00	10.000.000,00	9.835.416,92	98,35
		370	444	01	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			4443		Остали пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
		371	611	01	Отплата главнице домаћим кредиторима	56.000.000,00	41.287.062,09	0,00	0,00	56.000.000,00	41.287.062,09	73,73
			6114		Отплата главнице домаћим пословним банкама	56.000.000,00	41.287.062,09	0,00	0,00	56.000.000,00	41.287.062,09	73,73
					УКУПНО ПА 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	66.015.000,00	51.122.479,01	0,00	0,00	66.015.000,00	51.122.479,01	77,44
					Извори финансирања за функцију 170. Трансакције везане за јавни дуг							
					01 Приходи из буџета	66.015.000,00	51.122.479,01	0,00	0,00	66.015.000,00	51.122.479,01	77,44
					Укупно за функцију 170	66.015.000,00	51.122.479,01	0,00	0,00	66.015.000,00	51.122.479,01	77,44
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга							
					01 Приходи из буџета	66.015.000,00	51.122.479,01	0,00	0,00	66.015.000,00	51.122.479,01	77,44
					Укупно за програмску активност 0602-0003	66.015.000,00	51.122.479,01	0,00	0,00	66.015.000,00	51.122.479,01	77,44
					Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							
					01 Приходи из буџета	105.945.640,00	78.285.323,12	0,00	0,00	105.945.640,00	78.285.323,12	73,89
					Укупно за програм 15	105.945.640,00	78.285.323,12	0,00	0,00	105.945.640,00	78.285.323,12	73,89
0701					ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0005					ПА: Унапређење безбедности саобраћаја							
	360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту							
		372	423	01	Услуге по уговору	8.413.624,00	1.864.538,86	0,00	0,00	8.413.624,00	1.864.538,86	22,16
			4233		Услуге образовања и усавршавања запослених-котизације за семинаре	100.000,00	42.250,00	0,00	0,00	100.000,00	42.250,00	42,25
			4235		Стручне услуге- Рад савета-накнаде за рад Савета за безбедност саобраћаја и стручно усавршавање -	120.000,00	13.888,86	0,00	0,00	120.000,00	13.888,86	11,57
			4235		Стручне услуге-Унапређење саобраћајног образовања и васпитања Трибина и едукација у предшколским установама, основним и средњим школама	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4235		Стручне услуге-Унапређење саобраћајног образовања и васпитања-Трибина и едукација особа старијих од 65 година	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4235		Стручне услуге- Унапређење саобраћајног образовања и васпитања- Трибина и едукација за трактористе-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4235		Стручне услуге-унапређење саобраћајног образовања и васпитања-Реализација тренинга безбедне вожње за мотоциклисте и мопедисте	1.000.000,00	972.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	972.000,00	97,20
			4235		Стручне услуге-Превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја-Организација манифестације "Пажљивкова смотра", Обележавање дана сећања на жртве саобраћајних незгода и Дана безбедности саобраћаја	1.000.000,00	836.400,00	0,00	0,00	1.000.000,00	836.400,00	83,64
			4235		Стручне услуге-Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја-Студија стања безбедности пешака у саобраћају на територији града Чачка	1.993.624,00	0,00	0,00	0,00	1.993.624,00	0,00	0,00
			4235		Стручне услуге-Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја-Студија бициклисти и возачи електричних тротинета	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
		373	425	01	Текуће поправке и одржавање	23.534.440,00	7.279.166,00	0,00	0,00	23.534.440,00	7.279.166,00	30,93
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-унапређење саобраћајне инфраструктуре-заштитне	17.578.800,00	6.106.890,00	0,00	0,00	17.578.800,00	6.106.890,00	34,74

саобраћајне инфраструктуре												
					Извори финансирања за функцију 450. Саобраћај							
					01 Приходи из буџета	263.071.000,00	170.079.586,39	0,00	0,00	263.071.000,00	170.079.586,39	64,65
					17 Наменски вишак од виших нивоа власти	500.000.000,00	366.780.864,00	0,00	0,00	500.000.000,00	366.780.864,00	73,36
					Укупно за функцију 450	763.071.000,00	536.860.450,39	0,00	0,00	763.071.000,00	536.860.450,39	70,36
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
					01 Приходи из буџета	263.071.000,00	170.079.586,39	0,00	0,00	263.071.000,00	170.079.586,39	64,65
					17 Наменски вишак од виших нивоа власти	500.000.000,00	366.780.864,00	0,00	0,00	500.000.000,00	366.780.864,00	73,36
					Укупно за пројекат 0701-0002	763.071.000,00	536.860.450,39	0,00	0,00	763.071.000,00	536.860.450,39	70,36
					Извори финансирања за Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
					01 Приходи из буџета	312.478.248,00	179.223.291,25	0,00	0,00	312.478.248,00	179.223.291,25	57,36
					17 Наменски вишак од виших нивоа власти	500.000.000,00	366.780.864,00	0,00	0,00	500.000.000,00	366.780.864,00	73,36
					Укупно за програм 7	812.478.248,00	546.004.155,25	0,00	0,00	812.478.248,00	546.004.155,25	67,20
1502					ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
7001					Пројекат изградње видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре							
	473				Туризам							
		378/1	511		Зграде и грађевински објекти	151.166.000,00	23.948.078,30	0,00	0,00	151.166.000,00	23.948.078,30	15,84
			5112	07	Изградња зграда и објеката- Изградња видиковца у Овчарско кабларској клисури	71.166.000,00	0,00	0,00	0,00	71.166.000,00	0,00	0,00
			5112	17	Изградња зграда и објеката- Изградња видиковца у Овчарско кабларској клисури	78.800.000,00	23.948.078,30	0,00	0,00	78.800.000,00	23.948.078,30	30,39
			5114	17	Пројектно планирање- Изградња видиковца у Овчарско кабларској клисури-надзор	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО пројекат 1502-7001 Пројекат изградње видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре	151.166.000,00	23.948.078,30	0,00	0,00	151.166.000,00	23.948.078,30	15,84
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
					07 Наменски трансфер из Републике	71.166.000,00	0,00	0,00	0,00	71.166.000,00	0,00	0,00
					17 Наменски вишак од виших нивоа власти	80.000.000,00	23.948.078,30	0,00	0,00	80.000.000,00	23.948.078,30	29,94
					Укупно за функцију 473	151.166.000,00	23.948.078,30	0,00	0,00	151.166.000,00	23.948.078,30	15,84
					Извори финансирања за пројекат 1502-7001 Пројекат изградње видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре							
					07 Наменски трансфер из Републике	71.166.000,00	0,00	0,00	0,00	71.166.000,00	0,00	0,00
					17 Наменски вишак од виших нивоа власти	80.000.000,00	23.948.078,30	0,00	0,00	80.000.000,00	23.948.078,30	29,94
					Укупно за пројекат 1502-7001	151.166.000,00	23.948.078,30	0,00	0,00	151.166.000,00	23.948.078,30	15,84
7002					Изградња стаза на десној обали језера Међувршје							
	473				Туризам							
		378/2	511		Зграде и грађевински објекти	34.238.820,00	10.240.236,00	0,00	0,00	34.238.820,00	10.240.236,00	29,91
			5112	01	Изградња зграда и објеката- Изградња стаза на десној обали језера Међувршја	1.718.820,00	0,00	0,00	0,00	1.718.820,00	0,00	0,00
			5112	07	Изградња зграда и објеката- Изградња стаза на десној обали језера Међувршја	32.520.000,00	10.240.236,00	0,00	0,00	32.520.000,00	10.240.236,00	31,49
					УКУПНО пројекат 1502-7002 Изградња стаза на десној обали језера Међувршје	34.238.820,00	10.240.236,00	0,00	0,00	34.238.820,00	10.240.236,00	29,91
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
					01 Приходи из буџета	1.718.820,00	0,00	0,00	0,00	1.718.820,00	0,00	0,00
					07 Наменски трансфер из Републике	32.520.000,00	10.240.236,00	0,00	0,00	32.520.000,00	10.240.236,00	31,49
					Укупно за функцију 473	34.238.820,00	10.240.236,00	0,00	0,00	34.238.820,00	10.240.236,00	29,91
					Извори финансирања за пројекат 1502-7002 Изградња							

планирање												
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај							
					01 Приходи из буџета	98.900.000,00	64.824.835,20	0,00	0,00	98.900.000,00	64.824.835,20	65,55
					Укупно за функцију 451	98.900.000,00	64.824.835,20	0,00	0,00	98.900.000,00	64.824.835,20	65,55
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање							
					01 Приходи из буџета	98.900.000,00	64.824.835,20	0,00	0,00	98.900.000,00	64.824.835,20	65,55
					Укупно за програмску активност 1101-0001	98.900.000,00	64.824.835,20	0,00	0,00	98.900.000,00	64.824.835,20	65,55
1101-0006					ПА: Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима							
	620				Развој заједнице							
		381	426	01	Материјал	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			4269		Материјал за посебне намене	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 620	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за ПА 1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима							
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекат 1101-0006	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5005					Пројекат: Споменик Кнезу Страцимиру							
	620				Развој заједнице							
		381/1	423	01	Услуге по уговору	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
			4235		Стручне услуге-ауторски хонорар израда скулптуре вајара	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
		382	511	01	Зграде и грађевински објекти	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00
			5112		Изградња зграда и објеката	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
			5114		Пројектно планирање	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО пројекат 1101-5005 Споменик Кнезу Страцимиру	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 620	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за пројекат 1101-5005 Споменик Кнезу Страцимиру							
					01 Приходи из буџета	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекат 1101-5005	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00
5006					Пројекат: Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град							
	620				Развој заједнице							
		383	424	01	Специјализоване услуге	2.200.000,00	1.649.438,18	0,00	0,00	2.200.000,00	1.649.438,18	74,97
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			4249		Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	1.649.438,18	0,00	0,00	2.000.000,00	1.649.438,18	82,47
		384	482	01	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000,00	200.603,72	0,00	0,00	400.000,00	200.603,72	50,15
			4821		Остали порези	100.000,00	25.803,72	0,00	0,00	100.000,00	25.803,72	25,80
			4822		Обавезне таксе	300.000,00	174.800,00	0,00	0,00	300.000,00	174.800,00	58,27
		385	511	01	Зграде и грађевински објекти-Пројектовање нових инвестиција општег карактера	106.300.000,00	0,00	0,00	0,00	106.300.000,00	0,00	0,00
			5114		Пројекат комплекса градске болнице и РХ Центар Овчар Бања	33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	0,00	0,00

			5114		пројекат затвореног градског базена	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00
			5114		Пројекат реконструкције градске кошаркашке хале	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			5114		Пројекат куглане и стрељане	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00
			5114		Израда пројектно техничке документације јавне гараже	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			5114		Израда пројектно техничке документације заштитног бедема у Овчар Бањи	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			5114		Пројекат техничке регулације саобраћаја	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
			5114		Пројекат уређења линијског парка и канала на Љубић Кеју	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО пројекат 1101-5006 Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град	108.900.000,00	1.850.041,90	0,00	0,00	108.900.000,00	1.850.041,90	1,70
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	108.900.000,00	1.850.041,90	0,00	0,00	108.900.000,00	1.850.041,90	1,70
					Укупно за функцију 620	108.900.000,00	1.850.041,90	0,00	0,00	108.900.000,00	1.850.041,90	1,70
					Извори финансирања за пројекат 1101-5006 Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град							
					01 Приходи из буџета	108.900.000,00	1.850.041,90	0,00	0,00	108.900.000,00	1.850.041,90	1,70
					Укупно за пројекат 1101-5006	108.900.000,00	1.850.041,90	0,00	0,00	108.900.000,00	1.850.041,90	1,70
5017					Пројекат: Партерно уређење централне градске зоне							
	620				Развој заједнице							
		386	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00	4.870.349,31	0,00	0,00	7.000.000,00	4.870.349,31	69,58
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	7.000.000,00	4.870.349,31	0,00	0,00	7.000.000,00	4.870.349,31	69,58
					УКУПНО пројекат 1101-5017 Партерно уређење централне градске зоне	7.000.000,00	4.870.349,31	0,00	0,00	7.000.000,00	4.870.349,31	69,58
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	7.000.000,00	4.870.349,31	0,00	0,00	7.000.000,00	4.870.349,31	69,58
					Укупно за функцију 620	7.000.000,00	4.870.349,31	0,00	0,00	7.000.000,00	4.870.349,31	69,58
					Извори финансирања за пројекат 1101-5017 Партерно уређење централне градске зоне							####
					01 Приходи из буџета	7.000.000,00	4.870.349,31	0,00	0,00	7.000.000,00	4.870.349,31	69,58
					Укупно за пројекат 1101-5017	7.000.000,00	4.870.349,31	0,00	0,00	7.000.000,00	4.870.349,31	69,58
5019					Пројекат: Радови на партерном уређењу леве обале Западне Мораве							
	620				Развој заједнице							
		387	511	01	Зграде и грађевински објекти	3.500.000,00	525.901,64	0,00	0,00	3.500.000,00	525.901,64	15,03
			5113		Капитално одржавање зграда и објеката	3.500.000,00	525.901,64	0,00	0,00	3.500.000,00	525.901,64	15,03
					УКУПНО пројекат 1101-5019 Радови на партерном уређењу леве обале Западне Мораве	3.500.000,00	525.901,64	0,00	0,00	3.500.000,00	525.901,64	15,03
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00	525.901,64	0,00	0,00	3.500.000,00	525.901,64	15,03
					Укупно за функцију 620	3.500.000,00	525.901,64	0,00	0,00	3.500.000,00	525.901,64	15,03
					Извори финансирања за пројекат 1101-5019 Радови на партерном уређењу леве обале Западне Мораве							
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00	525.901,64	0,00	0,00	3.500.000,00	525.901,64	15,03
					Укупно за пројекат 1101-5019	3.500.000,00	525.901,64	0,00	0,00	3.500.000,00	525.901,64	15,03
0004					ПА: Стамбена подршка							
	660				Стамбени развој							
		400	423	01	Услуге по уговору	23.500.000,00	18.132.396,00	0,00	0,00	23.500.000,00	18.132.396,00	77,16
			4239		Остале опште услуге	23.500.000,00	18.132.396,00	0,00	0,00	23.500.000,00	18.132.396,00	77,16
					УКУПНО ПА 1101-0004 Стамбена подршка	23.500.000,00	18.132.396,00	0,00	0,00	23.500.000,00	18.132.396,00	77,16
					Извори финансирања за функцију 660. Стамбени развој							
					01 Приходи из буџета	23.500.000,00	18.132.396,00	0,00	0,00	23.500.000,00	18.132.396,00	77,16

					Укупно за функцију 660	23.500.000,00	18.132.396,00	0,00	0,00	23.500.000,00	18.132.396,00	77,16
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0004 Стамбена подршка							
					01 Приходи из буџета	23.500.000,00	18.132.396,00	0,00	0,00	23.500.000,00	18.132.396,00	77,16
					Укупно за програмску активност 1101-0004	23.500.000,00	18.132.396,00	0,00	0,00	23.500.000,00	18.132.396,00	77,16
					Извори финансирања за програм 1. Урбанизам и просторно планирање							
					01 Приходи из буџета	281.800.000,00	90.203.524,05	0,00	0,00	281.800.000,00	90.203.524,05	32,01
					Укупно за програм 1	281.800.000,00	90.203.524,05	0,00	0,00	281.800.000,00	90.203.524,05	32,01
1102					ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ-КОМУНАЛНИ ПРОГРАМ ГРАДА							
4022					Пројекат: Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина							
	620				Развој заједнице							
		391	424	01	Специјализоване услуге	54.000.000,00	44.283.639,53	0,00	0,00	54.000.000,00	44.283.639,53	82,01
				4249	Остале специјализоване услуге-Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду са набавком индустријске соли-ЈКП "Комуналац" Чачак	20.000.000,00	12.204.746,53	0,00	0,00	20.000.000,00	12.204.746,53	61,02
				4249	Остале специјализоване услуге- Зимско одржавање путева на територији општине, ван града (сеоско подручје)- ЈКП "Моравац" Мрчајевци	17.000.000,00	15.152.500,00	0,00	0,00	17.000.000,00	15.152.500,00	89,13
				4249	Остале специјализоване услуге- Зимско одржавање путева на територији општине, ван града (сеоско подручје)- ЈКП "Градско зеленило" Чачак	17.000.000,00	16.926.393,00	0,00	0,00	17.000.000,00	16.926.393,00	99,57
					УКУПНО пројекат 1102-4022 Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина	54.000.000,00	44.283.639,53	0,00	0,00	54.000.000,00	44.283.639,53	82,01
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	54.000.000,00	44.283.639,53	0,00	0,00	54.000.000,00	44.283.639,53	82,01
					Укупно за функцију 620	54.000.000,00	44.283.639,53	0,00	0,00	54.000.000,00	44.283.639,53	82,01
					Извори финансирања за пројекат 1102-4022 Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина							
					01 Приходи из буџета	54.000.000,00	44.283.639,53	0,00	0,00	54.000.000,00	44.283.639,53	82,01
					Укупно за пројекат 1102-4022	54.000.000,00	44.283.639,53	0,00	0,00	54.000.000,00	44.283.639,53	82,01
0001					ПА: Управљање и одржавање јавним осветљењем							
	640				Улична расвета							
		397	421	01	Стални трошкови-јавна расвета	140.000.000,00	106.259.431,31	0,00	0,00	140.000.000,00	106.259.431,31	75,90
				4212	Енергетске услуге-трошкови јавне расвете	140.000.000,00	106.259.431,31	0,00	0,00	140.000.000,00	106.259.431,31	75,90
		398	425	01	Текуће поправке и одржавање	17.500.000,00	14.681.144,80	0,00	0,00	17.500.000,00	14.681.144,80	83,89
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Радови на пословима одржавања и реконструкције јавне расвете	15.600.000,00	13.483.544,80	0,00	0,00	15.600.000,00	13.483.544,80	86,43
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Декоративна расвета-монтажа и демонтажа	1.900.000,00	1.197.600,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.197.600,00	63,03
		399	511		Зграде и грађевински објекти	147.450.000,00	146.209.135,20	0,00	0,00	147.450.000,00	146.209.135,20	99,16
				5112	01 Изградња зграда и објеката-Изградња расвете у улици Војводе Путника	6.250.000,00	6.209.136,00	0,00	0,00	6.250.000,00	6.209.136,00	99,35
				5112	01 Изградња зграда и објеката-Замена и проширење јавне расвете-Лед расвета	120.000.000,00	119.999.999,20	0,00	0,00	120.000.000,00	119.999.999,20	100,00
				5112	13 Изградња зграда и објеката-Замена и проширење јавне расвете-Лед расвета	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
				5114	01 Пројектно планирање--Замена и проширење јавне расвете-Лед расвета	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 1102-0001 Управљање и одржавање јавним осветљењем	304.950.000,00	267.149.711,31	0,00	0,00	304.950.000,00	267.149.711,31	87,60
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета							

					01 Приходи из буџета	284.950.000,00	247.149.711,31	0,00	0,00	284.950.000,00	247.149.711,31	86,73
					13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година-обавезе кредитног задужења из ранији година	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					Укупно за функцију 640	304.950.000,00	267.149.711,31	0,00	0,00	304.950.000,00	267.149.711,31	87,60
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001 Управљање и одржавање јавним осветљењем							
					01 Приходи из буџета	284.950.000,00	247.149.711,31	0,00	0,00	284.950.000,00	247.149.711,31	86,73
					13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година-обавезе кредитног задужења из ранији година	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					Укупно за програмску активност 1102-0001	304.950.000,00	267.149.711,31	0,00	0,00	304.950.000,00	267.149.711,31	87,60
0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина							
	620				Развој заједнице							
		388	424	01	Специјализоване услуге	60.120.000,00	47.650.753,83	0,00	0,00	60.120.000,00	47.650.753,83	79,26
			4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање јавних зелених површина- ЈКП "Градско зеленило" Чачак	60.000.000,00	47.554.169,43	0,00	0,00	60.000.000,00	47.554.169,43	79,26
			4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина-Одржавање јавних зелених површина - ЈКП "Моравац" Чачак	120.000,00	96.584,40	0,00	0,00	120.000,00	96.584,40	80,49
					УКУПНО ПА 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	60.120.000,00	47.650.753,83	0,00	0,00	60.120.000,00	47.650.753,83	79,26
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	60.120.000,00	47.650.753,83	0,00	0,00	60.120.000,00	47.650.753,83	79,26
					Укупно за функцију 620	60.120.000,00	47.650.753,83	0,00	0,00	60.120.000,00	47.650.753,83	79,26
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина							
					01 Приходи из буџета	60.120.000,00	47.650.753,83	0,00	0,00	60.120.000,00	47.650.753,83	79,26
					Укупно за програмску активност 1102-0002	60.120.000,00	47.650.753,83	0,00	0,00	60.120.000,00	47.650.753,83	79,26
0003					ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
	620				Развој заједнице							
		389	421	01	Стални трошкови	62.220.000,00	54.303.360,21	0,00	0,00	62.220.000,00	54.303.360,21	87,28
			4213		Комуналне услуге-Одржавање чистоће на површинама јавне намене - ЈКП "Комуналац" Чачак	60.000.000,00	52.683.500,69	0,00	0,00	60.000.000,00	52.683.500,69	87,81
			4213		Комуналне услуге-Одржавање чистоће на површинама јавне намене - ЈКП "Моравац" Мрчајевци	2.000.000,00	1.399.859,52	0,00	0,00	2.000.000,00	1.399.859,52	69,99
			4213		Комуналне услуге-Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - сезонски третмани зелених површина - ЈКП "Градско зеленило" Чачак	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
					УКУПНО пројекат 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	62.220.000,00	54.303.360,21	0,00	0,00	62.220.000,00	54.303.360,21	87,28
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	62.220.000,00	54.303.360,21	0,00	0,00	62.220.000,00	54.303.360,21	87,28
					Укупно за функцију 620	62.220.000,00	54.303.360,21	0,00	0,00	62.220.000,00	54.303.360,21	87,28
					Извори финансирања за пројекат 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
					01 Приходи из буџета	62.220.000,00	54.303.360,21	0,00	0,00	62.220.000,00	54.303.360,21	87,28
					Укупно за пројекат 1102-0003	62.220.000,00	54.303.360,21	0,00	0,00	62.220.000,00	54.303.360,21	87,28
0004					ПА: Зоохигијена							
	620				Развој заједнице							
		390	424	01	Специјализоване услуге	30.000.000,00	23.823.312,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.823.312,00	79,41
			4249		Остале специјализоване услуге	30.000.000,00	23.823.312,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.823.312,00	79,41
					УКУПНО ПА 1102-0004 Зоохигијена	30.000.000,00	23.823.312,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.823.312,00	79,41
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							

					01 Приходи из буџета	30.000.000,00	23.823.312,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.823.312,00	79,41
					Укупно за функцију 620	30.000.000,00	23.823.312,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.823.312,00	79,41
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004- Зоохигијена							
					01 Приходи из буџета	30.000.000,00	23.823.312,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.823.312,00	79,41
					Укупно за програмску активност 1102-0004	30.000.000,00	23.823.312,00	0,00	0,00	30.000.000,00	23.823.312,00	79,41
4023					Пројекат: Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији							
	620				Развој заједнице							
		392	425	01	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00	2.844.050,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.844.050,00	56,88
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- Одржавање таложника, сливника, сливничких веза, система за препумпавање и изливних грађевина - ЈКП "Комуналац" Чачак	5.000.000,00	2.844.050,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.844.050,00	56,88
					УКУПНО пројекат 1102-4023 Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији	5.000.000,00	2.844.050,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.844.050,00	56,88
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице							
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	2.844.050,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.844.050,00	56,88
					Укупно за функцију 620	5.000.000,00	2.844.050,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.844.050,00	56,88
					Извори финансирања за пројекат 1102-4023 Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији							
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00	2.844.050,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.844.050,00	56,88
					Укупно за пројекат 1102-4023	5.000.000,00	2.844.050,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.844.050,00	56,88
0008					ПА: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће							
	630				Водоснабдевање							
		393	421	01	Стални трошкови	1.500.000,00	595.660,37	0,00	0,00	1.500.000,00	595.660,37	39,71
			4213		Комуналне услуге-утрошак воде на јавним чесмама и фонтанама - ЈКП "Водовод" Чачак	1.500.000,00	595.660,37	0,00	0,00	1.500.000,00	595.660,37	39,71
		394	425	01	Текуће поправке и одржавање	13.400.000,00	1.373.558,17	0,00	0,00	13.400.000,00	1.373.558,17	10,25
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- Одржавање на јавним чесмама и фонтанама - ЈКП "Водовод" Чачак	1.200.000,00	536.504,93	0,00	0,00	1.200.000,00	536.504,93	44,71
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- реконструкција фонтане Градски	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
			4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- Одржавање водотокова другог и нижег реда	6.200.000,00	837.053,24	0,00	0,00	6.200.000,00	837.053,24	13,50
		395	482	01	Порези, обавезне таксе, казне пенали и камате	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			4822		Обавезне таксе	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
		396	511		Зграде и грађевински објекти-Изградња објеката мреже водоснабдевања	82.137.942,00	36.332.344,51	0,00	0,00	82.137.942,00	36.332.344,51	44,23
			5112	01	Изградња зграда и објеката	32.554.350,00	22.273.770,79	0,00	0,00	32.554.350,00	22.273.770,79	68,42
			5112	01	Изградња зграда и објеката-учешће МЗ-приход текуће године	11.166.592,00	0,00	0,00	0,00	11.166.592,00	0,00	0,00
			5112	13.1	Изградња зграда и објеката-учешће МЗ-приход ранијих година	19.006.000,00	11.567.973,72	0,00	0,00	19.006.000,00	11.567.973,72	60,86
			5114	01	Пројектно планирање	19.411.000,00	2.490.600,00	0,00	0,00	19.411.000,00	2.490.600,00	12,83
					УКУПНО ПА 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	97.537.942,00	38.301.563,05	0,00	0,00	97.537.942,00	38.301.563,05	39,27
					Извори финансирања за функцију 630. Водоснабдевање							

					01 Приходи из буџета	67.365.350,00	26.733.589,33	0,00	0,00	67.365.350,00	26.733.589,33	39,68
					01 Приходи из буџета-учешће МЗ-приход текуће године	11.166.592,00	0,00	0,00	0,00	11.166.592,00	0,00	0,00
					13.1. Учешће МЗ-приход ранијих година	19.006.000,00	11.567.973,72	0,00	0,00	19.006.000,00	11.567.973,72	60,86
					Укупно за функцију 630	97.537.942,00	38.301.563,05	0,00	0,00	97.537.942,00	38.301.563,05	39,27
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће							
					01 Приходи из буџета	67.365.350,00	26.733.589,33	0,00	0,00	67.365.350,00	26.733.589,33	39,68
					01 Приходи из буџета-учешће МЗ-приход текуће године	11.166.592,00	0,00	0,00	0,00	11.166.592,00	0,00	0,00
					13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година-учешће МЗ-приход ранијих година	19.006.000,00	11.567.973,72	0,00	0,00	19.006.000,00	11.567.973,72	60,86
					Укупно за програмску активност 1102-0008	97.537.942,00	38.301.563,05	0,00	0,00	97.537.942,00	38.301.563,05	39,27
					Извори финансирања за Програм 2. Комуналне делатности							
					01 Приходи из буџета	563.655.350,00	446.788.416,21	0,00	0,00	563.655.350,00	446.788.416,21	79,27
					01 Приходи из буџета-учешће МЗ-приход текуће године	11.166.592,00	0,00	0,00	0,00	11.166.592,00	0,00	0,00
					13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година-обавезе кредитног задужења из ранијих година	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година-учешће МЗ-приход ранијих година	19.006.000,00	11.567.973,72	0,00	0,00	19.006.000,00	11.567.973,72	60,86
					Укупно за програм 2	613.827.942,00	478.356.389,93	0,00	0,00	613.827.942,00	478.356.389,93	77,93
1801					ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
5001					Пројекат: Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић							
	760				Здравство неklasификовано на другом месту							
		401	511		Зграде и грађевински објекти	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
			5112	01	Изградња зграда и објеката	200.000.000,00	194.499.488,46	0,00	0,00	200.000.000,00	194.499.488,46	97,25
			5114	01	Пројектно планирање-пројекат	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00
			5114	01	Пројектно планирање-надзор	1.350.000,00	879.976,65	0,00	0,00	1.350.000,00	879.976,65	65,18
					УКУПНО пројекат 1801-5001 Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство неklasификовано на другом месту							
					01 Приходи из буџета	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
					Укупно за функцију 760	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
					Извори финансирања за пројекат 1801-5001 Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић							
					01 Приходи из буџета	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
					Укупно за пројекат 1801-5001	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
					Извори финансирања за Програм 12. Здравствена заштита							
					01 Приходи из буџета	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
					Укупно за програм 12	201.470.000,00	195.499.465,11	0,00	0,00	201.470.000,00	195.499.465,11	97,04
1301					ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
5001					Пројекат: Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре							
	810				Рекреација и спорт							
		402	511	01	Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	2.249.266,67	0,00	0,00	7.500.000,00	2.249.266,67	29,99
			5112		Изградња зграда и објеката - дечије игралиште	600.000,00	582.600,00	0,00	0,00	600.000,00	582.600,00	97,10
			5112		Изградња зграда и објеката спортска инфраструктура	2.000.000,00	1.666.666,67	0,00	0,00	2.000.000,00	1.666.666,67	83,33
			5112		Изградња зграда и објеката спортска инфраструктура	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00
			5112		Изградња зграда и објеката спортска инфраструктура	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО пројекат 1301-5001 Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале	7.500.000,00	2.249.266,67	0,00	0,00	7.500.000,00	2.249.266,67	29,99

спортске инфраструктуре												
						Извори финансирања за функцију 810. Рекреација и спорт						
						01 Приходи из буџета	7.500.000,00	2.249.266,67	0,00	0,00	7.500.000,00	2.249.266,67 29,99
						Укупно за функцију 810	7.500.000,00	2.249.266,67	0,00	0,00	7.500.000,00	2.249.266,67 29,99
						Извори финансирања за пројекат 1301-5001 Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре						
						01 Приходи из буџета	7.500.000,00	2.249.266,67	0,00	0,00	7.500.000,00	2.249.266,67 29,99
						Укупно за пројекат 1301-5001	7.500.000,00	2.249.266,67	0,00	0,00	7.500.000,00	2.249.266,67 29,99
	5002					Пројекат: Фискултурна сала за Економску школу и контактне спортове						
		810				Рекреација и спорт						
			403	511		Зграде и грађевински објекти	43.775.000,00	34.166.690,38	0,00	0,00	43.775.000,00	34.166.690,38 78,05
				5112	01	Изградња зграда и објеката	41.350.000,00	29.981.909,59	0,00	0,00	41.350.000,00	29.981.909,59 72,51
				5112	01	Изградња зграда и објеката -Прикључци грејање, водовод, струја...	0,00	1.761.251,09	0,00	0,00	0,00	1.761.251,09 0,00
				5114	01	Пројектно планирање-пројекат кабла	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 100,00
				5114	01	Пројектно планирање-технички пријем	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00 100,00
				5114	01	Пројектно планирање-надзор	1.285.000,00	1.283.529,70	0,00	0,00	1.285.000,00	1.283.529,70 99,89
			404	512	01	Машине и опрема	8.300.000,00	8.299.476,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.299.476,00 99,99
				5126		Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.300.000,00	8.299.476,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.299.476,00 99,99
						УКУПНО пројекат 1301-5002 Фискултурна сала за Економску школу и контактне спортове	52.075.000,00	42.466.166,38	0,00	0,00	52.075.000,00	42.466.166,38 81,55
						Извори финансирања за функцију 810. Рекреација и спорт						
						01 Приходи из буџета	52.075.000,00	42.466.166,38	0,00	0,00	52.075.000,00	42.466.166,38 81,55
						Укупно за функцију 810	52.075.000,00	42.466.166,38	0,00	0,00	52.075.000,00	42.466.166,38 81,55
						Извори финансирања за пројекат 1301-5002 Фискултурна сала за Економску школу и контактне спортове						
						01 Приходи из буџета	52.075.000,00	42.466.166,38	0,00	0,00	52.075.000,00	42.466.166,38 81,55
						Укупно за пројекат 1301-5002	52.075.000,00	42.466.166,38	0,00	0,00	52.075.000,00	42.466.166,38 81,55
	5003					Пројекат: Изградња затвореног базена						
		810				Рекреација и спорт						
			405	511	01	Зграде и грађевински објекти	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00 0,00
				5112		Изградња зграда и објеката	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00 0,00
						УКУПНО пројекат 1301-5003 Изградња затвореног базена	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00 0,00
						Извори финансирања за функцију 810. Рекреација и спорт						
						01 Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00 0,00
						Укупно за функцију 810	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00 0,00
						Извори финансирања за пројекат 1301-5003 Изградња затвореног базена						
						01 Приходи из буџета	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00 0,00
						Укупно за пројекат 1301-5003	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00 0,00
						Извори финансирања за Програм 14. Развој спорта и омладине						
						01 Приходи из буџета	89.575.000,00	44.715.433,05	0,00	0,00	89.575.000,00	44.715.433,05 49,92
						Укупно за програм 14	89.575.000,00	44.715.433,05	0,00	0,00	89.575.000,00	44.715.433,05 49,92
	1201					ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
	7002					Пројекат: Престоница културе Србије 2023-ЧАЧАНСКА РОДНА						
		820				Услуге културе						

			406	425	01	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				4251		Текуће поправке и одржавање објеката-Повезивање тимског трга са шеталиштем	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
			407	511		Зграде и грађевински објекти	201.277.000,00	74.400.931,79	0,00	0,00	201.277.000,00	74.400.931,79	36,96
				5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката-Партерно уређење просторне целине (Парохијски дом, Уметничка галерија, зграда ПУ и Соколана)	15.000.000,00	2.128.155,30	0,00	0,00	15.000.000,00	2.128.155,30	14,19
				5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката-Партерно уређење дворишта Народног музеја у чијем саставу се налази и Конак господара Јована Обреновића	3.504.000,00	0,00	0,00	0,00	3.504.000,00	0,00	0,00
				5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката-Реконструкција улице Цара Душана	50.000.000,00	31.792.911,62	0,00	0,00	50.000.000,00	31.792.911,62	63,59
				5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката- Музеј кошарке	5.732.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732.000,00	0,00	0,00
				5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката-Партерно уређење дворишта Народног музеја у чијем саставу се налази и Конак господара Јована Обреновића	5.600.000,00	2.275.920,00	0,00	0,00	5.600.000,00	2.275.920,00	40,64
				5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката- Музеј кошарке	48.300.000,00	0,00	0,00	0,00	48.300.000,00	0,00	0,00
				5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката-Реконструкција и адаптација Вирерове куће	8.341.000,00	7.279.182,66	0,00	0,00	8.341.000,00	7.279.182,66	87,27
				5113	17	Капитално одржавање зграда и објеката- Музеј кошарке	56.700.000,00	27.682.762,21	0,00	0,00	56.700.000,00	27.682.762,21	48,82
				5114	01	Пројектно планирање-Пројекат партерног уређења стазе од градског шеталишта до Римских терми	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				5114	01	Пројектно планирање-Пројекат грађевинских радова за Музеј кошарке	1.500.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.475.000,00	98,33
				5114	01	Пројектно планирање-Пројекат дизајна и архитектуре поставке за Музеј кошарке	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				5114	01	Пројектно планирање-Пројекат дизајна и архитектуре поставке поставке Вирерове куће	800.000,00	782.000,00	0,00	0,00	800.000,00	782.000,00	97,75
				5114	07	Пројектно планирање-Надзор над инвестицијама	4.000.000,00	485.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	485.000,00	12,13
				5114	17	Пројектно планирање-Надзор над инвестицијама	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00
						УКУПНО 1201-7002 Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	206.277.000,00	74.400.931,79	0,00	0,00	206.277.000,00	74.400.931,79	36,07
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	82.836.000,00	36.178.066,92	0,00	0,00	82.836.000,00	36.178.066,92	43,67
						17-Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023 из ранијих година	65.541.000,00	35.461.944,87	0,00	0,00	65.541.000,00	35.461.944,87	54,11
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	57.900.000,00	2.760.920,00	0,00	0,00	57.900.000,00	2.760.920,00	4,77
						Укупно за функцију 820	206.277.000,00	74.400.931,79	0,00	0,00	206.277.000,00	74.400.931,79	36,07
						Извори финансирања за пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
						01 Приходи из буџета	82.836.000,00	36.178.066,92	0,00	0,00	82.836.000,00	36.178.066,92	43,67
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	57.900.000,00	2.760.920,00	0,00	0,00	57.900.000,00	2.760.920,00	4,77
						17-Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023 из ранијих година	65.541.000,00	35.461.944,87	0,00	0,00	65.541.000,00	35.461.944,87	54,11
						Укупно за пројекат 1201-7002	206.277.000,00	74.400.931,79	0,00	0,00	206.277.000,00	74.400.931,79	36,07
	0004					ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања							
		830				Услуге емитовања и издаваштва							
			408	423	01	Услуге по уговору	25.000.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	6.650.000,00	26,60
				4234		Услуге информисања-услуге информисања јавности	25.000.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	6.650.000,00	26,60
						УКУПНО ПА 1201-0004 Остваривање и унапређење	25.000.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	6.650.000,00	26,60

				5113	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција купатила јаслица вртић "Надежда Петровић"	3.500.000,00	2.854.444,90	0,00	0,00	3.500.000,00	2.854.444,90	81,56		
				5113	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција купатила вртић "Младост"	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00		
				5114	Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за енергетску ефикасност вртића "Лептирић"	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
				5114	Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за вртић "Лептирић"-надстрешница	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
				5114	Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за гасификацију вртића "Бубамара"	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00		
				5114	Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за потребе проширења и реконструкције централне кухиње вртића "Младост"	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
				5114	Пројектно планирање-Пројекат изградње анекса објекта, оградe и котларнице вртића "Колибри"	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00		
					УКУПНО пројекат 1101-5001 Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа	26.806.000,00	3.350.953,78	0,00	0,00	26.806.000,00	3.350.953,78	12,50		
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	26.806.000,00	3.350.953,78	0,00	0,00	26.806.000,00	3.350.953,78	12,50		
					Укупно за функцију 911	26.806.000,00	3.350.953,78	0,00	0,00	26.806.000,00	3.350.953,78	12,50		
					Извори финансирања за пројекат 2002-5001 Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа									
					01 Приходи из буџета	26.806.000,00	3.350.953,78	0,00	0,00	26.806.000,00	3.350.953,78	12,50		
					Укупно за пројекат 2002-5001	26.806.000,00	3.350.953,78	0,00	0,00	26.806.000,00	3.350.953,78	12,50		
					Извори финансирања за Програм 8. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	26.806.000,00	3.350.953,78	0,00	0,00	26.806.000,00	3.350.953,78	12,50		
					Укупно за програм 8	26.806.000,00	3.350.953,78	0,00	0,00	26.806.000,00	3.350.953,78	12,50		
					ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					Пројекат: Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа									
				912	Основно образовање									
				411	511	01	Зграде и грађевински објекти	26.584.710,00	8.272.167,12	0,00	0,00	26.584.710,00	8.272.167,12	31,12
					5112	Изградња зграда и објеката-Изградња физкултурне сале основне школе у Доњој Трпчи	2.500.000,00	2.290.022,77	0,00	0,00	2.500.000,00	2.290.022,77	91,60	
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ Владислав Петковић Дис- препокривање школе	570.000,00	563.460,08	0,00	0,00	570.000,00	563.460,08	98,85	
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ Степа Степановић - реконструкција физкултурне сале	11.500.000,00	3.768.984,22	0,00	0,00	11.500.000,00	3.768.984,22	32,77	
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ Ђенерал Марко Катанић-реконструкција електроинсталација	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката-Установа Зрчак-реконструкција крова, степеница	1.061.710,00	1.061.700,05	0,00	0,00	1.061.710,00	1.061.700,05	100,00	
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ Божо Томић-Прва фаза енергетске санације школе-архитектонско грађевински радови	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ Степа Степановић-Санација ИО школе у Милићевцима	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката-Ратко	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

						01 Приходи из буџета-учешће МЗ-приход текуће године	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
						13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година-учешће МЗ-приход ранијих година	13.950.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	13.950.000,00	3.500.000,00	25,09
						Укупно за програм 6	74.165.000,00	34.376.272,03	0,00	0,00	74.165.000,00	34.376.272,03	46,35
						Укупно глава 12.00. Расходи градске управе за финансије	2.751.711.880,00	1.659.432.157,74	0,00	0,00	2.751.711.880,00	1.659.432.157,74	60,31

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
12.01						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-РЕДОВНО ПОСЛОВАЊЕ							
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	0002					ПА: Функционисање месних заједница							
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
			413	421	01	Стални трошкови	7.509.000,00	3.733.951,41	0,00	0,00	7.509.000,00	3.733.951,41	49,73
			414	423	01	Услуге по уговору	1.250.000,00	642.313,83	0,00	0,00	1.250.000,00	642.313,83	51,39
			415	424	01	Специјализоване услуге	901.000,00	428.200,00	0,00	0,00	901.000,00	428.200,00	47,52
			416	425	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	79.885.000,00	55.312.301,50	0,00	0,00	79.885.000,00	55.312.301,50	69,24
			417	426	01	Материјал	12.358.000,00	6.358.865,13	0,00	0,00	12.358.000,00	6.358.865,13	51,46
			418	482	01	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			419	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	930.000,00	458.146,28	0,00	0,00	930.000,00	458.146,28	49,26
			420	512	01	Машине и опрема	5.875.000,00	3.480.505,75	0,00	0,00	5.875.000,00	3.480.505,75	59,24
						УКУПНО ПА 0602-0002 Функционисање месних заједница-редовно пословање	108.710.000,00	70.414.283,90	0,00	0,00	108.710.000,00	70.414.283,90	64,77
						Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
						01 Приходи из буџета	108.710.000,00	70.414.283,90	0,00	0,00	108.710.000,00	70.414.283,90	64,77
						Укупно за функцију 160	108.710.000,00	70.414.283,90	0,00	0,00	108.710.000,00	70.414.283,90	64,77
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница-редовно пословање							
						01 Приходи из буџета	108.710.000,00	70.414.283,90	0,00	0,00	108.710.000,00	70.414.283,90	64,77
						Укупно за програмску активност 0602-0002	108.710.000,00	70.414.283,90	0,00	0,00	108.710.000,00	70.414.283,90	64,77
12.00						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА							
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	4003					ПА: Месне заједнице-учешће грађана							
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
			421	411	01	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.082.000,00	999.481,37	0,00	0,00	1.082.000,00	999.481,37	92,37
			421	411	13.1	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	541.000,00	499.105,51	0,00	0,00	541.000,00	499.105,51	92,26
			422	412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	238.000,00	151.421,40	0,00	0,00	238.000,00	151.421,40	63,62
			422	412	13.1	Социјални доприноси на терет послодавца	88.000,00	75.614,46	0,00	0,00	88.000,00	75.614,46	85,93
			423	421	01	Стални трошкови	1.110.000,00	389.072,96	0,00	0,00	1.110.000,00	389.072,96	35,05
			423	421	13.1	Стални трошкови	2.380.000,00	783.619,75	0,00	0,00	2.380.000,00	783.619,75	32,93

			424	423	01	Услуге по уговору	1.340.000,00	688.028,47	0,00	0,00	1.340.000,00	688.028,47	51,35
			424	423	13.1	Услуге по уговору	2.821.000,00	738.240,51	0,00	0,00	2.821.000,00	738.240,51	26,17
			425	424	01	Специјализоване услуге	380.000,00	185.698,00	0,00	0,00	380.000,00	185.698,00	48,87
			425	424	13.1	Специјализоване услуге	1.170.000,00	411.490,00	0,00	0,00	1.170.000,00	411.490,00	35,17
			426	425	01	Текуће поправке и одржавање	27.527.000,00	797.755,20	0,00	0,00	27.527.000,00	797.755,20	2,90
			426	425	13.1	Текуће поправке и одржавање	32.821.000,00	5.929.689,56	0,00	0,00	32.821.000,00	5.929.689,56	18,07
			427	426	01	Материјал	4.720.000,00	936.323,96	0,00	0,00	4.720.000,00	936.323,96	19,84
			427	426	13.1	Материјал	7.029.000,00	2.519.147,89	0,00	0,00	7.029.000,00	2.519.147,89	35,84
			428	481	01	Дотације невладиним организацијама	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			428	481	13.1	Дотације невладиним организацијама	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			429	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
			429	483	13.1	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			430	512	01	Машине и опрема	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
			430	512	13.1	Машине и опрема	670.000,00	380.000,00	0,00	0,00	670.000,00	380.000,00	56,72
						УКУПНО ПА 0602-4003 Месне заједнице-учешће грађана	85.697.000,00	15.484.689,04	0,00	0,00	85.697.000,00	15.484.689,04	18,07
						Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
						01 Приходи из буџета-учешће грађана	37.577.000,00	4.147.781,36	0,00	0,00	37.577.000,00	4.147.781,36	11,04
						13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	48.120.000,00	11.336.907,68	0,00	0,00	48.120.000,00	11.336.907,68	23,56
						Укупно за функцију 160	85.697.000,00	15.484.689,04	0,00	0,00	85.697.000,00	15.484.689,04	18,07
						Извори финансирања за програмску активност 0602-4003 Месне заједнице-учешће грађана							
						01 Приходи из буџета-учешће грађана	37.577.000,00	4.147.781,36	0,00	0,00	37.577.000,00	4.147.781,36	11,04
						13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	48.120.000,00	11.336.907,68	0,00	0,00	48.120.000,00	11.336.907,68	23,56
						Укупно за програмску активност 0602-4003	85.697.000,00	15.484.689,04	0,00	0,00	85.697.000,00	15.484.689,04	18,07
	0602					ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	4004					ПА: Функционисање месних заједница-самодопринос							
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
			431	421	13.1	Стални трошкови	482.000,00	167.125,38	0,00	0,00	482.000,00	167.125,38	34,67
			432	423	13.1	Услуге по уговору	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
			433	425	01	Текуће поправке и одржавање	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			433	425	13.1	Текуће поправке и одржавање	7.717.000,00	363.863,95	0,00	0,00	7.717.000,00	363.863,95	4,72
			434	426	01	Материјал	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			434	426	13.1	Материјал	2.166.000,00	431.910,00	0,00	0,00	2.166.000,00	431.910,00	19,94
			435	481	01	Дотације невладиним организацијама	120.000,00	66.000,00	0,00	0,00	120.000,00	66.000,00	55,00
			435	481	13.1	Дотације невладиним организацијама	160.000,00	70.000,00	0,00	0,00	160.000,00	70.000,00	43,75
			436	512	01	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			436	512	13.1	Машине и опрема	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ПА 0602-4004 Функционисање месних заједница-самодопринос	12.305.000,00	1.098.899,33	0,00	0,00	12.305.000,00	1.098.899,33	8,93
						Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
						01 Приходи из буџета	1.320.000,00	66.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	66.000,00	5,00
						13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	10.985.000,00	1.032.899,33	0,00	0,00	10.985.000,00	1.032.899,33	9,40
						Укупно за функцију 160	12.305.000,00	1.098.899,33	0,00	0,00	12.305.000,00	1.098.899,33	8,93
						Извори финансирања за програмску активност 0602-4004 Функционисање месних заједница-самодопринос							
						01 Приходи из буџета	1.320.000,00	66.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	66.000,00	5,00
						13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	10.985.000,00	1.032.899,33	0,00	0,00	10.985.000,00	1.032.899,33	9,40
						Укупно за програмску активност 0602-4004	12.305.000,00	1.098.899,33	0,00	0,00	12.305.000,00	1.098.899,33	8,93
						Извори финансирања за Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе							

						01 Приходи из буџета	147.607.000,00	74.628.065,26	0,00	0,00	147.607.000,00	74.628.065,26	50,56
						13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	59.105.000,00	12.369.807,01	0,00	0,00	59.105.000,00	12.369.807,01	20,93
						Укупно за програм 15	206.712.000,00	86.997.872,27	0,00	0,00	206.712.000,00	86.997.872,27	42,09
						Укупно глава 12.01. Месне заједнице	206.712.000,00	86.997.872,27	0,00	0,00	206.712.000,00	86.997.872,27	42,09

Раздео /Глава	Програмска класификација	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Извор финансирања	Организациона класификација	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
12.02						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА							
	1502					ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
	0001					ПА: Управљање развојем туризма							
		473				Туризам							
			437	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.636.000,00	7.242.286,73	0,00	0,00	10.636.000,00	7.242.286,73	68,09
				4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	10.636.000,00	7.242.286,73	0,00	0,00	10.636.000,00	7.242.286,73	68,09
			438	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.718.000,00	1.097.206,52	0,00	0,00	1.718.000,00	1.097.206,52	63,87
				4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.170.000,00	724.228,72	0,00	0,00	1.170.000,00	724.228,72	61,90
				4122	01	Допринос за здравствено осигурање	548.000,00	372.977,80	0,00	0,00	548.000,00	372.977,80	68,06
			439	413	01	Накнада у природи	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
				4131		Накнаде у природи	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80,00
			440	414	01	Социјална давања запосленима	600.000,00	439.587,75	0,00	0,00	600.000,00	439.587,75	73,26
				4143		Отпремнине и помоћи	100.000,00	63.787,00	0,00	0,00	100.000,00	63.787,00	63,79
				4143		Отпремнине и помоћи-пензија	400.000,00	375.800,75	0,00	0,00	400.000,00	375.800,75	93,95
				4144		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			441	415	01	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	566.978,41	0,00	0,00	1.000.000,00	566.978,41	56,70
				4151		Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	566.978,41	0,00	0,00	1.000.000,00	566.978,41	56,70
			442	416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	947.926,80	0,00	0,00	1.250.000,00	947.926,80	75,83
				4161		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.250.000,00	947.926,80	0,00	0,00	1.250.000,00	947.926,80	75,83
			443	421	01	Стални трошкови	3.600.000,00	2.488.720,89	0,00	0,00	3.600.000,00	2.488.720,89	69,13
				4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
				4212		Енергетске услуге	1.100.000,00	670.762,20	0,00	0,00	1.100.000,00	670.762,20	60,98
				4213		Комуналне услуге	550.000,00	352.582,61	0,00	0,00	550.000,00	352.582,61	64,11
				4214		Услуге комуникација	1.200.000,00	789.951,08	0,00	0,00	1.200.000,00	789.951,08	65,83
				4215		Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00
				4216		Закуп имовине и опреме	200.000,00	125.425,00	0,00	0,00	200.000,00	125.425,00	62,71
			444	422	01	Трошкови путовања	2.100.000,00	1.658.779,66	0,00	0,00	2.100.000,00	1.658.779,66	78,99
				4221		Трошкови службених путовања у земљи	800.000,00	740.751,35	0,00	0,00	800.000,00	740.751,35	92,59
				4222		Трошкови службених путовања у иностранство	1.300.000,00	918.028,31	0,00	0,00	1.300.000,00	918.028,31	70,62
			445	423	01	Услуге по уговору	10.366.000,00	9.347.898,68	0,00	0,00	10.366.000,00	9.347.898,68	90,18
				4231		Административне услуге	2.000.000,00	1.945.956,53	0,00	0,00	2.000.000,00	1.945.956,53	97,30
				4232		Компјутерске услуге	400.000,00	254.741,31	0,00	0,00	400.000,00	254.741,31	63,69
				4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	1.100.000,00	1.097.886,36	0,00	0,00	1.100.000,00	1.097.886,36	99,81
				4234		Услуге информисања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
				4235		Стручне услуге	1.500.000,00	984.453,40	0,00	0,00	1.500.000,00	984.453,40	65,63
				4239		Остале опште услуге	5.166.000,00	4.864.861,08	0,00	0,00	5.166.000,00	4.864.861,08	94,17
			446	424	01	Специјализоване услуге	1.500.000,00	1.108.400,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.108.400,00	73,89
				4243		Медицинске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00

			4245		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000.000,00	608.400,00	0,00	0,00	1.000.000,00	608.400,00	60,84
			4246		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		447	425	01	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	799.999,94	0,00	0,00	800.000,00	799.999,94	100,00
			4252		Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00	799.999,94	0,00	0,00	800.000,00	799.999,94	100,00
		448	426		Материјал	2.290.000,00	1.364.127,12	0,00	0,00	2.290.000,00	1.364.127,12	59,57
			4261	01	Административни материјал и остало	600.000,00	156.038,61	0,00	0,00	600.000,00	156.038,61	26,01
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запоселних	100.000,00	71.600,00	0,00	0,00	100.000,00	71.600,00	71,60
			4264	01	Материјал за саобраћај	1.190.000,00	736.770,00	0,00	0,00	1.190.000,00	736.770,00	61,91
			4268	01	Материјал за одржавање хигијене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
			4269	01	Остали материјал за посебне потребе	200.000,00	199.718,51	0,00	0,00	200.000,00	199.718,51	99,86
		449	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	800.000,00	562.482,00	0,00	0,00	800.000,00	562.482,00	70,31
			4821		Остали порези	500.000,00	434.853,00	0,00	0,00	500.000,00	434.853,00	86,97
			4822		Обавезне таксе	300.000,00	127.629,00	0,00	0,00	300.000,00	127.629,00	42,54
		450	483	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			4831		Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		451	511		Зграде и грађевински објекти	5.190.000,00	280.000,00	0,00	0,00	5.190.000,00	280.000,00	5,39
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	1.190.000,00	280.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	280.000,00	23,53
		452	512		Машине и опрема	4.280.000,00	460.007,99	0,00	0,00	4.280.000,00	460.007,99	10,75
			5122	01	Административна опрема	1.000.000,00	460.007,99	0,00	0,00	1.000.000,00	460.007,99	46,00
			5129	01	Моторна, непокретна и немоторна опрема	3.280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО ПА 1502-0001 Управљање развојем туризма	46.830.000,00	28.444.402,49	0,00	0,00	46.830.000,00	28.444.402,49	60,74
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
					01 Приходи из буџета	46.830.000,00	28.444.402,49	0,00	0,00	46.830.000,00	28.444.402,49	60,74
					Укупно за функцију 473	46.830.000,00	28.444.402,49	0,00	0,00	46.830.000,00	28.444.402,49	60,74
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001 Управљање развојем туризма							
					01 Приходи из буџета	46.830.000,00	28.444.402,49	0,00	0,00	46.830.000,00	28.444.402,49	60,74
					Укупно за програмску активност 1502-0001	46.830.000,00	28.444.402,49	0,00	0,00	46.830.000,00	28.444.402,49	60,74
0002					ПА: Промоција туристичке понуде							
		473			Туризам							
		453	423	01	Услуге по уговору	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.000,00	74,10
			4239		Остале опште услуге-штампа пропагандног материјала, брошура	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.000,00	74,10
					УКУПНО ПА 1502-0002 Промоција туристичке понуде	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.000,00	74,10
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.000,00	74,10
					Укупно за функцију 473	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.000,00	74,10
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде							
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.000,00	74,10
					Укупно за програмску активност 1502-0002	1.000.000,00	741.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	741.000,00	74,10
4030					Пројекат: Поверени послови управљача заштићеног природног добра Овчарско кабларске клисуре							
		473			Туризам							
		454	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.541.000,00	5.511.420,29	2.080.000,00	1.348.716,65	11.621.000,00	6.860.136,94	59,03
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	9.541.000,00	5.511.420,29	0,00	0,00	9.541.000,00	5.511.420,29	57,77
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених	0,00	0,00	2.080.000,00	1.348.716,65	2.080.000,00	1.348.716,65	64,84
		455	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.541.000,00	834.980,80	320.000,00	196.694,32	1.861.000,00	1.031.675,12	55,44
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.050.000,00	551.142,53	0,00	0,00	1.050.000,00	551.142,53	52,49
			4122	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0,00	0,00	210.000,00	129.831,27	210.000,00	129.831,27	61,82
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	491.000,00	283.838,27	0,00	0,00	491.000,00	283.838,27	57,81
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање	0,00	0,00	110.000,00	66.863,05	110.000,00	66.863,05	60,78

			456	415	01	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				4151		Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			457	421	01	Стални трошкови	300.000,00	134.800,00	0,00	0,00	300.000,00	134.800,00	44,93
				4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	104.800,00	0,00	0,00	150.000,00	104.800,00	69,87
				4212		Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				4213		Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				4214		Услуге комуникација	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				4215		Трошкови осигурања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
				4216		Закуп имовине и опреме	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			458	422	01	Трошкови путовања	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				4221		Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				4222		Трошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			459	423	01	Услуге по уговору	12.400.000,00	4.971.334,90	0,00	0,00	12.400.000,00	4.971.334,90	40,09
				4231		Административне услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				4232		Компјутерске услуге	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				4233		Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				4234		Услуге информисања	300.000,00	266.436,60	0,00	0,00	300.000,00	266.436,60	88,81
				4235		Стручне услуге	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				4236		Услуге за домаћинство и угоститељство и сл.	500.000,00	492.665,71	0,00	0,00	500.000,00	492.665,71	98,53
				4237		Репрезентација	1.000.000,00	573.888,59	0,00	0,00	1.000.000,00	573.888,59	57,39
				4239		Остале опште услуге	8.000.000,00	3.638.344,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.638.344,00	45,48
			460	424		Специјализоване услуге	1.250.000,00	192.100,01	0,00	0,00	1.250.000,00	192.100,01	15,37
				4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				4243	01	Медицинске услуге	200.000,00	42.100,01	0,00	0,00	200.000,00	42.100,01	21,05
				4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	700.000,00	150.000,00	21,43
				4249	01	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			461	425	01	Текуће поправке и одржавање	700.000,00	260.727,62	0,00	0,00	700.000,00	260.727,62	37,25
				4251		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	139.499,20	0,00	0,00	500.000,00	139.499,20	27,90
				4252		Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	121.228,42	0,00	0,00	200.000,00	121.228,42	60,61
			462	426		Материјал	1.400.000,00	110.199,20	0,00	0,00	1.400.000,00	110.199,20	7,87
				4261	01	Административни материјал и остало	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				4268	01	Материјал за одржавање хигијене	50.000,00	47.777,89	0,00	0,00	50.000,00	47.777,89	95,56
				4269	01	Остали материјал за посебне потребе	300.000,00	62.421,31	0,00	0,00	300.000,00	62.421,31	20,81
			463	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				4821		Остали порези	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				4822		Обавезне таксе	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			464	511		Зграде и грађевински објекти	9.073.000,00	0,00	17.000.000,00	4.758.575,09	26.073.000,00	4.758.575,09	18,25
				5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	17.000.000,00	4.758.575,09	17.000.000,00	4.758.575,09	27,99
				5113	13.1	Капитално одржавање зграда и објеката-средства ОКК	9.073.000,00	0,00	0,00	0,00	9.073.000,00	0,00	0,00
			465	512		Машине и опрема	23.100.000,00	19.946.640,00	0,00	0,00	23.100.000,00	19.946.640,00	86,35
				5121	17	Опрема за саобраћај	20.000.000,00	19.946.640,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.946.640,00	99,73
				5122	01	Административна опрема	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				5129	01	Моторна, непокретна и немоторна опрема	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
			466	523	01	Залихе за даљу продају	800.000,00	520.866,01	0,00	0,00	800.000,00	520.866,01	65,11
				5231		Залихе за даљу продају	800.000,00	520.866,01	0,00	0,00	800.000,00	520.866,01	65,11
						УКУПНО пројекат 1502-4030 Поверени послови управљача заштићеног природног добра Овчарско кабларске клисуре	61.055.000,00	32.483.068,83	19.400.000,00	6.303.986,06	80.455.000,00	38.787.054,89	48,21
						Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
						01 Приходи из буџета	31.982.000,00	12.536.428,83	0,00	0,00	31.982.000,00	12.536.428,83	39,20
						07 Приходи од виших нивоа власти- Министарство за заштиту животне средине - Субвенције за заштићено подручје ОКК и остали трансфери из буџета Републике	0,00	0,00	19.400.000,00	6.303.986,06	19.400.000,00	6.303.986,06	32,49

					17 Наменски вишак од виших нивоа власти	20.000.000,00	19.946.640,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.946.640,00	99,73
					13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	9.073.000,00	0,00	0,00	0,00	9.073.000,00	0,00	0,00
					Укупно за функцију 473	61.055.000,00	32.483.068,83	19.400.000,00	6.303.986,06	80.455.000,00	38.787.054,89	48,21
					Извори финансирања за пројекат 1502-4030 Поверени послови управљача заштићеног природног добра Овчарско кабларске клисуре							
					01 Приходи из буџета	31.982.000,00	12.536.428,83	0,00	0,00	31.982.000,00	12.536.428,83	39,20
					07 Приходи од виших нивоа власти- Министарство за заштиту животне средине - Субвенције за заштићено подручје ОКК	0,00	0,00	19.400.000,00	6.303.986,06	19.400.000,00	6.303.986,06	32,49
					17 Наменски вишак од виших нивоа власти	20.000.000,00	19.946.640,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.946.640,00	99,73
					13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	9.073.000,00	0,00	0,00	0,00	9.073.000,00	0,00	0,00
					Укупно за пројект 1502-4030	61.055.000,00	32.483.068,83	19.400.000,00	6.303.986,06	80.455.000,00	38.787.054,89	48,21
	4031				Пројекат: Културне манифестације на територији града Чачка							
		473			Туризам							
			467	421	Стални трошкови	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
				4212	01 Енергетске услуге-Манифестација "Купусијада" у Мрчајевцима	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
			468	423	Услуге по уговору	58.990.000,00	52.857.164,08	0,00	0,00	58.990.000,00	52.857.164,08	89,60
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Купусијада" у Мрчајевцима	2.400.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.600.000,00	66,67
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Плодови западног поморавља" у Збљаћу	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				4239	01 Остале опште услуге- Манифестација "Дани српске кајије" у Миоковцима	500.000,00	458.546,53	0,00	0,00	500.000,00	458.546,53	91,71
				4239	01 Остале опште услуге- Манифестација "ЦУГ фест"	1.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00	80,00
				4239	07 Остале опште услуге- Манифестација "Етнофест" Чачак	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
				4239	01 Остале опште услуге- Манифестација "Златни појас Чачка"	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
				4239	01 Остале опште услуге- Манифестација "Гулашијада" у Пријевору	500.000,00	444.248,85	0,00	0,00	500.000,00	444.248,85	88,85
				4239	01 Остале опште услуге- Манифестација "Дани Горње Трепче"	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	100,00
				4239	01 Остале опште услуге- Манифестација "Трка два врха" у Овчар Бањи	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација Планинска трка	1.500.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.150.000,00	76,67
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација Такмичење у плесу	1.000.000,00	999.498,00	0,00	0,00	1.000.000,00	999.498,00	99,95
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Културно лето"	31.300.000,00	28.632.110,70	0,00	0,00	31.300.000,00	28.632.110,70	91,48
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "West wine fest"	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Народна песма Западне Србије и Шумадије"-Вукасови дани	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Мала Света гора"	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Млечни пут" у Горњој Горевици	3.500.000,00	2.283.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.283.000,00	65,23
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Царски и Танаскови дани на Љубићу"	3.000.000,00	2.999.760,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.999.760,00	99,99
				4239	01 Остале опште услуге-Манифестација "Српска нова година"	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	100,00
			469	426	Материјал	120.000,00	77.296,34	0,00	0,00	120.000,00	77.296,34	64,41
				4261	01 Административни материјал и остало-"Сабор фрулаша" у Прислоници	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
				4261	01 Административни материјал и остало-Манифестација "Купусијада" у Мрчајевцима	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

				4268	01	Материјал за одржавање хигијене-"Сабор фрулаша" у Прислоници	60.000,00	57.296,34	0,00	0,00	60.000,00	57.296,34	95,49
				4268	01	Материјал за одржавање хигијене-Манифестација "Купусијада" у Мрчајевцима	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО пројекат 1502-4031 Културне манифестације на територији града Чачка	59.170.000,00	52.994.460,42	0,00	0,00	59.170.000,00	52.994.460,42	89,56
						Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
						01 Приходи из буџета	58.170.000,00	51.994.460,42	0,00	0,00	58.170.000,00	51.994.460,42	89,38
						07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију 473	59.170.000,00	52.994.460,42	0,00	0,00	59.170.000,00	52.994.460,42	89,56
						Извори финансирања за пројекат 1502-4031 Културне манифестације на територији града Чачка							
						01 Приходи из буџета	58.170.000,00	51.994.460,42	0,00	0,00	58.170.000,00	51.994.460,42	89,38
						07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
						Укупно за пројекат 1502-4031	59.170.000,00	52.994.460,42	0,00	0,00	59.170.000,00	52.994.460,42	89,56
	4032					Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава							
		473				Туризам							
			470	423		Услуге по уговору	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
				4239	01	Остале опште услуге	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
						УКУПНО пројекат 1502-4032 Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
						Извори финансирања за функцију 473. Туризам							
						01 Приходи из буџета	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
						Укупно за функцију 473	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
						Извори финансирања за пројекат 1502-4032 Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава							
						01 Приходи из буџета	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
						Укупно за пројекат 1502-4032	1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00	15,38
						Извори финансирања за Програм 4. Развој туризма							
						01 Приходи из буџета	139.282.000,00	93.916.291,74	0,00	0,00	139.282.000,00	93.916.291,74	67,43
						07 Приходи од виших нивоа власти-Наменски трансфер из Републике	1.000.000,00	1.000.000,00	19.400.000,00	6.303.986,06	20.400.000,00	7.303.986,06	35,80
						13.1 Наменски вишак прихода из ранијих година	9.073.000,00	0,00	0,00	0,00	9.073.000,00	0,00	0,00
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти	20.000.000,00	19.946.640,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.946.640,00	99,73
						Укупно за програм 4	169.355.000,00	114.862.931,74	19.400.000,00	6.303.986,06	188.755.000,00	121.166.917,80	64,19
	0401					ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
	0001					ПА: Управљање заштитом животне средине							
		500				Заштита животне средине							
			471	512	01	Машине и опрема-проширење пристаништа у Међувршју	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				5122		Административна опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						УКУПНО ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 500. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 500	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине							
						01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

						Укупно за програмску активност 0401-0001	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 6. Заштита животне средине							
						01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 6	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1201						ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
7002						Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
	820					Услуге културе							
		472	423			Услуге по уговору	69.100.000,00	67.434.973,48	0,00	0,00	69.100.000,00	67.434.973,48	97,59
				4239	01	Церемонија отварања - услуге организације културног догађаја и пројеката у складу са уметничко програмским концептом	9.000.000,00	8.983.520,00	0,00	0,00	9.000.000,00	8.983.520,00	99,82
				4239	01	Остале опште услуге-"Сабор фрулаша" у Прислоници	3.100.000,00	3.099.419,05	0,00	0,00	3.100.000,00	3.099.419,05	99,98
				4239	01	Остале опште услуге- Фестивал амбијенталне музике "Карусел"	2.500.000,00	2.499.680,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.499.680,00	99,99
				4239	01	Остале опште услуге- Манифестација "Етнофест" Чачак	4.000.000,00	3.534.052,43	0,00	0,00	4.000.000,00	3.534.052,43	88,35
				4239	01	Остале опште услуге- Манифестација "Дани Патријарха Павла" у Овчар бањи	2.500.000,00	1.320.302,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.320.302,00	52,81
				4239	01	Остале опште услуге- Фестивал "Прича"	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
				4239	07	Остале опште услуге-Манифестација "Велики летњи концерти"	15.000.000,00	14.998.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.998.000,00	99,99
				4239	01	Остале опште услуге-Манифестација "Велики летњи концерти"	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
				4239	07	Церемонија отварања - услуге организације културног догађаја и пројеката у складу са уметничко програмским концептом	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
				4239	17	еремонија отварања - услуге организације културног догађаја и пројеката у складу са уметничко програмским концептом	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
						УКУПНО 1201-7002 Пројекат: Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	69.100.000,00	67.434.973,48	0,00	0,00	69.100.000,00	67.434.973,48	97,59
						Извори финансирања за функцију 820. Установе културе							
						01 Приходи из буџета	27.100.000,00	25.436.973,48	0,00	0,00	27.100.000,00	25.436.973,48	93,86
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	28.000.000,00	27.998.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.998.000,00	99,99
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
						Укупно за функцију 820	69.100.000,00	67.434.973,48	0,00	0,00	69.100.000,00	67.434.973,48	97,59
						Извори финансирања за пројекат 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА							
						01 Приходи из буџета	27.100.000,00	25.436.973,48	0,00	0,00	27.100.000,00	25.436.973,48	93,86
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	28.000.000,00	27.998.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.998.000,00	99,99
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
						Укупно за пројекат 1201-7002	69.100.000,00	67.434.973,48	0,00	0,00	69.100.000,00	67.434.973,48	97,59
						Извори финансирања за Програм 3. Развој културе и информисања							
						01 Приходи из буџета	27.100.000,00	25.436.973,48	0,00	0,00	27.100.000,00	25.436.973,48	93,86
						07 Наменски трансфер из Републике за реализацију пројекта Престоница културе Србије 2023	28.000.000,00	27.998.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	27.998.000,00	99,99
						17 Наменски вишак од виших нивоа власти	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00
						Укупно за програм 13	69.100.000,00	67.434.973,48	0,00	0,00	69.100.000,00	67.434.973,48	97,59
						Укупно глава 12.02. Туристичка организација Чачка	240.455.000,00	182.297.905,22	19.400.000,00	6.303.986,06	259.855.000,00	188.601.891,28	72,58

УКУПНО РАЗДЕО 12. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ –ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ+ИБК	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	3.198.878.880,00	1.928.727.935,23	19.400.000,00	6.303.986,06	3.218.278.880,00	1.935.031.921,29	60,13

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
	7.810.733.900,00	4.852.915.169,93	190.551.100,00	116.957.197,61	8.001.285.000,00	4.969.872.367,54	62,11

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА

На апропријацији 361. у оквиру програма 0902. Социјална и дечија заштита, активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 0902-0018, економска класификација 481- Донације невладиним организацијама план износи **34.777.000,00 динара**, од чега је реализовано **26.196.064,21 динара**, што је остварење у односу на план **75,32%**, а на основу Уговора број 401-31/2023-II од 19.01.2023. године.

Средства су пренета за **Народну кухињу** (брutto зараде запослених, трошак превоза запослених, трошкове набавке намирница, редовне трошкове пословања и добровољно давање крви).

Центар за социјални рад и Комисија за социјалну делатност Црвеног крста Чачак признају право на бесплатни оброк у народној кухињи, а поступак спремања и поделе бесплатних оброка народне кухиње организује и спроводи Црвени крст. У септембру месецу ово право користило је 290 породица, односно 691 корисник (од тога 232 корисника су деца).

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА УСЛУГЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину у оквиру градске управе за финансије планирана су и у току извештајног периода 01.01.-30.09.2023. године реализована су средства за активности из области комуналне делатности за услуге јавних комуналних предузећа.

За одржавање јавних зелених површина планирана су средства у износу од 60.120.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 47.650.753,83 динара, и то:

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци планирана су и реализована средства на апропријацији 388. економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства су планирана у износу од 120.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 96.584,40 динара односно 80,49% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на основу Уговора број 401-60/2023-II од 31.01.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина - ЈКП „Градско зеленило“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 388. економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства су планирана у износу од 60.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 47.554.169,43 динара односно 79,26% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак на основу Уговора број 401-17/2022-II од 12.01.2023. године.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства у износу од 62.220.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 54.303.360,21 динара, и то:

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене- ЈКП „Комуналац“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 389. економска класификација 421 Стални трошкови. Средства су планирана у износу од 60.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 52.683.500,69 динара односно 87,81% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-36/2023-II од 19.01.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци планирана су и реализована средства на апропријацији 389. економска класификација 421 Стални трошкови. Средства су планирана у износу од 2.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 1.399.859,52 динара односно 69,99% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на основу Уговора број 401-59/2023-II од 31.01.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене- услуге дератизације и дезинсекције јавних зелених површина- ЈКП „Градско зеленило“ Чачак планирана су средства на апропријацији 389. економска класификација 421 Стални трошкови. Средства су планирана у износу од 220.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 220.000,00 динара односно 100,00% у односу на план преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, а у складу са Уговором број 401-299/2023-II од 06.04.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0004: Зоохигијена планирана су и реализована средства на апропријацији 390. економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **30.000.000,00 динара**, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **23.823.312,00 динара** односно **79,41%** у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-33/2023-II од 19.01.2023. године.

За зимско одржавање планирана су средства у износу од 54.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 44.283.639,53 динара, и то:

Програм 1102- Комуналне делатности, Пројекат 1102-4022: Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду- ЈКП „Комуналац“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 391. економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства су планирана у износу од 20.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 12.204.746,53 динара односно 61,02% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-32/2023-II од 19.01.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Пројекат 1102-4022: Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци планирана су и реализована средства на апропријацији 391. економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства су планирана у износу од 17.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 15.152.500,00 динара односно 89,13% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на основу Уговора број 401-38/2023-II од 20.01.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Пројекат 1102-4022: Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду- ЈКП „Градско зеленило“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 391. економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства су планирана у износу од 17.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 16.926.393,00 динара односно 99,57% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак на основу Уговора број 401-28/2023-II од 18.01.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Пројекат 1102-4023: Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији- ЈКП „Комуналац“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 392. економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање. Средства су планирана у износу од 5.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 2.844.050,00 динара односно 56,88% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-34/2023-II од 19.01.2023. године.

За одржавање и утрошак воде на јавним чесмама и фонтанама планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 1.132.165,30 динара, и то:

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0008: Управљање и снабдевање водом за пиће- ЈКП „Водовод“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 393. економска класификација 421 Стални трошкови- утрошак воде на јавним чесмама и фонтанама. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 1.500.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 595.660,37 динара односно 39,71% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Водовод“ Чачак на основу Уговора број 401-180/2023-II од 27.03.2023. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0008: Управљање и снабдевање водом за пиће- ЈКП „Водовод“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 394. економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање- одржавање јавних чесми и фонтана. Средства су планирана у износу од 1.200.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 536.504,93 динара односно 44,71% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Водовод“ Чачак на основу Уговора број 401-180/2023-II од 27.03.2023. године.

Програм 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци планирана су и реализована средства на апропријацији 376. економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање. Средства су делом планирана у износу од 50.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 46.831.087,56 динара односно 93,66% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на основу Уговора број 401-52/2022-II од 27.01.2023. године.

Програм 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 376. економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање. Средства су делом планирана у износу од 6.000.000,00 динара (без ПДВ), а утрошена су у извештајном периоду у износу од 1.887.750,00 динара (без ПДВ) односно 31,46% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак на основу Уговора број 401-26/2023-II од 18.01.2023. године за извођење радова на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације.

Програм 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак планирана су и реализована средства на апропријацији 376. економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање. Средства су делом планирана у износу од 8.000.000,00 динара (без ПДВ), а утрошена су у извештајном периоду у износу од 1.501.490,00 динара (без ПДВ) односно 18,77% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак на основу Уговора број 401-27/2023-II од 18.01.2023. године за извођење радова на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“ 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016- Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020-др. закон и 76/2023) јединице локалне самоуправе у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за унапређење безбедности саобраћаја.

Извор прихода из којих се финансира део активности из безбедности саобраћаја су Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје.

Средства од уплаћених новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.

Од 30% средстава који припада буџету локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.

Преосталих 50% остварених прихода може се користити за унапређење рада саобраћајне полиције која контролише и регулише саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.

Чланом 2. став 1. тачка 15. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др. закон и 138/2022), наменски приходи и примања дефинисани су као јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе, тако да **Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје од 01.01.2017. године представљају општи приход буџета.**

У периоду од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године на уплатни рачун Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у корист нивоа градова уплаћено је **49.147.681,90 динара.**

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја у оквиру Градске управе за финансије планирана су у оквиру програма 0701. организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, активност Унапређење безбедности саобраћаја 0701-0005, у износу од **49.407.248,00 динара.**

Преглед **коришћених средстава** за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године у оквиру Градске управе за финансије изгледа:

Са апропријације **372. економска класификација 423 – Услуге по уговору** - план износи **8.413.624,00 динара**, утрошена су средства у износу од **1.864.538,86 динара** и то за:

- накнаде члановима савета за безбедност саобраћаја,
- котизацију за 18. међународну конференцију Безбедности саобраћаја у локалној заједници,
- организацију манифестације „Пажљивкова смотра“, по Уговору 404-3/22-2023-II од 07.02.2023. године закљученим са ДОО "Семафор ГМ032" Горњи Милановац и
- тренинге безбедне вожње за мотоциклисте и мопедисте, по Уговору 404-3/114-2023-II од 19.4.2023. године, закљученим са ДОО "Безбедност 32" Чачак.

Апропријација је реализована 22,16% у односу на план.

Са апропријације **373. економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање** - план износи **23.534.440,00 динара**, утрошена су средства у износу од **7.279.166,00 динара** и то за:

- извођење радова на постављању заштитних ограда са циљем унапређења безбедности саобраћаја, по Уговору 404-1/0062-2023-II од 24.04.2023. године закљученим са ДОО "Веркеринг" Нови Сад,
- извођење радова на изради оборених прелаза за олакшан приступ тротоару и пешачком прелазу са циљем унапређења безбедности саобраћаја, по Уговору 404-1/0061-2023-II од 04.05.2023. године закљученим са ДОО "Татовић" Чачак,
- ПДВ на ситуацију која је плаћена у 2023. години, преносом на рачун Пореске управе.

Апропријација је реализована 30,93% у односу на план.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

За набавку електричне енергије која се користи за потребе система јавне расвете и широке потрошње, одржавање и проширење нове јавне расвете планирана су средства у износу од **284.950.000,00 динара** (средства из Буџета града Чачка) и **20.000.000,00 динара** (средства из осталих извора), а утрошена су у извештајном периоду у износу од **247.149.711,31 динара** (средства из Буџета града Чачка) и **20.000.000,00 динара** (средства из осталих извора) и то:

Програм 1102-Комуналне делатности, Активност 1102-0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем планирана су и реализована средства на апропријацији 397. економска класификација 421- Стални трошкови- набавка електричне енергије која се користи за потребе система јавне расвете и широке потрошње. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 140.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 106.259.431,31 динара односно 75,90% у односу на план, преносом на рачун ЈП „ЕПС“ Београд на основу Уговора број IV-7-12-JR и IV-7-12-SM из новембра месеца 2022. године, Уговора број 404-1/0004-2022-II од 31.01.2023. године, Анекса 1 Уговора број 404-1/0004-2022-II од 27.02.2023. године и Анекса 2 Уговора број 404-1/0004-2022-II од 09.05.2023. године.

Програм 1102-Комуналне делатности, Активност 1102-0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем планирана су и реализована средства на апропријацији 398. економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 17.500.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 14.681.144,80 динара односно 83,89% у односу на план, преносом на рачун ДОО „Систем електро“ Чачак на основу Уговора број 404-3/358-2022-II од 02.12.2022. године (за проверу исправности, монтажу и демонтажу постојећег новогодишњег декоративног осветљења) и ДОО „Систем електро“ Чачак на основу Уговора број 404-1/0138-2022-II од 26.01.2023. године (за одржавање, реконструкцију и проширење јавне расвете север- југ) и преносом на рачун Пореске управе по основу ПДВ-а, а у вези ситуација које су плаћене у 2022. и 2023. години.

Програм 1102-Комуналне делатности, Активност 1102-0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем планирана су и реализована средства на апропријацији 399. економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 127.450.000,00 динара (средства из Буџета града Чачка) и 20.000.000,00 динара (средства из осталих извора), а утрошена су у извештајном периоду у износу од 126.209.135,20 динара (средства из Буџета града Чачка) и 20.000.000,00 динара (средства из осталих извора) преносом на рачун ДОО „Elgra Vision“ Чачак на основу Уговора број 404-1/0099-2022-II од 16.11.2022. године за стављање ЛЕД расвете, ДОО „Манес“ на основу Уговора број 404-1/0112-2022-II од 20.12.2022. године за постављање расвете у улици Војводе Путника и преносом на рачун Пореске управе по основу ПДВ-а, а у вези ситуације која је плаћена у 2023. години.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ДРУШТВЕНИХ И ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину планирана су средства у износу од **23.000.000,00** са извора 01 - функционална класификација 860, **Програм 0901** - Социјална и дечија заштита.

На апропријацији 409/0 економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, план износи **23.000.000,00 динара**, од чега је реализовано **22.147.164,00 динара**, што је остварење у односу на план од **96.29%** са извора 01.

На предлог Комисије Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 19. априла 2023. године донело је Одлуку о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години број 06-65/2023-III у укупном износу од **16.300.000,00 динара**.

На предлог Комисије Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 11.07.2023. године донело је Одлуку о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години број 06-132/2023-III у укупном износу од **950.000,00 динара**.

Додељена средства пренета су удружењима чији је Програм одобрен, а на основу закључених Уговора о реализовању одобрених програма.

Р.Б.	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	УГОВОР	ИЗВРШЕЊЕ
1.	Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ Чачак	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Удружење параплегичара Чачак	1.200.000,00	1.200.000,00
3.	Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак	1.300.000,00	1.300.000,00
4.	Ловачко удружење „Раде Јоксић“ Јежевица	600.000,00	600.000,00
5.	Међуопштинска организација слепих Чачак	1.300.000,00	1.300.000,00
6.	Кинолошко удружење „Драган Радовић Џони“ Чачак	200.000,00	200.000,00
7.	Удружење грађана „Ксенија – руски језик“ Чачак	300.000,00	300.000,00
8.	Ловачко удружење „Радиша Поштић“ Мрчајевци	400.000,00	400.000,00
9.	Ловачко удружење Чачак	400.000,00	400.000,00
10.	Удружење дистрофичара Моравичког округа Чачак	800.000,00	800.000,00
11.	Друштво за церебралну парализу Моравичког округа Чачак	500.000,00	500.000,00
12.	Друштво пчелара „Чачанска пчела“ Чачак	120.000,00	120.000,00
13.	Удружење грађана „Саветовалиште Патриа“ Чачак	500.000,00	500.000,00
14.	Удружење грађана „Иницијатива за Чачак“ Чачак	400.000,00	400.000,00
15.	Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Чачак	550.000,00	550.000,00
16.	Удружење ратних ветерана инвалида и породица погинулих бораца Чачак	450.000,00	450.000,00
17.	Удружење грађана „Мрежа инспектора Србије“ Чачак	250.000,00	250.000,00
18.	Центар за лични раст и развој „Огледало“ Чачак	200.000,00	200.000,00
19.	Удружење грађана „Ларис“ Чачак	120.000,00	120.000,00
20.	Удружење пчелара „Чачак“ Чачак	100.000,00	100.000,00
21.	Удружење „Крајем наше улице“ Чачак	180.000,00	180.000,00
22.	Центар за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију „Раскршћа“ Чачак	80.000,00	80.000,00
23.	Удружење „Уједињени пензионери“ Чачак	650.000,00	650.000,00
24.	Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак	170.000,00	170.000,00
25.	Макетарски клуб Чачак	110.000,00	110.000,00
26.	Удружење грађана „Наше дрво“ Чачак	120.000,00	120.000,00
27.	Удружење пензионера града Чачка	500.000,00	500.000,00
28.	Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца града Чачак	450.000,00	450.000,00
29.	Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. године подружница Чачак	40.000,00	40.000,00
30.	Коло српских сестара "Надежда Петровић" Чачак	400.000,00	400.000,00
31.	Ратни ветерани Србије Чачак	450.000,00	450.000,00
32.	Удружење особа са инвалидитетом „НРГ“ Чачак	600.000,00	600.000,00
33.	Савез удружења рома Чачак	200.000,00	200.000,00
34.	Равногорски покрет општински одбор Чачак	200.000,00	200.000,00
35.	Удружење Локална акциона група „Чачак-Горњи Милановац“ Мрчајевци	800.000,00	800.000,00
36.	Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Чачак	360.000,00	360.000,00
37.	Удружење пензионера „Атеничко врело“ Чачак	150.000,00	150.000,00
38.	Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак	150.000,00	150.000,00
39.	Удружење грађана „Владе Драгић и чачани“ Чачак	200.000,00	200.000,00
40.	Удружење грађана Клуб радника и пензионера АД Компанија „Слобода“ Чачак	150.000,00	150.000,00
41.	Удружење Локална акциона група „Драгачево-Јелица-Западна Морава“ Гуча	500.000,00	500.000,00
	У К У П Н О :	17.150.000,00	17.150.000,00

На предлог Комисије Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 11. јул 2023. године донело је Одлуку о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години број 06-132/2023-III од 11. јул 2023. године у укупном износу од 4.997.164,00 динара. Додељена средства пренета су верским заједницама, чији је Програм одобрен, а на основу закључених Уговора о реализовању одобрених програма.

РБ	НАЗИВ	УГОВОР	ИЗВРШЕНО
1.	Српска православна црквена општина Трнава – Храм у Виљуши	1.123.000,00	1.123.000,00
2.	Српска православна црквена општина при храму Вознесења Господњег у Чачку – Храм у Ракови	1.200.000,00	1.200.000,00
3.	Српска православна црквена општина при храму Вознесења Господњег у Чачку	2.674.164,00	2.674.164,00
У К У П Н О :		4.997.164,00	4.997.164,00

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину планирана су средства у износу од **3.000.000,00 динара** за финансирање активности Услуге по уговору у оквиру раздела **7.** Градске управе за урбанизам, функционална класификација 500, **Програм 0401-0001-** управљање заштитом животне средине, а на основу Одлуке Градског већа града Чачка о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2023. години број 06-65/2023-III од 19. априла 2023. године у области заштите животне средине и 06-132/2023-III од 11.07.2023. године.

На апропријацији 88 **економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама**, план за наведену намену износи **3.000.000,00 динара**, од чега је реализовано **2.210.000,00 динара**, што је остварење у односу на план од **73,66%**.

Додељена средства пренета су Удружењима чији је Програм одобрен, а на основу закључених Уговора о реализовању одобрених програма.

РБ	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	УГОВОР	ИЗВРШЕНО
1.	Друштво љубитеља птица и природе „Сове на опрезу“ Чачак	600.000,00	600.000,00
2.	Еколошко риболовачко удружење Рома Чачак	170.000,00	170.000,00
3.	Удружење грађана „Евгенија“ Жежевица	250.000,00	250.000,00
4.	Удружење социјалне задруге домаће радиности «Босиљак» Чачак	300.000,00	300.000,00
5.	Удружење „Моје гнездо“ Чачак	60.000,00	60.000,00
6.	Удружење грађана „Географско еколошко друштво“ Чачак	180.000,00	180.000,00
7.	Удружење за заштиту животиња и животне средине, жена и осетљивих друштвених група, развој и промоцију туризма, спорта и рекреације, и унапређења здравог начина живота „Хуманимал“ Чачак	100.000,00	100.000,00
8.	Удружење грађана „Зелена будућност наше Србије“ Чачак	250.000,00	250.000,00
9.	Центар за истраживачко новинарство	300.000,00	300.000,00
У К У П Н О :		2.210.000,00	2.210.000,00

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину планирана су средства у износу од **25.000.000,00** динара за финансирање активности из области рада друштвених и хуманитарних организација на територији града Чачка у оквиру раздела 12. Градске управе за финансије, глава 01. Расходи градске управе за финансије, Програм 1201 развој културе и информисања, Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на апропријацији 408. економска класификација 423 – Услуге по уговору.

Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 8. септембар 2023. године донело је Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2023. години број 06-161/2023-III од 08.09.2023. године.

На апропријацији **408. економска класификација 423-** Услуге по уговору - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, план за наведену намену износи **25.000.000,00 динара**, од чега је реализовано укупно **6.650.000,00 динара**, што је остварење у односу на план од 26.60%.

Додељена средства пренета су медијским кућама чији је програм одобрен, а на основу закључених Уговора о реализовању одобрених програма.

РБ	ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	МЕДИЈИ	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	УГОВОР	ИЗВРШЕНО
1.	ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак	Телевизија Телемарк	Серијал емисија о актуелностима из света пољопривреде - Време за село	3.000.000,00	3.000.000,00
2	ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак	Регионалневести.нет	Серијал текстова са пратећим мултимедијалним садржајем Научи посао	500.000,00	500.000,00
3.	Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак	ТВ Галаксија 32	Наша заједница – серијал ТВ информативних прилога о актуелностима из рада Месних заједница на територији града Чачка	3.000.000,00	3.000.000,00
4.	ДОО „Радио Јавор“ Ивањица	Радио Јавор	Чачак на длану	150.000,00	150.000,00
			Укупно:	6.650.000,00	6.650.000,00

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	Извршење уговора	План расхода и издатака из средстава буџета 2023.	План расхода и издатака из осталих извора финансирања	Укупно извршени расходи и издаци
511	37.	Зграде и грађевински објекти-обезбеђење трајног решења за најугроженије избеглице		2.900.000,00	0,00	0,00
		Уговори на основу којег су преносна средства са апропријације	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
		Уговор број 404-1/0095-2022-II од 15.11.2022. године о извођењу радова на просторном уређењу простора око вишепородичне стамбене зграде на КП 3212/6 КО Чачак закључен са ДОО Татовић Чачак	7.618.250,00 без пдв-а 9.141.900,00 са пдв-ом	9.141.781,92		1.523.630,32
		Укупно извршено са апропријације 37.				1.523.630,32
511	43.	Зграде и грађевински објекти-реализација пројекта „Не остављајући никога за собом“		0,00	10.809.000,00	0,00
		Укупно извршено са апропријације 43.				0,00
	59.	Зграде и грађевински објекти-радови на зградама у власништву градске управе		16.485.000,00		
		Зграде и грађевински објекти -реконструкција градске управе-крило катастра и део управе		4.820.000,00	0,00	
		Уговор број 404-3/362-2022-II од 23.12.2022. године о радовима на текућем одржавању помоћног улаза у зграду Градске управе и дела фасаде закључен са ТЗР Изолатор Чачак	Вредност уговора 2.986.400,00 без пдв-а 3.583.680,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године 3.583.680,00		Укупно извршено по Уговору у 2023. 3.583.680,00
		Зграде и грађевински објекти- Реконструкција објекта у јавној својини града за шах клуб и удружење пчелара		6.785.000,00	0,00	
511		Уговор број 404-1/0037-2022-II од 13.10.2022. године о извођењу радова на реконструкцији објекта у јавној својини града за шах клуб и удружење пчелара закључен са ДОО Мишо ентеријер Горња Тречча	Вредност уговора 4.998.080,00 без пдв-а 5.997.696,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године 7.798.273,56		Укупно извршено по Уговору у 2023. 6.298.273,56
		Уговор број 404-3/157-2023-II од 20.06.2023. године о извођењу радова на реконструкцији грејања на објекту Стари Комуналац закључен са ДОО Мишо ентеријер Горња Тречча	403.000,00 без пдв-а 483.600,00 са пдв-ом	483.600,00		483.600,00
		Зграде и грађевински објекти -Пројекат: Реконструкција, адаптација и опремање сеоских домова за дом културе Мрчајевци		3.680.000,00	0,00	

		Уговор број 404-1/0098-2022-II од 09.06.2022. године о радовима на текућем одржавању Дома културе у Мрчајевцима закључен са ДОО ПРОГОН 1999 Мрчајевци	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.
			4.999.924,00 без пдв-а 5.999.908,80 са пдв-ом	4.799.568,00			2.300.428,00
		Уговор број 404-3/35-2023-II од 22.02.2023. године о грађевинским радовима на објекту Дома културе у Мрчајевцима закључен са ДОО ПРОГОН 1999 Мрчајевци	1.148.000,00 без пдв-а 1.377.600,00 са пдв-ом	1.377.600,00			1.377.600,00
		Зграде и грађевински објекти -Пројекат: Реконструкција, адаптација и опремање сеоских домова за дом Горња Трпеча			1.200.000,00	0,00	
Укупно извршено са апропријације 59.							14.043.581,56
511	76.	Зграде и грађевински објекти-пројекти рушења бесправно саграђених објеката			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Уговор број 404-3/173-2023-II од 13.06.2023.године о услузи израде пројекта рушења са техничком контролом закључен са СГР КОНИНГ-ЧА	323.000,00 без пдв-а	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.
		пројекат рушења кп. 725/2КО Чачак					323.000,00
Укупно извршено са апропријације 76.							60.000,00
511	95.	Зграде и грађевински објекти- прибављање објеката у јавну својину			130.000.000,00	0,00	383.000,00
		Накнада за стамбени објекат КП 528/2 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 465-189/2022-IV-2-07 од 21.12.2022. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Милошем Радојичићем	9.179.434,00	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.
		накнада за помоћне објекте КП 524/2,4,5 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 465-77/2021-IV-2-07 од 21.12.2022. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Браниславом Јовашевић	780.928,00	9.179.434,00			9.179.434,00
		накнада за стамбене објекте КП 524/2,4,5 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 465-77/2021-IV-2-07 од 21.12.2022. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Миодрагом Јовашевић, Мирјаном Кушаковић, Браниславом Јовашевић	15.596.037,00	780.928,00			780.928,00
		накнада за пословни објекат КП 524/2,4,5 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 465-77/2021-IV-2-07 од 21.12.2022. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Милицом Бошковић, Миодрагом Јовашевић	3.399.975,00	15.596.037,00			15.596.037,00
		куповина пословне зграде у Чачку у ул. Војводе Степе 97 на катастарској парцели 644/2 КО Чачак, а на основу Уговора ОПУ 578-2022 од 05.10.2022. године закључен са "Југобанка" а.д. Београд у стечају	36.938.296,89	3.399.975,00			3.399.975,00
		куповина пословне зграде у Чачку у ул. Војводе Степе 97 на катастарској парцели 644/2 КО Чачак, а на основу Уговора ОПУ 578-2022 од 05.10.2022. године закључен са "Моби банка" а.д. Београд	9.234.574,22	36.938.296,89			36.938.296,89
		накнада за помоћни објекат КП 1365/1,3 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 463-85/2022-IV-2-07 од 09.02.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Будимир Вујичић	1.249,14	9.234.574,22			9.234.574,22
		накнада за стамбени објекат КП 1365/1,3 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 463-85/2022-IV-2-07 од 09.02.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Будимир Вујичић	551.625,14	1.249,14			1.249,14
		накнада за помоћни објекат КП 543/4,6 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 465-379/2021-IV-2-07 од 09.02.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Драгомир Кривокапић	781.921,00	551.625,14			551.625,14
		накнада за помоћни објекат КП 1365/1,3 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 463-85/2022-IV-2-07 од 14.02.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Надица Манић	1.249,14	781.921,00			781.921,00
Укупно извршено са апропријације 76.							1.249,14

		накнада за стамбени објекат КП 1365/1,3 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 463-85/2022-IV-2-07 од 14.02.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Надица Манић	551.625,14	551.625,14			551.625,14	
		накнада за стамбене зграде КП 1358/2,4,5 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 465-265/2022-IV-2-07 од 27.03.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Верица Пауновић и Нада Шумић	8.617.529,00	8.617.529,00			8.617.529,00	
		накнада за помоћне објекте КП 330/4 КО Лозница, а у складу са Споразумом број 465-243/2022-IV-2-07 од 24.03.2023. године- за изградњу Балканске улице закључен са Радмила Пантелић (средства за Радмилу Пантелић и Зорку Мартиновић), Мирјана Мартиновић, Данило Мартиновић	279.553,98	279.553,98			279.553,98	
		накнада за стамбене објекте КП 1207/1 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 463-65/2022-IV-2-07 од 31.03.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Тања Милосављевић	6.464.055,00	6.464.055,00			6.464.055,00	
		накнада за стамбени објекат КП 3080/21 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 465-23/2023-IV-2-07 од 24.04.2023. године- за изградњу Приштинске улице закључен са Мирослав Павловић	6.203.997,00	6.203.997,00			6.203.997,00	
		накнада за грађевински објекат са радovima на демонтажи и рушењу КП 526/1,2 КО Чачак, а у складу са Записником број 465-233/2022-IV-2-07 од 13.07.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Марија Живковић	5.419.792,60	5.419.792,60			5.419.792,60	
		Накнада за помоћни објекат КП 1365/1,3 Чачак, а у складу са Споразумом број 463-85/2022-IV-2-07 од 17.07.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закљученим са Весном Вујичић Ђорђевић, Будимиром Вујичић, Борисом Вујичић	1.249,14	1.249,14			1.249,14	
		Накнада за стамбени објекат КП 1365/1,3 Чачак, а у складу са Споразумом број 463-85/2022-IV-2-07 од 17.07.2023. године- за изградњу Синђелићеве улице закљученим са Весном Вујичић Ђорђевић, Будимиром Вујичић, Борисом Вујичић	551.625,12	551.625,12			551.625,12	
		накнада за помоћни објекат КП 1936/1,2 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 463-84/2020-IV-2-07 од 03.08.2023. године- за изградњу улице Бирчанинове закљученим са Наташа Пантелић	2.654.046,00	2.654.046,00			2.654.046,00	
		накнада за стамбени објекат КП 1936/1,2 КО Чачак, а у складу са Споразумом број 463-84/2020-IV-2-07 од 03.08.2023. године- за изградњу улице Бирчанинове закљученим са Наташа Пантелић	4.669.972,00	4.669.972,00			4.669.972,00	
		накнада за пословни објекат КП 137/19 КО Горња Горевница, а у складу са Уговором 463-31/2023-IV-2-07/ 463-28/2023-IV-2-07 од 07.09.2023. године- за обједињавање градске локације закљученим са Радован Стевлић	3.754.920,16	3.754.920,16			3.754.920,16	
		Укупно извршено са апроприације 95.						115.633.654,67
511	382	Зграде и грађевински објекти- споменик Кнезу Страцимиру				19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
		Укупно извршено са апроприације 382.						0,00
511	385	Зграде и грађевински објекти - Пројектовање нових инвестиција				93.300.000,00	0,00	93.300.000,00
		Пројекат комплекса градске болнице и РХ Центар Овчар Бања				33.500.000,00		
		Уговор број 404-1/0033-2021-II од 24.01.2022. године о о јавној набавци услуге израде пројектно техничке документације за рековструкцију комплекса Опште болнице у Чачку и израду пројектно техничке документације за изградњу новог РХ центра у Овчар Бањи закључен са групом понуђача на челу са ДОО „Almis Compaу“ Београд, (чланови групе су: „Урбанпројект“ АД Чачак, Данило Граховац ПР Архитектонски студио „GHVC studio“ Београд, ДОО „KI-BIRO“ Београд, Игор Грмуша ПР Радња за грађевинску делатност и пројектовање „Grming“ Ниш, ДОО „Koping“ Нови Сад, ДОО „Los desing“ Београд, Данко Милошевић ПР „Милошевић инжењеринг“ Београд, ДОО „Beling“ Београд, ДОО „RI“ Београд и ДОО „Z-ОХ inženjering preduzeće за konsalting inženjering trgovinu i usluge“ Нови Сад)	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.	
			70.827.000,00 без пдв-а 84.992.400,00 са пдв-ом	58.193.755,20				
		Пројекат куглане и стрељане				8.300.000,00	0,00	
		Пројекат техничке регулације саобраћаја				4.500.000,00	0,00	
		пројекат затвореног градског базена				47.000.000,00	0,00	
		Укупно извршено са апроприације 385.						0,00
511	386.	Зграде и грађевински објекти- Партерно уређење централне градске зоне				7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
		Уговори на основу којег су преношена средства са апроприације	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.	
		Уговор број 404-1/0031-2022-II од 03.03.2022. године о извођењу радова на партерном уређењу централне градске зоне закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „Панескпрес“ Лучани као носиоца групе и ДОО „VIBBET“ Чачак као члан групе	26.547.334,00 без пдв-а 31.856.800,80 са пдв-ом	35.653.490,17			1.552.187,91	
		Уговор број 404-3/114-2023-II од 18.05.2023. године о радovima на асфалтирању паркинга Немањина број 31-33 у Чачку закључен са ДОО Татовић Чачак	2.699.070,00 без пдв-а 3.238.884,00 са пдв-ом	3.318.161,40			3.318.161,40	

Укупно извршено са апропријације 386.							4.870.349,31
511	387.	Зграде и грађевински објекти -Радови на партерном уређењу леве обале Западне Мораве			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Уговори на основу којег су преношена средства са апропријације	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.
		Уговор број 404-1/0093-2022-II од 03.02.2022. године о извођењу радова на партерном уређењу стазе бедема на левој обали Западне Мораве закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „Панескпрес“ Лучани као носиоца групе и ДОО „VIBBET“ Чачак као члан групе	29.996.950,00 без пдв-а 35.996.340,00 са пдв-ом	37.014.957,78			525.901,64
		Уговор број 404-3/211-2023-II од 27.07.2023. године о извођењу радова на даљем уређењу купалишта на левој обали Западне Мораве закључен са ДОО „VIBBET“ Чачак	2.477.500,00 без пдв-а 2.973.000,00 са пдв-ом				
Укупно извршено са апропријације 387.							525.901,64
511	377.	Зграде и грађевински објекти -Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			7.720.000,00	500.000.000,00	
		Зграде и грађевински објекти - Обезбеђење саобраћајнице у МЗ Бељина изградњом попорног зида			3.700.000,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0111-2022-II од 15.12.2022. године о извођењу радова на обезбеђењу саобраћајнице у МЗ Бељина изградњом потпорног зида закључен са ДОО „Ratko Mitrović construction“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.
			5.207.393,00 без пдв-а 6.248.871,60 са пдв-ом	6.201.697,14			3.598.000,64
		Изградња зграда и објеката- Санација моста преко Западне Мораве			0,00	498.900.000,00	
		Уговор број 404-1/0139-2022-II од 06.02.2023. године о изради техничке документације и извођењу радова на хитној санацији моста преко Западне Мораве на општинском путу бр. 123-09 који спаја Мрчајевце и Слатину закључен са са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „Lotex group“ Београд као носиоца групе, ДОО „STARTING“ Београд и „AG Institut“ Нови Сад као чланови групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.
			414.999.900,00 без пдв-а 497.999.880,00 са пдв-ом	366.780.864,00			366.780.864,00
		Пројектно планирање- Санација моста преко Западне Мораве-надзор			0,00	1.100.000,00	
		Уговор број 404-3/47-2023-II од 06.03.2023. године о вршењу услуге стручног надзора над извођењем радовима на хитној санацији моста преко Западне Мораве закључен са ДОО “EBC S New construction Technology” Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023.
			890.000,00 без пдв-а 1.068.000,00 са пдв-ом	0,00			0,00
		Пројектно планирање- израда пројектне документације ПГД и ПЗИ на траси Стефана Провенчаног и Булеvara Ослободилаца до Балканске улице			900.000,00	0,00	0,00
		Пројектно планирање- Израда саобраћајне студије за потребе спровођење поступка јавно приватног партнерства јавног превоза			3.000.000,00	0,00	0,00
		Пројектно планирање- елаборат статике пешачког моста			120.000,00	0,00	0,00
Укупно извршено са апропријације 387. ИЗ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА							3.598.000,64
Укупно извршено са апропријације 387. ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА							366.780.864,00
511	378/1	Изградња зграда и објеката- Изградња видиковца у Овчарско кабларској клисури			0,00	151.166.000,00	
		Уговор број 404-1/0063-2023-II од 10.07.2023. године о извођењу радови на изградњи објекта Видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре закључен са EURO SUPORT GROUP PR	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023.			Укупно извршено по Уговору у 2023

				119.740.391,50 без пдв-а 143.688.469,80 са пдв-ом	23.948.078,30				23.948.078,30
Укупно извршено са апропријације 378/1 ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА									23.948.078,30
511	378/2	Изградња зграда и објеката- Изградња стаза на десној обали језера Међувршја				1.718.820,00	32.520.000,00		
		Уговор број 404-1/0093-2022-II од 09.05.2023. године о извођењу радова на изградњи стазе на десној обали Међувршја закључен са ДОО „Панескпрес“ Лучани	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године				Укупно извршено по Уговору у 2023	
			28.445.100,00 без пдв-а 34.134.120,00 са пдв-ом	10.240.236,00					10.240.236,00
Укупно извршено са апропријације 378/2. ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА									10.240.236,00
511	378/3	Изградња зграда и објеката- Капија добродошлице на улазу у заштићено подручје ОКК				1.450.000,00	27.550.000,00		
		Уговор број 404-1/0074-2023-II од 16.06.2023. године о извођењу радова на изградња Капије добродошлице на улаз/излазу у заштићено подручје Овчарско-Кабларска клисура закључен са ДОО „EURO SUPORT GROUP PR“	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године				Укупно извршено по Уговору у 2023	
			23.980.000,00 без пдв-а 28.776.000,00 са пдв-ом	16.786.000,00					16.786.000,00
Укупно извршено са апропријације 378/3. ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА									16.786.000,00
511	378/4	Изградња зграда и објеката- Партерно уређење језгра Овчар Бање				6.735.520,00	3.765.000,00		
511	399.	Изградња зграда и објеката-Изградња расвете у улици Војводе Путника				6.250.000,00	0,00		
		Уговор број 404-1/0112-2022-II од 20.12.2022. године о извођењу радова на изградњи јавне расвете у Булевару Војводе Путника	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године				Укупно извршено по Уговору у 2023	
			5.174.280,66 без пдв-а 6.209.136,00 са пдв-ом	6.209.136,00					6.209.136,00
Укупно извршено са апропријације 399.									6.209.136,00
511	402.	Зграде и грађевински објекти - Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре				5.500.000,00	0,00		
		Уговор број 404-3/313-2022-II од 03.11.2022. године о извођењу радова на дечијем игралишту код Тениских терена у оквиру комплекса Градског фудбалског стадиона закључен са ДОО „PLAZMETAL“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године				Укупно извршено по Уговору у 2023	
			2.913.000,00 без пдв-а 3.495.600,00 са пдв-ом	3.495.600,00					582.600,00
		Уговор број 404-1/0065-2023-II од 07.07.2023. године о извођењу радова на изградњи фудбалског терена са вештачком травом на „Слободином стадиону“ у Чачку закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „Панескпрес“ Лучани као носиоца групе и ДОО „Пејком“ Чачак	29.934.857,60 без пдв-а 35.921.829,12 динара	1.666.666,67					1.666.666,67
Укупно извршено са апропријације 402.									2.249.266,67
511	403.	Зграде и грађевински објекти - Изградња физкултурне сале за потребе Економске школе и контактне спортове				43.775.000,00	0,00		
		Уговори на основу којег су преношена средства са апропријације	Вредност уговора	Укупно извршено по				Укупно извршено по Уговору у 2023	

				Уговору до 30.09.2023. године			
		Уговор број 404-1/0037-2021-II од 22.12.2021. године о извођењу радова на изградњи физкултурне школе и контактних спортова закључен са Групом понуђача ДОО „Максим градња“ Чачак као носиоца групе и ДОО „WD CONCORD WEST“ Београд, ДОО „Глобинг“ Београд, ДОО „Esil mont“ Београд, ДОО „Sol engineering“ Земун и ДОО „Премер Савковић“ Лазаревац	138.910.140,71 без пдв-а 166.692.168,85 са пдв-ом	172.182.052,20			29.692.312,79
		Уговор број 8Е.1.1.0-D-07.06-500104-22 од 16.12.2022. године о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта физкултурне сале за потребе економске школе и контактних спортова закључен са Електродистрибуција Србије ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Чачак	749.985,85 без пдв-а 899.983,02 са пдв-ом	294.367,09 (обавеза града по Уговору)			294.367,09
		Уговор број 404-3/388-2021-II од 09.12.2022. године о извођењу радова на прикључку на водоводну и канализациону мрежу физкултурне сале за потребе економске школе и контактних спортова закључен са ЈКП „Водовод“ Чачак	1.447.984,00 без пдв-а 1.737.580,80 са пдв-ом	1.737.580,80			1.737.580,80
		Решење о одобрењу за прикључење за пробни рад од 28.03.2023. године о пружању услуге за прикључење на дистрибутивну мрежу система даљинског грејања предузећа ЈКП Чачак	18.900,00 са пдв-ом	18.900,00			18.900,00
		Уговор број 404-3/62-2023-II од 20.03.2023. године о услузи израде пројекта за изградњу прикључног 1кV кабловског вода за потребде физкултурне сале за економску школу и контактне спортове закључен са Агенције „Торус“ ПР Чачак	60.000,00 без пдв-а	60.000,00			60.000,00
		Уговор број 404-1/0058-2022-II од 22.03.2022. године о услузи стручног надзора на извођењем радова на изградњи физкултурне сале за потребе Економске школе и контактних спортова закључен са групом понуђача на челу са ДОО „ПМЦ инжењеринг“ Београд и Пројектним бироом Синпројект Лозница као чланом групе	1.069.608,08 без пдв-а 1.283.529,70 са пдв-ом	1.283.529,70			1.283.529,70
		Уговор број 404-3/45-2023-II од 07.03.2023. године о услузи техничког прегледа објекта-зграде за спортове у затвореном простору, категорије В, максималног габарита 25,50x20,35m спратности П+1+Пк, висине објекта 17,09m, укупн нето површине 1243,10 м², укупне бруто изграђене површине 1384,60 м², на к.п. број 454/2 КО Чачак, укупне површине парцеле 2528,99м² закључен са ДОО Луминариа Чачак	900.000,00 без пдв-а 1.080.000,00 са пдв-ом	1.080.000,00			1.080.000,00
Укупно извршено са апропријације 402.							34.166.690,38
511	410.	Зграде и грађевински објекти -Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа			24.806.000,00		
		Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција крова и Уградња столарије вртић "Мајски цвет"			12.000.000,00	0,00	0,00
		Капитално одржавање зграда и објеката - Санација летњиковца вртић "Радост 1"			500.000,00	0,00	0,00
		Уговор број 404-3/133-2023-II од 17.05.2023. године о извођењу радова на летњиковцу у вртићу Радост 1, улица Радише Поштић бр. 4 закључен са ЗТР „БОМИЛ-ИНГ“ Бобан Класановић ПР	Вредност уговора 416.590,04 без пдв-а 499.908,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године 496.508,88			Укупно извршено по Уговору у 2023 496.508,88
		Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција купатила јаслица вртић "Надежда Петровић"			3.500.000,00	0,00	0,00
		Уговор број 404-3/146-2023-II од 07.06.2023. године о извођењу радова на санацији мокрих чворова у објекту Јаслице Надежда Петровић, улица Надежда Петровић бр. 4 закључен са Занатске радње „Универзал“ Чачак	Вредност уговора 2.861.330,00 без пдв-а 3.351.160,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године 2.854.444,90			Укупно извршено по Уговору у 2023 2.854.444,90
		Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција купатила вртић "Младост"			4.800.000,00	0,00	0,00
		Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за енергетску ефикасност вртића "Лептирић"			250.000,00	0,00	0,00
		Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за вртић "Лептирић"- надстрешница			2.000.000,00	0,00	0,00

		Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за гасификацију вртића "Бубамара"			650.000,00	0,00	0,00	
		Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за потребе проширења и реконструкције централне кухиње вртића "Младост"			800.000,00	0,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти -Пројекат изградње анекса објекта, ограде и котларнице вртића "Колибри"			306.000,00	0,00	0,00	
Укупно извршено са апропријације 410.								3.350.953,78
511	411.	Зграде и грађевински објекти -Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа			26.584.710,00			
		Зграде и грађевински објекти -Изградња физкултурне сале Основне школе у Доњој Трпчи			2.500.000,00	0,00		
		Уговор број 404-1/0090-2021-II од 14.02.2022. године о извођењу радова на наставку изградње физкултурне сале основне школе у Доњој Трпчи закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „Alfaco inženjering“ Чачак као носиоца групе, ДОО „Југоградња предузеће за инжењеринг“ Београд и ДОО „Axis group inženjering“ Краљево	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023	
			23.123.488,20 без пдв-а 27.748.185,84 са пдв-ом	31.775.289,72			2.290.022,77	
		Пројектно планирање-Изградња физкултурне сале основне школе у Доњој Трпчи-надзор			288.000,00	0,00		
		Уговор број 404-3/32-2022-II од 14.02.2022. године о услузи стручног надзора на изградњи физкултурне сале основне школе у Доњој Трпчи закључен са ДОО „Luminaria“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023	
			240.000,00 без пдв-а односно 288.000,00 са пдв-ом	288.000,00			288.000,00	
		Пројектно планирање- Изградња физкултурне сале основне школе у Доњој Трпчи —технички пријем			300.000,00	0,00	0,00	
		Уговор број 404-3/5-2023-II од 19.01.2023. године о услузи техничког прегледа објекта физкултурна сала основне школе „22. Децембар“ у Доњој Трпчи и подземни резервоар противпожарне воде за потребе физкултурне сале закључен са ДОО „Пројектни биро“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023	
			250.000,00 без пдв-а 300.000,00 са пдв-ом	300.000,00			300.000,00	
		Пројектно планирање-Изградња вишенаменског објекта у функцији основне школе Ђенерал Марко Катанић у Бресници—технички пријем			300.000,00	0,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти ОШ Владислав Петковић Дис- препокривање школе			570.000,00	0,00		
		Уговор број 404-1/0103-2022-II од 31.08.2021. године о извођењу радова на препокривању објекта ОШ Владислав Петковић Дис у Заблаћу закључен са ДОО „ТЕХНОМАГ ПРОИНГ“ Краљево	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023	
			2.822.280,00 без пдв-а 3.386.736,00 са пдв-ом	3.380.760,50			563.460,08	
		Зграде и грађевински објекти -ОШ Степа Стрпановић - реконструкција физкултурне сале			11.500.000,00	0,00		
		Уговор број 404-1/0054-2022-II од 19.08.2022. године о извођењу радова на реконструкцији физкултурне сале у ОШ Степа Степановић закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „PERCOMPANY“ Београд као носиоца групе, ДОО „Панекспрес“ Лучани и ДОО „Мишо ентеријер“ Горња Трпча	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023	
			15.562.070,00 без пдв-а	15.794.088,42			3.768.984,22	

			18.674.484,00 са пдв-ом					
		Зграде и грађевински објекти -ОШ Ђенерал Марко Катанић-реконструкција електроинсталација			360.000,00	0,00	0,00	
		Капитално одржавање зграда и објеката-Установа Зрачак-реконструкција крова, степеница...			1.061.710,00	0,00		
		Уговор број 404-3/383-2022-II од 19.12.2022. године о извођењу радова на објекту „Зрачак“ у Чачку закључен са ДОО „Ratko Mitrović construction“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023	
			884.750,04 без пдв-а 1.061.700,05 динара	1.061.700,05			1.061.700,05	
		Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ Божо Томић-Прва фаза енергетске санације школе-архитектонско грађевински радови			1.200.000,00	0,00	0,00	
		Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ Степа Степановић-Санација ИО школе у Милићевцима			3.500.000,00	0,00	0,00	
		Капитално одржавање зграда и објеката-Ратко Митровић-санација крова у Парменцу			1.000.000,00	0,00	0,00	
		Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ 22. децембар-сепаратор са биопречистачима			700.000,00	0,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти -ОШ Ратко Митровић-израда пројекта за атријум			400.000,00	0,00	0,00	
		Пројектна документација за легализацију у основној школи Ђакон Авакум у Трнави			400.000,00	0,00	0,00	
		Пројектна документација нацрт плана нове школске зграде за ОШ Владислав Петковић Дис			950.000,00	0,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти Пројектовање и израда техничке документације за реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић			955.000,00	0,00		
		Уговор број 404-2/41-2020-II од 17.06.2021. године о набавци услуге израде израде пројектно техничке документације за реконструкцију ОШ Драгиша Мишовић у Чачку закључен са групом понуђача на челу са ДОО Домус инжењеринг Јагодина и ДОО Teming Elektrotehnology Ниш	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године			Укупно извршено по Уговору у 2023	
			1.590.000,00 без пдв-а 1.908.000,00 са пдв-ом	954.000,00			0,00	
		Зграде и грађевински објекти Пројектно планирање - Пројекат качења на кишну канализацију и пројекат лифта за инвалиде основне школе Драгиша Мишовић			600.000,00	0,00	0,00	
		Укупно извршено са апропријације 411.						8.272.167,12
511	451.	Зграде и грађевински објекти-надлежност ТОЧ			5.190.000,00	0,00	280.000,00	
511	464.	Зграде и грађевински објекти-надлежност ТОЧ, Поверени послови управљача заштићеног природног добра Овчарско кабларске клисуре			0,00	26.073.000,00	0,00	
		ПЛАН УКУПНО ЗА КОНТО 511			403.415.050,00	751.883.000,00		
		УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА					195.106.332,09	
		УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА					417.755.178,30	

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511 – ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација		План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	План расхода и издатака из средстава буџета за 2024. и 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци
511	377.	Зграде и грађевински објекти -Изградња полигона за обуку возача		1.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00
		Изградња зграда и објеката- Изградња паркинга локација код Факултета техничких наука		1.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
		Зграде и грађевински објекти - реконструкција улице кнеза Страцимира у шеталиште		35.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
511	385.	Пројекат реконструкције градске кошаркашке хале		1.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
		Израда пројектно техничке документације јавне гараже		5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
		Израда пројектно техничке документације заштитног бедема у Овчар Бањи		1.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00
		Пројекат уређења линијског парка и канала на Љубић Кеју		6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
511	399.	Зграде и грађевински објекти -Замена и проширење јавне расвете-Лед расвета		121.200.000,00	20.000.000,00	120.000.000,00	
		Уговор број 404-1/0099-2022-II од 16.11.2022. године о набавци радова на одржавању, адаптацији и рационализацији јавне расвете на територији града Чачка закључен са групом понуђача на челу са ДОО „ELGRA VISION“ Београд (чланови групе су: ДОО „СОМБОРЕЛЕКТРО“ Сомбор, „HS ENGINEERING“ ДОО Нови Сад и ДОО „MINEL-SHREDER“ Београд)		Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023
			299.936.305,00 без пдв-а 359.923.566,00 динара са пдв-ом	239.999.999,20			139.999.999,20
Укупно извршено са апропријације 399. ИЗ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА							119.999.999,20
Укупно извршено са апропријације 399. ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА							20.000.000,00
511	401.	Зграде и грађевински објекти - Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић		201.470.000,00	0,00	160.000.000,00	
		Уговор број 404-1/0056-2022-II од 13.05.2022. године о извођењу радова на изградњи Здравствене станице Љубић закључен са групом понуђача из заједничке понуде на челу ДОО „Југоградња“ Београд као носиоца групе и ДОО ГП „Best izgradnja“ Нови Сад, „Euro suport group“ Јагодина, ДОО „KVM tehnik“ Смедерево, ДОО „Geozoom“ Јагодина и ДОО „Dzin solutions“ Јагодина		Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023
			298.061.689,30 без пдв-а 357.674.027,16 са пдв-ом	294.499.488,45			194.499.488,46
		Уговор број 404-1/0057-2022-II од 27.06.2022. године и Анекс од 23.02.2023.године о услузи стручног надзора над извођењем радова на изградњи Здравствене станице Љубић закључен са групом понуђача из заједничке понуде понуђача на челу са ДОО „Вебер груп“ Београд као носиоца групе, Небојша Ћирић ПР Биро за пројектовање и инжењерске делатности „Синпројект“ Лозница, ДОО „Мидеал“ Лозница и Драгослав Ћирић ПР пројектни биро „Град пут“ Лозница као члановима групе		1.087.925,17 без пдв-а 1.305.510,20 са пдв-ом	879.976,65		879.976,65
		Уговор број 404-3/272-2022-II од 11.10.2022. године о услузи израде пројекта за изградњу трафостанице и пројекта измештања прикључног вода за Здравствену станицу у Љубићу закључен са Агенцијом Torus PR из Чачка		120.000,00 без пдв-а	120.000,00		120.000,00

Укупно извршено са апропријације 401.							195.499.465,11
511	402.	Зграде и грађевински објекти - Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре		2.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00
511	405.	Изградња зграда и објеката - Изградња затвореног базена		30.000.000,00	0,00	870.000.000,00	0,00
511	410.	Зграде и грађевински објекти - изградња вртића у Трбушанима		2.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00
511	412.	Зграде и грађевински објекти -Изградња физкултурне сале Гимназије и надзор радова		5.100.000,00	0,00	195.000.000,00	0,00
ПЛАН УКУПНО ЗА КОНТО 511				411.770.000,00	20.000.000,00	1.602.000.000,00	
УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА							315.499.464,31
УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА							20.000.000,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 512

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09.
512	44.	Машине и опрема-Административна опрема намењена за реализацију пројекта „Не остављајући никога за собом“	0,00	10.684.000,00	0,00
512	60.	Машине и опрема-административна опрема, опрема за саобраћај и остала опрема за потребе функционисања Градске управе	14.260.000,00	0,00	10.219.758,07
512	66.	Машине и опрема-Административна опрема за потребе службе за ванредне ситуације	166.000,00	0,00	116.000,00
512	66/2.	Машине и опрема - Административна опрема за потребе Јединственог управног места	533.000,00	2.132.000,00	0,00
	67.	Машине и опрема	13.500.000,00		3.448.800,00
512		Машине и опрема-2 пуњача за хибридно возило	10.000.000,00	0,00	0,00
		Машине и опрема-моторна дробилица за обраду зеленог отпада	3.500.000,00	0,00	3.448.800,00
512	149	Машине и опрема-реализација пројекта Органски отпад Чачка против токсичности -фрижидери за предшколске установе	360.000,00	360.000,00	568.800,00
	375.	Машине и опрема-Унапређење безбедности саобраћаја	9.500.000,00	0,00	0,00
512		Машине и опрема-Опрема за саобраћај-Опремање јединица саобраћајне полиције-Набавка путничког возила за увиђаје саобраћајних незгода	2.000.000,00	0,00	0,00
		Машине и опрема-Опремање јединица саобраћајне полиције-Набавка два патролна мотоцикла са обележјима Полиције за контролу и регулисање саобраћаја	2.500.000,00	0,00	0,00
		Машине и опрема-Опрема за јавну безбедност-набавку уређаја за аутоматску детекцију прекршаја	5.000.000,00	0,00	0,00
512	404.	Машине и опрема-Административна опрема за потребе сале за контактне спортове	8.300.000,00	0,00	8.299.476,00
512	420.	Машине и опрема-у надлежности службе Месних заједница (редовно пословање)	5.875.000,00	0,00	3.480.505,75
512	430.	Машине и опрема- у надлежности службе Месних заједница (средства учешћа грађана)	430.000,00	670.000,00	380.000,00
512	436.	Машине и опрема- у надлежности службе Месних заједница (самодопринос грађана)	100.000,00	180.000,00	0,00
512	452.	Машине и опрема- у надлежности Туристичке организације Чачка	4.280.000,00	0,00	460.007,99
512	465.	Машине и опрема- у надлежности Туристичке организације Чачка средства намењена за уређење Овчарско кабларске клисуре	3.100.000,00	20.000.000,00	19.946.640,00
512	471.	Машине и опрема-активности везаних за проширење пристаништа у Овчар Бањи	2.000.000,00	0,00	0,00
ПЛАН УКУПНО ЗА КОНТО 512			62.404.000,00	34.026.000,00	
УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА					26.308.947,81
УКУПНО ИЗВРШЕНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА					20.611.040,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 515 -НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09.
515	61.	Нематеријална имовина-набавка софтвера за рад градских управа	3.750.000,00	0,00	1.548.000,00
515	66/4.	Нематеријална имовина-набавка софтвера за потребе Јединственог управног места	937.400,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА КОНТО 515			4.687.400,00	0,00	1.548.000,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 541 –ЗЕМЉИШТЕ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09.
541	86.	Земљиште - куповина земљишта за сеоска гробља	7.350.000,00	0,00	6.056.231,63
541	96.	Земљиште -набавка земљишта кроз накнаду за прибављање у јавну својину из уговора о деоби и размени	100.000.000,00	0,00	72.585.226,04
УКУПНО ЗА КОНТО 541			107.350.000,00	0,00	78.641.457,67

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 523 -ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09
523	466.	У надлежности Туристичке организације Чачка	800.000,00	0,00	520.866,01
УКУПНО ЗА КОНТО 523			800.000,00	0,00	520.866,01

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 464 -ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09.
464	163.	Доградња објекта Завода за јавно здравље	4.200.000,00	0,00	4.199.310,55
УКУПНО ЗА КОНТО 464			4.200.000,00	0,00	4.199.310,55

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09.
423	381/1.	Стручне услуге-ауторски хонорар израда скулптуре вајара за израду скулптуре Споменика Кнезу Страцимиру	19.500.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА КОНТО 423			19.500.000,00	0,00	0,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 424 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2023. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09.
424	75.	Специјализоване услуге-рушење и уклањање бесправно саграђених објеката и објеката у својини града, повраћај локације у пређашње стање и друго	8.000.000,00	0,00	5.748.666,90
424	92.	Специјализоване услуге-трошкови израде регулационих планова и друго	24.690.000,00	0,00	5.286.240,00
		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-геодетско снимање објеката и трошкови озакоњења непокретности у јавној својини града и израда елабората геодетских радова и пројеката парцелације односно препарцелације	10.000.000,00	0,00	4.088.400,00
		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-геодетско снимање објеката и трошкови озакоњења непокретности у јавној својини града	3.000.000,00	0,00	0,00
		ПДР за гробље Миоковци	900.000,00	0,00	0,00
		ПДР за гробље Риђаге	900.000,00	0,00	0,00
		ПДР за проширење месног гробља Лугови	900.000,00	0,00	0,00
		ПДР за гробље Трбушани	900.000,00		
		ПДР за ски стазу у Риђагама	1.500.000,00	0,00	0,00
		ПДР за постројење за прочишћавање отпадних вода на Трнавску Балугу и Виљушу са стратешком проценом утицаја плана на животну средину	2.800.000,00	0,00	0,00
		ПДР за гробље Вуљуша	900.000,00	0,00	0,00
		ПДР за гробље Липница	900.000,00	0,00	0,00
		Урбанистички пројекат за гробље у Мрчајевцима	960.000,00	0,00	0,00
		ПДР Дисова кућа	900.000,00	0,00	0,00
		ПДР аеродром Прељина			1.197.840,00
		Дорада постојећег ПГР "Центар" Чачак	130.000,00	0,00	0,00
424	140.	Остале специјализоване услуге- за техничко технолошке услове за пројекте енергетске ефикасности	1.000.000,00	0,00	656.000,00
424	383.	Специјализоване услуге- средства везана за пројектно планирање за инвестиције од јавног значаја за град	2.200.000,00	0,00	1.649.438,18
		УКУПНО ЗА КОНТО 424	35.890.000,00	0,00	13.340.345,08

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 425 –ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2023. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2024. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 30.09.
425	55.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – поправке и одржавање у оквиру зграде градске управе	11.975.000,00	0,00	5.402.820,32
425	131.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-спровођење акционих планова за Роме (Санација стамбених објеката за Роме-препокривање, постављање олука, изолација и слично)	1.290.000,00	0,00	1.289.778,60
425	376.	Текуће поправке и одржавање-Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градском и сеоском подручју	7.700.000,00	0,00	1.887.750,00
		Текуће поправке и одржавање-Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације	10.835.000,00	0,00	2.037.089,30
		Текуће поправке и одржавање-Одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова	2.000.000,00	0,00	648.048,00
		Текуће поправке и одржавање-Поправка оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у граду	73.000.000,00	0,00	45.197.083,82
		Текуће поправке и одржавање-Поправка оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у селу	51.500.000,00	0,00	43.931.050,14
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Реконструкција моста у улици 562	6.316.000,00	0,00	6.315.367,58
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Реконструкција моста на Чемерници (Миоковци-Горња Горевница)	9.200.000,00	0,00	9.167.034,90
425	373.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- поправљање саобраћајне инфраструктуре - заштитне ограде	17.578.800,00	0,00	6.106.890,00
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- унапређење саобраћајне инфраструктуре-оборени прелази	4.955.640,00	0,00	1.172.576,00
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- унапређење саобраћајног образовања и васпитања-паркиралишта за безбедно паркирање бицикала у оквиру школских дворишта	1.000.000,00	0,00	0,00
425	398.	Текуће поправке и одржавање-Радови на пословима одржавања реконструкције и проширења јавне расвете Север-Југ	15.600.000,00	0,00	13.483.544,80
		Текуће поправке и одржавање-Декоративна расвета	1.900.000,00	0,00	199.600,00
425	394.	Текуће поправке и одржавање-Одржавање водотокова другог и нижег реда	6.200.000,00	0,00	837.053,24
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-реконструкција фонтане Градски трг	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00
УКУПНО ЗА КОНТО 425			227.050.440,00	10.000.000,00	137.675.686,70

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ У 2023.
511	1.	Реконструкција и доградња дела водоводне мреже од резервоара Р-1000м ³ до дела МЗ Мрчајевци око раскрснице државних путева Краљево, Прељина и Мрчајевци-Кнић		2023.	
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града		12.000.000,00	
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана		0,00	

		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0032-2022-II од 24.01.2023. године који за предмет има извођење радова на реконструкцији и доградњи дела водоводне мреже од резервоара Р-1000м³ до дела МЗ Мрчајевци око раскрснице државних путева Краљево, Прељина и Мрчајевци -Кнић закључен са групом понуђача на челу са ДОО „Градис“ Чачак и ДОО „ВодоПан“ Вранићи	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			9.993.935,00 без пдв-а, 11.992.722,00 са пдв-ом	11.532.146,00		11.532.146,00
		Укупно:				11.532.146,00
511	2.	Извођење радова за копање бунара и изградње објекта инфраструктуре-хидрофорске кућице у функцији постављања подземних пумпи (резервоара) у циљу решавања проблема водоснабдевања у МЗ Паковраће			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.434.000,00	
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			0,00	
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-6/2023-II од 14.02.2023. године који за предмет има извођење радова на копању бунара за водоснабдевање у МЗ Паковраће закључен са З.Р. „Уна коп“ Крагујевац	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			1.195.00,00 без пдв-а, 1.434.000,00 са пдв-ом	1.434.000,00		1.434.000,00
		Укупно:				1.434.000,00
511	3.	Изградња цевовода између резервоара и разводне мреже са прикључцима у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међуврше			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			745.000,00	
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			0,00	
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0096-2021-II од 24.12.2021. године за извођења радова на изградњи цевовода између резервоара и разводне мреже са прикључцима система водоснабдевања у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Риђаге и Међуврше закључен са групом понуђача на челу са Дејан Петровић ПР „ДМ Ископ“ Чачак, ДОО „Миланић“ Сопот и ДОО „TIM GROUP NISKOGRADNJA“ Београд као чланови групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			22.424.500,00 без ПДВ-а, тј. 26.909.400,00 са ПДВ-ом	26.880.720,00		726.315,00
		Укупно:				726.315,00
511	4.	Изградња цевовода између резервоара система водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница				
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			0,00	
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			0,00	
		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана			2.350,00	
		Уговор број 404-1/0097-2021-II од 24.12.2021. године за извођења радова на изградњи цевовода између резервоара система водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница закључен са групом понуђача на челу са Дејан Петровић ПР „ДМ Ископ“ Чачак, ДОО „Миланић“ Сопот и ДОО „TIM GROUP NISKOGRADNJA“ Београд као чланови групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			42.391.120,00 без ПДВ-а, тј. 50.869.344,00 са ПДВ-ом	50.869.344,00		

511	5.	Наставак изградње цеговода између резервоара и разводне мреже са прикључцима у МЗ Бeљина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје (завршетак II висинске зоне)			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			4.500.000,00	1.101.569,47
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			13.500.000,00	10.395.381,82
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/038-2022-II од 07.02.2023. године за извођење радова на изградњи цеговода између резервоара и разводне мреже са прикључцима у МЗ Бeљина, Придворица, Парменац, Риђаге, Паковраће и Међувршје (трећа зона) закључен са групом понуђача на челу са Дејан Петровић ПР „ДМ Ископ“ Чачак, ДОО „Миланић“ Сопот и ДОО „TIM GROUP NISKOGRADNJA“ Београд као чланови групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			14.726.900,00 без ПДВ-а, 17.672.280,00 са ПДВ-ом	11.496.951,29		11.496.951,29
		Укупно:				11.496.951,29
511	6.	Доградња и реконструкција водосистема са изворишта Кукићи и Гушевац			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			450.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-2/72-2020-II од 14.12.2020. године који за предмет има извођење радова на доградњи и реконструкцији водосистема са изворишта Кукићи и Гушевац закључен са ЈКП „Моравац“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			2.498.441,00 без пдв-а, 2.998.129,20 са пдв-ом	2.998.120,02		449.094,60
		Укупно:				449.094,60
511	7.	Доградња разводне мреже система водоснабдевања Мојсиње-Доња Трелча			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			2.423.000,00	2.422.018,72
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана			1.172.592,00	1.172.591,90
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0014-2022-II од 19.08.2022. године за извођења радова на доградњи разводне мреже система водоснабдевања Мојсиње-Доња Трелча закључен са групом понуђача на челу са ДОО „Градис“ Чачак и ДОО „ВодоПан“ Вранићи као члан групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			8.016.264,00 без ПДВ-а, 9.619.516,80 са ПДВ-ом	9.831.777,12		3.594.610,62
		Укупно:				3.594.610,62
511	8.	Изградња дистрибутивног вода и прикључка на систем водоснабдевања Катрга (Аеродром "Морава") -			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			6.000.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0019-2022-II од 21.02.2023. године који за предмет има извођење радова на на изградњи дистрибутивног вода и прикључка на систем водоснабдевања Катрга (Аеродром Морава) закључен са ДОО „Градис“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			4.572.736,00 без	4.608.627,00		4.608.627,00

			пдв-а, 5.487.283,20 динара			
			Укупно:			4.608.627,00
511	9.	Пројектовање дистрибутивне мреже система водоснабдевања више висинске зоне у МЗ Трнава			2023.	
		Извори финансирања				
		Из текућих прихода буџета града			1.200.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-3/392-2022-II од 20.12.2022.године за услуге израде пројекта техничке документације за превезивање I – више висинске зоне водоснабдевања у МЗ Трнава закључен са ДОО „ЕННУ GROUP“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			970.000,00 без ПДВ-а, 1.164.000,00 са ПДВ-ом	814.800,00		814.800,00
		Укупно				814.800,00
511	10.	Пројекат превезивање дела водоводне мреже у МЗ Качулице, Жаочани, Премећа и Слатина на систем водоснабдевања Кукићи "резервоар Булије" - ИДР, ПГД и ПЗИ			2023.	
		Извори финансирања:			7.200.000,00	
		Из текућих прихода буџета града			0,00	
		Из буџета - сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			7.200.000,00	
511	11.	Пројектовање система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања у складу са новим законом о планирању и изградњи (измена и допуна постојећег пројекта)			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			111.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			111.000,00	
511	12.	Пројектовање система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања -фаза 2			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			2.400.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0018-2022-II од 31.08.2022.године за услуге пројектовања система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања- фаза II закључен са групом понуђача на челу са ДОО „ВЕОХPERT DESIGN BIM ENGINEERING“ Београд и ДОО „ВЕОХPERT DESIGN“ Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			1.995.000,00 без ПДВ-а, 2.394.000,00 са ПДВ-ом	1.675.800,00		1.675.800,00
		Укупно:				1.675.800,00
511	13.	Надзор над спровођењем инвестиција у систему водоснабдевања			2023.	
		Из текућих прихода буџета града			2.500.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			2.500.000,00	
		5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			27.554.350,00	22.273.770,79
		5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			13.411.000,00	2.490.600,00
		5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана			14.672.592,00	11.567.973,72
		5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана			0,00	
		Σ			55.637.942,00	23.007.281,79

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА - ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ГОДИНА		
			2023.	2024.	2025.
511	1.	Наставак изградње мреже водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи	2023.	2024.	2025.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	1.000.000,00	70.000.000,00	80.000.000,00
511	2.	Изградња цевовода између резервоара и разводне мреже са прикључцима у МЗ Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје	2023.	2024.	2025.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	17.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	706.000,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана	9.794.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	11.000.000,00	17.000.000,00	0,00
511	3.	Наставак доградње разводне мреже система водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча	2023.	2024.	2025.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	4.500.000,00	0,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	3.627.408,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана	1.372.592,00	0,00	0,00
		Укупно:	5.500.000,00	4.500.000,00	0,00
511	4.	Изградња система водоснабдевања у МЗ Бресница и Бечањ – фаза 1	2023.	2024.	2025.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	71.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	1.000.000,00	71.000.000,00	0,00
511	5.	Извођење радова на превезивању дела водоводне мреже у МЗ Качулице, Жаочани, Премећа и Слатина на систем водоснабдевања Кукићи-резервоар Булије	2023.	2024.	2025.
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	71.500.000,00	0,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	71.500.000,00	0,00
511	6.	Изградња система водоснабдевања у МЗ Мрчајевци испод канала за наводњавање	2023.	2024.	2025.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	25.000.000,00	24.500.000,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	25.000.000,00	24.500.000,00
511	7.	Изградња система водоснабдевања Лозница – 8. висинска зона	2023.	2024.	2025.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	10.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	10.000.000,00	0,00
511	8.	Изградња магистралног цевовода fі315 Ботуња – Караце – Виљуша	2023.	2024.	2025.
		Извори финансирања:			

		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	11.500.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	11.500.000,00	0,00
511	9.	Пројектовање недостајућег крака система водоснабдевања МЗ Горња Горевница,-ФАЗА 2			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	6.000.000,00	6.000.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			
		Укупно:	6.000.000,00	6.000.000,00	
		5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	5.000.000,00	280.500.000,00	104.500.000,00
		5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана	4.333.408,00	0,00	0,00
		5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана	11.166.592,00	0,00	0,00
		Σ	26.500.000,00	286.500.000,00	104.500.000,00

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА		ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ У 2023.
511	1.	Наставак изградње магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Жежевица			2023.	
		Из текућих прихода буџета града			1.600.000,00	
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана			2.400.000,00	
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			4.000.000,00	
511	2.	Изградња канализације у МЗ Љубић			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			2.000.000,00	
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана			0,00	
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			2.000.000,00	
511	3.	Наставак изградње система канализације у МЗ Прелјина			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			12.000.000,00	9.424.807,80
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана			1.500.000,00	1.500.000,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0022-2022-II од 20.12.2022. године за извођења радова на наставку изградње система канализације у МЗ Прелјина закључен са ЗЗ „Универзал“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			9.154.620,00 без ПДВ-а, 10.985.544,00 са ПДВ-ом	10.924.807,80		10.924.807,80
		Укупно:				10.924.807,80
511	4.	Изградња система канализације у МЗ Мрчајевци (крак изнад цркве)			2023.	

		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града				855.000,00
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана				0,00
		Уговор број 404-1/0044-2022-II од 29.04.2022. године за извођења радова на изградњи система канализације у МЗ Мрчајевци (крак изнад цркве) закључен са ДОО „Градис“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			4.265.860,00 без ПДВ-а, тј. 5.119.032,00 са ПДВ-ом	5.116.572,60		852.762,10
		Укупно:				852.762,10
511	5.	Изградња система канализације у МЗ Трнава (Горња Трнава, Симовића пекара - Шутића брдо)				2023.
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града				6.900.000,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана				2.000.000,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана				0,00
		Уговор број 404-1/0048-2022-II од 30.11.2022. године за извођења радова на изградњи система канализације у МЗ Трнава(Горња Трнава, Симовића пекара-Шутића брдо) закључен са ДОО „Градис“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			7.376.480,13 без ПДВ-а, 8.851.776,16 са ПДВ-ом	8.346.302,43		8.346.302,43
		Укупно:				8.346.302,43
511	6.	Изградња канализације у МЗ Атеница (пут код Ракићевића – Мандић)				2023.
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града				4.860.000,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана				0,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана				0,00
		Уговор број 404-1/0048-2023-II од 07.08.2023. године за извођења радова на изградњи канализације у МЗ Атеница (пут код Ракићевића-Мандић) закључен са ДОО „Градис“ Чачак закључен са 33 „Универзал“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			4.045.725,00 без ПДВ-а, тј. 4.854.870,00 са ПДВ-ом	2.429.140,00		2.429.140,00
		Укупно:				2.429.140,00
511	8.	Пројектовање система канализације у МЗ Овчар Бања фаза 2				2023.
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града				3.500.000,00
		Из буџета -сопствено учешће грађана				0,00
		Уговор број 404-1/0026-2022-II од 11.08.2022. године о набавци услуге пројектовања система канализације у МЗ Овчар Бањи-фаза II закључен са групом понуђача на челу са ДОО „БЕОХPERT DESIGN BIM ENGINEERING“ Београд и ДОО „БЕОХPERT DESIGN“ Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			2.900.000,00 без ПДВ-а, 3.480.000,00 са ПДВ-ом	1.044.000,00		1.044.000,00
		Укупно:				1.044.000,00

511	9.	Израда пројекта за систем канализације у МЗ Лозница-Потес Шундерићи			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.000.000,00	
		Из буџета - сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-3/81-2022-II од 15.04.2022. године о набавци радова услуге израде пројекта документације за изградњу фекалне канализације са кућним прикључцима у МЗ Лозница насеље „Шундерићи“ закључен са Задругом Пионир Власотинце	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			750.000,00 без ПДВ-а, 900.000,00 са ПДВ-ом	270.000,00		270.000,00
		Укупно:				270.000,00
511	10.	Израда пројектно техничке документације канализације у МЗ Горња Трпча			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.000.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-3/231-2022-II од 08.09.2022. године о набавци радова услуге израде техничке документације постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода и фекалног канализационог колектора у насељу бања Горња Трпча закључен са Lazar Stašić PR LUCKY WATER Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.09.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			998.000,00 без ПДВ-а	998.000,00		998.000,00
		Укупно:				998.000,00
511	11.	Израда пројектно техничке документације у МЗ Горња Трпча- крак 2			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.000.000,00	
		Из буџета - сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			1.000.000,00	
511	12.	Надзор над спровођењем инвестиција у систему канализације			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			2.000.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			2.000.000,00	
511	13.	Израда геоинформационог система са студијом процене стања постојећег канализационог система на територији града Чачка			2023.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			7.000.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0036-2022-II од 19.08.2022. године о изради Гео Информационог система са Студијом процене стања постојећег канализационог система на територији града Чачка закључен са групом понуђача на челу са ДОО „BEOXPRT DESIGN BIM ENGINEERING“ Београд и ДОО „BEOXPRT DESIGN“ Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до Укупно извршено по Уговору до 30.06.2023. године		Укупно извршено по Уговору у 2023.
			5.800.000,00 без ПДВ-а, 6.960.000,00 са ПДВ-ом	6.960.000,00		6.960.000,00

Укупно:			6.960.000,00
Збирни преглед			УКУПНО
5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			28.215.000,00
5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			15.500.000,00
5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана			5.900.000,00
5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана			0,00
5114- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана			0,00
		Σ	49.615.000,00
			31.825.012,33

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ- ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ГОДИНА		
			2023.	2024	2025
511	1.	Изградња система канализације у МЗ Пријевор, повезивање са станицом Трбушани + канализација оштећена због ауто-пућа	2023.	2024	2025
		Из текућих прихода буџета града	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00
511	2.	Изградња система канализације у МЗ Трбушани	2023.	2024	2025
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	10.200.000,00	0,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	4.800.000,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана		0,00	0,00
Укупно:	5.800.000,00	10.200.000,00	0,00		
511	3.	изградња атмосферске канализације у МЗ Атеница-улица 66	2023.	2024	2025
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	37.000.000,00	36.000.000,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
Укупно:	500.000,00	37.000.000,00	36.000.000,00		
511	4.	Изградња канализације у МЗ Лозница	2023.	2024	2025
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	33.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
Укупно:	500.000,00	33.000.000,00	0,00		
511	5.	Изградња система канализације у МЗ Горња Трепча	2023.	2024	2025
		Извори финансирања:			

		Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	1.800.000,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана	3.000.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	5.800.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
511	6.	Израда биолошког аеросол система за пречишћавање отпадних вода за потребе МЗ Горња Трепча	2023.	2024.	2025
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	2.000.000,00	15.000.000,00	0,00
511	7.	Израдња црпне станице у Љубићу намењене за регулисање атмосферске канализације у	2023.	2024	2025
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	2.000.000,00	87.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	2.000.000,00	87.000.000,00	0,00
511	8.	Израда пројектно техничке документације за систем канализације са фекалном црпном станицом и делом мреже фекалне канализације у МЗ Коњевићи-реон 4			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	3.550.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	1.450.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	1.950.000,00	3.550.000,00	0,00
		Збирни преглед	УКУПНО		
		5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	10.000.000,00	212.200.000,00	51.000.000,00
		5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	500.000,00	3.550.000,00	0,00
		5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана	6.600.000,00	0,00	0,00
		5114- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана	1.450.000,00	0,00	0,00
		5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана	3.000.000,00	0,00	0,00
		Σ	21.550.000,00	215.750.000,00	51.000.000,00

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023.- 30.09.2023.
1	Основна школа „Милица Павловић“		
512	Набавка административне опреме	400.000,00	200.000,00
2	Основна школа „Др Драгиша Мишовић“		
512	Набавка административне опреме	200.000,00	0,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	0,00
3	Основна школа „Танаско Рајић“		
512	Набавка административне опреме	440.000,00	0,00
512	Опрема за пољопривреду	100.000,00	69.979,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	110.000,00	0,00
4	Основна школа „Вук Караџић“		
512	Набавка административне опреме	300.000,00	0,00
5	Основна школа „Филип Филиповић“		
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00
6	Основна школа „Ратко Митровић“		
512	Набавка административне опреме	335.000,00	98.999,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	390.000,00	124.510,00
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000.000,00	994.020,00
7	Основна школа „Свети Сава“		

512	Набавка административне опреме	300.000,00	28.704,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	0,00
8	Основна школа „Татомир Анђелић“		
512	Набавка административне опреме	300.000,00	105.300,00
512	Опрема за пољопривреду	100.000,00	82.552,69
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	300.000,00	180.000,00
9	Основна школа „Бранислав Петровић“		
512	Набавка административне опреме	350.000,00	111.390,00
10	Основна школа „Владислав Петковић - Дис“		
512	Набавка административне опреме	600.000,00	543.882,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	0,00
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50.000,00	49.690,00
11	Основна школа „Прељина“		
512	Набавка административне опреме	500.000,00	409.290,50
512	Опрема за пољопривреду	120.000,00	104.594,27
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	101.260,00
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00	11.799,00
12	Основна школа „ Степа Степановић“		
512	Набавка административне опреме	200.000,00	45.360,00
13	Основна школа „Божо Томић“		
512	Набавка административне опреме	272.000,00	15.600,00

512	Опрема за пољопривреду	80.000,00	0,00
14	Основна школа „Свети Ђакон Авакум“		
512	Набавка административне опреме	610.000,00	370.934,14
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	53.700,01
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	90.000,00	76.990,00
15	Основна школа „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“		
512	Набавка административне опреме	1.229.000,00	1.198.680,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	82.000,00
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	6.300.000,00	6.299.258,03
16	Основна школа „22. децембар“		
512	Набавка административне опреме	200.000,00	29.110,00
512	Опрема за пољопривреду	100.000,00	0,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	0,00
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	739.000,00	0,00
17	Основна школа „1. новембар“		
512	Набавка административне опреме	95.000,00	0,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	70.000,00	64.200,00
512	Опрема за пољопривреду	25.000,00	0,00
18	Музичка школа		
512	Набавка административне опреме	150.000,00	0,00

19	Основна школа за образовање одраслих		
512	Набавка административне опреме	190.000,00	5.700,00
	УКУПНО 512	18.395.000,00	11.457.502,64

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023.- 30.09.2023.
1	Гимназија		
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	41.600,00
2	Машинско-саобраћајна школа		
511	Изградња зграда и објеката - Изградња четири нове учионице	35.000.000,00	17.802.920,44
511	Пројектно планирање	3.300.000,00	0,00
512	Набавка административне опреме	1.190.000,00	0,00
512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	84.193,13
3	Техничка школа		
512	Набавка административне опреме	500.000,00	270.864,00
512	Медицинска и лабораторијска опрема	100.000,00	0,00
4	Економска школа		
512	Набавка административне опреме	500.000,00	0,00
5	Медицинска школа		
512	Набавка административне опреме	250.000,00	187.550,00

512	Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	36.021,00
515	Нематеријална имовина	50.000,00	16.500,00
6	Прехрамбено-угоститељска школа		
512	Набавка административне опреме	140.000,00	0,00
512	Опрема за јавну безбедност	168.000,00	12.980,00
515	Нематеријална имовина	84.000,00	41.000,00
	УКУПНО 511, 512 и 515	41.632.000,00	18.493.628,57

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023.- 30.09.2023.
1	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“		
512	Набавка административне опреме	2.250.000,00	1.312.680,63
512	Набавка полица за легат Бранка В. Радичевића - Престоница	1.200.000,00	1.185.878,74
512	Набавка аутомобила	1.095.000,00	1.069.250,00
512	Набавка опреме за промотивне активности (ЛЕД дисплеј, видео пројектор, видео процесор, звучници) – Министарство културе	300.000,00	0,00
515	Набавка књига и слика за уређење ентеријера	4.050.000,00	2.542.742,37
	УКУПНО Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“	8.895.000,00	6.110.551,74
2	Културни центар Чачак		
511	Пројектно планирање	300.000,00	200.000,00

512	Набавка административне опреме	1.550.000,00	394.174,79
512	Набавка опреме за културу	2.100.000,00	1.985.130,00
512	Опрема за јавну безбедност	382.000,00	0,00
512	Набавка лифта за инвалиде, трокраке баријере за контролу улаза и рек ормара за интернет са потребном инсталацијом	3.450.000,00	1.817.840,40
515	Набавка лиценци	120.000,00	0,00
	Укупно Културни центар Чачак	7.902.000,00	4.397.145,19
3	Међуопштински историјски архив		
512	Опрема за саобраћај	700.000,00	0,00
512	Набавка административне опреме	1.000.000,00	151.390,01
512	Набавка опреме за културу - Престоница	400.000,00	0,00
515	Набавка књига за стручну библиотеку и откуп архивске грађе	530.000,00	225.000,00
	Укупно Међуопштински историјски архив	2.630.000,00	376.390,01
4	Народни музеј		
512	Набавка административне опреме	500.000,00	152.470,00
512	Набавка опреме и намештаја - Престоница	23.170.000,00	119.400,00
512	Набавка опреме за културу - Престоница	11.200.000,00	240.000,00
515	Набавка књига за стручну библиотеку и откуп експоната	700.000,00	41.308,23
515	Набавка експоната - Престоница	6.400.000,00	900.000,00
515	Набавка нематеријалне имовине (Производња културно-едукативне дигиталне анимације двоколице) – Министарство културе	710.000,00	0,00

	Укупно Народни музеј	42.680.000,00	1.453.178,23
5	Уметничка галерија „Надежда Петровић“		
512	Набавка административне опреме	200.000,00	177.600,00
512	Набавка опреме за културу	1.500.000,00	1.341.683,37
515	Набавка експоната (откуп уметничких дела)	1.200.000,00	0,00
515	Набавка експоната - Престоница	3.400.000,00	2.450.000,00
515	Откуп експоната за збирке – Министарство културе	1.100.000,00	950.000,00
	Укупно Уметничка галерија „Надежда Петровић“	7.400.000,00	4.919.283,37
6	Градско позориште		
512	Набавка административне опреме	500.000,00	0,00
512	Набавка опреме за културу	500.000,00	212.610,00
	Укупно Градско позориште	1.000.000,00	212.610,00
7	Центар за неговање традиције		
512	Набавка административне опреме	750.000,00	749.223,74
	Укупно Центар за неговање традиције	750.000,00	749.223,74
	УКУПНО Установе културе	71.257.000,00	18.218.382,28

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023.- 30.09.2023.
	Спортски центар „Младост“		
511	Изградња дечијих игралишта	15.000.000,00	0,00
511	Раздвајање струје-плажа	2.000.000,00	1.885.584,00
511	Бехатон на стазама СЦ „Младост“	3.600.000,00	3.597.760,80
511	Реконструкција тоалета на градском базену	800.000,00	0,00
511	Израда настрешнице	1.900.000,00	1.842.240,00
511	Пројектно планирање	1.000.000,00	434.880,00
511	Галерија на Морави	3.000.000,00	0,00
512	Еколошке машине за кошење траве	1.820.000,00	1.791.852,89
512	Видео надзор	1.000.000,00	883.165,73
512	Проширење расвете	1.200.000,00	1.188.000,00
512	Рачунарска опрема, штампачи	200.000,00	59.941,66
512	Лежаљке	300.000,00	280.517,62
	УКУПНО Спортски центар „МЛАДОСТ“	31.820.000,00	11.963.942,70

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023.- 30.09.2023.
1	Предшколска установа „Радост“		
512	Намештај за све васпитне групе	2.250.000,00	2.241.360,00
512	Лизинг за возило	1.000.000,00	664.478,96
512	Опрема за централне кухиње	5.000.000,00	4.964.112,00
512	Рачунарска опрема	1.000.000,00	951.654,00
	Летовалиште „Овчар“ Улцињ		
512	Опрема за кухињу - Машина за судове	3.000.000,00	2.393.024,42
	УКУПНО „Радост“	12.250.000,00	11.214.629,38
2	Предшколска установа „Моје детињство“		
512	Ауто лизинг	950.000,00	718.875,78
512	Набавка металних ормара и полица за кухињу	200.000,00	0,00
512	Набавка усисивача и машине за дубинско прање тепиха	590.000,00	473.616,00
512	Мобилијар и опрема за двориште „Мали капетан“ и „Бубамара“	500.000,00	0,00
512	Опремање вртићких група	3.000.000,00	2.475.108,00
512	Котао за централно грејање вртић „Бисери“	1.000.000,00	0,00
	УКУПНО „Моје детињство“	6.240.000,00	3.667.599,78
	УКУПНО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	18.490.000,00	14.882.229,16

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023.- 30.09.2023.
1	Центар за социјални рад		
511	Изградња зграда и објеката - Портирница контејнерског типа за Прихватилиште	500.000,00	0,00
512	Набавка административне опреме	1.620.000,00	426.180,00
	УКУПНО Центар за социјални рад	2.120.000,00	426.180,00

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2023.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01.2023.- 30.09.2023.
1	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“		
512	Набавка административне опреме	500.000,00	83.108,00
	УКУПНО Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“	500.000,00	83.108,00

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА

У току извештајног периода остварен је приход од самодоприноса у износу од **1.874.903,74 динара**, а од тога:

1. Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице, општине и града остварен је у износу од **968.670,33 динара**,
2. Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства остварен је у износу од **-11.356,25 динара** (вршено прекњижавање у овој години),
3. Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу остварен је у износу од **917.589,66 динара** и
4. Самодопринос на приходе на вредност имовине сторно **0,00 динара**.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2023. ГОДИНА

Ова табела приказује укупан приход самодоприноса у извештајном периоду и то: приход од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија, самодопринос на приход од пољопривреде и шумарства, самодопринос на приход лица која се баве самосталном делатношћу и самодопринос на вредност имовине.

Приказани су и укупни расходи финансирани из средстава самодоприноса, тако да стање неутрошених средстава самодоприноса на дан 30.09.2023. године износи 11.761.493,14 динара.

РБ	ПРИХОД ОД САМОДОПРИНОСА	За период 01.01.-30.09.2023.године		
		Пренета неутрошена средства из ранијих година	Приход у текућој години	Укупно
1.	Самодопринос на зараде запослених	2.996.960,09	968.670,33	3.965.630,42
2.	Самодопринос на приходе од самосталних делатности	7.729.096,20	917.589,66	8.646.685,86
3.	Самодопринос на приходе од пољопривреде и шумарства	258.757,52	-11.356,25	247.401,27
	Самодопринос на вредност имовине	674,92	0,00	674,92
	УКУПНИ ПРИХОД	10.985.488,73	1.874.903,74	12.860.392,47
	УКУПНИ РАСХОД		1.098.899,33	1.098.899,33
СТАЊЕ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА НА ДАН 30.09.2023.				11.761.493,14

СТАЊЕ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ДАН 30.09.2023. ГОДИНЕ

Ред.Бр.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Укупни приходи 2008.-2022.	Приходи у 2023.	Укупно приходи	Расходи у 2023.	Стање неутрошених средстава	Примедбе
1.	ВАПА	1.559.644,69	686,00	1.560.330,69	0,00	1.560.330,69	истекао 13.10.2018.
2.	ВИДОВА	35.048,25	0,00	35.048,25	0,00	35.048,25	истекао 23.06.2010.
3.	ВРАНИЋИ	157.772,36	2.310,00	160.082,36	10.030,00	150.052,36	истекао 30.06.2016.
4.	ГОРЊА ГОРЕВНИЦА	35.908,98	3.206,84	39.115,82	0,00	39.115,82	истекао 07.01.2019.
5.	ГОРЊА ТРЕПЧА	66.389,74	0,00	66.389,74	0,00	66.389,74	истекао 01.10.2016.
6.	ДОЊА ТРЕПЧА	778.968,93	77.576,72	856.545,65	537.038,20	319.507,45	истекао 18.12.2021.
7.	ЗАБЛАЂЕ	722.270,96	3.891,08	726.162,04	0,00	726.162,04	истекао 08.06.2018.
8.	ЈАНЧИЋИ	80.162,65	0,00	80.162,65	0,00	80.162,65	истекао 02.10.2014.
9.	КОЊЕВИЋИ	1.533.224,52	41.998,36	1.575.222,88	0,00	1.575.222,88	истекао 10.04.2018.

10.	ЛИПНИЦА	4.271,18	0,00	4.271,18	0,00	4.271,18	истекао 04.07.2018.
11.	ЉУБИЋ СЕЛО	106.010,17	945,00	106.955,17	5.252,65	101.702,52	истекао 30.03.2011.
12.	МИЛИЋЕВЦИ	53.580,46	0,00	53.580,46	0,00	53.580,46	истекао 21.07.2013.
13.	МОЈСИЊЕ	8.793,04	0,00	8.793,04	0,00	8.793,04	истекао 02.10.2014.
14.	ОСТРА	325.719,40	9.363,31	335.082,71	0,00	335.082,71	истекао 10.10.2012.
15.	ПРИЈЕВОР	11.509,61	94.735,76	106.245,37	28.615,71	77.629,66	истекао 19.12.2020.
16.	ПРЕЉИНА	263.076,89	1.330,00	264.406,89	0,00	264.406,89	истекао 10.10.2012.
17.	ПРИСЛОНИЦА	981.266,10	153.961,41	1.135.227,51	0,00	1.135.227,51	истекао 20.09.2022.
18.	РОШЦИ	441.825,13	0,00	441.825,13	0,00	441.825,13	истекао 05.12.2015.
19.	ТРБУШАНИ	3.470.343,41	1.462.635,83	4.932.979,24	517.962,77	4.415.016,47	траје до 05.12.2023.
	Укупно по МЗ:	10.635.786,47	1.852.640,31	12.488.426,78	1.098.899,33	11.389.527,45	
20.	Нераспоређено	90.269,82	33.619,68	123.889,50	0,00		
21.	Нераспоређено	258.757,52	-11.356,25	247.401,27	0,00		
22.	Нераспоређено	674,92	0,00	674,92	0,00		
	Укупно нераспоређено:	349.702,26	22.263,43	371.965,69	0,00		
	Укупан самодопринос	10.985.488,73	1.874.903,74	12.860.392,47	1.098.899,33	11.761.493,14	

Неискоришћена средства самодоприноса преносе се у наредни период и трошиће се у складу са наменама дефинисаним у Одлукама о увођењу самодоприноса у месним заједницама на територији града Чачка.

ЗАДУЖЕЊЕ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНЕ ОТПЛАТЕ ДУГОВА

Одлуком о буџету града Чачка за 2023. годину и Одлукама о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2023.годину, део средстава планиран је за трансакције јавног дуга и то:

У оквиру **раздела 12.** Градске управе за финансије, **програм 0602** Опште услуге локалне самоуправе, **активности 0003** Сервисирање јавног дуга, **функционалне класификације 170** Трансакције јавног дуга, у износу од **66.015.000,00** динара, и у периоду 01.01.-30.09.2023. године извршени су у износу од **51.122.479,01** динара односно **77,44 %**.

Позиција	Конто	Опис	План	Извршење	% извршења
369	441000	Отплата домаћих камата	10.000.000,00	9.835.416,92	98,35
370	444000	Пратећи трошкови задуживања	15.000,00	0,00	0,00
371	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	56.000.000,00	41.287.062,09	73,72
Укупно:			66.015.000,00	51.122.479,01	77,44

I По Уговору број 401-262/2019-II од 28.05.2019. године и Анексу бр. 1 уговора о дугорочном кредиту бр. ЛТЛ 691057 од 15.07.2020. године закљученим са Societe Generale Bank AD Београд тј. садашњом ОТП Банком, Град Чачак се укупно задужио 821.340,93 ЕУР-а.

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 945.622,24 динара или 8.063,28 еура.
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 18.060.194,28 динара или 154.001,43 еура.

Закључно са 30.09.2023.године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 20.054.336,48 динара односно 171.112,67 еура.

II На основу Уговора о дугорочном кредиту број 401-390/2021-II од 04.06.2021. године, склопљеним између Града Чачака и Комерцијалне банке АД, град Чачак се задужио у износу од 124.391.120,00 динара (1.058.055,42 еура) за финансирање капиталних расхода.

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 3.913.473,03 динара или 33.369,51 еура.
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 23.226.867,81 динара или 198.043,11 еура.

Закључно са 30.09.2023.године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 100.579.177,81 динара односно 858.187,04 еура.

III Град Чачак и НЛБ Комерцијална банка АД Београд склопили су Уговор о инвестиционом кредиту 401-252/2022-II од 07.07.2022. године за финансирање капиталних пројеката-улагања у брану „Сврачково“ и управљање и одржавање јавним осветљењем, замена и проширење јавне расвете-лед расвета у износу од 1.278.884,02 еура. Грејс период за отплату рате тече до децембра 2023. године.

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 4.976.321,65 динара или 42.434,72 еура.

Закључно са 30.09.2023.године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 149.884.695,59 динара односно 1.278.884,02 еура.

Укупне кредитне обавезе Града Чачка на дан 30.09.2023.године износе 270.518.209,88 динара односно 2.308.183,73 еура.

Стање средстава на жиро рачуну Буџета града Чачка на дан 30.09.2023. године износи **205.739.865,20 динара.**

Стање средстава на Консолидованом рачуну трезора града Чачка на дан 30.09.2023. године износи **447.633.961,69 динара.**

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Зоран Тодосијевић, дипл.екон.

