

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-74/2026-III
27. мај 2026. године
Ч А Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 78. 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, 118/2021- др. закон, 92/2023 и 94/2024), достављамо вам Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2025. годину, који је Градско веће града Чачка утврдило на седници одржаној 27. маја 2026. године.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ
Заменик градоначелника
Владан Милић



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-74/2026-III
27. мај 2026. године
Ч А Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 27. маја 2026. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2025. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2025. ГОДИНУ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известилац на седници Скупштине је Радомир Тајсић, начелник Градске управе за финансије.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СЕДНИЦОМ
Заменик градоначелника
Владан Милић



Република Србија
Град Чачак
Градска управа за финансије
Бр.сл./ 2026-IV-1
Чачак, 29.4.2026. године

29. 04. 2026
ПРИМЉЕНО.
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСМАНИЦА ЧАЧАК

ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ЧАЧКА

Предмет: Достава нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2025. годину и извештаја о финансијском пословању буџета града Чачка за период од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године

Чланом 78. тачка 2. 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, 118/2021 - др. закон, 92/2023 и 94/2024), дефинисана је обавеза локалног органа управе надлежног за финансије да припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти.

С тим у вези, у прилогу акта достављам Вам нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Чачка за 2025. годину као и Извештај о финансијском пословању буџета града Чачка за период од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године на разматрање и усвајање.

Начелник
Градске управе за финансије
Радомир Тајсић, дипл. екон.



На основу члана 32. став 1. тачка 2.) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 2. став 1. тачка 53.) 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, 138/2022, 92/2023, 94/2024 и 109/2025) и члана 54. став 1. тачка 2.) Статута града Чачка ("Службени лист града Чачка", број 6/2019),

Скупштина града Чачка на седници одржаној дана _____ 2026. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2025. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања (новчани приливи), као и извршени расходи и издаци (новчани одливи) у завршном рачуну буџета града Чачка у 2025. години у хиљадама динара износе:

Број конта	Опис	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	6.768.402
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.744.589
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.473
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	340
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	6.625.033
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.901.808
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	621.546
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101.679
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	143.368

Остварени консолидовани текући приходи и примања (новчани приливи), као и извршени консолидовани расходи и издаци (новчани одливи) у консолидованом завршном рачуну града Чачка у 2025. години у хиљадама динара износе:

Број конта	Опис	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	6.844.353
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	6.820.539
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.474
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	340
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	6.703.820
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.980.447
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	621.694
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	101.679
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	140.533

Члан 2.

Консолидовани расходи и издаци садрже и извршене расходе и издатаке приказане у завршним рачунима индиректних корисника буџета града Чачка.

9.671 (хиљада) динара је укупно извршено расхода и издатака индиректног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности – Предшколска установа Моје детињство.
41.483 (хиљада) динара је укупно извршено расхода и издатака индиректног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности – Предшколска установа Радост.
27.632 (хиљада) динара је укупно извршено расхода и издатака индиректног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности – Спортски центар Младост.

Укупни консолидовани расходи и издаци износе **78.786 (хиљада) динара**.

Консолидовани приходи садрже и извршене приходе приказане у завршним рачунима индиректних корисника буџета града Чачка и завршним рачунима пројеката.

8.117 (хиљада) динара је укупно остварено прихода индиректног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности – Предшколска установа Моје детињство.
41.626 (хиљада) динара је укупно остварено прихода индиректног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности – Предшколска установа Радост.
26.208 (хиљада) динара је укупно остварено прихода индиректног буџетског корисника Градске управе за друштвене делатности – Спортски центар Младост.

Укупни консолидовани приходи износе **75.951 (хиљада) динара**.

Члан 3.

У билансу стања буџета града Чачка на дан 31. децембра 2025. године утврђена је укупна актива у износу од **15.325.995 (хиљада) динара** и укупна пасива у износу од **15.325.995 (хиљада) динара**

БИЛАНС СТАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ текуће године		
			Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	12.259.170	2.241.027	10.018.143
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	12.259.170	2.241.027	10.018.143
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8.479.669	2.212.053	6.267.616
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	8.010.234	1.864.629	6.145.605
1005	011200	Опрема	451.900	339.148	112.752
1006	011300	Остале некретнине и опрема	17.535	8.276	9.259
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	12.176	12.142	34
1008	012100	Култивисана имовина	12.176	12.142	34
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	1.375		1.375
1010	013100	Драгоцености	1.375		1.375
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	1.164.301	20	1.164.281
1012	014100	Земљиште	1.160.461	20	1.160.441
1014	014300	Шуме и воде	3.840		3.840
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2.579.923		2.579.923
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.499.602		2.499.602
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	80.321		80.321
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	21.726	16.812	4.914
1019	016100	Нематеријална имовина	21.726	16.812	4.914
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	5.307.852		5.307.852
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	17.567.022	2.241.027	15.325.995
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	626.003		626.003

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.060.842
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	12.265.153
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	12.086.829
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	12.086.829
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	10.018.143
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	387.477
1224	311400	Финансијска имовина	2.456.163
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	178.324
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	15.325.995
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	626.003

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2025. године утврђена је укупна актива у износу од **16.912.639 (хиљада) динара** и укупна пасива у износу од **16.912.639 (хиљада) динара**.

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ текуће године		
			Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	14.716.422	3.355.730	11.360.692
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	14.672.791	3.318.098	11.354.693
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	10.679.803	3.283.531	7.396.272
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	9.502.360	2.489.410	7.012.950
1005	011200	Опрема	1.136.015	779.143	356.872
1006	011300	Остале некретнине и опрема	41.428	14.978	26.450
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	12.176	12.142	34
1008	012100	Култивисана имовина	12.176	12.142	34

1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	1.375		1.375
1010	013100	Драгоцености	1.375		1.375
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	1.223.827	20	1.223.807
1012	014100	Земљиште	1.219.987	20	1.219.967
1013	014200	Подземна блага			
1014	014300	Шуме и воде	3.840		3.840
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2.583.939	4.017	2.579.922
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.503.618	4.017	2.499.601
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	80.321		80.321
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	171.671	18.388	153.283
1019	016100	Нематеријална имовина	171.671	18.388	153.283
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	43.631	37.632	5.999
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2.022		2.022
1022	021100	Робне резерве			
1023	021200	Залихе производње	639		639
1024	021300	Роба за даљу продају	1.383		1.383
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	41.609	37.632	3.977
1026	022100	Залихе ситног инвентара	602	602	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	41.007	37.030	3.977
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	5.551.947		5.551.947
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	20.268.369	3.355.730	16.912.639
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.795.223		1.795.223

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.302.770
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	13.609.869
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	13.429.519
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	13.429.519
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	11.354.693
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	5.999
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	387.477
1224	311400	Финансијска имовина	2.456.163
1225	311500	Извори новчаних средстава	67
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	74
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	178.663
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.687
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	16.912.639
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.795.223

Члан 4.

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

Биланс прихода и расхода буџета града Чачка у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	6.768.062
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	6.744.589
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	23.473
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	6.523.355
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	5.901.808
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	621.547
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	244.707
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	35.296
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	34.956
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	340
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	101.679
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	99.679
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	2.000
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	178.324

Консолидованом биланс прихода и расхода буџета града Чачка у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године:

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	6.844.013
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	6.820.539
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	23.474
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	6.602.141
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	5.980.447
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	621.694
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	241.872
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	38.470
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	37.935
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	535
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	101.679
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	99.679
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	2.000
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	178.663

Члан 5.

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

У извештају о новчаним токовима буџета града Чачка у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од **6.768.401 (хиљада) динара** и укупни новчани одливи у износу од **6.625.033 (хиљада) динара** и укупан вишак новчаних прилива у износу од **143.368 (хиљада) динара**.
Салдо готовине на крају године износи **178.324 (хиљада) динара**.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)	6.768.401
4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)	6.744.587
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)	23.474
4091	920000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092+4093)	340
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)	6.625.033
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)	5.901.808
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)	621.546
4114	620000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4115 до 4117)	2.000
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)	99.679
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)	143.368
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	34.956
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)	178.324

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од **6.844.354 (хиљада) динара** и укупни новчани одливи у износу од **6.703.820 (хиљада) динара** и укупан вишак новчаних прилива у износу од **140.534 (хиљада) динара**.
Салдо готовине на крају године износи **180.879 хиљада динара**.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Текућа година
1	2	3	4
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)	6.844.354
4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)	6.820.540
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)	23.474
4091	920000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092 + 4093)	340
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)	6.703.820
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)	5.980.447
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)	621.694
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)	99.679
4114	620000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4115 до 4117)	2.000
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)	140.534
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	38.687

4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)	1.658
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)	180.879

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета града Чачка у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године, утврђен је укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од **244.707 (хиљада) динара**, између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **6.768.062 (хиљада) динара** и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од **6.523.355 (хиљада) динара**.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања, укупно	Приходи и примања из буџета Републик е	Општине / града	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	7.605.693	6.768.062	288.035	6.447.586	6.868	25.573
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	7.593.593	6.744.589	288.035	6.447.586	6.868	2.100
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	12.100	23.473				23.473
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	1.065	340				340
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	7.606.758	6.768.402	288.035	6.447.586	6.868	25.913
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7.517.088	6.523.355	58.259	6.440.424	4.323	20.349
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	6.611.701	5.901.808	52.674	5.838.970	1.232	8.932
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	905.387	621.547	5.585	601.454	3.091	11.417
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	121.500	101.679		101.679		
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	7.638.588	6.625.034	58.259	6.542.103	4.323	20.349
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	7.605.693	6.768.062	288.035	6.447.586	6.868	25.573
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7.517.088	6.523.355	58.259	6.440.424	4.323	20.349
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0	88.605	244.707	229.776	7.162	2.545	5.224
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1.065	340				340
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	121.500	101.679		101.679		
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0						340
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	120.435	101.339		101.679		
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		143.368	229.776		2.545	5.564
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	31.830			94.517		

У консолидованом извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац број 5), утврђен је укупан вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од **241.872 (хиљада) динара**, између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од **6.844.013 (хиљада) динара** и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од **6.602.141 (хиљада) динара**.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања, укупно	Приходи и примања из буџета Републике	Општине / града	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	7.605.693	6.844.013	288.035	6.447.586	6.867	101.525
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099	7.593.593	6.820.539	288.035	6.447.586	6.867	78.051

		+ 5103)						
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	12.100	23.474				23.474
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	1.065	340				340
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	7.606.758	6.844.353	288.035	6.447.586	6.867	101.865
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7.517.088	6.602.141	58.260	6.440.424	4.323	99.134
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	6.611.701	5.980.447	52.675	5.838.970	1.232	87.570
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	905.387	621.694	5.585	601.454	3.091	11.564
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	121.500	101.679		101.679		
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	7.638.588	6.703.820	58.260	6.542.103	4.323	99.134
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	7.605.693	6.844.013	288.035	6.447.586	6.867	101.525
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7.517.088	6.602.141	58.260	6.440.424	4.323	99.134
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0	88.605	241.872	229.775	7.162	2.544	2.391
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0						
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1.065	340				340
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	121.500	101.679		101.679		
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0						340
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	120.435	101.339		101.679		
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		140.533	229.775		2.544	2.731

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

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 01.01.2025. године до 31.12.2025. године у динарима износе:

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА-ГРАД (01)	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА-ГРАД	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА-ИБК (04)	ОСТВАРЕНИ ОСТАЛИ ПРИХОДИ И СРЕДСТВА ОД ПРОЈЕКТА НА РАЧУНИМА ИБК	УКУПНО ОСТВАРЕНА СРЕДСТВА	% ОСТВАРЕЊА
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=8/3*100
311712	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	22.223.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311000	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	22.223.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
321311	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	9.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	9.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
711111	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	3.786.879.000,00	3.540.937.090,71	0,00	0,00	0,00	3.540.937.090,71	93,51
711121	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	1.200.000,00	1.065.800,47	0,00	0,00	0,00	1.065.800,47	88,82
711122	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА ПАУШАЛНО УТВРЂЕНОМ ПРИХОДУ ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	193.800.000,00	178.450.984,59	0,00	0,00	0,00	178.450.984,59	92,08
711123	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ КОЈИ СЕ ПЛАЋА ПРЕМА СТВАРНО ОСТВАРЕНОМ ПРИХОДУ САМООПОРЕЗИВАЊЕМ	389.200.000,00	302.898.632,43	0,00	0,00	0,00	302.898.632,43	77,83
711145	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-ПО ОСНОВУ САМООПОРЕЗИВАЊА И ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	13.400.000,00	11.213.198,05	0,00	0,00	0,00	11.213.198,05	83,68
711147	ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ	400.000,00	192.634,76	0,00	0,00	0,00	192.634,76	48,16
711181	САМОДОПРИНОС ПРЕМА ЗАРАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПО ОСНОВУ ПЕНЗИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОПШТИНЕ	490.000,00	197.604,42	0,00	0,00	0,00	197.604,42	40,33
711183	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ОД ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА	80.000,00	522,90	0,00	0,00	0,00	522,90	0,65
711184	САМОДОПРИНОС ИЗ ПРИХОДА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ САМОСТАЛНОМ ДЕЛАТНОШЋУ	600.000,00	460.017,14	0,00	0,00	0,00	460.017,14	76,67
711191	ПОРЕЗ НА ОСТАЛЕ ПРИХОДЕ	234.700.000,00	209.446.421,16	0,00	0,00	0,00	209.446.421,16	89,24
711193	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА	33.000.000,00	23.377.483,06	0,00	0,00	0,00	23.377.483,06	70,84
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.653.749.000,00	4.268.240.389,69	0,00	0,00	0,00	4.268.240.389,69	91,72
712112	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
713121	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	571.000.000,00	507.104.629,66	0,00	0,00	0,00	507.104.629,66	88,81
713122	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ	375.600.000,00	315.153.732,74	0,00	0,00	0,00	315.153.732,74	83,91
713311	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	25.000.000,00	14.757.882,25	0,00	0,00	0,00	14.757.882,25	59,03
713421	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	115.000.000,00	104.713.829,13	0,00	0,00	0,00	104.713.829,13	91,06
713423	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА ПЛОВИЛИМА И ВАЗДУХОПЛОВИМА ПО РЕШЕЊУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ	25.000.000,00	33.842.830,05	0,00	0,00	0,00	33.842.830,05	135,37

713427	ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА НА УПОТРЕБЉЕНА ВОЗИЛА	54.500.000,00	48.031.043,50	0,00	0,00	0,00	48.031.043,50	88,13
713611	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ И УДЕЛЕ	25.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.166.125.000,00	1.023.603.948,33	0,00	0,00	0,00	1.023.603.948,33	87,78
714431	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕКЛАМНИХ ПАНОА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА ОБЈЕКТИМА И ПРОСТОРИМА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (КОЛОВОЗИ, ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ, БАНДЕРЕ И СЛ.)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714513	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА ОСИМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА	111.100.000,00	95.798.870,90	0,00	0,00	0,00	95.798.870,90	86,23
714543	НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	8.000.000,00	7.222.025,60	0,00	0,00	0,00	7.222.025,60	90,28
714548	НАКНАДА ЗА СУПСТАНЦЕ КОЈЕ ОШТЕЋУЈУ ОЗОНСКИ ОМОТАЧ И НАКНАДА ЗА ПЛАСТИЧНЕ КЕСЕ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714549	НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ SO2 NO2 ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА И ОДЛОЖНОГ ОТПАДА	250.000,00	107.445,14	0,00	0,00	0,00	107.445,14	42,98
714552	БОРАВИШНА ТАКСА	12.600.000,00	10.133.755,00	0,00	0,00	0,00	10.133.755,00	80,43
714553	БОРАВИШНА ТАКСА ПО РЕШЕЊУ ОРГАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.400.000,00	2.937.758,90	0,00	0,00	0,00	2.937.758,90	86,40
714562	ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	100.000.000,00	77.158.769,22	0,00	0,00	0,00	77.158.769,22	77,16
714565	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ	120.000,00	2.958.242,16	0,00	0,00	0,00	2.958.242,16	2.465,20
714566	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ	30.000.000,00	13.338.256,88	0,00	0,00	0,00	13.338.256,88	44,46
714567	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПО ОСНОВУ ЗАУЗЕЋА	450.000,00	511.103,46	0,00	0,00	0,00	511.103,46	113,58
714572	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ (ЗАБАВНЕ ИГРЕ)	200.000,00	264.486,48	0,00	0,00	0,00	264.486,48	132,24
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	266.410.000,00	210.430.713,74	0,00	0,00	0,00	210.430.713,74	78,99
716111	КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ	66.200.000,00	57.968.492,97	0,00	0,00	0,00	57.968.492,97	87,57
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	66.200.000,00	57.968.492,97	0,00	0,00	0,00	57.968.492,97	87,57
732141	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДА	2.229.000,00	0,00	2.228.161,65	0,00	0,00	2.228.161,65	99,96
732241	КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.537.856,00	0,00	2.537.856,00	0,00	0,00	2.537.856,00	100,00
732331	ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ ОД ЕУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.847.000,00	0,00	1.847.959,88	0,00	0,00	1.847.959,88	100,05
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	6.613.856,00	0,00	6.613.977,53	0,00	0,00	6.613.977,53	100,00
733141	НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	287.671.000,00	287.670.506,00	0,00	0,00	0,00	287.670.506,00	100,00
733144	ТЕКУЋИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	75.782.786,00	0,00	122.237.243,19	0,00	0,00	122.237.243,19	161,30
733241	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ, У УЖЕМ СМISЛУ, ОД РЕПУБЛИКЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	0,00	0,00	165.797.626,84	0,00	0,00	165.797.626,84	-
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	363.453.786,00	287.670.506,00	288.034.870,03	0,00	0,00	575.705.376,03	158,40
741511	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА И ГЕОТЕРМАЛНИХ РЕСУРСА	5.400.000,00	4.138.166,90	0,00	0,00	0,00	4.138.166,90	76,63
741522	СРЕДСТВА ОСТВАРЕНА ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОДНОСНО ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ	100.000,00	199.832,98	0,00	0,00	0,00	199.832,98	199,83
741534	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	900.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,11
741538	ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	255.000.000,00	201.356.124,47	0,00	0,00	0,00	201.356.124,47	78,96
741596	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДРВЕТА	390.000,00	312.114,62	0,00	0,00	0,00	312.114,62	80,03
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	261.790.000,00	206.007.238,97	0,00	0,00	0,00	206.007.238,97	78,69
742141	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ОД СТРАНЕ ТРЖИШНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	73.703.000,00	30.929.038,03	0,00	25.819.521,13	0,00	56.748.559,16	77,00
742142	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	31.600.000,00	15.365.476,42	0,00	0,00	0,00	15.365.476,42	48,62
742143	ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	70.000,00	44.856,00	0,00	0,00	0,00	44.856,00	64,08
742145	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ГРАДСКОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ КОРИСТЕ ГРАДОВИ И ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ ЊИХОВОГ БУЏЕТА	13.200.000,00	8.666.824,74	0,00	0,00	0,00	8.666.824,74	65,66
742146	ПРИХОД ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ПРУЖАЊА УСЛУГА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	158.000.000,00	134.217.472,09	0,00	0,00	0,00	134.217.472,09	84,95
742241	ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	5.500.000,00	4.460.685,61	0,00	0,00	0,00	4.460.685,61	81,10
742242	ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	15.500.000,00	11.905.000,00	0,00	0,00	0,00	11.905.000,00	76,81
742253	НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	10.500.000,00	6.887.753,59	0,00	0,00	0,00	6.887.753,59	65,60
742341	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДОВА	18.000.000,00	12.436.681,42	0,00	0,00	0,00	12.436.681,42	69,09
742342	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДА	145.000,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	100,34
742343	ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА НА НИВОУ ГРАДА	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	100,00
742378	РОДИТЕЉСКИ ДИНАР ЗА ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ	41.390.000,00	0,00	0,00	0,00	49.666.561,80	49.666.561,80	120,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	369.708.000,00	225.059.287,90	2.100.000,00	25.819.521,13	49.666.561,80	302.645.370,83	81,86
743341	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ АКТОМ СКУПШТИНЕ ГРАДА КАО И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ У ТОМ ПОСТУПКУ	290.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	43,10
743342	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПО ПРЕКРШАЈНОМ НАЛОГУ И КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИХ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	4.200.000,00	3.258.889,47	0,00	0,00	0,00	3.258.889,47	77,59
743924	УВЕЋАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА У ПОСТУПКУ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ КОЈИ ЈЕ ПРАВНА ПОСЛЕДИЦА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	850.000,00	885.441,40	0,00	0,00	0,00	885.441,40	104,17
743951	ТРОШКОВИ ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ОПШТИНА И ГРАДОВА	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5.390.000,00	4.269.330,87	0,00	0,00	0,00	4.269.330,87	79,21
744141	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	65.253.000,00	34.182.981,45	253.500,00	0,00	0,00	34.436.481,45	52,77
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	65.253.000,00	34.182.981,45	253.500,00	0,00	0,00	34.436.481,45	52,77
745141	ОСТАЛИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	331.200.000,00	111.359.295,58	0,00	388.461,77	0,00	111.747.757,35	33,74
745143	ДЕО ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОДЛУЦИ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	18.700.000,00	12.476.042,17	0,00	0,00	0,00	12.476.042,17	66,72
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	349.900.000,00	123.835.337,75	0,00	388.461,77	0,00	124.223.799,52	35,50
772113	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ	19.000.000,00	6.318.129,13	0,00	0,00	76.705,52	6.394.834,65	33,66
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ	19.000.000,00	6.318.129,13	0,00	0,00	76.705,52	6.394.834,65	33,66
811141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.515.000,00	0,00	1.194.537,31	0,00	0,00	1.194.537,31	78,85
811142	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	2.625.000,00	0,00	3.194.822,36	0,00	0,00	3.194.822,36	121,71
811143	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ СТАНОВА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	260.000,00	0,00	395.045,59	0,00	0,00	395.045,59	151,94
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	4.400.000,00	0,00	4.784.405,26	0,00	0,00	4.784.405,26	108,74
812141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.000.000,00	0,00	1.660.303,24	0,00	0,00	1.660.303,24	166,03
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.000.000,00	0,00	1.660.303,24	0,00	0,00	1.660.303,24	166,03
841141	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	6.700.000,00	0,00	17.029.093,04	0,00	0,00	17.029.093,04	254,17
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	6.700.000,00	0,00	17.029.093,04	0,00	0,00	17.029.093,04	254,17
921641	ПРИМАЊА ОД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ДАТИХ ДОМАЋИНСТВИМА У ЗЕМЉИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	1.065.000,00	0,00	339.540,48	0,00	0,00	339.540,48	31,88
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.065.000,00	0,00	339.540,48	0,00	0,00	339.540,48	31,47
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 7+8+9)	7.606.757.642,00	6.447.586.361,80	320.815.689,58	26.207.982,90	49.743.267,32	6.844.353.301,60	89,98
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (класа 3+7+8+9)	7.638.588.000,00	6.447.586.361,80	320.815.689,58	26.207.982,90	49.743.267,32	6.844.353.301,60	89,60

Члан 8.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Града Чачка према функционалној класификацији у периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године у динарима износе:

ФУНКЦ. КЛАСИФ.	ОПИС	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	153,732,433.00	144.756.446,44	94,16	0.00	0,00	0,00	153,732,433.00	144.756.446,44	94,16
130	Опште услуге	842,102,920.00	797.263.109,14	94,68	3,202,358.00	659.817,17	20,60	845,305,278.00	797.922.926,31	94,39
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	316,101,837.00	274.496.356,62	86,84	9,097,000.00	2.279.400,91	25,06	325,198,837.00	276.775.757,53	85,11
170	Трансакције јавног дуга	128,100,000.00	116.673.434,10	91,08	0.00	0,00	0,00	128,100,000.00	116.673.434,10	91,08
1	Опште јавне услуге	1,440,037,190.00	1,333,189,346.30	92.58	12,299,358.00	2,939,218.08	23.90	1,452,336,548.00	1,336,128,564.38	92.00
220	Цивилна одбрана	10,051,160.00	8.956.811,56	89,11	0.00	0,00	0,00	10,051,160.00	8.956.811,56	89,11
2	Одбрана	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11	0.00	0.00	0.00	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11
330	Судови	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75	0.00	0,00	0,00	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	42,000,000.00	21.678.317,01	51,62	0.00	0,00	0,00	42,000,000.00	21.678.317,01	51,62
3	Јавни ред и безбедност	134,241,654.00	112,768,268.23	84.00	0.00	0.00	0.00	134,241,654.00	112,768,268.23	84.00
421	Пољопривреда	155,802,000.00	81.162.496,92	52,09	0.00	0,00	0,00	155,802,000.00	81.162.496,92	52,09
450	Саобраћај	534,184,000.00	488.131.832,70	91,38	0.00	0,00	0,00	534,184,000.00	488.131.832,70	91,38
451	Друмски саобраћај	125,000,000.00	124.999.449,70	100,00	0.00	0,00	0,00	125,000,000.00	124.999.449,70	100,00
473	Туризам	137,948,229.00	111.086.781,14	80,53	6,650,000.00	6.528.720,00	98,18	144,598,229.00	117.615.501,14	81,34
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	43,737,000.00	31.545.522,00	72,13	0.00	0,00	0,00	43,737,000.00	31.545.522,00	72,13
4	Економски послови	996,671,229.00	836,926,082.46	83.97	6,650,000.00	6,528,720.00	98.18	1,003,321,229.00	843,454,802.46	84.07
510	Управљање отпадом	27,961,000.00	25.819.332,38	92,34	0.00	0,00	0,00	27,961,000.00	25.819.332,38	92,34
520	Управљање отпадним водама	145,981,370.00	93.350.708,44	63,95	0.00	0,00	0,00	145,981,370.00	93.350.708,44	63,95
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	52,183,000.00	39.817.444,41	76,30	3,800,000.00	0.00	0,00	55,983,000.00	39.817.444,41	71,12
5	Заштита животне средине	226,125,370.00	158,987,485.23	70.31	3,800,000.00	0.00	0.00	229,925,370.00	158,987,485.23	69.15
620	Развој заједнице	491,943,000.00	401.599.475,35	81,64	41,765,000.00	24.180.600,53	57,90	533,708,000.00	425.780.075,88	79,78
630	Водоснабдевање	82,999,480.00	36.603.377,07	44,10	0.00	0,00	0,00	82,999,480.00	36.603.377,07	44,10
640	Улична расвета	122,082,000.00	120.461.611,71	98,67	0.00	0,00	0,00	122,082,000.00	120.461.611,71	98,67
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	33,000,000.00	32.999.708,00	100,00	0.00	0,00	0,00	33,000,000.00	32.999.708,00	100,00
6	Послови становања и заједнице	730,024,480.00	591,664,172.13	81.05	41,765,000.00	24,180,600.53	57.90	771,789,480.00	615,844,772.66	79.79
760	Здравство неklasификовано на другом месту	61,518,000.00	47.113.825,84	76,59	1,380,000.00	88.401,70	6,41	62,898,000.00	47.202.227,54	75,05
7	Здравство	61,518,000.00	47,113,825.84	76.59	1,380,000.00	88,401.70	6.41	62,898,000.00	47,202,227.54	75.05
810	Услуге рекреације и спорта	425,186,000.00	417.534.402,50	98,20	34,304,000.00	3.540.096,00	10,32	459,490,000.00	421.074.498,50	91,64
820	Услуге културе	518,487,452.00	438.097.253,87	84,50	5,205,000.00	4.713.263,93	90,55	523,692,452.00	442.810.517,80	84,56
830	Услуге емитовања и штампања	25,770,000.00	19.785.090,00	76,78	0.00	0,00	0,00	25,770,000.00	19.785.090,00	76,78
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту	20,000,000.00	14.850.000,00	74,25	0.00	0,00	0,00	20,000,000.00	14.850.000,00	74,25
8	Рекреација, спорт, култура и вере	989,443,452.00	890,266,746.37	89.98	39,509,000.00	8,253,359.93	20.89	1,028,952,452.00	898,520,106.30	87.32
911	Предшколско образовање	1,500,553,019.00	1.407.450.150,93	93,80	89,103,287.00	34.717.704,47	38,96	1,589,656,306.00	1.442.167.855,40	90,72
912	Основно образовање	383,827,300.00	295.055.994,58	76,87	2,537,856.00	2.537.856,00	100,00	386,365,156.00	297.593.850,58	77,02
920	Средње образовање	185,583,320.00	135.509.973,28	73,02	0.00	0,00	0,00	185,583,320.00	135.509.973,28	73,02
9	Образовање	2,069,963,639.00	1,838,016,118.79	88.79	91,641,143.00	37,255,560.47	40.65	2,161,604,782.00	1,875,271,679.26	86.75
010	Болест и инвалидност	23,912,000.00	23.263.232,95	97,29	0.00	0,00	0,00	23,912,000.00	23.263.232,95	97,29
020	Старост	23,028,000.00	22.958.378,08	99,70	0.00	0,00	0,00	23,028,000.00	22.958.378,08	99,70
040	Породица и деца	182,709,800.00	173.527.795,55	94,97	0.00	0,00	0,00	182,709,800.00	173.527.795,55	94,97
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	548,880,026.00	504.464.506,74	91,91	4,937,499.00	3.685.252,23	74,64	553,817,525.00	508.149.758,97	91,75
0	Социјална заштита	778,529,826.00	724,213,913.32	93.02	4,937,499.00	3,685,252.23	74.64	783,467,325.00	727,899,165.55	92.91
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7,436,606,000.00	6,542,102,770.23	87.97	201,982,000.00	82,931,112.94	41.06	7,638,588,000.00	6,625,033,883.17	86.73

Укупно извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања, по изворима финансирања у периоду од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године у динарима износе:

- извор финансирања 01 - средства буџета износ од **6.542.102.770,23** динара,
- извор финансирања 04 - средства буџета износ од **27.632.411,59** динара,
- извор финансирања 06 – донације од међународних организација износ од **3.514.609,23** динара,
- извор финансирања 07 - средства буџета Републике износ од **58.259.896,88** динара,
- извор финансирања 08 – добровољни трансфери од физичких и правних лица од **253.000,00** динара,

-извор финансирања 09 - примања од продаје нефинансијске имовине износ од **11.416.670,15** динара,
-извор финансирања 13 - средства вишка прихода из ранијих година износ од **8.931.534,98** динара,
-извор финансирања 16 - средства буџета износ од **51.153.595,79** динара,
-извор финансирања 56 – финансијска помоћ ЕУ износ од **555.401,70** динара.

У наредној табели приказани су укупно извршени расходи и издаци по **буџетским корисницима** у односу на план расхода са приказаним процентом укупног извршења буџета у односу на дефинисан план расхода и издатака, за извршење реализовано преко Рачуна за извршење буџета града Чачка у периоду од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године.

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
ГЛАВА 1.00. РАСХОДИ - ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА	133,569,228.00	128.106.059,46	95,91	0.00	0.00	0,00	133,569,228.00	128.106.059,46	95,91
РАЗДЕО 1. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА	133,569,228.00	128,106,059.46	95.91	0.00	0.00	0.00	133,569,228.00	128,106,059.46	95.91
ГЛАВА 2.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ВЕЋЕ	13,374,257.00	10.634.398,86	79,51	0.00	0,00	0,00	13,374,257.00	10.634.398,86	79,51
РАЗДЕО 2. ГРАДСКО ВЕЋЕ	13,374,257.00	10,634,398.86	79.51	0.00	0.00	0.00	13,374,257.00	10,634,398.86	79.51
ГЛАВА 3.00. РАСХОДИ - СКУПШТИНА ГРАДА	45,281,416.00	40.196.080,59	88,77	0.00	0,00	0,00	45,281,416.00	40.196.080,59	88,77
РАЗДЕО 3. СКУПШТИНА ГРАДА	45,281,416.00	40,196,080.59	88.77	0.00	0.00	0.00	45,281,416.00	40,196,080.59	88.77
ГЛАВА 4.00. РАСХОДИ - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75	0.00	0,00	0,00	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75
РАЗДЕО 4. ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75
ГЛАВА 5.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	379,786,625.00	357.658.723,08	94,17	1,200,000.00	1.200.000,00	100,00	380,986,625.00	358.858.723,08	94,19
РАЗДЕО 5. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	379,786,625.00	357,658,723.08	94.17	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	380,986,625.00	358,858,723.08	94.19
ГЛАВА 6.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	120,696,091.00	113.645.270,76	94,16	0.00	0,00	0,00	120,696,091.00	113.645.270,76	94,16
РАЗДЕО 6. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	120,696,091.00	113,645,270.76	94.16	0.00	0.00	0.00	120,696,091.00	113,645,270.76	94.16
ГЛАВА 7.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ	151,847,415.00	128.892.020,14	84,88	15,965,000.00	10.537.950,15	66,01	167,812,415.00	139.429.970,29	83,09
РАЗДЕО 7. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ	151,847,415.00	128,892,020.14	84.88	15,965,000.00	10,537,950.15	66.01	167,812,415.00	139,429,970.29	83.09
ГЛАВА 8.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	64,239,801.00	61.313.317,11	95,44	0.00	0,00	0,00	64,239,801.00	61.313.317,11	95,44
РАЗДЕО 8. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44
ГЛАВА 9.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА	54,309,065.00	50.640.400,09	93,24	0.00	0,00	0,00	54,309,065.00	50.640.400,09	93,24
РАЗДЕО 9. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА	54,309,065.00	50,640,400.09	93.24	0.00	0.00	0.00	54,309,065.00	50,640,400.09	93.24
ГЛАВА 10.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	355,726,554.00	239.059.672,94	67,20	15,750,000.00	12.459.450,38	79,11	371,476,554.00	251.519.123,32	67,71
РАЗДЕО 10. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	355,726,554.00	239,059,672.94	67.20	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	371,476,554.00	251,519,123.32	67.71
ГЛАВА 11.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1,553,464,986.00	1.383.406.569,46	89,05	4,576,000.00	2.015.479,72	44,04	1,558,040,986.00	1.385.422.049,18	88,92
ГЛАВА 11.05. УСТАНОВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	238,407,400.00	222.604.331,54	93,37	1,041,499.00	1.041.499,00	100,00	239,448,899.00	223.645.830,54	93,40
ГЛАВА 11.01. Установе за стручно усавршање	24,918,025.00	20.801.895,16	83,48	0.00	0,00	0,00	24,918,025.00	20.801.895,16	83,48
ГЛАВА 11.04. Предшколске установе	1,123,234,299.00	1.053.067.368,25	93,75	89,103,287.00	34.717.704,47	38,96	1,212,337,586.00	1.087.785.072,72	89,73
ГЛАВА 11.03. Установе за спорт	177,436,000.00	173.339.566,73	97,69	30,704,000.00	0.00	0,00	208,140,000.00	173.339.566,73	83,28
ГЛАВА 11.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	483,887,452.00	406.335.850,13	83,97	4,705,000.00	4.229.939,14	89,90	488,592,452.00	410.565.789,27	84,03
РАЗДЕО 11. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3,601,348,162.00	3,259,555,581.27	90.51	130,129,786.00	42,004,622.33	32.28	3,731,477,948.00	3,301,560,203.60	88.48
ГЛАВА 12.00. РАСХОДИ - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	1,993,485,666.00	1.678.966.840,15	84,22	23,190,214.00	7.920.969,17	34,16	2,016,675,880.00	1.686.887.809,32	83,65
ГЛАВА 12.02. Установе за туризам	114,598,229.00	107.848.097,94	94,11	6,650,000.00	6.528.720,00	98,18	121,248,229.00	114.376.817,94	94,33
ГЛАВА 12.01. Месне заједнице	316,101,837.00	274.496.356,62	86,84	9,097,000.00	2.279.400,91	25,06	325,198,837.00	276.775.757,53	85,11
РАЗДЕО 12. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ	2,424,185,732.00	2,061,311,294.71	85.03	38,937,214.00	16,729,090.08	42.96	2,463,122,946.00	2,078,040,384.79	84.37
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7,436,606,000.00	6,542,102,770.23	87.97	201,982,000.00	82,931,112.94	41.06	7,638,588,000.00	6,625,033,883.17	86.73

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка према **програмској класификацији** у периоду од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године у динарима износе:

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕ ЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊ А	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРА ЊА	% ИЗВРШЕ ЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕ ЊА
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	10,801,000.00	10.699.881,00	99,06	0.00	0,00	0,00	10,801,000.00	10.699.881,00	99,06
0002	Мере подршке руралном развоју	145,000,000.00	70.462.615,92	48,59	0.00	0,00	0,00	145,000,000.00	70.462.615,92	48,59
0101-4002	Одважи се оснажи се-едуковане жене за напредно село	1,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09	0.00	0.00	0.00	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09
0001	Управљање заштитом животне средине	10,499,000.00	6.972.849,71	66,41	0.00	0,00	0,00	10,499,000.00	6.972.849,71	66,41
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	9,890,000.00	8.795.015,00	88,93	0.00	0,00	0,00	9,890,000.00	8.795.015,00	88,93
0003	Заштита природе	400,000.00	400.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	400,000.00	400.000,00	100,00
0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	145,981,370.00	93.350.708,44	63,95	0.00	0,00	0,00	145,981,370.00	93.350.708,44	63,95
0005	Управљање комуналним отпадом	25,837,000.00	25.819.332,38	99,93	0.00	0,00	0,00	25,837,000.00	25.819.332,38	99,93
0401-4030	Текуће и капиталне субвенције за функционисање ЈКП Дубоко Ужице	2,124,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	2,124,000.00	0,00	0,00
0401-7001	Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији града Чачка	2,711,000.00	0,00	0,00	3,800,000.00	0,00	0,00	6,511,000.00	0,00	0,00
0401-7002	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање	28,683,000.00	23.649.579,70	82,45	0.00	0,00	0,00	28,683,000.00	23.649.579,70	82,45
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	226,125,370.00	158,987,485.23	70.31	3,800,000.00	0.00	0.00	229,925,370.00	158,987,485.23	69.15
0001	Енергетски менаџмент	57,720,000.00	39.431.788,82	68,32	15,750,000.00	12.459.450,38	79,11	73,470,000.00	51.891.239,20	70,63
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	73,470,000.00	51,891,239.20	70.63
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	717,041,572.00	678.904.609,47	94,68	3,202,358.00	659.817,17	20,60	720,243,930.00	679.564.426,64	94,35
0002	Функционисање месних заједница-редовно пословање	277,498,053.00	258.430.675,55	93,13	0.00	0,00	0,00	277,498,053.00	258.430.675,55	93,13
0003	Сервисирање јавног дуга	128,100,000.00	116.673.434,10	91,08	0.00	0,00	0,00	128,100,000.00	116.673.434,10	91,08
0004	Општинско/градско правобранилаштво	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75	0.00	0,00	0,00	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75
0006	Инспекцијски послови	121,368,091.00	117.251.535,68	96,61	0.00	0,00	0,00	121,368,091.00	117.251.535,68	96,61
0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,242,000.00	1.106.963,99	89,13	0.00	0,00	0,00	1,242,000.00	1.106.963,99	89,13
0009	Текућа буџетска резерва	1,972,417.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,972,417.00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	478,840.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	478,840.00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10,051,160.00	8.956.811,56	89,11	0.00	0,00	0,00	10,051,160.00	8.956.811,56	89,11
0602-4003	Месне заједнице-учешће грађана	38,503,784.00	16.051.682,07	41,69	9,097,000.00	2.279.400,91	25,06	47,600,784.00	18.331.082,98	38,51
0602-4004	Месне заједнице-самодопринос	100,000.00	13.999,00	14,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	13.999,00	14,00
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,388,597,571.00	1,288,479,662.64	92.79	12,299,358.00	2,939,218.08	23.90	1,400,896,929.00	1,291,418,880.72	92.19
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	526,234,000.00	480.187.247,70	91,25	0.00	0,00	0,00	526,234,000.00	480.187.247,70	91,25
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	232,700,000.00	232.700.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	232,700,000.00	232.700.000,00	100,00
0701-4010	Субвенције ЈП Градац Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично	7,950,000.00	7.944.585,00	99,93	0.00	0,00	0,00	7,950,000.00	7.944.585,00	99,93
0701-7001	Унапређење безбедности саобраћаја -Први позив	27,000,000.00	21.678.317,01	80,29	0.00	0,00	0,00	27,000,000.00	21.678.317,01	80,29
0701-7002	Системи за повећање безбедности учесника у саобраћају на територији града Чачка	15,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	15,000,000.00	0,00	0,00
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	808,884,000.00	742,510,149.71	91.79	0.00	0.00	0.00	808,884,000.00	742,510,149.71	91.79
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	75,763,229.00	64.360.819,67	84,95	0.00	0,00	0,00	75,763,229.00	64.360.819,67	84,95
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	3,530,000.00	3.329.823,08	94,33	1,200,000.00	1.200.000,00	100,00	4,730,000.00	4.529.823,08	95,77
0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите	156,879,400.00	131.983.029,05	84,13	1,041,499.00	1.041.499,00	100,00	157,920,899.00	133.024.528,05	84,23
0016	Дневне услуге у заједници	31,750,000.00	23.767.390,60	74,86	0.00	0,00	0,00	31,750,000.00	23.767.390,60	74,86
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	48,749,397.00	45.968.652,00	94,30	0.00	0,00	0,00	48,749,397.00	45.968.652,00	94,30
0019	Подршка деци и породици са децом	104,949,800.00	99.908.414,00	95,20	0.00	0,00	0,00	104,949,800.00	99.908.414,00	95,20
0020	Подршка рађању и родитељству	2,250,000.00	972.694,72	43,23	0.00	0,00	0,00	2,250,000.00	972.694,72	43,23
0021	Подршка особама са инвалидитетом	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
0902-4014	Студентске и ученичке стипендије и награде	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34	0.00	0,00	0,00	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34
0902-4020	ПОМОЋ У КУЋИ	23,028,000.00	22.958.378,08	99,70	0.00	0,00	0,00	23,028,000.00	22.958.378,08	99,70
0902-4021	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ	23,912,000.00	23.263.232,95	97,29	0.00	0,00	0,00	23,912,000.00	23.263.232,95	97,29
0902-4022	ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ	77,760,000.00	73.619.381,55	94,68	0.00	0,00	0,00	77,760,000.00	73.619.381,55	94,68
0902-7001	Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња	898,000.00	804.075,30	89,54	467,000.00	467.000,00	100,00	1,365,000.00	1.271.075,30	93,12
0902-7002	САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК ПОРОДИЦУ	459,000.00	258.022,32	56,21	2,229,000.00	976.753,23	43,82	2,688,000.00	1.234.775,55	45,94

0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	564,628,826.00	505,163,913.32	89.47	4,937,499.00	3,685,252.23	74.64	569,566,325.00	508,849,165.55	89.34
0001	Просторно и урбанистичко планирање	182,416,000.00	169.568.744,85	92,96	12,165,000.00	10.537.950,15	86,63	194,581,000.00	180.106.695,00	92,56
0003	Управљање грађевинским земљиштем	6,200,000.00	1.396.350,00	22,52	0.00	0,00	0,00	6,200,000.00	1.396.350,00	22,52
0004	Стамбена подршка	33,000,000.00	32.999.708,00	100,00	0.00	0,00	0,00	33,000,000.00	32.999.708,00	100,00
1101-5006	Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град	96,736,000.00	43.270.361,01	44,73	13,850,000.00	1.183.200,00	8,54	110,586,000.00	44.453.561,01	40,20
1101-5007	Изградња јавне гараже	1,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	319,352,000.00	247,235,163.86	77.42	26,015,000.00	11,721,150.15	45.06	345,367,000.00	258,956,314.01	74.98
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	122,082,000.00	120.461.611,71	98,67	0.00	0,00	0,00	122,082,000.00	120.461.611,71	98,67
0002	Одржавање јавних зелених површина	88,000,000.00	87.999.991,71	100,00	0.00	0,00	0,00	88,000,000.00	87.999.991,71	100,00
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	88,420,000.00	88.419.993,47	100,00	0.00	0,00	0,00	88,420,000.00	88.419.993,47	100,00
0004	Зоохигијена	39,700,000.00	39.698.173,44	100,00	0.00	0,00	0,00	39,700,000.00	39.698.173,44	100,00
0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	79,450,480.00	42.276.951,82	53,21	0.00	0,00	0,00	79,450,480.00	42.276.951,82	53,21
1102-4022	Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина	49,000,000.00	45.538.942,00	92,94	0.00	0,00	0,00	49,000,000.00	45.538.942,00	92,94
1102-4023	Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији	6,000,000.00	4.997.355,00	83,29	0.00	0,00	0,00	6,000,000.00	4.997.355,00	83,29
1102-4030	Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково	11,500,000.00	2.000.000,00	17,39	0.00	0,00	0,00	11,500,000.00	2.000.000,00	17,39
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	484,152,480.00	431,393,019.15	89.10	0.00	0.00	0.00	484,152,480.00	431,393,019.15	89.10
0001	Функционисање локалних установа културе	381,105,452.00	336.457.471,36	88,28	1,145,000.00	1.000.000,00	87,34	382,250,452.00	337.457.471,36	88,28
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	58,687,000.00	44.022.302,16	75,01	1,990,000.00	1.960.918,24	98,54	60,677,000.00	45.983.220,40	75,78
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	16,668,000.00	12.768.109,12	76,60	0.00	0,00	0,00	16,668,000.00	12.768.109,12	76,60
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,770,000.00	19.785.090,00	76,78	0.00	0,00	0,00	25,770,000.00	19.785.090,00	76,78
1201-4009	Установе културе-сопствени приходи	27,427,000.00	13.087.967,49	47,72	1,570,000.00	1.269.020,90	80,83	28,997,000.00	14.356.988,39	49,51
1201-7002	Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	33,600,000.00	31.761.403,74	94,53	0.00	0,00	0,00	33,600,000.00	31.761.403,74	94,53
1201-7004	Михољски сусрети села	0.00	0,00	0,00	500,000.00	483.324,79	96,66	500,000.00	483.324,79	96,66
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	543,257,452.00	457,882,343.87	84.28	5,205,000.00	4,713,263.93	90.55	548,462,452.00	462,595,607.80	84.34
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	187,550,000.00	186.342.489,85	99,36	0.00	0,00	0,00	187,550,000.00	186.342.489,85	99,36
0002	Подршка предшколском и школском спорту	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00
0004	Функционисање локалних спортских установа	177,436,000.00	173.339.566,73	97,69	30,704,000.00	0.00	0,00	208,140,000.00	173.339.566,73	83,28
1301-5001	Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре	54,100,000.00	52.852.345,92	97,69	0.00	0,00	0,00	54,100,000.00	52.852.345,92	97,69
1301-5003	Изградња затвореног базена	1,100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	0,00	0,00
1301-5004	Реконструкција спортског терена за косарку-ЗИЦЕР	0.00	0,00	0,00	3,600,000.00	3.540.096,00	98,34	3,600,000.00	3.540.096,00	98,34
1301-7001	Чачак по мери младих	1,201,000.00	1.200.000,00	99,92	0.00	0,00	0,00	1,201,000.00	1.200.000,00	99,92
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	426,387,000.00	418,734,402.50	98.21	34,304,000.00	3,540,096.00	10.32	460,691,000.00	422,274,498.50	91.66
0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	37,537,000.00	30.149.172,00	80,32	0.00	0,00	0,00	37,537,000.00	30.149.172,00	80,32
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32
0001	Управљање развојем туризма	50,992,498.00	47.980.945,16	94,09	0.00	0,00	0,00	50,992,498.00	47.980.945,16	94,09
0002	Промоција туристичке понуде	3,200,000.00	3.102.373,20	96,95	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	3.102.373,20	96,95
1502-4030	Поверени послови за заштићено подручје Овчарско-Кабларске клисуре	31,305,731.00	28.265.686,12	90,29	5,650,000.00	5.528.720,00	97,85	36,955,731.00	33.794.406,12	91,45
1502-4031	Културне манифестације на територији града Чачка	28,600,000.00	28.499.093,46	99,65	1,000,000.00	1.000.000,00	100,00	29,600,000.00	29.499.093,46	99,66
1502-4032	Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава	500,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
1502-7001	Изградња видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре	3,400,000.00	2.838.683,20	83,49	0.00	0,00	0,00	3,400,000.00	2.838.683,20	83,49
1502-7003	Капија добродошлице на улазу у заштићено подручје ОКК	19,550,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	19,550,000.00	0,00	0,00
1502-7004	Партерно уређење језгра Овчар Бање	120,000.00	120.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	120,000.00	120.000,00	100,00
1502-7005	Уређење предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура	280,000.00	280.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	280,000.00	280.000,00	100,00
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	137,948,229.00	111,086,781.14	80.53	6,650,000.00	6,528,720.00	98.18	144,598,229.00	117,615,501.14	81.34

0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,200,000.00	1.199.920,00	37,50	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	1.199.920,00	37,50
1801-5001	Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић	59,318,000.00	45.913.905,84	77,40	0.00	0,00	0,00	59,318,000.00	45.913.905,84	77,40
1801-7002	Права детета у локалним заједницама	0.00	0,00	0,00	1,380,000.00	88.401,70	6,41	1,380,000.00	88.401,70	6,41
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	62,518,000.00	47,113,825.84	75.36	1,380,000.00	88,401.70	6.41	63,898,000.00	47,202,227.54	73.87
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	1,420,568,299.00	1.350.931.901,78	95,10	57,453,287.00	34.717.704,47	60,43	1,478,021,586.00	1.385.649.606,25	93,75
2002-4001	Учимо енглески језик	3,600,000.00	2.904.350,00	80,68	0.00	0,00	0,00	3,600,000.00	2.904.350,00	80,68
2002-5001	Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа	54,762,720.00	34.010.937,01	62,11	0.00	0,00	0,00	54,762,720.00	34.010.937,01	62,11
2002-7001	Суфинансирање летовања школске и предшолске деце у одмаралишту „Овчар у Улцињу	21,622,000.00	19.602.962,14	90,66	31,650,000.00	0,00	0,00	53,272,000.00	19.602.962,14	36,80
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	1,500,553,019.00	1,407,450,150.93	93.80	89,103,287.00	34,717,704.47	38.96	1,589,656,306.00	1,442,167,855.40	90.72
0001	Реализација делатности основног образовања	378,302,300.00	295.055.994,58	77,99	0.00	0,00	0,00	378,302,300.00	295.055.994,58	77,99
2003-5004	Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа	5,525,000.00	0,00	0,00	2,537,856.00	2.537.856,00	100,00	8,062,856.00	2.537.856,00	31,48
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	383,827,300.00	295,055,994.58	76.87	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	386,365,156.00	297,593,850.58	77.02
0001	Реализација делатности средњег образовања	152,918,500.00	108.723.205,88	71,10	0.00	0,00	0,00	152,918,500.00	108.723.205,88	71,10
0011	Подршка раду регионалног центра за таленте	6,696,795.00	5.333.547,76	79,64	0.00	0,00	0,00	6,696,795.00	5.333.547,76	79,64
0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	18,223,025.00	16.132.408,70	88,53	0.00	0,00	0,00	18,223,025.00	16.132.408,70	88,53
2004-4001	Награда за вуковце средњих школа	2,450,000.00	2.415.600,00	98,60	0.00	0,00	0,00	2,450,000.00	2.415.600,00	98,60
2004-4002	Центар за стручно усавршавање-сопствени приходи	4,195,000.00	2.905.210,94	69,25	0.00	0,00	0,00	4,195,000.00	2.905.210,94	69,25
2004-5001	Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката средњих школа	1,100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	0,00	0,00
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	185,583,320.00	135,509,973.28	73.02	0.00	0.00	0.00	185,583,320.00	135,509,973.28	73.02
0001	Функционисање скупштине	39,511,416.00	34.429.990,59	87,14	0.00	0,00	0,00	39,511,416.00	34.429.990,59	87,14
0002	Функционисање извршних органа	114,221,017.00	110.326.455,85	96,59	0.00	0,00	0,00	114,221,017.00	110.326.455,85	96,59
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	153,732,433.00	144,756,446.44	94.16	0.00	0.00	0.00	153,732,433.00	144,756,446.44	94.16
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7,436,606,000.00	6,542,102,770.23	87.97	201,982,000.00	82,931,112.94	41.06	7,638,588,000.00	6,625,033,883.17	86.73

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града Чачка за 2025. годину заједно са планираним и извршеним текућим расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања по **основним наменама, организационој класификацији и корисницима** у динарима износе:

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ФУНКЦ. КЛАСИФ.	БРОЈ ПОЗИЦИЈЕ	ЕКОН. КЛАСИФ.	ИЗВОР ФИНАНС.	опис	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
					1 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА									
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0006					Инспекцијски послови									
	130				Опште услуге									
		6/1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,873,000.00	3,788,600.05	97.82	0.00	0.00	0.00	3,873,000.00	3,788,600.05	97.82
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	3,873,000.00	3.788.600,05	97,82	0.00	0,00	0,00	3,873,000.00	3.788.600,05	97,82
		6/2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	587,000.00	573,972.95	97.78	0.00	0.00	0.00	587,000.00	573,972.95	97.78
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	387,300.00	378.860,02	97,82	0.00	0,00	0,00	387,300.00	378.860,02	97,82
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	199,700.00	195.112,93	97,70	0.00	0,00	0,00	199,700.00	195.112,93	97,70
		6/3	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,250,000.00	118,972.22	9.52	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	118,972.22	9.52
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	350,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	350,000.00	0,00	0,00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700,000.00	118.972,22	17,00	0.00	0,00	0,00	700,000.00	118.972,22	17,00
		6/4	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81,000.00	78,059.70	96.37	0.00	0.00	0.00	81,000.00	78,059.70	96.37
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	81,000.00	78.059,70	96,37	0.00	0,00	0,00	81,000.00	78.059,70	96,37
		6/5	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00	227,020.00	37.84	0.00	0.00	0.00	600,000.00	227,020.00	37.84
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	400,000.00	227.020,00	56,76	0.00	0,00	0,00	400,000.00	227.020,00	56,76
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
		6/6	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	481,000.00	215,990.00	44.90	0.00	0.00	0.00	481,000.00	215,990.00	44.90
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	300,000.00	183.600,00	61,20	0.00	0,00	0,00	300,000.00	183.600,00	61,20
			4235	01	Стручне услуге	1,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	80,000.00	32.390,00	40,49	0.00	0,00	0,00	80,000.00	32.390,00	40,49
			4239	01	Остале опште услуге	100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	0.00	0.00	0.00	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	0.00	0,00	0,00	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	0.00	0.00	0.00	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80

					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006										
					01 Приходи из буџета	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	0.00	0.00	0.00	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	0.00	0.00	0.00	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	0.00	0.00	0.00	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	0.00	0.00	0.00	6,872,000.00	5,002,614.92	72.80	
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи										
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту										
		4/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	34,887,044.00	34,812,232.00	99.79	0.00	0.00	0.00	34,887,044.00	34,812,232.00	99.79	
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	213,348.00	155.448,00	72,86	0.00	0,00	0,00	213,348.00	155.448,00	72,86	
			4729	01	Остале накнаде из буџета	34,673,696.00	34.656.784,00	99,95	0.00	0,00	0,00	34,673,696.00	34.656.784,00	99,95	
		4/2	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	376,185.00	376,184.38	100.00	0.00	0.00	0.00	376,185.00	376,184.38	100.00	
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	376,185.00	376.184,38	100,00	0.00	0,00	0,00	376,185.00	376.184,38	100,00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	0.00	0.00	0.00	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	0.00	0.00	0.00	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	0.00	0.00	0.00	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001										
					01 Приходи из буџета	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	0.00	0.00	0.00	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	0.00	0.00	0.00	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
					01 Приходи из буџета	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	0.00	0.00	0.00	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	0.00	0.00	0.00	35,263,229.00	35,188,416.38	99.79	
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
1201-7002					Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА										
	820				Услуге културе										
		6/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
			4234	01	Услуге информисања	85,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	85,000.00	0,00	0,00	
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе										
					01 Приходи из буџета	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за пројекат 1201-7002										
					01 Приходи из буџета	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7002	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
					01 Приходи из буџета	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0002					Функционисање извршних органа										
	110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови										
		1/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,526,960.00	4,724,117.33	85.47	0.00	0.00	0.00	5,526,960.00	4,724,117.33	85.47	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	5,526,960.00	4.724.117,33	85,47	0.00	0,00	0,00	5,526,960.00	4.724.117,33	85,47	
		2/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	847,879.00	715,703.77	84.41	0.00	0.00	0.00	847,879.00	715,703.77	84.41	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	559,296.00	472.411,73	84,47	0.00	0,00	0,00	559,296.00	472.411,73	84,47	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	288,583.00	243.292,04	84,31	0.00	0,00	0,00	288,583.00	243.292,04	84,31	
		2/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00	
		3/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550,000.00	46,371.96	8.43	0.00	0.00	0.00	550,000.00	46,371.96	8.43	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	1.000,00	0,67	0.00	0,00	0,00	150,000.00	1.000,00	0,67	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	400,000.00	45.371,96	11,34	0.00	0,00	0,00	400,000.00	45.371,96	11,34	
		4/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66,439,160.00	65,203,713.35	98.14	0.00	0.00	0.00	66,439,160.00	65,203,713.35	98.14	
			4231	01	Административне услуге	50,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	29.640,00	59,28	0.00	0,00	0,00	50,000.00	29.640,00	59,28	
			4234	01	Услуге информисања	5,650,000.00	5.633.300,00	99,70	0.00	0,00	0,00	5,650,000.00	5.633.300,00	99,70	
			4235	01	Стручне услуге	4,010,000.00	3.574.731,09	89,15	0.00	0,00	0,00	4,010,000.00	3.574.731,09	89,15	
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	18,600,000.00	18.552.098,01	99,74	0.00	0,00	0,00	18,600,000.00	18.552.098,01	99,74	
			4237	01	Репрезентација	5,360,000.00	5.358.341,77	99,97	0.00	0,00	0,00	5,360,000.00	5.358.341,77	99,97	
			4239	01	Остале опште услуге	32,719,160.00	32.055.602,48	97,97	0.00	0,00	0,00	32,719,160.00	32.055.602,48	97,97	
		4/3	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,585,000.00	15,525,310.43	99.62	0.00	0.00	0.00	15,585,000.00	15,525,310.43	99.62	
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15,585,000.00	15.525.310,43	99,62	0.00	0,00	0,00	15,585,000.00	15.525.310,43	99,62	
		5/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,200,000.00	1,699,811.32	77.26	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,699,811.32	77.26	
			4821	01	Остали порези	2,200,000.00	1.699.811,32	77,26	0.00	0,00	0,00	2,200,000.00	1.699.811,32	77,26	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	0.00	0.00	0.00	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови										
					01 Приходи из буџета	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	0.00	0.00	0.00	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	0.00	0.00	0.00	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002										
					01 Приходи из буџета	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	0.00	0.00	0.00	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	0.00	0.00	0.00	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	

					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	0.00	0.00	0.00	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	0.00	0.00	0.00	91,348,999.00	87,915,028.16	96.24	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1. ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА	133,569,228.00	128,106,059.46	95.91	0.00	0.00	0.00	133,569,228.00	128,106,059.46	95.91	
					2 ГРАДСКО ВЕЋЕ										
					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0602					Текућа буџетска резерва										
0009	130				Опште услуге										
		9/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,972,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,417.00	0.00	0.00	
			4991	01	Средства резерве	1,972,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,417.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009 Текућа буџетска резерва	1,972,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,417.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге										
					01 Приходи из буџета	1,972,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,417.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	1,972,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,417.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0009										
					01 Приходи из буџета	1,972,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,417.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0009	1,972,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,417.00	0.00	0.00	
0010					Стална буџетска резерва										
	130				Опште услуге										
		10/0	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	478,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00	
			4991	01	Средства резерве	478,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010 Стална буџетска резерва	478,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге										
					01 Приходи из буџета	478,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	478,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0010										
					01 Приходи из буџета	478,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0010	478,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,840.00	0.00	0.00	
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	2,451,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,257.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2,451,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,257.00	0.00	0.00	
2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0002					Функционисање извршних органа										
	110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови										
		7/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	11,832.58	11.83	0.00	0.00	0.00	100,000.00	11,832.58	11.83	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00	3,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,000.00	6.00	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000.00	8,832.58	17.67	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,832.58	17.67	
		8/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,823,000.00	10,622,566.28	98.15	0.00	0.00	0.00	10,823,000.00	10,622,566.28	98.15	
			4234	01	Услуге информисања	360,000.00	345,000.00	95.83	0.00	0.00	0.00	360,000.00	345,000.00	95.83	
			4235	01	Стручне услуге	10,463,000.00	10,277,566.28	98.23	0.00	0.00	0.00	10,463,000.00	10,277,566.28	98.23	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002 Функционисање извршних органа	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	0.00	0.00	0.00	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови										
					01 Приходи из буџета	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	0.00	0.00	0.00	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	0.00	0.00	0.00	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002										
					01 Приходи из буџета	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	0.00	0.00	0.00	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	0.00	0.00	0.00	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	0.00	0.00	0.00	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	0.00	0.00	0.00	10,923,000.00	10,634,398.86	97.36	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2. ГРАДСКО ВЕЋЕ	13,374,257.00	10,634,398.86	79.51	0.00	0.00	0.00	13,374,257.00	10,634,398.86	79.51	
					3 СКУПШТИНА ГРАДА										
					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
1201					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања										
0004	830				Услуге емитовања и штампања										
		18/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
			4234	01	Услуге информисања	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања										
					01 Приходи из буџета	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004										
					01 Приходи из буџета	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										
					01 Приходи из буџета	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	0.00	0.00	0.00	5,770,000.00	5,766,090.00	99.93	

2101					Програм 2101. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0001					Функционисање скупштине										
	110				Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови										
		11/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,647,382.00	5,638,962.39	99.85	0.00	0.00	0.00	5,647,382.00	5,638,962.39	99.85	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	5,647,382.00	5,638,962.39	99.85	0.00	0.00	0.00	5,647,382.00	5,638,962.39	99.85	
		12/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	856,034.00	854,302.82	99.80	0.00	0.00	0.00	856,034.00	854,302.82	99.80	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	565,039.00	563,896.25	99.80	0.00	0.00	0.00	565,039.00	563,896.25	99.80	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	290,995.00	290,406.57	99.80	0.00	0.00	0.00	290,995.00	290,406.57	99.80	
		13/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	157,000.00	106,794.44	68.02	0.00	0.00	0.00	157,000.00	106,794.44	68.02	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	107,000.00	106,794.44	99.81	0.00	0.00	0.00	107,000.00	106,794.44	99.81	
		14/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40,000.00	39,575.74	98.94	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,575.74	98.94	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	40,000.00	39,575.74	98.94	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,575.74	98.94	
		15/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	7,062.48	7.06	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,062.48	7.06	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	50,000.00	7,062.48	14.12	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7,062.48	14.12	
		16/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,841,000.00	22,250,150.96	82.90	0.00	0.00	0.00	26,841,000.00	22,250,150.96	82.90	
			4232	01	Компјутерске услуге	3,200,000.00	1,499,998.00	46.87	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,499,998.00	46.87	
			4234	01	Услуге информисања	2,375,000.00	2,372,426.40	99.89	0.00	0.00	0.00	2,375,000.00	2,372,426.40	99.89	
			4235	01	Стручне услуге	12,266,000.00	9,800,199.56	79.90	0.00	0.00	0.00	12,266,000.00	9,800,199.56	79.90	
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	9,000,000.00	8,577,527.00	95.31	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	8,577,527.00	95.31	
		17/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,870,000.00	5,533,141.76	94.26	0.00	0.00	0.00	5,870,000.00	5,533,141.76	94.26	
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,870,000.00	5,533,141.76	94.26	0.00	0.00	0.00	5,870,000.00	5,533,141.76	94.26	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001 Функционисање скупштине	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	0.00	0.00	0.00	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	
					Извори финансирања за функцију 110. Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови										
					01 Приходи из буџета	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	0.00	0.00	0.00	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	0.00	0.00	0.00	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0001										
					01 Приходи из буџета	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	0.00	0.00	0.00	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0001	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	0.00	0.00	0.00	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	0.00	0.00	0.00	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	0.00	0.00	0.00	39,511,416.00	34,429,990.59	87.14	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. СКУПШТИНА ГРАДА	45,281,416.00	40,196,080.59	88.77	0.00	0.00	0.00	45,281,416.00	40,196,080.59	88.77	
					4 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0004					Општинско/градско правобранилаштво										
	330				Судови										
		19/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,510,467.00	11,407,594.96	99.11	0.00	0.00	0.00	11,510,467.00	11,407,594.96	99.11	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	11,510,467.00	11,407,594.96	99.11	0.00	0.00	0.00	11,510,467.00	11,407,594.96	99.11	
		20/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,744,699.00	1,728,250.74	99.06	0.00	0.00	0.00	1,744,699.00	1,728,250.74	99.06	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,151,547.00	1,140,759.56	99.06	0.00	0.00	0.00	1,151,547.00	1,140,759.56	99.06	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	593,152.00	587,491.18	99.05	0.00	0.00	0.00	593,152.00	587,491.18	99.05	
		21/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	646,068.00	413,117.22	63.94	0.00	0.00	0.00	646,068.00	413,117.22	63.94	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	327,068.00	197,068.00	60.25	0.00	0.00	0.00	327,068.00	197,068.00	60.25	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	219,000.00	216,049.22	98.65	0.00	0.00	0.00	219,000.00	216,049.22	98.65	
		22/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	185,000.00	164,327.64	88.83	0.00	0.00	0.00	185,000.00	164,327.64	88.83	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	185,000.00	164,327.64	88.83	0.00	0.00	0.00	185,000.00	164,327.64	88.83	
		23/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	960,000.00	639,299.21	66.59	0.00	0.00	0.00	960,000.00	639,299.21	66.59	
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	960,000.00	639,299.21	66.59	0.00	0.00	0.00	960,000.00	639,299.21	66.59	
		24/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	165,000.00	58,330.00	35.35	0.00	0.00	0.00	165,000.00	58,330.00	35.35	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	58,330.00	38.89	0.00	0.00	0.00	150,000.00	58,330.00	38.89	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
		25/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,665,000.00	1,402,983.11	84.26	0.00	0.00	0.00	1,665,000.00	1,402,983.11	84.26	
			4231	01	Административне услуге	1,400,000.00	1,288,668.29	92.05	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,288,668.29	92.05	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
			4235	01	Стручне услуге	115,000.00	114,314.82	99.40	0.00	0.00	0.00	115,000.00	114,314.82	99.40	
		26/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	76,920.00	76.92	0.00	0.00	0.00	100,000.00	76,920.00	76.92	
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100,000.00	76,920.00	76.92	0.00	0.00	0.00	100,000.00	76,920.00	76.92	
		27/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			4822	01	Обавезне таксе	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
		28/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	65,100,000.00	65,097,308.34	100.00	0.00	0.00	0.00	65,100,000.00	65,097,308.34	100.00	
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	65,100,000.00	65,097,308.34	100.00	0.00	0.00	0.00	65,100,000.00	65,097,308.34	100.00	
		29/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10,115,420.00	10,101,820.00	99.87	0.00	0.00	0.00	10,115,420.00	10,101,820.00	99.87	
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10,115,420.00	10,101,820.00	99.87	0.00	0.00	0.00	10,115,420.00	10,101,820.00	99.87	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	
					Извори финансирања за функцију 330. Судови										
					01 Приходи из буџета	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004										
					01 Приходи из буџета	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0004	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	

					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4. ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	0.00	0.00	0.00	92,241,654.00	91,089,951.22	98.75	
					5 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ										
0401					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
0001					Управљање заштитом животне средине										
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
		53/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001										
					01 Приходи из буџета	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
					Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
					01 Приходи из буџета	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,798,800.00	99.93	
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
	130				Опште услуге										
		32/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	86,806,118.00	85,622,728.59	98.64	0.00	0.00	0.00	86,806,118.00	85,622,728.59	98.64	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	86,806,118.00	85,622,728.59	98.64	0.00	0.00	0.00	86,806,118.00	85,622,728.59	98.64	
		33/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13,151,211.00	12,971,843.36	98.64	0.00	0.00	0.00	13,151,211.00	12,971,843.36	98.64	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8,680,662.00	8,562,273.04	98.64	0.00	0.00	0.00	8,680,662.00	8,562,273.04	98.64	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	4,470,549.00	4,409,570.32	98.64	0.00	0.00	0.00	4,470,549.00	4,409,570.32	98.64	
		34/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,550,000.00	2,518,984.80	98.78	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,518,984.80	98.78	
			4131	01	Накнаде у натури	2,550,000.00	2,518,984.80	98.78	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,518,984.80	98.78	
		35/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,471,136.00	3,066,780.23	88.35	0.00	0.00	0.00	3,471,136.00	3,066,780.23	88.35	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	988,136.00	987,890.00	99.98	0.00	0.00	0.00	988,136.00	987,890.00	99.98	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,083,000.00	2,078,890.23	99.80	0.00	0.00	0.00	2,083,000.00	2,078,890.23	99.80	
		36/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,695,000.00	1,603,358.51	94.59	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,603,358.51	94.59	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,695,000.00	1,603,358.51	94.59	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	1,603,358.51	94.59	
		37/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,100,000.00	2,058,216.16	98.01	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,058,216.16	98.01	
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,100,000.00	2,058,216.16	98.01	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,058,216.16	98.01	
		38/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	143,625,000.00	141,292,320.51	98.38	0.00	0.00	0.00	143,625,000.00	141,292,320.51	98.38	
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,600,000.00	10,430,667.27	98.40	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	10,430,667.27	98.40	
			4212	01	Енергетске услуге	58,950,000.00	58,701,391.49	99.58	0.00	0.00	0.00	58,950,000.00	58,701,391.49	99.58	
			4213	01	Комуналне услуге	27,665,000.00	27,283,156.03	98.62	0.00	0.00	0.00	27,665,000.00	27,283,156.03	98.62	
			4214	01	Услуге комуникација	20,150,000.00	19,904,808.51	98.78	0.00	0.00	0.00	20,150,000.00	19,904,808.51	98.78	
			4215	01	Трошкови осигурања	10,900,000.00	10,009,806.74	91.83	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00	10,009,806.74	91.83	
			4216	01	Закуп имовине и опреме	15,000,000.00	14,608,473.60	97.39	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,608,473.60	97.39	
			4219	01	Остали трошкови	360,000.00	354,016.87	98.34	0.00	0.00	0.00	360,000.00	354,016.87	98.34	
		39/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,780,000.00	1,340,900.22	75.33	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	1,340,900.22	75.33	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	280,000.00	210,784.54	75.28	0.00	0.00	0.00	280,000.00	210,784.54	75.28	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	1,500,000.00	1,130,115.68	75.34	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,130,115.68	75.34	
		40/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	64,257,000.00	56,365,641.03	87.72	0.00	0.00	0.00	64,257,000.00	56,365,641.03	87.72	
			4231	01	Административне услуге	36,500,000.00	30,137,846.08	82.57	0.00	0.00	0.00	36,500,000.00	30,137,846.08	82.57	
			4232	01	Компјутерске услуге	4,182,000.00	3,476,734.25	83.14	0.00	0.00	0.00	4,182,000.00	3,476,734.25	83.14	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	300,000.00	228,572.00	76.19	0.00	0.00	0.00	300,000.00	228,572.00	76.19	
			4234	01	Услуге информисања	2,650,000.00	2,629,058.20	99.21	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,629,058.20	99.21	
			4235	01	Стручне услуге	600,000.00	597,222.22	99.54	0.00	0.00	0.00	600,000.00	597,222.22	99.54	
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
			4237	01	Репрезентација	3,100,000.00	2,673,451.33	86.24	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	2,673,451.33	86.24	
			4239	01	Остале опште услуге	16,905,000.00	16,622,756.95	98.33	0.00	0.00	0.00	16,905,000.00	16,622,756.95	98.33	
		41/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,400,000.00	2,313,534.00	68.05	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	2,313,534.00	68.05	
			4243	01	Медицинске услуге	3,400,000.00	2,313,534.00	68.05	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	2,313,534.00	68.05	
		42/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,320,000.00	11,426,843.35	92.75	0.00	0.00	0.00	12,320,000.00	11,426,843.35	92.75	
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8,310,000.00	7,913,081.73	95.22	0.00	0.00	0.00	8,310,000.00	7,913,081.73	95.22	
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	4,010,000.00	3,513,761.62	87.62	0.00	0.00	0.00	4,010,000.00	3,513,761.62	87.62	
		43/0	426		МАТЕРИЈАЛ	16,850,000.00	15,175,941.41	90.06	0.00	0.00	0.00	16,850,000.00	15,175,941.41	90.06	
			4261	01	Административни материјал	4,025,000.00	3,426,876.07	85.14	0.00	0.00	0.00	4,025,000.00	3,426,876.07	85.14	
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,205,000.00	1,093,657.00	90.76	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	1,093,657.00	90.76	
			4264	01	Материјали за саобраћај	9,450,000.00	8,880,761.81	93.98	0.00	0.00	0.00	9,450,000.00	8,880,761.81	93.98	
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,400,000.00	1,022,394.40	73.03	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,022,394.40	73.03	
			4269	01	Материјали за посебне намене	770,000.00	752,252.13	97.70	0.00	0.00	0.00	770,000.00	752,252.13	97.70	
		44/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,840,000.00	2,638,353.78	92.90	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00	2,638,353.78	92.90	
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	2,840,000.00	2,638,353.78	92.90	0.00	0.00	0.00	2,840,000.00	2,638,353.78	92.90	
		45/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350,000.00	122,358.74	34.96	0.00	0.00	0.00	350,000.00	122,358.74	34.96	
			4821	01	Остали порези	150,000.00	113,236.00	75.49	0.00	0.00	0.00	150,000.00	113,236.00	75.49	

			4822	01	Обавезне таксе	200,000.00	9.122,74	4,56	0.00	0,00	0,00	200,000.00	9.122,74	4,56
		45/1	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30,000.00	28,870.00	96.23	0.00	0.00	0.00	30,000.00	28,870.00	96.23
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000.00	28.870,00	96,23	0.00	0,00	0,00	30,000.00	28.870,00	96,23
		46/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,000,000.00	2,237,698.20	74.59	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,237,698.20	74.59
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2,400,000.00	1.638.898,20	68,29	0.00	0,00	0,00	2,400,000.00	1.638.898,20	68,29
			5114	01	Пројектно планирање	600,000.00	598.800,00	99,80	0.00	0,00	0,00	600,000.00	598.800,00	99,80
		47/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,300,000.00	2,548,000.63	48.08	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	2,548,000.63	48.08
			5122	01	Административна опрема	5,100,000.00	2.401.228,63	47,08	0.00	0,00	0,00	5,100,000.00	2.401.228,63	47,08
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200,000.00	146.772,00	73,39	0.00	0,00	0,00	200,000.00	146.772,00	73,39
		48/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,700,000.00	976,327.20	57.43	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	976,327.20	57.43
			5151	01	Нематеријална имовина	1,700,000.00	976.327,20	57,43	0.00	0,00	0,00	1,700,000.00	976.327,20	57,43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27	0.00	0.00	0.00	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27	0.00	0,00	0,00	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27	0.00	0,00	0,00	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходи из буџета	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27	0.00	0,00	0,00	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27	0.00	0,00	0,00	365,225,465.00	344,308,700.72	94.27
0014					Управљање у ванредним ситуацијама									
	220				Цивилна одбрана									
		49/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,380,000.00	2,338,341.76	69.18	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	2,338,341.76	69.18
			4232	01	Компјутерске услуге	1,100,000.00	1.072.800,00	97,53	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	1.072.800,00	97,53
			4235	01	Стручне услуге	1,680,000.00	900.000,00	53,57	0.00	0,00	0,00	1,680,000.00	900.000,00	53,57
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000.00	7.464,00	7,46	0.00	0,00	0,00	100,000.00	7.464,00	7,46
			4239	01	Остале опште услуге	500,000.00	358.077,76	71,62	0.00	0,00	0,00	500,000.00	358.077,76	71,62
		50/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,100,000.00	1,098,000.00	99.82	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,098,000.00	99.82
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,100,000.00	1.098.000,00	99,82	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	1.098.000,00	99,82
		51/0	484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	5,521,160.00	5,520,469.80	99.99	0.00	0.00	0.00	5,521,160.00	5,520,469.80	99.99
			4841	01	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	5,521,160.00	5.520.469,80	99,99	0.00	0,00	0,00	5,521,160.00	5.520.469,80	99,99
		52/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	50,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11	0.00	0.00	0.00	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11
					Извори финансирања за функцију 220. Цивилна одбрана									
					01 Приходи из буџета	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11	0.00	0,00	0,00	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11	0.00	0,00	0,00	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014									
					01 Приходи из буџета	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11	0.00	0,00	0,00	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0014	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11	0.00	0,00	0,00	10,051,160.00	8,956,811.56	89.11
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	375,276,625.00	353,265,512.28	94.13	0.00	0,00	0,00	375,276,625.00	353,265,512.28	94.13
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	375,276,625.00	353,265,512.28	94.13	0.00	0,00	0,00	375,276,625.00	353,265,512.28	94.13
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
0002					Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		31/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	3,230,000.00	3,153,154.80	97.62
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	2,030,000.00	1.953.154,80	96,21	0.00	0,00	0,00	2,030,000.00	1.953.154,80	96,21
			4728	07	Накнаде из буџета за становање и живот	0.00	0.00	0,00	1,200,000.00	1,200,000,00	100,00	1,200,000.00	1,200,000,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	3,230,000.00	3,153,154.80	97.62
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21	0.00	0,00	0,00	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00	3,230,000.00	3,153,154.80	97.62
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002									
					01 Приходи из буџета	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21	0.00	0,00	0,00	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	2,030,000.00	1,953,154.80	96.21	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00	3,230,000.00	3,153,154.80	97.62
0019					Подршка деци и породици са децом									
	040				Породица и деца									
		30/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	680,000.00	641,256.00	94.30	0.00	0.00	0.00	680,000.00	641,256.00	94.30
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	680,000.00	641.256,00	94,30	0.00	0,00	0,00	680,000.00	641.256,00	94,30
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	680,000.00	641,256.00	94.30	0.00	0.00	0.00	680,000.00	641,256.00	94.30
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	680,000.00	641,256.00	94.30	0.00	0,00	0,00	680,000.00	641,256.00	94.30
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	680,000.00	641,256.00	94.30	0.00	0,00	0,00	680,000.00	641,256.00	94.30
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходи из буџета	680,000.00	641,256.00	94.30	0.00	0,00	0,00	680,000.00	641,256.00	94.30
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019	680,000.00	641,256.00	94.30	0.00	0,00	0,00	680,000.00	641,256.00	94.30
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	2,710,000.00	2,594,410.80	95.73	0.00	0,00	0,00	2,710,000.00	2,594,410.80	95.73
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	2,710,000.00	2,594,410.80	95.73	1,200,000.00	1,200,000.00	100,00	3,910,000.00	3,794,410.80	97.04
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	379,786,625.00	357,658,723.08	94.17	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	380,986,625.00	358,858,723.08	94.19
					6 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР									

0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0006					Инспекцијски послови										
	130				Опште услуге										
		54/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	90,883,982.00	90,135,050.32	99.18	0.00	0.00	0.00	90,883,982.00	90,135,050.32	99.18	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	90,883,982.00	90.135.050.32	99.18	0.00	0.00	0.00	90,883,982.00	90.135.050.32	99.18	
		55/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13,902,509.00	13,655,460.45	98.22	0.00	0.00	0.00	13,902,509.00	13,655,460.45	98.22	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9,176,498.00	9.013.505.33	98.22	0.00	0.00	0.00	9,176,498.00	9.013.505.33	98.22	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	4,726,011.00	4.641.955.12	98.22	0.00	0.00	0.00	4,726,011.00	4.641.955.12	98.22	
		56/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,029,600.00	679,300.44	65.98	0.00	0.00	0.00	1,029,600.00	679,300.44	65.98	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	193,100.00	193.006.00	99.95	0.00	0.00	0.00	193,100.00	193.006.00	99.95	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	486,500.00	486.294.44	99.96	0.00	0.00	0.00	486,500.00	486.294.44	99.96	
		57/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,935,000.00	1,820,195.18	94.07	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	1,820,195.18	94.07	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,935,000.00	1.820.195.18	94.07	0.00	0.00	0.00	1,935,000.00	1.820.195.18	94.07	
		58/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,455,000.00	3,275,223.00	94.80	0.00	0.00	0.00	3,455,000.00	3,275,223.00	94.80	
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,455,000.00	3.275.223.00	94.80	0.00	0.00	0.00	3,455,000.00	3.275.223.00	94.80	
		59/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	280,000.00	18,900.00	6.75	0.00	0.00	0.00	280,000.00	18,900.00	6.75	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	260,000.00	18.900.00	7.27	0.00	0.00	0.00	260,000.00	18.900.00	7.27	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
		60/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,900,000.00	2,664,791.37	91.89	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,664,791.37	91.89	
			4231	01	Административне услуге	2,820,000.00	2.612.671.37	92.65	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	2.612.671.37	92.65	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	80,000.00	52.120.00	65.15	0.00	0.00	0.00	80,000.00	52.120.00	65.15	
		61/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
			4822	01	Обавезне таксе	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006 Инспекцијски послови	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	0.00	0.00	0.00	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге										
					01 Приходи из буџета	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	0.00	0.00	0.00	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	0.00	0.00	0.00	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0006										
					01 Приходи из буџета	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	0.00	0.00	0.00	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0006	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	0.00	0.00	0.00	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	0.00	0.00	0.00	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	0.00	0.00	0.00	114,496,091.00	112,248,920.76	98.04	
1101					Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
0003					Управљање грађевинским земљиштем										
	490				Економски послови неklasификовани на другом месту										
		62/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000,000.00	708,750.00	14.17	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	708,750.00	14.17	
			4249	01	Остале специјализоване услуге	5,000,000.00	708.750.00	14.18	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	708.750.00	14.18	
		63/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000.00	687,600.00	57.30	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	687,600.00	57.30	
			5114	01	Пројектно планирање	1,200,000.00	687.600.00	57.30	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	687.600.00	57.30	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	
					Извори финансирања за функцију 490. Економски послови неklasификовани на другом месту										
					01 Приходи из буџета	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003										
					01 Приходи из буџета	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0003	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
					01 Приходи из буџета	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	1,396,350.00	22.52	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	120,696,091.00	113,645,270.76	94.16	0.00	0.00	0.00	120,696,091.00	113,645,270.76	94.16	
					7 ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ										
0401					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
0001					Управљање заштитом животне средине										
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
		72/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
		73/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,000,000.00	1,899,437.00	63.31	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,899,437.00	63.31	
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	3,000,000.00	1.899.437.00	63.31	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1.899.437.00	63.31	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001										
					01 Приходи из буџета	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,899,437.00	47.49	
0002					Праћење квалитета елемената животне средине										
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
		74/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93	0.00	0.00	0.00	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93	
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	9,530,000.00	8.795.015.00	92.29	0.00	0.00	0.00	9,530,000.00	8.795.015.00	92.29	
			4249	01	Остале специјализоване услуге	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93	0.00	0.00	0.00	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93	0.00	0.00	0.00	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93	0.00	0.00	0.00	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002									
					01 Приходи из буџета	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93	0.00	0.00	0.00	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0002	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93	0.00	0.00	0.00	9,890,000.00	8,795,015.00	88.93
0003					Заштита природе									
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
		75/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0003 Заштита природе	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0003									
					01 Приходи из буџета	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0003	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
0401-7001					Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији града Чачка									
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
		76/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
			4234	01	Услуге информисања	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
		77/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,509,000.00	0.00	0.00	3,110,541.00	0.00	0.00	4,619,541.00	0.00	0.00
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1,509,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,000.00	0.00	0.00
			4245	07	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00	0.00	0.00	3,110,541.00	0.00	0.00	3,110,541.00	0.00	0.00
		77/1	426		МАТЕРИЈАЛ	1,057,000.00	0.00	0.00	689,459.00	0.00	0.00	1,746,459.00	0.00	0.00
			4262	01	Материјали за пољопривреду	1,057,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,000.00	0.00	0.00
			4262	07	Материјали за пољопривреду	0.00	0.00	0.00	689,459.00	0.00	0.00	689,459.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-7001 Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023.години на територији града Чачка	2,711,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	6,511,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	2,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2,711,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	6,511,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0401-7001									
					01 Приходи из буџета	2,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-7001	2,711,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	6,511,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програм 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	17,001,000.00	11,094,452.00	65.26	0.00	0.00	0.00	17,001,000.00	11,094,452.00	65.26
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	17,001,000.00	11,094,452.00	65.26	3,800,000.00	0.00	0.00	20,801,000.00	11,094,452.00	53.34
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
	130				Опште услуге									
		64/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48,000,626.00	47,348,619.71	98.64	0.00	0.00	0.00	48,000,626.00	47,348,619.71	98.64
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	48,000,626.00	47,348,619.71	98.64	0.00	0.00	0.00	48,000,626.00	47,348,619.71	98.64
		65/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7,315,721.00	7,173,547.43	98.06	0.00	0.00	0.00	7,315,721.00	7,173,547.43	98.06
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4,825,063.00	4,735,014.87	98.13	0.00	0.00	0.00	4,825,063.00	4,735,014.87	98.13
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	2,490,658.00	2,438,532.56	97.91	0.00	0.00	0.00	2,490,658.00	2,438,532.56	97.91
		66/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			4131	01	Накнаде у природи	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		67/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,572,068.00	1,129,506.20	71.85	0.00	0.00	0.00	1,572,068.00	1,129,506.20	71.85
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	572,068.00	563,886.00	98.57	0.00	0.00	0.00	572,068.00	563,886.00	98.57
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	700,000.00	565,620.20	80.80	0.00	0.00	0.00	700,000.00	565,620.20	80.80
		68/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,140,000.00	1,092,932.92	95.87	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,092,932.92	95.87
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,140,000.00	1,092,932.92	95.87	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,092,932.92	95.87
		69/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	835,000.00	808,575.33	96.84	0.00	0.00	0.00	835,000.00	808,575.33	96.84
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	835,000.00	808,575.33	96.84	0.00	0.00	0.00	835,000.00	808,575.33	96.84
		70/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	120,000.00	10,000.00	8.33	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10,000.00	8.33
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	100,000.00	10,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	10.00
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		71/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,437,000.00	15,665,091.40	84.97	0.00	0.00	0.00	18,437,000.00	15,665,091.40	84.97
			4231	01	Административне услуге	18,237,000.00	15,558,058.80	85.31	0.00	0.00	0.00	18,237,000.00	15,558,058.80	85.31
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	14,440.00	14.44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	14,440.00	14.44
			4235	01	Стручне услуге	100,000.00	92,592.60	92.59	0.00	0.00	0.00	100,000.00	92,592.60	92.59
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	0.00	0.00	0.00	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	0.00	0.00	0.00	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	0.00	0.00	0.00	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходи из буџета	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	0.00	0.00	0.00	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	0.00	0.00	0.00	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57

					Иzvopи финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	0.00	0.00	0.00	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	0.00	0.00	0.00	77,430,415.00	73,228,272.99	94.57	
1101					Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
0001					Просторно и урбанистичко планирање										
	620				Развој заједнице										
		78/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,826,000.00	3,887,621.04	80.56	0.00	0.00	0.00	4,826,000.00	3,887,621.04	80.56	
			4232	01	Компјутерске услуге	2,316,000.00	2,304,000.00	99.48	0.00	0.00	0.00	2,316,000.00	2,304,000.00	99.48	
			4235	01	Стручне услуге	2,510,000.00	1,583.621,04	63.09	0.00	0.00	0.00	2,510,000.00	1,583.621,04	63.09	
		79/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,902,000.00	2,286,000.00	28.93	0.00	0.00	0.00	7,902,000.00	2,286,000.00	28.93	
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7,902,000.00	2,286.000,00	28,93	0.00	0.00	0.00	7,902,000.00	2,286.000,00	28,93	
		80/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
			4821	01	Остали порези	50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00	
			4822	01	Обавезне таксе	50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00	
		81/0	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,127,000.00	980,435.00	87.00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00	980,435.00	87.00	
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,127,000.00	980.435,00	87,00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00	980.435,00	87,00	
		82/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,730,000.00	11,036,981.54	65.97	0.00	0.00	0.00	16,730,000.00	11,036,981.54	65.97	
			5111	01	Куповина зграда и објеката	16,730,000.00	11,036.981,54	65,97	0.00	0.00	0.00	16,730,000.00	11,036.981,54	65,97	
		83/0	541		ЗЕМЉИШТЕ	26,731,000.00	26,378,257.57	98.68	12,165,000.00	10,537,950.15	86.63	38,896,000.00	36,916,207.72	94.91	
			5411	01	Земљиште	26,731,000.00	26,378.257,57	98,68	0.00	0.00	0.00	26,731,000.00	26,378.257,57	98,68	
			5411	09	Земљиште	0.00	0,00	0,00	11,100,000.00	10,537.950,15	94,94	11,100,000.00	10,537.950,15	94,94	
			5411	12	Земљиште	0.00	0,00	0,00	1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	12,165,000.00	10,537,950.15	86.63	69,581,000.00	55,107,245.30	79.20	
					Иzvopи финансирања за функцију 620. Развој заједнице										
					01 Приходи из буџета	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	0.00	0.00	0.00	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	10,537,950.15	94.94	11,100,000.00	10,537,950.15	94.94	
					12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	12,165,000.00	10,537,950.15	86.63	69,581,000.00	55,107,245.30	79.20	
					Иzvopи финансирања за програмску активност 1101-0001										
					01 Приходи из буџета	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	0.00	0.00	0.00	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	10,537,950.15	94.94	11,100,000.00	10,537,950.15	94.94	
					12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	12,165,000.00	10,537,950.15	86.63	69,581,000.00	55,107,245.30	79.20	
					Иzvopи финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
					01 Приходи из буџета	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	0.00	0.00	0.00	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине	0.00	0.00	0.00	11,100,000.00	10,537,950.15	94.94	11,100,000.00	10,537,950.15	94.94	
					12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	57,416,000.00	44,569,295.15	77.63	12,165,000.00	10,537,950.15	86.63	69,581,000.00	55,107,245.30	79.20	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ	151,847,415.00	128,892,020.14	84.88	15,965,000.00	10,537,950.15	66.01	167,812,415.00	139,429,970.29	83.09	
					8 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ										
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
	130				Опште услуге										
		84/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	39,491,147.00	39,282,279.47	99.47	0.00	0.00	0.00	39,491,147.00	39,282,279.47	99.47	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	39,491,147.00	39,282.279,47	99,47	0.00	0.00	0.00	39,491,147.00	39,282.279,47	99,47	
		85/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,983,014.00	5,951,265.41	99.47	0.00	0.00	0.00	5,983,014.00	5,951,265.41	99.47	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,949,114.00	3,928.228,12	99,47	0.00	0.00	0.00	3,949,114.00	3,928.228,12	99,47	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	2,033,900.00	2,023.037,29	99,47	0.00	0.00	0.00	2,033,900.00	2,023.037,29	99,47	
		86/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,640.00	66,240.00	82.14	0.00	0.00	0.00	80,640.00	66,240.00	82.14	
			4131	01	Накнаде у природи	80,640.00	66,240.00	82,14	0.00	0.00	0.00	80,640.00	66,240.00	82,14	
		87/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,620,000.00	1,041,174.88	64.27	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,041,174.88	64.27	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0,00	0,00	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	620,000.00	577.868,00	93,20	0.00	0.00	0.00	620,000.00	577.868,00	93,20	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	800,000.00	463.306,88	57,91	0.00	0.00	0.00	800,000.00	463.306,88	57,91	
		88/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	730,000.00	694,862.26	95.19	0.00	0.00	0.00	730,000.00	694,862.26	95.19	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	730,000.00	694.862,26	95,19	0.00	0.00	0.00	730,000.00	694.862,26	95,19	
		89/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	651,000.00	635,796.82	97.66	0.00	0.00	0.00	651,000.00	635,796.82	97.66	
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	651,000.00	635.796,82	97,66	0.00	0.00	0.00	651,000.00	635.796,82	97,66	
		90/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	8,480.00	14.13	0.00	0.00	0.00	60,000.00	8,480.00	14.13	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	50,000.00	8,480.00	16,96	0.00	0.00	0.00	50,000.00	8,480.00	16,96	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00	0,00	
		91/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15,624,000.00	13,633,218.27	87.26	0.00	0.00	0.00	15,624,000.00	13,633,218.27	87.26	
			4231	01	Административне услуге	14,324,000.00	12.647,218,27	88,29	0.00	0.00	0.00	14,324,000.00	12.647,218,27	88,29	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0,00	0,00	
			4239	01	Остале опште услуге	1,200,000.00	986.000,00	82,17	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	986.000,00	82,17	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	
					Иzvopи финансирања за функцију 130. Опште услуге										
					01 Приходи из буџета	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	
					Иzvopи финансирања за програмску активност 0602-0001										
					01 Приходи из буџета	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	

					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	0.00	0.00	0.00	64,239,801.00	61,313,317.11	95.44	
					9 ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА										
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
	130				Опште услуге										
		100/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750,000.00	426,521.44	56.87	0.00	0.00	0.00	750,000.00	426,521.44	56.87	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	550,000.00	426.521,44	77,55	0.00	0.00	0.00	550,000.00	426.521,44	77,55	
		101/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	628,000.00	610,261.79	97.18	0.00	0.00	0.00	628,000.00	610,261.79	97.18	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	628,000.00	610.261,79	97,18	0.00	0.00	0.00	628,000.00	610.261,79	97,18	
		102/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	258,000.00	257,715.99	99.89	0.00	0.00	0.00	258,000.00	257,715.99	99.89	
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	258,000.00	257.715,99	99,89	0.00	0.00	0.00	258,000.00	257.715,99	99,89	
		103/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170,000.00	5,516.27	3.24	0.00	0.00	0.00	170,000.00	5,516.27	3.24	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	150,000.00	2.000,00	1,33	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2.000,00	1,33	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	20,000.00	3.516,27	17,58	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3.516,27	17,58	
		104/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,104,000.00	2,914,633.45	71.02	0.00	0.00	0.00	4,104,000.00	2,914,633.45	71.02	
			4231	01	Административне услуге	3,954,000.00	2.914.633,45	73,71	0.00	0.00	0.00	3,954,000.00	2.914.633,45	73,71	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
		97/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,639,530.00	29,185,746.80	98.47	0.00	0.00	0.00	29,639,530.00	29,185,746.80	98.47	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	29,639,530.00	29.185.746,80	98,47	0.00	0.00	0.00	29,639,530.00	29.185.746,80	98,47	
		98/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,490,517.00	4,421,640.80	98.47	0.00	0.00	0.00	4,490,517.00	4,421,640.80	98.47	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2,964,003.00	2.918.574,78	98,47	0.00	0.00	0.00	2,964,003.00	2.918.574,78	98,47	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1,526,514.00	1.503.066,02	98,46	0.00	0.00	0.00	1,526,514.00	1.503.066,02	98,46	
		99/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000.00	68,640.00	98.06	0.00	0.00	0.00	70,000.00	68,640.00	98.06	
			4131	01	Накнаде у натури	70,000.00	68.640,00	98,06	0.00	0.00	0.00	70,000.00	68.640,00	98,06	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	0.00	0.00	0.00	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге										
					01 Приходи из буџета	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	0.00	0.00	0.00	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	0.00	0.00	0.00	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001										
					01 Приходи из буџета	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	0.00	0.00	0.00	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	0.00	0.00	0.00	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	0.00	0.00	0.00	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	0.00	0.00	0.00	40,110,047.00	37,890,676.54	94.47	
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
0020					Подршка рађању и родитељству										
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту										
		92/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,250,000.00	972,694.72	43.23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972,694.72	43.23	
			4729	01	Остале накнаде из буџета	2,250,000.00	972.694,72	43,23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972.694,72	43,23	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020 Подршка рађању и родитељству	2,250,000.00	972,694.72	43.23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972,694.72	43.23	
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	2,250,000.00	972.694,72	43,23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972.694,72	43,23	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	2,250,000.00	972,694.72	43.23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972,694.72	43.23	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0020										
					01 Приходи из буџета	2,250,000.00	972,694.72	43.23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972,694.72	43.23	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0020	2,250,000.00	972,694.72	43.23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972,694.72	43.23	
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
					01 Приходи из буџета	2,250,000.00	972,694.72	43.23	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	972,694.72	43.23	

					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002														
					01 Приходи из буџета	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56	0.00	0.00	0.00	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2101-0002	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56	0.00	0.00	0.00	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56					
					Извори финансирања за програм16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ														
					01 Приходи из буџета	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56	0.00	0.00	0.00	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56					
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56	0.00	0.00	0.00	11,949,018.00	11,777,028.83	98.56					
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА	54,309,065.00	50,640,400.09	93.24	0.00	0.00	0.00	54,309,065.00	50,640,400.09	93.24					
					10 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ														
0101					Програм 0101. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ														
0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници														
	421				Пољопривреда														
		118/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00					
			4239	01	Остале опште услуге	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00					
		119/0	426		МАТЕРИЈАЛ	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00					
			4261	01	Административни материјал	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
		120/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00					
			4631	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	800,000.00	800,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100.00					
		120/1	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,900,000.00	3,899,881.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,899,881.00	100.00					
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	3,900,000.00	3,899,881.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,899,881.00	100.00					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06	0.00	0.00	0.00	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06					
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда														
					01 Приходи из буџета	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06	0.00	0.00	0.00	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06					
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06	0.00	0.00	0.00	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06					
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001														
					01 Приходи из буџета	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06	0.00	0.00	0.00	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0001	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06	0.00	0.00	0.00	10,801,000.00	10,699,881.00	99.06					
0002					Мере подршке руралном развоју														
	421				Пољопривреда														
		121/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59					
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59					
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда														
					01 Приходи из буџета	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59					
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59					
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002														
					01 Приходи из буџета	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0101-0002	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	70,462,615.92	48.59					
0101-4002					Одважи се оснажи се-едуковане жене за напредно село														
	421				Пољопривреда														
		122/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
			4239	01	Остале опште услуге	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0101-4002 Одважи се оснажи се-едуковане жене за напредно село	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
					Извори финансирања за функцију 421. Пољопривреда														
					01 Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
					Извори финансирања за пројекат 0101-4002														
					01 Приходи из буџета	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0101-4002	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
					Извори финансирања за програм5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ														
					01 Приходи из буџета	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09	0.00	0.00	0.00	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09					
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09	0.00	0.00	0.00	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09					
0401					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ														
0005					Управљање комуналним отпадом														
	510				Управљање отпадом														
		129/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00	0.00	0.00	0.00	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00					
			4213	01	Комуналне услуге	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00	0.00	0.00	0.00	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0005 Управљање комуналним отпадом	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00	0.00	0.00	0.00	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00					
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом														
					01 Приходи из буџета	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00	0.00	0.00	0.00	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00					
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00	0.00	0.00	0.00	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00					
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005														
					01 Приходи из буџета	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00	0.00	0.00	0.00	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00					
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0005	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00	0.00	0.00	0.00	20,337,000.00	20,336,520.60	100.00					
0401-4030					Текуће и капиталне субвенције за функционисање ЈКП Дубоко Ужице														
	510				Управљање отпадом														
		130/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00					
			4512	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00					
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4030 Текуће и капиталне субвенције за функционисање ЈКП Дубоко Ужице	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00					
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом														
					01 Приходи из буџета	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00					
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00					

					Извори финансирања за пројекат 0401-4030												
					01 Приходи из буџета	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-4030	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,000.00	0.00	0.00			
					Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
					01 Приходи из буџета	22,461,000.00	20,336,520.60	90.54	0.00	0.00	0.00	22,461,000.00	20,336,520.60	90.54			
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	22,461,000.00	20,336,520.60	90.54	0.00	0.00	0.00	22,461,000.00	20,336,520.60	90.54			
0501					Програм 0501. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ												
0001					Енергетски менаџмент												
	620				Развој заједнице												
		131/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,328,000.00	1,327,200.00	99.94	0.00	0.00	0.00	1,328,000.00	1,327,200.00	99.94			
			4234	01	Услуге информисања	996,000.00	996,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	996,000.00	996,000.00	100.00			
			4235	01	Стручне услуге	332,000.00	331,200.00	99.76	0.00	0.00	0.00	332,000.00	331,200.00	99.76			
		132/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,180,000.00	750,000.00	63.56	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	750,000.00	63.56			
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,180,000.00	750,000.00	63.56	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	750,000.00	63.56			
		133/0	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	55,212,000.00	37,354,588.82	67.66	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	70,962,000.00	49,814,039.20	70.20			
			4541	01	Текуће субвенције приватним предузећима	55,212,000.00	37,354,588.82	67.66	0.00	0.00	0.00	55,212,000.00	37,354,588.82	67.66			
			4541	07	Текуће субвенције приватним предузећима	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001 Енергетски менаџмент	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	73,470,000.00	51,891,239.20	70.63			
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице												
					01 Приходи из буџета	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	0.00	0.00	0.00	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32			
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	73,470,000.00	51,891,239.20	70.63			
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001												
					01 Приходи из буџета	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	0.00	0.00	0.00	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32			
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0501-0001	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	73,470,000.00	51,891,239.20	70.63			
					Извори финансирања за програм17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ												
					01 Приходи из буџета	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	0.00	0.00	0.00	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32			
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11			
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	73,470,000.00	51,891,239.20	70.63			
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
	130				Опште услуге												
		109/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	35,535,396.00	35,312,038.75	99.37	0.00	0.00	0.00	35,535,396.00	35,312,038.75	99.37			
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	35,535,396.00	35,312,038.75	99,37	0.00	0.00	0.00	35,535,396.00	35,312,038.75	99,37			
		110/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,383,624.00	5,349,773.81	99.37	0.00	0.00	0.00	5,383,624.00	5,349,773.81	99.37			
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,553,540.00	3,531,203.96	99,37	0.00	0.00	0.00	3,553,540.00	3,531,203.96	99,37			
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1,830,084.00	1,818,569.85	99,37	0.00	0.00	0.00	1,830,084.00	1,818,569.85	99,37			
		111/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,548,534.00	1,145,659.77	73.98	0.00	0.00	0.00	1,548,534.00	1,145,659.77	73.98			
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
			4143	01	Отпремнине и помоћи	98,534.00	98,534.00	100,00	0.00	0.00	0.00	98,534.00	98,534.00	100,00			
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,050,000.00	1,047,125.77	99,73	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,047,125.77	99,73			
		112/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	853,000.00	812,613.48	95.27	0.00	0.00	0.00	853,000.00	812,613.48	95.27			
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	853,000.00	812,613.48	95,27	0.00	0.00	0.00	853,000.00	812,613.48	95,27			
		113/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	833,000.00	811,614.03	97.43	0.00	0.00	0.00	833,000.00	811,614.03	97.43			
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	833,000.00	811,614.03	97,43	0.00	0.00	0.00	833,000.00	811,614.03	97,43			
		114/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720,000.00	273,058.18	37.92	0.00	0.00	0.00	720,000.00	273,058.18	37.92			
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	250,000.00	63,180.00	25,27	0.00	0.00	0.00	250,000.00	63,180.00	25,27			
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	470,000.00	209,878.18	44,65	0.00	0.00	0.00	470,000.00	209,878.18	44,65			
		115/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,910,000.00	4,036,859.70	58.42	0.00	0.00	0.00	6,910,000.00	4,036,859.70	58.42			
			4231	01	Административне услуге	6,200,000.00	3,640,498.96	58,72	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	3,640,498.96	58,72			
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	25,320.00	50,64	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,320.00	50,64			
			4239	01	Остале опште услуге	660,000.00	371,040.74	56,22	0.00	0.00	0.00	660,000.00	371,040.74	56,22			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19	0.00	0.00	0.00	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19			
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге												
					01 Приходи из буџета	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19	0.00	0.00	0.00	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19	0.00	0.00	0.00	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19			
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001												
					01 Приходи из буџета	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19	0.00	0.00	0.00	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19	0.00	0.00	0.00	51,783,554.00	47,741,617.72	92.19			
0007					Функционисање националних савета националних мањина												
	130				Опште услуге												
		116/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00			
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1,000.00	1,000.00	100,00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100,00			
		117/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270,000.00	268,917.13	99.60	0.00	0.00	0.00	270,000.00	268,917.13	99.60			
			4231	01	Административне услуге	270,000.00	268,917.13	99,60	0.00	0.00	0.00	270,000.00	268,917.13	99,60			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	271,000.00	269,917.13	99.60	0.00	0.00	0.00	271,000.00	269,917.13	99.60			
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге												
					01 Приходи из буџета	271,000.00	269,917.13	99.60	0.00	0.00	0.00	271,000.00	269,917.13	99.60			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	271,000.00	269,917.13	99.60	0.00	0.00	0.00	271,000.00	269,917.13	99.60			
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007												
					01 Приходи из буџета	271,000.00	269,917.13	99.60	0.00	0.00	0.00	271,000.00	269,917.13	99.60			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007	271,000.00	269,917.13	99.60	0.00	0.00	0.00	271,000.00	269,917.13	99.60			
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ												
					01 Приходи из буџета	52,054,554.00	48,011,534.85	92.23	0.00	0.00	0.00	52,054,554.00	48,011,534.85	92.23			

					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	52,054,554.00	48,011,534.85	92.23	0.00	0.00	0.00	52,054,554.00	48,011,534.85	92.23
0701					Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
0701-4010					Субвенције ЈП Градац Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично									
	450				Саобраћај									
		123/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,003,000.00	3,000,000.00	99.90	0.00	0.00	0.00	3,003,000.00	3,000,000.00	99.90
			4512	01	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4,947,000.00	4,944,585.00	99.95	0.00	0.00	0.00	4,947,000.00	4,944,585.00	99.95
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4010 Субвенције ЈП Градац Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
					Извори финансирања за функцију 450. Саобраћај									
					01 Приходи из буџета	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
					Извори финансирања за пројекат 0701-4010									
					01 Приходи из буџета	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-4010	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
					01 Приходи из буџета	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	7,944,585.00	99.93
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
0016					Дневне услуге у заједници									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		105/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	200,000.00	66.67	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000.00	66.67
			4234	01	Услуге информсања	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4239	01	Остале опште услуге	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00
		106/0	426		МАТЕРИЈАЛ	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00
		107/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000.00	700,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	70.00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	1,000,000.00	700,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	700,000.00	70.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016 Дневне услуге у заједници	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016									
					01 Приходи из буџета	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	1,150,000.00	74.19
1102					Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће									
	620				Развој заједнице									
		134/0	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51	0.00	0.00	0.00	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51
			4511	01	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51	0.00	0.00	0.00	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51	0.00	0.00	0.00	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходи из буџета	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51	0.00	0.00	0.00	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51	0.00	0.00	0.00	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008									
					01 Приходи из буџета	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51	0.00	0.00	0.00	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51	0.00	0.00	0.00	7,951,000.00	7,673,574.75	96.51
1102-4030					Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково									
	630				Водоснабдевање									
		135/0	621		НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39
			6219	01	Набавка домаћих акција и осталог капитала	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-4030 Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39
					Извори финансирања за функцију 630. Водоснабдевање									
					01 Приходи из буџета	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39
					Извори финансирања за пројекат 1102-4030									
					01 Приходи из буџета	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-4030	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	2,000,000.00	17.39
					Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
					01 Приходи из буџета	19,451,000.00	9,673,574.75	49.73	0.00	0.00	0.00	19,451,000.00	9,673,574.75	49.73
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	19,451,000.00	9,673,574.75	49.73	0.00	0.00	0.00	19,451,000.00	9,673,574.75	49.73
1301					Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
1301-7001					Чачак по мери младих									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		108/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92
			4234	01	Услуге информсања	150,000.00	150,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00
			4235	01	Стручне услуге	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-7001 Чачак по мери младих	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92

					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	
					Извори финансирања за пројекат 1301-7001										
					01 Приходи из буџета	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-7001	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
					01 Приходи из буџета	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	0.00	0.00	0.00	1,201,000.00	1,200,000.00	99.92	
1501					Програм 1501. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
0001					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента										
	490				Економски послови неklasификовани на другом месту										
		124/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,356,000.00	1,190,000.00	87.76	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	1,190,000.00	87.76	
			4235	01	Стручне услуге	1,206,000.00	1.190.000.00	98.67	0.00	0.00	0.00	1,206,000.00	1.190.000.00	98.67	
			4239	01	Остале опште услуге	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
		125/0	462		ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,251,000.00	1,250,811.88	99.98	0.00	0.00	0.00	1,251,000.00	1,250,811.88	99.98	
			4621	01	Текуће дотације међународним организацијама	1,251,000.00	1.250.811.88	99.98	0.00	0.00	0.00	1,251,000.00	1.250.811.88	99.98	
		126/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
			4631	01	Текући трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
		127/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30,500,000.00	23,783,453.40	77.98	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	23,783,453.40	77.98	
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	30,500,000.00	23.783.453.40	77.98	0.00	0.00	0.00	30,500,000.00	23.783.453.40	77.98	
		128/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3,930,000.00	3,924,906.72	99.87	0.00	0.00	0.00	3,930,000.00	3,924,906.72	99.87	
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	3,930,000.00	3.924.906.72	99.87	0.00	0.00	0.00	3,930,000.00	3.924.906.72	99.87	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	
					Извори финансирања за функцију 490. Економски послови неklasификовани на другом месту										
					01 Приходи из буџета	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 490	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0001										
					01 Приходи из буџета	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1501-0001	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	
					Извори финансирања за програм3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
					01 Приходи из буџета	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	355,726,554.00	239,059,672.94	67.20	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	371,476,554.00	251,519,123.32	67.71	
					11 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
	130				Опште услуге										
		146/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,339,444.00	30,325,780.97	99.95	0.00	0.00	0.00	30,339,444.00	30,325,780.97	99.95	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	30,339,444.00	30.325.780.97	99.95	0.00	0.00	0.00	30,339,444.00	30.325.780.97	99.95	
		147/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,601,647.00	4,594,356.04	99.84	0.00	0.00	0.00	4,601,647.00	4,594,356.04	99.84	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,036,945.00	3.032.578.24	99.86	0.00	0.00	0.00	3,036,945.00	3.032.578.24	99.86	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1,564,702.00	1.561.777.80	99.81	0.00	0.00	0.00	1,564,702.00	1.561.777.80	99.81	
		148/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	98,000.00	80,880.00	82.53	0.00	0.00	0.00	98,000.00	80,880.00	82.53	
			4131	01	Накнаде у натури	98,000.00	80.880.00	82.53	0.00	0.00	0.00	98,000.00	80.880.00	82.53	
		149/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	794,500.00	451,388.66	56.81	0.00	0.00	0.00	794,500.00	451,388.66	56.81	
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	94,500.00	94.472.00	99.97	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94.472.00	99.97	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	550,000.00	356.916.66	64.89	0.00	0.00	0.00	550,000.00	356.916.66	64.89	
		150/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	359,000.00	344,016.57	95.83	0.00	0.00	0.00	359,000.00	344,016.57	95.83	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	359,000.00	344.016.57	95.83	0.00	0.00	0.00	359,000.00	344.016.57	95.83	
		151/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180,000.00	96,341.53	53.52	0.00	0.00	0.00	180,000.00	96,341.53	53.52	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	175,000.00	96.341.53	55.05	0.00	0.00	0.00	175,000.00	96.341.53	55.05	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		152/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,850,000.00	6,188,410.02	90.34	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	6,188,410.02	90.34	
			4231	01	Административне услуге	4,400,000.00	4.129.437.23	93.85	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	4.129.437.23	93.85	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	100,000.00	52.800.00	52.80	0.00	0.00	0.00	100,000.00	52.800.00	52.80	
			4235	01	Стручне услуге	2,350,000.00	2.006.172.79	85.37	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2.006.172.79	85.37	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	0.00	0.00	0.00	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге										
					01 Приходи из буџета	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	0.00	0.00	0.00	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	0.00	0.00	0.00	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001										
					01 Приходи из буџета	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	0.00	0.00	0.00	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	0.00	0.00	0.00	43,222,591.00	42,081,173.79	97.36	
0007					Функционисање националних савета националних мањина										
	130				Опште услуге										
		153/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
		154/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	931,000.00	837,046.86	89.91	0.00	0.00	0.00	931,000.00	837,046.86	89.91	
			4231	01	Административне услуге	931,000.00	837.046.86	89.91	0.00	0.00	0.00	931,000.00	837.046.86	89.91	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	971,000.00	837,046.86	86.20	0.00	0.00	0.00	971,000.00	837,046.86	86.20	

					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге										
					01 Приходи из буџета	971,000.00	837,046.86	86.20	0.00	0.00	0.00	971,000.00	837,046.86	86.20	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	971,000.00	837,046.86	86.20	0.00	0.00	0.00	971,000.00	837,046.86	86.20	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0007										
					01 Приходи из буџета	971,000.00	837,046.86	86.20	0.00	0.00	0.00	971,000.00	837,046.86	86.20	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0007	971,000.00	837,046.86	86.20	0.00	0.00	0.00	971,000.00	837,046.86	86.20	
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
					01 Приходи из буџета	44,193,591.00	42,918,220.65	97.11	0.00	0.00	0.00	44,193,591.00	42,918,220.65	97.11	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	44,193,591.00	42,918,220.65	97.11	0.00	0.00	0.00	44,193,591.00	42,918,220.65	97.11	
0701					Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
0004					Јавни градски и приградски превоз путника										
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту										
		137/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
			4239	01	Остале опште услуге	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004										
					01 Приходи из буџета	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0004	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
					01 Приходи из буџета	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	232,700,000.00	232,700,000.00	100.00	
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи										
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту										
		138/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	3,400,000.00	360,000.00	10.59	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	360,000.00	10.59	
			4726	01	Накнаде из буџета у случају смрти	650,000.00	516,008.86	79.39	0.00	0.00	0.00	650,000.00	516,008.86	79.39	
			4728	01	Накнаде из буџета за становање и живот	21,450,000.00	16,134,787.01	75.22	0.00	0.00	0.00	21,450,000.00	16,134,787.01	75.22	
			4729	01	Остале накнаде из буџета	15,000,000.00	12,161,607.42	81.08	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	12,161,607.42	81.08	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0001										
					01 Приходи из буџета	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0001	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	0.00	0.00	0.00	40,500,000.00	29,172,403.29	72.03	
0002					Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја										
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту										
		139/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	
			4239	01	Остале опште услуге	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту										
					01 Приходи из буџета	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0002										
					01 Приходи из буџета	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0002	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,376,668.28	91.78	
0005					Обнављање делатности установа социјалне заштите										
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту										
		140/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	43,172,000.00	29,219,690.09	67.68	0.00	0.00	0.00	43,172,000.00	29,219,690.09	67.68	
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	15,352,000.00	11,427,260.08	74.43	0.00	0.00	0.00	15,352,000.00	11,427,260.08	74.43	
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,536,000.00	1,142,726.06	74.40	0.00	0.00	0.00	1,536,000.00	1,142,726.06	74.40	
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	791,000.00	588,503.96	74.40	0.00	0.00	0.00	791,000.00	588,503.96	74.40	
			4131	01	Накнаде у натури	68,000.00	21,000.00	30.88	0.00	0.00	0.00	68,000.00	21,000.00	30.88	
			4143	01	Отпремнине и помоћи	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	590,000.00	423,173.45	71.72	0.00	0.00	0.00	590,000.00	423,173.45	71.72	
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	500,000.00	389,253.23	77.85	0.00	0.00	0.00	500,000.00	389,253.23	77.85	
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	156,000.00	77,168.22	49.47	0.00	0.00	0.00	156,000.00	77,168.22	49.47	
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	510,000.00	193,543.65	37.95	0.00	0.00	0.00	510,000.00	193,543.65	37.95	
			4212	01	Енергетске услуге	700,000.00	352,285.51	50.33	0.00	0.00	0.00	700,000.00	352,285.51	50.33	
			4213	01	Комуналне услуге	3,570,000.00	2,766,542.62	77.49	0.00	0.00	0.00	3,570,000.00	2,766,542.62	77.49	
			4214	01	Услуге комуникација	1,660,000.00	1,234,365.35	74.36	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	1,234,365.35	74.36	
			4215	01	Трошкови осигурања	370,000.00	109,489.47	29.59	0.00	0.00	0.00	370,000.00	109,489.47	29.59	
			4216	01	Закуп имовине и опреме	500,000.00	418,800.48	83.76	0.00	0.00	0.00	500,000.00	418,800.48	83.76	
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	300,000.00	156,864.89	52.29	0.00	0.00	0.00	300,000.00	156,864.89	52.29	
			4232	01	Компјутерске услуге	264,000.00	137,545.16	52.10	0.00	0.00	0.00	264,000.00	137,545.16	52.10	
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	250,000.00	167,740.00	67.10	0.00	0.00	0.00	250,000.00	167,740.00	67.10	
			4234	01	Услуге информисања	380,000.00	178,687.20	47.02	0.00	0.00	0.00	380,000.00	178,687.20	47.02	
			4235	01	Стручне услуге	9,844,000.00	6,722,112.52	68.29	0.00	0.00	0.00	9,844,000.00	6,722,112.52	68.29	
			4237	01	Репрезентација	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	
			4239	01	Остале опште услуге	780,000.00	175,755.00	22.53	0.00	0.00	0.00	780,000.00	175,755.00	22.53	
			4243	01	Медицинске услуге	800,000.00	388,000.00	48.50	0.00	0.00	0.00	800,000.00	388,000.00	48.50	

			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150,000.00	94.600,00	63,07	0.00	0,00	0,00	150,000.00	94.600,00	63,07
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	350,000.00	189.950,80	54,27	0.00	0,00	0,00	350,000.00	189.950,80	54,27
			4261	01	Административни материјал	670,000.00	316.331,68	47,21	0.00	0,00	0,00	670,000.00	316.331,68	47,21
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	250,000.00	171.249,50	68,50	0.00	0,00	0,00	250,000.00	171.249,50	68,50
			4264	01	Материјали за саобраћај	600,000.00	350.000,00	58,33	0.00	0,00	0,00	600,000.00	350.000,00	58,33
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300,000.00	124.614,02	41,54	0.00	0,00	0,00	300,000.00	124.614,02	41,54
			4269	01	Материјали за посебне намене	200,000.00	131.098,24	65,55	0.00	0,00	0,00	200,000.00	131.098,24	65,55
			4821	01	Остали порези	60,000.00	31.618,00	52,70	0.00	0,00	0,00	60,000.00	31.618,00	52,70
			4822	01	Обавезне таксе	80,000.00	5.843,00	7,30	0.00	0,00	0,00	80,000.00	5.843,00	7,30
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00
			5122	01	Административна опрема	1,200,000.00	533.568,00	44,46	0.00	0,00	0,00	1,200,000.00	533.568,00	44,46
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите	43,172,000.00	29,219,690.09	67.68	0.00	0.00	0.00	43,172,000.00	29,219,690.09	67.68
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	156,879,400.00	131.983,029.05	84.13	0.00	0.00	0.00	156,879,400.00	131.983,029.05	84.13
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</i>	156,879,400.00	131.983,029.05	84.13	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00	157,920,899.00	133,024,528.05	84.23
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0005									
					01 Приходи из буџета	156,879,400.00	131.983,029.05	84.13	0.00	0.00	0.00	156,879,400.00	131.983,029.05	84.13
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005</i>	156,879,400.00	131.983,029.05	84.13	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00	157,920,899.00	133,024,528.05	84.23
0016					Дневне услуге у заједници									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		141/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10,200,000.00	7,767,390.60	76.15	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	7,767,390.60	76.15
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15	0.00	0,00	0,00	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016 Дневне услуге у заједници	10,200,000.00	7,767,390.60	76.15	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	7,767,390.60	76.15
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</i>	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016									
					01 Приходи из буџета	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016</i>	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	7.767.390,60	76,15
0019					Подршка деци и породици са децом									
	040				Породица и деца									
		136/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	104,269,800.00	99,267,158.00	95.20	0.00	0.00	0.00	104,269,800.00	99,267,158.00	95.20
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20	0.00	0,00	0,00	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019 Подршка деци и породици са децом	104,269,800.00	99,267,158.00	95.20	0.00	0.00	0.00	104,269,800.00	99,267,158.00	95.20
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20	0.00	0.00	0.00	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040</i>	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20	0.00	0.00	0.00	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0019									
					01 Приходи из буџета	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20	0.00	0.00	0.00	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0019</i>	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20	0.00	0.00	0.00	104,269,800.00	99.267.158,00	95,20
0021					Подршка особама са инвалидитетом									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		142/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом	200,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</i>	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0021									
					01 Приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0021</i>	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
0902-4014					Студентске и ученичке стипендије и награде									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		143/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14,500,000.00	13,970,000.00	96.34	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	13,970,000.00	96.34
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34	0.00	0,00	0,00	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4014 Студентске и ученичке стипендије и награде	14,500,000.00	13,970,000.00	96.34	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	13,970,000.00	96.34
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090</i>	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34
					Извори финансирања за пројекат 0902-4014									
					01 Приходи из буџета	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4014</i>	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34
0902-7001					Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		144/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620,000.00	526,200.00	84.87	0.00	0.00	0.00	620,000.00	526,200.00	84.87
			4237	01	Репрезентација	540,000.00	526.200,00	97,44	0.00	0,00	0,00	540,000.00	526.200,00	97,44
			4239	01	Остале опште услуге	80,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	80,000.00	0,00	0,00
		145/0	426		МАТЕРИЈАЛ	278,000.00	277,875.30	99.96	467,000.00	467,000.00	100.00	745,000.00	744,875.30	99.98
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	160,000.00	159.996,00	100,00	0.00	0,00	0,00	160,000.00	159.996,00	100,00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	118,000.00	117.879,30	99,90	0.00	0,00	0,00	118,000.00	117.879,30	99,90
			4268	56	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0,00	0,00	467,000.00	467,000.00	100,00	467,000.00	467,000.00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-7001 Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња	898,000.00	804,075.30	89.54	467,000.00	467,000.00	100.00	1,365,000.00	1,271,075.30	93.12
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	898,000.00	804.075,30	89,54	0.00	0.00	0.00	898,000.00	804.075,30	89,54
					56 Финансијска помоћ ЕУ	0.00	0.00	0.00	467,000.00	467,000.00	100.00	467,000.00	467,000.00	100.00

					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	898,000.00	804,075.30	89.54	467,000.00	467,000.00	100.00	1,365,000.00	1,271,075.30	93.12
					Извори финансирања за пројекат 0902-7001									
					01 Приходи из буџета	898,000.00	804,075.30	89.54	0.00	0.00	0.00	898,000.00	804,075.30	89.54
					56 Финансијска помоћ ЕУ	0.00	0.00	0.00	467,000.00	467,000.00	100.00	467,000.00	467,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-7001	898,000.00	804,075.30	89.54	467,000.00	467,000.00	100.00	1,365,000.00	1,271,075.30	93.12
0902-7002					САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК ПОРОДИЦУ									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		145/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	459,000.00	258,022.32	56.21	1,502,000.00	374,353.23	24.92	1,961,000.00	632,375.55	32.25
			4234	06	Услуге информсања	0.00	0.00	0.00	263,000.00	157.633,00	59.94	263,000.00	157.633,00	59.94
			4235	01	Стручне услуге	459,000.00	258.022,32	56,21	0.00	0.00	0.00	459,000.00	258.022,32	56,21
			4235	06	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	216.720,23	18,44	1,175,000.00	216.720,23	18,44
			4237	06	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
		145/2	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	53,000.00	49,400.00	93.21	53,000.00	49,400.00	93.21
			4251	06	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	53,000.00	49.400,00	93,21	53,000.00	49.400,00	93,21
		145/3	426		МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
			4261	06	Административни материјал	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
		145/4	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	642,000.00	553,000.00	86.14	642,000.00	553,000.00	86.14
			5122	06	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	642,000.00	553.000,00	86,14	642,000.00	553.000,00	86,14
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-7002 САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК ПОРОДИЦУ	459,000.00	258,022.32	56.21	2,229,000.00	976,753.23	43.82	2,688,000.00	1,234,775.55	45.94
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	459,000.00	258,022.32	56.21	0.00	0.00	0.00	459,000.00	258,022.32	56.21
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	2,229,000.00	976,753.23	43.82	2,229,000.00	976,753.23	43.82
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	459,000.00	258,022.32	56.21	2,229,000.00	976,753.23	43.82	2,688,000.00	1,234,775.55	45.94
					Извори финансирања за пројекат 0902-7002									
					01 Приходи из буџета	459,000.00	258,022.32	56.21	0.00	0.00	0.00	459,000.00	258,022.32	56.21
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	2,229,000.00	976,753.23	43.82	2,229,000.00	976,753.23	43.82
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-7002	459,000.00	258,022.32	56.21	2,229,000.00	976,753.23	43.82	2,688,000.00	1,234,775.55	45.94
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	454,106,200.00	404,439,739.42	89.06	0.00	0.00	0.00	454,106,200.00	404,439,739.42	89.06
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	2,229,000.00	976,753.23	43.82	2,229,000.00	976,753.23	43.82
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00	1,041,499.00	1,041,499.00	100.00
					56 Финансијска помоћ ЕУ	0.00	0.00	0.00	467,000.00	467,000.00	100.00	467,000.00	467,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	454,106,200.00	404,439,739.42	89.06	3,737,499.00	2,485,252.23	66.50	457,843,699.00	406,924,991.65	88.88
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
1201-7004					Михољски сусрети села									
	820				Услуге културе									
		158/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	401,200.00	401,164.80	99.99	401,200.00	401,164.80	99.99
			4234	07	Услуге информсања	0.00	0.00	0.00	281,200.00	281.164,80	99,99	281,200.00	281.164,80	99,99
			4239	07	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120.000,00	100,00	120,000.00	120.000,00	100,00
		158/2	426		МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	98,800.00	82,159.99	83.16	98,800.00	82,159.99	83.16
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	98,800.00	82.159,99	83,16	98,800.00	82.159,99	83,16
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7004 Михаљски сусрети села	0.00	0.00	0.00	500,000.00	483,324.79	96.66	500,000.00	483,324.79	96.66
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	500,000.00	483,324.79	96.66	500,000.00	483,324.79	96.66
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	0.00	0.00	0.00	500,000.00	483,324.79	96.66	500,000.00	483,324.79	96.66
					Извори финансирања за пројекат 1201-7004									
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	500,000.00	483,324.79	96.66	500,000.00	483,324.79	96.66
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7004	0.00	0.00	0.00	500,000.00	483,324.79	96.66	500,000.00	483,324.79	96.66
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	483,887,452.00	406,335,850.13	83.97	0.00	0.00	0.00	483,887,452.00	406,335,850.13	83.97
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	3,490,000.00	3,444,243.03	98.69	3,490,000.00	3,444,243.03	98.69
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	483,887,452.00	406,335,850.13	83.97	5,205,000.00	4,713,263.93	90.55	489,092,452.00	411,049,114.06	84.04
1301					Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		156/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,000,000.00	2,172,222.18	72.41	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,172,222.18	72.41
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	3,000,000.00	2.172.222,18	72,41	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2.172.222,18	72,41
		157/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	184,550,000.00	184,170,267.67	99.79	0.00	0.00	0.00	184,550,000.00	184,170,267.67	99.79
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	184,550,000.00	184.170.267,67	99,79	0.00	0.00	0.00	184,550,000.00	184.170.267,67	99,79
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36	0.00	0.00	0.00	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36	0.00	0.00	0.00	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36	0.00	0.00	0.00	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
					01 Приходи из буџета	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36	0.00	0.00	0.00	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0001	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36	0.00	0.00	0.00	187,550,000.00	186,342,489.85	99.36
0002					Подршка предшколском и школском спорту									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		158/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									

					01 Приходи из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0002									
					01 Приходи из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0002	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	369,986,000.00	364,682,056.58	98.57	0.00	0.00	0.00	369,986,000.00	364,682,056.58	98.57
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	369,986,000.00	364,682,056.58	98.57	30,704,000.00	0.00	0.00	400,690,000.00	364,682,056.58	91.01
1801					Програм 1801. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите									
	760				Здравство неklasификовано на другом месту									
		155/0	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50
			4261	01	Административни материјал	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100.00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
			5122	01	Административна опрема	500,000.00	499,920.00	99.98	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499,920.00	99.98
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство неklasификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001									
					01 Приходи из буџета	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1801-0001	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50
1801-7002					Права детета у локалним заједницама									
	760				Здравство неklasификовано на другом месту									
		155/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
			4235	56	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1801-7002 Права детета у локалним заједницама	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
					Извори финансирања за функцију 760. Здравство неklasификовано на другом месту									
					56 Финансијска помоћ ЕУ	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
					Извори финансирања за пројекат 1801-7002									
					56 Финансијска помоћ ЕУ	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1801-7002	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50
					56 Финансијска помоћ ЕУ	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	88,401.70	6.41	1,380,000.00	88,401.70	6.41
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	3,200,000.00	1,199,920.00	37.50	1,380,000.00	88,401.70	6.41	4,580,000.00	1,288,321.70	28.13
2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
0002					Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања									
	911				Предшколско образовање									
		159/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	324,755,000.00	321,882,182.86	99.12	0.00	0.00	0.00	324,755,000.00	321,882,182.86	99.12
			4723	01	Накнаде из буџета за децу и породицу	324,755,000.00	321.882.182,86	99,12	0.00	0.00	0.00	324,755,000.00	321.882.182,86	99,12
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	324,755,000.00	321,882,182.86	99.12	0.00	0.00	0.00	324,755,000.00	321,882,182.86	99.12
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	1,420,568,299.00	1,350,931,901.78	95.10	0.00	0.00	0.00	1,420,568,299.00	1,350,931,901.78	95.10
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84
					08 Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	100.00	253,000.00	253,000.00	100.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	1,420,568,299.00	1,350,931,901.78	95.10	57,453,287.00	34,717,704.47	60.43	1,478,021,586.00	1,385,649,606.25	93.75
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходи из буџета	1,420,568,299.00	1,350,931,901.78	95.10	0.00	0.00	0.00	1,420,568,299.00	1,350,931,901.78	95.10
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84
					08 Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	100.00	253,000.00	253,000.00	100.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002	1,420,568,299.00	1,350,931,901.78	95.10	57,453,287.00	34,717,704.47	60.43	1,478,021,586.00	1,385,649,606.25	93.75
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	1,445,790,299.00	1,373,439,213.92	95.00	0.00	0.00	0.00	1,445,790,299.00	1,373,439,213.92	95.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84
					08 Доброволтни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	100.00	253,000.00	253,000.00	100.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	0.00	43,490,000.00	0.00	0.00	43,490,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	1,445,790,299.00	1,373,439,213.92	95.00	89,103,287.00	34,717,704.47	38.96	1,534,893,586.00	1,408,156,918.39	91.74
2003					Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
0001					Реализација делатности основног образовања									
	912				Основно образовање									
		160/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	378,302,300.00	295,055,994.58	77.99	0.00	0.00	0.00	378,302,300.00	295,055,994.58	77.99
			4131	01	Накнаде у натури	8,204,800.00	7,041.177,03	85,82	0.00	0.00	0.00	8,204,800.00	7,041.177,03	85,82
			4143	01	Отпремнине и помоћи	2,677,000.00	1,345.571,34	50,26	0.00	0.00	0.00	2,677,000.00	1,345.571,34	50,26
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9,817,000.00	6,193.296,70	63,09	0.00	0.00	0.00	9,817,000.00	6,193.296,70	63,09
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	44,939,000.00	40.655.277,51	90,47	0.00	0.00	0.00	44,939,000.00	40.655.277,51	90,47

Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2025. годину

Страна 30 од 53

			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
			4237	01	Репрезентација	591,000.00	392.905,55	66,48	0,00	0,00	0,00	591,000.00	392.905,55	66,48
			4239	01	Остале опште услуге	1,170,000.00	533.465,60	45,60	0,00	0,00	0,00	1,170,000.00	533.465,60	45,60
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	20,000.00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20,000.00	20.000,00	100,00
			4243	01	Медицинске услуге	1,520,000.00	1.365.500,00	89,84	0,00	0,00	0,00	1,520,000.00	1.365.500,00	89,84
			4249	01	Остале специјализоване услуге	520,000.00	316.012,02	60,77	0,00	0,00	0,00	520,000.00	316.012,02	60,77
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,700,000.00	4.416.457,94	65,92	0,00	0,00	0,00	6,700,000.00	4.416.457,94	65,92
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,170,000.00	643.875,67	55,03	0,00	0,00	0,00	1,170,000.00	643.875,67	55,03
			4261	01	Административни материјал	1,570,000.00	1.244.369,37	79,26	0,00	0,00	0,00	1,570,000.00	1.244.369,37	79,26
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	870,000.00	557.522,08	64,08	0,00	0,00	0,00	870,000.00	557.522,08	64,08
			4264	01	Материјали за саобраћај	100,000.00	95.036,08	95,04	0,00	0,00	0,00	100,000.00	95.036,08	95,04
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1,400,000.00	1.112.390,91	79,46	0,00	0,00	0,00	1,400,000.00	1.112.390,91	79,46
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2,450,000.00	1.867.189,54	76,21	0,00	0,00	0,00	2,450,000.00	1.867.189,54	76,21
			4269	01	Материјали за посебне намене	2,700,000.00	1.484.851,02	54,99	0,00	0,00	0,00	2,700,000.00	1.484.851,02	54,99
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	945,000.00	569.880,19	60,30	0,00	0,00	0,00	945,000.00	569.880,19	60,30
			4822	01	Обавезне таксе	250,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,000.00	0,00	0,00
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	90,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000.00	0,00	0,00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
			5114	01	Пројектно планирање	850,000.00	468.000,00	55,06	0,00	0,00	0,00	850,000.00	468.000,00	55,06
			5151	01	Нематеријална имовина	130,000.00	44.999,00	34,61	0,00	0,00	0,00	130,000.00	44.999,00	34,61
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10	0.00	0.00	0.00	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10	0,00	0,00	0,00	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</i>	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10	0,00	0,00	0,00	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0001									
					01 Приходи из буџета	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10	0,00	0,00	0,00	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0001</i>	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10	0,00	0,00	0,00	152,918,500.00	108,723,205.88	71.10
0011					Подршка раду регионалног центра за таленте									
	920				Средње образовање									
		162/0	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64	0.00	0.00	0.00	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1,808,500.00	1.723.728,79	95,31	0,00	0,00	0,00	1,808,500.00	1.723.728,79	95,31
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	180,850.00	172.372,88	95,31	0,00	0,00	0,00	180,850.00	172.372,88	95,31
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	93,145.00	88.772,02	95,31	0,00	0,00	0,00	93,145.00	88.772,02	95,31
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	45,000.00	28.000,00	62,22	0,00	0,00	0,00	45,000.00	28.000,00	62,22
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10,000.00	6.955,17	69,55	0,00	0,00	0,00	10,000.00	6.955,17	69,55
			4214	01	Услуге комуникација	3,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000.00	0,00	0,00
			4219	01	Остали трошкови	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	70,000.00	4.740,00	6,77	0,00	0,00	0,00	70,000.00	4.740,00	6,77
			4224	01	Трошкови путовања ученика	10,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,300.00	0,00	0,00
			4231	01	Административне услуге	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00
			4232	01	Компјутерске услуге	20,000.00	10.048,32	50,24	0,00	0,00	0,00	20,000.00	10.048,32	50,24
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	3,650,000.00	2.878.409,77	78,86	0,00	0,00	0,00	3,650,000.00	2.878.409,77	78,86
			4237	01	Репрезентација	110,000.00	88.011,16	80,01	0,00	0,00	0,00	110,000.00	88.011,16	80,01
			4239	01	Остале опште услуге	460,000.00	242.289,53	52,67	0,00	0,00	0,00	460,000.00	242.289,53	52,67
			4261	01	Административни материјал	50,000.00	14.020,38	28,04	0,00	0,00	0,00	50,000.00	14.020,38	28,04
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	150,000.00	76.199,74	50,80	0,00	0,00	0,00	150,000.00	76.199,74	50,80
			4269	01	Материјали за посебне намене	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0011 Подршка раду регионалног центра за таленте	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64	0.00	0.00	0.00	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64	0,00	0,00	0,00	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</i>	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64	0,00	0,00	0,00	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0011									
					01 Приходи из буџета	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64	0,00	0,00	0,00	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0011</i>	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64	0,00	0,00	0,00	6,696,795.00	5,333,547.76	79.64
2004-4001					Награда за вуковце средњих школа									
	920				Средње образовање									
		163/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2,450,000.00	2.415.600,00	98,60	0,00	0,00	0,00	2,450,000.00	2.415.600,00	98,60
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-4001 Награда за вуковце средњих школа	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60	0,00	0,00	0,00	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920</i>	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60	0,00	0,00	0,00	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60
					Извори финансирања за пројекат 2004-4001									
					01 Приходи из буџета	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60	0,00	0,00	0,00	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-4001</i>	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60	0,00	0,00	0,00	2,450,000.00	2,415,600.00	98.60
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	184,483,320.00	135,509,973.28	73.45	0,00	0,00	0,00	184,483,320.00	135,509,973.28	73.45
					<i>УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</i>	184,483,320.00	135,509,973.28	73.45	0,00	0,00	0,00	184,483,320.00	135,509,973.28	73.45
					11.01 Установе за стручно усавршавање									
0401					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
0001					Управљање заштитом животне средине									
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
		164/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,700,000.00	1,317,017.36	77.47	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,317,017.36	77.47

			4234	01	Услуге информисања	200,000.00	90.480,00	45,24	0.00	0,00	0,00	200,000.00	90.480,00	45,24
			4235	01	Стручне услуге	1,350,000.00	1.190.537,36	88,19	0.00	0,00	0,00	1,350,000.00	1.190.537,36	88,19
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	150,000.00	36.000,00	24,00	0.00	0,00	0,00	150,000.00	36.000,00	24,00
		165/0	426		МАТЕРИЈАЛ	300,000.00	87,258.16	29.09	0.00	0.00	0.00	300,000.00	87,258.16	29.09
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	200,000.00	61.566,16	30,78	0.00	0,00	0,00	200,000.00	61.566,16	30,78
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100,000.00	25.692,00	25,69	0.00	0,00	0,00	100,000.00	25.692,00	25,69
		166/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000.00	360,000.00	72.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	360,000.00	72.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500,000.00	360.000,00	72,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	360.000,00	72,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57	0.00	0,00	0,00	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57	0.00	0,00	0,00	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001									
					01 Приходи из буџета	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57	0.00	0,00	0,00	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57	0.00	0,00	0,00	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57
					Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57	0.00	0,00	0,00	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57	0.00	0,00	0,00	2,500,000.00	1,764,275.52	70.57
2004					Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
0012					Функционисање установа за стручно усавршавање запослених									
	920				Средње образовање									
		167/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,669,485.00	5,628,010.68	99.27	0.00	0.00	0.00	5,669,485.00	5,628,010.68	99.27
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	5,669,485.00	5.628.010,68	99,27	0.00	0,00	0,00	5,669,485.00	5.628.010,68	99,27
		168/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	858,940.00	852,643.67	99.27	0.00	0.00	0.00	858,940.00	852,643.67	99.27
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	566,950.00	562.801,13	99,27	0.00	0,00	0,00	566,950.00	562.801,13	99,27
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	291,990.00	289.842,54	99,26	0.00	0,00	0,00	291,990.00	289.842,54	99,26
		169/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	230,000.00	195,934.00	85.19	0.00	0.00	0.00	230,000.00	195,934.00	85.19
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	230,000.00	195.934,00	85,19	0.00	0,00	0,00	230,000.00	195.934,00	85,19
		170/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,428,000.00	1,082,217.38	75.79	0.00	0.00	0.00	1,428,000.00	1,082,217.38	75.79
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60,000.00	25.680,69	42,80	0.00	0,00	0,00	60,000.00	25.680,69	42,80
			4212	01	Енергетске услуге	449,000.00	326.074,08	72,62	0.00	0,00	0,00	449,000.00	326.074,08	72,62
			4213	01	Комуналне услуге	524,000.00	424.073,57	80,93	0.00	0,00	0,00	524,000.00	424.073,57	80,93
			4214	01	Услуге комуникација	255,000.00	200.091,75	78,47	0.00	0,00	0,00	255,000.00	200.091,75	78,47
			4215	01	Трошкови осигурања	90,000.00	59.497,29	66,11	0.00	0,00	0,00	90,000.00	59.497,29	66,11
			4216	01	Закуп имовине и опреме	50,000.00	46.800,00	93,60	0.00	0,00	0,00	50,000.00	46.800,00	93,60
		171/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,066,000.00	7,785,104.78	85.87	0.00	0.00	0.00	9,066,000.00	7,785,104.78	85.87
			4231	01	Административне услуге	1,376,000.00	1.353.848,32	98,39	0.00	0,00	0,00	1,376,000.00	1.353.848,32	98,39
			4232	01	Компјутерске услуге	240,000.00	149.102,77	62,13	0.00	0,00	0,00	240,000.00	149.102,77	62,13
			4234	01	Услуге информисања	100,000.00	36.960,00	36,96	0.00	0,00	0,00	100,000.00	36.960,00	36,96
			4235	01	Стручне услуге	5,550,000.00	4.547.631,17	81,94	0.00	0,00	0,00	5,550,000.00	4.547.631,17	81,94
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	1,000,000.00	897.600,00	89,76	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	897.600,00	89,76
			4239	01	Остале опште услуге	800,000.00	799.962,52	100,00	0.00	0,00	0,00	800,000.00	799.962,52	100,00
		172/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	335,600.00	205,881.99	61.35	0.00	0.00	0.00	335,600.00	205,881.99	61.35
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	170,000.00	60.531,99	35,61	0.00	0,00	0,00	170,000.00	60.531,99	35,61
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	165,600.00	145.350,00	87,77	0.00	0,00	0,00	165,600.00	145.350,00	87,77
		173/0	426		МАТЕРИЈАЛ	620,000.00	376,773.20	60.77	0.00	0.00	0.00	620,000.00	376,773.20	60.77
			4261	01	Административни материјал	180,000.00	37.859,53	21,03	0.00	0,00	0,00	180,000.00	37.859,53	21,03
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90,000.00	62.700,00	69,67	0.00	0,00	0,00	90,000.00	62.700,00	69,67
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350,000.00	276.213,67	78,92	0.00	0,00	0,00	350,000.00	276.213,67	78,92
		174/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	15,000.00	5,843.00	38.95	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,843.00	38.95
			4821	01	Остали порези	5,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00
			4822	01	Обавезне таксе	10,000.00	5.843,00	58,43	0.00	0,00	0,00	10,000.00	5.843,00	58,43
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53	0.00	0.00	0.00	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53	0.00	0,00	0,00	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53	0.00	0,00	0,00	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53
					Извори финансирања за програмску активност 2004-0012									
					01 Приходи из буџета	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53	0.00	0,00	0,00	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2004-0012	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53	0.00	0,00	0,00	18,223,025.00	16,132,408.70	88.53
2004-4002					Центар за стручно усавршавање-сопствени приходи									
	920				Средње образовање									
		175/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге	50,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190,000.00	86,184.00	45.36	0.00	0.00	0.00	190,000.00	86,184.00	45.36
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	190,000.00	86.184,00	45,36	0.00	0,00	0,00	190,000.00	86.184,00	45,36
		177/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,075,000.00	2,814,826.94	91.54	0.00	0.00	0.00	3,075,000.00	2,814,826.94	91.54
			4231	01	Административне услуге	235,000.00	205.331,73	87,38	0.00	0,00	0,00	235,000.00	205.331,73	87,38
			4232	01	Компјутерске услуге	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	140,000.00	10.080,00	7,20	0.00	0,00	0,00	140,000.00	10.080,00	7,20
			4234	01	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4235	01	Стручне услуге	2,550,000.00	2.549.944,67	100,00	0.00	0,00	0,00	2,550,000.00	2.549.944,67	100,00

			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			4237	01	Репрезентација	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			4239	01	Остале опште услуге	50,000.00	49,470.54	98.94	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,470.54	98.94
		178/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000.00	4,200.00	4.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	4,200.00	4.20
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	4,200.00	8.40	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,200.00	8.40
		179/0	426		МАТЕРИЈАЛ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
			4261	01	Административни материјал	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		180/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
			5122	01	Административна опрема	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		181/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
			5151	01	Нематеријална имовина	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-4002 Центар за стручно усавршавање-сопствени приходи	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25	0.00	0.00	0.00	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25	0.00	0.00	0.00	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25	0.00	0.00	0.00	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25
					Извори финансирања за пројекат 2004-4002									
					01 Приходи из буџета	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25	0.00	0.00	0.00	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-4002	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25	0.00	0.00	0.00	4,195,000.00	2,905,210.94	69.25
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	22,418,025.00	19,037,619.64	84.92	0.00	0.00	0.00	22,418,025.00	19,037,619.64	84.92
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	22,418,025.00	19,037,619.64	84.92	0.00	0.00	0.00	22,418,025.00	19,037,619.64	84.92
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 11.01. Установе за стручно усавршанање	24,918,025.00	20,801,895.16	83.48	0.00	0.00	0.00	24,918,025.00	20,801,895.16	83.48
					11.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ									
		1201			Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
		0001			Функционисање локалних установа културе									
		820			Услуге културе									
		182/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	197,086,648.00	196,473,354.60	99.69	0.00	0.00	0.00	197,086,648.00	196,473,354.60	99.69
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	197,086,648.00	196,473,354.60	99.69	0.00	0.00	0.00	197,086,648.00	196,473,354.60	99.69
		183/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29,865,804.00	29,765,714.47	99.66	0.00	0.00	0.00	29,865,804.00	29,765,714.47	99.66
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	19,708,666.00	19,647,336.42	99.69	0.00	0.00	0.00	19,708,666.00	19,647,336.42	99.69
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	10,157,138.00	10,118,378.05	99.62	0.00	0.00	0.00	10,157,138.00	10,118,378.05	99.62
		184/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	410,000.00	334,080.00	81.48	0.00	0.00	0.00	410,000.00	334,080.00	81.48
			4131	01	Накнаде у натури	410,000.00	334,080.00	81.48	0.00	0.00	0.00	410,000.00	334,080.00	81.48
		185/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,776,000.00	6,485,228.60	66.34	0.00	0.00	0.00	9,776,000.00	6,485,228.60	66.34
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,310,000.00	8,265.83	0.63	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	8,265.83	0.63
			4142	01	Расходи за образовање деце запослених	810,000.00	713,833.32	88.13	0.00	0.00	0.00	810,000.00	713,833.32	88.13
			4143	01	Отпремнине и помоћи	5,417,000.00	4,361,813.58	80.52	0.00	0.00	0.00	5,417,000.00	4,361,813.58	80.52
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2,239,000.00	1,401,315.87	62.59	0.00	0.00	0.00	2,239,000.00	1,401,315.87	62.59
		186/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,571,000.00	5,697,809.03	86.71	0.00	0.00	0.00	6,571,000.00	5,697,809.03	86.71
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	6,571,000.00	5,697,809.03	86.71	0.00	0.00	0.00	6,571,000.00	5,697,809.03	86.71
		187/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11,440,000.00	8,147,767.73	71.22	0.00	0.00	0.00	11,440,000.00	8,147,767.73	71.22
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	11,440,000.00	8,147,767.73	71.22	0.00	0.00	0.00	11,440,000.00	8,147,767.73	71.22
		188/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,976,000.00	33,531,035.90	65.78	0.00	0.00	0.00	50,976,000.00	33,531,035.90	65.78
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,815,000.00	575,354.73	31.70	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00	575,354.73	31.70
			4212	01	Енергетске услуге	33,835,000.00	22,830,625.80	67.48	0.00	0.00	0.00	33,835,000.00	22,830,625.80	67.48
			4213	01	Комуналне услуге	8,687,000.00	6,282,556.86	72.32	0.00	0.00	0.00	8,687,000.00	6,282,556.86	72.32
			4214	01	Услуге комуникација	2,847,000.00	2,079,131.70	73.03	0.00	0.00	0.00	2,847,000.00	2,079,131.70	73.03
			4215	01	Трошкови осигурања	2,450,000.00	793,304.52	32.38	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	793,304.52	32.38
			4216	01	Закуп имовине и опреме	790,000.00	717,637.48	90.84	0.00	0.00	0.00	790,000.00	717,637.48	90.84
			4219	01	Остали трошкови	552,000.00	252,424.81	45.73	0.00	0.00	0.00	552,000.00	252,424.81	45.73
		189/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115,000.00	69,898.90	60.78	0.00	0.00	0.00	115,000.00	69,898.90	60.78
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	105,000.00	69,898.90	66.57	0.00	0.00	0.00	105,000.00	69,898.90	66.57
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		190/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16,693,000.00	10,502,553.73	62.92	145,000.00	0.00	0.00	16,838,000.00	10,502,553.73	62.37
			4231	01	Административне услуге	4,915,000.00	3,731,296.78	75.92	0.00	0.00	0.00	4,915,000.00	3,731,296.78	75.92
			4232	01	Компјутерске услуге	2,177,000.00	1,462,203.22	67.17	0.00	0.00	0.00	2,177,000.00	1,462,203.22	67.17
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	820,000.00	157,700.00	19.23	0.00	0.00	0.00	820,000.00	157,700.00	19.23
			4234	01	Услуге информисања	1,005,000.00	501,590.33	49.91	0.00	0.00	0.00	1,005,000.00	501,590.33	49.91
			4235	01	Стручне услуге	2,382,000.00	1,613,010.26	67.72	0.00	0.00	0.00	2,382,000.00	1,613,010.26	67.72
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	495,000.00	87,001.99	17.58	0.00	0.00	0.00	495,000.00	87,001.99	17.58
			4237	01	Репрезентација	2,380,000.00	1,578,576.83	66.33	0.00	0.00	0.00	2,380,000.00	1,578,576.83	66.33
			4239	01	Остале опште услуге	2,519,000.00	1,371,174.32	54.43	0.00	0.00	0.00	2,519,000.00	1,371,174.32	54.43
			4239	04	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
		191/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,660,000.00	1,735,272.49	47.41	0.00	0.00	0.00	3,660,000.00	1,735,272.49	47.41
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	280,000.00	210,886.49	75.32	0.00	0.00	0.00	280,000.00	210,886.49	75.32
			4243	01	Медицинске услуге	3,370,000.00	1,524,386.00	45.23	0.00	0.00	0.00	3,370,000.00	1,524,386.00	45.23
			4249	01	Остале специјализоване услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		192/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,469,000.00	8,116,622.94	77.53	0.00	0.00	0.00	10,469,000.00	8,116,622.94	77.53
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7,335,000.00	5,808,787.30	79.19	0.00	0.00	0.00	7,335,000.00	5,808,787.30	79.19
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	3,134,000.00	2,307,835.64	73.64	0.00	0.00	0.00	3,134,000.00	2,307,835.64	73.64

		193/0	426		МАТЕРИЈАЛ	8,025,000.00	4,937,920.94	61.53	0.00	0.00	0.00	8,025,000.00	4,937,920.94	61.53
			4261	01	Административни материјал	1,681,000.00	1,085,739.47	64.59	0.00	0.00	0.00	1,681,000.00	1,085,739.47	64.59
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	744,000.00	547,058.00	73.53	0.00	0.00	0.00	744,000.00	547,058.00	73.53
			4264	01	Материјали за саобраћај	1,950,000.00	1,339,290.68	68.68	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	1,339,290.68	68.68
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	180,000.00	118,466.01	65.81	0.00	0.00	0.00	180,000.00	118,466.01	65.81
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,805,000.00	1,246,170.02	69.04	0.00	0.00	0.00	1,805,000.00	1,246,170.02	69.04
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,665,000.00	601,196.76	36.11	0.00	0.00	0.00	1,665,000.00	601,196.76	36.11
		193/1	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		194/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,498,000.00	2,202,152.08	62.95	0.00	0.00	0.00	3,498,000.00	2,202,152.08	62.95
			4821	01	Остали порези	3,250,000.00	2,152,701.08	66.24	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	2,152,701.08	66.24
			4822	01	Обавезне таксе	198,000.00	49,451.00	24.98	0.00	0.00	0.00	198,000.00	49,451.00	24.98
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		195/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		195/1	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	225,000.00	219,188.39	97.42	0.00	0.00	0.00	225,000.00	219,188.39	97.42
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	225,000.00	219,188.39	97.42	0.00	0.00	0.00	225,000.00	219,188.39	97.42
		196/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,100,000.00	11,370,105.08	93.97	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	11,370,105.08	93.97
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	11,500,000.00	11,370,105.08	98.87	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,370,105.08	98.87
			5114	01	Пројектно планирање	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
		197/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	19,990,000.00	16,804,534.49	84.06	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	20,990,000.00	17,804,534.49	84.82
			5121	01	Опрема за саобраћај	3,500,000.00	3,499,200.00	99.98	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,499,200.00	99.98
			5122	01	Административна опрема	4,760,000.00	3,593,246.01	75.49	0.00	0.00	0.00	4,760,000.00	3,593,246.01	75.49
			5122	07	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11,700,000.00	9,689,318.48	82.81	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	9,689,318.48	82.81
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	30,000.00	22,770.00	75.90	0.00	0.00	0.00	30,000.00	22,770.00	75.90
		198/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	155,000.00	64,231.99	41.44	0.00	0.00	0.00	155,000.00	64,231.99	41.44
			5151	01	Нематеријална имовина	155,000.00	64,231.99	41.44	0.00	0.00	0.00	155,000.00	64,231.99	41.44
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001 Функционисање локалних установа културе	381,105,452.00	336,457,471.36	88.28	1,145,000.00	1,000,000.00	87.34	382,250,452.00	337,457,471.36	88.28
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	381,105,452.00	336,457,471.36	88.28	0.00	0.00	0.00	381,105,452.00	336,457,471.36	88.28
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	381,105,452.00	336,457,471.36	88.28	1,145,000.00	1,000,000.00	87.34	382,250,452.00	337,457,471.36	88.28
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
					01 Приходи из буџета	381,105,452.00	336,457,471.36	88.28	0.00	0.00	0.00	381,105,452.00	336,457,471.36	88.28
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0001	381,105,452.00	336,457,471.36	88.28	1,145,000.00	1,000,000.00	87.34	382,250,452.00	337,457,471.36	88.28
0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
	820				Услуге културе									
		199/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,890,000.00	2,158,614.24	74.69	0.00	0.00	0.00	2,890,000.00	2,158,614.24	74.69
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	2,550,000.00	1,933,713.96	75.83	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	1,933,713.96	75.83
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	340,000.00	224,900.28	66.15	0.00	0.00	0.00	340,000.00	224,900.28	66.15
		200/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28,925,000.00	20,448,351.13	70.69	746,000.00	716,918.24	96.10	29,671,000.00	21,165,269.37	71.33
			4231	01	Административне услуге	90,000.00	60,000.00	66.67	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	66.67
			4232	01	Компјутерске услуге	160,000.00	62,704.71	39.19	0.00	0.00	0.00	160,000.00	62,704.71	39.19
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00
			4234	01	Услуге информисања	6,085,000.00	4,151,555.01	68.23	0.00	0.00	0.00	6,085,000.00	4,151,555.01	68.23
			4234	07	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	210,000.00	181,078.00	86.23	210,000.00	181,078.00	86.23
			4235	01	Стручне услуге	10,526,000.00	8,491,170.28	80.67	0.00	0.00	0.00	10,526,000.00	8,491,170.28	80.67
			4235	07	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	456,000.00	455,840.24	99.96	456,000.00	455,840.24	99.96
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,705,000.00	2,431,763.58	65.63	0.00	0.00	0.00	3,705,000.00	2,431,763.58	65.63
			4237	01	Репрезентација	3,468,000.00	2,623,445.55	75.65	0.00	0.00	0.00	3,468,000.00	2,623,445.55	75.65
			4239	01	Остале опште услуге	4,885,000.00	2,621,712.00	53.67	0.00	0.00	0.00	4,885,000.00	2,621,712.00	53.67
			4239	07	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00	80,000.00	80,000.00	100.00
		201/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,447,000.00	16,905,385.81	82.68	829,000.00	829,000.00	100.00	21,276,000.00	17,734,385.81	83.35
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	20,407,000.00	16,905,385.81	82.84	0.00	0.00	0.00	20,407,000.00	16,905,385.81	82.84
			4242	07	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	829,000.00	829,000.00	100.00	829,000.00	829,000.00	100.00
			4243	01	Медицинске услуге	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
		202/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	550,000.00	242,000.00	44.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	242,000.00	44.00
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550,000.00	242,000.00	44.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	242,000.00	44.00
		203/0	426		МАТЕРИЈАЛ	2,785,000.00	1,516,841.04	54.46	415,000.00	415,000.00	100.00	3,200,000.00	1,931,841.04	60.37
			4261	01	Административни материјал	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2,710,000.00	1,511,356.60	55.77	0.00	0.00	0.00	2,710,000.00	1,511,356.60	55.77
			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	415,000.00	415,000.00	100.00	415,000.00	415,000.00	100.00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	20,000.00	5,484.44	27.42	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,484.44	27.42
		204/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,090,000.00	2,751,109.94	89.03	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	2,751,109.94	89.03
			5151	01	Нематеријална имовина	3,090,000.00	2,751,109.94	89.03	0.00	0.00	0.00	3,090,000.00	2,751,109.94	89.03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	58,687,000.00	44,022,302.16	75.01	1,990,000.00	1,960,918.24	98.54	60,677,000.00	45,983,220.40	75.78
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	58,687,000.00	44,022,302.16	75.01	0.00	0.00	0.00	58,687,000.00	44,022,302.16	75.01
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	1,960,918.24	98.54	1,990,000.00	1,960,918.24	98.54
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	58,687,000.00	44,022,302.16	75.01	1,990,000.00	1,960,918.24	98.54	60,677,000.00	45,983,220.40	75.78
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
					01 Приходи из буџета	58,687,000.00	44,022,302.16	75.01	0.00	0.00	0.00	58,687,000.00	44,022,302.16	75.01

					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	1,960,918.24	98.54	1,990,000.00	1,960,918.24	98.54
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0002	58,687,000.00	44,022,302.16	75.01	1,990,000.00	1,960,918.24	98.54	60,677,000.00	45,983,220.40	75.78
0003					Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
	820				Услуге културе									
		205/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,490,000.00	1,184,674.86	79.51	0.00	0.00	0.00	1,490,000.00	1,184,674.86	79.51
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1,410,000.00	1,139,647.64	80.83	0.00	0.00	0.00	1,410,000.00	1,139,647.64	80.83
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	80,000.00	45,027.22	56.28	0.00	0.00	0.00	80,000.00	45,027.22	56.28
		206/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,539,000.00	9,667,392.96	83.78	0.00	0.00	0.00	11,539,000.00	9,667,392.96	83.78
			4232	01	Компјутерске услуге	1,200,000.00	1,009,235.00	84.10	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,009,235.00	84.10
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
			4234	01	Услуге информисања	3,431,000.00	3,111,468.00	90.69	0.00	0.00	0.00	3,431,000.00	3,111,468.00	90.69
			4235	01	Стручне услуге	3,482,000.00	2,887,533.99	82.93	0.00	0.00	0.00	3,482,000.00	2,887,533.99	82.93
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	710,000.00	326,541.48	45.99	0.00	0.00	0.00	710,000.00	326,541.48	45.99
			4237	01	Репрезентација	350,000.00	200,397.41	57.26	0.00	0.00	0.00	350,000.00	200,397.41	57.26
			4239	01	Остале опште услуге	2,301,000.00	2,132,217.08	92.66	0.00	0.00	0.00	2,301,000.00	2,132,217.08	92.66
		207/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,500,000.00	610,214.07	40.68	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	610,214.07	40.68
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	1,500,000.00	610,214.07	40.68	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	610,214.07	40.68
		208/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,526,000.00	693,242.59	45.43	0.00	0.00	0.00	1,526,000.00	693,242.59	45.43
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	1,076,000.00	592,455.39	55.06	0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	592,455.39	55.06
			4269	01	Материјали за посебне намене	450,000.00	100,787.20	22.40	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100,787.20	22.40
		209/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	613,000.00	612,584.64	99.93	0.00	0.00	0.00	613,000.00	612,584.64	99.93
			5122	01	Административна опрема	613,000.00	612,584.64	99.93	0.00	0.00	0.00	613,000.00	612,584.64	99.93
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60	0.00	0.00	0.00	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60	0.00	0.00	0.00	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60	0.00	0.00	0.00	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0003									
					01 Приходи из буџета	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60	0.00	0.00	0.00	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0003	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60	0.00	0.00	0.00	16,668,000.00	12,768,109.12	76.60
1201-4009					Установе културе-сопствени приходи									
	820				Услуге културе									
		210/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	484,000.00	369,000.01	76.24	0.00	0.00	0.00	484,000.00	369,000.01	76.24
			4131	01	Накнаде у натури	484,000.00	369,000.01	76.24	0.00	0.00	0.00	484,000.00	369,000.01	76.24
		211/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
		212/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		213/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,880,000.00	296,888.89	15.79	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92	3,150,000.00	1,565,909.79	49.71
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,880,000.00	296,888.89	15.79	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	296,888.89	15.79
			4161	13	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92
		214/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
			4213	01	Комуналне услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			4214	01	Услуге комуникација	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
			4215	01	Трошкови осигурања	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		215/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	997,000.00	141,350.07	14.18	0.00	0.00	0.00	997,000.00	141,350.07	14.18
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	887,000.00	141,350.07	15.94	0.00	0.00	0.00	887,000.00	141,350.07	15.94
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
		216/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,069,000.00	1,235,238.25	24.37	300,000.00	0.00	0.00	5,369,000.00	1,235,238.25	23.01
			4231	01	Административне услуге	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	74,000.00	40,000.00	54.05	0.00	0.00	0.00	74,000.00	40,000.00	54.05
			4234	01	Услуге информисања	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
			4234	15	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4235	01	Стручне услуге	1,858,500.00	141,216.40	7.60	0.00	0.00	0.00	1,858,500.00	141,216.40	7.60
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	611,000.00	240,000.03	39.28	0.00	0.00	0.00	611,000.00	240,000.03	39.28
			4237	01	Репрезентација	956,500.00	469,131.82	49.05	0.00	0.00	0.00	956,500.00	469,131.82	49.05
			4239	01	Остале опште услуге	1,154,000.00	344,890.00	29.89	0.00	0.00	0.00	1,154,000.00	344,890.00	29.89
		217/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,765,000.00	8,265,262.25	60.05	0.00	0.00	0.00	13,765,000.00	8,265,262.25	60.05
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	13,755,000.00	8,265,262.25	60.09	0.00	0.00	0.00	13,755,000.00	8,265,262.25	60.09
			4243	01	Медицинске услуге	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		218/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	213,000.00	900.00	0.42	0.00	0.00	0.00	213,000.00	900.00	0.42
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	78,000.00	900.00	1.15	0.00	0.00	0.00	78,000.00	900.00	1.15
		219/0	426		МАТЕРИЈАЛ	665,000.00	166,768.02	25.08	0.00	0.00	0.00	665,000.00	166,768.02	25.08
			4261	01	Административни материјал	91,000.00	34,800.00	38.24	0.00	0.00	0.00	91,000.00	34,800.00	38.24
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	323,000.00	118,178.00	36.59	0.00	0.00	0.00	323,000.00	118,178.00	36.59
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	76,000.00	11,000.00	14.47	0.00	0.00	0.00	76,000.00	11,000.00	14.47
			4269	01	Материјали за посебне намене	95,000.00	2,790.02	2.94	0.00	0.00	0.00	95,000.00	2,790.02	2.94
		220/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,642,000.00	2,609,260.00	71.64	0.00	0.00	0.00	3,642,000.00	2,609,260.00	71.64
			4821	01	Остали порези	3,607,000.00	2,600,000.00	72.08	0.00	0.00	0.00	3,607,000.00	2,600,000.00	72.08
			4822	01	Обавезне таксе	25,000.00	9,260.00	37.04	0.00	0.00	0.00	25,000.00	9,260.00	37.04
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

		221/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		222/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
			5122	01	Административна опрема	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		223/0	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	60,000.00	3,300.00	5.50	0.00	0.00	0.00	60,000.00	3,300.00	5.50
			5151	01	Нематеријална имовина	60,000.00	3,300.00	5.50	0.00	0.00	0.00	60,000.00	3,300.00	5.50
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4009 Установе културе-сопствени приходи	27,427,000.00	13,087,967.49	47.72	1,570,000.00	1,269,020.90	80.83	28,997,000.00	14,356,988.39	49.51
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	27,427,000.00	13,087,967.49	47.72	0.00	0.00	0.00	27,427,000.00	13,087,967.49	47.72
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	27,427,000.00	13,087,967.49	47.72	1,570,000.00	1,269,020.90	80.83	28,997,000.00	14,356,988.39	49.51
					Извори финансирања за пројекат 1201-4009									
					01 Приходи из буџета	27,427,000.00	13,087,967.49	47.72	0.00	0.00	0.00	27,427,000.00	13,087,967.49	47.72
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-4009	27,427,000.00	13,087,967.49	47.72	1,570,000.00	1,269,020.90	80.83	28,997,000.00	14,356,988.39	49.51
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
					01 Приходи из буџета	483,887,452.00	406,335,850.13	83.97	0.00	0.00	0.00	483,887,452.00	406,335,850.13	83.97
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00	2,960,918.24	99.03	2,990,000.00	2,960,918.24	99.03
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92	1,270,000.00	1,269,020.90	99.92
					15 Неутрошена средства донација из ранијих година	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	483,887,452.00	406,335,850.13	83.97	4,705,000.00	4,229,939.14	89.90	488,592,452.00	410,565,789.27	84.03
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 11.02. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	483,887,452.00	406,335,850.13	83.97	4,705,000.00	4,229,939.14	89.90	488,592,452.00	410,565,789.27	84.03
					11.03 Установе за спорт									
1301					Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
0004					Функционисање локалних спортских установа									
	810				Услуге рекреације и спорта									
		224/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,111,000.00	15,637,874.37	97.06	18,107,000.00	0.00	0.00	34,218,000.00	15,637,874.37	45.70
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	16,111,000.00	15,637,874.37	97.06	0.00	0.00	0.00	16,111,000.00	15,637,874.37	97.06
			4111	04	Плате, додаци и накнаде запослених	0.00	0.00	0.00	18,107,000.00	0.00	0.00	18,107,000.00	0.00	0.00
		225/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,441,000.00	2,369,138.12	97.06	2,743,000.00	0.00	0.00	5,184,000.00	2,369,138.12	45.70
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,610,800.00	1,563,787.54	97.08	0.00	0.00	0.00	1,610,800.00	1,563,787.54	97.08
			4121	04	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	830,200.00	805,350.58	97.01	0.00	0.00	0.00	830,200.00	805,350.58	97.01
			4122	04	Допринос за здравствено осигурање	0.00	0.00	0.00	933,000.00	0.00	0.00	933,000.00	0.00	0.00
		226/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4131	04	Накнаде у природи	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		227/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000.00	490,577.75	81.76	1,000,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	490,577.75	30.66
			4143	01	Отпремнине и помоћи	600,000.00	490,577.75	81.76	0.00	0.00	0.00	600,000.00	490,577.75	81.76
			4143	04	Отпремнине и помоћи	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
			4144	04	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
		228/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,250,000.00	1,203,823.13	96.31	250,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,203,823.13	80.25
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,250,000.00	1,203,823.13	96.31	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,203,823.13	96.31
			4151	04	Накнаде трошкова за запослене	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		229/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,100,000.00	2,234,460.69	72.08	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	2,234,460.69	72.08
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	3,100,000.00	2,234,460.69	72.08	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	2,234,460.69	72.08
		230/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42,244,000.00	41,954,805.03	99.32	611,000.00	0.00	0.00	42,855,000.00	41,954,805.03	97.90
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	500,000.00	323,528.19	64.71	0.00	0.00	0.00	500,000.00	323,528.19	64.71
			4211	04	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	26,174,000.00	26,172,940.43	100.00	0.00	0.00	0.00	26,174,000.00	26,172,940.43	100.00
			4212	04	Енергетске услуге	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4212	13	Енергетске услуге	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
			4213	01	Комуналне услуге	14,120,000.00	14,119,734.16	100.00	0.00	0.00	0.00	14,120,000.00	14,119,734.16	100.00
			4213	04	Комуналне услуге	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4214	01	Услуге комуникација	730,000.00	679,971.45	93.15	0.00	0.00	0.00	730,000.00	679,971.45	93.15
			4214	04	Услуге комуникација	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			4215	01	Трошкови осигурања	670,000.00	619,958.40	92.53	0.00	0.00	0.00	670,000.00	619,958.40	92.53
			4215	04	Трошкови осигурања	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	50,000.00	38,672.40	77.34	0.00	0.00	0.00	50,000.00	38,672.40	77.34
		231/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4221	04	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		232/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	61,722,000.00	61,130,770.91	99.04	1,550,000.00	0.00	0.00	63,272,000.00	61,130,770.91	96.62
			4232	01	Компјутерске услуге	330,000.00	300,001.86	90.91	0.00	0.00	0.00	330,000.00	300,001.86	90.91
			4233	04	Услуге образовања и усавршавања запослених	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			4234	01	Услуге информисања	2,000,000.00	1,999,427.68	99.97	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,999,427.68	99.97
			4234	04	Услуге информисања	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			4235	01	Стручне услуге	1,000,000.00	897,697.95	89.77	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	897,697.95	89.77
			4235	04	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	200,000.00	196,780.00	98.39	0.00	0.00	0.00	200,000.00	196,780.00	98.39
			4236	04	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4237	01	Репрезентација	250,000.00	227,129.51	90.85	0.00	0.00	0.00	250,000.00	227,129.51	90.85
			4237	04	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
			4239	01	Остале опште услуге	57,942,000.00	57,509,733.91	99.25	0.00	0.00	0.00	57,942,000.00	57,509,733.91	99.25

			4239	04	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		233/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,600,000.00	10,391,147.83	98.03	1,750,000.00	0.00	0.00	12,350,000.00	10,391,147.83	84.14
			4242	01	Услуге образовања, културе и спорта	4,200,000.00	4.104.390,00	97.72	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4.104.390,00	97.72
			4242	04	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			4243	01	Медицинске услуге	1,500,000.00	1.387.451,16	92.50	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1.387.451,16	92.50
			4243	04	Медицинске услуге	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
			4246	04	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	4,900,000.00	4.899.306,67	99.99	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4.899.306,67	99.99
			4249	04	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		234/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	14,544,000.00	14,514,794.59	99.80	1,000,000.00	0.00	0.00	15,544,000.00	14,514,794.59	93.38
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	11,844,000.00	11.843.445,04	100.00	0.00	0.00	0.00	11,844,000.00	11.843.445,04	100.00
			4251	04	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	2,700,000.00	2.671.349,55	98.94	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2.671.349,55	98.94
			4252	04	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		235/0	426		МАТЕРИЈАЛ	13,754,000.00	13,056,350.73	94.93	1,583,000.00	0.00	0.00	15,337,000.00	13,056,350.73	85.13
			4261	01	Административни материјал	880,000.00	878.656,51	99.85	0.00	0.00	0.00	880,000.00	878.656,51	99.85
			4261	04	Административни материјал	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
			4262	01	Материјали за пољопривреду	2,750,000.00	2.674.241,53	97.25	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	2.674.241,53	97.25
			4262	04	Материјали за пољопривреду	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	220,000.00	156.090,00	70.95	0.00	0.00	0.00	220,000.00	156.090,00	70.95
			4263	04	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	2,420,000.00	1.955.852,11	80.82	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	1.955.852,11	80.82
			4264	04	Материјали за саобраћај	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4265	01	Материјали за очување животне средине и науку	770,000.00	718.680,00	93.34	0.00	0.00	0.00	770,000.00	718.680,00	93.34
			4265	04	Материјали за очување животне средине и науку	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	3,524,000.00	3.497.023,03	99.23	0.00	0.00	0.00	3,524,000.00	3.497.023,03	99.23
			4266	04	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	770,000.00	769.412,99	99.92	0.00	0.00	0.00	770,000.00	769.412,99	99.92
			4268	04	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4269	01	Материјали за посебне намене	2,420,000.00	2.406.394,56	99.44	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	2.406.394,56	99.44
			4269	04	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		236/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350,000.00	348.999,58	99.71	260,000.00	0.00	0.00	610,000.00	348.999,58	57.21
			4821	01	Остали порези	350,000.00	348.999,58	99.71	0.00	0.00	0.00	350,000.00	348.999,58	99.71
			4821	04	Остали порези	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
			4822	04	Обавезне таксе	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		237/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			4831	04	Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		238/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,550,000.00	4,885,920.00	88.03	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	4,885,920.00	88.03
			5112	01	Изградња зграда и објеката	3,500,000.00	3.498.000,00	99.94	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3.498.000,00	99.94
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	1,600,000.00	997.920,00	62.37	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	997.920,00	62.37
			5114	01	Пројектно планирање	450,000.00	390.000,00	86.67	0.00	0.00	0.00	450,000.00	390.000,00	86.67
		239/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,970,000.00	3,923,490.00	98.83	1,300,000.00	0.00	0.00	5,270,000.00	3,923,490.00	74.45
			5121	04	Опрема за саобраћај	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
			5122	01	Административна опрема	1,600,000.00	1.599.800,00	99.99	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1.599.800,00	99.99
			5122	04	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			5124	01	Опрема за заштиту животне средине	1,020,000.00	1.020.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	1.020.000,00	100.00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,000,000.00	986.790,00	98.68	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	986.790,00	98.68
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	350,000.00	316.900,00	90.54	0.00	0.00	0.00	350,000.00	316.900,00	90.54
		239/1	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,200,000.00	1,197,414.00	99.78	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,197,414.00	99.78
			5151	01	Нематеријална имовина	1,200,000.00	1.197.414,00	99.78	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1.197.414,00	99.78
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	30,704,000.00	0.00	0.00	208,140,000.00	173,339,566.73	83.28
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта									
					01 Приходи из буџета	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	0.00	0.00	0.00	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	30,704,000.00	0.00	0.00	208,140,000.00	173,339,566.73	83.28
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0004									
					01 Приходи из буџета	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	0.00	0.00	0.00	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1301-0004	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	30,704,000.00	0.00	0.00	208,140,000.00	173,339,566.73	83.28
					Извори финансирања за програм14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	0.00	0.00	0.00	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69
					04 Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00	30,703,000.00	0.00	0.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	30,704,000.00	0.00	0.00	208,140,000.00	173,339,566.73	83.28
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 11.03. Установе за спорт	177,436,000.00	173,339,566.73	97.69	30,704,000.00	0.00	0.00	208,140,000.00	173,339,566.73	83.28
					11.04 Предшколске установе									
0401					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
0001					Управљање заштитом животне средине									
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
		240/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	759,000.00	752,854.51	99.19	0.00	0.00	0.00	759,000.00	752,854.51	99.19
			4234	01	Услуге информисања	60,000.00	60.000,00	100.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60.000,00	100.00
			4235	01	Стручне услуге	199,000.00	198.754,51	99.88	0.00	0.00	0.00	199,000.00	198.754,51	99.88
			4239	01	Остале опште услуге	500,000.00	494.100,00	98.82	0.00	0.00	0.00	500,000.00	494.100,00	98.82

		241/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,440,000.00	757,482.68	52.60	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	757,482.68	52.60
			4261	01	Административни материјал	180,000.00	179.964,00	99,98	0.00	0.00	0.00	180,000.00	179.964,00	99,98
			4265	01	Материјали за очување животне средине и науку	250,000.00	249.501,54	99,80	0.00	0.00	0.00	250,000.00	249.501,54	99,80
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	450,000.00	328.017,14	72,89	0.00	0.00	0.00	450,000.00	328.017,14	72,89
			4269	01	Материјали за посебне намене	560,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68	0.00	0.00	0.00	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68	0.00	0.00	0.00	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68	0.00	0.00	0.00	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0001									
					01 Приходи из буџета	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68	0.00	0.00	0.00	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0001	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68	0.00	0.00	0.00	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68
					Извори финансирања за програмб. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68	0.00	0.00	0.00	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68	0.00	0.00	0.00	2,199,000.00	1,510,337.19	68.68
2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
0002					Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања									
	911				Предшколско образовање									
		242/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	709,349,377.00	706,441,635.75	99.59	0.00	0.00	0.00	709,349,377.00	706,441,635.75	99.59
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	709,349,377.00	706.441.635,75	99,59	0.00	0.00	0.00	709,349,377.00	706.441.635,75	99,59
		243/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	107,466,922.00	107,028,353.75	99.59	0.00	0.00	0.00	107,466,922.00	107,028,353.75	99.59
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	71,050,319.00	70.760.412,17	99,59	0.00	0.00	0.00	71,050,319.00	70.760.412,17	99,59
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	36,416,603.00	36.267.941,58	99,59	0.00	0.00	0.00	36,416,603.00	36.267.941,58	99,59
		244/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	4,350,000.00	3,315,556.26	76.22	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	3,315,556.26	76.22
			4131	01	Накнаде у натури	4,350,000.00	3.315.556,26	76,22	0.00	0.00	0.00	4,350,000.00	3.315.556,26	76,22
		245/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11,522,000.00	9,516,580.97	82.59	1,500,000.00	979,014.41	65,27	13,022,000.00	10,495,595.38	80.60
			4143	01	Отпремнине и помоћи	7,760,000.00	6.431.265,39	82,88	0.00	0.00	0.00	7,760,000.00	6.431.265,39	82,88
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3,762,000.00	3.085.315,58	82,01	0.00	0.00	0.00	3,762,000.00	3.085.315,58	82,01
			4144	07	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0.00	0,00	0,00	1,500,000.00	979.014,41	65,27	1,500,000.00	979.014,41	65,27
		246/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26,000,000.00	25,683,571.12	98.78	2,965,500.00	2,795,220.57	94,26	28,965,500.00	28,478,791.69	98.32
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	26,000,000.00	25.683.571,12	98,78	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	25.683.571,12	98,78
			4151	07	Накнаде трошкова за запослене	0.00	0,00	0,00	2,965,500.00	2.795.220,57	94,26	2,965,500.00	2.795.220,57	94,26
		247/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	26,757,000.00	17,598,236.86	65.77	6,858,745.00	6,501,439.99	94.79	33,615,745.00	24,099,676.85	71.69
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	26,757,000.00	17.598.236,86	65,77	0.00	0.00	0.00	26,757,000.00	17.598.236,86	65,77
			4161	07	Награде запосленима и остали посебни расходи	0.00	0.00	0.00	6,858,745.00	6.501.439,99	94,79	6,858,745.00	6.501.439,99	94,79
		248/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	80,830,000.00	60,853,247.04	75.29	3,390,400.00	1,110,125.71	32,74	84,220,400.00	61,963,372.75	73.57
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,850,000.00	1.342.269,54	72,56	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	1.342.269,54	72,56
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0,00	0,00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
			4212	01	Енергетске услуге	65,620,000.00	49.813.982,37	75,91	0.00	0.00	0.00	65,620,000.00	49.813.982,37	75,91
			4212	07	Енергетске услуге	0.00	0.00	0.00	2,100,400.00	1.110.125,71	52,85	2,100,400.00	1.110.125,71	52,85
			4213	01	Комуналне услуге	6,760,000.00	6.108.757,87	90,37	0.00	0.00	0.00	6,760,000.00	6.108.757,87	90,37
			4214	01	Услуге комуникација	3,320,000.00	2.195.855,63	66,14	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	2.195.855,63	66,14
			4215	01	Трошкови осигурања	2,680,000.00	940.394,43	35,09	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	940.394,43	35,09
			4215	16	Трошкови осигурања	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
			4216	01	Закуп имовине и опреме	600,000.00	451.987,20	75,33	0.00	0.00	0.00	600,000.00	451.987,20	75,33
		249/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,550,000.00	1,288,542.97	83.13	6,627,000.00	426,832.74	6.44	8,177,000.00	1,715,375.71	20.98
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	1,350,000.00	1.239.492,97	91,81	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1.239.492,97	91,81
			4221	07	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00	627,000.00	426.832,74	68,08	627,000.00	426.832,74	68,08
			4221	16	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
			4224	01	Трошкови путовања ученика	200,000.00	49.050,00	24,53	0.00	0.00	0.00	200,000.00	49.050,00	24,53
		250/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,395,000.00	7,333,108.92	64.35	2,028,062.00	1,194,900.00	58.92	13,423,062.00	8,528,008.92	63.53
			4232	01	Компјутерске услуге	2,000,000.00	1.838.413,61	91,92	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.838.413,61	91,92
			4232	07	Компјутерске услуге	0.00	0.00	0.00	1,878,062.00	1.194.900,00	63,62	1,878,062.00	1.194.900,00	63,62
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,390,000.00	324.399,20	23,34	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	324.399,20	23,34
			4234	01	Услуге информисања	705,000.00	450.795,00	63,94	0.00	0.00	0.00	705,000.00	450.795,00	63,94
			4235	01	Стручне услуге	2,100,000.00	1.043.125,20	49,67	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1.043.125,20	49,67
			4237	01	Репрезентација	400,000.00	238.688,04	59,67	0.00	0.00	0.00	400,000.00	238.688,04	59,67
			4239	01	Остале опште услуге	4,800,000.00	3.437.687,87	71,62	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	3.437.687,87	71,62
			4239	16	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		251/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,820,000.00	5,597,449.17	82.07	3,800,000.00	788,054.65	20.74	10,620,000.00	6,385,503.82	60.13
			4242	16	Услуге образовања, културе и спорта	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
			4243	01	Медицинске услуге	6,150,000.00	4.963.590,40	80,71	0.00	0.00	0.00	6,150,000.00	4.963.590,40	80,71
			4243	07	Медицинске услуге	0.00	0.00	0.00	800,000.00	788.054,65	98,51	800,000.00	788.054,65	98,51
			4249	01	Остале специјализоване услуге	670,000.00	633.858,77	94,61	0.00	0.00	0.00	670,000.00	633.858,77	94,61
		252/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,600,000.00	4,091,373.91	88.94	8,876,580.00	7,206,019.62	81.18	13,476,580.00	11,297,393.53	83.83
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2,950,000.00	2.651.486,93	89,88	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	2.651.486,93	89,88
			4251	07	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	7,263,580.00	6.285.990,58	86,54	7,263,580.00	6.285.990,58	86,54
			4251	08	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253.000,00	100,00	253,000.00	253.000,00	100,00
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,650,000.00	1.439.886,98	87,27	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	1.439.886,98	87,27
			4252	07	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	667.029,04	51,31	1,300,000.00	667.029,04	51,31
		253/0	426		МАТЕРИЈАЛ	95,183,000.00	72,631,946.91	76.31	20,707,000.00	13,417,176.78	64.80	115,890,000.00	86,049,123.69	74.25
			4261	01	Административни материјал	2,400,000.00	2.043.689,60	85,15	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2.043.689,60	85,15
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	320,000.00	235.990,00	73,75	0.00	0.00	0.00	320,000.00	235.990,00	73,75
			4264	01	Материјали за саобраћај	4,660,000.00	2.651.574,70	56,90	0.00	0.00	0.00	4,660,000.00	2.651.574,70	56,90
			4266	01	Материјали за образовање, културу и спорт	2,400,000.00	1.870.252,60	77,93	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1.870.252,60	77,93

			4266	07	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500.000,00	100,00	500,000.00	500.000,00	100,00
			4266	13	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
			4266	16	Материјали за образовање, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0,00	0,00	600,000.00	0,00	0,00
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	563,000.00	272.922,72	48,48	0.00	0,00	0,00	563,000.00	272.922,72	48,48
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	81,500,000.00	63.556.408,16	77,98	0.00	0,00	0,00	81,500,000.00	63.556.408,16	77,98
			4268	07	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0.00	0.00	17,157,000.00	12.777.782,06	74,48	17,157,000.00	12.777.782,06	74,48
			4269	01	Материјали за посебне намене	3,340,000.00	2.001.109,13	59,91	0.00	0,00	0,00	3,340,000.00	2.001.109,13	59,91
			4269	07	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	139.394,72	8,71	1,600,000.00	139.394,72	8,71
			4269	13	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00
			4269	16	Материјали за посебне намене	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
		254/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	102,000.00	43,869.71	43.01	0.00	0.00	0.00	102,000.00	43,869.71	43.01
			4415	01	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	102,000.00	43.869,71	43,01	0.00	0,00	0,00	102,000.00	43.869,71	43,01
		255/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	137,000.00	136,584.32	99.70	0.00	0.00	0.00	137,000.00	136,584.32	99.70
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	137,000.00	136.584,32	99,70	0.00	0,00	0,00	137,000.00	136.584,32	99,70
		256/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,612,000.00	1,705,100.08	65.28	0.00	0.00	0.00	2,612,000.00	1,705,100.08	65.28
			4821	01	Остали порези	2,220,000.00	1.653.291,60	74,47	0.00	0,00	0,00	2,220,000.00	1.653.291,60	74,47
			4822	01	Обавезне таксе	227,000.00	51.808,48	22,82	0.00	0,00	0,00	227,000.00	51.808,48	22,82
			4823	01	Новчане казне, пенали и камате	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	165,000.00	0.00	0.00
		257/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,398,000.00	634,744.49	45.40	0.00	0.00	0.00	1,398,000.00	634,744.49	45.40
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,398,000.00	634.744,49	45,40	0.00	0,00	0,00	1,398,000.00	634.744,49	45,40
		258/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,741,000.00	5,149,816.69	89.70	700,000.00	298,920.00	42.70	6,441,000.00	5,448,736.69	84.59
			5121	01	Опрема за саобраћај	3,200,000.00	2.637.184,69	82,41	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	2.637.184,69	82,41
			5122	01	Административна опрема	1,535,000.00	1.507.512,00	98,21	0.00	0,00	0,00	1,535,000.00	1.507.512,00	98,21
			5122	07	Административна опрема	0.00	0.00	0.00	300,000.00	298.920,00	99,64	300,000.00	298.920,00	99,64
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1,006,000.00	1.005.120,00	99,91	0.00	0,00	0,00	1,006,000.00	1.005.120,00	99,91
			5126	16	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0,00	0,00	400,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	1,095,813,299.00	1,029,049,718.92	93.91	57,453,287.00	34,717,704.47	60.43	1,153,266,586.00	1,063,767,423.39	92.24
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	1,095,813,299.00	1,029,049,718.92	93.91	0.00	0.00	0.00	1,095,813,299.00	1,029,049,718.92	93.91
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84
					08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	100.00	253,000.00	253,000.00	100.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911</i>	1,095,813,299.00	1,029,049,718.92	93.91	57,453,287.00	34,717,704.47	60.43	1,153,266,586.00	1,063,767,423.39	92.24
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0002									
					01 Приходи из буџета	1,095,813,299.00	1,029,049,718.92	93.91	0.00	0.00	0.00	1,095,813,299.00	1,029,049,718.92	93.91
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84
					08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	100.00	253,000.00	253,000.00	100.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности	0.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00	11,940,000.00	0.00	0.00
					<i>УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 2002-0002</i>	1,095,813,299.00	1,029,049,718.92	93.91	57,453,287.00	34,717,704.47	60.43	1,153,266,586.00	1,063,767,423.39	92.24
2002-4001					Учимо енглески језик									
	911				Предшколско образовање									
		259/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68
			4239	01	Остале опште услуге	3,600,000.00	2.904.350,00	80,68	0.00	0,00	0,00	3,600,000.00	2.904.350,00	80,68
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001 Учимо енглески језик	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68
					<i>УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911</i>	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68
					Извори финансирања за пројекат 2002-4001									
					01 Приходи из буџета	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68
					<i>УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-4001</i>	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,904,350.00	80.68
2002-7001					Суфинансирање летовања школске и предшолске деце у одмаралишту „Овчар у Улцињу									
	911				Предшколско образовање									
		260/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,121,000.00	1,120,999.62	100.00	0.00	0.00	0.00	1,121,000.00	1,120,999.62	100.00
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	1,121,000.00	1.120.999,62	100,00	0.00	0,00	0,00	1,121,000.00	1.120.999,62	100,00
		261/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	51,000.00	11,060.52	21.69	0.00	0.00	0.00	51,000.00	11,060.52	21.69
			4123	01	Допринос за незапосленост	51,000.00	11.060,52	21,69	0.00	0,00	0,00	51,000.00	11.060,52	21,69
		262/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,050,000.00	1,624,558.37	79.25	3,750,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	1,624,558.37	28.01
			4211	13	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
			4211	16	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0,00	0,00	650,000.00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге	1,300,000.00	953.922,21	73,38	0.00	0,00	0,00	1,300,000.00	953.922,21	73,38
			4213	01	Комуналне услуге	650,000.00	615.849,73	94,75	0.00	0,00	0,00	650,000.00	615.849,73	94,75
			4214	01	Услуге комуникација	100,000.00	54.786,43	54,79	0.00	0,00	0,00	100,000.00	54.786,43	54,79
			4216	16	Закуп имовине и опреме	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0,00	0,00	3,000,000.00	0,00	0,00
		263/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00
			4221	16	Трошкови службених путовања у земљи	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0,00	0,00	1,300,000.00	0,00	0,00
			4222	16	Трошкови службених путовања у иностранство	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0,00	0,00	3,100,000.00	0,00	0,00
		264/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,800,000.00	14,133,242.00	95.49	8,600,000.00	0.00	0.00	23,400,000.00	14,133,242.00	60.40
			4231	16	Административне услуге	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања	500,000.00	500.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	500.000,00	100,00
			4237	16	Репрезентација	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	14,300,000.00	13.633.242,00	95,34	0.00	0,00	0,00	14,300,000.00	13.633.242,00	95,34
			4239	16	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0,00	0,00	8,000,000.00	0,00	0,00
		265/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
			4243	16	Медицинске услуге	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00
			4249	16	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0,00	0,00	400,000.00	0,00	0,00

		266/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
			4251	16	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4252	16	Текуће поправке и одржавање опреме		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		267/0	426		МАТЕРИЈАЛ		2,000,000.00	1,371,924.34	68.60	10,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	1,371,924.34	10.98
			4264	16	Материјали за саобраћај		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4267	16	Медицински и лабораторијски материјали		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		2,000,000.00	1.371.924,34	68,60	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.371.924,34	68,60
			4268	16	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
			4269	16	Материјали за посебне намене		0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		268/0	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4441	01	Негативне курсне разлике		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4441	16	Негативне курсне разлике		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		269/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1,600,000.00	1,341,177.29	83.82	800,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,341,177.29	55.88
			4821	01	Остали порези		1,600,000.00	1.341.177,29	83,82	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1.341.177,29	83,82
			4821	16	Остали порези		0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
		269/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
			5113	16	Капитално одржавање зграда и објеката		0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-7001 Суфинансирање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту „Овчар у Улцињу		21,622,000.00	19,602,962.14	90.66	31,650,000.00	0.00	0.00	53,272,000.00	19,602,962.14	36.80
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање										
					01 Приходи из буџета		21,622,000.00	19,602,962.14	90.66	0.00	0.00	0.00	21,622,000.00	19,602,962.14	90.66
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00	0.00	0.00	31,550,000.00	0.00	0.00	31,550,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911		21,622,000.00	19,602,962.14	90.66	31,650,000.00	0.00	0.00	53,272,000.00	19,602,962.14	36.80
					Извори финансирања за пројекат 2002-7001										
					01 Приходи из буџета		21,622,000.00	19,602,962.14	90.66	0.00	0.00	0.00	21,622,000.00	19,602,962.14	90.66
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00	0.00	0.00	31,550,000.00	0.00	0.00	31,550,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-7001		21,622,000.00	19,602,962.14	90.66	31,650,000.00	0.00	0.00	53,272,000.00	19,602,962.14	36.80
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
					01 Приходи из буџета		1,121,035,299.00	1,051,557,031.06	93.80	0.00	0.00	0.00	1,121,035,299.00	1,051,557,031.06	93.80
					07 Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84	44,850,287.00	34,464,704.47	76.84
					08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	100.00	253,000.00	253,000.00	100.00
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
					16 Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00	0.00	0.00	43,490,000.00	0.00	0.00	43,490,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		1,121,035,299.00	1,051,557,031.06	93.80	89,103,287.00	34,717,704.47	38.96	1,210,138,586.00	1,086,274,735.53	89.76
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 11.04. Предшколске установе		1,123,234,299.00	1,053,067,368.25	93.75	89,103,287.00	34,717,704.47	38.96	1,212,337,586.00	1,087,785,072.72	89.73
					11.05 УСТАНОВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ										
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА										
0005					Обнављање делатности установа социјалне заштите										
	090				Социјална заштита неклассификована на другом месту										
		273/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		54,628,225.00	52,664,803.46	96.41	0.00	0.00	0.00	54,628,225.00	52,664,803.46	96.41
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених		54,628,225.00	52.664.803,46	96,41	0.00	0.00	0.00	54,628,225.00	52.664.803,46	96,41
		274/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		8,276,175.00	7,978,717.83	96.41	0.00	0.00	0.00	8,276,175.00	7,978,717.83	96.41
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		5,462,825.00	5.266.480,37	96,41	0.00	0.00	0.00	5,462,825.00	5.266.480,37	96,41
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање		2,813,350.00	2.712.237,46	96,41	0.00	0.00	0.00	2,813,350.00	2.712.237,46	96,41
		274/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		350,000.00	349,965.90	99.99	0.00	0.00	0.00	350,000.00	349,965.90	99.99
			4131	01	Накнаде у натури		350,000.00	349.965,90	99,99	0.00	0.00	0.00	350,000.00	349.965,90	99,99
		275/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		550,000.00	79,475.00	14.45	0.00	0.00	0.00	550,000.00	79,475.00	14.45
			4143	01	Отпремнине и помоћи		250,000.00	79.475,00	31,79	0.00	0.00	0.00	250,000.00	79.475,00	31,79
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		276/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2,650,000.00	2,465,594.32	93.04	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2,465,594.32	93.04
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене		2,650,000.00	2.465.594,32	93,04	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	2.465.594,32	93,04
		277/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1,100,000.00	874,424.07	79.49	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	874,424.07	79.49
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи		1,100,000.00	874.424,07	79,49	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	874.424,07	79,49
		278/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		15,310,000.00	12,655,441.42	82.66	0.00	0.00	0.00	15,310,000.00	12,655,441.42	82.66
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		320,000.00	228.269,91	71,33	0.00	0.00	0.00	320,000.00	228.269,91	71,33
			4212	01	Енергетске услуге		5,140,000.00	3.902.570,19	75,93	0.00	0.00	0.00	5,140,000.00	3.902.570,19	75,93
			4213	01	Комуналне услуге		8,536,000.00	7.702.776,09	90,24	0.00	0.00	0.00	8,536,000.00	7.702.776,09	90,24
			4214	01	Услуге комуникација		730,000.00	463.387,40	63,48	0.00	0.00	0.00	730,000.00	463.387,40	63,48
			4215	01	Трошкови осигурања		584,000.00	358.437,83	61,38	0.00	0.00	0.00	584,000.00	358.437,83	61,38
		279/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		350,000.00	48,929.02	13.98	0.00	0.00	0.00	350,000.00	48,929.02	13.98
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи		350,000.00	48.929,02	13,98	0.00	0.00	0.00	350,000.00	48.929,02	13,98
		280/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,730,000.00	2,632,851.89	70.59	0.00	0.00	0.00	3,730,000.00	2,632,851.89	70.59
			4232	01	Компјутерске услуге		670,000.00	491.249,41	73,32	0.00	0.00	0.00	670,000.00	491.249,41	73,32
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених		700,000.00	430.710,00	61,53	0.00	0.00	0.00	700,000.00	430.710,00	61,53
			4234	01	Услуге информисања		100,000.00	61.895,00	61,90	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61.895,00	61,90
			4235	01	Стручне услуге		200,000.00	132.828,67	66,41	0.00	0.00	0.00	200,000.00	132.828,67	66,41
			4237	01	Репрезентација		150,000.00	40.029,04	26,69	0.00	0.00	0.00	150,000.00	40.029,04	26,69
			4239	01	Остале опште услуге		1,910,000.00	1.476.139,77	77,28	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00	1.476.139,77	77,28
		281/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,500,000.00	911,373.87	60.76	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	911,373.87	60.76
			4243	01	Медицинске услуге		500,000.00	405.961,30	81,19	0.00	0.00	0.00	500,000.00	405.961,30	81,19
			4249	01	Остале специјализоване услуге		1,000,000.00	505.412,57	50,54	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	505.412,57	50,54
		282/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,431,000.00	1,281,198.56	89.53	0.00	0.00	0.00	1,431,000.00	1,281,198.56	89.53
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		1,231,000.00	1.230.598,56	99,97	0.00	0.00	0.00	1,231,000.00	1.230.598,56	99,97

			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	200,000.00	50.600,00	25,30	0.00	0,00	0,00	200,000.00	50.600,00	25,30
		283/0	426		МАТЕРИЈАЛ	20,340,000.00	18,133,929.51	89.15	255,020.00	255,020.00	100.00	20,595,020.00	18,388,949.51	89.29
			4261	01	Административни материјал	700,000.00	671.891,43	95,98	0.00	0,00	0,00	700,000.00	671.891,43	95,98
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150,000.00	94.380,00	62,92	0.00	0,00	0,00	150,000.00	94.380,00	62,92
			4264	01	Материјали за саобраћај	450,000.00	153.045,43	34,01	0.00	0,00	0,00	450,000.00	153.045,43	34,01
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	18,540,000.00	16.887,259,20	91,09	0.00	0,00	0,00	18,540,000.00	16.887,259,20	91,09
			4269	01	Материјали за посебне намене	500,000.00	327.353,45	65,47	0.00	0,00	0,00	500,000.00	327.353,45	65,47
			4269	07	Материјали за посебне намене	0.00	0,00	0,00	255,020.00	255,020,00	100,00	255,020.00	255,020,00	100,00
		284/0	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	69,000.00	68,292.16	98.97	0.00	0.00	0.00	69,000.00	68,292.16	98.97
			4651	01	Остале текуће дотације и трансфери	69,000.00	68,292,16	98,97	0.00	0,00	0,00	69,000.00	68,292,16	98,97
		285/0	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,641,000.00	1,611,528.00	98.20	0.00	0.00	0.00	1,641,000.00	1,611,528.00	98.20
			4727	01	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1,641,000.00	1,611,528,00	98,20	0.00	0,00	0,00	1,641,000.00	1,611,528,00	98,20
		286/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,282,000.00	911,585.95	71.11	0.00	0.00	0.00	1,282,000.00	911,585.95	71.11
			4821	01	Остали порези	1,032,000.00	847,007,95	82,07	0.00	0,00	0,00	1,032,000.00	847,007,95	82,07
			4822	01	Обавезне таксе	250,000.00	64,578,00	25,83	0.00	0,00	0,00	250,000.00	64,578,00	25,83
		287/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	400,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	400,000.00	0,00	0,00
		287/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	95,228.00	95.23	786,479.00	786,479,00	100,00	886,479.00	881,707.00	99.46
			5122	01	Административна опрема	100,000.00	95,228,00	95,23	0.00	0,00	0,00	100,000.00	95,228,00	95,23
			5126	07	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0.00	0,00	0,00	786,479.00	786,479,00	100,00	786,479.00	786,479,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите	113,707,400.00	102,763,338.96	90.38	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00	114,748,899.00	103,804,837.96	90.46
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	113,707,400.00	102,763,338.96	90.38	0.00	0.00	0.00	113,707,400.00	102,763,338.96	90.38
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	113,707,400.00	102,763,338.96	90.38	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00	114,748,899.00	103,804,837.96	90.46
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0005									
					01 Приходи из буџета	113,707,400.00	102,763,338.96	90.38	0.00	0.00	0.00	113,707,400.00	102,763,338.96	90.38
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0005	113,707,400.00	102,763,338.96	90.38	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00	114,748,899.00	103,804,837.96	90.46
0902-4020					ПОМОЋ У КУЋИ									
	020				Старост									
		271/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70	0.00	0.00	0.00	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70
			4231	01	Административне услуге	23,028,000.00	22,958,378,08	99,70	0.00	0,00	0,00	23,028,000.00	22,958,378,08	99,70
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4020 ПОМОЋ У КУЋИ	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70	0.00	0.00	0.00	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70
					Извори финансирања за функцију 020. Старост									
					01 Приходи из буџета	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70	0.00	0.00	0.00	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70	0.00	0.00	0.00	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70
					Извори финансирања за пројекат 0902-4020									
					01 Приходи из буџета	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70	0.00	0.00	0.00	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4020	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70	0.00	0.00	0.00	23,028,000.00	22,958,378.08	99.70
0902-4021					ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ									
	010				Болест и инвалидност									
		270/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29	0.00	0.00	0.00	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29
			4231	01	Административне услуге	23,912,000.00	23,263,232,95	97,29	0.00	0,00	0,00	23,912,000.00	23,263,232,95	97,29
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4021 ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29	0.00	0.00	0.00	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29
					Извори финансирања за функцију 010. Болест и инвалидност									
					01 Приходи из буџета	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29	0.00	0.00	0.00	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29	0.00	0.00	0.00	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29
					Извори финансирања за пројекат 0902-4021									
					01 Приходи из буџета	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29	0.00	0.00	0.00	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4021	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29	0.00	0.00	0.00	23,912,000.00	23,263,232.95	97.29
0902-4022					ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ									
	040				Породица и деца									
		272/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68	0.00	0.00	0.00	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68
			4231	01	Административне услуге	77,760,000.00	73,619,381,55	94,68	0.00	0,00	0,00	77,760,000.00	73,619,381,55	94,68
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4022 ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68	0.00	0.00	0.00	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68
					Извори финансирања за функцију 040. Породица и деца									
					01 Приходи из буџета	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68	0.00	0.00	0.00	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68	0.00	0.00	0.00	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68
					Извори финансирања за пројекат 0902-4022									
					01 Приходи из буџета	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68	0.00	0.00	0.00	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0902-4022	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68	0.00	0.00	0.00	77,760,000.00	73,619,381.55	94.68
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	238,407,400.00	222,604,331.54	93.37	0.00	0.00	0.00	238,407,400.00	222,604,331.54	93.37
					07 Трансфери од других нивоа власти	0.00	0.00	0.00	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	238,407,400.00	222,604,331.54	93.37	1,041,499.00	1,041,499,00	100,00	239,448,899.00	223,645,830.54	93.40
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 11.05. УСТАНОВЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ	238,407,400.00	222,604,331.54	93.37	1,041,499.00	1,041,499,00	100.00	239,448,899.00	223,645,830.54	93.40
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 11. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3,601,348,162.00	3,259,555,581.27	90.51	130,129,786.00	42,004,622.33	32.28	3,731,477,948.00	3,301,560,203.60	88.48
					12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ									
0401					Програм 0401. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
0004					Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура									
	520				Управљање отпадним водама									
		310/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,500.00	33,500.00	33.33	0.00	0.00	0.00	100,500.00	33,500.00	33.33

			4249	01	Остале специјализоване услуге	100,500.00	33.500,00	33,33	0.00	0,00	0,00	100,500.00	33.500,00	33,33
	311/0	511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	145,880,870.00	93,317,208.44	63.97	0.00	0.00	0.00	145,880,870.00	93,317,208.44	63.97
			5112	01	Изградња зграда и објеката	127,180,870.00	85.073.208,44	66,89	0.00	0,00	0,00	127,180,870.00	85.073.208,44	66,89
			5114	01	Пројектно планирање	18,700,000.00	8.244.000,00	44,09	0.00	0,00	0,00	18,700,000.00	8.244.000,00	44,09
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95	0.00	0.00	0.00	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95
					Извори финансирања за функцију 520. Управљање отпадним водама									
					01 Приходи из буџета	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95	0.00	0.00	0.00	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95	0.00	0.00	0.00	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004									
					01 Приходи из буџета	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95	0.00	0.00	0.00	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0004	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95	0.00	0.00	0.00	145,981,370.00	93,350,708.44	63.95
0005					Управљање комуналним отпадом									
	510				Управљање отпадом									
		310/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69
			4213	01	Комуналне услуге	5,500,000.00	5.482.811,78	99,69	0.00	0,00	0,00	5,500,000.00	5.482.811,78	99,69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0005 Управљање комуналним отпадом	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69
					Извори финансирања за функцију 510. Управљање отпадом									
					01 Приходи из буџета	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0005									
					01 Приходи из буџета	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0401-0005	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,482,811.78	99.69
0401-7002					Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање									
	560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
		312/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45	0.00	0.00	0.00	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45
			5112	01	Изградња зграда и објеката	28,683,000.00	23.649.579,70	82,45	0.00	0,00	0,00	28,683,000.00	23.649.579,70	82,45
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-7002 Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45	0.00	0.00	0.00	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45
					Извори финансирања за функцију 560. Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45	0.00	0.00	0.00	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45	0.00	0.00	0.00	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45
					Извори финансирања за пројекат 0401-7002									
					01 Приходи из буџета	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45	0.00	0.00	0.00	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0401-7002	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45	0.00	0.00	0.00	28,683,000.00	23,649,579.70	82.45
					Извори финансирања за програм6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
					01 Приходи из буџета	180,164,370.00	122,483,099.92	67.98	0.00	0.00	0.00	180,164,370.00	122,483,099.92	67.98
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	180,164,370.00	122,483,099.92	67.98	0.00	0.00	0.00	180,164,370.00	122,483,099.92	67.98
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
	130				Опште услуге									
		289/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	36,508,489.00	36,064,510.33	98.78	0.00	0.00	0.00	36,508,489.00	36,064,510.33	98.78
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	36,508,489.00	36.064.510,33	98,78	0.00	0,00	0,00	36,508,489.00	36.064.510,33	98,78
		290/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,530,210.00	5,463,773.36	98.80	0.00	0.00	0.00	5,530,210.00	5,463,773.36	98.80
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3,650,848.00	3.606.451,17	98,78	0.00	0,00	0,00	3,650,848.00	3.606.451,17	98,78
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	1,879,362.00	1.857.322,19	98,83	0.00	0,00	0,00	1,879,362.00	1.857.322,19	98,83
		291/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,620,000.00	1,051,407.99	64.90	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	1,051,407.99	64.90
			4141	01	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	200,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0.00	0,00
			4143	01	Отпремнине и помоћи	320,000.00	292.052,00	91,27	0.00	0,00	0,00	320,000.00	292.052,00	91,27
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,100,000.00	759.355,99	69,03	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	759.355,99	69,03
		292/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	653,000.00	591,157.20	90.53	0.00	0.00	0.00	653,000.00	591,157.20	90.53
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	653,000.00	591.157,20	90,53	0.00	0,00	0,00	653,000.00	591.157,20	90,53
		293/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	508,000.00	507,488.20	99.90	0.00	0.00	0.00	508,000.00	507,488.20	99.90
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	508,000.00	507.488,20	99,90	0.00	0,00	0,00	508,000.00	507.488,20	99,90
		294/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	651,000.00	270,297.20	41.52	0.00	0.00	0.00	651,000.00	270,297.20	41.52
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	650,000.00	270.297,20	41,58	0.00	0,00	0,00	650,000.00	270.297,20	41,58
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	1,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000.00	0.00	0,00
		295/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,070,000.00	2,903,216.32	71.33	0.00	0.00	0.00	4,070,000.00	2,903,216.32	71.33
			4231	01	Административне услуге	2,870,000.00	2.850.376,32	99,32	0.00	0,00	0,00	2,870,000.00	2.850.376,32	99,32
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	500,000.00	52.840,00	10,57	0.00	0,00	0,00	500,000.00	52.840,00	10,57
			4235	01	Стручне услуге	350,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	350,000.00	0.00	0,00
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	250,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	250,000.00	0.00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	100,000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	100,000.00	0.00	0,00
		295/1	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	3,202,358.00	659,817.17	20.60	3,202,358.00	659,817.17	20.60
			4651	13	Остале текуће дотације и трансфери	0.00	0.00	0,00	3,202,358.00	659.817,17	20,60	3,202,358.00	659.817,17	20,60
		295/2	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	25,489,000.00	25,489,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	25,489,000.00	25,489,000.00	100.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	25,489,000.00	25.489.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	25,489,000.00	25.489.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	75,029,699.00	72,340,850.60	96.42	3,202,358.00	659,817.17	20.60	78,232,057.00	73,000,667.77	93.31
					Извори финансирања за функцију 130. Опште услуге									
					01 Приходи из буџета	75,029,699.00	72,340,850.60	96.42	0.00	0.00	0.00	75,029,699.00	72,340,850.60	96.42
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	3,202,358.00	659,817.17	20.60	3,202,358.00	659,817.17	20.60
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130	75,029,699.00	72,340,850.60	96.42	3,202,358.00	659,817.17	20.60	78,232,057.00	73,000,667.77	93.31
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
					01 Приходи из буџета	75,029,699.00	72,340,850.60	96.42	0.00	0.00	0.00	75,029,699.00	72,340,850.60	96.42
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	3,202,358.00	659,817.17	20.60	3,202,358.00	659,817.17	20.60
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0001	75,029,699.00	72,340,850.60	96.42	3,202,358.00	659,817.17	20.60	78,232,057.00	73,000,667.77	93.31
0003					Сервисирање јавног дуга									
	170				Трансакције јавног дуга									

		296/0	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	18,000,000.00	16,994,278.41	94.41	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	16,994,278.41	94.41
			4414	01	Отплата камата домаћим пословним банкама	18,000,000.00	16,994,278.41	94.41	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	16,994,278.41	94.41
		297/0	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4443	01	Остали пратећи трошкови задуживања	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		298/0	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	110,000,000.00	99,679,155.69	90.62	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	99,679,155.69	90.62
			6114	01	Отплата главнице домаћим пословним банкама	110,000,000.00	99,679,155.69	90.62	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	99,679,155.69	90.62
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08	0.00	0.00	0.00	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08
					Извори финансирања за функцију 170. Трансакције јавног дуга									
					01 Приходи из буџета	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08	0.00	0.00	0.00	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08	0.00	0.00	0.00	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003									
					01 Приходи из буџета	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08	0.00	0.00	0.00	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0003	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08	0.00	0.00	0.00	128,100,000.00	116,673,434.10	91.08
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	519,231,536.00	463,510,641.32	89.27	0.00	0.00	0.00	519,231,536.00	463,510,641.32	89.27
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	12,299,358.00	2,939,218.08	23.90	12,299,358.00	2,939,218.08	23.90
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	519,231,536.00	463,510,641.32	89.27	12,299,358.00	2,939,218.08	23.90	531,530,894.00	466,449,859.40	87.76
0701					Програм 0701. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
0002					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
	450				Саобраћај									
		303/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	357,292,000.00	340,396,209.16	95.27	0.00	0.00	0.00	357,292,000.00	340,396,209.16	95.27
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	357,292,000.00	340,396,209.16	95.27	0.00	0.00	0.00	357,292,000.00	340,396,209.16	95.27
		304/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	168,942,000.00	139,791,038.54	82.74	0.00	0.00	0.00	168,942,000.00	139,791,038.54	82.74
			5112	01	Изградња зграда и објеката	118,436,000.00	89,407,671.74	75.49	0.00	0.00	0.00	118,436,000.00	89,407,671.74	75.49
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	49,196,000.00	49,195,366.80	100.00	0.00	0.00	0.00	49,196,000.00	49,195,366.80	100.00
			5114	01	Пројектно планирање	1,310,000.00	1,188,000.00	90.69	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	1,188,000.00	90.69
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25	0.00	0.00	0.00	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25
					Извори финансирања за функцију 450. Саобраћај									
					01 Приходи из буџета	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25	0.00	0.00	0.00	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25	0.00	0.00	0.00	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002									
					01 Приходи из буџета	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25	0.00	0.00	0.00	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0701-0002	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25	0.00	0.00	0.00	526,234,000.00	480,187,247.70	91.25
0701-7001					Унапређење безбедности саобраћаја -Први позив									
	360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
		299/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		300/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,500,000.00	16,398,317.01	84.09	0.00	0.00	0.00	19,500,000.00	16,398,317.01	84.09
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			4235	01	Стручне услуге	19,300,000.00	16,398,317.01	84.97	0.00	0.00	0.00	19,300,000.00	16,398,317.01	84.97
		301/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,300,000.00	5,280,000.00	72.33	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	5,280,000.00	72.33
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	7,300,000.00	5,280,000.00	72.33	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	5,280,000.00	72.33
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7001 Унапређење безбедности саобраћаја -Први позив	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29
					Извори финансирања за функцију 360. Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
					01 Приходи из буџета	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29
					Извори финансирања за пројекат 0701-7001									
					01 Приходи из буџета	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7001	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	21,678,317.01	80.29
0701-7002					Системи за повећање безбедности учесника у саобраћају на територији града Чачка									
	360				Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
		302/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
			5128	01	Опрема за јавну безбедност	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7002 Системи за повећање безбедности учесника у саобраћају на територији града Чачка	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 360. Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту									
					01 Приходи из буџета	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 0701-7002									
					01 Приходи из буџета	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0701-7002	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програм7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
					01 Приходи из буџета	568,234,000.00	501,865,564.71	88.32	0.00	0.00	0.00	568,234,000.00	501,865,564.71	88.32
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	568,234,000.00	501,865,564.71	88.32	0.00	0.00	0.00	568,234,000.00	501,865,564.71	88.32
0902					Програм 0902. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
0016					Дневне услуге у заједници									
	860				Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту									
		337/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016 Дневне услуге у заједници	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25
					Извори финансирања за функцију 860. Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту									
					01 Приходи из буџета	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0016									
					01 Приходи из буџета	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25

					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0016	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,850,000.00	74.25
0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста									
	090				Социјална заштита неklasификована на другом месту									
		288/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30	0.00	0.00	0.00	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30
			4811	01	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30	0.00	0.00	0.00	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30	0.00	0.00	0.00	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30
					Извори финансирања за функцију 090. Социјална заштита неklasификована на другом месту									
					01 Приходи из буџета	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30	0.00	0.00	0.00	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30	0.00	0.00	0.00	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30
					Извори финансирања за програмску активност 0902-0018									
					01 Приходи из буџета	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30	0.00	0.00	0.00	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0902-0018	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30	0.00	0.00	0.00	48,749,397.00	45,968,652.00	94.30
					Извори финансирања за програм11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	68,749,397.00	60,818,652.00	88.46	0.00	0.00	0.00	68,749,397.00	60,818,652.00	88.46
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	68,749,397.00	60,818,652.00	88.46	0.00	0.00	0.00	68,749,397.00	60,818,652.00	88.46
1101					Програм 1101. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
0001					Просторно и урбанистичко планирање									
	451				Друмски саобраћај									
		305/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00
					Извори финансирања за функцију 451. Друмски саобраћај									
					01 Приходи из буџета	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001									
					01 Приходи из буџета	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0001	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	124,999,449.70	100.00
0004					Стамбена подршка									
	660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
		331/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00
			4239	01	Остале опште услуге	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0004 Стамбена подршка	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00
					Извори финансирања за функцију 660. Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
					01 Приходи из буџета	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0004									
					01 Приходи из буџета	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1101-0004	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00	32,999,708.00	100.00
1101-5006					Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град									
	620				Развој заједнице									
		313/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,050,000.00	1,882,000.00	91.80	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	1,882,000.00	91.80
			4235	01	Стручне услуге	2,050,000.00	1,882,000.00	91.80	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	1,882,000.00	91.80
		314/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,260,000.00	3,062,314.59	37.07	7,850,000.00	1,183,200.00	15.07	16,110,000.00	4,245,514.59	26.35
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1,260,000.00	1,124,000.00	89.21	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	1,124,000.00	89.21
			4249	01	Остале специјализоване услуге	7,000,000.00	1,938,314.59	27.69	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,938,314.59	27.69
			4249	13	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	1,183,200.00	15.07	7,850,000.00	1,183,200.00	15.07
		315/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	606,000.00	487,961.00	80.52	0.00	0.00	0.00	606,000.00	487,961.00	80.52
			4821	01	Остали порези	100,000.00	3,430.00	3.43	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,430.00	3.43
			4822	01	Обавезне таксе	506,000.00	484,531.00	95.76	0.00	0.00	0.00	506,000.00	484,531.00	95.76
		316/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	85,820,000.00	37,838,085.42	44.09	6,000,000.00	0.00	0.00	91,820,000.00	37,838,085.42	41.21
			5112	01	Изградња зграда и објеката	2,500,000.00	1,016,917.09	40.68	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,016,917.09	40.68
			5114	01	Пројектно планирање	83,320,000.00	36,821,168.33	44.19	0.00	0.00	0.00	83,320,000.00	36,821,168.33	44.19
			5114	13	Пројектно планирање	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1101-5006 Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град	96,736,000.00	43,270,361.01	44.73	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54	110,586,000.00	44,453,561.01	40.20
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходи из буџета	96,736,000.00	43,270,361.01	44.73	0.00	0.00	0.00	96,736,000.00	43,270,361.01	44.73
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	96,736,000.00	43,270,361.01	44.73	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54	110,586,000.00	44,453,561.01	40.20
					Извори финансирања за пројекат 1101-5006									
					01 Приходи из буџета	96,736,000.00	43,270,361.01	44.73	0.00	0.00	0.00	96,736,000.00	43,270,361.01	44.73
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1101-5006	96,736,000.00	43,270,361.01	44.73	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54	110,586,000.00	44,453,561.01	40.20
1101-5007					Изградња јавне гараже									
	620				Развој заједнице									
		317/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1101-5007 Изградња јавне гараже	1,000,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1101-5007									
					01 Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1101-5007	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програм1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	255,736,000.00	201,269,518.71	78.70	0.00	0.00	0.00	255,736,000.00	201,269,518.71	78.70

					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	255,736,000.00	201,269,518.71	78.70	13,850,000.00	1,183,200.00	8.54	269,586,000.00	202,452,718.71	75.10
1102					Програм 1102. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
0001					Управљање/одржавање јавним осветљењем									
	640				Улична расвета									
		327/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	97,082,000.00	97,081,589.31	100.00	0.00	0.00	0.00	97,082,000.00	97,081,589.31	100.00
			4212	01	Енергетске услуге	97,082,000.00	97,081.589,31	100,00	0.00	0.00	0.00	97,082,000.00	97,081.589,31	100,00
		328/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	23,800,000.00	22,188,182.40	93.23	0.00	0.00	0.00	23,800,000.00	22,188,182.40	93.23
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23,800,000.00	22.188.182,40	93,23	0.00	0.00	0.00	23,800,000.00	22.188.182,40	93,23
		329/0	426		МАТЕРИЈАЛ	1,200,000.00	1,191,840.00	99.32	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,191,840.00	99.32
			4269	01	Материјали за посебне намене	1,200,000.00	1.191.840,00	99,32	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1.191.840,00	99,32
		330/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67	0.00	0.00	0.00	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67
					Извори финансирања за функцију 640. Улична расвета									
					01 Приходи из буџета	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67	0.00	0.00	0.00	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67	0.00	0.00	0.00	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001									
					01 Приходи из буџета	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67	0.00	0.00	0.00	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0001	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67	0.00	0.00	0.00	122,082,000.00	120,461,611.71	98.67
0002					Одржавање јавних зелених површина									
	620				Развој заједнице									
		318/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	88,000,000.00	87.999.991,71	100,00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87.999.991,71	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходи из буџета	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002									
					01 Приходи из буџета	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0002	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00	0.00	0.00	0.00	88,000,000.00	87,999,991.71	100.00
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
	620				Развој заједнице									
		319/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00	0.00	0.00	0.00	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00
			4213	01	Комуналне услуге	88,420,000.00	88.419.993,47	100,00	0.00	0.00	0.00	88,420,000.00	88.419.993,47	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00	0.00	0.00	0.00	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходи из буџета	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00	0.00	0.00	0.00	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00	0.00	0.00	0.00	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003									
					01 Приходи из буџета	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00	0.00	0.00	0.00	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0003	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00	0.00	0.00	0.00	88,420,000.00	88,419,993.47	100.00
0004					Зоохигијена									
	620				Развој заједнице									
		320/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	39,700,000.00	39.698.173,44	100,00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	39.698.173,44	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004 Зоохигијена	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице									
					01 Приходи из буџета	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0004									
					01 Приходи из буџета	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0004	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00	0.00	0.00	0.00	39,700,000.00	39,698,173.44	100.00
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће									
	630				Водоснабдевање									
		323/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000,000.00	939,528.99	93.95	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	939,528.99	93.95
			4213	01	Комуналне услуге	1,000,000.00	939.528,99	93,95	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	939.528,99	93,95
		324/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			4249	01	Остале специјализоване услуге	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		325/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,212,000.00	4,593,170.81	63.69	0.00	0.00	0.00	7,212,000.00	4,593,170.81	63.69
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7,212,000.00	4.593.170,81	63,69	0.00	0.00	0.00	7,212,000.00	4.593.170,81	63,69
		326/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	62,287,480.00	29,070,677.27	46.67	0.00	0.00	0.00	62,287,480.00	29,070,677.27	46.67
			5112	01	Изградња зграда и објеката	45,156,480.00	24.246.677,27	53,69	0.00	0.00	0.00	45,156,480.00	24.246.677,27	53,69
			5114	01	Пројектно планирање	17,131,000.00	4.824.000,00	28,16	0.00	0.00	0.00	17,131,000.00	4.824.000,00	28,16
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40	0.00	0.00	0.00	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40
					Извори финансирања за функцију 630. Водоснабдевање									
					01 Приходи из буџета	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40	0.00	0.00	0.00	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40	0.00	0.00	0.00	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0008									
					01 Приходи из буџета	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40	0.00	0.00	0.00	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1102-0008	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40	0.00	0.00	0.00	71,499,480.00	34,603,377.07	48.40
1102-4022					Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина									
	620				Развој заједнице									
		321/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94
			4249	01	Остале специјализоване услуге	49,000,000.00	45.538.942,00	92,94	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	45.538.942,00	92,94
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-4022 Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94

					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице												
					01 Приходи из буџета	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94			
					Извори финансирања за пројекат 1102-4022												
					01 Приходи из буџета	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-4022	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94	0.00	0.00	0.00	49,000,000.00	45,538,942.00	92.94			
1102-4023					Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији												
	620				Развој заједнице												
		322/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29			
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-4023 Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29			
					Извори финансирања за функцију 620. Развој заједнице												
					01 Приходи из буџета	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29			
					Извори финансирања за пројекат 1102-4023												
					01 Приходи из буџета	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1102-4023	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,997,355.00	83.29			
					Извори финансирања за програм2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ												
					01 Приходи из буџета	464,701,480.00	421,719,444.40	90.75	0.00	0.00	0.00	464,701,480.00	421,719,444.40	90.75			
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	464,701,480.00	421,719,444.40	90.75	0.00	0.00	0.00	464,701,480.00	421,719,444.40	90.75			
1201					Програм 1201. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
0004					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
	830				Услуге емитовања и штампања												
		336/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10			
			4234	01	Услуге информисања	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10			
					Извори финансирања за функцију 830. Услуге емитовања и штампања												
					01 Приходи из буџета	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 830	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10			
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0004												
					01 Приходи из буџета	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10			
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1201-0004	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,019,000.00	70.10			
1201-7002					Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА												
	820				Услуге културе												
		335/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77	0.00	0.00	0.00	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77			
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	30,000,000.00	29,967,404.94	99.89	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	29,967,404.94	99.89			
			5114	01	Пројектно планирање	3,515,000.00	1,793,998.80	51.04	0.00	0.00	0.00	3,515,000.00	1,793,998.80	51.04			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7002 Престоница културе Србије 2023- ЧАЧАНСКА РОДНА	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77	0.00	0.00	0.00	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77			
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе												
					01 Приходи из буџета	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77	0.00	0.00	0.00	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77	0.00	0.00	0.00	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77			
					Извори финансирања за пројекат 1201-7002												
					01 Приходи из буџета	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77	0.00	0.00	0.00	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1201-7002	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77	0.00	0.00	0.00	33,515,000.00	31,761,403.74	94.77			
					Извори финансирања за програм13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
					01 Приходи из буџета	53,515,000.00	45,780,403.74	85.55	0.00	0.00	0.00	53,515,000.00	45,780,403.74	85.55			
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	53,515,000.00	45,780,403.74	85.55	0.00	0.00	0.00	53,515,000.00	45,780,403.74	85.55			
1301					Програм 1301. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
1301-5001					Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре												
	810				Услуге рекреације и спорта												
		333/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69	0.00	0.00	0.00	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69			
			5112	01	Изградња зграда и објеката	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69	0.00	0.00	0.00	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001 Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69	0.00	0.00	0.00	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69			
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта												
					01 Приходи из буџета	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69	0.00	0.00	0.00	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69	0.00	0.00	0.00	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69			
					Извори финансирања за пројекат 1301-5001												
					01 Приходи из буџета	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69	0.00	0.00	0.00	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5001	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69	0.00	0.00	0.00	54,100,000.00	52,852,345.92	97.69			
1301-5003					Изградња затвореног базена												
	810				Услуге рекреације и спорта												
		334/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
			5112	01	Изградња зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
			5114	01	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5003 Изградња затвореног базена	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
					Извори финансирања за функцију 810. Услуге рекреације и спорта												
					01 Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
					Извори финансирања за пројекат 1301-5003												
					01 Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1301-5003	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
1301-5004					Реконструкција спортског терена за косарку-ЗИЦЕР												

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1801-5001 Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40	0.00	0.00	0.00	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40
					Извори финансирања за функцију 820. Услуге културе									
					01 Приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1801-5001									
					01 Приходи из буџета	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40	0.00	0.00	0.00	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1801-5001	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40	0.00	0.00	0.00	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40
					Извори финансирања за програм12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
					01 Приходи из буџета	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40	0.00	0.00	0.00	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40	0.00	0.00	0.00	59,318,000.00	45,913,905.84	77.40
2002					Програм 2002. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
2002-5001					Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа									
	911				Предшколско образовање									
		338/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
			5112	01	Изградња зграда и објеката	28,575,000.00	19.615.606,57	68,65	0.00	0.00	0.00	28,575,000.00	19.615.606,57	68,65
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	20,731,720.00	12.019.330,44	57,98	0.00	0.00	0.00	20,731,720.00	12.019.330,44	57,98
			5114	01	Пројектно планирање	5,456,000.00	2.376.000,00	43,55	0.00	0.00	0.00	5,456,000.00	2.376.000,00	43,55
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001 Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
					Извори финансирања за функцију 911. Предшколско образовање									
					01 Приходи из буџета	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
					Извори финансирања за пројекат 2002-5001									
					01 Приходи из буџета	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2002-5001	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
					Извори финансирања за програм8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11	0.00	0.00	0.00	54,762,720.00	34,010,937.01	62.11
2003					Програм 2003. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
2003-5004					Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа									
	912				Основно образовање									
		339/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,525,000.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	8,062,856.00	2,537,856.00	31.48
			5112	01	Изградња зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
			5113	06	Капитално одржавање зграда и објеката	0.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00
			5114	01	Пројектно планирање	2,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-5004 Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа	5,525,000.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	8,062,856.00	2,537,856.00	31.48
					Извори финансирања за функцију 912. Основно образовање									
					01 Приходи из буџета	5,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525,000.00	0.00	0.00
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912	5,525,000.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	8,062,856.00	2,537,856.00	31.48
					Извори финансирања за пројекат 2003-5004									
					01 Приходи из буџета	5,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525,000.00	0.00	0.00
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2003-5004	5,525,000.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	8,062,856.00	2,537,856.00	31.48
					Извори финансирања за програм9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	5,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525,000.00	0.00	0.00
					06 Донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	5,525,000.00	0.00	0.00	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	8,062,856.00	2,537,856.00	31.48
2004					Програм 2004. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
2004-5001					Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката средњих школа									
	920				Средње образовање									
		340/0	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
			5112	01	Изградња зграда и објеката	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			5114	01	Пројектно планирање	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-5001 Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката средњих школа	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 920. Средње образовање									
					01 Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 2004-5001									
					01 Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 2004-5001	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програм10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ									
					01 Приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
					12.01 Месне заједнице									
0602					Програм 0602. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0002					Функционисање месних заједница-редовно пословање									
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		341/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,430,048.00	11,297,815.87	73.22	0.00	0.00	0.00	15,430,048.00	11,297,815.87	73.22
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,238,000.00	611.887,55	49,43	0.00	0.00	0.00	1,238,000.00	611.887,55	49,43

			4212	01	Енергетске услуге	7,055,373.00	4.736.101,87	67,13	0.00	0,00	0,00	7,055,373.00	4.736.101,87	67,13
			4213	01	Комуналне услуге	6,215,425.00	5.283.741,55	85,01	0.00	0,00	0,00	6,215,425.00	5.283.741,55	85,01
			4214	01	Услуге комуникација	521,250.00	396.877,05	76,14	0.00	0,00	0,00	521,250.00	396.877,05	76,14
			4216	01	Закуп имовине и опреме	400,000.00	269.207,85	67,30	0.00	0,00	0,00	400,000.00	269.207,85	67,30
		342/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,674,710.00	1,286,201.45	76.80	0.00	0.00	0.00	1,674,710.00	1,286,201.45	76.80
			4235	01	Стручне услуге	500,000.00	394.200,00	78,84	0.00	0,00	0,00	500,000.00	394.200,00	78,84
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	191,640.00	175.474,00	91,56	0.00	0,00	0,00	191,640.00	175.474,00	91,56
			4239	01	Остале опште услуге	983,070.00	716.527,45	72,89	0.00	0,00	0,00	983,070.00	716.527,45	72,89
		343/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,737,628.00	5,282,203.00	78.40	0.00	0.00	0.00	6,737,628.00	5,282,203.00	78.40
			4243	01	Медицинске услуге	1,146,528.00	1.071.103,00	93,42	0.00	0,00	0,00	1,146,528.00	1.071.103,00	93,42
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1,260,000.00	1.240.000,00	98,41	0.00	0,00	0,00	1,260,000.00	1.240.000,00	98,41
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4,331,100.00	2.971.100,00	68,60	0.00	0,00	0,00	4,331,100.00	2.971.100,00	68,60
		344/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	216,360,633.00	208,430,835.88	96.33	0.00	0.00	0.00	216,360,633.00	208,430,835.88	96.33
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	216,360,633.00	208.430.835,88	96,33	0.00	0,00	0,00	216,360,633.00	208.430.835,88	96,33
		345/0	426		МАТЕРИЈАЛ	30,324,949.00	26,867,579.02	88.60	0.00	0.00	0.00	30,324,949.00	26,867,579.02	88.60
			4261	01	Административни материјал	20,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00
			4264	01	Материјали за саобраћај	2,079,328.00	861.668,98	41,44	0.00	0,00	0,00	2,079,328.00	861.668,98	41,44
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	417,504.00	332.645,58	79,67	0.00	0,00	0,00	417,504.00	332.645,58	79,67
			4269	01	Материјали за посебне намене	27,808,117.00	25.673.264,46	92,32	0.00	0,00	0,00	27,808,117.00	25.673.264,46	92,32
		346/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	72,000.00	38,475.17	53.44	0.00	0.00	0.00	72,000.00	38,475.17	53.44
			4822	01	Обавезне таксе	72,000.00	38.475,17	53,44	0.00	0,00	0,00	72,000.00	38.475,17	53,44
		346/1	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	920,904.00	893,956.64	97.07	0.00	0.00	0.00	920,904.00	893,956.64	97.07
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова	920,904.00	893.956,64	97,07	0.00	0,00	0,00	920,904.00	893.956,64	97,07
		347/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,977,181.00	4,333,608.52	72.50	0.00	0.00	0.00	5,977,181.00	4,333,608.52	72.50
			5122	01	Административна опрема	2,307,326.00	1.685.310,96	73,04	0.00	0,00	0,00	2,307,326.00	1.685.310,96	73,04
			5123	01	Опрема за пољопривреду	742,000.00	741.999,00	100,00	0.00	0,00	0,00	742,000.00	741.999,00	100,00
			5126	01	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2,696,855.00	1.675.304,56	62,12	0.00	0,00	0,00	2,696,855.00	1.675.304,56	62,12
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	231,000.00	230.994,00	100,00	0.00	0,00	0,00	231,000.00	230.994,00	100,00
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002 Функционисање месних заједница-редовно пословање	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13	0.00	0.00	0.00	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13	0.00	0.00	0.00	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13	0.00	0.00	0.00	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002									
					01 Приходи из буџета	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13	0.00	0.00	0.00	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 0602-0002	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13	0.00	0.00	0.00	277,498,053.00	258,430,675.55	93.13
0602-4003					Месне заједнице-учешће грађана									
	160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту									
		348/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,709,852.00	2,682,291.08	98.98	0.00	0.00	0.00	2,709,852.00	2,682,291.08	98.98
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	2,709,852.00	2.682.291,08	98,98	0.00	0,00	0,00	2,709,852.00	2.682.291,08	98,98
		349/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	414,728.00	407,780.94	98.32	0.00	0.00	0.00	414,728.00	407,780.94	98.32
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	271,116.00	268.461,03	99,02	0.00	0,00	0,00	271,116.00	268.461,03	99,02
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	143,612.00	139.319,91	97,01	0.00	0,00	0,00	143,612.00	139.319,91	97,01
		350/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	550,000.00	400,000.00	72.73	750,000.00	427,136.44	56.95	1,300,000.00	827,136.44	63.63
			4212	01	Енергетске услуге	550,000.00	400.000,00	72,73	0.00	0,00	0,00	550,000.00	400.000,00	72,73
			4212	13	Енергетске услуге	0.00	0,00	0,00	750,000.00	427.136,44	56,95	750,000.00	427.136,44	56,95
		351/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,340,000.00	1,625,620.28	69.47	840,000.00	800,000.00	95.24	3,180,000.00	2,425,620.28	76.28
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство	560,000.00	190.006,99	33,93	0.00	0,00	0,00	560,000.00	190.006,99	33,93
			4236	13	Услуге за домаћинство и угоститељство	0.00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	0,00	40,000.00	0,00	0,00
			4239	01	Остале опште услуге	1,780,000.00	1.435.613,29	80,65	0.00	0,00	0,00	1,780,000.00	1.435.613,29	80,65
			4239	13	Остале опште услуге	0.00	0,00	0,00	800,000.00	800.000,00	100,00	800,000.00	800.000,00	100,00
		352/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,306,582.00	813,890.20	62.29	510,000.00	422,870.50	82.92	1,816,582.00	1,236,760.70	68.08
			4243	01	Медицинске услуге	906,582.00	563.890,20	62,20	0.00	0,00	0,00	906,582.00	563.890,20	62,20
			4243	13	Медицинске услуге	0.00	0,00	0,00	160,000.00	102.870,50	64,29	160,000.00	102.870,50	64,29
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	150,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00
			4245	13	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0.00	0,00	0,00	350,000.00	320.000,00	91,43	350,000.00	320.000,00	91,43
			4249	01	Остале специјализоване услуге	250,000.00	250.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	250,000.00	250.000,00	100,00
		353/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22,366,182.00	7,465,264.44	33.38	5,078,000.00	17,586.00	0.35	27,444,182.00	7,482,850.44	27.27
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22,366,182.00	7.465.264,44	33,38	0.00	0,00	0,00	22,366,182.00	7.465.264,44	33,38
			4251	13	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0.00	0,00	0,00	5,078.000,00	17.586,00	0,35	5,078,000.00	17.586,00	0,35
		354/0	426		МАТЕРИЈАЛ	7,411,440.00	2,505,365.83	33.80	1,619,000.00	611,807.97	37.79	9,030,440.00	3,117,173.80	34.52
			4261	01	Административни материјал	183,440.00	40.684,84	22,18	0.00	0,00	0,00	183,440.00	40.684,84	22,18
			4264	01	Материјали за саобраћај	340,000.00	25.560,46	7,52	0.00	0,00	0,00	340,000.00	25.560,46	7,52
			4264	13	Материјали за саобраћај	0.00	0,00	0,00	100,000.00	70.008,49	70,01	100,000.00	70.008,49	70,01
			4267	01	Медицински и лабораторијски материјали	400,000.00	191.930,00	47,98	0.00	0,00	0,00	400,000.00	191.930,00	47,98
			4267	13	Медицински и лабораторијски материјали	0.00	0,00	0,00	110,000.00	82.740,00	75,22	110,000.00	82.740,00	75,22
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	900,000.00	417.577,72	46,40	0.00	0,00	0,00	900,000.00	417.577,72	46,40
			4268	13	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0.00	0,00	0,00	110,000.00	69.728,05	63,39	110,000.00	69.728,05	63,39
			4269	01	Материјали за посебне намене	5,588,000.00	1.829.612,81	32,74	0.00	0,00	0,00	5,588,000.00	1.829.612,81	32,74
			4269	13	Материјали за посебне намене	0.00	0,00	0,00	1,299.000,00	389.331,43	29,97	1,299,000.00	389.331,43	29,97
		355/0	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			4819	01	Дотације осталим непрофитним институцијама	20,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	20,000.00	0,00	0,00
		355/1	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
			4851	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	150,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	150,000.00	0,00	0,00
		356/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,235,000.00	151,469.30	12.26	300,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00	151,469.30	9.87
			5122	01	Административна опрема	1,135,000.00	52.221,30	4,60	0.00	0,00	0,00	1,135,000.00	52.221,30	4,60
			5123	01	Опрема за пољопривреду	100,000.00	99.248,00	99,25	0.00	0,00	0,00	100,000.00	99.248,00	99,25
			5129	13	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0.00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00	300,000.00	0,00	0,00

					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4003 Месне заједнице-учешће грађана	38,503,784.00	16,051,682.07	41.69	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	47,600,784.00	18,331,082.98	38.51
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	38,503,784.00	16,051,682.07	41.69	0.00	0.00	0.00	38,503,784.00	16,051,682.07	41.69
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	38,503,784.00	16,051,682.07	41.69	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	47,600,784.00	18,331,082.98	38.51
					Извори финансирања за пројекат 0602-4003									
					01 Приходи из буџета	38,503,784.00	16,051,682.07	41.69	0.00	0.00	0.00	38,503,784.00	16,051,682.07	41.69
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4003	38,503,784.00	16,051,682.07	41.69	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	47,600,784.00	18,331,082.98	38.51
0602-4004					Месне заједнице-самодопринос									
	160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
		357/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	13,999.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,999.00	14.00
			5122	01	Административна опрема	100,000.00	13,999.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,999.00	14.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4004 Месне заједнице-самодопринос	100,000.00	13,999.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,999.00	14.00
					Извори финансирања за функцију 160. Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
					01 Приходи из буџета	100,000.00	13,999.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,999.00	14.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160	100,000.00	13,999.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,999.00	14.00
					Извори финансирања за пројекат 0602-4004									
					01 Приходи из буџета	100,000.00	13,999.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,999.00	14.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 0602-4004	100,000.00	13,999.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,999.00	14.00
					Извори финансирања за програм15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
					01 Приходи из буџета	316,101,837.00	274,496,356.62	86.84	0.00	0.00	0.00	316,101,837.00	274,496,356.62	86.84
					13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	316,101,837.00	274,496,356.62	86.84	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	325,198,837.00	276,775,757.53	85.11
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 12.01. Месне заједнице	316,101,837.00	274,496,356.62	86.84	9,097,000.00	2,279,400.91	25.06	325,198,837.00	276,775,757.53	85.11
					12.02 Установе за туризам									
1502					Програм 1502. РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
0001					Управљање развојем туризма									
	473				Туризам									
		358/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,982,187.00	13,982,187.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13,982,187.00	13,982,187.00	100.00
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених	13,982,187.00	13,982,187.00	100.00	0.00	0.00	0.00	13,982,187.00	13,982,187.00	100.00
		359/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,118,301.00	2,118,301.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,118,301.00	2,118,301.00	100.00
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,398,219.00	1,398,219.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,398,219.00	1,398,219.00	100.00
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање	720,082.00	720,082.00	100.00	0.00	0.00	0.00	720,082.00	720,082.00	100.00
		360/0	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	91,000.00	91,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	100.00
			4131	01	Накнаде у натури	91,000.00	91,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	100.00
		361/0	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	534,010.00	443,510.55	83.05	0.00	0.00	0.00	534,010.00	443,510.55	83.05
			4143	01	Отпремнине и помоћи	334,010.00	333,100.22	99.73	0.00	0.00	0.00	334,010.00	333,100.22	99.73
			4144	01	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200,000.00	110,410.33	55.21	0.00	0.00	0.00	200,000.00	110,410.33	55.21
		362/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
		363/0	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	309,000.00	304,008.45	98.38	0.00	0.00	0.00	309,000.00	304,008.45	98.38
			4161	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	309,000.00	304,008.45	98.38	0.00	0.00	0.00	309,000.00	304,008.45	98.38
		364/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,700,000.00	4,367,926.23	76.63	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	4,367,926.23	76.63
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300,000.00	220,765.95	73.59	0.00	0.00	0.00	300,000.00	220,765.95	73.59
			4212	01	Енергетске услуге	2,000,000.00	1,219,889.97	60.99	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,219,889.97	60.99
			4213	01	Комуналне услуге	200,000.00	153,778.68	76.89	0.00	0.00	0.00	200,000.00	153,778.68	76.89
			4214	01	Услуге комуникација	1,300,000.00	1,196,712.39	92.05	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,196,712.39	92.05
			4215	01	Трошкови осигурања	400,000.00	296,449.16	74.11	0.00	0.00	0.00	400,000.00	296,449.16	74.11
			4216	01	Закуп имовине и опреме	1,500,000.00	1,280,330.08	85.36	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,280,330.08	85.36
		365/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,200,000.00	1,066,447.96	88.87	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,066,447.96	88.87
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи	800,000.00	778,073.00	97.26	0.00	0.00	0.00	800,000.00	778,073.00	97.26
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство	400,000.00	288,374.96	72.09	0.00	0.00	0.00	400,000.00	288,374.96	72.09
		366/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,017,282.25	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	10,017,282.25	98.21
			4231	01	Административне услуге	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
			4232	01	Компјутерске услуге	500,000.00	406,182.44	81.24	0.00	0.00	0.00	500,000.00	406,182.44	81.24
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,100,000.00	1,047,703.49	95.25	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,047,703.49	95.25
			4234	01	Услуге информисања	400,000.00	399,730.83	99.93	0.00	0.00	0.00	400,000.00	399,730.83	99.93
			4235	01	Стручне услуге	1,000,000.00	993,419.67	99.34	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	993,419.67	99.34
			4239	01	Остале опште услуге	4,200,000.00	4,170,245.82	99.29	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,170,245.82	99.29
		367/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,374,000.00	2,163,993.60	91.15	0.00	0.00	0.00	2,374,000.00	2,163,993.60	91.15
			4243	01	Медицинске услуге	400,000.00	400,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
			4245	01	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1,150,000.00	940,000.00	81.74	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	940,000.00	81.74
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	824,000.00	823,993.60	100.00	0.00	0.00	0.00	824,000.00	823,993.60	100.00
		368/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,300,000.00	2,102,185.36	91.40	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,102,185.36	91.40
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,300,000.00	1,164,109.09	89.55	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,164,109.09	89.55
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме	1,000,000.00	938,076.27	93.81	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	938,076.27	93.81
		369/0	426		МАТЕРИЈАЛ	2,800,000.00	2,572,803.64	91.89	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,572,803.64	91.89
			4261	01	Административни материјал	300,000.00	256,755.38	85.59	0.00	0.00	0.00	300,000.00	256,755.38	85.59
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00
			4264	01	Материјали за саобраћај	1,500,000.00	1,430,262.36	95.35	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,430,262.36	95.35
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500,000.00	434,576.03	86.92	0.00	0.00	0.00	500,000.00	434,576.03	86.92
			4269	01	Материјали за посебне намене	400,000.00	351,209.87	87.80	0.00	0.00	0.00	400,000.00	351,209.87	87.80
		370/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,200,000.00	1,080,475.00	90.04	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,080,475.00	90.04
			4821	01	Остали порези	900,000.00	900,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	100.00

			4822	01	Обавезне таксе		300,000.00	180.475,00	60,16	0.00	0.00	0.00	300,000.00	180.475,00	60,16
		371/0	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
			4831	01	Новчане казне и пенали по решењу судова		100,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
		371/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		3,590,000.00	3,588,954.12	99.97	0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	3,588,954.12	99.97
			5113	01	Капитално одржавање зграда и објеката		3,590,000.00	3,588.954,12	99,97	0.00	0.00	0.00	3,590,000.00	3,588.954,12	99,97
		372/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		3,294,000.00	2,881,870.00	87.49	0.00	0.00	0.00	3,294,000.00	2,881,870.00	87.49
			5122	01	Административна опрема		2,000,000.00	1.988.590,00	99,43	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.988.590,00	99,43
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		1,294,000.00	893.280,00	69,03	0.00	0.00	0.00	1,294,000.00	893.280,00	69,03
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001 Управљање развојем туризма		50,992,498.00	47,980,945.16	94.09	0.00	0.00	0.00	50,992,498.00	47,980,945.16	94.09
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам										
					01 Приходи из буџета		50,992,498.00	47,980,945.16	94.09	0.00	0.00	0.00	50,992,498.00	47,980,945.16	94.09
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		50,992,498.00	47,980,945.16	94.09	0.00	0.00	0.00	50,992,498.00	47,980,945.16	94.09
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0001										
					01 Приходи из буџета		50,992,498.00	47,980,945.16	94.09	0.00	0.00	0.00	50,992,498.00	47,980,945.16	94.09
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0001		50,992,498.00	47,980,945.16	94.09	0.00	0.00	0.00	50,992,498.00	47,980,945.16	94.09
0002					Промоција туристичке понуде										
	473				Туризам										
		373/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,200,000.00	3,102,373.20	96.95	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,102,373.20	96.95
			4239	01	Остале опште услуге		3,200,000.00	3,102.373,20	96,95	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,102.373,20	96,95
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002 Промоција туристичке понуде		3,200,000.00	3,102,373.20	96.95	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,102,373.20	96.95
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам										
					01 Приходи из буџета		3,200,000.00	3,102,373.20	96.95	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,102,373.20	96.95
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		3,200,000.00	3,102,373.20	96.95	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,102,373.20	96.95
					Извори финансирања за програмску активност 1502-0002										
					01 Приходи из буџета		3,200,000.00	3,102,373.20	96.95	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,102,373.20	96.95
					УКУПНО ЗА АКТИВНОСТ 1502-0002		3,200,000.00	3,102,373.20	96.95	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,102,373.20	96.95
1502-4030					Поверени послови за заштићено подручје Овчарско-Кабларске клисуре										
	473				Туризам										
		374/0	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		13,516,918.00	13,417,000.32	99.26	955,000.00	955,000.00	100.00	14,471,918.00	14,372,000.32	99.31
			4111	01	Плате, додаци и накнаде запослених		13,516,918.00	13.417.000,32	99,26	0.00	0.00	0.00	13,516,918.00	13.417.000,32	99,26
			4111	07	Плате, додаци и накнаде запослених		0.00	0,00	0,00	955,000.00	955,000,00	100,00	955,000.00	955,000,00	100,00
		375/0	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		2,047,813.00	2,035,230.24	99.39	145,000.00	145,000.00	100.00	2,192,813.00	2,180,230.24	99.43
			4121	01	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		1,351,692.00	1,343.385,83	99,39	0.00	0.00	0.00	1,351,692.00	1,343.385,83	99,39
			4121	07	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		0.00	0,00	0,00	96,000.00	96,000,00	100,00	96,000.00	96,000,00	100,00
			4122	01	Допринос за здравствено осигурање		696,121.00	691.844,41	99,39	0.00	0.00	0.00	696,121.00	691.844,41	99,39
			4122	07	Допринос за здравствено осигурање		0.00	0,00	0,00	49,000.00	49,000,00	100,00	49,000.00	49,000,00	100,00
		376/0	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		200,000.00	89,300.25	44.65	0.00	0.00	0.00	200,000.00	89,300.25	44.65
			4151	01	Накнаде трошкова за запослене		200,000.00	89.300,25	44,65	0.00	0.00	0.00	200,000.00	89.300,25	44,65
		377/0	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
			4211	01	Трошкови платног промета и банкарских услуга		150,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0,00	0,00
			4212	01	Енергетске услуге		50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00
			4213	01	Комуналне услуге		50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00
			4214	01	Услуге комуникација		50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00
			4215	01	Трошкови осигурања		50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00
			4216	01	Закуп имовине и опреме		150,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0,00	0,00
		378/0	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		300,000.00	180,763.57	60.25	0.00	0.00	0.00	300,000.00	180,763.57	60.25
			4221	01	Трошкови службених путовања у земљи		200,000.00	180.763,57	90,38	0.00	0.00	0.00	200,000.00	180.763,57	90,38
			4222	01	Трошкови службених путовања у иностранство		100,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0,00	0,00
		379/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		10,900,000.00	10,234,330.32	93.89	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00	10,234,330.32	93.89
			4231	01	Административне услуге		2,000,000.00	1.987.038,32	99,35	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.987.038,32	99,35
			4232	01	Компјутерске услуге		50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00
			4233	01	Услуге образовања и усавршавања запослених		50,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0,00	0,00
			4234	01	Услуге информисања		300,000.00	87.268,00	29,09	0.00	0.00	0.00	300,000.00	87.268,00	29,09
			4235	01	Стручне услуге		500,000.00	219.755,82	43,95	0.00	0.00	0.00	500,000.00	219.755,82	43,95
			4236	01	Услуге за домаћинство и угоститељство		500,000.00	499.915,94	99,98	0.00	0.00	0.00	500,000.00	499.915,94	99,98
			4237	01	Репрезентација		500,000.00	445.852,00	89,17	0.00	0.00	0.00	500,000.00	445.852,00	89,17
			4239	01	Остале опште услуге		7,000,000.00	6.994.500,24	99,92	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6.994.500,24	99,92
		380/0	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		940,000.00	763,812.00	81.26	50,000.00	50,000.00	100.00	990,000.00	813,812.00	82.20
			4243	01	Медицинске услуге		100,000.00	18.500,00	18,50	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18.500,00	18,50
			4246	01	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		500,000.00	426.312,00	85,26	0.00	0.00	0.00	500,000.00	426.312,00	85,26
			4246	07	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		0.00	0,00	0,00	50,000.00	50,000,00	100,00	50,000.00	50,000,00	100,00
			4249	01	Остале специјализоване услуге		340,000.00	319.000,00	93,82	0.00	0.00	0.00	340,000.00	319.000,00	93,82
		381/0	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		500,000.00	364,641.57	72.93	0.00	0.00	0.00	500,000.00	364,641.57	72.93
			4251	01	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката		300,000.00	290.694,00	96,90	0.00	0.00	0.00	300,000.00	290.694,00	96,90
			4252	01	Текуће поправке и одржавање опреме		200,000.00	73.947,57	36,97	0.00	0.00	0.00	200,000.00	73.947,57	36,97
		382/0	426		МАТЕРИЈАЛ		1,000,000.00	243,826.61	24.38	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	243,826.61	24.38
			4261	01	Административни материјал		500,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0,00	0,00
			4263	01	Материјали за образовање и усавршавање запослених		100,000.00	25.500,00	25,50	0.00	0.00	0.00	100,000.00	25.500,00	25,50
			4268	01	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство		100,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0,00	0,00
			4269	01	Материјали за посебне намене		300,000.00	218.326,61	72,78	0.00	0.00	0.00	300,000.00	218.326,61	72,78
		383/0	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		200,000.00	58,441.88	29.22	0.00	0.00	0.00	200,000.00	58,441.88	29.22
			4821	01	Остали порези		100,000.00	58.441,88	58,44	0.00	0.00	0.00	100,000.00	58.441,88	58,44
			4822	01	Обавезне таксе		100,000.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0,00	0,00
		384/0	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		1,200,000.00	878,339.36	73.19	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	878,339.36	73.19
			5122	01	Административна опрема		200,000.00	200.000,00	100,00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200.000,00	100,00
			5129	01	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		1,000,000.00	678.339,36	67,83	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	678.339,36	67,83
		385/0	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		1,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	878,720.00	87.87	1,001,000.00	878,720.00	87.78

			5231	01	Залихе робе за даљу продају		1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00	
			5231	09	Залихе робе за даљу продају		0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	878.720,00	87.87	1,000,000.00	878.720,00	87.87
		385/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00
			5113	07	Капитално одржавање зграда и објеката		0.00	0,00	0,00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4030 Поверени послови за заштићено подручје Овчарско-Кабларске клисуре		31,305,731.00	28,265,686.12	90.29	5,650,000.00	5,528,720.00	97.85	36,955,731.00	33,794,406.12	91.45
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам										
					01 Приходи из буџета		31,305,731.00	28,265,686.12	90.29	0.00	0.00	0.00	31,305,731.00	28,265,686.12	90.29
					07 Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	878,720.00	87.87	1,000,000.00	878,720.00	87.87
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		31,305,731.00	28,265,686.12	90.29	5,650,000.00	5,528,720.00	97.85	36,955,731.00	33,794,406.12	91.45
					Извори финансирања за пројекат 1502-4030										
					01 Приходи из буџета		31,305,731.00	28,265,686.12	90.29	0.00	0.00	0.00	31,305,731.00	28,265,686.12	90.29
					07 Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00	4,650,000.00	4,650,000.00	100.00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	878,720.00	87.87	1,000,000.00	878,720.00	87.87
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4030		31,305,731.00	28,265,686.12	90.29	5,650,000.00	5,528,720.00	97.85	36,955,731.00	33,794,406.12	91.45
1502-4031					Културне манифестације на територији града Чачка										
	473				Туризам										
		386/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		28,600,000.00	28,499,093.46	99.65	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	29,600,000.00	29,499,093.46	99.66
			4239	01	Остале опште услуге		28,600,000.00	28.499.093,46	99,65	0.00	0,00	0,00	28,600,000.00	28.499.093,46	99.65
			4239	07	Остале опште услуге		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1.000.000,00	100,00	1,000,000.00	1.000.000,00	100,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4031 Културне манифестације на територији града Чачка		28,600,000.00	28,499,093.46	99.65	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	29,600,000.00	29,499,093.46	99.66
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам										
					01 Приходи из буџета		28,600,000.00	28,499,093.46	99.65	0.00	0.00	0.00	28,600,000.00	28,499,093.46	99.65
					07 Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		28,600,000.00	28,499,093.46	99.65	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	29,600,000.00	29,499,093.46	99.66
					Извори финансирања за пројекат 1502-4031										
					01 Приходи из буџета		28,600,000.00	28,499,093.46	99.65	0.00	0.00	0.00	28,600,000.00	28,499,093.46	99.65
					07 Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4031		28,600,000.00	28,499,093.46	99.65	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	29,600,000.00	29,499,093.46	99.66
1502-4032					Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава										
	473				Туризам										
		387/0	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
			4239	01	Остале опште услуге		500,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4032 Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за функцију 473. Туризам										
					01 Приходи из буџета		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за пројекат 1502-4032										
					01 Приходи из буџета		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ 1502-4032		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					Извори финансирања за програм4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
					01 Приходи из буџета		114,598,229.00	107,848,097.94	94.11	0.00	0.00	0.00	114,598,229.00	107,848,097.94	94.11
					07 Трансфери од других нивоа власти		0.00	0.00	0.00	5,650,000.00	5,650,000.00	100.00	5,650,000.00	5,650,000.00	100.00
					09 Примања од продаје нефинансијске имовине		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	878,720.00	87.87	1,000,000.00	878,720.00	87.87
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА		114,598,229.00	107,848,097.94	94.11	6,650,000.00	6,528,720.00	98.18	121,248,229.00	114,376,817.94	94.33
					УКУПНО ЗА ГЛАВУ 12.02. Установе за туризам		114,598,229.00	107,848,097.94	94.11	6,650,000.00	6,528,720.00	98.18	121,248,229.00	114,376,817.94	94.33
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ		2,424,185,732.00	2,061,311,294.71	85.03	38,937,214.00	16,729,090.08	42.96	2,463,122,946.00	2,078,040,384.79	84.37
					УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		7,436,606,000.00	6,542,102,770.23	87.97	201,982,000.00	82,931,112.94	41.06	7,638,588,000.00	6,625,033,883.17	86.73

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

Завршни рачун буџета града Чачка садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2025. године и консолидовани биланс стања на дан 31.12.2025. године,

2) Биланс прихода и расхода за период од 1.1.2025. до 31.12.2025. године и консолидовани биланс прихода и расхода за период од 1.1.2025. до 31.12.2025. године,

3) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2025. до 31.12.2025. године (биланс финансирања) и консолидовани извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2025. до 31.12.2025. године (биланс финансирања),

4) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2025. до 31.12.2025. године и консолидовани извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.2025. до 31.12.2025. године,

5) Финансијски извештај о извршењу буџета за период од 1.1.2025. до 31.12.2025. године са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и то:
- 6.1. Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1.1.2025. до 31.12.2025. године,

6.2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 1.1.2025. до 31.12.2025. године,

6.3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1.2025. до 31.12.2025. године,

6.4. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 1.1.2025. до 31.12.2025. године,

6.5. Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета,

6.6. Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета.

- 6) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 1.1.2025. до 31.12.2025. године.

(Извештаји од 5 до 6 су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози)

Члан 10.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Чачка за 2025. годину, заједно са Финансијским извештајем о извршењу буџета града Чачка за 2025. годину са додатним напоменама, објашњењима и образложењима доставити Управи за трезор Министарства финансија Републике Србије, најкасније до 30. јуна 2026. године.

Члан 11.

Ова Одлука биће објављена у Службеном листу града Чачка.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

_____ 2026. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2025.ГОДИНУ СА ДОДАТНИМ НАПОМЕНАМА, ОБЈАШЊЕЊИМА И ОБРАЗЛОЖЕЊИМА

Одлука о буџету града Чачка за 2025. годину усвојена је на седници Скупштине града Чачка 24. децембра 2024. године.

Утврђен је обим буџета у износу од **6.700.000.000,00 динара** заједно са средствима индиректних буџетских корисника и средствима из осталих извора финансирања.

На седници Скупштине град Чачка 01. октобра 2025. године усвојена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину.

Утврђен је обим буџета у износу од **7.600.129.000,00 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, 138/2022, 92/2023 и 94/2024) 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 **седамнаест решења** о измени Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину (после усвојеног I ребаланса за 2025. годину) и то:

1. Решење број сл (ПБ20) 2025-IV-1-02 од 6.10.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.600.382.000,00 динара. ПУ Радост поднела је захтев за увећање плана на извору 08, у сврху обезбеђења средстава за унапређење квалитета предшколског образовања, а на основу уплата донатора у периоду од 26.06.2025 године до 27.08.2025. године. Укупан износ уплата је 253.500,00 динара.

2. Решење број сл (ПБ21) 2025-IV-1-02 од 7.10.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.604.237.000,00 динара. ПУ Радост и ПУ Моје детињство поднеле су захтев за увећање плана на извору 07, у сврху обезбеђења средстава за унапређење квалитета рада Предшколске установе. Дана 28.8.2025. године извршена је уплата у износу од 3.855.839,00 динара од стране Министарства просвете.

3. Решење број сл (ПБ22) 2025-IV-1-02 од 14.10.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.608.037.000,00 динара. Дана 19.9.2025. године извршен је трансфер средстава у износу од 3.800.000,00 динара од Министарства заштите животне средине на основу Уговора између Града Чачка и Министарства заштите животне средине број 401-715/2025-II од 2.9.2025. године. Предмет уговора је суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији града Чачка.

4. Решење број сл (ПБ23) 2025-IV-1-02 од 17.10.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.611.870.000,00 динара. ПУ Радост и ПУ Моје детињство поднеле су захтев за увећање плана на извору 07, у сврху обезбеђења средстава за унапређење квалитета рада Предшколске установе. Дана 26.9.2025. године извршена је уплата у износу од 3.833.285,00 динара од стране Министарства просвете.

5. Решење број сл (ПБ24) 2025-IV-1-02 од 23.10.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.612.070.000 динара. Индиректни буџетски корисник Градска библиотека поднела је захтев за увећање плана на извору 07, на основу уплате Министарства културе и информисања од 200.000,00 динара 15.10.2025. године. Предмет уговора 451-04-1695/2025-03 од 23.9.2025. године је регулисање међусобних права и обавеза у циљу суфинансирања реализације пројекта „62. Дисово пролеће“.

6. Решење број сл (ПБ25) 2025-IV-1-02 од 27.10.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.613.070.000,00 динара. Индиректни буџетски корисник Градска библиотека поднела је захтев за увећање плана на извору 07, на основу уплате Министарства културе и информисања од 1.000.000,00 динара 20.10.2025. године. Предмет уговора 451-04-1786/2025-02 од 2.10.2025. године је регулисање међусобних права и обавеза у циљу суфинансирања реализације пројекта Опремање одељења периодике Градске библиотеке Чачак – друга фаза пројекта са циљем потпуног унапређења услова за чување и доступност грађе.

7. Решење број сл (ПБ26) 2025-IV-1-02 од 28.10.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.614.111.499,00 динара. Индиректни буџетски корисник Центар за пружање услуга социјалне заштите Зрачак Чачак поднео је захтев за увећање плана на извору 07, на основу уплате Министарства праве од 1.041.499,00 динара 24.9.2025. године. Предмет уговора 401-00-94/2025-01/62 од 8.9.2025. године је реализација пројекта „Да у вртићу буде безбедно, здраво, топло и лако расте дете свако“.

8. Решење број сл (ПБ27) 2025-IV-1-02 од 12.11.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.615.461.499,00 динара. Индиректни буџетски корисник Центар за неговање традиције Чачак поднео је четири захтева за увећање плана на извору 07, на основу уплате Министарства културе и информисања у укупном износу од 1.350.000,00 динара: прилив 27.10.2025. године на основу Уговора 451-04-2157/2025-09 од 6.10.2025. године за пројекат Школа фолклора у износу од 300.000,00 динара; прилив 29.10.2025. године на основу Уговора број 451-04-01355/2025-02 од 14.10.2025. године за пројекат Сеоске славе и записи на територији Града Чачка у износу од 250.000,00 динара; прилив 31.10.2025. године на основу Уговора 451-04-01282/2025-02 од 14.10.2025. године за пројекат Засвирај

ми стара фруло у износу од 400.000,00 динара; и прилив 3.11.2025. године на основу уговора 451-04-1328/2025-03 од 8.10.2025. године за пројекат 38. Сабор фрулаша Србије „Ој Мораво“ у износу од 400.000,00 динара.

9. Решење број сл (ПБ28) 2025-IV-1-02 од 17.11.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.617.561.499,00 динара. ПУ Радост поднела је захтев за увећање плана на извору 16, у сврху обезбеђења средстава за организовање летовања деце у ДО „Овчар“ у Улцињу у складу са законским прописима и потребама деце школског и предшколског узраста, у износу од 2.100.000,00 динара.

10. Решење број сл (ПБ29) 2025-IV-1-02 од 17.11.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.620.099.355,00 динара. Телеком Србија АД уплатио је донацију 30.10.2025. године износ од 2.537.856,00 динара за изградњу баскет терена 3x3 у Основној школи Танаско Рајић у Чачку.

11. Решење број сл (ПБ30) 2025-IV-1-02 од 18.11.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.621.299.355,00 динара. Дана 30.10.2025. године Министарство за бригу о селу извршило је уплату у износу од 1.200.000,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом, по Уговору о додели бесповратних средстава број 003314074 2025 13430 000 000 000 001 од 22.10.2025. године за Виолету Аковић и Небојшу Аковић.

12. Решење број сл (ПБ31) 2025-IV-1-02 од 20.11.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.625.117.000,00 динара. ПУ Радост и ПУ Моје детињство поднеле су захтев за увећање плана на извору 07, у сврху обезбеђења средстава за унапређење квалитета рада Предшколске установе. Дана 24.10.2025. године извшена је уплата у износу од 3.817.494,00 динара од стране Министарства просвете.

13. Решење број сл (ПБ32) 2025-IV-1-02 од 21.11.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.629.767.000,00 динара. Индиректни корисник Туристичка организација Чачак поднела је захтев за увећање плана на извору 07, на основу уплате Министарства за заштиту животне средине 18.11.2025. године у износу од 4.650.000,00 динара. Уплата је извршена на основу Уговора 003912892 2025 од 6.11.2025. године у циљу суфинансирања Програма управљања Пределом изузетних одлика „Овчарско Кабларска клисура“ за 2025. годину.

14. Решење број сл (ПБ33) 2025-IV-1-02 од 16.12.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.630.207.000,00 динара. Индиректни буџетски корисник Установе културе поднеле су захтев за увећање плана на извору 07, на основу уплате Министарства културе и информисања у укупном износу од 440.000,00 динара. Дана 08.12.2025. године Министарство је уплатило 190.000,00 динара за Центар за неговање традиције ради учешћа у суфинансирању пројекта Едукативне радионице, и 250.000,00 динара за Градску библиотеку за суфинансирање пројекта Унапређење биометријског квалитета часописа „Глас библиотеке“.

15. Решење број сл (ПБ34) 2025-IV-1-02 од 23.12.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.631.587.000,00 динара. Градска управа за друштвене делатности поднела је захтев за увећање плана на извору 56, у сврху обезбеђења средстава за реализацију Пројекта „Права детета у локалним заједницама“. Дана 18.12.2025. године извшена је уплата у износу од 1.380.186,00 динара од стране Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина (СКГО) – текуће помоћи од ЕУ.

16. Решење број сл (ПБ35) 2025-IV-1-02 од 24.12.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.635.030.000,00 динара. ПУ Радост и ПУ Моје детињство поднеле су захтев за увећање плана на извору 07, у сврху обезбеђења средстава за унапређење квалитета рада Предшколске установе. Дана 28.11.2025. године извшена је уплата у износу од 3.442.234,00 динара од стране Министарства просвете.

17. Решење број сл (ПБ36) 2025-IV-1-02 од 30.12.2025. године, којим се утврђује обим буџета града Чачка заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих извора финансирања у износу од 7.638.588.000,00 динара. ПУ Радост и ПУ Моје детињство поднеле су захтев за увећање плана на извору 07, у сврху обезбеђења средстава за унапређење квалитета рада Предшколске установе. Дана 29.12.2025. године извшена је уплата у износу од 3.558.208,00 динара од стране Министарства просвете.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Почетно стање средстава на жиро рачуну Буџета града Чачка на дан 01.01.2025. године износи **34.955.821,92 динара** а 31.12.2025. године **178.323.990,13 динара**.

Почетно стање средстава на консолидованом рачуну трезора града Чачка на дан 01.01.2025. године износи **58.796.920,18 динара** а 31.12.2025.године **252.342.856,32 динара**.

Приходи и примања буџета за период 01.01.2025 - 31.12.2025. 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 **6.844.353.301,60 динара**, што представља **89,60%** у односу на планиране приходе и примања буџета и то:

- Остварени приходи и примања на рачун буџета Града износе **6.768.402.051,38 динара** и
- Остварени приходи и примања индиректних корисника на сопственим рачунима износе **75.951.250,22 динара**.

Структура остварених прихода и примања по изворима финансирања је следећа:

- извор финансирања **01** - средства буџета износ од 6.447.586.361,80 динара (приход на рачуну буџета Града),
- извор финансирања **04** – сопствени приход буџетских корисника износ од 26.207.982,90 динара (ова средства су оприходована на сопственим рачунима индиректних буџетских корисника),
- извор финансирања **06** – донације од међународних организација износ од 4.766.017,65 динара (приход на рачуну буџета Града),
- извор финансирања **07** – трансфери од других нивоа власти износ од 288.034.870,03 динара (приход на рачуну буџета Града),
- извор финансирања **08** – добровољни трансфери од правних и физичких лица 253.500,00 динара (приход на рачуну буџета Града),
- извор финансирања **09** – примања од продаје нефинансијске имовине износ од 23.473.801,54 динара (приход на рачуну буџета Града),
- извор финансирања **12** – примања од отплате датих кредита и продаје нефинансијске имовине износ од 339.540,48 динара (приход на рачуну буџета Града),
- извор финансирања **16** - родитељски динар за ваннаставне активности износ од 51.843.267,32 динара (2.100.000,00 динара приход на рачуну буџета Града и 49.743.267,32 динара приход на сопственим рачунима индиректних буџетских корисника),
- извор финансирања **56** – финансијска помоћ ЕУ износ од 1.847.959,88 динара (приход на рачуну буџета Града).

(Приказ остварења прихода и примања дат је у Одлуци о завршном рачуну града Чачка за 2025. годину).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања, у периоду од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године извршени су у укупном износу **6.703.819.890,55 динара**, што представља **87,76 %** у односу на план дефинисан Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину и то по следећим изворима финансирања:

- извор финансирања 01 - средства буџета износ од **6.542.102.770,23** динара,
- извор финансирања 04 - средства буџета износ од **27.632.411,59** динара,
- извор финансирања 06 – донације од међународних организација износ од **3.514.609,23** динара,
- извор финансирања 07 - средства буџета Републике износ од **58.259.896,88** динара,
- извор финансирања 08 – добровољни трансфери од физичких и правних лица од **253.000,00** динара,
- извор финансирања 09 - примања од продаје нефинансијске имовине износ од **11.416.670,15** динара,
- извор финансирања 13 - средства вишка прихода из ранијих година износ од **8.931.534,98** динара,
- извор финансирања 16 - средства буџета износ од **51.153.595,79** динара,
- извор финансирања 56 – финансијска помоћ ЕУ износ од **555.401,70** динара.

Од укупног износа извршених расхода и издатака за извештајни период:

директно извршење са рачуна извршења буџета града Чачка је 6.625.033.883,17 динара и то:

- износ 6.542.102.770,23 динара средства буџета града и
- износ 82.931.112,94 динара средства из осталих извора,

а са рачуна индиректних корисника (из осталих извора) извршено је 78.786.007,38 динара и то:

- износ 27.632.411,59 динара средства сопствених прихода и
- износ 51.153.595,79 динара средства родитељског динара.

(Приказ извршења расхода и издатака позицијама дат је у Одлуци о завршном рачуну града Чачка за 2025. годину).

Извршење расхода и издатака по разделима

Расходи и издаци **раздела 1 – Градоначелник града** извршени су у износу од **128.106.059,46 динара**.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 1 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
110	1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	5.526.960,00	4.724.117,33	0,00	4.724.117,33
110	2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	847.879,00	715.703,77	0,00	715.703,77
110	2/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110	3	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	46.371,96	0,00	46.371,96
110	4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	66.439.160,00	65.203.713,35	0,00	65.203.713,35
090	4/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	34.887.044,00	34.812.232,00	0,00	34.812.232,00
090	4/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	376.185,00	376.184,38	0,00	376.184,38
110	4/3	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.585.000,00	15.525.310,43	0,00	15.525.310,43
110	5	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.200.000,00	1.699.811,32	0,00	1.699.811,32
820	6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	85.000,00	0,00	0,00	0,00
130	6/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	3.873.000,00	3.788.600,05	0,00	3.788.600,05
130	6/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	587.000,00	573.972,95	0,00	573.972,95
130	6/3	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.250.000,00	118.972,22	0,00	118.972,22
130	6/4	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81.000,00	78.059,70	0,00	78.059,70
130	6/5	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	227.020,00	0,00	227.020,00
130	6/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	481.000,00	215.990,00	0,00	215.990,00
			УКУПНО:	133.569.228,00	128.106.059,46	0,00	128.106.059,46

Расходи и издаци **раздела 2 – Градско веће** извршени су у износу од **10.634.398,86 динара**.

У оквиру Финансијског плана директног буџетског корисника - Градско веће планирана су средства за текућу и сталну буџетску резерву.

Текућа буџетска резерва

На основу члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину у Разделу 2. Градско веће издвојена су средства за Текућу буџетску резерву.

Текућа буџетска резерва опредељује 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.	41.000,00	345	МЗ Петница – измирење трошкова горива	401-34/2025-II
2.	34.000,00	345	МЗ Љубић – измирење трошкова материјала за одржавање хигијене	401-35/2025-II

3.	5.000,00	342	МЗ Виљуша – измирење трошкова угоститељских услуга	401-29/2025-II
4.	65.000,00	198	Народни музеј Чачак- за измирење обавеза из претходне године	401-32/2025-II
5.	140.000,00	206	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– измирење обавеза	401-33/2025-II
6.	1.180.000,00	343	МЗ Пријевор и МЗ Заблаће- измирење фактура за чишћење гробља и уклањање растиња и дрвећа	401-30/2025-II
7.	60.000,00	345	МЗ Лугови- измирење фактура за набавку материјала за одржавање водовода	401-31/2025-II
8.	80.000,00	343	МЗ Заблаће- измирење фактуре за одржавање гробља	401-49/2025-II
9.	481.000,00	206	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- измирење обавеза	401-39/2025-II
10.	835.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак- измирење обавеза	401-41/2025-II
11.	16.000,00	345	МЗ Горња Горевница- измирење фактура за набавку материјала за одржавање водовода	401-42/2025-II
12.	600.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- измирење обавеза по судском поравнању	401-43/2025-II
13.	1.559.000,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- за набавку и уградњу топловодног котла	401-46/2025-II
14.	1.200.000,00	155	Дом здравља Чачак- набавка униформи и гардеробних ормара	401-48/2025-II
15.	635.000,00	258	ПУ „Моје детињство“ Чачак- набавка намештаја	401-45/2025-II
16.	894.000,00	372	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- набавка агрегата за објекат Видиковац на Каблару	401-47/2025-II
17.	95.000,00	67	ГУ за урбанизам- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-44/2025-II
18.	11.000,00	343	МЗ Бањица- контрола исправности воде за пиће	401-51/2025-II
19.	2.050.000,00	129	ГУ за локални економски развој- за услуге транспорта и одлагања комуналног отпада са територије града Чачка	06-10/2025-III
20.	900.000,00	206	Народни музеј Чачак- за компјутерске услуге у вези са пројектом Интерактивни водич кроз Градину на Јелици	401-65/2025-II
21.	162.000,00	245	ПУ „Моје детињство“ Чачак- солидарна помоћ за случај дуже или теже болести за три запослена лица	401-64/2025-II
22.	480.000,00	258	ПУ „Радост“ Чачак- набавка намештаја за вртић у Трнави	401-63/2025-II
23.	150.000,00	188	Центар за неговање традиције Чачак- за енергетске услуге на манифестацији „Дани Слатинске бање“	401-62/2025-II
24.	80.000,00	160	ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина- измирење обавеза	401-61/2025-II
25.	6.500.000,00	197	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– за набавку службеног аута и за набавку полица за смештај архивске грађе	06-10/2025-III
26.	199.000,00	240 и 241	ПУ „Радост“ Чачак- за уређење дворишта вртића „Невен“	401-60/2025-II
27.	94.500,00	56	ГУ за инспекцијски надзор- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-64/2025-II
28.	363.000,00	206 и 209	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– за набавку уређаја за санацију капиларне влаге и за извршену услугу анализе влаге	401-74/2025-II
29.	940.000,00	187	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“- за јубиларне награде	401-83/2025-II
30.	200.000,00	385	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- набавка сувенира у инфо центрима	401-84/2025-II
31.	57.000,00	13	Скупштина града- за исплату солидарне помоћи за рођење детета	401-86/2025-II
32.	94.500,00	149	ГУ за друштвене делатности- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-85/2025-II
33.	12.000,00	341	МЗ Паковраће- за утрошену воду за домаћинства која су због копања тунела остала без воде	401-82/2025-II
34.	1.132.916,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 9 лица	401-88/2025-II
35.	150.000,00	206	Народни музеј Чачак- за услуге физичких лица у вези реализације програмских активности	401-80/2025-II
36.	10.000,00	205	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– за службена путовања у земљи	401-81/2025-II
37.	1.390.000,00	204	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- за откуп уметничких дела	401-87/2025-II
38.	95.500,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-91/2025-II
39.	1.898.000,00	4/1	Ђурђа Ђукић– финансијска помоћ	401-95/2025-II
40.	170.500,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-93/2025-II
41.	30.000,00	345	МЗ Јован Курсула- за вађење шљунка и песка	401-97/2025-II
42.	20.000,00	345	МЗ Вапа- измирење трошкова горива	401-98/2025-II
43.	65.000,00	341	МЗ Прислоница- израда прикључка домаћинства на водоводну мрежу	401-99/2025-II

44.	1.951.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за успостављање вишег нивоа функционалности постојеће главне базе података Географског информационог система града Чачка	401-103/2025-II
45.	312.000,00	185	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- солидарна помоћ члану уже породице због смрти запослене	401-102/2025-II
46.	3.500.000,00	120/1	ГУ за локални економски развој- за давање бесплатног садног материјала регистрованим пољопривредним газдинствима	06-10/2025-III
47.	1.706.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 15 лица	401-104/2025-II
48.	122.410,00	361	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-105/2025-II
49.	183.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-106/2025-II
50.	20.000,00	345	МЗ Пријевор- набавка два рефлектора	401-112/2025-II
51.	50.000,00	345	МЗ Слатина- измирење трошкова горива	401-113/2025-II
52.	500.000,00	341	МЗ Горња Горевица- измирење фактура за цистерне	401-110/2025-II
53.	700.000,00	344	МЗ Петница- за радове на реци Премећуши	401-111/2025-II
54.	200.000,00	160	ОШ „22. децембар“- за стручне услуге	401-141/2025-II
55.	1.883.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 20 лица	401-114/2025-II
56.	98.600,00	56	Градско веће- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-115/2025-II
57.	850.000,00	161	Машинско саобраћајна школа- израда главног пројекта за изградњу „Тренинг центра дуалног образовања“	401-116/2025-II
58.	490.000,00	132	ГУ за локални економски развој- за реализацију техничко технолошких услова за пројекте енергетске ефикасности	401-121/2025-II
59.	58.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-123/2025-II
60.	60.000,00	95/1	ГУ за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа- за трошкове превоза за запослене	401-122/2025-II
61.	58.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-12/2025-II
62.	2.000.000,00	256	ПУ „Моје детињство“ Чачак- такса за инвалидно лице	401-133/2025-II
63.	86.000,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- солидарна помоћ запосленом који је на боловању дуже од три месеца	401-135/2025-II
64.	832.000,00	286	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрчак“- такса за инвалидно лице	401-134/2025-II
65.	70.000,00	71	ГУ за урбанизам- накнада члановима Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење и третман неопасног отпада и Техничкој комисији за оцену Студије о процени утицаја на животну средину изградње постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода	401-132/2025-II
66.	(5.000.000,00)	28	Градско правобранилаштво- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-21/2025-III
67.	120.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-137/2025-II
68.	(2.000.000,00)	255	ГУ за друштвене делатности- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-130/2025-II
69.	(831.000,00)	284	ГУ за друштвене делатности- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-131/2025-II
70.	58.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-136/2025-II
71.	710.000,00	343	МЗ Парк- препарцелација катастарских парцела	401-129/2025-II
72.	(6.950.000,00)	289	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-21/2025-III
73.	9.630.000,00	6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6	Служба за интерну ревизију града Чачка- расходи за службу	06-21/2025-III
74.	95.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-148/2025-II
75.	95.000,00	160	ОШ „Свети Сава“- солидарна помоћ запосленом који је на боловању дуже од три месеца	401-149/2025-II
76.	213.500,00	161	Медицинска школа- солидарна помоћ запосленом	401-151/2025-II
77.	87.000,00	185	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-150/2025-II
78.	5.000.000,00	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- за измирење приспелих и будућих принудних наплата	06-27/2025-III

79.	300.000,00	4/2	Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама „Морава“ Чачак- учествовање на зимским светским играма у Италији	401-147/2025-II
80.	24.000,00	345	МЗ Парменац- измирење рачуна за набавку пакетића за децу за Савиндан	401-145/2025-II
81.	20.100,00	347	МЗ Парменац- измирење рачуна за набавку калорифера	401-146/2025-II
82.	350.000,00	161	Техничка школа- исплата јубиларних награда	401-144/2025-II
83.	585.000,00	345	МЗ Виљуша- насыпање некатегорисаних путева	401-143/2025-II
84.	4.000,00	341	МЗ Кључ- измиревање рачуна за воду и канализацију	401-155/2025-II
85.	173.000,00	345	МЗ Коњевићи- измирење рачуна за набавку пакетића за децу за Божић	401-154/2025-II
86.	672.000,00	347	МЗ Мршинци- набавка ваљка	401-153/2025-II
87.	1.273.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 14 лица	401-156/2025-II
88.	58.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-162/2025-II
89.	25.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за учешће на зимском семинару из физике у Истраживачкој станици Петница	401-161/2025-II
90.	30.000,00	345	МЗ Љубић село- измиревање рачуна за гориво	401-164/2025-II
91.	42.300,00	343	МЗ Сајмиште- израда плана водова на зеленој пијаци	401-165/2025-II
92.	695.000,00	345	МЗ Виљуша- за набавку материјала (тампон ризле)	401-166/2025-II
93.	166.000,00	345	МЗ Виљуша- за наставак радова на расвети	401-167/2025-II
94.	113.000,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- солидарна помоћ запосленом који је на боловању	401-171/2025-II
95.	130.000,00	341	МЗ Соколићи- превоз воде за пиће цистерном	401-170/2025-II
96.	(2.000.000,00)	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-168/2025-II
97.	2.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-169/2025-II
98.	(2.000.000,00)	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-172/2025-II
99.	2.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-173/2025-II
100.	419.200,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 4 лица	401-174/2025-II
101.	2.000.000,00	160	ОШ за образовање одраслих- за измирење обавезе о пословно техничкој сарадњи са КОД „Коста Новаковић“	401-175/2025-II
102.	960.000,00	314	ГУ за опште и заједничке послове- израда елабората геотехничких услова за изградњу Видиковца на Каблару	401-176/2025-II
103.	(999.000,00)	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-177/2025-II
104.	999.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-178/2025-II
105.	487.920,00	345	МЗ Танаско Рајић- набавка и уградња успоривача брзине на најпрометнијим улицама	401-179/2025-II
106.	95.520,00	345	МЗ Кључ- испорука и уградња успоривача брзине на најпрометнијим улицама	401-180/2025-II
107.	51.000,00	345	МЗ Парменац- набавка календара и роковника за Нову годину	401-181/2025-II
108.	448.000,00	345	МЗ Кључ- набавка календара и роковника	401-182/2025-II
109.	289.000,00	345	МЗ Љубић село- набавка успоривача брзине, саобраћајних знакова и стубова	401-190/2025-II
110.	200.000,00	188	Центар за неговање традиције Чачак- постављање пет електроормара за манифестације установе	401-185/2025-II
111.	500.000,00	206	Народни музеј Чачак- реализација програмских активности	401-186/2025-II
112.	300.000,00	190; 205; 206	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани- редовно функционисање установе и реализација програмских активности	401-187/2025-II
113.	1.700.000,00	188; 194	Културни центар Чачак- редовно функционисање	401-188/2025-II
114.	2.000.000,00	187; 190; 199; 200; 204	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“- за редовно функционисање установе и реализацију програмских активности	401-189/2025-II
115.	108.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-191/2025-II
116.	227.121,00	345	МЗ Милићевци- набавка материјала за поправку крова	401-199/2025-II
117.	30.000,00	343	МЗ Бањица- за снимање и израду катастарско топографског плана на КП 990/2 КО Бањица	401-198/2025-II
118.	282.500,00	341	МЗ Лугови- за трошкове воде	401-197/2025-II

119.	12.800,00	341	МЗ Милићевци- за превоз воде за пиће цистерном	401-196/2025-II
120.	120.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-193/2025-II
121.	231.000,00	347	МЗ Трнава- за набавку хлоринатора и пропратне опреме за водовод	401-195/2025-II
122.	277.000,00	344	МЗ Сајмиште- за чишћење канала корита	401-194/2025-II
123.	241.330,00	344	МЗ Кључ- за радове на реконструкцији атмосферске мреже и изради упојног бунара	401-244/2025-II
124.	1.930.100,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 19 лица	401-248/2025-II
125.	1.930.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 18 лица	401-247/2025-II
126.	725.800,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 8 лица	401-246/2025-II
127.	324.000,00	367	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- за услуге израде налаза о положају и дужини општинских путева на локацији ПИО „Овчарско-кабларска клисура“	401-249/2025-II
128.	300.000,00	49	ГУ за опште и заједничке послове- за израду Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања	401-250/2025-II
129.	1.067.000,00	344	МЗ Атеница- за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Игумана Пајсија	401-255/2025-II
130.	602.510,00	344	МЗ Мршинци- за извођење електро радова на постављању уличне расвете	401-252/2025-II
131.	1.345.596,00	345	МЗ Атеница- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова	401-251/2025-II
132.	386.000,00	344	МЗ Кулиновци- за радове на реконструкцији пропуста	401-254/2025-II
133.	997.775,00	345	МЗ Стари град- за обележавање пешачких прелаза хладном пластиком	401-257/2025-II
134.	631.300,00	345	МЗ Палилула- за обележавање пешачких прелаза хладном пластиком	401-256/2025-II
135.	1.050.000,00	311	ГУ за финансије- за потребе усклађивања пројектно техничке документације израђене по Пројекту „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода „Прелићи“ са реконструкцијом црпних станица „Бељина, Кошутњак, Љубић Поље- град Чачак“	401-258/2025-II
136.	50.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“- за пројектовање лифта за потребе ученика школе	401-260/2025-II
137.	120.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-259/2025-II
138.	120.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-266/2025-II
139.	156.000,00	160	ОШ „Вук Караџић“- за израду Акта о процени ризика на радним местима у радној средини	401-265/2025-II
140.	3.590.000,00	371/1	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- за партерно уређење објекта Видиковца на Каблару	06-53/2025-III
141.	21.000,00	86	ГУ за локалну пореску администрацију- за исплату испостављених и будућих фактура за месечне карте запослених	401-269/2025-II
142.	374.000,00	346/1	МЗ Горња Горевица- за измирење обавеза по извршној Пресуди на основу признања Основног суда у Чачку 5П.бр.1107/24	401-271/2025-II
143.	7.000,00	341	МЗ Рошци- за трошкове платног промета	401-268/2025-II
144.	7.000,00	341	МЗ Катрга- за трошкове платног промета	401-267/2025-II
145.	5.000,00	341	МЗ Јанчићи- за трошкове платног промета	401-270/2025-II
146.	529.245,00	344	МЗ Мрчајевци- за извођење радова на надстрешници Дома културе	401-274/2025-II
147.	80.280,00	345	МЗ Трнава- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова	401-279/2025-II
148.	211.680,00	345	МЗ Сајмиште- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова	401-278/2025-II
149.	1.072.000,00	344	МЗ Рошци- за копање бунара	401-277/2025-II
150.	2.000.000,00	4	Градоначелник града- за измирење обавеза по испостављеним и будућим фактурама	401-280/2025-II
151.	706.983,00	344	МЗ Мрчајевци- за уградњу видео надзора	401-276/2025-II
152.	754.000,00	345	МЗ 3. децембар- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова и обележавање пешачких прелаза хладном пластиком	401-275/2025-II
153.	90.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- за плаћање обавеза насталих по основу решења судског извршитеља	401-283/2025-II
154.	100.000,00	343	МЗ 3. децембар- за пројекат реконструкције спортског игралишта код медицинске школе	401-284/2025-II
155.	6.351,00	345	МЗ Кошутњак- за набавку материјала за тоалет у месној заједници	401-286/2025-II
156.	115.200,00	344	МЗ Мрчајевци- за чишћење канализације	401-285/2025-II
157.	108.000,00	341	МЗ Милићевци- за превоз воде за пиће цистернама	401-287/2025-II
158.	10.000,00	341	МЗ Пријевор- за трошкове платног промета	401-289/2025-II
159.	70.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне	401-288/2025-II

			ситуације - 1 лице	
160.	71,00	341	МЗ Лугови- за утрoшену воду	401-296/2025-II
161.	1.599.250,00	344	МЗ Бањица- за уређење путева и корита реке и чишћење канала и клизишта	401-297/2025-II
162.	2.563,00	345	МЗ Прељина- за трошкове горива	401-295/2025-II
163.	480.000,00	343	МЗ Балуга Трнавска- за израду пројекта препарцелације	401-294/2025-II
164.	994.958,00	345	МЗ Катрга- за набавку арматуре за ограду моста	401-293/2025-II
165.	61.225,00	344	МЗ Палилула- за израду насипа и асфалтирање улице	401-299/2025-II
166.	432.000,00	347	МЗ Горња Трепча- за куповину три клима уређаја која су постављена у Дому месне заједнице	401-298/2025-II
167.	(6.600.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-304/2025-II
168.	443.796,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 4 лица	401-290/2025-II
169.	50.000,00	39	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове смештаја за службена путовања у земљи	401-302/2025-II
170.	30.000,00	39	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове смештаја за службена путовања у земљи	401-303/2025-II
171.	1.900.000,00	4	Градоначелник града- за измирење фактура према ДОО „Аутопревоз“ Чачак	401-301/2025-II
172.	1.073.564,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 11 лица	401-300/2025-II
173.	240.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-306/2025-II
174.	8.525,00	345	МЗ Парменац- за набавку материјала за поправку крова дома месне заједнице	401-368/2025-II
175.	175.562,00	345	МЗ Милићевци- за набавку материјала за прекривање крова дома месне заједнице	401-367/2025-II
176.	67.258,00	345	МЗ Љубић- за набавку материјала за одржавање хигијене у дому месне заједнице	401-366/2025-II
177.	139.600,00	341	МЗ Соколићи- за цистерне воде	401-365/2025-II
178.	600.000,00	49	ГУ за опште и заједничке послове- за израду акта о процени ризика на радним местима у радној средини	401-364/2025-II
179.	120.000,00	361	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-120/2025-II
180.	1.990.000,00	4	Градоначелник града- за измирење фактура према ДОО „Аутопревоз“ Чачак	401-378/2025-II
181.	(2.648.000,00)	6/1; 6/2	Служба за интерну ревизију града Чачка - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-381/2025-II
182.	183.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-380/2025-II
183.	182.824,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-414/2025-II
184.	431.296,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 4 лица	401-415/2025-II
185.	70.324,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-418/2025-II
186.	207.283,00	345	МЗ Стари град- за измирење ПДВ-а	401-419/2025-II
187.	98.534,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-422/2025-II
188.	360.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за поправку оштећених врата са израдом, испоруком и монтажом потребних елемената на згради Градске управе града Чачка	401-423/2025-II
189.	91.600,00	361	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- солидарна помоћ члановима породице преминуле запослене Гордане Марић	401-421/2025-II
190.	1.120.500,00	160	ОШ „Бранислав Петровић“- за обезбеђивање напајања хидрантске мреже водом у објектима матичне школе у Слатини	401-420/2025-II
191.	5.000,00	341	МЗ Палилула- за трошкове платног промета	401-427/2025-II
192.	33.200,00	341	МЗ Палилула- за пристигле и будуће трошкове интернета	401-425/2025-II
193.	129.006,00	344	МЗ Палилула- за измирење ПДВ-а	401-426/2025-II
194.	82.824,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-430/2025-II
195.	35.307,00	341	МЗ Лугови- за трошкове воде	401-437/2025-II
196.	10.750,00	341	МЗ Парменац- за трошкове воде	401-436/2025-II
197.	3.912,00	341	МЗ Кључ- за трошкове воде	401-435/2025-II
198.	3.421,00	345	МЗ Палилула- за набавку хране и пића у месној заједници	401-434/2025-II
199.	150.000,00	343	МЗ Љубић- за израду пројекта парцелације	401-433/2025-II

200.	82.824,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-439/2025-II
201.	290.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 3 лица	401-445/2025-II
202.	36.000,00	343	МЗ Балуга Трнавска- за геодетске услуге за усмеравање корита реке Ботуња	401-444/2025-II
203.	37.476,00	344	МЗ Заблаће- за реконструкцију зграде на фудбалском игралишту	401-448/2025-II
204.	98.534,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-447/2025-II
205.	98.534,00	21	Градско правобранилаштво- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-449/2025-II
206.	98.534,00	21	Градско правобранилаштво- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-446/2025-II
207.	(9.000.000,00)	328	ГУ за финансије - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-450/2025-II
208.	2.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-453/2025-II
209.	250.000,00	249	ПУ „Моје детињство“ Чачак- за учешће на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара- васпитача, медицинских сестара- превентива и стручних сарадника	401-452/2025-II
210.	318.000,00	332	ГУ за финансије- за услугу израде техничке документације прикључног гасовода и мерно регулационог сета и унутрашње гасне инсталације за прикључење Здравствене станице у Љубићу на дистрибутивну гасну мрежу	401-451/2025-II
211.	76.185,00	4/2	Градоначелник града - финансијска помоћ за куповину лекова О.О. Ратни ветерани Србије, Чачак	401-455/2025-II
212.	1.300.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за обезбеђење имовине за април месец	401-457/2025-II
213.	203.148,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-456/2025-II
214.	265.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-458/2025-II
215.	290.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-459/2025-II
216.	915.740,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 10 лица	401-441/2025-II
217.	175.562,00	345	МЗ Милићевци-за набавку материјала за електроинсталације на објекту месне заједнице и набавку другог материјала по будућим фактурама	401-463/2025-II
218.	48.985,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за радове на дому месне заједнице	401-465/2025-II
219.	47.000,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за дом месне заједнице	401-464/2025-II
220.	534.420,00	345	МЗ Горња Трепча- за набавку материјала за реконструкцију дома месне заједнице	401-466/2025-II
221.	1.419.872,00	344	МЗ Миоковци- за грађевинске радове на објекту месне заједнице	401-467/2025-II
222.	311.800,00	344	МЗ Рошци- за радове унутар дома месне заједнице	401-468/2025-II
223.	82.522,00	347	МЗ Жаочани- за набавку опреме за кухињу у месној заједници	401-469/2025-II
224.	1.200.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за обезбеђење имовине за април месец	401-470/2025-II
225.	7.732,00	345	МЗ Прељина- за трошкове горива	401-471/2025-II
226.	70.324,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-472/2025-II
227.	95.324,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-473/2025-II
228.	211.200,00	344	МЗ Мрчајевци- за чишћење канализације	401-474/2025-II
229.	(1.000.000,00)	49	ГУ за опште и заједничке послове - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-492/2025-II
230.	(2.000.000,00)	52	ГУ за опште и заједничке послове - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-491/2025-II
231.	(9.000.000,00)	334	ГУ за финансије - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-490/2025-II
232.	1.878.980,00	344	МЗ Лозница- за поправку моста на Лозничкој реци	401-433/2025-II
233.	522.580,00	344	МЗ Алвациница- за електро радове на постављању уличне расвете	401-488/2025-II
234.	1.145.000,00	344	МЗ Милићевци- за насапање некатегорисаног пута	401-487/2025-II
235.	140.930,00	347	МЗ Горња Горевица- за набавку опреме за кухињу за потребе опремања дома	401-486/2025-II
236.	281.774,00	347	МЗ Катрга- за набавку намештаја за опремање дома	401-485/2025-II
237.	1.635.000,00	230	Спортски центар „Младост“- за електричну енергију за март месец	401-484/2025-II
238.	1.500.000,00	40	Градска управа за опште и заједничке послове- за измирење приспелих и будућих фактура (фактуре за	401-483/2025-II

			допуну тагова, прање аутомобила, замена отирача, копирање за потребе рада управе, плотовање налепница и слично).	
239.	1.500.000,00	29	Градско правобранилаштво- за исплату пристиглих обавеза за накнаде штете настале путем мирног решавања спорова	401-482/2025-II
240.	1.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-481/2025-II
241.	819.250,00	344	МЗ Алвациница- за уградњу бехатон плоча и бетонских ригола	401-480/2025-II
242.	40.000,00	341	МЗ Палилула- за измирење пристиглих и будућих фактура за струју	401-500/2025-II
243.	172.800,00	341	МЗ Соколићи- за цистерне воде	401-501/2025-II
244.	5.000,00	341	МЗ Милићевци- за трошкове провизије	401-502/2025-II
245.	14.840,00	345	МЗ Љубић- за трошкове горива	401-499/2025-II
246.	60.000,00	341	МЗ Љубић кеј- за трошкове струје и грејања за приспеле и будуће фактуре	401-507/2025-II
247.	15.000,00	341	МЗ Атеница- за трошкове телефона за приспеле и будуће фактуре	401-506/2025-II
248.	70.324,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-505/2025-II
249.	100.000,00	140	Центар за социјални рад- за електричну енергију	401-511/2025-II
250.	400.000,00	136	ГУ за друштвене делатности- за исплату новчане помоћи родитељима деце која уписују први разред основне школе.	401-510/2025-II
251.	400.000,00	120/1	ГУ за локални економски развој- за одржавање манифестације „Централна смотра српских ракија шљивовица“	401-509/2025-II
252.	250.000,00	78	ГУ за урбанизам- за исплату накнада за рад комисије за грађевинско земљиште за фебруар, март, април и мај	401-515/2025-II
253.	70.324,00	4/1	Градonaчелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-461/2025-II
254.	(18.000.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-524/2025-II
255.	300.000,00	43	Градска управа за опште и заједничке послове- за измирење приспелих и будућих фактура за стручну литературу	401-522/2025-II
256.	50.000,00	4	Градonaчелник града- за измирење фактуре за ангажовање хитне помоћи за разне спортске догађаје	401-521/2025-II
257.	1.933.008,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 19 лица	401-525/2025-II
258.	183.359,00	341	МЗ Вујетинци- за електричну енергију	401-530/2025-II
259.	207.824,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-526/2025-II
260.	30.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за учешће у Истраживачкој станици Петница	401-528/2025-II
261.	16.800,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за учешће у Истраживачкој станици Петница	401-527/2025-II
262.	1.973.564,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 16 лица	401-529/2025-II
263.	600.000,00	4	Градonaчелник града- за измирење фактура за услуге информисања и консултанске услуге	401-532/2025-II
264.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих и будућих такси за извођење радова	401-534/2025-II
265.	1.898.656,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 19 лица	401-535/2025-II
266.	4.024.050,00	338	ГУ за финансије- за извођење радова на реконструкцији крова на објектима вртића Надежда Петровић	06-90/2025-III
267.	648.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за исплату накнаде за уговор о делу за два ангажована лица	401-543/2025-II
268.	15.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-531/2025-II
269.	600.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за исплату пристиглих и будућих фактура (за прање кола и тепиха, замену отирача, копирање и остале услуге које су потребне за свакодневно пословање)	401-544/2025-II
270.	190.895,00	345	МЗ Миоковци- за материјал за уцевљивање канала Чачак Катићи	401-554/2025-II
271.	10.500,00	345	МЗ Љубић- за гориво	401-553/2025-II
272.	76.800,00	344	МЗ Заблаће- за чишћење канализације	401-552/2025-II
273.	120.000,00	4	Градonaчелник града- за измирење фактура за ангажовање службе хитне помоћи на манифестацијама и фотографисање матураната	401-555/2025-II
274.	165.648,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-548/2025-II

275.	100,00	345	МЗ Љубић- за материјал за саобраћај	401-549/2025-II
276.	47.000,00	345	МЗ Горња Горевица- за исправку грешке која је настала приликом уноса у апликацију	401-556/2025-II
277.	285.500,00	345	МЗ Милићевци- за набавку материјала на објекту месне заједнице	401-557/2025-II
278.	330.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-558/2025-II
279.	1.165.740,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 13 лица	401-551/2025-II
280.	1.000.000,00	38	Градска управа за опште и заједничке послове- за плаћање услуга обезбеђења зграде	401-560/2025-II
281.	1.000.000,00	38	Градска управа за опште и заједничке послове- за плаћање услуга обезбеђења зграде	401-561/2025-II
282.	120.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-562/2025-II
283.	28.000,00	16	Скупштина града- за исплату пристиглих евиденција о присутности чланова комисије за месец јун	401-565/2025-II
284.	10.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за измирење фактуре за стручну литературу	401-567/2025-II
285.	725.000,00	316	ГУ за финансије- за израду техничке документације за потребе исходавања акта надлежног органа којим се одобрава извођење радова на изградњи прикључног гасовода и две мерно регулационе станице, тј. снабдевање природним гасом постојеће котларнице обекта НТП-а и будуће котларнице објекта НТП-а	401-566/2025-II
286.	6.000,00	341	МЗ Ракова- за трошкове платног промета	401-578/2025-II
287.	3.000,00	341	МЗ Премећа- за трошкове платног промета	401-577/2025-II
288.	5.000,00	341	МЗ Остра- за трошкове платног промета	401-576/2025-II
289.	5.000,00	341	МЗ Миоковци- за трошкове платног промета	401-575/2025-II
290.	1.000,00	341	МЗ Кукићи- за трошкове платног промета	401-574/2025-II
291.	3.000,00	341	МЗ Кулиновци- за трошкове платног промета	401-573/2025-II
292.	5.000,00	341	МЗ Катрга- за трошкове платног промета	401-572/2025-II
293.	7.000,00	341	МЗ Бањица- за трошкове платног промета	401-571/2025-II
294.	5.000,00	341	МЗ Горња Треча- за трошкове платног промета	401-570/2025-II
295.	5.000,00	341	МЗ Стари град- за трошкове платног промета	401-569/2025-II
296.	100.500,00	310/1	Градска управа за финансије- за сачињавање Планава управљања отпадом у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом од грађења и рушења	401-568/2025-II
297.	(3.600.000,00)	46	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-579/2025-II
298.	1.500.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-582/2025-II
299.	1.569.000,00	230	Спортски центар „Младост“- за електричну енергију за април месец	401-584/2025-II
300.	55.000,00	159	ГУ за друштвене делатности- за уплату учесницима за „Дечију недељу“ у Чачку	401-583/2025-II
301.	90.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-585/2025-II
302.	98.534,00	111	ГУ за локални економски развој- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-588/2025-II
303.	(1.200.000,00)	316	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-589/2025-II
304.	(12.000.000,00)	325	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-590/2025-II
305.	(3.000.000,00)	91	ГУ за локалну пореску администрацију- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-591/2025-II
306.	(5.000.000,00)	386	ЈУ Туристичка организација Чачка- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-592/2025-II
307.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих и будућих такси за извођење радова	401-593/2025-II
308.	1.048.564,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 11 лица	401-609/2025-II
309.	1.600.000,00	38	Градска управа за опште и заједничке послове- за плаћање услуга обезбеђења и чишћења зграде	401-598/2025-II
310.	50.000,00	345	МЗ Качулице- за набавку мреже за фудбал	401-610/2025-II
311.	1.178.240,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 11 лица	401-536/2025-II
312.	800.000,00	4	Градоначелник града- за исплату фактура које се односе на консултанске услуге и објаве вуковаца у медијима	401-597/2025-II
313.	150.000,00	4	Градоначелник града- за измирење пристиглих фактура	401-612/2025-II
314.	75.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за измирење фактуре за претплату на информативно пословни центар	401-611/2025-II
315.	1.041,00	341	МЗ Парменац- за трошкове воде	401-599/2025-II
316.	79.846,00	341	МЗ Виљуша- за трошкове електричне енергије	401-600/2025-II
317.	172.800,00	341	МЗ Соколићи- за цистерне воде	401-601/2025-II
318.	38.400,00	344	МЗ Заблаће- за чишћење канализације	401-602/2025-II

319.	304.338,00	344	M3 Кључ- за израду упојног бунара у улици Симе Сараге	401-603/2025-II
320.	153.600,00	344	M3 Мрчајевци- за чишћење канализације	401-604/2025-II
321.	2.026,00	345	M3 Палилула- за трошкове материјала за водовод	401-605/2025-II
322.	3.373,00	345	M3 Прељина- за гориво	401-606/2025-II
323.	98.534,00	67	ГУ за урбанизам- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-607/2025-II
324.	535.000,00	257	ПУ „Моје детињство“ Чачак- за исплату пресуде и трошкова по основу парничног поступка услед тужбе запослене која се односи на исплату јубиларне награде	401-608/2025-II
325.	2.000.000,00	4/3	Градоначелник града- за измирење прве рате по основу обавеза града Чачка за пожар на депонији „Дубоко“	401-595/2025-II
326.	2.000.000,00	4/3	Градоначелник града- за измирење друге рате по основу обавеза града Чачка за пожар на депонији „Дубоко“	401-596/2025-II
327.	68.800,00	342	M3 Жаочани- за угоститељске услуге	401-613/2025-II
328.	459.000,00	145/1	ГУ за друштвене делатности- за пројекат „Саветовалиште за брак и породицу у Чачку“	401-614/2025-II
329.	1.191.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“- за централно грејање	401-615/2025-II
330.	400.000,00	160	ОШ „Драгиша Мишовић“- за исплату трошкова превоза запосленима у готовом новцу	401-616/2025-II
331.	150.000,00	160	ОШ „Бранислав Петровић“- за електричну енергију	401-617/2025-II
332.	182.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-618/2025-II
333.	218.000,00	115	Градска управа за локални економски развој- за исплату накнаде по уговору о делу	401-620/2025-II
334.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих и будућих такси за извођење радова	401-619/2025-II
335.	346.904,00	346/1	M3 Горња Горевница- за трошкове утужења месне заједнице за раскид уговора о прикључку на воду и пратеће трошкове	401-622/2025-II
336.	250.000,00	163	Градска управа за друштвене делатности- за финансирање организације наградне екскурзије	401-623/2025-II
337.	(1.994.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-657/2025-II
338.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-659/2025-II
339.	130.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-658/2025-II
340.	200.000,00	346/1	M3 Горња Горевница- за трошкове утужења месне заједнице за раскид уговора о прикључку на воду и пратеће трошкове	401-666/2025-II
341.	6.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих такси за извођење радова	401-667/2025-II
342.	3.640,00	86	ГУ за локалну пореску администрацију- за месечне карте запослених	401-670/2025-II
343.	150.000,00	252	ГУ за друштвене делатности- за реконструкцију и партерно уређење дворишта вртића „Невен“	401-673/2025-II
344.	28.515,00	341	M3 Лугови- за утрошак воде	401-672/2025-II
345.	7.529,00	341	M3 Кључ- за утрошак воде	401-671/2025-II
346.	155.284,00	344	M3 Жаочани- за радове на просторијама фудбалског клуба	401-676/2025-II
347.	9.169,00	345	M3 Видова- за набавку материјала за прикључак за воду	401-677/2025-II
348.	43.604,00	345	M3 Заблаће- за набавку материјала за уређење просторија дома	401-676/2025-II
349.	51.956,00	345	M3 Балуга Трнавска- за пропусне цеви за прокопавање реке Ботуња	401-685/2025-II
350.	48.629,00	345	M3 Миоковци- за материјал за фудбалски клуб	401-686/2025-II
351.	1.000,00	2/1	Градоначелник града- за исплату боловања преко тридесет дана	401-687/2025-II
352.	599.544,00	344	M3 Мршинци- за електро радове на расвети	401-693/2025-II
353.	18.700,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- за реконструкцију и доградњу видео надзора школског објекта	401-692/2025-II
354.	18.000,00	112	ГУ за локални економски развој- за трошкове превоза за запослене	401-690/2025-II
355.	10.000,00	150	ГУ за друштвене делатности- за трошкове превоза за запослене	401-691/2025-II
356.	18.000,00	101	ГУ за стручне послове Скушштине, Градоначелника и Градског Већа- за трошкове превоза за запослене	401-689/2025-II
357.	200.000,00	4	Градоначелник града- за исплату фактура које се односе на објаве вуковаца у медијима	401-688/2025-II
358.	100.000,00	294	ГУ за финансије- за трошкове смештаја на семинару који ће се одржати на Мачкату	401-706/2025-II
359.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих такси за извођење радова	401-698/2025-II
360.	(1.200.000,00)	79	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-697/2025-II
361.	750.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге копирања и штампе заставе од платна	401-694/2025-II
362.	50.000,00	47	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање уграђене климе	401-695/2025-II
363.	200.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге сервиса и уградње климе	401-696/2025-II
364.	1.176.000,00	338	ГУ за финансије- за стручну анализу и ревидирање техничке документације за потребе прибављања акта	401-702/2025-II

			о одобрењу извођења радова у реализацији пројекта изградње дечијег вртића у Трбушанима	
365.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-701/2025-II
366.	45.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-718/2025-II
367.	5.271,00	341	МЗ Вилгуша- трошак електричне енергије	401-717/2025-II
368.	73.037,00	323	ГУ за финансије- за рачун за утрошену воду на чесмама и фонтанама за август месец	401-744/2025-II
369.	250.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге копирања, допуна тагова, технички преглед аутомобила и исплате уговора о делу	401-743/2025-II
370.	50.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-740/2025-II
371.	1.500.000,00	136	ГУ за друштвене делатности- за исплату новчане накнаде за незапослене породиље	401-747/2025-II
372.	220.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за израду сертификата и допуне тагова	401-751/2025-II
373.	30.000,00	8	Градоначелник града- за плаћање преноса седнице већа	401-760/2025-II
374.	216.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање зараде по основу уговора о делу	401-759/2025-II
375.	1.115.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за обезбеђење и чишћење зграде	401-755/2025-II
376.	50.000,00	47	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање уграђене климе	401-758/2025-II
377.	50.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге уградње климе	401-757/2025-II
378.	8.000,00	148	ГУ за друштвене делатности- за месечне карте за превоз запослених	401-754/2025-II
379.	8.000,00	99	ГУ за локалну пореску администрацију- за месечне карте за превоз запослених	401-756/2025-II
380.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-761/2025-II
381.	709.444,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 7 лица	401-700/2025-II
382.	145.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-713/2025-II
383.	100.000,00	160	ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница- набавка лаптоп рачунара	401-763/2025-II
384.	21.600,00	341	МЗ Соколићи- за набавку цистерне воде	401-767/2025-II
385.	19.200,00	344	МЗ Заблаће- за чишћење канализације	401-768/2025-II
386.	145.038,00	344	МЗ Горња Горевица- за радове на асфалтирању пута	401-769/2025-II
387.	10.003,00	345	МЗ Љубић- за гориво	401-770/2025-II
388.	800.000,00	4	Градоначелник града- за исплату фактура које се односе оглашавање сервисних и других информација града Чачка од јавног значаја	401-792/2025-II
389.	29.000,00	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове управног спора	401-793/2025-II
390.	1.475.000,00	230	Спортски центар „Младост“- за електричну енергију за јун месец	401-791/2025-II
391.	681.855,00	347	МЗ Пријевор- за набавку спортских справа намењених за дом културе	401-790/2025-II
392.	1.168.000,00	344	МЗ Атеница- за радове на реконструкцији цевовода и поправци водоводне мреже	401-789/2025-II
393.	526.000,00	258	ПУ „Радост“- за набавку намештаја за вртић „Радост 1“	401-788/2025-II
394.	200.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за стручну литературу	401-795/2025-II
395.	119.000,00	21	Градско правобранилаштво- за исплату солидарне помоћи за полазак детета запосленог у средњу школу	401-796/2025-II
396.	117.000,00	145	ГУ за друштвене делатности- за суфинансирање пројекта „Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња“	401-798/2025-II
397.	83.000,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- помоћ за медицинско лечење запосленог	401-797/2025-II
398.	240.648,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-800/2025-II
399.	25.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-802/2025-II
400.	120.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-806/2025-II
401.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-807/2025-II
402.	(300.000,00)	193/1	ГУ за друштвене делатности- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-814/2025-II
403.	200.000,00	194	Народни музеј Чачак- за имиривање обавеза по основу таксе	401-820/2025-II
404.	1.020.000,00	344	МЗ Балуга Трнавска- за извођење радова на санацији ударних рупа	401-813/2025-II

405.	700.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за сервисирање котлова и гасне инсталације, као и текуће поправке истих у становима у насељу Кошутњак и Обреж	401-815/2025-II
406.	900.000,00	74	Градска управа за урбанизам- за израду плана квалитета ваздуха на територији града Чачка	401-810/2025-II
407.	1.057.000,00	77/1	Градска управа за урбанизам- за набавку садног материјала по Пројекту пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији града Чачка	401-809/2025-II
408.	350.000,00	190	Народни музеј Чачак- за запошљавање једног лица на привременим и повременим пословима у Музеју кошарке	401-811/2025-II
409.	250.000,00	190	Народни музеј Чачак- за запошљавање једног лица на привременим и повременим пословима у Музеју кошарке	401-816/2025-II
410.	760.000,00	161	Прехрамбено угоститељска школа- за адвокатске услуге	401-812/2025-II
411.	21.340,00	343	МЗ Виљуша- за контролу воде са сеоских водовода	401-823/2025-II
412.	1.300.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање пристиглих и будућих фактура за гориво, гуме за превозна средства, акумулаторе	401-825/2025-II
413.	100.000,00	160	ОШ „Бенерал Марко Ђ. Катанић“- за извођење радова на поправци фасаде на једној страни матичне школе	401-824/2025-II
414.	990.000,00	232	СЦ „Младост“- за ангажовање радника на организацији и реализације и манифестација „Радничке спортске игре“ и „Спортске игре младих“	401-832/2025-II
415.	46.368,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за уцевљивање главног пута Чачак- Катрићи	401-831/2025-II
416.	220.128,00	345	МЗ Жаочани- за набавку материјала за уређење просторија капеле на сеоском гробљу и поправку трактора који се користи за чишћење снега	401-830/2025-II
417.	100.000,00	190	Уметничка галерија „Надежда Петровић“- за ангажовање једног лица на привременим и повременим пословима у периоду од 1. новембра до 30. новембра 2025. године	401-829/2025-II
418.	999.000,00	232	СЦ „Младост“- за организацију спортског догађаја „МТС караван 3*3 баскет“	401-840/2025-II
419.	3.590.000,00	234	СЦ „Младост“- за радове на хитној реконструкцији пода у кошаркашкој хали крај Мораве	401-838/2025-II
420.	130.000,00	8	Градоначелник града- за техничку подршку на седницама Градског већа града Чачка	401-839/2025-II
421.	390.648,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 3 лица	401-748/2025-II 401-749/2025-II 401-817/2025-II
422.	22.810,00	345	МЗ Заблаће- за набавку материјала за постављање оградe између апотеке и вртића у Заблаћу	401-844/2025-II
423.	16.450,00	344	МЗ Вранићи- за проширење уличне расвете	401-846/2025-II
424.	400.000,00	4	Градоначелник града- за оглашавање сервисних и других информација од јавног значаја за град	401-843/2025-II
425.	900.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за консултанске услуге које за предмет имају реализацију пројекта из области безбедности саобраћаја на путевима	401-845/2025-II
426.	1.190.000,00	160	ОШ „Владислав Петковић Дис“- за набавку и уградњу котла на чврсто гориво заједно са пратећом опремом	401-841/2025-II
427.	182.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-862/2025-II
428.	57.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за учешће за одлазак на Балканско првенство у каратеу које се одржава у Ријеци (средства су пренета на рачун оца Дарка Пртењака, за учешће сина Андреја Пртењака)	401-863/2025-II
429.	180.000,00	74	ГУ за урбанизам- за испоруку, инсталацију и пуштање у рад уређаја за праћење квалитета ваздуха	401-864/2025-II
430.	750.000,00	161	Машинско саобраћајна школа- за технички преглед подстанице за гас и технички пријем објекта гасне котларнице	401-865/2025-II
431.	714.000,00	234	СЦ „Младост“- за санацију крова у кошаркашкој хали крај Мораве	401-866/2025-II
432.	324.000,00	235	СЦ „Младост“- за набавку три професионална обруча за потребе КК „Борац“ у хали крај Мораве за играње по прописима АБА лиге	401-867/2025-II
433.	657.000,00	232	СЦ „Младост“- за измиривање обавеза по основу организације манифестације „Друга женска лига“	401-868/2025-II
434.	2.300.000,00	232	СЦ „Младост“- за измиривање обавеза по основу организације манифестације „Чачански полумаратон“	401-869/2025-II
435.	996.000,00	232	СЦ „Младост“- за измиривање обавеза по основу организације манифестације „Сеоске игре Србије“	401-870/2025-II
436.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату такси за радове и инвестиције	401-871/2025-II
437.	400.000,00	40	Градска управа за опште и заједничке послове- за објаве огласа и штампе омота списка, фасцикли за матичаре и остало	401-872/2025-II
438.	49.188,00	343	МЗ Лугови- за преглед воде	401-873/2025-II
439.	20.011,00	342	МЗ Жежевица- за ангажовање лица за читање потрошње воде	401-874/2025-II
440.	704.256,00	345	МЗ Рајац- за набавку и транспорт каменог агрегата	401-875/2025-II

441.	147.600,00	344	МЗ Виљуша- за бушење рупа и постављање бетонских стубова	401-852/2025-II
442.	151.200,00	344	МЗ Виљуша- за бушење рупа и постављање бандера за уличну расвету	401-853/2025-II
443.	194.000,00	344	МЗ Виљуша- за извођење радова на путу Чкоњевићи- Радисавчевићи	401-854/2025-II
444.	98.000,00	344	МЗ Миоковци- за насипање путних праваца у дужини од 1800м	401-855/2025-II
445.	894.000,00	344	МЗ Мрчајевици- за дератизацију канализационих шахти	401-856/2025-II
446.	244.800,00	341	МЗ Жежевица- за набавку и транспорт воде цистернама	401-857/2025-II
447.	41.530,00	341	МЗ Парк- за трошкове електричне енергије	401-858/2025-II
448.	188.800,00	341	МЗ Соколићи- за цистерне воде	401-859/2025-II
449.	163.107,00	341	МЗ Виљуша- за трошкове електричне енергије	401-860/2025-II
450.	3.780,00	344	МЗ Алвациница- за радове на реконструкцији фекалне поплафонске мреже у стамбеној заједници у улици Чачански партизански одред 2Б	401-861/2025-II
451.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-878/2025-II
452.	15.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за похађање у Истраживачкој станици Петница	401-879/2025-II
453.	1.500.000,00	4	Градоначелник града- за услуге репрезентације	401-880/2025-II
454.	780.000,00	49	Градска управа за опште и заједничке послове- за израду анализе стања постојећег система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама јединице локалне самоуправе, са израдом предлога мера за унапређење система у наредном трогодишњем периоду	401-881/2025-II
455.	150.000,00	160	ОШ „Свети Сава“- за бесплатне ужине у кухињи у продуженом боравку	401-882/2025-II
456.	7.082.000,00	327	ГУ за финансије- за електричну енергију за јавно осветљење	06-178/2025-III
457.	60.000,00	160	ОШ „Др Драгиша Мишовић“- за парнични поступак	401-923/2025-II
458.	400.000,00	161	Машинско- саобраћајна школа- за набавку материјала за израду ученичких клупа у новим учионицама	401-922/2025-II
459.	99.000,00	160	ОШ „Свети Сава“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-914/2025-II
460.	35.000,00	160	ОШ „1. Новембар“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-920/2025-II
461.	108.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-919/2025-II
462.	110.000,00	160	ОШ „Вук Караџић“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-918/2025-II
463.	195.000,00	160	ОШ „Бенерал Марко Ђ. Катанић“- за исплату солидарне помоћи запосленом и јубиларне награде запосленом	401-917/2025-II
464.	108.000,00	161	Медицинска школа- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-916/2025-II
465.	452.000,00	160	ОШ „Ратко Митровић“- за трошкове превоза за запослене	401-915/2025-II
466.	65.000,00	160	ОШ „Свети Сава“- за јубиларну награду запосленом	401-921/2025-II
467.	55.000,00	161	Машинско- саобраћајна школа- за трошкове превоза личног пратиоца и дете које је по ИОП-у	401-913/2025-II
468.	182.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-912/2025-II
469.	294.732,00	344	МЗ Стари град- за радове на монтажи система видео обезбеђења у улици Господар Јованова	401-934/2025-II
470.	515.420,00	29	Градско правобранилаштво- за исплату пристиглих обавеза за накнаде штете настале путем мирног решавања спорова	401-931/2025-II
471.	1.990.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-936/2025-II
472.	10.500,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за похађање у Истраживачкој станици Петница	401-935/2025-II
473.	195.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-932/2025-II
474.	86.500,00	56	ГУ за инспекцијски надзор- за исплату солидарне помоћи запосленом за полазак детета на прву годину високошколске установе	401-933/2025-II
475.	178.000,00	160	ОШ „Степа Степановић“- за превоз на посао за запослене	401-937/2025-II
476.	300.000,00	160	ОШ „Танаско Рајић“- за превоз на посао за запослене	401-938/2025-II
477.	99.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“- за исплату солидарне помоћи запосленој због смрти супруга	401-941/2025-II
478.	600.000,00	160	ОШ „Танаско Рајић“- за превоз ученика	401-940/2025-II
479.	37.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“- за превоз на посао за запослене	401-939/2025-II
480.	155.000,00	160	ОШ „Драгиша Мишовић“- за комуналне услуге	401-942/2025-II
481.	43.000,00	161	Економска школа- за превоз на посао за запослене	401-943/2025-II
482.	40.000,00	188	Центар за неговање традиције- за птт трошкове и трошкове телефона	401-944/2025-II
483.	605.000,00	136	ГУ за друштвене делатности- за месечни родитељски додатак мајци која роди троје или више деце у једном порођају	401-945/2025-II

484.	1.000,00	145	ГУ за друштвене делатности- суфинансирање пројекта „Спровођење оперативног плама МТ за инклузију Рома и Ромкиња	401-950/2025-II
485.	300.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- за исплату јубиларних награда за запослене	401-952/2025-II
486.	92.000,00	345	МЗ Липница- набавка и транспорт каменог агрегата	401-951/2025-II
487.	15.000,00	25	Градско правобранилаштво- за трошкове вештачења	401-983/2025-II
488.	(5.000.000,00)	28	Градско правобранилаштво- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-178/2025-III
489.	78.000,00	344	МЗ Танаско Рајић- за радове на постављању лежећих полицајаца	401-988/2025-II
490.	198.000,00	344	МЗ Атеница- за насипање пута улице 70 ка Трнавском мосту	401-989/2025-II
491.	25.000,00	344	МЗ Балуга Трнавска- за копање канала за поправку квара на водоводу	401-990/2025-II
492.	75.000,00	345	МЗ Мрчајевци- за набавку плоча за плато око МЗ Мрчајевци	401-991/2025-II
493.	1.000.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање фактура за гориво, куповину гума за аутомобиле, акумулаторе и слично	401-992/2025-II
494.	120.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за стручну литературу	401-993/2025-II
495.	202.418,00	344	МЗ Трнава- за радове на санацији плафона и прокишњавања крова	401-994/2025-II
496.	1.227.500,00	344	МЗ Парк- за радове на реконструкцији објекта месне заједнице	401-995/2025-II
497.	38.400,00	344	МЗ Вапа- за чишћење канализације	401-996/2025-II
498.	76.800,00	344	МЗ Мрчајевци- за одржавање постојећег видео система	401-997/2025-II
499.	9.057,00	345	МЗ Љубић- за гориво	401-998/2025-II
500.	75.456,00	345	МЗ Липница- за набавку ризле за насипање пута	401-999/2025-II
501.	704.256,00	345	МЗ Рајац- за набавку и уградњу каменог агрегата	401-1000/2025-II
502.	8.000,00	341	МЗ Милићевци- за набавку цистерни воде	401-1001/2025-II
503.	35.000,00	341	МЗ Слатина- за набавку цистерни воде	401-1002/2025-II
504.	12.840,00	342	МЗ Парменац- за ручак поводом дана месне заједнице	401-1003/2025-II
505.	1.000,00	99	ГУ за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа- за месечне карте за запослене	401-1007/2025-II
506.	100.000,00	151	ГУ за друштвене делатности- за трошкове службених путовања у земљи	401-1004/2025-II
507.	470.000,00	343	МЗ Коњевићи- за геодетско снимање постојећих саобраћајница на територији КО Коњевићи	401-1005/2025-II
508.	772.944,00	344	МЗ Парк- за израду аутобуског стајалишта	401-1006/2025-II
509.	50.000,00	111	ГУ за локални економски развој- помоћ у медицинском лечењу запослених	401-1013/2025-II
510.	190.648,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-1012/2025-II
511.	5.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	06-186/2025-III
512.	(3.600.000,00)	304	Градска управа за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
513.	120.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-1062/2025-II
514.	(2.400.000,00)	6	Градоначелник града- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
515.	(3.000.000,00)	6	Градоначелник града- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
516.	(6.000.000,00)	31	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
517.	(10.000.000,00)	38	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
518.	(1.000.000,00)	59	Градска управа за инспекцијски надзор- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
519.	(10.000.000,00)	135	Градска управа за локални економски развој- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
520.	41.132,00	344	МЗ Горња Трпача- за насипање путних праваца	401-1065/2025-II
521.	10.000.000,00	157	ГУ за друштвене делатности- за дотације спортским организацијама, удружењима и савезима	06-186/2025-III
522.	360.000,00	78	ГУ за урбанизам- за израду елабората са мишљењем вештака у вези са утврђивањем земљишта за редовну употребу вишепородичног стамбеног објекта изграђеног на основу Решења Комитета за урбанизам	401-1074/2025-II
523.	1.176.000,00	78	ГУ за урбанизам- за израду зонинг дигиталног урбанистичког плана града Чачка- фаза 1 у облику затворених полигона	401-1070/2025-II
524.	1.140.000,00	78	ГУ за урбанизам- за умрежавање издвојених локација и техничку подршку при спровођењу евидентирања грађана за потребе ГУ за урбанизам града Чачка	401-1071/2025-II
525.	600.000,00	316	ГУ за опште и заједничке послове- за израду Пројекта за објекат прикључног постројења	401-1073/2025-II
526.	95.000,00	316	ГУ за опште и заједничке послове- за израду главног пројекта заштите од пожара за објекат Музеј кошарке	401-1072/2025-II
527.	1.100.000,00	29	Градско правобранилаштво- за исплату пристиглих обавеза за накнаде штете настале путем мирног	401-1091/2025-II

			решавања спорова	
528.	1.000,00	99	ГУ за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа- за месечне карте за запослене	401-1107/2025-II
529.	20.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за материјал за ситне поправке	401-1109/2025-II
530.	650.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге мобилних телефона, фиксних телефона, тв претплате и интернета	401-1108/2025-II
531.	630.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- за поправку крова на фискултурној сали	401-1110/2025-II
532.	390.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1111/2025-II
533.	346.000,00	160	ОШ „Ратко Митровић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1112/2025-II
534.	165.750,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- за месечне карте за запослене, за изношење и одвоз смећа и превоз ученика	401-1113/2025-II
535.	15.000,00	160	ОШ „Степа Степановић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1114/2025-II
536.	150.000,00	160	ОШ „Свети Сава“- за бесплатну ужину у кухињи и продуженом боравку	401-1115/2025-II
537.	881.000,00	242,243,260	ПУ „Радост“- за исплату зарада запосленима и исплату доприноса за здравствено осигурање	401-1116/2025-II
538.	350.000,00	274/1	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“- за новогодишње поклон пакете деци запослених	401-1117/2025-II
539.	70.000,00	285	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“- за превоз за кориснике	401-1119/2025-II
540.	(350.000,00)	277	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-1118/2025-II
541.	(681.963,00)	288	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-1122/2025-II
542.	197.068,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове погребних услуга због смрти запосленог и члана уже породице запосленог	401-1121/2025-II
543.	1.950.000,00	344	МЗ Алвациница- за радове на изградњи травнатог терена	401-1123/2025-II
544.	876.620,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 6 лица	401-1124/2025-II
545.	(1.754.000,00)	1, 54, 289, 290	Градоначелник града, ГУ за инспекцијски надзор, ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-1153/2025-II
546.	807.000,00	146, 147	ГУ за друштвене делатности- за зараде и доприносе за запослене	401-1152/2025-II
547.	855.770,00	344	МЗ Лугови- за чишћење урушеног рудника	401-1151/2025-II
548.	10.375,00	344	МЗ Ракова- за извођење радова на објекту дома	401-1150/2025-II
549.	298.500,00	344	МЗ Соколићи- за насипање сеоског пута са ваљањем	401-1128/2025-II
550.	145.000,00	344	МЗ Миоковци- за насипање локалног пута и копање канала	401-1149/2025-II
551.	1.075.710,00	344	МЗ Љубић- за радове на објекту капеле на средњем гробљу у МЗ Љубић	401-1147/2025-II
552.	633.700,00	344	МЗ Рајац- за радове на расвети	401-1145/2025-II
553.	1.136.000,00	344	МЗ Трбушани- за асфалтирање пута	401-1146/2025-II
554.	410.550,00	344	МЗ Бељина- за припрему пута за асфалтирање	401-1144/2025-II
555.	5.825,00	345	МЗ Палилула- за набавку средстава за хигијену и храну	401-1143/2025-II
556.	87.750,00	345	МЗ Брезовице- за набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата	401-1142/2025-II
557.	81.000,00	345	МЗ Милићевци- за набавку, транспорт и уградњу каменог агрегата	401-1141/2025-II
558.	39.000,00	345	МЗ Липница- за набавку и уградњу цеви	401-1140/2025-II
559.	69.000,00	345	МЗ Мојсиње- за набавку и уградњу цеви за пропуст на путу Мојсиње- Остра	401-1139/2025-II
560.	99.324,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за уређење дома месне заједнице	401-1138/2025-II
561.	339.552,00	345	МЗ Атеница- за набавку и транспорт дробљеног каменог агрегата	401-1137/2025-II
562.	1.176.000,00	345	МЗ Парменац- за набавку тампона за насипање категорисаног пута	401-1136/2025-II
563.	202,00	349	МЗ Остра- за исплату доприноса за здравствено осигурање	401-1132/2025-II
564.	116,00	349	МЗ Жежевица- за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање	401-1134/2025-II
565.	29.047,00	348	МЗ Жежевица- за исплату плате запосленом	401-1131/2025-II
566.	36.635,00	348	МЗ Остра- за исплату плате запосленом	401-1135/2025-II
567.	108.059,00	342	МЗ Жежевица- за плаћање рачуна Омладинској задрузи за ангажовање лица за одржавање водовода	401-1133/2025-II
568.	60.000,00	342	МЗ Љубић кеј- за инвестиционо одржавање зграде	401-1130/2025-II
569.	6.582,00	352	МЗ Виљуша- за преглед воде	401-1129/2025-II
570.	87.500,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-1155/2025-II
571.	800.000,00	4	Градоначелник града- за угоститељске услуге	401-1162/2025-II
572.	1.050.000,00	4	Градоначелник града- за превоз културно уметничких друштава, спортских клубова, ангажовање службе хитне помоћи за разне манифестације	401-1162/2025-II

573.	175.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-1157/2025-II
574.	94.000,00	160	ОШ „Божо Томић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1158/2025-II
575.	242.000,00	160	ОШ „Драгиша Мишовић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1159/2025-II
576.	66.000,00	160	ОШ „Свети Ђакон Авакум“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1160/2025-II
577.	90.000,00	161	Техничка школа- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1161/2025-II
578.	5.000,00	96	ГУ за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа- за трошкове девизне дневнице	401-1166/2025-II
579.	98.534,00	67	ГУ за урбанизам- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-1165/2025-II
580.	2.500.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове платног промета	401-1167/2025-II
581.	1.935.000,00	4/3	Градоначелник града- за исплату доспеле менице по основу Уговора са ЈКП „Дубоко“	401-1168/2025-II
582.	959.160,00	4	Градоначелник града- за изнајмљивање сценографије за потребе обележавања Дана града Чачка	401-1175/2025-II
583.	1.045.000,00	230	Спортски центар „Младост“- за електричну енергију	401-1184/2025-II
584.	621.600,00	341	МЗ Бечањ- за набавку и транспорт воде цистернама	401-1185/2025-II
585.	24.800,00	341	МЗ Лугови- за електричну енергију	401-1187/2025-II
586.	22.460,00	341	МЗ Горња Горевица- за електричну енергију	401-1186/2025-II
587.	5.000,00	341	МЗ Алвациница- за трошкове платног промета	401-1181/2025-II
588.	2.050,00	341	МЗ Палилула- за трошкове интернета	401-1182/2025-II
589.	119.255,00	344	МЗ Прељина- за радове на насипању пута	401-1183/2025-II
590.	13.440,00	354	МЗ Виљуша- за набавку канцеларијског материјала	401-1193/2025-II
591.	393.181,60	353	МЗ Прислоница- за насипање путева	401-1192/2025-II
592.	300.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-1194/2025-II
593.	300.000,00	120	ГУ за локални економски развој- за репарацију факултетског стакленика Агрномског факултета	401-1202/2025-II
594.	(6.000.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
595.	(9.000.000,00)	135	ГУ за локални економски развој- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
596.	(6.000.000,00)	330	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
597.	(11.000.000,00)	38, 42	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
598.	6.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	06-206/2025-III
599.	8.000.000,00	137	ГУ за друштвене делатности- за бесплатан превоз лица старијих од 65 година и других повлашћених категорија	06-206/2025-III
600.	650.000,00	4/3	Градоначелник града- за исплату доспеле камате по основу Споразума са ЈКП „Дубоко“	401-1210/2025-II
601.	1.300.000,00	4	Градоначелник града- за угоститељске услуге	401-1208/2025-II
602.	360.000,00	4	Градоначелник града- за израду поклон сетова	401-1209/2025-II
603.	770.000,00	18	Скупштина града- за директни пренос седнице Скупштине града Чачка	401-1216/2025-II
604.	990.000,00	343	МЗ Мрчајевци- за дератизацију канализационих шахти	401-1207/2025-II
605.	742.800,00	343	МЗ „Стари град“- за пројекат парцелације ради изградње улице Ратка Стефановића	401-1205/2025-II
606.	62.106,00	344	МЗ Виљуша- за извођење радова на бушењу рупа и постављању бандера за уличну расвету на путном правцу „пут за Обарак“	401-1206/2025-II
607.	1.323.564,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 14 лица	401-1211/2025-II
608.	87.500,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-1214/2025-II
609.	600.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове платног промета	401-1213/2025-II
610.	175.000,00	16	Скупштина града- за штампање промотивног материјала	401-1212/2025-II

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од **309.772.466,00 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 **298.562.474,60 динара** на одређене (у табели изнад наведене) апропријације.

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, 138/2022, 92/2023 и 94/2024) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

Средства сталне буџетске резерве била су планирана на апропријацији **10** и извршавала су се на апропријацији **51** 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 31.12.2025. године стална буџетска резерва из средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета је реализована у укупном износу од 5.520.469,80 динара.

Помоћ за санирање штета на објектима насталих природном или другом незгодом (пожар, удар грома, олујни ветар, бујична поплава и слично) у укупном износу од **3.716.160,00 динара** опредељен је следећим лицима:

Редни број	Име и презиме	Износ помоћи	Узрок штете	Оштећење
1.	Светислав Максимовић	250.000,00	Пожар	Стамбени објекат
2.	Владимир Дмитрић	150.000,00	Пожар	Грађевински објекат
3.	Урош Ћојбашић	41.000,00	Пожар	Стамбени објекат
4.	Јасминка Пандуровић	133.000,00	Пожар	Стамбени објекат
5.	Јелена Јовановић	70.000,00	Пожар	Стамбени објекат
6.	Слободан Ерић	58.000,00	Пожар	Стамбени објекат
7.	Драгиша Бојовић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
8.	Ненад Левајац	300.000,00	Пожар	Помоћни објекат
9.	Душан Сретеновић	800.000,00	Клизиште	Стамбени објекат
10.	Горан Михаиловић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
11.	Светлана Вукајловић	11.000,00	Олујни ветар	Стамбени објекат
12.	Никола Милојевић	106.210,00	Пожар	Помоћни објекат
13.	Љиљана Јованчевић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
14.	Славко Борисављевић	46.950,00	Олујни ветар	Стамбени објекат
15.	Марко Тодосијевић	250.000,00	Пожар	Угоститељски објекат
	УКУПНО:	3.716.160,00		

Средства у износу од **1.804.309,80 динара** пренета су **ДОО "Mining- inženjering" Чачак** за радове на отклањању штете настале услед елементарних непогода- хаварија на систему за водоснабдевање на територији МЗ Лугови, у поткопу "Бачевци 3" у МЗ Горња Горевница, а по Уговору 404-3/232-2024-II од 26.08.2024. године.

Неуtroшена средстава на позицији 51 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока на дан 31.12.2025. године износе **99,98 динара**.

Неуtroшена средстава на позицији 10 Сталне буџетске резерве из **средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета** на дан 31.12.2025. године износе **478.840,00 динара**.

Расходи и издаци **раздела 3 – Скупштина града** извршени су у износу од **40.196.080,59 динара**.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 3 – СКУПШТИНА ГРАДА	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
110	11	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	5.647.382,00	5.638.962,39	0,00	5.638.962,39
110	12	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	856.034,00	854.302,82	0,00	854.302,82
110	13	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	157.000,00	106.794,44	0,00	106.794,44
110	14	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	40.000,00	39.575,74	0,00	39.575,74
110	15	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	7.062,48	0,00	7.062,48
110	16	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26.841.000,00	22.250.150,96	0,00	22.250.150,96
110	17	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.870.000,00	5.533.141,76	0,00	5.533.141,76
830	18	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.770.000,00	5.766.090,00	0,00	5.766.090,00
			УКУПНО:	45.281.416,00	40.196.080,59	0,00	40.196.080,59

У оквиру програма 16 Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 2101-0001 Функционисање Скупштине, раздео 3 Скупштина града, део апропријације **16 економска класификација 423- Услуге по уговору, расход по намени 4235-Стручне услуге- Припремне седнице, седнице скупштине града и радна тела скупштине града**, планирана су средства у износу од **12.259.007,00 динара** и до краја извештајног периода реализована су у износу од **9.801.699,56 динара** на име исплата накнада за рад заменика председника Скупштине града, одборника и комисија.

Расход по намени је реализован са **80,00%** у односу на план.

Са апропријације **17 економска класификација 481 - Донације невладиним организацијама- Средства за финансирање редовног рада политичких странака**, била су намењена 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:

Редни број	Политичка странка	Износ
1	Српска напредна странка	1.878.415,12
2	Социјалдемократска партија Србије	67.086,28
3	Партија уједињених пензионера Србије	134.172,48
4	Покрет социјалиста	67.086,28
5	Нова Србија	180.537,34
6	Социјалистичка партија Србије	268.345,05
7	Покрет обнове Краљевине Србије	100.298,54
8	Српска народна партија	67.086,28
9	Здрава Србија	67.086,28
10	Српска радикална странка	67.086,28
11	Српска странка заветници	67.086,28
12	Група грађана Иван В. Ћаловић истина и част	857.149,61
13	Група грађана ПроБудимо Чачак	769.383,55
14	Руска странка	74.223,69
15	Народна странка	100.298,54
16	Народни покрет Србије	98.664,86
17	Демократска странка	98.664,86
18	Србија Центар	98.664,95
19	Ново лице Србије	98.664,95
20	Српски покрет Двери	373.140,54
	УКУПНО	5.533.141,76

План на апропријацији 17 износио је **5.870.000,00 динара** и у извештајном периоду реализован је у износу од **5.533.141,76 динара**, што је извршење од **94,26%** у односу на план.

На апропријацији 18 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 је износио 5.770.000,00 динара од чега је у извештајном периоду реализовано 5.766.090,00 динара**, односно **99,93%** за услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине града Чачка.

Град Чачак и Конзорцијум ТЛГЦ („ТЕЛЕМАРК- ЛАВ ПЛУС- ГАЛАКСИЈА CONSORTIUM“) склопили су Уговор о пружању услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине града Чачка у 2024. години број 642-2/2024-I од 12.03.2024. године и Уговор о пружању услуге директног телевизијског преноса седница Скупштине града Чачка у 2025. години број 642-2/2025-I од 15.03.2025. године.

Овим Уговорима дефинисана је цена пружања услуге у износу од 27.775,00 динара без ПДВ-а, по започетом сату телевизијског преноса.

Расходи и издаци раздела 4 – Градско правобранилаштво извршени су у износу од 195.906.351,64 динара.

На апропријацији 28 економска класификација **483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0004 Градско правобранилаштво**, план је износио **65.100.000,00 динара** од чега је реализовано **65.097.308,34 динара**, што је остварење у односу на план **99,99%**.

Ова апропријација се користи за исплату по судским решењима отплате одузетог земљишта 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.

Накнада нематеријалне и материјалне штете настале као последица уједа пса и мачке **13.824.483,82 динара**.

Одузето земљиште, рента и остало **51.272.824,52 динара**,

На апропријацији 29 економска класификација 485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, план износи **10.115.420,00 динара** од чега је реализовано **10.101.820,00 динара**, што је остварење у односу на план **99,86%**.

Ова апропријација 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 358.858.723,08 динара и то:

- износ од 357.658.723,08 динара из средстава буџета града,
- износ од 1.200.000,00 динара из средстава буџета Републике.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
040	30	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	680.000,00	641.256,00	0,00	641.256,00
090	31	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.230.000,00	1.953.154,80	1.200.000,00	3.153.154,80
130	32	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	86.806.118,00	85.622.728,59	0,00	85.622.728,59
130	33	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.151.211,00	12.971.843,36	0,00	12.971.843,36
130	34	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.550.000,00	2.518.984,80	0,00	2.518.984,80
130	35	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.471.136,00	3.066.780,23	0,00	3.066.780,23
130	36	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.695.000,00	1.603.358,51	0,00	1.603.358,51
130	37	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.100.000,00	2.058.216,16	0,00	2.058.216,16
130	38	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	143.625.000,00	141.292.320,51	0,00	141.292.320,51

130	39	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.780.000,00	1.340.900,22	0,00	1.340.900,22
130	40	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	64.257.000,00	56.365.641,03	0,00	56.365.641,03
130	41	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.400.000,00	2.313.534,00	0,00	2.313.534,00
130	42	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.320.000,00	11.426.843,35	0,00	11.426.843,35
130	43	426000	МАТЕРИЈАЛ	16.850.000,00	15.175.941,41	0,00	15.175.941,41
130	44	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2.840.000,00	2.638.353,78	0,00	2.638.353,78
130	45	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	350.000,00	122.358,74	0,00	122.358,74
130	45/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30.000,00	28.870,00	0,00	28.870,00
130	46	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	2.237.698,20	0,00	2.237.698,20
130	47	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.300.000,00	2.548.000,63	0,00	2.548.000,63
130	48	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.700.000,00	976.327,20	0,00	976.327,20
220	49	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.380.000,00	2.338.341,76	0,00	2.338.341,76
220	50	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
220	51	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	5.521.160,00	5.520.469,80	0,00	5.520.469,80
220	52	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50.000,00	0,00	0,00	0,00
560	53	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.800.000,00	1.798.800,00	0,00	1.798.800,00
УКУПНО:				380.986.625,00	357.658.723,08	1.200.000,00	358.858.723,08

У оквиру апропријације **30 економска класификација 481 - Дотације осталим непрофитним организацијама-подстицајна средства за породице са троје и више деце** планирана су у износу од **680.000,00 динара** и до краја извештајног периода реализована су у износу од **641.256,00 динара**.

Средства су пренета на Удружење „Покрет за децу Три Плус“ Чачак за израду и поделу картице за попусте „Цена минус за 3+“ која корисницима омогућава умањење цена приликом плаћања добара и услуга код привредних друштава, јавних предузећа и установа.

Апропријација је реализована са 94,30% у односу на план.

Наменска средства за куповину сеоских кућа

Град Чачак је са Министарством за бригу о селу Републике Србије закључио Уговор о реализацији пројекта „**Куповина сеоских кућа са окућницом**“ на износ од **1.200.000,00 динара**. Сва средства су наменски утрошена преносом на рачун продавцу кућа.

Расходи и издаци **раздела 6 – Градска управа за инспекцијски надзор** извршени су у износу од **113.645.270,76 динара**.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
130	54	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	90.883.982,00	90.135.050,32	0,00	90.135.050,32
130	55	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.902.509,00	13.655.460,45	0,00	13.655.460,45
130	56	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.029.600,00	679.300,44	0,00	679.300,44
130	57	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.935.000,00	1.820.195,18	0,00	1.820.195,18
130	58	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.455.000,00	3.275.223,00	0,00	3.275.223,00
130	59	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	280.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00
130	60	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.900.000,00	2.664.791,37	0,00	2.664.791,37
130	61	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	110.000,00	0,00	0,00	0,00
490	62	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000,00	708.750,00	0,00	708.750,00

490	63	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	687.600,00	0,00	687.600,00
			УКУПНО:	120.696.091,00	113.645.270,76	0,00	113.645.270,76

Расходи и издаци **раздела 7 – Градска управа за урбанизам** извршени су у износу од **139.429.970,29 динара** и то:

- износ од 128.892.020,14 динара из средстава буџета града и
- износ од 10.537.950,15 динара из других извора.

У оквиру **раздела 7** Градска управа за урбанизам, на апропријацији **78** економска класификација **423** - Услуге по уговору- накнада за рад комисије за планове планирана су средства у износу од **1.000.000,00 динара** и у периоду 01.01.-31.12.2025. године реализована су у износу од **652.654,37 динара**, што је остварење од 65,27 % у односу на план.

До краја извештајног периода исплаћена је бруто накнада за одржаних 8 седница Комисије (децембар 2024- децембар 2025. године).

Накнада је утврђена на основу Одлуке о измени одлуке о образовању Комисије за планове града Чачка и члановима комисије припада накнада у висини 7.000,00 динара за сваку одржану седницу.

Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета на територији града Чачка 2025. година

Град Чачак и Министарство заштите животне средине закључили су Уговор број 401-715/2025-II од 02.09.2025. године о подстицајним средствима за реализацију пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години.

Укупна вредност пројекта износила је 4.856.210,84 динара.

Средства у износу од 3.800.000,00 уплаћена су на буџет града Чачка дана 19.09.2025. године, што представља учешће Републике на овом пројекту, док је учешће Града износило 1.056.210,84 динара.

До краја извештајног периода средства нису утрошена, а потписан је Анекс 1 уговора број 401-715/2025-II од 28.11.2025. године којим се продужује рок за реализацију пројекта пошумљавања у 2026. годину.

Програм **0401- Заштита животне средине**, Активност **0401-0001: Управљање заштитом животне средине** планирана су средства на апропријацији **73** 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 **1.899.437,00 динара** односно **63,31%** у односу на план, преносом:

- Еколошком риболовачком удружењу Рома Чачак у износу од 100.000,00 динара за пројекат „За чистије реке Чачка“,
- Удружењу „Зелена будућност наше Србије“ у износу од 500.000,00 динара за пројекат „Зелени радар“,
- Удружењу социјалне задрге домаће радиности „Босиљак“ Чачак у износу од 150.000,00 динара за пројекат „Допринос очувању животне средине кроз смањење и селекцију“,
- Удружењу „Зелена клупа“ Чачак у износу од 300.000,00 динара за пројекат „Чемерница чиста, блиста“,
- Удружењу грађана „Евгенија“ Жејевица у износу од 150.000,00 динара за пројекат „Ђачка стаза и уређење еко стазе“,
- Удружењу „Институт за дигитално доба“ Чачак у износу од 400.000,00 динара за пројекат „Зелени клик“,
- Удружењу „Упознај и истражи Балкан“ Чачак у износу од 249.437,00 динара за пројекат „Еколошка секција у ОШ Вук Караџић“ и
- Удружењу грађана „Еко око“ Горњи Милановац у износу од 50.000,00 динара за пројекат „Дечије еколошки календар 2026“.

Програм **0401- Заштита животне средине**, Активност **0401-0002: Праћење квалитета елемената животне средине** била су планирана и реализована средства на апропријацији **74** економска класификација **424- Специјализоване услуге- праћење квалитета елемената животне средине**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **9.890.000,00 динара**, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **8.795.015,00 динара** односно **88,92%** у односу на план, преносом на рачун Завода за јавно здравље Чачак на основу Уговора број 404-3/146-2024-II од 17.05.2024. године и на основу Уговора број 404-3/185-2025-II од 19.06.2025. године и то за контролу ваздуха 3.797.292,00 динара, контролу речних вода 3.049.723,00 динара, контролу алергеног полена 988.000,00 динара, контролу буке 500.000,00 динара и контролу квалитета земљишта 280.000,00 динара и преносом на рачун **ДОО "Cam engineering" Нови Сад** 180.000,00 динара за испоруку, инсталацију и пуштање у рад уређаја за праћење квалитета ваздуха на основу Уговора 404-3/313-2025-II од 10.12.2025. године.

Програм 0401- Заштита животне средине, Активност 0401-0003: Заштита природе планирана су и реализована средства на апропријацији **75** економска класификација 424- Специјализоване услуге- Заштита споменика природе (Заштићена стабла и биљке). Средства са ове апропријације планирана су у износу од **400.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **400.000,00 динара** односно **100,00%** у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак на основу Уговора број 401-513/2025-II од 26.06.2025. године о заштити и уређењу заштићеног природног добра- Споменика природе „Фигус- Чачак“ за 2025. годину, према Годишњем програму заштите и уређења заштићеног природног добра- Споменика природе „Фигус-Чачак“ за 2025. годину, а на основу Одлуке о заштити споменика природе „Фигус- Чачак“ („Сл. лист општинe Чачак“ бр. 3/2004 и „Сл. лист града Чачак“ бр. 23/2016), Уговора број 401-516/2025-II од 26.06.2025. године о заштити и уређењу заштићеног природног добра- Споменика природе „Стабла Чачка“ за 2025. годину, према Годишњем програму заштите и уређења заштићеног природног добра- Споменика природе „Стабла Чачак“ за 2025. годину, а на основу Одлуке о проглашењу заштите Споменика природе „Стабла Чачак“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 11/2015) и Уговора број 401-514/2025-II од 26.06.2025. године о заштити и уређењу заштићеног стабла- Споменика природе „Гојковића липа“ у Горњој Трепчи за 2025. годину, према Годишњем програму заштите и уређења заштићеног стабла- Споменика природе „Гојковића липа“ у Горњој Трепчи за 2025. годину, а на основу Одлуке о заштити споменика природе „Гојковића липа“ („Сл. лист општинe Чачак“ бр. 4/2007 и 11/2007).

Расходи и издаци **раздела 8 – Градска управа за локалну пореску администрацију** извршени су у износу од **61.313.317,11 динара**.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
130	84	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	39.491.147,00	39.282.279,47	0,00	39.282.279,47
130	85	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.983.014,00	5.951.265,41	0,00	5.951.265,41
130	86	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80.640,00	66.240,00	0,00	66.240,00
130	87	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.620.000,00	1.041.174,88	0,00	1.041.174,88
130	88	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	730.000,00	694.862,26	0,00	694.862,26
130	89	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	651.000,00	635.796,82	0,00	635.796,82
130	90	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	8.480,00	0,00	8.480,00
130	91	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.624.000,00	13.633.218,27	0,00	13.633.218,27
			УКУПНО:	64.239.801,00	61.313.317,11	0,00	61.313.317,11

Расходи и издаци **раздела 9 – Градска управа за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа** извршени су у износу од **50.640.400,09 динара**.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
090	92	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.250.000,00	972.694,72	0,00	972.694,72
110	93	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	10.226.602,00	10.140.264,78	0,00	10.140.264,78
110	94	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.549.416,00	1.536.250,12	0,00	1.536.250,12
110	95	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.000,00	0,00	0,00	0,00
110	95/1	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	48.000,00	47.015,56	0,00	47.015,56
110	96	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	75.000,00	53.498,37	0,00	53.498,37
130	97	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	29.639.530,00	29.185.746,80	0,00	29.185.746,80
130	98	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.490.517,00	4.421.640,80	0,00	4.421.640,80
130	99	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000,00	68.640,00	0,00	68.640,00
130	100	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	750.000,00	426.521,44	0,00	426.521,44
130	101	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	628.000,00	610.261,79	0,00	610.261,79

130	102	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	258.000,00	257.715,99	0,00	257.715,99
130	103	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170.000,00	5.516,27	0,00	5.516,27
130	104	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.104.000,00	2.914.633,45	0,00	2.914.633,45
УКУПНО:				54.309.065,00	50.640.400,09	0,00	50.640.400,09

У оквиру апропријације **92 економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- подстицајна средства за вантелесну оплодњу** планирана су средства у износу од **2.250.000,00 динара** и до краја извештајног периода реализована су у износу од **972.694,72 динара**.

На основу Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2025. години подстицајна средства за вантелесну оплодњу за извештајни период добило је два пара.

Расходи и издаци **раздела 10 – Градска управа за локални економски развој** извршени су у износу од **251.519.123,32 динара** и то:

- износ од 239.059.672,94 динара из средстава буџета града и
- износ од 12.459.450,38 динара из средстава буџета Републике.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 10 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
090	105	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
090	106	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
090	107	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00
090	108	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.201.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
130	109	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	35.535.396,00	35.312.038,75	0,00	35.312.038,75
130	110	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.383.624,00	5.349.773,81	0,00	5.349.773,81
130	111	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.548.534,00	1.145.659,77	0,00	1.145.659,77
130	112	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	853.000,00	812.613,48	0,00	812.613,48
130	113	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	833.000,00	811.614,03	0,00	811.614,03
130	114	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	720.000,00	273.058,18	0,00	273.058,18
130	115	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.910.000,00	4.036.859,70	0,00	4.036.859,70
130	116	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
130	117	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	268.917,13	0,00	268.917,13
421	118	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
421	119	426000	МАТЕРИЈАЛ	101.000,00	0,00	0,00	0,00
421	120	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
421	120/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.900.000,00	3.899.881,00	0,00	3.899.881,00
421	121	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	145.000.000,00	70.462.615,92	0,00	70.462.615,92
421	122	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
450	123	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.950.000,00	7.944.585,00	0,00	7.944.585,00
490	124	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.356.000,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
490	125	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.251.000,00	1.250.811,88	0,00	1.250.811,88
490	126	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
490	127	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	30.500.000,00	23.783.453,40	0,00	23.783.453,40
490	128	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.930.000,00	3.924.906,72	0,00	3.924.906,72
510	129	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20.337.000,00	20.336.520,60	0,00	20.336.520,60
510	130	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.124.000,00	0,00	0,00	0,00

620	131	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.328.000,00	1.327.200,00	0,00	1.327.200,00
620	132	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.180.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
620	133	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	70.962.000,00	37.354.588,82	12.459.450,38	49.814.039,20
620	134	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.951.000,00	7.673.574,75	0,00	7.673.574,75
630	135	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
УКУПНО:				371.476.554,00	239.059.672,94	12.459.450,38	251.519.123,32

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА за период од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године

Програм 0902 Социјална и дечија заштита

На апропријацији **105 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 су износила **200.000,00 динара** и за ову намену је утрошено свих **200.000,00 динара**.

Матурски бал 2025. године није одржан на Градском тргу у Чачку већ је одржан у оквиру матурских вечери, обзиром да је два пута отказиван због трагичних догађаја који су задесили колектив и матуранткињу Гимназије Чачак. Организација манифестације уговорена је са Плесним клубом Луна из Чачка на основу Уговора о набавци услуге организације матурског бала број 404-3/143-2025-II од 22.05.2025. године. Организација је обухватала обуку око 450 матураната чачанских средњих школа који су извршили инструктори у трајању од 8 часова.

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

На апропријацији **106 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 су износила **250.000,00 динара** и за ову намену је утрошено свих **250.000,00 динара**.

Матурски бал 2025. године није одржан на Градском тргу у Чачку већ је одржан у оквиру матурских вечери, обзиром да је два пута отказиван због трагичних догађаја који су задесили колектив и матуранткињу Гимназије Чачак. Организација манифестације уговорена је са Плесним клубом Луна из Чачка на основу Уговора о набавци услуге организације матурског бала број 404-3/143-2025-II од 22.05.2025. године. Организација је обухватала набавку материјала за учеснике бала- 250 мајица, 1.000 балона са штампом и други материјал предвиђен за организацију бала.

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

На апропријацији **107 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 су износила **1.000.000,00 динара**, а на основу Одлуке Градског већа града Чачка о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025.години број 06-107/2025-III од 30. јула 2025. године и број 06-178/2025- III од од 20. новембра 2025. године средства су додељена за пет удружења у укупном износу од 1.000.000,00 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	70.000,00	70.000,00
2.	Удружење Салса фабрика“ Чачак	Покрет који спаја-плес, култура и заједница	100.000,00	100.000,00
3.	Удружење грађана „Светосавске свечаности“ Чачак	Светосавске васпитно образовне радионице	470.000,00	470.000,00
4.	Удружење „Наше дрво“ Чачак	Сувенири мог града - дечије летње радионице	60.000,00	60.000,00
5.	Удружење „Чачани у покрету“ Чачак	Дечија школа спретности	300.000,00	0,00
УКУПНО			1.000.000,00	700.000,00

Реализација средстава износи **70,00%** у односу на план.

Програм 0101 Пољопривреда и рурални развој

Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину за финансирање активности из области развоја пољопривреде на територији града Чачка планирана су средства у износу од **155.802.000,00 динара** а на дан извештајног периода утрошено је **81.162.496,92 динара односно 52,09%**.

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

На апропријацији **118 економска класификација 423 Услуге по уговору**, расход по намени 4239 Остале опште услуге предвиђена су средства за исплату новчане награде противградним стрелцима и припадајућег пореза по том основу. Планирана средства су износила **6.000.000,00 динара**, а утрошено је свих 6.000.000. динара. Одлуком Градоначелника Града Чачак број 401-716/2025-II од 11.12.2025.године додељује се новчана награда противградним стрелцима ангажованим на пословима противградне заштите са територије града Чачка у висини од по 100.800,00 динара нето, односно 120.000,00 динара, са припадајућим порезом. Право на исплату новчане награде у 2025. години стекло је 50 лица.

Награде су исплаћене следећим лицима:

РБ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Адреса становања	РБ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Адреса становања
1.	Александар Савић	Бечањ	26.	Ирена Саичић	Трнава
2.	Владимир Миновић	Бечањ	27.	Драгољуб Петровић	Станчићи
3.	Милун Ћирић	Горња Гореница	28.	Снежана Петровић	Станчићи
4.	Милош Пантовић	Горња Гореница	29.	Љиљанг Миловановић	Прелјина
5.	Делимир Мирић	Врнчани	30.	Мирослав Миловановић	Прелјина
6.	Жељко Антонијевић	Врнчани	31.	Стојан Арсенијевић	Доња Трепча
7.	Драгиша Госпавић	Рошци	32.	Милан Пауновић	Доња Трепча
8.	Никола Томић	Рошци	33.	Душица Гвозденовић	Катрга
9.	Јорданка Поледица	Миоковци	34.	Марина Савић	Катрга
10.	Славиша Поледица	Миоковци	35.	Славиша Спасојевић	Мрчајевци
11.	Јована Крупеж	Ракова	36.	Марина Спасојевић	Мрчајевци
12.	Никола Крупеж	Ракова	37.	Слободан Грујовић	Језевица
13.	Петко Кошарац	Трбушани	38.	Светлана Грујовић	Језевица
14.	Рајка Кошарац	Трбушани	39.	Миломир Драговић	Рајац
15.	Милош Гарић	Риђаге	40.	Горица Драговић	Рајац
16.	Урош Мартић	Прислоница	41.	Драган Бранковић	Петница
17.	Љубица Мартић	Прислоница	42.	Ана Бранковић	Петница
18.	Марија Боровић	Бањица	43.	Павле Баковић	Доња Горевница
19.	Зоран Јелисијевић	Бањица	44.	Марина Баковић	Доња Горевница
20.	Радкојко Милосављевић	Миоковци	45.	Рајна Тутуновић	Слатина
21.	Новка Милосављевић	Миоковци	46.	Раденко Тутуновић	Слатина
22.	Радкојко Петронијевић	Риђаге	47.	Антонија Јевремовић	Јездина
23.	Радослав Лазовић	Лозница	48.	Милан Јевремовић	Јездина
24.	Бранко Лазовић	Лозница	49.	Лепа Дујовић	Пријевор
25.	Милорад Саичић	Трнава	50.	Милисав Дујовић	Пријевор

На апропријацији **120 економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти- Расходи по намени 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти –** план је износио **800.000,00 динара**, а утешено је свих 800.000,00 динара.

Утешена средства за ову намену исплаћена су:

-500.000,00 динара за трошкове финансирања научних скупова (Агрономски факултет Чачак) на име 27 предавања из области биотехнологије у оквиру 3. Међународног симпозијума о биотехнологији са међународним учешћем. Град Чачак и Агрономски факултет Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број број 401-138/2025-II од 04.03.2025.године. Симпозијум је одржан 13. и 14. марта 2025. године.

-300.000,00 динара на име репарације факултетског стакленика. Град Чачак и Агрономски факултет Чачак закључили су Уговор о донацији средстава број 401-1190/2025-II од 22.12.2025.године, којим Град Чачак донира средства за репарацију факултетског стакленика у циљу унапређења наставних и истраживачких активности Агрономског факултета у Чачку.

На апропријацији **120/1 економска класификација 465 Остале дотације и трансфери- Расходи по намени 4651 - Остале дотације и трансфери-текући трансфери научним институцијама** предвиђена су средства у износу од **3.900.000,00 динара**, а утрошено је **3.899.881,00 динара**. Средства за ову намену исплаћена су за:

3.499.881,00 динара за доделу бесплатног садног материјала. Град Чачак и Институт за воћарство Чачак закључили су Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мере давања подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима за доделу бесплатног садног материјалаа број 401-995/2024-II од 02.12.2024.године. Извршена је расподела одобреног садног материјала пољопривредним произвођачима на адреси Института за воћарство. Право је остварило 110 произвођача са којима су закључени Уговори о уређивању међусобних права и обавеза. Укупно је подељено 9.242 садница воћака у вредности од 3.499.881,00 динара и то: 5.500 садница шљиве, 500 садница кајсија, 1.500 садница дуње и 1.742. садница крушке.

400.000,00 динара на име финансирања дела трошкова организације манифестације "Централна смотра српских ракија шљивовица". Град Чачак и Институт за воћарство Чачак успоставили су сарадњу у организацији смотре српских ракија шљивовица која је одржана дана 25.06.2025.године. Град Чачак и Институт за воћарство Чачак закључили су Уговор о сарадњи број број 401-498/2025-II од 23.06.2025.године.

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

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју

На апропријацији **121 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, расходи по намени 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - (подстицајна средства за пољопривредну производњу регистрованим пољопривредним произвођачима)**, план је износио **145.000.000,00 динара** од чега је реализовано **70.462.615,92 динара**. Реализација средстава износи 48,59% у односу на план.

Градоначелник Града Чачка је донео Одлуку о додели подстицајних средстава у пољопривреди пољопривредним произвођачима са територије града Чачка у 2025.години број 401-661/2025-II од 11. августа 2025. године и број 401-661/2025-II од од 19. новембра 2025. године којом се додељују подстицајна средства у пољопривреди пољопривредним произвођачима са територије града Чачка за 564 пољопривредна произвођача на основу 614 Уговора за 678 појединачних мера у укупном износу од **144.808.580,24 динара**. Средства у износу од **70.462.615,92 динара** за 189 лица на основу 208 Уговора за 245 појединачних мера су исплаћена до краја извештајног периода.

Одлуком Градоначелника Града Чачка средста су додељена следећим пољопривредним произвођачима:

РБ	Име и презиме	Место	Број предмета	Назив инвестиције	учешће града	РБ	Име и презиме	Место	Број предмета	Назив инвестиције	учешће града
1	Ратко Неранџић	Мрчајевци	320-21/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	340	Драгомир Савић	Чачак	320-303/2025	осигурање усева	40.000,00
2	Мирко Гојковић	Горња Трепча	320-24/2025	фреза	82.916,67	341	Драгомир Савић	Чачак	320-676/2025	прскалица	34.583,34
3	Горан Панић	Мрчајевци	320-25/2025	трактор	700.000,00	342	Срђан Дуканац	Виљуша	320-304/2025	банкерица	76.000,00
4	Миломир Матовић	Липница	320-26/2025	трактор	700.000,00	343	Рашко Ђевић	Горња Горовница	320-305/2025	косачица	70.416,67
5	Филип Дробњак	Балуга Трнавска	320-27/2025	наводњавање	500.000,00	344	Јела Станојевић	Мршинци	320-306/2025	музилица	24.583,34
6	Иван Обрадовић	Чачак	320-28/2025	казан за ракију	122.500,00	345	Жељко Стишовић	Балуга Трнавска	320-307/2025	трактор	700.000,00
7	Иван Обрадовић	Чачак	320-28/2025	наводњавање	350.750,00	346	Милан Кићановић	Заблаће	320-308/2025	наводњавање	110.062,50
8	Божимир Затежић	Прељина	320-29/2025	куповина јагњаци за тов	500.000,00	347	Милан Ђоковић	Вујетинци	320-309/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
9	Мирко Вилотијевић	Катрга	320-30/2025	куповина телади за тов	392.500,00	348	Милован Ружичић	Балуга Трнавска	320-310/2025	трактор	700.000,00
10	Добрица Страњанац	Мршинци	320-31/2025	куповина телади за тов	488.000,00	349	Сунчица Рацковић	Чачак	320-311/2025	музилица	23.750,00
11	Милан Максимовић	Прислоница	320-32/2025	култиватор-фреза	92.829,77	350	Манојло Пауновић	Балуга Трнавска	320-312/2025	трактор	700.000,00
12	Слободан Шекељић	Балуга Трнавска	320-33/2025	трактор	700.000,00	351	Бранко Ковачевић	Трбушани	320-313/2025	култиватор	14.041,50
13	Милован Ружичић	Чачак	320-34/2025	трактор	700.000,00	352	Бранко Ковачевић	Трбушани	320-313/2025	фолија пластеник	347.242,09
14	Александар Шошић	Трнава	320-35/2025	трактор	700.000,00	353	Радован Савић	Бресница	320-314/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00
15	Драгана Ницовић	Балуга Љубићска	320-36/2025	трактор	668.666,67	354	Милоје Симовић	Балуга Љубићска	320-316/2025	Фреза	84.583,34
16	Драган Сатарић	Заблаће	320-37/2025	финишер банкирица	292.500,00	355	Миле Терзић	Вапа	320-317/2025	наводњавање	218.791,67
17	Драган Сатарић	Заблаће	320-37/2025	садилица за кромпир	117.000,00	356	Милан Вујовић	Чачак	320-318/2025	наводњавање	18.738,34

18	Желимир Дамљановић	Миоковци	320-38/2025	трактор	700.000,00	357	Милан Вујовић	Чачак	320-318/2025	атомизер	100.000,00
19	Милић Ћосић	Придворица	320-39/2025	казан за ракију	499.000,00	358	Светлана Тодосијевић	Трнава	320-319/2025	казан за ракију	134.500,00
20	Јанко Лужанин	Миоковци	320-40/2025	противградна мрежа	248.070,00	359	Биба Радовановић	Трнава	320-320/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
21	Миломир Карапавловић	Доња Трпача	320-41/2025	куповина телади за тов (11)	445.000,00	360	Сања Радловић	Милићевци	320-321/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00
22	Миломир Карапавловић	Доња Трпача	320-633/2025	ротациона коса	55.000,00	361	Адам Сокић	Липница	320-322/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
23	Предраг Сокић	Липница	320-42/2025	куповина земљишта	265.000,00	362	Душко Јоксимовић	Горња Трпача	320-323/2025	казан за ракију	155.833,34
24	Срђан Матовић	Чачак	320-43/2025	наводњавање	14.832,00	363	Ђорђе Гачевић	Балуга Љубићска	320-324/2025	трактор	700.000,00
25	Срђан Матовић	Чачак	320-43/2025	противградна мрежа	319.968,00	364	Живорад Вемић	Трнава	320-325/2025	противградна мрежа	486.764,36
26	Срђан Матовић	Чачак	320-43/2025	бокс палете	165.200,00	365	Војин Војиновић	Атеница	320-326/2025	прскалица	60.833,34
27	Петар Мацаровић	Мршинци	320-44/2025	трактор	700.000,00	366	Војин Војиновић	Атеница	320-326/2025	наводњавање	44.541,67
28	Ненад Аћимовић	Коњевићи	320-45/2025	трактор	700.000,00	367	Драган Лазаревић	Мршинци	320-327/2025	осигурање усева	36.560,72
29	Милан Милојевић	Горња Горевница	320-46/2025	наводњавање	245.370,00	368	Драган Лазаревић	Мршинци	320-677/2025	куповина земљишта	352.000,00
30	Драгутин Терзић	Вапа	320-47/2025	куповина земљишта	500.000,00	369	Драган Лазаревић	Мршинци	320-678/2025	наводњавање	84.118,75
31	Драган Карапавловић	Доња Трпача	320-48/2025	куповина земљишта	295.000,00	370	Бојан Милошевић	Мрчајевци	320-328/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
32	Драган Карапавловић	Доња Трпача	320-631/2025	куповина уматичене јунице (1)	82.500,00	371	Љиљана Милинковић	Мрчајевци	320-329/2025	Фреза	62.000,00
33	Драган Карапавловић	Доња Трпача	320-632/2025	куповина телади за тов (3)	122.500,00	372	Милош Вучковић	Заблаће	320-330/2025	бокс палете	500.000,00
34	Гордана Шекељић	Балуга Трнавска	320-49/2025	осигурање усева	28.350,00	373	Верица Новаковић	Бресница	320-332/2025	расипач	21.975,00
35	Радован Ницовић	Балуга Љубићска	320-50/2025	трактор	700.000,00	374	Миља Ћорић	Балуга Трнавска	320-333/2025	наводњавање	41.187,50
36	Наташа Аћимовић	Коњевићи	320-51/2025	лактофриз	330.400,00	375	Предраг Јевтовић	Мрчајевци	320-334/2025	прскалица	54.162,50
37	Наташа Аћимовић	Коњевићи	320-51/2025	ротокоса	70.416,67	376	Предраг Јевтовић	Мрчајевци	320-334/2025	ротоситница	146.916,67
38	Видосав Страњанац	Мршинци	320-52/2025	куповина телади за тов (12)	500.000,00	377	Радоје Поледица	Чачак	320-335/2025	наводњавање	59.554,58
39	Милорад Несторовић	Вапа	320-53/2025	трактор	700.000,00	378	Александар Обрадовић	Балуга Љубићска	320-336/2025	садилица	298.350,00
40	Милош Мајсторовић	Мршинци	320-54/2025	ротофреза и бушач рупа	124.833,34	379	Зоран Мићевић	Чачак	320-337/2025	трактор	700.000,00
41	Милош Мајсторовић	Мршинци	320-54/2025	приколица	321.500,00	380	Душко Цветић	Мрчајевци	320-338/2025	наводњавање	266.250,00
42	Мирко Муњић	Балуга Љубићска	320-55/2025	фолија пластеник	39.480,00	381	Стефан Вучићевић	Виљуша	320-339/2025	Фреза	84.697,92
43	Мирко Муњић	Балуга Љубићска	320-55/2025	садни материјал	71.636,41	382	Стефан Вучићевић	Виљуша	320-339/2025	наводњавање	76.560,00
44	Мирослав Лужанин	Миоковци	320-56/2025	таруп	312.916,67	383	Светомир Стаменковић	Чачак	320-340/2025	осигурање усева	40.000,00
45	Милоје Плазинић	Мршинци	320-57/2025	наводњавање	144.095,00	384	Томислав Зорнић	Мојсиње	320-341/2025	прскалица	52.912,50
46	Владимир Швабић	Чачак	320-58/2025	трактор	690.990,00	385	Томислав Зорнић	Мојсиње	320-341/2025	ротокоса	224.170,84
47	Мирослав Вучковић	Заблаће	320-59/2025	наводњавање	267.485,00	386	Миленко Томашевић	Бељина	320-342/2025	садни материјал	50.750,00
48	Јована Арсенијевић	Пријевор	320-60/2025	куповина телади за тов (14)	475.000,00	387	Јован Петровић	Чачак	320-343/2025	куповина земљишта	500.000,00
49	Мирјана Перић	Прислонница	320-61/2025	куповина уматичене јунице (3)	300.000,00	388	Јасмина Вујовић	Трнава	320-344/2025	трактор	700.000,00
50	Мирјана Перић	Прислонница	320-61/2025	куповина телади за тов (4)	170.000,00	389	Дејан Ћокић	Бресница	320-345/2025	мешаона	63.916,67
51	Душко Обрадовић	Балуга Љубићска	320-62/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	390	Александар Топаловић	Прељина	320-346/2025	атомизер	98.833,34
52	Зоран Дукић	Бањица	320-63/2025	наводњавање	500.000,00	391	Саша Котуровић	Заблаће	320-347/2025	наводњавање	197.562,50
53	Томо Трифуновић	Пријевор	320-64/2025	малчер	187.500,00	392	Петар Николић	Горичани	320-348/2025	куповина земљишта	500.000,00
54	Томо Трифуновић	Пријевор	320-634/2025	осигурање усева	4.876,79	393	Јован Рајичић	Мрчајевци	320-349/2025	ротокоса	256.250,00
55	Младен Пуланица	Мршинци	320-65/2025	трактор	683.666,67	394	Милоица Савић	Мрчајевци	320-350/2025	ротокоса	72.083,34
56	Александар Јездич	Милићевци	320-66/2025	куповина јагњаци за тов	479.600,00	395	Небојша Дуканац	Балуга Трнавска	320-351/2025	куповина земљишта	500.000,00
57	Милена Стефановић Ајдачић	Жаочани	320-67/2025	куповина телади за тов (9)	382.500,00	396	Стеван Спасић	Мршинци	320-352/2025	трактор	700.000,00

58	Милован Плазичић	Жаочани	320-68/2025	куповина телади за тов (14)	500.000,00	397	Иван Марковић	Вујетинци	320-679/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
59	Велибор Милутиновић	Катрга	320-69/2025	трактор	700.000,00	398	Иван Марковић	Вујетинци	320-353/2025	музилица	24.583,34
60	Радисав Деспотовић	Мојсиње	320-70/2025	трактор	700.000,00	399	Марко Главоњић	Мршинци	320-355/2025	мешаона	65.000,00
61	Маријана Ратковић	Бресница	320-71/2025	наводњавање	122.356,80	400	Марко Главоњић	Мршинци	320-680/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00
62	Ненад Митровић	Балуга Трнава	320-72/2025	куповина земљишта	500.000,00	401	Антонијевић Снежана	Врнчани	320-356/2025	малчер	73.333,34
63	Александра Бојовић	Мршинци	320-73/2025	наводњавање	457.516,64	402	Војислав Панић	Кукићи	320-357/2025	наводњавање	54.456,67
64	Александра Бојовић	Мршинци	320-73/2025	скафандер	42.483,36	403	Саша Василијевић	Чачак	320-358/2025	таруп	137.500,00
65	Александар Брашњевић	Чачак	320-74/2025	наводњавање	500.000,00	404	Вељко Белић	Мрчајевци	320-359/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00
66	Марко Пауновић	Балуга Трнава	320-75/2025	куповина земљишта/млади/	500.000,00	405	Никола Никшић	Милићевци	320-360/2025	атомизер и маска	139.016,67
67	Бранка Вукајловић	Кукићи	320-76/2025	трактор	700.000,00	406	Никола Никшић	Милићевци	320-360/2025	ротокоса	73.066,67
68	Предраг Госпавић	Балуга Љубићка	320-77/2025	трактор	677.916,67	407	Мишо Марковић	Ракова	320-361/2025	скупљач сена	124.166,67
69	Михаило Богичевић	Качулице	320-78/2025	трактор	700.000,00	408	Снежана Јеремић	Чачак	320-362/2025	копачица	37.829,17
70	Силвана Вујовић	Трнава	320-79/2025	противградна мрежа	69.750,00	409	Радоје Петровић	Чачак	320-364/2025	фреза	93.750,00
71	Силвана Вујовић	Трнава	320-79/2025	наводњавање	127.319,59	410	Радојица Милошевић	Горња Горевница	320-365/2025	фреза и растурач откоса	107.916,67
72	Силвана Вујовић	Трнава	320-635/2025	осигурање усева	38.158,23	411	Јован Томанић	Бањица	320-366/2025	осигурање усева	28.829,20
73	Зорица Миликић	Слатина	320-80/2025	трактор	700.000,00	412	Немања Смиљанић	Јежевица	320-367/2025	атомизер	92.583,34
74	Војислав Петровић	Станчићи	320-81/2025	куповина земљишта	175.000,00	413	Немања Смиљанић	Јежевица	320-367/2025	наводњавање	77.150,00
75	Ранко Ђокић	Заблаће	320-82/2025	фреза	500.000,00	414	Милинко Стојковић	Мрчајевци	320-368/2025	контејнери за транспорт кошница	245.700,00
76	Раденко Божовић	Прелјина	320-83/2025	трактор	700.000,00	415	Дарко Лазовић	Мршинци	320-369/2025	куповина телади за тов (12)	500.000,00
77	Велимир Вучићевић	Балуга Љубићка	320-84/2025	трактор	700.000,00	416	Александар Милошевић	Парменац	320-370/2025	прскалица	39.520,84
78	Зоран Кашовић	Риђаге	320-637/2025	балон за ракију	5.000,00	417	Милан Јанковић	Прислоница	320-371/2025	култиватор	31.166,67
79	Зоран Кашовић	Риђаге	320-85/2025	куповина земљишта	283.686,40	418	Милијана Благојевић	Милићевци	320-372/2025	противградна мрежа	500.000,00
80	Радивоје Вујовић	Трнава	320-86/2025	осигурање усева	40.000,00	419	Бранка Шундерић	Премећа	320-373/2025	врцаљка за мед и каде за отклапање	60.000,00
81	Вељко Тодоровић	Врнчани	320-87/2025	расипач	21.750,00	420	Горан Видојевић	Бресница	320-374/2025	ротодрљача	246.500,00
82	Вељко Тодоровић	Врнчани	320-87/2025	ротоситнилица,садилица	229.166,67	421	Радош Милошевић	Горња Горевница	320-375/2025	казан за ракију	210.500,00
83	Александра Петровић	Чачак	320-88/2025	трактор	683.666,67	422	Микица Перовић	Остра	320-376/2025	скупљач сена	45.833,33
84	Михаило Лекић	Премећа	320-89/2025	прсклица	34.583,34	423	Славко Живковић	Бечањ	320-377/2025	куповина земљишта	500.000,00
85	Михаило Лекић	Премећа	320-651/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	424	Ненад Сремчевић	Петница	320-378/2025	трактор	700.000,00
86	Михаило Лекић	Премећа	320-652/2025	куповина телади за тов (7)	294.500,00	425	Милован Јечменица	Слатина	320-379/2025	таруп	82.129,17
87	Михаило Дукић	Бањица	320-90/2025	наводњавање	500.000,00	426	Драган Крсмновић	Прислоница	320-380/2025	дрљача и скупљач сена	338.440,00
88	Марко Пајовић	Заблаће	320-91/2025	куповина земљишта	500.000,00	427	Раде Величковић	Заблаће	320-381/2025	трактор	700.000,00
89	Лазарија Јевтовић	Качулице	320-639/2025	остављање женске телади (10)	272.730,00	428	Јован Миленковић	Прелјина	320-382/2025	кошнице	50.325,00
90	Лазарија Јевтовић	Качулице	320-92/2025	мешаона	67.850,00	429	Предраг Николић	Ракова	320-383/2025	задња утоварна кашика	41.250,00
91	Лазарија Јевтовић	Качулице	320-92/2025	ротациона коса	74.583,34	430	Предраг Николић	Ракова	320-383/2025	ротокоса	74.000,00
92	Горан Петровић	Станчићи	320-93/2025	трактор	700.000,00	431	Предраг Николић	Ракова	320-681/2025	куповина телади за тов (3)	78.950,00
93	Велизар Вујовић	Трнава	320-94/2025	осигурање усева	40.000,00	432	Живота Баковић	Бресница	320-385/2025	круњач	49.000,00
94	Стеван Ђендић	Трнава	320-95/2025	мотокултиватор	91.666,67	433	Драгослав Анђелић	Мрчајевци	320-386/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
95	Славко Вучићевић	Чачак	320-96/2025	куповина јагњади (22)	253.000,00	434	Милун Илић	Прислоница	320-387/2025	трактор	700.000,00
96	Дарко Маџаревић	Мршинци	320-97/2025	предњи утоваривач	107.500,00	435	Предраг Теофиловић	Чачак	320-388/2025	пасирка	497.250,00
97	Дарко Маџаревић	Мршинци	320-97/2025	расипач	22.083,34	436	Нада Нектаријевић	Катрга	320-389/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
98	Дарко Маџаревић	Мршинци	320-97/2025	наводњавање	320.409,16	437	Нада Нектаријевић	Катрга	320-682/2025	осигурање усева	19.333,08

99	Павле Штавлџанин	Чачак	320-98/2025	наводњавање	64.216,67	438	Нада Нектаријевић	Катрга	320-683/2025	музилица	23.333,34
100	Павле Штавлџанин	Чачак	320-98/2025	садилица за кромпир	80.508,34	439	Александар Павловић	Трнава	320-390/2025	прскалица	83.333,34
101	Павле Штавлџанин	Чачак	320-98/2025	тракторска приколица	321.500,00	440	Ненад Курђубић	Кукићи	320-392/2025	скафандер	48.333,34
102	Милорад Борисављевић	Петница	320-100/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	441	Новица Матовић	Доња Горевница	320-393/2025	трактор	700.000,00
103	Зоран Мајсторовић	Петница	320-101/2025	куповина телади за тов (5)	212.500,00	442	Владимир Никитовић	Миоковци	320-394/2025	пасирка	497.250,00
104	Радојка Петровић	Липница	320-102/2025	трактор	657.000,00	443	Јездимир Рудинац	Мршинци	320-395/2025	фреза	76.250,00
105	Ратко Спасојевић	Мршинци	320-103/2025	пакерица	500.000,00	444	Радојко Стојановић	Мрчајевци	320-396/2025	фреза	62.833,34
106	Мирко Радојичић	Кукићи	320-104/2025	атомизер	367.747,92	445	Радојко Стојановић	Мрчајевци	320-396/2025	фолија пластеник	60.000,00
107	Ацо Луковић	Жаочани	320-105/2025	трактор	700.000,00	446	Предраг Зељовић	Мршинци	320-397/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
108	Милован Белић	Прислоница	320-106/2025	трактор	700.000,00	447	Слађана Шуњеварић	Чачак	320-398/2025	осигурање усева	16.013,62
109	Иван Николић	Горичани	320-107/2025	наводњавање	500.000,00	448	Јована Лазовић	Заблаће	320-399/2025	осигурање усева	26.901,72
110	Горан Мијатовић	Чачак	320-108/2025	фреза и тракторска коса	196.666,25	449	Велисав Ђевић	Горња Горевница	320-400/2025	ротокоса	74.583,34
111	Слободан Бодић	Виљуша	320-109/2025	трактор	682.500,00	450	Богдан Марковић	Ракова	320-401/2025	куповина јагњади за тов	495.000,00
112	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	прскалица	80.233,34	451	Мане Маљковић	Катрга	320-402/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
113	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	фреза	67.666,67	452	Мане Маљковић	Катрга	320-684/2025	ротокоса	74.583,34
114	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	платформа	64.458,33	453	Душица Бојовић	Трбушани	320-403/2025	фолија пластеник	500.000,00
115	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	таруп и малчер	255.416,67	454	Предраг Радовановић	Трнава	320-404/2025	таруп	80.000,00
116	Лука Танасијевић	Заблаће	320-111/2025	хватач бала	58.500,00	455	Марко Јаковљевић	Вапа	320-405/2025	прскалица	80.233,34
117	Лука Танасијевић	Заблаће	320-636/2025	остављање женске телади (12)	327.276,00	456	Предраг Ђурчић	Чачак	320-406/2025	атомизер	88.116,67
118	Стефан Миликић	Слатина	320-112/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00	457	Новак Боришић	Трбушани	320-407/2025	фолија пластеник	304.768,75
119	Ненад Секулић	Петница	320-113/2025	подривач	31.687,50	458	Новак Боришић	Трбушани	320-407/2025	мрежа за засену	195.231,25
120	Драгана Нешовић	Јежевица	320-114/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	459	Зоран Весковић	Качулице	320-408/2025	наводњавање	80.625,00
121	Милорад Попадић	Чачак	320-115/2025	наводњавање	500.000,00	460	Милан Марковић	Вујетинци	320-409/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
122	Михаило Сокић	Липница	320-116/2025	дрљача	49.000,00	461	Гордана Симовић	Трнава	320-410/2025	фреза	63.333,34
123	Михаило Сокић	Липница	320-116/2025	наводњавање	407.675,83	462	Слободан Радојичић	Бечањ	320-411/2025	наводњавање	145.769,17
124	Драган Зарић	Мршинци	320-117/2025	куповина земљишта	130.000,00	463	Александра Живковић	Прислоница	320-412/2025	куповина земљишта - млади	500.000,00
125	Драган Зарић	Мршинци	320-638/2025	наводњавање	58.873,73	464	Светлана Мијатовић	Вујетинци	320-413/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
126	Душица Милошевић	Чачак	320-118/2025	наводњавање	500.000,00	465	Марко Тодоровић	Милићевци	320-685/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
127	Поповић Иван	Виљуша	320-121/2025	куповина земљишта	400.000,00	466	Марко Тодоровић	Милићевци	320-414/2025	расипач и растурач откоса	60.416,67
128	Илија Стовраг	Чачак	320-122/2025	расипач	24.150,00	467	Марко Тодоровић	Милићевци	320-414/2025	скафандер	45.916,67
129	Илија Стовраг	Чачак	320-122/2025	атомизер	147.205,00	468	Марко Тодоровић	Милићевци	320-414/2025	подривач	85.312,50
130	Станко Димитријевић	Качулице	320-123/2025	расипач	21.662,50	469	Милена Радуловић	Милићевци	320-415/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
131	Станко Димитријевић	Качулице	320-123/2025	прскалица	75.708,34	470	Милан Белић	Атеница	320-416/2025	фреза	95.000,00
132	Станко Димитријевић	Качулице	320-640/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	471	Милан Белић	Атеница	320-416/2025	атомизер	125.500,00
133	Ратко Попадић	Мршинци	320-124/2025	наводњавање	200.000,00	472	Мирослав Радисављевић	Доња Трепча	320-417/2025	дрљача	231.083,34
134	Ратко Попадић	Мршинци	320-642/2025	куповина земљишта	300.000,00	473	Горан Капларевић	Кукићи	320-418/2025	куповина уматичених крава (6)	500.000,00
135	Немања Милекић	Липница	320-127/2025	наводњавање	248.831,67	474	Давид Стојић	Трнава	320-419/2025	фреза	58.500,00
136	Обрад Белић	Остра	320-128/2025	фреза	89.416,67	475	Давид Стојић	Трнава	320-686/2025	осигурање усева	37.613,97
137	Милан Врљановић	Мршинци	320-129/2025	куповина телади за тов (6)	246.250,00	476	Давид Стојић	Трнава	320-419/2025	атомизер	97.333,34
138	Милан Врљановић	Мршинци	320-641/2025	фреза и малчер	133.333,33	477	Владе Величковић	Заблаће	320-420/2025	наводњавање	236.008,34
139	Радос Бојовић	Виљуша	320-130/2025	наводњавање	500.000,00	478	Данијела Вукосављевић	Чачак	320-421/2025	атомизер и скафандер	143.683,34
140	Бранко Ђокић	Заблаће	320-131/2025	прскалица	89.900,00	479	Драгомир Чекеревац	Бресница	320-422/2025	лактофриз	86.500,00
141	Жарко Живковић	Горичани	320-133/2025	наводњавање	98.850,00	480	Милош Куљанин	Чачак	320-423/2025	садни материјал	28.454,55
142	Данијела Нешовић	Кукићи	320-134/2025	моталица	125.333,34	481	Добрило Топаловић	Миоковци	320-687/2025	осигурање усева	40.000,00

143	Данијела Нешовић	Кукићи	320-134/2025	малчер	154.050,00	482	Добрило Топаловић	Миоковци	320-424/2025	таруп	93.750,00
144	Данијела Нешовић	Кукићи	320-134/2025	наводњавање	200.750,00	483	Миро Радмилац	Остра	320-425/2025	прскалица	49.995,00
145	Зора Дробњак	Балуга Трнавска	320-135/2025	наводњавање	500.000,00	484	Јасмина Гајовић	Вапа	320-426/2025	куповина уматичене јунице (1)	115.000,00
146	Милован Радовић	Бечањ	320-136/2025	расипач	21.916,67	485	Милорад Миленковић	Мршинци	320-427/2025	музилица	24.583,34
147	Милован Радовић	Бечањ	320-136/2025	ротокоса	72.916,67	486	Милорад Миленковић	Мршинци	320-427/2025	расипач	16.250,00
148	Милован Радовић	Бечањ	320-645/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	487	Снежана Николић	Доња Трепча	320-428/2025	куповина телади за тов (9)	360.000,00
149	Радојица Курћубић	Кукићи	320-137/2025	остављање женске телади (9)	245.457,00	488	Сретен Јоцовић	Чачак	320-429/2025	мешаона	54.083,34
150	Милутин Шушић	Липница	320-138/2025	бокс палете	500.000,00	489	Реља Лучић	Миоковци	320-431/2025	противградна мрежа	63.782,40
151	Предраг Јовановић	Чачак	320-139/2025	таруп	36.666,67	490	Радован Ненадић	Бресница	320-432/2025	трактор	700.000,00
152	Ненад Костић	Пријевор	320-140/2025	куповина телади за тов (10)	425.000,00	491	Бобан Шибалић	Пријевор	320-433/2025	осигурање усева	38.837,24
153	Урош Штавланин	Качулице	320-141/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	492	Миља Ковачевић	Рошци	320-434/2025	култиватор са прикључцима	139.987,09
154	Трифун Пантовић	Бечањ	320-142/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00	493	Драгиша Гавриловић	Чачак	320-436/2025	утоваривач	220.833,34
155	Светлана Миленковић	Слатина	320-143/2025	бурад за ракију	66.750,00	494	Милинко Ђорђевић	Заблаће	320-437/2025	наводњавање	228.847,92
156	Јелена Радловић	Чачак	320-144/2025	малчер	108.333,34	495	Александар Сокић	Липница	320-438/2025	противградна мрежа	500.000,00
157	Александар Жагрић	Заблаће	320-145/2025	наводњавање	500.000,00	496	Раденко Пајовић	Заблаће	320-439/2025	трактор	700.000,00
158	Марија Боровић	Бањица	320-146/2025	наводњавање	500.000,00	497	Миодраг Алексић	Мрчајевци	320-440/2025	ротокоса	70.416,67
159	Иван Костић	Мршинци	320-147/2025	куповина телади за тов (8)	304.250,00	498	Милољуб Марковић	Милићевци	320-442/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
160	Јовић Пауновић	Балуга Трнавска	320-148/2025	куповина земљишта	312.294,00	499	Зоран Станковић	Придворица	320-443/2025	тракторска косачица	183.333,34
161	Александар Игњатовић	Пријевор	320-149/2025	трактор	682.479,17	500	Радоје Милошевић	Горња Трепча	320-444/2025	малчер	104.166,67
162	Ранко Петронијевић	Пријевор	320-150/2025	малчер и атомизер	285.404,17	501	Милорад Радовановић	Заблаће	320-445/2025	трактор	700.000,00
163	Ранко Петронијевић	Пријевор	320-150/2025	казан за ракију	128.500,00	502	Стојадинка Марковић	Мојсиње	320-688/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
164	Александар Сарић	Виљуша	320-151/2025	осигурање усева	40.000,00	503	Стојадинка Марковић	Мојсиње	320-446/2025	прскалица	74.433,34
165	Драгана Радојевић	Мрчајевци	320-152/2025	трактор	700.000,00	504	Владан Тадић	Мрчајевци	320-447/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
166	Милош Бошковић	Премећа	320-153/2025	скафандер	25.000,00	505	Мирослав Симовић	Прељина	320-448/2025	трактор	70.833,34
167	Милош Бошковић	Премећа	320-153/2025	фреза	76.250,00	506	Душан Видојевић	Катрга	320-449/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
168	Радомир Ђурашевић	Горичани	320-154/2025	куповина земљишта	500.000,00	507	Саво Вукадиновић	Бечањ	320-451/2025	утоваривач	166.000,00
169	Миливоје Сечивановић	Мрчајевци	320-155/2025	наводњавање	63.000,00	508	Србомир Госпавић	Врнчани	320-452/2025	малчер	77.500,00
170	Милош Васиљевић	Атеница	320-156/2025	наводњавање	305.007,08	509	Србомир Госпавић	Врнчани	320-452/2025	атомизер	97.916,67
171	Миленко Драговић	Заблаће	320-157/2025	тракторска приколица	302.900,00	510	Радојко Тошић	Мрчајевци	320-453/2025	фреза	63.483,34
172	Рашко Милић	Чачак	320-158/2025	преса, дробилица и пастеризатор	374.650,00	511	Ивана Тодоровић	Миоковци	320-454/2025	воћарска косачица	135.000,00
173	Љубиша Дамљановић	Горња Горевница	320-159/2025	култиватор и фреза	89.579,59	512	Драгутин Таловић	Миоковци	320-455/2025	осигурање усева	34.186,16
174	Мирослав Тановић	Катрга	320-160/2025	наводњавање	460.357,50	513	Сретен Топаловић	Миоковци	320-456/2025	садни материјал	93.863,64
175	Иван Ђурашевић	Мршинци	320-161/2025	наводњавање	354.644,17	514	Гордана Марић	Бечањ	320-457/2025	музилица	24.583,34
176	Владимир Рисимовић	Качулице	320-162/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	515	Марко Топаловић	Миоковци	320-458/2025	скафандер	61.083,34
177	Миодраг Пауновић	Балуга Трнавска	320-163/2025	садилица расада	500.000,00	516	Милош Пауновић	Миоковци	320-459/2025	противградна мрежа	268.575,00
178	Бранко Драговић	Заблаће	320-165/2025	садилица	495.700,00	517	Вук Рољевић	Балуга Љубићска	320-460/2025	ротодрљача	259.479,17
179	Никола Александрић	Доња Горевница	320-166/2025	садилица	269.025,00	518	Ацо Јованчић	Мојсиње	320-461/2025	наводњавање	35.791,67
180	Данијела Танасијевић	Заблаће	320-167/2025	наводњавање	300.446,97	519	Владислав Рајичић	Пријевор	320-462/2025	куповина телади за тов (12)	500.000,00
181	Владе Мишовић	Бечањ	320-168/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00	520	Добрило Топаловић	Чачак	320-463/2025	пластеник	38.750,00
182	Зоран Васиљевић	Доња Трепча	320-169/2025	сушара	117.000,00	521	Владимир Крсмановић	Вранићи	320-464/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00

183	Зоран Васиљевић	Доња Трпача	320-169/2025	дупликатор	225.000,00	522	Владимир Крсмановић	Вранићи	320-689/2025	скупљач сена	43.333,34
184	Живорад Лазовић	Заблаће	320-170/2025	Фреза	500.000,00	523	Ненад Класановић	Миоковци	320-465/2025	осигурање усева	27.006,73
185	Мирко Неранчић	Мрчајевци	320-171/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00	524	Горан Ђусловић	Прислоница	320-466/2025	куповина телади за тов (3)	120.000,00
186	Слободан Танасијевић	Горичани	320-172/2025	наводњавање	299.854,17	525	Радос Анђелић	Остра	320-467/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
187	Добривоје Миловановић	Доња Трпача	320-173/2025	ротокоса	70.416,67	526	Емилија Митровић	Балуга Трнавска	320-468/2025	трактор	700.000,00
188	Бранимир Бајовић	Горичани	320-174/2025	наводњавање	500.000,00	527	Александар Петровић	Пријевор	320-469/2025	таруп	98.645,83
189	Милинко Павић	Бресница	320-175/2025	млековод	442.500,00	528	Дејан Ружичић	Чачак	320-470/2025	фреза	135.104,17
190	Драгиша Даниловић	Прељина	320-176/2025	трактор	700.000,00	529	Дарко Топаловић	Миоковци	320-471/2025	осигурање усева	21.881,03
191	Петар Новаковић	Бресница	320-649/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00	530	Иван Топаловић	Миоковци	320-472/2025	осигурање усева	23.013,60
192	Петар Новаковић	Бресница	320-177/2025	увијач бала	173.333,34	531	Мирослав Миловановић	Прељина	320-473/2025	тракторска приколица	258.333,34
193	Петар Новаковић	Бресница	320-177/2025	сточна вага	75.700,00	532	Александар Стојановић	Миоковци	320-474/2025	осигурање усева	40.000,00
194	Весна Жагрић	Заблаће	320-178/2025	тракторска приколица	302.900,00	533	Александар Стојановић	Миоковци	320-690/2025	тракторски виљушкар	269.020,84
195	Љубинко Ракићевић	Мршинци	320-179/2025	наводњавање	231.364,59	534	Милош Томић	Миоковци	320-475/2025	осигурање усева	40.000,00
196	Бранко Вучићевић	Мојсиње	320-180/2025	таруп	320.500,00	535	Мираш Чупић	Лозница	320-476/2025	казан за ракију	127.916,67
197	Бранко Вучићевић	Мојсиње	320-180/2025	атомизер	97.708,34	536	Јеленко Савић	Рошци	320-477/2025	прскалица	34.166,67
198	Драго Богићевић	Доња Трпача	320-181/2025	круњач	47.200,00	537	Драгиша Филиповић	Бресница	320-478/2025	тракторска косачица	72.500,00
199	Милан Павић	Бресница	320-182/2025	остављање женске телади (6)	163.638,00	538	Милун Марјановић	Бресница	320-479/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
200	Милан Павић	Бресница	320-182/2025	куповина уматичене јунице (2)	230.000,00	539	Владимир Драгутиновић	Трнава	320-480/2025	наводњавање	118.458,34
201	Милош Ристановић	Ракова	320-183/2025	Фреза	56.250,00	540	Владимир Драгутиновић	Трнава	320-480/2025	садни материјал	83.136,37
202	Дејан Бежанић	Горичани	320-184/2025	наводњавање	302.076,00	541	Жуњић Небојша	Прељина	320-482/2025	тракторска косачица	174.000,00
203	Дејан Бежанић	Горичани	320-184/2025	мешаона	79.000,00	542	Веселин Мирић	Јанчићи	320-483/2025	таруп	70.750,00
204	Ацо Радисавчевић	Жаочани	320-185/2025	куповина телади за тов (4)	148.550,00	543	Марко Ракић	Мршинци	320-484/2025	коса и грабуље	132.533,34
205	Горан Рисимовић	Жаочани	320-186/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	544	Ружица Павловић	Заблаће	320-485/2025	садни материјал	79.090,91
206	Милош Даниловић	Прељина	320-187/2025	наводњавање	184.345,84	545	Момчило Ницовић	Милићевци	320-486/2025	ротокоса	75.708,34
207	Милош Даниловић	Прељина	320-187/2025	скупљач сена	47.916,67	546	Драгоје Василијевић	Видова	320-487/2025	центрифуга	26.700,00
208	Милија Лазовић	Миоковци	320-188/2025	малчер	130.875,00	547	Младен Јовашевић	Пријевор	320-488/2025	трактор	700.000,00
209	Бранко Бојовић	Доња Трпача	320-189/2025	атомизер	480.000,00	548	Бошко Ђокић	Бресница	320-489/2025	казан за ракију	135.700,00
210	Душко Милојевић	Мојсиње	320-190/2025	сејалица за кромпир	105.300,00	549	Милан Милекић	Мрчајевци	320-490/2025	атомизер	96.666,67
211	Владимир Ђуровић	Слатина	320-192/2025	куповина земљишта	429.877,20	550	Влајко Стевановић	Балуга Трнавска	320-491/2025	осигурање усева	40.000,00
212	Мићо Јанковић	Липница	320-193/2025	куповина земљишта	500.000,00	551	Драган Спасојевић	Бресница	320-492/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
213	Андрија Швабић	Рајац	320-194/2025	скафандер	54.166,67	552	Саво Савић	Бресница	320-493/2025	остављање женске телади (6)	163.638,00
214	Андрија Швабић	Рајац	320-194/2025	садни материјал	87.750,00	553	Никола П. Спасојевић	Бресница	320-494/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
215	Славољуб Точиловач	Слатина	320-196/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00	554	Радован Сокић	Липница	320-495/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
216	Славољуб Точиловач	Слатина	320-643/2025	прскалица	75.266,67	555	Предраг Чикириз	Мршинци	320-496/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00
217	Славица Николић	Чачак	320-197/2025	малчер	227.000,00	556	Драган Ђирић	Горња Горевница	320-497/2025	скафандер	53.750,00
218	Милорад Ђурчић	Мојсиње	320-198/2025	трактор	700.000,00	557	Драган Радивојевић	Соколићи	320-499/2025	опремање сеоских туристичких објеката	433.720,42
219	Љубиша Василијевић	Трбушани	320-199/2025	малчер	125.625,00	558	Милутин Ђоковић	Прислоница	320-500/2025	таруп	53.000,00
220	Љиљана Гавриловић	Миоковци	320-200/2025	таруп	70.500,00	559	Зоран Петровић	Чачак	320-501/2025	трактор косачица	156.575,00
221	Милорад Пантовић	Чачак	320-201/2025	бурад за ракију	93.020,84	560	Радосав Јовановић	Врњчани	320-502/2025	осигурање усева	13.492,13
222	Манојле Ђурчић	Мршинци	320-202/2025	таруп	105.500,00	561	Никола Љујић	Чачак	320-503/2025	дробилница за грање	149.000,00
223	Манојле Ђурчић	Мршинци	320-202/2025	наводњавање	161.025,00	562	Марина Нешовић	Трнава	320-504/2025	осигурање усева	17.925,63

224	Милета Моїћевић	Горња Горевница	320-203/2025	трактор	700.000,00	563	Саво Јаковљевић	Чачак	320-505/2025	казан за ракију	146.250,00
225	Миро М. Петровић	Доња Горевница	320-204/2025	смс вага, радни столови и комора	156.475,00	564	Ненад Плазинић	Мршинци	320-506/2025	наводњавање	49.912,67
226	Дејан Тутуновић	Мршинци	320-205/2025	ротокоса	230.000,00	565	Ненад Поповић	Пријевор	320-508/2025	осигурање усева	7.511,04
227	Владе Јевтовић	Кукићи	320-206/2025	пакерица	500.000,00	566	Рашо Василић	Вапа	320-509/2025	пластеник	14.077,75
228	Видоје Пауновић	Балуга Трнавска	320-207/2025	Фреза	62.083,34	567	Ивана Нешковић	Бечањ	320-510/2025	утоваривач стајњака	38.750,00
229	Марко Обрадовић	Милићевци	320-208/2025	скупљач сена	125.000,00	568	Ивана Нешковић	Бечањ	320-691/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00
230	Марко Обрадовић	Милићевци	320-208/2025	утоваривач стајњака	175.950,00	569	Слободан Перишић	Горња Горевница	320-511/2025	наводњавање	60.208,34
231	Марко Обрадовић	Милићевци	320-644/2025	осигурање усева	37.795,10	570	Бранислав Тодоровић	Горња Горевница	320-512/2025	прскалица	35.833,34
232	Добросав Видаковић	Трбушани	320-209/2025	скафандер	50.187,50	571	Бранислав Тодоровић	Горња Горевница	320-512/2025	плуг	75.000,00
233	Небојша Јанковић	Качулице	320-210/2025	трактор	700.000,00	572	Раденко Марковић	Видова	320-513/2025	осигурање усева	22.128,47
234	Станимир Мишовић	Мрчајевци	320-211/2025	трактор	538.500,00	573	Ивана Милошевић	Чачак	320-514/2025	фреза	68.333,34
235	Зоран Никитовић	Миоковци	320-212/2025	казан за ракију	500.000,00	574	Михаило Пауновић	Миоковци	320-515/2025	противградна мрежа	500.000,00
236	Милан Јевремовић	Јездина	320-213/2025	круњач за кукуруз	59.000,00	575	Горан Станковић	Чачак	320-516/2025	расипач ђубрива	21.625,00
237	Драган Мачковић	Кукићи	320-214/2025	казан за ракију	230.100,00	576	Горан Станковић	Чачак	320-516/2025	малчер	92.500,00
238	Драган Мачковић	Кукићи	320-214/2025	таруп и фреза	149.750,00	577	Радомир Николић	Чачак	320-517/2025	утоваривач стајњака	37.500,00
239	Бошко Милутиновић	Чачак	320-215/2025	малчер и фреза	180.437,50	578	Горан Вукадиновић	Бресница	320-518/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
240	Јован Илић	Атеница	320-216/2025	тањирача	233.976,00	579	Никола Милојевић	Горња Горевница	320-519/2025	скафандер	53.750,00
241	Миљко Ружић	Балуга Трнавска	320-217/2025	трактор	700.000,00	580	Никола Милојевић	Горња Горевница	320-519/2025	утоваривач стајњака	166.475,00
242	Зоран Љубичић	Мојсиње	320-218/2025	куповина земљишта	500.000,00	581	Ђорђе Белић	Остра	320-520/2025	воћарска косачица	94.400,00
243	Милосава Стојић	Жаочани	320-219/2025	утоваривач стајњака	156.666,67	582	Видомир Бојовић	Брезовица	320-521/2025	таруп	74.583,00
244	Марко Лазаревић	Доња Горевница	320-220/2025	трактор	700.000,00	583	Ђорђе Рисимовић	Чачак	320-522/2025	садни материјал	72.727,28
245	Радомир Јосиповић	Јездина	320-221/2025	тракторска приколица	50.000,00	584	Милош Рисимовић	Чачак	320-523/2025	осигурање усева	11.340,00
246	Драган Богосављевић	Мрчајевци	320-222/2025	куповина земљишта	500.000,00	585	Веселин Петрић	Коњевићи	320-524/2025	фреза	62.833,34
247	Љубиша Новаковић	Вујетинци	320-224/2025	трактор	700.000,00	586	Косана Чолић	Чачак	320-525/2025	расипач ђубрива	27.083,34
248	Душко Василић	Трнава	320-225/2025	осигурање усева	12.690,00	587	Рајко Јаћимовић	Чачак	320-526/2025	атомизер	77.083,34
249	Ацо Благојевић	Горња Горевница	320-226/2025	атомизер	81.875,00	588	Соња Николић	Станчићи	320-527/2025	ротокоса	74.583,34
250	Владимир Ђоковић	Чачак	320-227/2025	трактор	700.000,00	589	Драган Остојић	Вранићи	320-528/2025	атомизер	105.700,00
251	Милан Василијевић	Пријевор	320-228/2025	куповина телади за тов (15)	500.000,00	590	Зоран Василијевић	Међувршје	320-529/2025	малчер	77.083,34
252	Милован Стојић	Вујетинци	320-229/2025	трака за избубравање	276.000,00	591	Зоран Василијевић	Међувршје	320-529/2025	фолија за пластеник	23.688,10
253	Милован Стојић	Вујетинци	320-646/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	592	Вера Аџић	Чачак	320-530/2025	кошнице	368.550,00
254	Зорица Милуновић	Мршинци	320-230/2025	увијач бала	112.604,17	593	Бранко Стефановић	Балуга Трнавска	320-531/2025	осигурање усева	24.789,78
255	Славиша Крсмановић	Милићевци	320-231/2025	малчер	95.795,00	594	Драган Василијевић	Трбушани	320-532/2025	малчер	84.970,84
256	Миле Тадић	Чачак	320-232/2025	Фреза	59.166,67	595	Микајло Маринковић	Трнава	320-533/2025	осигурање усева	9.199,87
257	Урош Чукић	Чачак	320-233/2025	атомизер	79.166,67	596	Миланка Марковић	Мрчајевци	320-534/2025	прскалица	43.333,34
258	Бато Васовић	Прислоница	320-234/2025	трактор	700.000,00	597	Жагрић Милош	Заблаће	320-535/2025	осигурање усева	26.760,00
259	Зоран Радосављевић	Чачак	320-235/2025	куповина земљишта	326.500,00	598	Марио Мијатовић	Миоковци	320-536/2025	осигурање усева	40.000,00
260	Душанка Главоњић	Мршинци	320-236/2025	малчер	92.783,34	599	Бранко Робајац	Пријевор	320-537/2025	мешаона и транспортер	185.500,00
261	Жаклина Васовић	Прислоница	320-237/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00	600	Бранко Робајац	Пријевор	320-537/2025	наводњавање	81.650,00
262	Жаклина Васовић	Прислоница	320-237/2025	куповина уматичене јунице (2)	175.000,00	601	Славица Кићановић Јеротијевић	Мршинци	320-538/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
263	Милан Чвркић	Рошци	320-647/2025	осигурање усева	40.000,00	602	Драган Нешић	Катрга	320-539/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
264	Милан Чвркић	Рошци	320-238/2025	малчер 2	266.666,67	603	Владан Ерић	Заблаће	320-540/2025	фреза	94.166,67
265	Милан Чвркић	Рошци	320-238/2025	Фреза	78.333,34	604	Зоран Јовановић	Атеница	320-541/2025	наводњавање	50.486,25
266	Милан Чвркић	Рошци	320-238/2025	прскалица	35.100,00	605	Радомир Лазовић	Заблаће	320-543/2025	осигурање усева	21.400,83
267	Срђан Топаловић	Чачак	320-239/2025	трактор	700.000,00	606	Зоран Новаковић	Вујетинци	320-544/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00

268	Синиша Радуловић	Милићевци	320-240/2025	трактор	687.500,00	607	Бојан Грјујовић	Чачак	320-545/2025	осигурање усева	27.064,11
269	Јана Мијаиловић	Чачак	320-241/2025	косачица	334.583,34	608	Драгица Гавриловић	Јежевица	320-547/2025	прскалица	40.833,34
270	Александра Јевтовић	Горња Трепча	320-242/2025	рото коса и скупљач сена	459.500,00	609	Тадија Вуковић	Чачак	320-548/2025	прскалица	20.832,92
271	Богосав Бајић	Милићевци	320-243/2025	атомизер	91.666,67	610	Драган Урошевић	Мојсиње	320-549/2025	наводњавање	35.791,67
272	Богосав Урошевић	Доња Трепча	320-244/2025	куповина телади за тов (8)	255.000,00	611	Радослав Ђуровић	Чачак	320-550/2025	чеона коса	35.791,67
273	Раде Ћирковић	Чачак	320-245/2025	трактор	657.000,00	612	Веселко Јаковљевић	Заблаће	320-552/2025	наводњавање	32.725,00
274	Милисав Љубичић	Пријевор	320-246/2025	приколица и утоваривач	413.833,34	613	Миљан Срњић	Остра	320-553/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
275	Владимир Максимовић	Бресница	320-247/2025	куповина телади за тов (13)	500.000,00	614	Раде Јездимировић	Горичани	320-554/2025	расипач ђубрива	16.250,00
276	Мирјана Панић	Мрчајевци	320-248/2025	ротокоса	70.416,67	615	Раде Јездимировић	Горичани	320-554/2025	таруп	71.100,00
277	Мирјана Панић	Мрчајевци	320-248/2025	наводњавање	43.962,50	616	Милисав Ницовић	Милићевци	320-555/2025	прскалица	37.083,34
278	Слободан Обрадовић	Милићевци	320-249/2025	осигурање усева	40.000,00	617	Милош Гостиљац	Липница	320-556/2025	куповина земљишта	450.000,00
279	Радовин Перишић	Горња Горевница	320-250/2025	малчер	131.250,00	618	Рајко Аничич	Прислоница	320-557/2025	прскалица	40.833,34
280	Милорад Танасковић	Милићевци	320-251/2025	скафандер	46.391,67	619	Видоје Благојевић	Бељина	320-558/2025	копачица	35.833,34
281	Александар Лазаревић	Пријевор	320-252/2025	куповина телади за тов (10)	425.000,00	620	Ненад Срњић	Остра	320-559/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
282	Новица Радуловић	Милићевци	320-253/2025	атомизер	97.916,67	621	Вељко Лазовић	Миоковци	320-560/2025	осигурање усева	40.000,00
283	Љубисав Аничич	Виљуша	320-254/2025	трактор	657.000,00	622	Драган Живановић	Чачак	320-561/2025	атомизер и скафандер	143.437,50
284	Филип Чакајац	Слатина	320-255/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00	623	Марина Ђорђевић	Заблаће	320-562/2025	осигурање усева	11.936,39
285	Бранко Јовановић	Бељина	320-256/2025	казан за ракију	494.250,00	624	Милутин Сандић	Видова	320-563/2025	пластеник	85.050,00
286	Петар Б. Радивојевић	Рошци	320-257/2025	куповина јагњаци (10)	115.000,00	625	Иван Матовић	Трнава	320-564/2025	осигурање усева	27.506,00
287	Љубиша Недић	Трбушани	320-258/2025	фолија за пластеник	392.300,00	626	Миодраг Ж. Радовановић	Миоковци	320-565/2025	садни материјал	158.168,18
288	Андрија Аничич	Чачак	320-259/2025	атомизер	125.000,00	627	Душко Драгутиновић	Лозница	320-566/2025	казан за ракију	164.500,00
289	Ацо Поповић	Чачак	320-260/2025	трактор	700.000,00	628	Момир Музикавић	Чачак	320-567/2025	малчер	81.250,00
290	Александар Јевтовић	Доња Трепча	320-261/2025	куповина телади за тов (14)	500.000,00	629	Миливоје Танасковић	Прегљина	320-570/2025	растурач откоса	39.583,34
291	Данило Брковић	Трбушани	320-262/2025	фолија за пластеник	500.000,00	630	Слободанка Милинковић	Мршинци	320-571/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
292	Радован Мацаревић	Трбушани	320-263/2025	приколица за кошнице	149.166,67	631	Радош Рацковић	Чачак	320-572/2025	коса	70.416,67
293	Радован Мацаревић	Трбушани	320-263/2025	центрифуга	34.450,00	632	Бошко Спасовић	Чачак	320-573/2025	копачица	37.500,00
294	Марко Сретеновић	Миоковци	320-264/2025	ротокоса	74.583,34	633	Сања Живковић	Горња Горевница	320-574/2025	куповина земљишта	500.000,00
295	Радован Даниловић	Пријевор	320-265/2025	наводњавање	21.458,34	634	Биљана Ракићевеић	Атеница	320-575/2025	казан за ракију	87.079,17
296	Радован Даниловић	Пријевор	320-265/2025	тањирача	224.000,00	635	Мирко Богдановић	Прислоница	320-576/2025	рото коса	76.250,00
297	Радован Даниловић	Пријевор	320-265/2025	бокс палете	120.335,00	636	Јован Ђукановић	Рошци	320-577/2025	расипач ђубрива	20.000,00
298	Милка Брковић	Трбушани	320-266/2025	трактор	665.833,34	637	Марија Радовановић	Миоковци	320-578/2025	осигурање усева	40.000,00
299	Олга Крупеч	Чачак	320-267/2025	таруп	96.525,00	638	Славољуб Вучићевић	Остра	320-579/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00
300	Вукашин Живковић	Трнава	320-268/2025	Фреза	60.416,67	639	Стана Јанковић	Бељина	320-580/2025	коса	35.791,67
301	Милутин Курђубић	Кукићи	320-269/2025	садилица	315.900,00	640	Обрад Обрадовић	Чачак	320-582/2025	рото коса	47.916,67
302	Ненад Митровић	Заблаће	320-270/2025	осигурање усева	24.306,22	641	Милош Костић	Трбушани	320-583/2025	атомизер	77.083,34
303	Ненад Митровић	Заблаће	320-648/2025	испаривачи	233.145,84	642	Лела Павловић	Чачак	320-584/2025	таруп	108.746,25
304	Мирослав Милошевић	Чачак	320-271/2025	трактор	700.000,00	643	Драган Стевановић	Трбушани	320-585/2025	атомизер	103.333,34
305	Нада Обреновић	Чачак	320-272/2025	трактор	683.670,00	644	Радован Крстовић	Чачак	320-586/2025	осигурање усева	18.727,97
306	Данијел Кићановић	Заблаће	320-273/2025	банкерица	500.000,00	645	Томислав Бојовић	Ракова	320-587/2025	пластеник	50.884,50
307	Љубинко Јовићевић	Балуа Трнавска	320-274/2025	наводњавање	60.105,92	646	Периша Мајсторовић	Мршинци	320-588/2025	осигурање усева	36.058,00
308	Бранимир Милошевић	Чачак	320-275/2025	атомизер	125.000,00	647	Томислав Петровић	Горња Трепча	320-589/2025	утоваривач	45.700,00
309	Велимир Недић	Трбушани	320-276/2025	фолија за пластеник	25.083,34	648	Томислав Петровић	Горња Трепча	320-589/2025	расипач ђубрива	16.404,00

310	Драгослав Живковић	Трнава	320-277/2025	копање бунара	479.336,00	649	Жељко Петровић	Миоковци	320-590/2025	осигурање усева	26.762,85
311	Иван Ракићевић	Прислоница	320-278/2025	прскалица	34.583,34	650	Милољуб Ђеровић	Горња Горевница	320-591/2025	трактор	700.000,00
312	Бранко Симиовић	Трнава	320-279/2025	атомизер и маска	153.500,00	651	Бориша Благојевић	Горња Горевница	320-592/2025	увијач бала	110.416,67
313	Симо Кандић	Врнчани	320-280/2025	трактор	700.000,00	652	Радиша Гачевић	Балуга Љубићска	320-593/2025	трактор	700.000,00
314	Томо Милошевић	Прислоница	320-281/2025	малчер	81.583,34	653	Милан Мандић	Горња Горевница	320-594/2025	рото коса	72.916,67
315	Томо Милошевић	Прислоница	320-281/2025	пунилица	17.500,00	654	Владан Радовановић	Прељина	320-595/2025	рото коса	74.583,34
316	Драган Поповић	Виљуша	320-282/2025	Фреза	65.833,34	655	Милољуб Петровић	Миоковци	320-596/2025	осигурање усева	16.191,04
317	Радос Бојовић	Чачак	320-283/2025	атомизер и маска	154.183,34	656	Рајна Петровић	Миоковци	320-597/2025	осигурање усева	20.933,58
318	Горица Никитовић	Миоковци	320-284/2025	осигурање усева	26.971,13	657	Душан Јовановић	Катрга	320-598/2025	рото коса	72.916,67
319	Ана Никитовић	Миоковци	320-285/2025	осигурање усева	23.789,46	658	Ружа Марић	Љубић	320-600/2025	рото коса	210.833,34
320	Томо Конатар	Доња Трпача	320-286/2025	казан за ракију	105.750,00	659	Радовин Благојевић	Горња Горевница	320-601/2025	скафандер	53.625,00
321	Милисав Ристановић	Ракова	320-287/2025	куповина јагњади за тов	490.200,00	660	Бранко Крсмановић	Горичани	320-602/2025	наводњавање	95.283,34
322	Раденко Пупавица	Липница	320-288/2025	расипач	19.416,67	661	Владимир Вукајловић	Виљуша	320-603/2025	осигурање усева	17.939,91
323	Драган Никитовић	Миоковци	320-289/2025	осигурање усева	40.000,00	662	Вера Симиовић	Трнава	320-604/2025	наводњавање	29.408,34
324	Милица Стојковић	Качулице	320-290/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	663	Младолуб Аћимовић	Јанчићи	320-605/2025	сертификација органска производња	81.648,00
325	Милица Стојковић	Качулице	320-674/2025	таруп	151.125,00	664	Андрија Робајац	Пријевор	320-606/2025	осигурање усева	29.452,17
326	Небојша Миловић	Горња Трпача	320-291/2025	Фреза	83.091,67	665	Зоран Бојовић	Чачак	320-613/2025	трактор	700.000,00
327	Илија Аврамовић	Мојсиње	320-292/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	666	Душко Вемић	Трнава	320-620/2025	наводњавање	182.562,50
328	Илија Аврамовић	Мојсиње	320-675/2025	лактофриз	70.210,00	667	Душко Ђурчић	Липница	320-621/2025	сејалица	500.000,00
329	Милица Радосављевић	Миоковци	320-293/2025	казан за ракију	497.250,00	668	Миле Грујићић	Лозничко поље 42	320-650/2025	скупљач сена	41.916,67
330	Драган Илић	Риђаге	320-294/2025	трактор	700.000,00	669	Мишо Димитријевић	Горичани	320-430/2025	прскалица	74.916,67
331	Милорад Јелесијевић	Трнава	320-295/2025	куповина земљишта	147.050,00	670	Мишо Димитријевић	Горичани	320-430/2025	плуг	79.750,00
332	Бисенија Новаковић	Бресница	320-296/2025	ротокоса	72.912,50	671	Мишо Димитријевић	Горичани	320-430/2025	малчер	96.870,84
333	Томислав Никитовић	Миоковци	320-297/2025	осигурање усева	17.888,02	672	Дарко Шундерић	Горичани	320-507/2025	прскалица	74.433,34
334	Милица Васиљевић	Мрчајевци	320-298/2025	куповина уматичене јунице (6)	500.000,00	673	Момчило Радловић	Милићевци	320-660/2025	мешаона	70.200,00
335	Милан Матовић	Трнава	320-299/2025	садни материјал	184.140,91	674	Слободан Пантовић	Милићевци	320-662/2025	скупљач сена, ротокоса, расипач и сетвоспремач	259.166,67
336	Славица Речевић	Кулиновци	320-300/2025	казан за ракију	105.750,00	675	Слободан Пантовић	Милићевци	320-662/2025	утоваривач	30.000,00
337	Драган Терзић	Вапа	320-301/2025	садилица	248.625,00	676	Драган Мијаиловић	Бресница	320-692/2025	остављање женске телади (12)	295.000,00
338	Драган Терзић	Вапа	320-301/2025	наводњавање	144.977,92	677	Драган Мијаиловић	Бресница	320-664/2025	мешаона	205.000,00
339	Вељко Перишић	Горња Горевница	320-302/2025	трактор	700.000,00	678	Ђурђица Бошковић	Ракова	320-657/2025	опрема за прераду млека	1.250.000,00
							УКУПНО			144.808.580,24	

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 401-21/2024-II од 16.01.2024. године и Анекс број 401-21/2024-II од 28.11.2024. године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈП „Градац“ Чачак**. С обзиром да средства за ову намену нису исплаћена у 2024. години обавезе су пренете у 2025. годину.

На апропријацији **123 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од **7.950.000,00 динара** од чега је реализовано **7.944.585,00 динара**. Средства су исплаћена Јавном предузећу „Градац“ Чачак и то:

Расходи по намени 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећим, планирано је 3.003.000,00 динара, утрошено је 3.000.000,00 динара на име Израде студија за за потребе ГУП-а.

Расходи по намени 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећим, планирано је 4.947.000,00 динара, а утрошено је 4.944.585,00 динара и то:

- **994.585,00 динара** за набавку рачунарске опреме,
- **2.460.000,00 динара** за израду пројектно техничке документације за реализацију планираних инфраструктурних пројеката,
- **1.490.000,00 динара** за израду пројектно техничке документације за улицу Петра Келена, Синђелићеву и пут Ракова-Љубић.

Реализација средстава на апропријацији износи **99,93%** у односу на план.

Програм 1501 Локални економски развој

Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

На апропријацији **124 економска класификација 423- Услуге по уговору, расход по намени 4235 стручне услуге** предвиђена су средства у износу 1.356.000,00 динара а на дан извештајног периода утрошено је 1.190.000,00 динара. Средства за ову намену исплаћена су:

- **848.000,00 динара**, за израду Средњорочног плана града Чачка за период 2025-2027. година. Град Чачак и Удружење „Ресурсни центар Фрушкогорско-дунавског региона“ Нови Сад закључили су Уговор о пружању услуга број 401-714/2024-II од 24.09.2024. године и припадајућим Анексима од 27.12.2024. и 08.05.2025.године.

- **42.000,00 динара** за услуге израде стручног налаза са обрачуном откупне цене станова за 3 стана (Уговор 401-58/2025-II од 29.01.2025 са Studović Consulting Чачак).

- **300.000,00 динара** за суфинансирање трошкова закупа простора. Град Чачак и Локална акциона група Чачак-Горњи Милановац, Мрчајевци закључили су Уговор о пословно техничкој сарадњи број 401-994/2024-II од 02.12.2024. године којим се суфинансирају трошкови закупа простора који користи „Моравски маркет“.

Реализација средстава износи **87,76%** у односу на план.

Дотације међународним организацијама

На апропријацији **125 економска класификација 462- Дотације међународним организацијама- Расходи по намени 4621 – текуће дотације међународним организацијама.** План за ову намену износи **1.251.000,00 динара а утрошено је 1.250.811,88**. Средства за ове намене су исплаћена:

- **1.103.971,50 динара** на име исплате вредности опреме која ће бити донирана селективно изабраним клијентима а у складу са Уговором о сарадњи број 105-36/2024-II од 24.06.2024. године. Закљученим између града Чачка и HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Наведеним уговором предвиђена је међусобна сарадња у подршци 15 бизниса у њиховим намерама да започну или развију своје пословне делатности а која подразумева финансирање донације у опреми и /или материјалу и по том основу остваре право на донирање опреме у динарској противвредност просечне вредности 2.100,00 ЕУР. Учешће Града Чачка у овој компоненти пројекта износи 30% од вредности дониране опреме, у динарској противвредност по средњем курсу на дан уплате. План за ову намену износи **1.104.000,00 динара**.

- **146.840,38 динара**, на име исплате средстава за годишњу чланарину у међународној асоцијацији градова **Energy Cities**. План за ове намене износи **147.000,00 динара** од чега је реализовано **146.840,38 динара**.

Средства су пренета за исплату чланарине у Energy Cities за 2025. 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 **99,98%** у односу на план.

Остале дотације и трансфери

На апропријацији **127 економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери - Расходи по намени 4651 Остале текуће дотације и трансфери** предвиђена су средства за финансирање рада Научно технолошког парка Чачак у износу од **30.500.000,00 динара**. Од планираних средстава реализовано је **23.783.453,40 динара**. Средства за ове намене су пренета Научно технолошком парку Чачак, а у складу са Уговорима о дотацији број 401-257/2024-II од 25.03.2024. године и 401-26/2025- II од 16.01.2025. године. Уговором се Град Чачак обавезује да обезбеди финансијска средства и иста пренесе Научно технолошком парку сваког месеца за претходни месец.

Реализација средстава на апропријацији износи **77,98%** у односу на план.

Чланарине домаћим организацијама

На апропријацији **128 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 **3.930.000,00 динара** од чега је реализовано **3.924.906,72 динара**.

Средства су пренета:

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗНОС	НАПОМЕНА
Стална конференција градова и општина	3.315.156,00	I-IV квартал 2025. године
Национална алијанса за локални економски развој	609.750,72	Чланарина за 2025. годину
УКУПНО:	3.924.906,72	

Реализација средстава износи **99,87%** у односу на план.

Активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

На апропријацији **129 економска класификација 421- Стални трошкови, расход по намени 4213 Комуналне услуге-транспорт и одлагање комуналног отпада** планирана су средства у износу од **20.337.000,00 динара** а у извештајном периоду утрошена су у износу од **20.336.520,60 динара** односно **99,99%** у односу на план.

Град Чачак и FCC ЕКО доо Београд закључили су Уговор о транспорту и одлагању комуналног отпада број 501-403/2024-II од 11.10.2024. године којим се регулише привремено одлагање комуналног отпада на депонију „Врбак“ у Лапову.

Мешани комунални отпад који потиче са територије град Чачка FCC ЕКО је преузимао и транспортовао од трансфер станице до депоније у Лапову.

Наведеним Уговором Град Чачак је FCC ЕКО плаћао накнаду за услуге одлагања и транспортовања и то месечно до 10. у месецу за претходни месец.

Програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Активност 0001 Енергетски менаџмент

На апропријацији **131 економска класификација 423- Услуге по уговору** план износи **1.328.000,00 динара** а на дан извештаја утрошено је **1.327.200,00 динара** и то:

- **996.000,00 динара**, расход по намени 4234 Услуге информисања за на име финансирања набавке услуге медијског праћења и промоције пројекта. У циљу реализације пројекта „Зелени пламен: еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом“, Град Чачак и ИН МЕДИА НЕТ Чачак закључили су Уговор о медијском праћењу и промоцији пројекта „Зелени пламен еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом“ број 404-3/306-2024-II од 30.10.2024. године.

- **331.200,00 динара** расход по намени 4235 Стручне услуге-управљање пројектом на име исплате услуга управљања пројектом „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом Чист ваздух – право и потреба“. Град Чачак и „Sofix“ d.o.o. Чачак закључили су Уговор о набавци услуге управљања и екстерног консултовања број 404-3/288-2024-II од 18.10.2024.године (заводни печат града Чачка), којим се регулишу услуге управљања пројектом „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом“ (набавка штедњака на пелет за породичне куће и станове).

Извршилац услуга, „Sofix“ d.o.o се овим уговором обавезује да врши праћење и надзор над спровођењем и реализацијом пројекта; врши ревизију активности на пројекту и сачини извештај о спроведеним активностима на пројекту.

Реализација средстава износи **99,94%** у односу на план.

На апропријацији **132 економска класификација 424- Специјализоване услуге, расход по намени 4249 Остале специјализоване услуге-за техничко технолошке услове за пројекте енергетске ефикасности** планирана су средства у износу од **1.180.000,00 динара** а у извештајном периоду утрошена су у износу од **750.000,00 динара** односно **63,55%** у односу на план. Средства са апропријације су исплаћена:

- **320.000,00 динара** СГР „КОНИНГ-ЧА“. Град Чачак и СГР „КОНИНГ-ЧА“ Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-96/2025-II од 07.02.2025. године (заводни печат града Чачка), којим се регулише пружање експретских услуга области енергетског менаџмента, процена уштеде енергије и смањења CO₂ при реализацији пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији за град Чачак на основу реализованог Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова за грађане за 2023. годину“.

-**430.000,00 динара** „Sunday consulting“ Niš-Medijana. Град Чачак и „Marko Nedeljković PR Agencija за konsultantske usluge Sunday consulting Niš-Medijana закључили су Уговор о пружању услуга број 401-291/2025-II од 26.04.2025.године (заводни печат града Чачка), којим се регулише пружање експретских услуга области енергетског менаџмента, уношење података у информационе системе и креирање годишњег Извештаја о остваривању циљева уштеде енергије за 2024. годину.

На апропријацији **133 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 **70.962.000,00 динара** од чега је реализовано **49.814.039,20 динара**.

Министарство рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 401-00-986/81/2023-06 од 20.07.2023. године на износ од **58.200.000,00 динара** којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

На основу наведеног Уговора Министарство је 06.02.2024. године уплатило износ од 50% од износа који обезбеђује Министарство у износу од **14.550.000,00 динара**, а 26.07.2024. године **4.127.256,74 динара** на основу друге транше, што укупно износи **18.677.256,74 динара**.

Министарство рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 312-364/2024-II од 16.05.2024. године на износ од **52.500.000,00 динара** којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

На основу наведеног Уговора Министарство је 18.07.2025. године уплатило износ од 50% од износа који обезбеђује Министарство у износу од **15.750.000,00 динара**, што је прва транша предвиђених средстава.

Утрошена средства за ову намену исплаћена су за:

Мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2023. године. План је износио 16.300.000,00 динара и то :

-из средстава Града 12.055.000,00 динара, а утрошено је 11.747.602,28 динара и

-из средстава Министарства 4.245.000,00 динара, а утрошено је 3.890.466,31 динара.

На дан извештајног периода укупно је утрошено 15.638.068,59 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 259 домаћинастава, 267 потписаних уговора (279 појединачних мера) чија је укупна вредност 36.794.513,48 динара (учешће Града Чачка 18.397.256,74 и учешће Министарства 18.397.256,74 динара) а радове ће изводити 18 правних лица.

Мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2024.године. План је износио 36.750.000,00 динара и то :

-из средстава Града 21.000.000,00 динара, а утрошено је 8.306.300,23 динара и

-из средстава Министарства 15.750.000,00 динара, а утрошено је 12.459.450,38 динара.

На дан извештајног периода укупно је утрошено 20.765.750,61 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 293 домаћинастава, 318 потписаних уговора чија је укупна вредност 49.162.422,76 динара (учешће Града Чачка 19.664.969,10 динара и учешће Министарства 29.497.453,66 динара) а радове ће изводити 19 правних лица.

Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW конкурс из 2022.године. План је износио 7.010.000,00 динара и то:

-из средстава Града 1.600.000,00 динара, а утрошено је 1.557.500,00 динара и

-из средстава Министарства 5.410.000,00, а утрошено је 995.000,00 динара.

На дан извештајног периода укупно је утрошено 2.522.500,00 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 8 домаћинастава, а соларне панеле уграђивала су 4 правна лица. Укупна вредност подстицаја износи 3.115.000,00 динара (1.557.500,00 из средстава Министарства и 1.557.500,00 из средстава града).

Мера набавка котлова на пелет за породичне куће и станове Пројекат „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом”. План је износио 10.902.000,00 динара.

Министарство заштите животне средине и Град Чачак закључили су Уговор о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024. години на територији града Чачка број 501-99/2024-II дана 15.03.2024. године, који се тиче суфинансирања Пројекта „Зелени пламен: еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом”. Министарство је средства за ову намену у износу од 11.766.000,00 динара уплатило 28.03.2024. године. Учешће Града Чачка у реализацији пројекта износи 3.234.000,00 динара.

У циљу реализације пројекта „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом”, Град Чачак и Tami Daf doo Чачак закључили су Уговор о набавци еколошко енергетски високо ефикасних штедњака котлова на пелет број 404-1/0062-2024-II од 01.11.2024. године којим се регулише набавка и испорука 34 котлова и Tami Daf doo Чачак пренето је 10.412.400,00 динара.

У циљу реализације пројекта „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом”, Град Чачак и Tami Daf doo Чачак закључили су Уговор о набавци енергетски ефикасних лед сијалица пречишћивача ваздуха број 404-1/0063-2024-II од 16.12.2024. године којим се регулише набавка и испорука 34 сијалице и Tami Daf doo Чачак пренето је 475.320,00 динара.

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

ПРОГРАМ 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Град Чачак и Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-100/2025-II од 07.02.2025.године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈКП „Водовод“ Чачак.**

На апропријацији **134 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 је износио **7.951.000,00 динара**, а ЈКП „Водовод“ је пренето **7.673.574,75 динара** на име исплате накнаде за шест извршилаца ангажованих по основу уговора о делу на брани „Парменац“.

Реализација средстава износи **96,51%** у односу на план.

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

На апропријацији **135 економска класификација 621 – Набавка домаћих акција и осталог капитала, расход по наменама 6219 – Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама**, предвиђена су средства за Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у објекте система "Рзав" -ЈВП "Србијаводе".

Планирана средства за ову намену су износила 11.500.000,00 динара, а у извештајном периоду трошено је 2.000.000,00 динара.

Град Чачак и Јавно водопривредно предузеће “Србијаводе“ Београд закључили су Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације „Ариље профил-Сврачково“ у 2023. години број 401-467/2023-II од 31.05.2023. године. Учешће града Чачка у финансирању изградње бране и акумулације износи 4,67% од укупно планираних средстава.

Наведеним Уговором учешће Града Чачка у финансирању изградње бране и акумулације износи 38.831.760,00 динара.

Расходи и издаци **раздела 11 – Градска управа за друштвене делатности** извршени су у износу од **3.380.346.211,98 динара**, односно **90,59%** у односу на план и то:

- износ од 3.259.555.581,27 динара из средстава буџета Града, и
- износ од 120.790.630,71 динара из осталих извора, односно:
- износ од 27.632.411,59 динара из „сопствених“ прихода (04),
- износ од 976.753,23 динара из донација међународних организација (06),
- износ од 38.950.446,50 динара из донација од осталих нивоа власти (07),
- износ од 253.000,00 динара из добровољних трансфера физичких и правних лица (08),
- износ од 1.320.922,51 динара из средстава која су као нераспоређен вишак прихода пренета из претходне године (13),
- износ од 51.101.695,18 динара из средстава „родитељског динара“ која су добијена по основу наплате за ваннаставне активности деце (16),
- износ од 555.401,70 динара из финансијске помоћи ЕУ (56).

Укупно извршени расходи и издаци у износу од **3.380.346.211,98 динара** извршени су за:

Директна плаћања Градске управе за друштвене делатности из буџета Града укупно износе 1.385.422.049,18 динара, и то:

- накнаде за социјалну заштиту из буџета (99.267.158,00 динара),
- бесплатан превоз лица старијих од 65 година и других категорија (232.700.000,00 динара),
- финансирање редовног рада Центра за социјални рад и других пројеката из области социјалне заштите (58.392.093,38 динара),
- финансирање трошкова специјализованих школа (1.376.668,28 динара),
- исплата удружења и доприноса за самосталне уметнике у области културе (7.767.390,60 динара),
- студентске и ученичке стипендије и награде (13.970.000,00 динара),
- суфинансирање пројекта „Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња“ (804.075,30 динара из буџета и 467.000,00 динара из средстава донација ЕУ),
- суфинансирање пројекта „Саветовалиште за брак породицу“ (258.022,32 динара из буџета и 976.753,23 динара из средстава донација),
- функционисање управе и савета националних мањина (42.918.220,65 динара),
- финансирање установа примарне здравствене заштите (1.199.920,00 динара),
- суфинансирање пројекта „Права детета у локалним самоуправама Дома здравља“ (88.401,70 динара из средстава донација ЕУ),
- финансирање трошкова спортских удружења и спортских награда (191.342.489,85 динара),
- суфинансирање пројекта „Михољски сусрети села“ (483.324,79 динара из средстава трансфера),
- субвенције приватним вртићима (321.882.182,86 динара),
- финансирање трошкова основног образовања (295.055.994,58 динара),
- финансирање трошкова средњег образовања (108.723.205,88 динара),
- финансирање рада Регионалног центра за таленте (5.333.547,76 динара), и
- финансирање трошкова наградне екскурзије за ученике средњих школа носиоце дипломе „Вук Караџић“ (2.415.600,00 динара).

Укупни расходи и издаци индиректних буџетских корисника Градске управе за друштвене делатности (1.994.924.162,80 динара):

- финансирање трошкова Центра за стручно усавршавање (20.801.895,16 динара),
- финансирање трошкова Установа културе (410.565.789,27 динара),
- финансирање трошкова СЦ „Младост“ (200.971.978,32 динара),
- финансирање трошкова Предшколских установа (1.138.938.669,51 динара),
- финансирање трошкова Центра за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ (223.645.830,54 динара).

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
040	136	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	104.269.800,00	99.267.158,00	0,00	99.267.158,00
090	137	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	232.700.000,00	232.700.000,00	0,00	232.700.000,00
090	138	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	40.500.000,00	29.172.403,29	0,00	29.172.403,29
090	139	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	1.376.668,28	0,00	1.376.668,28
090	140	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	43.172.000,00	29.219.690,09	0,00	29.219.690,09
090	141	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.200.000,00	7.767.390,60	0,00	7.767.390,60
090	142	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	0,00	0,00
090	143	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	14.500.000,00	13.970.000,00	0,00	13.970.000,00
090	144	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00	526.200,00	0,00	526.200,00
090	145	426000	МАТЕРИЈАЛ	745.000,00	277.875,30	467.000,00	744.875,30
090	145/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.961.000,00	258.022,32	374.353,23	632.375,55
090	145/2	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	53.000,00	0,00	49.400,00	49.400,00
090	145/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	32.000,00	0,00	0,00	0,00
090	145/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	642.000,00	0,00	553.000,00	553.000,00
130	146	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	30.339.444,00	30.325.780,97	0,00	30.325.780,97
130	147	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.601.647,00	4.594.356,04	0,00	4.594.356,04
130	148	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	98.000,00	80.880,00	0,00	80.880,00
130	149	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	794.500,00	451.388,66	0,00	451.388,66
130	150	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	359.000,00	344.016,57	0,00	344.016,57
130	151	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	96.341,53	0,00	96.341,53
130	152	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.850.000,00	6.188.410,02	0,00	6.188.410,02
130	153	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000,00	0,00	0,00	0,00
130	154	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	931.000,00	837.046,86	0,00	837.046,86
760	155	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.200.000,00	1.199.920,00	0,00	1.199.920,00
760	155/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.380.000,00	0,00	88.401,70	88.401,70
810	156	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	2.172.222,18	0,00	2.172.222,18
810	157	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	184.550.000,00	184.170.267,67	0,00	184.170.267,67
810	158	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
820	158/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	401.200,00	0,00	401.164,80	401.164,80
820	158/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	98.800,00	0,00	82.159,99	82.159,99
911	159	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	324.755.000,00	321.882.182,86	0,00	321.882.182,86
912	160	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	378.302.300,00	295.055.994,58	0,00	295.055.994,58
920	161	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	152.918.500,00	108.723.205,88	0,00	108.723.205,88
920	162	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.696.795,00	5.333.547,76	0,00	5.333.547,76
920	163	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.450.000,00	2.415.600,00	0,00	2.415.600,00
			УКУПНО:	1.558.040.986,00	1.383.406.569,46	2.015.479,72	1.385.422.049,18

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 040

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 040 – Породица и деца и функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програма 0902 – Социјална и дечија заштита**, средства која су планирана и трансферисана у оквиру ових класификација односе се на следеће:

- Са позиције 136 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ПА 0902-0019 Подршка деци и породици са децом планирана су средства у износу од 104.269.800,00 динара, при чему је за извештајни период извршено 99.267.158,00 динара, и то:
 - **за једнократна давања за новорођену децу** у извештајном периоду извршено је 16.870.000,00 динара. Давања су у следећим износима:
 - за прво и друго дете 20.000,00 динара;
 - за треће дете 30.000,00 динара;
 - за четврто и свако наредно дете 40.000,00 динара.
 - **за набавку ауто седишта за прворођену децу** извршено је 5.988,00 динара,
 - **за посебан месечни родитељски додатак мајци** која роди троје или више деце у једном порођају извршено је 867.328,00 динара,

- за социјална давања незапосленим породиљама извршено је 40.903.842,00 динара,
- за подршку родитељима за набавку књига за ђаке од првог до четвртог разреда основне школе извршено је укупно 40.620.000,00 динара.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 090

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту**, планирано је за Програма 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника, за Програма 0902 – Социјална и дечија заштита, ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, ПА 0902-0002 Породични и домски смештај, ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, ПА 0902-0016 Дневне услуге у заједници, ПА 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом, Пројекат 0902-4014 Студентске и ученичке стипендије и награде, Пројекат 0902-7001 Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња, Пројекат 0902-7002 Саветовалиште за брак породицу.

- **Са позиције 137 – Услуге по уговору – ПА 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника** планирано је 232.700.000,00 динара, колико је укупно и извршено за извештајни период. 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 346-1/23-II од 29.12.2023. године, и Анексом од 01.12.2024. године.

- **Са позиције 138 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи** за извештајни период је извршено 29.172.403,29 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 01.01.2025. године до 31.12.2025. године је 1169.

Од тога 1043 породица су оствариле право на једнократну помоћ, 80 породица право на ванредну помоћ, а 46 на привремену новчану помоћ. За ове намене утрошено је 12.161.607,42 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 децембру месецу ово право користило је 317 породица, односно 704 корисника (од тога 262 корисника су деца).

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 оствариле је 43 породица, а месечна делимичне накнада трошкова комуналних услуга, (услуге водоснабдевања и употребе канализације, испорука топлотне енергије и изношења смећа) за 2025. годину одређивала се у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише у износу до 2.960,00 динара месечно по кориснику (појединцу, односно породици).

Односно на следећи начин (преглед броја корисничких породица утврђен на дан 31.12.2025. године):

- месечни износ до 2.960,00 динара уплаћивао се ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за испоруку топлотне енергије; (7 породица су били корисници ове услуге),
- месечни износ до 2.444,00 динара уплаћивао се ЈКП „Водовод“ Чачак (30 породица) или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци (две породице), ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за услуге водоснабдевања и употребе канализације,
- месечни износ до 810,00 динара уплаћивао се ЈКП „Комуналац“ Чачак или ЈКП „Моравац“ Мрчајевци ако се корисник определио за услугу изношења смећа (21 породица).

Од 2022. године право на делимичну накнаду трошкова комуналних услуга имају и корисници новчане социјалне помоћи који су закупци стана у јавној својини. Укупно за ову намену је реализовано 634.508,28 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 најстарије дете налази на редовном школовању у средњој школи, уколико имају измирене обавезе код истих. У извештајном периоду ово право остварило је 404 породице, пресек броја корисника на дан 31.12.2025. године:

- 62 породице код ЈКП „Чачак“ Чачак ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за испоруку топлотне енергије,
- 279 породица код ЈКП „Водовод“ Чачак, односно 45 код ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, 2 породице корисника водоснабдевања „Мандића чесма“, 16 породица МЗ Жежевица, 5 породице корисника водоснабдевања Балуга Трнавска, 0 породица корисник Ђупријетина Бањица, 3 породица МЗ Атеница ако се корисник определио за делимичну накнаду трошкова за услуге водоснабдевања/употребе канализације,

- 178 породица код ЈКП „Комуналац“ Чачак ако се корисник определио за услугу изношења смећа.

За ове намене је реализовано је 8.650.278,73 дин.

Право на делимичну накнаду трошкова за сахрањивање остварило је 14 породица. За ове намене утрошено је 516.008,84 динара.

Центар за социјални рад града Чачка сваке године као један од видова материјалне подршке признаје право на помоћи у натури - огрев за зиму.

Распodelу новчаних средстава за набавку огрева за грејну сезону за 2025/2026 годину Центар за социјални рад вршио је за кориснике новчане социјалне помоћи и привремене новчане помоћи, који не користе услугу даљинског грејања. Новчана средства су се одобравала у износу од 25.000,00 динара по породици, а ово право је остварило 370 породица. Финансијским планом Центра за социјални рад града Чачка за 2025. годину, опредељена су и реализована новчана средства у износу од 6.850.000,00 динара за набавку огрева за грејну сезону 2025/2026.

Од септембра месеца у Центар за социјални рад града Чачка признавао је право на новчана средства за набавку школског прибора за децу која редовно и по 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 2025/2026. години исплаћивала су се у следећим износима :

- За породице са једним дететом у износу од 5.000,00 динара
- За породице са двоје деце у износу од 10.000,00 динара
- За породице са троје и више деце у износу од 15.000,00 динара

Финансијским планом Центра за социјални рад града Чачка за 2025. годину реализовано је 360.000,00 динара за набавку школског прибора за школску 2025/2026. годину. У извештајном периоду 44 породица остварило је ово право.

Центар за социјални рад града Чачка је у децембру месецу корисницима новчане социјалне помоћи, корисницима привремене новчане помоћи и појединцима и породицама који се по процени стручног тима, налазе у изузетно тешком материјалном положају, као вид материјалне подршке, вршио поделу 430 прехрамбених пакета и 430 пакета са средствима за хигијену.

Такође, крајем децембра вршена је подела 350 поклон пакетића, поводом празника Нова година и Божић, за децу без родитељског старања, децу из породица које су корисници права на новчану социјалну помоћ, деци из породица које се налазе у изузетно тешком материјалном положају. Утрошена средства за ову намену су 467.250,00 динара.

УСЛУГЕ

Центар за социјални рад града Чачка у складу са актима јединице локалне самоуправе и у складу са законом:

- 1) процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите;
- 2) спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;
- 3) предузима прописане мере, покреће и учествује у поступцима;
- 4) води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

Центар за социјални рад града Чачка одлучује о коришћењу услуга, на захтев корисника, привременог смештаја у прихватилиште, дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју, помоћи у кући, личног пратиоца детета и персоналне асистенције.

У Прихватилишту је од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године извршен смештај укупно 12 корисника (12 одраслих).

На дан 31.12.2025. год. услугу лични пратилац детета користио је 126 корисника, дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју 80 корисника, персоналне асистенције 22 корисника и услугу помоћи у кући 120 (112 старих корисника и 8 одраслих корисника).

На основу плана стручног усавршавања и планова стручних служби Центра стручни радници су похађали обуке везане за:

„Интелигенција и развојне психијатријске сметње код деце“ - Ова обука спроводи се са циљем разумевања појма интелигенције код деце, препознавање развојних психијатријских сметњи, веза између интелигенције и сметњи у развоју, улога стручних радника у интервенцији.

„Промена је у нама“, „Комуникација и преговарање“, „Нарцисоидни поремећаји личности“, „Систематизација радних места и анекс уговор о раду“, „Губитак и туговање по фазама“, „Успостављање саветовалишта за брак и породицу“, „Стручни радници социјалне заштите пред притисцима: етичке дилеме и одговорност професије“.

- **Са позиције 139 – Услуге по уговору – ПА 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** за извештајни период од 1.500.000,00 динара извршено 1.376.668,28 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 Ћуприји, 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 140 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите (Центар за социјални рад)** планирана су средства у укупном износу од 43.172.000,00 динара, а извршено је 29.219.690,09 динара.

- **Са позиције 141 – Дотације невладиним организацијама – ПА 0902-0016 Дневне услуге у заједници од** планираних 10.200.000,00 динара за извештајни период утрошено је укупно 7.767.390,60 динара , и то:

• **9.500.000,00 динара за дотације удружењима у области културе**, средства су реализована у укупном износу од 7.200.000,00 динара. Преглед корисника тих средстава је дат у наредном табеларном приказу:

Редни број	Подносилац пријаве	Додељено по конкурс	Извршење	%
1	Културно уметничко друштво „Бамби“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
2	Удружење „Архитектура без граница“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
3	Културно уметничко друштво „Радиша Поштић“ Мрчајевци	150.000,00	150.000,00	100,00
4	Удружење „Српско-руско-белоруско пријатељство Србије“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
5	Асоцијација за уметност и културу „Карусел“ Чачак	300.000,00	0,00	0,00
6	Удружење „Љубав на сеоски начин“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
7	ДОО „Чворац“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
8	Удружење „World music center Serbia“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
9	Удружење „Златоуст“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
10	Удружење „Наслеђе“ Горњи Милановац	50.000,00	50.000,00	100,00
11	Књижевно друштво „Мрчајевци“ Мрчајевци	350.000,00	350.000,00	100,00
12	Удружење „Златоуст“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
13	Издавачка кућа „Прометеј“ Нови Сад	50.000,00	0,00	0,00
14	Фолклорно удружење „Мрчајевачко коло“ Мрчајевци	300.000,00	300.000,00	100,00
15	Коло српских сестара „Надежда Петровић“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
16	Железничко културно уметничко друштво „Дуле Милосављевић“ Чачак	700.000,00	700.000,00	100,00
17	Уметничко друштво „Градац“ Чачак	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
18	Омладинско удружење „Кривоторбићи“ Љубовија	50.000,00	50.000,00	100,00
19	Фото кино клуб „Чачак“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
20	Фото кино клуб „Чачак“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
21	Фото кино клуб „Чачак“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
22	Удружење „Креативна јазбина“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
23	Удружење „Креативна јазбина“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
24	Удружење „Панартист“ Чачак	50.000,00	0,00	0,00
25	Удружење „Наше дрво“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
26	Академски фолклорни ансамбл „Дукати“ Чачак	400.000,00	400.000,00	100,00
27	Удружење „Кинокулт“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
28	Удружење „Павле – Живот по јеванђељу“ Чачак	700.000,00	0,00	0,00
29	Удружење „Хор привредника Чачка Хорум“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
30	Радничко културно-уметничко друштво „Фра“ Чачак	400.000,00	400.000,00	100,00
31	Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак	200.000,00	200.000,00	100,00
32	Удружење љубитеља музике и вина „Стари град“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
33	Уметничко балетско удружење „Adagio as“ Чачак	200.000,00	200.000,00	100,00
34	Удружење грађана „Платформа за промоцију уметности мултиоригинала – ПУМ“ Чачак	200.000,00	200.000,00	100,00
35	Друштво пријатеља Срба и Грка „Чачак – Катерини“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
36	Фолклорни ансамбл „Ветерани града Чачка“ Чачак	150.000,00	150.000,00	100,00
37	Удружење „Културно-просветна заједница“ Чачак	200.000,00	200.000,00	100,00
38	Удружење „Теофил 1198 – добротворно-образовно удружење Светог манастира Хиландара“ Чачак	291.000,00	291.000,00	100,00
39	Веб портали „Кабларнет“ Чачак	250.000,00	250.000,00	100,00
40	Културно-уметничко друштво „Абрашевић 032“ Чачак	200.000,00	200.000,00	100,00
41	Студио за дизајн „Lupo desing studio“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
42	Удружење „Страцимиров запис“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
43	Удружење „Риба и харизма“ Чачак	89.000,00	89.000,00	100,00
44	Удружење „Риба и харизма“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
45	Удружење „Риба и харизма“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
46	Удружење „Катржанке“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00

47	Удружење грађана „321 Србија“ Београд	200.000,00	0,00	0,00
48	Удружење „Планета знања“ Чачак	70.000,00	70.000,00	100,00
	УКУПНО:	9.500.000,00	7.200.000,00	75,79

• **700.000,00 динара за уплату доприноса за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе** (Сл. лист града Чачка бр. 5/2014, 22/23), а извршено 567.390,60 динара. Средства су пренета репрезентативним удружењима у култури Републике Србије за лица која су чланови истих.

- **Са позиције 142 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ПА 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом** планирано је 200.000,00 динара, није било извршења у извештајном периоду.

- **Са позиције 143 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Пројекат 0902-4014 Студентске и ученичке стипендије и награде** планирано је 14.500.000,00 динара, а извршено 13.970.000,00 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.

- **Са позиција 144 и 145 – Пројекат 0902-7001 Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња** укупно је планирано 1.365.000,00 динара и у извештајном периоду укупно је извршено 1.271.075,30 динара од чега 804.075,30 динара из буџета града и 467.000,00 динара из средстава донације фондова ЕУ. Пројекат се наставља и у наредној 2026. години.

- **Са позиција 145/1, 145/2, 145/3 и 145/4 – Пројекат 0902-7002 Саветовалиште за брак и породицу у Чачку** укупно је планирано 2.688.000,00 динара и у извештајном периоду укупно је извршено 1.234.775,55 динара од чега је 258.022,32 динара из буџета града и 976.753,23 динара из донација. Пројекат се наставља и у наредној 2026. години.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 130

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 130 – Опште услуге, Програма 0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина и ПА 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина** средства су распоређена на следећи начин:

За редовно функционисање Управе (**позиције 146-152**) укупно је планирано 43.222.591,00 динара, при чему је извршење за извештајни период утрошено 42.081.173,79 динара, док је за Савет за националне мањине (**позиције 153 и 154**) од укупно планираних 971.000,00 динара извршено 837.046,86 динара.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 760

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 760 – Здравство неклассификовано на другом месту, Програм 1801 Здравствена заштита, Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите (Дом здравља Чачак)**, средства су распоређена на следећи начин:

- **Са позиције 155 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања – Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите** план износи 3.200.000,00 динара, а у извештајном периоду је реализовано 1.199.920,00 динара.

- **Са позиције 155/1** – планирана су средства за пројекат „Права детета у локалним самоуправама Дома здравља“. Пројекат је финансиран од стране фондова ЕУ, и реализује се у сарадњи са Домом здравља Чачак. Планирана средства у 2025. години су 1.380.000,00 динара и извршена су у износу од 88.401,70 динара. Пројекат се наставља и у наредној 2026. години.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 810

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 810 – Рекреација и спорт, Програма 1301 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и ПА 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту**, средства у износу од 192.550.000,00 динара су распоређена на следећи начин:

- **Са позиције 156 – Награде за социјалну заштиту из буџета – ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, а за извештајни период је реализовано 2.172.222,18 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 157 – Дотације невладиним организацијама – ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** планирана су средства у износу од 184.550.000,00 динара, а извршено је 184.170.267,67 динара, и то:

- 550.000,00 динара за исплату награда за спортске резултате спортским организацијама;
- 52.620.267,67 динара за финансирање годишњих програма спортских организација и финансирање територијалног спортског савеза;
- 123.000.000,00 динара за финансирање годишњих програма спортских организација од посебног значаја за Град;
- 8.000.000,00 динара за посебне програме организација у области спорта.

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

Редни број	Назив клуба	План	Извршење	%
2.1. ФУДБАЛ				
1.	ФК „Борац 1926“ Чачак	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
2.	ФК „Слобода“ Чачак	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
3.	ФК „Полет“ Љубић	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
4.	ФК „Полет“ Трбушани	572.400,00	572.400,00	100,00
5.	ФК „Пријевор“ Пријевор	290.260,00	290.260,00	100,00
6.	ФК „Омладинац“ Заблаће	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
7.	Спортско удружење „Орловац 1932“ Мрчајевци	250.000,00	250.000,00	100,00
8.	ФК „Вујан“ Прислоница	1.062.825,00	1.062.825,00	100,00
9.	ФК „Слатина“ Слатина	398.100,00	398.100,00	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	362.825,00	355.125,00	97,88
13.	ФК „Парменац“ Парменац	219.650,00	219.650,00	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	500.000,00	500.000,00	100,00
19.	ФК „Чачак 94“ Чачак	700.000,00	700.000,00	100,00
20.	ФК „Гаучоси“ Чачак	650.000,00	650.000,00	100,00
21.	ФК „Спартак 1976“ Трнава	900.000,00	900.000,00	100,00
22.	ФК „Кеј“ Чачак	362.825,00	362.825,00	100,00
23.	Удружење дејчјих фудбалских турнира Србије - Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
24.	ФК „Морава“ Мојиње	219.650,00	219.650,00	100,00
25.	ФК „Арес 2015“ Чачак	200.000,00	200.000,00	100,00
26.	Женско градско фудбалско удружење „Борац“ Чачак	800.000,00	799.852,07	99,98
27.	Фудбалски савез града Чачка	100.000,00	100.000,00	100,00
28.	Спортско омладинско фудбалско удружење „Ремонт 1959“ Чачак	219.650,00	219.650,00	100,00
29.	Омладински фудбалски клуб „Морава“ Катрга	362.825,00	362.825,00	100,00
30.	ФК „Миоковци“ Миоковци	219.650,00	219.650,00	100,00
31.	Спортско удружење „Тигрови мија голд“ Прељина	219.650,00	219.650,00	100,00
2.2. КОШАРКА				
32.	Кошаркашки клуб „Борац“ Чачак	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
33.	Кошаркашки клуб „Железничар“ Чачак	2.900.000,00	2.900.000,00	100,00

34.	Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак	1.236.000,00	1.236.000,00	100,00
35.	Омладински кошаркашки клуб „Чачак 94“ Чачак	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
36.	Женски кошаркашки клуб „Ча-баскет“ Чачак	800.000,00	800.000,00	100,00
37.	Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће	600.000,00	600.000,00	100,00
38.	Спортско удружење „Топ зицер“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
39.	Спортско удружење „Кошаркашка академија Малина“ Чачак	480.000,00	480.000,00	100,00
2.3. РУКОМЕТ				
40.	Омладински рукометни клуб „Младост“ Чачак	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
41.	Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак	855.000,00	855.000,00	100,00
2.4. БИЦИКЛИЗАМ				
42.	Бициклистички клуб „Борац“ Чачак	1.166.000,00	1.166.000,00	100,00
2.5. СТОНИ ТЕНИС				
43.	Стонотениски клуб „Борац“ Чачак	530.000,00	530.000,00	100,00
2.6. АТЛЕТИКА				
44.	Атлетски клуб „Чаак“ Чачак	366.000,00	366.000,00	100,00
45.	Атлетски клуб „Слобода“ Чачак	800.000,00	800.000,00	100,00
2.7. ТЕНИС				
46.	Тениски клуб „Слобода“ Чачак	580.000,00	580.000,00	100,00
47.	Тениски клуб „Чачак“ Чачак	110.000,00	110.000,00	100,00
48.	Тениски клуб „Tennis point“ Чачак	280.000,00	280.000,00	100,00
49.	Тениски клуб „Колос“ Чачак	190.000,00	190.000,00	100,00
2.8. КОЊИЧКИ СПОРТ				
50.	Коњички клуб „Грива“ Чачак	407.800,00	407.800,00	100,00
2.9. КАРАТЕ				
51.	Клуб контактних спортова „Борац“ Чачак	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
52.	Карате клуб „Младост“ Чачак	75.000,00	75.000,00	100,00
53.	Клуб контактних спортова „Полет“ Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
54.	Клуб контактних спортова „СМТ“ Чачак	30.000,00	30.000,00	100,00
55.	Карате савез града Чачка	25.600,00	25.600,00	100,00
2.10. СТРЕЉАШТВО				
56.	Стрељачки клуб „Борац“ Чачак	125.000,00	125.000,00	100,00
57.	Стрељачки клуб „Слобода“ Чачак	58.500,00	58.500,00	100,00
58.	Спортско удружење за стрељаштво „Два пиштоља“ Чачак	25.000,00	25.000,00	100,00
2.11. ПРАКТИЧНО СТРЕЉАШТВО				
59.	Спортско удружење за практично стрељаштво „Борац“ Чачак	28.800,00	28.800,00	100,00
2.12. СТРЕЛИЧАРСТВО				
60.	Стреличарски клуб „Прељина“ Прељина	80.000,00	80.000,00	100,00
61.	Стреличарско удружење „Вукови“ Чачак	34.000,00	34.000,00	100,00
2.13. ОДБОЈКА				
62.	Одбојкашки клуб „Слобода С“ Чачак	374.000,00	374.000,00	100,00
63.	Одбојкашки клуб „Борац“ Чачак	320.800,00	320.800,00	100,00
64.	Одбојкашки клуб „Лотус“ Чачак	390.000,00	390.000,00	100,00
2.14. СПОРТСКИ ПЛЕС				
65.	Плесни клуб „Луна“ Чачак	210.000,00	210.000,00	100,00
66.	Плесни клуб „Star dance studio“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
2.15. ПЛАНИНАРСТВО				
67.	Планинарски клуб „ФРА“ Чачак	130.000,00	130.000,00	100,00
68.	Планинарско друштво „Каблар“ Чачак	150.000,00	150.000,00	100,00
69.	Клуб екстремних спортова „Armadillo“ Чачак	180.000,00	180.000,00	100,00
2.16. БОДИ БИЛДИНГ				
70.	Боди билдинг клуб „Борац“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
71.	Боди билдинг клуб „Гут-и“ Чачак	108.100,00	108.100,00	100,00
72.	Боди билдинг и фитнес спортски клуб „Белфра“ Чачак	111.150,00	111.150,00	100,00
73.	Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак	46.930,00	46.930,00	100,00
2.17. РВАЊЕ				
74.	Рвачки клуб „Борац“ Чачак	243.100,00	243.100,00	100,00
2.18. ШАХ				
75.	Шаховски клуб „Борац“ Чачак	179.200,00	179.200,00	100,00
2.19. БИЛИЈАР				
76.	Билијар клуб „Либеро 5“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00

	2.20. КИК БОКС			
77.	Кик бокс клуб „Борац“ Чачак	40.000,00	40.000,00	100,00
	2.21 ПЛИВАЊЕ			
78.	Пливачки клуб „Чачак“ Чачак	76.000,00	76.000,00	100,00
	2.22. СПОРТСКИ РИБОЛОВ			
79.	Удружење спортских риболоваца „Морава 1925“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
	2.23. ВАЗДУХОПЛОВНИ СПОРТ			
80.	Аеро клуб „Овчар-Каблар“ Чачак	135.000,00	134.120,80	99,35
	2.24. КУГЛАЊЕ			
81.	Куглашки клуб „Чачак“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
	2.25. ЦУДО			
82.	Џудо клуб „Борац“ Чачак	243.100,00	243.100,00	100,00
83.	Џудо клуб „Роки“ Чачак	136.000,00	136.000,00	100,00
	2.26. КАЈАК КАНУ			
84.	Кајак клуб „Чачак“ Чачак	315.600,00	315.600,00	100,00
	2.27. АУТОМОБИЛИЗАМ			
85.	Аутомобилски спортски клуб „Херц“ Чачак	90.000,00	90.000,00	100,00
86.	Аутомобилски спортски клуб „WRR“ Чачак	150.000,00	150.000,00	100,00
	2.28. МОТО СПОРТ			
87.	Ауто мото спортски клуб „Чачак“ Чачак	300.000,00	300.000,00	100,00
88.	Мотокрос клуб „Танаско Рајић“ Чачак	135.000,00	135.000,00	100,00
	2.29. ПИКАДО			
89.	Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак	207.000,00	207.000,00	100,00
90.	Пикадо удружење „Рио де Риђаге 149“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
91.	Спортско удружење „Па како“ Чачак	50.000,00	50.000,00	100,00
	2.30. АШИХАРА КАИКАН			
92.	Спортско удружење Ашихара каикан „Обилић“ Чачак	30.000,00	29.918,80	99,73
	2.31. ТРИАТЛОН			
93.	Спортско удружење Триатлон тим „Борац“ Чачак	100.000,00	100.000,00	100,00
	2.32. СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА			
94.	Асоцијација „Спорт за све“ Чачак	421.870,00	421.870,00	100,00
	2.33. СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ			
95.	Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама „Морава“ Чачак	347.875,00	347.875,00	100,00
96.	Спортски клуб „Гребићи“ Чачак	124.545,00	124.545,00	100,00
97.	Стонотениски клуб инвалида Чачка „ЧА“ Чачак	153.345,00	153.345,00	100,00
98.	Спортско удружење глувих и наглувих Чачак	191.815,00	191.815,00	100,00
99.	Спортски клуб „Џадист“ Чачак	101.645,00	101.645,00	100,00
100.	Спортско рекреативно удружење слепих и слабовидих „Градац 032“ Чачак	60.858,00	60.858,00	100,00
101.	Спортско удружење слепих и слабовидих „Див“ Чачак	60.858,00	60.858,00	100,00
	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА:	370.924,00		
	УКУПНО:	52.629.076,00	52.620.267,67	99,98

- Са позиције 158 – Дотације невладиним организацијама – ПА 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту планирана су средства у износу од 5.000.000,00 колико је у извештајном периоду и реализовано.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 820

- Дана 18.06.2025. године Министарство за бригу о селу извршило је трансфер средстава у износу од 500.000,00 динара по Уговору број 401-454/2025-II од 09.06.2025. године. Предмет Уговора је уређење међусобних права, обавеза и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „**Михољски сусрети села за 2025. годину**“ у складу са Уредбом, а која су додељена Решењем министра. Средства су распоређена на позиције 158/1 и 158/2 и у извештајном периоду је реализовано 483.324,79 динара.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 911

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 911 – Предшколско образовање, Програма 2002 Предшколско васпитање, ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**, средства су распоређена на следећи начин:

- Са позиције 159 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања планирана су средства у износу од 324.755.000,00 динара, а утрошена у износу од 321.882.182,86 динара и то за:

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Mimiland“.** Средства су пренета на Предшколску установу "Mimiland", на основу Анекса уговора број 401-724/2025-II од 03.09.2025. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Mimiland“ из Чачка. У буџетској 2025. години субвенционисан је боравак до 670 деце.

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Гимназион“.** Средства су пренета на Предшколску установу „Гимназион“, на основу Анекса уговора број 401-725/2025-II од 03.09.2025. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Гимназион“ из Чачка. У буџетској 2025. години субвенционисан је боравак до 290 деце.

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Чаролија“.** Средства су пренета на Предшколску установу „Чаролија“, на основу Анекса уговора број 401-726/2025-II од 03.09.2025. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Чаролија“ из Чачка. У буџетској 2025. години субвенционисан је боравак до 120 деце.

- **Субвенционисање боравка деце у приватној ПУ „Радуловић М23“.** Средства су пренета на Предшколску установу „Радуловић М23“, на основу Уговора број 401-723/2025-II од 03.09.2025. године закљученог између града Чачка и Предшколске установе „Радуловић М23“ из Чачка. У буџетској 2025. години субвенционисан је боравак до 385 деце.

Министарство за бригу о породици и демографију РС пренело је на рачун Града Чачка средства у износу од 54.420,00 динара која су накнадно пренета приватним предшколским установама „Mimiland“, „Гимназион“, „Чаролија“ и „Радуловић М23“ за организацију манифестације у оквиру „Дечје недеље“ посвећене деци у Чачку која је одржана од 07.10.2024. године до 13.10.2024. године.

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 912

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **функционалне класификације 912 – Основно образовање, Програма 2003 Основно образовање, ПА 2003-0001 Реализација делатности основног образовања**, средства су распоређена и реализована на следећи начин:

- **Са позиције 191 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 2003-0001 Реализација делатности основног образовања** од укупног плана који је био **378.302.300,00 динара**, за извештајни период извршење је **295.055.994,58 динара**, и то за:

РБ	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1.	ОШ „Милица Павловић“	29.454.600,00	22.211.769,19	75,41
2.	ОШ „Др Драгиша Мишовић“	27.336.000,00	21.143.254,62	77,35
3.	ОШ „Танаско Рајић“	34.465.000,00	30.388.560,10	88,17
4.	ОШ „Вук Караџић“	21.094.500,00	16.654.032,15	78,95
5.	ОШ „Филип Филиповић“	19.585.000,00	16.922.246,00	86,40
6.	ОШ „Ратко Митровић“	21.595.800,00	15.983.191,95	74,01
7.	ОШ „Свети Сава“	19.572.000,00	15.466.811,19	79,03
8.	ОШ „Татомир Анђелић“	23.672.200,00	18.441.693,28	77,90
9.	ОШ „Бранислав Петровић“	24.971.600,00	20.123.800,53	80,59
10.	ОШ „Владислав Петковић Дис“	21.114.500,00	17.540.434,95	83,07
11.	ОШ „Прегљина“	28.984.700,00	20.817.361,04	71,82
12.	ОШ „Степа Степановић“	16.170.900,00	12.306.089,10	76,10
13.	ОШ „Божо Томић“	8.304.000,00	5.994.942,02	72,19
14.	ОШ „Свети Ђакон Авакум“	10.868.500,00	8.567.508,44	78,83
15.	ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“	7.925.000,00	5.858.410,01	73,92
16.	ОШ „22. децембар“	18.099.000,00	14.708.687,33	81,27
17.	ШОСО „1. новембар“	23.506.000,00	16.790.917,58	71,43
18.	Музичка школа „Др Војислав Вучковић“	14.450.000,00	8.948.477,79	61,93
19.	ОШ за образовање одраслих	7.133.000,00	6.187.807,31	86,75
	УКУПНО:	378.302.300,00	295.055.994,58	77,99

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 920

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, функционалне класификације 920 – Средње образовање, Програма 2004 Средње образовање, ПА 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, ПА 2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте и Пројекта 2004-4001 Награда за вуковце средњих школа, средства су распоређена и реализована на следећи начин:

- Са позиције 161 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања планирано је 152.918.500,00 динара, а извршено 108.723.205,88 динара, и то:

РБ	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	% ИЗВРШЕЊА
1.	Гимназија	25.441.000,00	18.484.736,64	72,66
2.	Машинско саобраћајна школа	37.821.000,00	21.527.911,34	56,92
3.	Техничка школа	26.544.000,00	19.693.242,59	74,19
4.	Економска школа	17.783.000,00	14.388.206,55	80,91
5.	Медицинска школа	16.779.500,00	12.062.343,56	71,89
6.	Прехрамбено угоститељска школа	28.550.000,00	22.566.765,20	79,04
	УКУПНО:	152.918.500,00	108.723.205,88	71,10

- Са позиције 162 – Трансфери осталим нивоима власти – ПА 2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте од планираних 6.696.795,00 динара, извршено је 5.333.547,76 динара.

- Са позиције 163 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – Пројекат 2004-4001 Награда за вуковце средњих школа од планираних 2.450.000,00 динара, извршено је 2.415.600,00 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 560 – 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.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 11.01 ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
560	164	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.000,00	1.317.017,36	0,00	1.317.017,36
560	165	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	87.258,16	0,00	87.258,16
560	166	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00
920	167	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	5.669.485,00	5.628.010,68	0,00	5.628.010,68
920	168	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	858.940,00	852.643,67	0,00	852.643,67
920	169	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	230.000,00	195.934,00	0,00	195.934,00
920	170	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.428.000,00	1.082.217,38	0,00	1.082.217,38
920	171	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.066.000,00	7.785.104,78	0,00	7.785.104,78
920	172	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	335.600,00	205.881,99	0,00	205.881,99
920	173	426000	МАТЕРИЈАЛ	620.000,00	376.773,20	0,00	376.773,20
920	174	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15.000,00	5.843,00	0,00	5.843,00
920	175	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
920	176	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	86.184,00	0,00	86.184,00
920	177	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.075.000,00	2.814.826,94	0,00	2.814.826,94
920	178	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	4.200,00	0,00	4.200,00
920	179	426000	МАТЕРИЈАЛ	110.000,00	0,00	0,00	0,00
920	180	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.000,00	0,00	0,00	0,00
920	181	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО:	24.918.025,00	20.801.895,16	0,00	20.801.895,16

Финансијски план Центра за стручно усавршавање за 2025. годину у извештајном периоду реализован је у укупном износу од **20.801.895,16 динара**, и то као средства из буџета Града.

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).**

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 11.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
820	182	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	197.086.648,00	196.473.354,60	0,00	196.473.354,60
820	183	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	29.865.804,00	29.765.714,47	0,00	29.765.714,47
820	184	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	410.000,00	334.080,00	0,00	334.080,00
820	185	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.776.000,00	6.485.228,60	0,00	6.485.228,60
820	186	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6.571.000,00	5.697.809,03	0,00	5.697.809,03
820	187	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11.440.000,00	8.147.767,73	0,00	8.147.767,73
820	188	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.976.000,00	33.531.035,90	0,00	33.531.035,90
820	189	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	115.000,00	69.898,90	0,00	69.898,90
820	190	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.838.000,00	10.502.553,73	0,00	10.502.553,73
820	191	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.660.000,00	1.735.272,49	0,00	1.735.272,49
820	192	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.469.000,00	8.116.622,94	0,00	8.116.622,94
820	193	426000	МАТЕРИЈАЛ	8.025.000,00	4.937.920,94	0,00	4.937.920,94
820	193/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0,00	0,00	0,00	0,00
820	194	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.498.000,00	2.202.152,08	0,00	2.202.152,08
820	195	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000,00	0,00	0,00	0,00
820	195/1	485000	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋИЈА	225.000,00	219.188,39	0,00	219.188,39
820	196	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.100.000,00	11.370.105,08	0,00	11.370.105,08
820	197	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.990.000,00	16.804.534,49	1.000.000,00	17.804.534,49
820	198	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	155.000,00	64.231,99	0,00	64.231,99
820	199	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.890.000,00	2.158.614,24	0,00	2.158.614,24
820	200	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.671.000,00	20.448.351,13	716.918,24	21.165.269,37
820	201	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	21.276.000,00	16.905.385,81	829.000,00	17.734.385,81
820	202	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	550.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00
820	203	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.200.000,00	1.516.841,04	415.000,00	1.931.841,04
820	204	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.090.000,00	2.751.109,94	0,00	2.751.109,94
820	205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.490.000,00	1.184.674,86	0,00	1.184.674,86
820	206	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.539.000,00	9.667.392,96	0,00	9.667.392,96
820	207	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	610.214,07	0,00	610.214,07
820	208	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.526.000,00	693.242,59	0,00	693.242,59
820	209	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	613.000,00	612.584,64	0,00	612.584,64
820	210	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	484.000,00	369.000,01	0,00	369.000,01
820	211	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	475.000,00	0,00	0,00	0,00
820	212	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
820	213	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.150.000,00	296.888,89	1.269.020,90	1.565.909,79
820	214	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	127.000,00	0,00	0,00	0,00
820	215	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	997.000,00	141.350,07	0,00	141.350,07
820	216	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.369.000,00	1.235.238,25	0,00	1.235.238,25
820	217	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.765.000,00	8.265.262,25	0,00	8.265.262,25
820	218	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	213.000,00	900,00	0,00	900,00
820	219	426000	МАТЕРИЈАЛ	665.000,00	166.768,02	0,00	166.768,02
820	220	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	3.642.000,00	2.609.260,00	0,00	2.609.260,00

820	221	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000,00	0,00	0,00	0,00
820	222	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	25.000,00	0,00	0,00	0,00
820	223	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	60.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00
УКУПНО:				488.592.452,00	406.335.850,13	4.229.939,14	410.565.789,27

Финансијски план Установа културе у извештајном периоду реализован је у износу од **410.565.789,27 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 406.335.850,13 динара, и
- из свих осталих извора утрошено је 4.229.939,14 динара.

СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак

Р.б.	Уговор са Министарством културе број:	датум уговора	датум преноса	НАМЕНА СРЕДСТАВА	уговорено	пренето	разлика
1	451-04-1695/2025-03	23.09.2025.	15.10.2025.	62. Дисово пролеће	200.000,00	199.840,24	159,76
2	451-04-1786/2025-02 д	0 2.10.2025.	20.10.2025.	Унапређење услова за чување и доступност грађе Одељења периодике Градске библиотеке Чачак (полице)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3	451-04-1531/2025-03	19.11.2025.	08.12.2025.	Унапређење биометријског квалитета часописа „Глас библиотеке“ бр. 31 за 2025. године	250.000,00	221.078,00	28.922,00
					1.450.000,00	1.420.918,24	29.081,76

Народни музеј Чачак

р.б.	Уговор са Министарством културе број:	датум уговора	датум преноса	НАМЕНА СРЕДСТАВА	уговорено	пренето	разлика
1	00481-2814 2025 11800 002 000 630 003+Анекс 31.12.2025.	19.12.2025.	29.12.2025.	Конзервација експоната из етнолошке збирке (уговор продужен до 31.05.2026.)	1.000.000,00		1.000.000,00
					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Центар за неговање традиције Чачак

р.б.	Уговор са Министарством културе број:	датум уговора	датум преноса	НАМЕНА СРЕДСТАВА	уговорено	пренето	разлика
1	451-04-2157/2025-03	06.10.2025.	27.10.2025.	Школа фолклора	300.000,00	300.000,00	0,00
2	451-04-01355/2025-02	14.10.2025.	29.10.2025.	Сеоске славе и записи на територији града Чачка	250.000,00	250.000,00	0,00
3	451-04-01282/2025-02	14.10.2025.	31.10.2025.	Засвирај ми фруло стара	400.000,00	400.000,00	0,00
4	451-04-1328/2025-03	08.10.2025.	03.11.2025.	38.Сабор фрулаша "Ој Мораво"	400.000,00	400.000,00	0,00
5	451-04-013252025-02	17.10.2025.	08.12.2025.	Едукативне радионице-пустовање вуне бојење материјалима из природе	190.000,00	190.000,00	0,00
					1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
УКУПНА СРЕДСТВА:					3.990.000,00	2.960.918,24	1.029.081,76

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 810 – Рекреација и спорт, Програма 1301 Развој спорта и омладине, ПА 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 11.03 СПОРТСКИ ЦЕНТАР МЛАДОСТ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
810	224	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	34.218.000,00	15.637.874,37	0,00	15.637.874,37
810	225	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.184.000,00	2.369.138,12	0,00	2.369.138,12
810	226	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
810	227	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.600.000,00	490.577,75	0,00	490.577,75
810	228	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000,00	1.203.823,13	0,00	1.203.823,13
810	229	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.100.000,00	2.234.460,69	0,00	2.234.460,69
810	230	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.855.000,00	41.954.805,03	0,00	41.954.805,03
810	231	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	0,00
810	232	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	63.272.000,00	61.130.770,91	0,00	61.130.770,91
810	233	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.350.000,00	10.391.147,83	0,00	10.391.147,83
810	234	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.544.000,00	14.514.794,59	0,00	14.514.794,59
810	235	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.337.000,00	13.056.350,73	0,00	13.056.350,73
810	236	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	610.000,00	348.999,58	0,00	348.999,58
810	237	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000,00	0,00	0,00	0,00
810	238	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.550.000,00	4.885.920,00	0,00	4.885.920,00
810	239	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.270.000,00	3.923.490,00	0,00	3.923.490,00
810	239/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.200.000,00	1.197.414,00	0,00	1.197.414,00
			УКУПНО:	208.140.000,00	173.339.566,73	0,00	173.339.566,73

Финансијски план Спортског центра „Младост“ у извештајном периоду 2025. године реализован је у укупном износу од **200.971.978,32 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 173.339.566,73 динара,
- „сопствена средства“ установе утрошена су у износу од 27.632.411,59 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

У оквиру раздела 11, Градске управе за друштвене делатности, **главе 11.04** планирана су средства за Предшколску установу „Радост“ и Предшколску установу „Моје детињство“, 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.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 11.04 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
560	240	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	759.000,00	752.854,51	0,00	752.854,51
560	241	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.440.000,00	757.482,68	0,00	757.482,68
911	242	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	709.349.377,00	706.441.635,75	0,00	706.441.635,75
911	243	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	107.466.922,00	107.028.353,75	0,00	107.028.353,75

911	244	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.350.000,00	3.315.556,26	0,00	3.315.556,26
911	245	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.022.000,00	9.516.580,97	979.014,41	10.495.595,38
911	246	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	28.965.500,00	25.683.571,12	2.795.220,57	28.478.791,69
911	247	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	33.615.745,00	17.598.236,86	6.501.439,99	24.099.676,85
911	248	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	84.220.400,00	60.853.247,04	1.110.125,71	61.963.372,75
911	249	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8.177.000,00	1.288.542,97	426.832,74	1.715.375,71
911	250	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.423.062,00	7.333.108,92	1.194.900,00	8.528.008,92
911	251	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.620.000,00	5.597.449,17	788.054,65	6.385.503,82
911	252	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.476.580,00	4.091.373,91	7.206.019,62	11.297.393,53
911	253	426000	МАТЕРИЈАЛ	115.890.000,00	72.631.946,91	13.417.176,78	86.049.123,69
911	254	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	102.000,00	43.869,71	0,00	43.869,71
911	255	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	137.000,00	136.584,32	0,00	136.584,32
911	256	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.612.000,00	1.705.100,08	0,00	1.705.100,08
911	257	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.398.000,00	634.744,49	0,00	634.744,49
911	258	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.441.000,00	5.149.816,69	298.920,00	5.448.736,69
911	259	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.600.000,00	2.904.350,00	0,00	2.904.350,00
911	260	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	1.121.000,00	1.120.999,62	0,00	1.120.999,62
911	261	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	51.000,00	11.060,52	0,00	11.060,52
911	262	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.800.000,00	1.624.558,37	0,00	1.624.558,37
911	263	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
911	264	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.400.000,00	14.133.242,00	0,00	14.133.242,00
911	265	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	0,00	0,00	0,00
911	266	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	0,00
911	267	426000	МАТЕРИЈАЛ	12.500.000,00	1.371.924,34	0,00	1.371.924,34
911	268	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	0,00
911	269	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	2.400.000,00	1.341.177,29	0,00	1.341.177,29
911	269/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			УКУПНО:	1.212.337.586,00	1.053.067.368,25	34.717.704,47	1.087.785.072,72

Финансијски план за Предшколске установе у извештајном периоду 2025. године реализован је преко буџета у укупном износу од **1.087.785.072,72 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 1.053.067.368,25 динара,
- из трансфера од других нивоа власти (Република) средства су утрошена у износу од 34.717.704,47 динара.

Установа своје ваннаставне активности - излете, зимовање, летовање, приредбе и слично финансира уплатом родитељског динара на посебан уплатни рачун. Сва средства која остану неутрошена, преносе се у наредну годину, као пренета неутрошена средства која се троше у складу са Одлуком Управног одбора и Планом рада установе. Средства са тих уплатних рачуна су утрошена у укупном износу од **51.153.596,79 динара** и то:

- из средстава која су као нераспоређен вишак прихода пренета из претходне године трансферисано је 51.901,61 динар,
- из средстава „родитељског динара“ која су добијена по основу наплате за ваннаставне активности деце утрошено је 51.101.695,18 динара.

Летовање деце предшколског и школског узраста је организовано у периоду од 01.06.2025. до 31.08.2025. године у Дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу у тринаест смена. Право на бесплатно 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,

- ученици основних школа носиоци Вукове дипломе у школској 2024/2025 години,
- ученици ШОСО „1.новембар“ Чачак,
- корисници установе „Зрачак“ Чачак,
- ученици на размени из Републике Чешке,
- ученици на размени из Републике Румуније.

Економска цена летовања је била 22.500,00 динара. Родитељи су летовање платили у висини од 18.700,00 динара у четири месечне рате за предшколски узраст. Ученици од првог до осмог разреда су плаћали цену летовања у висини од 22.500,00 динара у четири месечне рате. За треће дете у породици по редоследу рођења цена је 13.000,00 динара.

Укупан број деце који је летовао у Улцињу износи 2690.

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 неклассификована на другом месту, Програма 0902 Социјална и дечија заштита, ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите.

Функција	Позиција	Економска класиф.	РАЗДЕО 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 11.06 ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗРАЧАК	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
010	270	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.912.000,00	23.263.232,95	0,00	23.263.232,95
020	271	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.028.000,00	22.958.378,08	0,00	22.958.378,08
040	272	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	77.760.000,00	73.619.381,55	0,00	73.619.381,55
090	273	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	54.628.225,00	52.664.803,46	0,00	52.664.803,46
090	274	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.276.175,00	7.978.717,83	0,00	7.978.717,83
090	274/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	350.000,00	349.965,90	0,00	349.965,90
090	275	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	550.000,00	79.475,00	0,00	79.475,00
090	276	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.650.000,00	2.465.594,32	0,00	2.465.594,32
090	277	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.100.000,00	874.424,07	0,00	874.424,07
090	278	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.310.000,00	12.655.441,42	0,00	12.655.441,42
090	279	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	48.929,02	0,00	48.929,02
090	280	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.730.000,00	2.632.851,89	0,00	2.632.851,89
090	281	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	911.373,87	0,00	911.373,87
090	282	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.431.000,00	1.281.198,56	0,00	1.281.198,56
090	283	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.595.020,00	18.133.929,51	255.020,00	18.388.949,51
090	284	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	69.000,00	68.292,16	0,00	68.292,16
090	285	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.641.000,00	1.611.528,00	0,00	1.611.528,00
090	286	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.282.000,00	911.585,95	0,00	911.585,95
090	287	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400.000,00	0,00	0,00	0,00
090	287/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	886.479,00	95.228,00	786.479,00	881.707,00
			УКУПНО:	239.448.899,00	222.604.331,54	1.041.499,00	223.645.830,54

Финансијски план установе Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ у извештајном периоду 2025. године реализован је у укупном износу од **223.645.830,54 динара**, и то:

- из буџета Града трансферисана су средства у износу од 222.604.331,54 динара,
- из средстава донација утрошено је 1.041.499,00 динара.

Укупни расходи и издаци **раздела 12 – Градска управа за финансије** износили су **2.078.040.384,79 динара**

Структура по изворима је:

- износ од 2.061.311.294,71 динара из средстава буџета града,
- износ од 5.650.000,00 динара из средстава буџета Републике,
- износ од 7.662.514,08 динара из наменског вишка прихода из ранијих година,
- износ од 878.720,00 динара из продаје нефинансијске имовине и
- износ од 2.537.856,00 динара из донација међународних организација.

Наведена средства су се користила за:

-активности Црвеног крста (**45.968.652,00 динара**), средства су пренета за **Народну кухињу** (трошкове људских ресурса, трошкове набавке намирница, редовне трошкове пословања и добровољно давање крви).

-платни фонд запослених у управи, накнаду за рад по уговору о привременим и повременим пословима (**44.378.660,01 динара**),

-месечну отплату рата и камата по кредитном задужењу (**116.673.434,10 динара**),

-финансирање програма **1 Урбанизам и просторно планирање (202.452.718,71 динара)** по следећим програмским активностима/ пројектима:

Просторно и урбанистичко планирање – ЈП "Градац" Чачак 124.999.449,70 динара,
Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град 44.453.561,01 динара,
Стамбена подршка – „Градска стамбена агенција“ Чачак 32.999.708,00 динара

-финансирање програма **7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (501.865.564,71 динара)** по следећим програмским активностима/ пројектима:

Унапређење безбедности саобраћаја на путевима 21.678.317,01 динара,
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 480.187.247,70 динара.

-финансирање програма **4 Развој туризма (117.615.501,14 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

Изградња видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре 2.838.683,20 динара,
Партерно уређење језгра Овчар Бање 120.000,00 динара,
Уређење предела изузетних одлика-Овчарско кабларска клисура 280.000,00 динара,
Поверени послови управљача заштићеног природног добра Овчарско кабларске клисуре 33.794.406,12 динара,
Културне манифестације на територији града Чачка 29.499.093,46 динара,
Управљање развојем туризма 47.980.945,16 динара,
Промоција туристичке понуде 3.102.373,20 динара.

-финансирање програма **2 Комуналне делатности (421.719.444,40 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

Зоохигијена 39.698.173,44 динара,
Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији 4.997.355,00 динара,
Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду и селу са набавком индустријске соли, преко јавно комуналних предузећа 45.538.942,00 динара,
Одржавање јавних зелених површина, преко јавно комуналних предузећа 87.999.991,71 динара,
Одржавање чистоће на површинама јавне намене, преко јавно комуналних предузећа 88.419.993,47 динара,
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће 34.603.377,07 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 120.461.611,71 динара.

-финансирање програма **12. Здравствена заштита (45.913.905,84 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић (трогодишња капитална инвестиција) 45.913.905,84 динара.

-финансирање програма **14 Развој спорта и омладине (56.392.441,92 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре

-Реконструкција фудбалског терена „ФК Полет Љубић“ 52.852.345,92 динара,

-Реконструкција спортског терена за кошарку „Зицер“ 3.540.096,00 динара.

-финансирање програма **13 Развој културе и информисања (45.780.403,74 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

Престоница културе Србије 2023- Чачанска родна 31.761.403,74 динара и

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања 14.019.000,00 динара .

-финансирање програма **11 Социјална и дечија заштита (60.818.652,00 динара)** и то за:

Дневне услуге у заједници 14.850.000,00 динара и

Подршка реализацији програма Црвеног Крста 45.968.652,00 динара.

-финансирање програма **8 Предшколско образовање (34.010.937,01 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа 34.010.937,01 динара и то за:

- Изградња вртића у Заблаћу 21.991.606,61 динара,

- Реконструкција дела столарије у вртићу „Радост 1“ 966.960,00 динара,

- Санација крова и два објекта на вртићу „Надежда Петровић“ 8.068.860,00 динара и

- Преуређење дела унутрашњег простора објекта у Трнави за потребе вртића 2.983.510,40 динара.

-финансирање програма **9 Основно образовање (2.537.856,00 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа 2.537.856,00 динара и то за:

- Набавка радова на изградњи баскет терена 3х3 у ОШ „Танаско Рајић“ 2.537.856,00 динара.

-финансирање програма **6 Заштита животне средине (122.483.099,92 динара)** по програмским активностима/ пројектима:

-Управљање комуналним отпадом – санирање и одржавање дивљих депонија 5.482.811,78 динара,

-Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура 93.317.208,44 динара и

-Набавка, замена, реконструкција котларнице за грејање 23.649.579,70 динара.

Расходи и издаци индиректних буџетских корисника Градске управе за финансије (391.152.575,47 динара) по изворима:

-износ од 382.344.454,56 динара из средстава буџета града,

-износ од 5.650.000,00 динара из средстава буџета Републике,

-износ од 878.720,00 динара примања од продаје нефинансијске имовине и

-износ од 2.279.400,91 динара из наменског вишка прихода из ранијих година.

Наведена средства су се користила за:

- финансирање рада месних заједница из свих извора финансирања **(276.775.757,53 динара)** и
- Туристичку организацију Чачка, развој туризма и организацију туристичких манифестација у граду Чачку из свих извора **(114.376.817,94 динара)**.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА

На апропријацији 288 у оквиру програма 0902 Социјална и дечија заштита, активност Подршка реализацији програма Црвеног крста 0902-0018, економска класификација 481-Донације невладиним организацијама **план је износио 48.749.397,00 динара, од чега је реализовано 45.968.652,00 динара, што је остварење у односу на план 94,29%,** а на основу Уговора број 401-2/2025-II од 03.01.2025. године.

Средства су пренета за **Народну кухињу** (трошкове људских ресурса, трошкове набавке намирница, редовне трошкове пословања и добровољно давање крви).

Центар за социјални рад признаје право на бесплатни оброк у народној кухињи, а поступак спремања и поделе бесплатних obroка народне кухиње организује и спроводи Црвени крст. У децембру месецу ово право користило је 313 породица, односно 697 корисника (од тога 256 корисника су деца).

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА – ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На предлог Комисије Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 28. марта 2024. године донело је Одлуку о додели средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма од јавног интереса у 2024. години број 06-61/2024-III од 28. марта 2024. године у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

Додељена средства у износу од 1.500.000,00 динара, пренета су верској заједници- Црква у Ракови, у 2025. години, чији је Програм одобрен у 2024. години, а на основу закљученог Уговора о реализовању одобрених програма:

1.	Српска православна црквена општина при храму Вознесења Господњег у Чачку – храм у Ракови	1.500.000,00
УКУПНО		1.500.000,00

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ДРУШТВЕНИХ И ХУМАНИТАРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину и Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину планирана су средства у износу од **20.000.000,00 динара** са извора 01, функционална класификација 860, активност 0016 Дневне услуге у заједници, у оквиру раздела 12 Градске управе за финансије. Програм 0902 – Социјална и дечија заштита, на апропријацији 337, економска класификација 481 –Дотације невладиним организацијама.

Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 30. јула 2025. године донело је Одлуку о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025. години број 06-107/2025-III у укупном износу од **13.800.000,00 динара**.

Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 20. новембра 2025. године донело је Одлуку о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025. години број 06-178/2025-III у укупном износу од **1.200.000,00 динара**.

На апропријацији **337 економска класификација 481000-** Дотације невладиним организацијама, план за наведену намену износи **20.000.000,00 динара**, од чега је реализовано укупно **13.350.000,00 динара**, што је остварење у односу на план од 66,75%.

По Одлуци о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025. години број 06-178/2025-III средства у износу од 1.200.000,00 динара нису реализована у 2025. години.

Одобрена средства по Одлуци о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025. години број 06-107/2025-III у укупном износу од **13.350.000,00 динара** пренета су удружењима чији је програм одобрен, а на основу закључених Уговора о реализовању одобрених програма.

Р.Б.	НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ПРОГРАМ	УГОВОР	ИЗВРШЕЊЕ
1.	Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ Чачак	Уједињени за једнакост и положај особа са дијабетесом и инвалидитетом „Помозимо особама оболелим од шећерне болести да овладају њом, а не она њима“	1.330.000,00	1.330.000,00
2.	Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак	Сервисне услуге са дневним боравком за глува и наглува лица, унапређење рада Преводилачког сервиса	1.200.000,00	1.200.000,00
3.	Друштво за церебралну парализу Моравичког округа Чачак	Клуб оси	800.000,00	800.000,00
4.	Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Чачак	Самосталност је слобода	600.000,00	600.000,00
5.	Удружење дистрофичара Моравичког округа Чачак	Једнако видљиви	800.000,00	800.000,00
6.	Међуопштинска организација слепих Чачак	„Дом слепих – наша друга кућа“	1.200.000,00	1.200.000,00
7.	Удружење „Унија младих“ Чачак	Бициклијада 2025. (Бицикл, Зашто? - Бицикл, Зато!)	830.000,00	830.000,00
8.	Удружење параплегичара Чачак	„Заједно у интеграцију“	1.100.000,00	1.100.000,00
9.	Удружење „Ксенија - руски језик“ Чачак	„Србија и Русија - исто, а ни налик“	90.000,00	90.000,00
10.	Удружење „Иницијатива за Чачак“ Чачак	Стварамо заједно	750.000,00	750.000,00
11.	Удружење женског предузетништва „Надежда Петровић“ Чачак	„Дани Весне Баур“ - Снага једне жене. Инспирација за све нас.	100.000,00	100.000,00
12.	Удружење грађана „Мрежа инспектора Србије“ Чачак	Конференција „Дан инспектора Србије“ - унапређење инспекцијског система као предуслов успешног функционисања привреде и ефикасног сузбијања сиве економије и нелојалне конкуренције	400.000,00	400.000,00
13.	Ловачко удружење „Раде Јоксић“ Жежевица	Набавка, мониторинг и прихрана дивљачи	430.000,00	430.000,00
14.	Удружење Коло српских сестара „Надежда Петровић“ Чачак	Круг солидарности	250.000,00	250.000,00
15.	Удружење „Локална акциона група Чачак – Горњи Милановац“ Мрчајевци	Подршка одрживости малих локалних произвођача хране	100.000,00	100.000,00
16.	Удружење „Ларис“ Чачак	Подршка породицама оболелих од деменције у граду Чачку	50.000,00	50.000,00
17.	Удружење „Спартанци 032“ Чачак	Сурфуј безбедно - дружи се сигурно	300.000,00	300.000,00
18.	Удружење „Уједињени пензионери“ Чачак	Помоћи старима	1.000.000,00	1.000.000,00
19.	Удружење „Саветовалиште „Патриа“ Чачак	Превенција и заштита деце од злостављања и занемаривања у предшколским установама	100.000,00	100.000,00
20.	Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. године – Подружница Чачак	Чување сећања на храбре јунаке у ратовима за слободу српског народа	80.000,00	80.000,00
21.	Удружење ратних ветерана, инвалида и породица погинулих бораца Чачак	Јачање капацитета удружење ветарана и инвалида, и помоћ породицама погинулих бораца	400.000,00	400.000,00
22.	Удружење „Катржанке“ Чачак	Снага заједнице - помоћ старим лицима	200.000,00	200.000,00
23.	Друштво пчелара „Чачанска пчела“ Чачак	Пчела чува планету	100.000,00	100.000,00

24.	Општинска организација „Ратни ветерани Србије“ Чачак	Постављање спомен плоча за све пале борце на територији града Чачка и стварње услова за обезбеђење здравствене, социјалне и материјалне сигурности чланова удружења	400.000,00	400.000,00
25.	Удружење професора информатике и технике „Упит“ Чачак	Младе архитекте- софтверски пројектант иноватори	140.000,00	140.000,00
26.	Удружење медија и медијских радника Чачак	Награда „Гвозден Оташевић“ – јавна реч у служби истине	200.000,00	200.000,00
27.	Удружење „Локална акциона група Драгачево – Јелица - Западна Морава“ Гуча	Развој локалне стратегије руралног развоја	100.000,00	100.000,00
28.	Удружење „Љубав на сеоски начин“ Чачак	Златне руке – одржива будућност за жене на селу	200.000,00	200.000,00
29.	Удружење пчелара „Чачак“ Чачак	Очување здравственог стања пчела	100.000,00	100.000,00

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја у оквиру Градске управе за финансије планирана су у оквиру програма 0701 организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат Унапређење безбедности саобраћаја 0701-7001, у износу од **27.000.000,00 динара**.

Преглед **коришћених средстава** за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године у оквиру Градске управе за финансије изгледа:

Са апропријације **300 економска класификација 423– Услуге по уговору** план је износио **19.500.000,00 динара**, утрошена су средства у износу од **16.398.317,01 динара** преносом на рачун:

- ДОО "АІО PRO" Београд (5.879.400,00 динара) за едукацију деце нижих разреда основне школе о правилном и безбедном понашању у саобраћају на монтажном- демонтажном и виртуелном саобраћајном полигону и реализацију позоришних представа за децу предшколце ради унапређења саобраћајног образовања и васпитања, по Уговору 404-1/0084-2024-II од 12.02.2025. године,
- ДОО "АІО PRO" Београд (2.986.680,00 динара) за реализацију кампање у циљу побољшања безбедности угрожених категорија учесника у саобраћају, по Уговору 404-1/0085-2024-II од 12.02.2025. године,
- Чланова Савета за безбедност саобраћаја за накнаду са припадајућим порезима и доприносима (37.037,01 динара),
- ДОО "SAFEGE" Београд (1.999.200,00 динара) за проверу безбедности саобраћаја са идентификацијом црних тачака са предлогом мера за унапређење, по Уговору 404-1/0087-2024-II од 12.02.2025. године,
- ДОО "Сигно" Београд (5.040.000,00 динара) за спровођење активности сигурни путеви за децу од куће до школе, по Уговору 404-1/0082-2024-II од 12.02.2025. године,
- Пореске управе (456.000,00 динара) за ПДВ за рачун испостављен од стране ДОО „СИГНО“ Београд за спровођење активности сигурни путеви за децу од куће до школе, по Уговору 404-1/0082-2024-II од 12.02.2025. године.

Апропријација је реализована 84,09% у односу на план.

Са апропријације **301 економска класификација 512– Машине и опрема** план је износио **7.300.000,00 динара**, утрошена су средства у износу од **5.280.000,00 динара** преносом на рачун:

- ДОО "Сигно" (4.480.000,00 динара) за израду пројекта са набавком и постављањем опреме ради побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају, по Уговору 404-1/0083-2024-II од 12.02.2025. године и

- Пореске управе (800.000,00 динара) за ПДВ за рачун испостављен од стране ДОО „СИГНО“ Београд за израду пројекта са набавком и постављањем опреме ради побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страдања рањивих учесника у саобраћају, по Уговору 404-1/0083-2024-II од 12.02.2025. године.

Апропријација је реализована 72,32% у односу на план.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину и Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину планирана су средства у износу од **20.000.000,00** динара за финансирање активности 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања у оквиру раздела 12 Градске управе за финансије. Расходи градске управе за финансије, Програм 1201 развој културе и информисања, на апропријацији 336 економска класификација 423 – Услуге по уговору.

Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 30. септембра 2025. године донело је Решење о расподели средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години број 06-139/2025-III у износу од 14.019.000,00 динара.

Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 30. децембра 2025. године донело је Решење о расподели средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години број 06-206/2025-III у износу од 5.981.000,00 динара.

На апропријацији **336 економска класификација 423000-** Услуге по уговору - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, план за наведену намену износи **20.000.000,00 динара**, од чега је реализовано укупно **14.019.000,00 динара**, што је остварење у односу на план од 70,09%.

По решењу о расподели средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години број 06-206/2025-III средства у износу од 5.981.000,00 динара нису реализована у 2025. години.

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

РБ	ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	УГОВОР	ИЗВРШЕНО
1.	Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак	Гала – инфо Чачак – серија тематских телевизијских прича као додатак ТВ Инфо и БТВ актуелности	3.500.000,00	3.500.000,00
2	ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак	Плодови чачанског краја	2.500.000,00	2.500.000,00
3.	Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак	Чачанско здравство – данас и сутра	850.000,00	850.000,00
4.	Агенција за маркетинг и промоцију „Mix pro amp“ Чачак	Лековите тајне града на Морави – бање, лековите траве и извори здравља	800.000,00	800.000,00
5.	ДОО „ГЗС“ Чачак	Чачак – град где спорт дише пуним плућима	800.000,00	800.000,00
6.	Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, рекламу и пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак	ТВ серијал о чачанским породицама у Агробизнису - Чачански домаћин	700.000,00	700.000,00
7.	ДОО „ГЗС“ Чачак	Од њиве до трпезе – дугачак је пут	600.000,00	600.000,00
8.	ДОО „Чачански глас“ Чачак	(Не)равноправност и сигурност жена	500.000,00	500.000,00
9.	Удружење „Рефлектор“ Чачак	Иза граница предрасуда	500.000,00	500.000,00
10.	ДОО „Чачански глас“ Чачак	Уз мало добре воље до бољег физичког и менталног здравља	500.000,00	500.000,00
11.	ДОО „Matrix media“ Чачак	Технички факултет и Чачак – 50 година нераскидиве везе – документарни филм	500.000,00	500.000,00
12.	Синдикат новинара Србије Београд	Бање Чачка, туристички и привредни потенцијал града	369.000,00	369.000,00
13.	ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак	Чачанска ЕКО патрола	300.000,00	300.000,00
14.	Агенција за производњу аудио-визуелних производа „AVN+ production“ Чачак	Природна блага Чачка и Србије – ТВ серијал	300.000,00	300.000,00
15.	ДОО „Све на длану“ Чачак	Чачак и Слобода: нераскидива веза – документарни филм	300.000,00	300.000,00
16.	ДОО „Нрг“ Чачак	Носимо добре вести за Чачак лепота	200.000,00	200.000,00

17.	Удружење „Н2 медиа“ Чачак	Аутохтоне сорте Чачка – корени будућности у воћарству	200.000,00	200.000,00
18.	ДОО „Студио Џокер“ Чачак	Школа, пракса и плата – дуално образовање у Чачку	200.000,00	200.000,00
19.	ДОО „Радио Јавор“ Ивањица	Млади и спорт – будућност Чачка	150.000,00	150.000,00
20.	Производња телевизијског програма „ПП медиа“ Пријеполје	Чачак, центар за инвестиције и рекреацију	150.000,00	150.000,00
21.	Веб портал „Топ-медиа“ Липовац	Остали смо на селу – не зато што морамо, него зато што желимо да будемо заједно	100.000,00	100.000,00

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“

Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину део средстава био је издвојен за финансирање редовних активности ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак, као и туристичких манифестација које ова установа традиционално организује. Средства су била планирана у оквиру раздела 12 Градске управе града Чачка, глава 02. Расходи Туристичке организације Чачка и то на апропријацијама од 358 до 387.

Пренос средстава вршен је на основу решења, захтева за пренос средстава и на основу достављене претеће документације.

Функција	Апропријација	Економска класиф.	РАЗДЕО 12 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ 12.02 ЈАВНА УСТАНОВА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА	План расхода	Извршење из буџета града	Извршење из осталих извора	Укупно извршење средстава
473	358	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	13.982.187,00	13.982.187,00	0,00	13.982.187,00
473	359	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.118.301,00	2.118.301,00	0,00	2.118.301,00
473	360	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00
473	361	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	534.010,00	443.510,55	0,00	443.510,55
473	362	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
473	363	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	309.000,00	304.008,45	0,00	304.008,45
473	364	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.700.000,00	4.367.926,23	0,00	4.367.926,23
473	365	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200.000,00	1.066.447,96	0,00	1.066.447,96
473	366	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.200.000,00	10.017.282,25	0,00	10.017.282,25
473	367	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.374.000,00	2.163.993,60	0,00	2.163.993,60
473	368	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.300.000,00	2.102.185,36	0,00	2.102.185,36
473	369	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.800.000,00	2.572.803,64	0,00	2.572.803,64
473	370	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	1.200.000,00	1.080.475,00	0,00	1.080.475,00
473	371	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00	0,00
473	371/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.590.000,00	3.588.954,12	0,00	3.588.954,12
473	372	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.294.000,00	2.881.870,00	0,00	2.881.870,00
473	373	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.200.000,00	3.102.373,20	0,00	3.102.373,20
473	374	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - ЗАРАДЕ	14.471.918,00	13.417.000,32	955.000,00	14.372.000,32
473	375	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.192.813,00	2.035.230,24	145.000,00	2.180.230,24
473	376	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	89.300,25	0,00	89.300,25
473	377	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
473	378	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	180.763,57	0,00	180.763,57
473	379	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.900.000,00	10.234.330,32	0,00	10.234.330,32
473	380	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	990.000,00	763.812,00	50.000,00	813.812,00
473	381	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	364.641,57	0,00	364.641,57
473	382	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	243.826,61	0,00	243.826,61
473	383	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	200.000,00	58.441,88	0,00	58.441,88
473	384	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	878.339,36	0,00	878.339,36
473	385	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1.001.000,00	0,00	878.720,00	878.720,00

473	385/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
473	386	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.600.000,00	28.499.093,46	1.000.000,00	29.499.093,46
473	387	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:				121.248.229,00	107.848.097,94	6.528.720,00	114.376.817,94

Јавна установа „Туристичка организација Чачка“ је дана 06.11.2025. године са Министарством заштите животне средине потписала Уговор о суфинансирању Програма управљања Пределом изузетних одлика “Овчарско-кабларска клисура” на износ од 4.650.000,00 динара. Министарство је наведена средства трансферисало 18.11.2025.године на рачун Града Чачка на број рачуна 840-31919845-60 са позивом на број 5246618070173314400 по моделу 97. Средства нису у потпуности утрошена и Министарству је извршен повраћај средстава у износу од 558.597,40 дана 31.12.2025.године.

Реализација плана капиталних инвестиција

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	Извршење уговора		План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
511	46.	Зграде и грађевински објекти-радови на згради градске управе и објектима у својини града			3.000.000,00	0,00	0,00
							Укупно извршено по Уговору у 2025.
		Зграде и грађевински објекти -реконструкција градске управе-крило катастра и део управе			3.000.000,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти -Пројекат: Реконструкција, адаптација и опремање сеоских домова за дом Горња Трепча			2.400.000,00	0,00	
	Уговор број 404-3/310-2024-II од 06.11.2024. године о извођењу радова на сеоском дому у Горњој Трепчи закључен са ДОО „Мишо Ентеријер“	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године				
		1.496.700,00 без пдв-а 1.796.040,00 са пдв-ом	1.797.372,00				
	Уговор број 404-3/73-2025-II од 08.04.2025. године о наставку извођењу радова на сеоском дому у Горњој Трепчи закључен са ДОО „Мишо Ентеријер“	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године				
		1.199.200,00 без пдв-а 1.439.040,00 са пдв-ом	1.339.336,20				
		Пројектно планирање-Радови на реконструкцији дома у Катрзи и његова адаптација у вртић			600.000,00	0,00	
	Уговор број 404-3/75-2024-II од 28.03.2024. године о изради пројектно техничке документације за потребе извођења радова на реконструкцији Дома културе у Катрзи и његове адаптације у вртић закључен са Студио Мумим 2021	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године				
		998.200,00 без пдв-а	998.200,00				
		Укупно извршено са апропријације 46.					2.237.698,20
511	63.	Зграде и грађевински објекти-пројекти рушења бесправно саграђених објеката			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Уговор број 404-3/328-2024-II од 20.11.2024. године о изради пројектата рушења објеката који се налазе на траси изградње дела Синђелићеве улице, од њеног изграђеног дела до прикључка на улицу Војводе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до			537.600,00

	Степе закључен са „Урбанпројект“ АД Чачак	448.000,00 без пдв-а 537.600,00 са пдв-ом	31.12.2025. године			
			537.600,00			150.000,00
		Укупно извршено са апропријације 63.				687.600,00
511	82.	Зграде и грађевински објекти- прибављање објеката у јавну својину		16.730.000,00	0,00	0,00
	накнада за помоћни објекат КП 1365/1,2,3,4 Чачак, а у складу са Записником 463-85/2022-IV-2-07 од 07.10.2024. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Соњом Јанакиевска, Миом Кантарциев Петровска и Мариом Кантарциев (средства се уплаћују на т-р адвоката Сунчице Пауновић)	Вредност по акту за плаћање	Укупно извршено по Уговору/Споразуму до 31.12.2025. године			Укупно извршено по Уговору/Споразуму у 2025.
		1.249,13	1.249,13			1.249,13
	накнада за стамбени објекат КП 1365/1,2,3,4 Чачак, а у складу са Записником 463-85/2022-IV-2-07 од 07.10.2024. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Соњом Јанакиевска, Миом Кантарциев Петровска и Мариом Кантарциев (средства се уплаћују на т-р адвоката Сунчице Пауновић)	551.625,13	551.625,13			551.625,13
	накнада за стамбене објекте КП 3101/1,2,3,4 Чачак, а у складу са Записником 463-21/2023-IV-2-07 од 02.04.2025. године- за изградњу улице браће Новичића и проширења постојеће улице Цигларске закључен са Марко Ракићевић	9.931.233,00	8.002.800,00			9.931.233,00
	накнада за помоћне објекте КП 1365/1,2,3,4 Чачак, а у складу са Записником 463-85/2022-IV-2-07 од 25.04.2025. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Марк Вујичић, Бруно Вујичић	1.249,14	1.249,14			1.249,14
	накнада за стамбене објекте КП 1365/1,2,3,4 Чачак, а у складу са Записником 463-85/2022-IV-2-07 од 25.04.2025. године- за изградњу Синђелићеве улице закључен са Марк Вујичић, Бруно Вујичић	551.625,14	551.625,14			551.625,14
		Укупно извршено са апропријације 82.				11.036.981,54
511	304.	Зграде и грађевински објекти -Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		166.971.000,00	0,00	
						Укупно извршено по Уговору у 2025.
	Изградња зграда и објеката- Изградња моста преко Лозничке реке у Булевару војводе Путника			40.000.000,00	0,00	
	Уговор број 404-1/0024-2023-II од 17.12.2024. године радови на мосту преко Лозничке реке у Булевару војводе Путника закључен са ДОО „СТРАБАГ“ Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
		33.180.219,35 без пдв-а 39.816.263,22 са пдв-ом	31.762.549,01			20.638.489,42
	Зграде и грађевински објекти - Изградња паркинга локација код Факултета техничких наука			6.436.000,00	0,00	
	Уговор број 404-1/0022-2023-II од 07.08.2023. године радови на партерном уређењу и изградњи паркинга- локација код Факултета техничких наука закључен са ДОО „VIBBET“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
		15.975.806,00 без пдв-а 19.170.967,20 са пдв-ом	24.935.954,53			6.435.954,53
	Капитално одржавање зграда и објеката- реконструкција улице кнеза Страцимира у шеталиште			49.196.000,00	0,00	
	Уговор број 404-1/0023-2023-II од 10.01.2024. године и Анекс од 18.11.2024. године о извођењу радова реконструкцији улице Жупана Страцимира у шеталиште закључен са ДОО „Ratko Mitrović construction“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
		78.496.925,80 без пдв-а 94.196.310,96 са пдв-ом	122.801.491,20			49.195.366,80
	Зграде и грађевински објекти - Изградња зграда и објеката- Изградња стазе са мобилијаром и расвета у ул. Илије Гарашанина до Улице 429			32.400.000,00	0,00	
	Уговор број 404-1/0023-2024-II од 19.08.2024. године за радове на партерном уређењу стазе са мобилијаром и расветом у ул. Илије Гарашанина до ул 429 (прва фаза) закључен са групом понуђача на	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до			30.570.678,72

		челу са ДОО „ПАНЕКСПРЕС“ Лучани и ДОО „VIBBET“ Чачак као члан групе		31.12.2025. године			
			21.654.700,00 без пдв-а 25.985.640,00 са пдв-ом	30.570.678,72			
		Зграде и грађевински објекти - Изградња стазе са мобилијаром и расвета у ул. Илије Гарашанина до улице 429			3.600.000,00		
		Уговор број 404-3/271-2025-II од 29.10.2025. године за радове на изградњи пешачке стазе на К:П. Бр. 5808/6, 5810/6, 5811/2 и др. У К.О. Чачак закључен са ДОО „Транспорт“ Придворица-Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
			2.383.805,00 без пдв-а 2.860.566,00 са пдв-ом	0,00			0,00
		Изградња зграда и објеката- Изградња паркинга код Градског бедема и Дома ученика			34.000.000,00		
		Уговор број 404-1/0018-2024-II од 31.12.2024. године о извођењу радова на уређењу паркинга код ОШ „Вук Караџић“ и Дома ученика средњих школа закључен са ДОО „Ratko Mitrović construction“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
			28.240.130,00 без пдв 33.888.156,00 са пдв	31.762.549,01			31.762.549,01
		Пројектно планирање- Партерно уређење Спомен парка			1.190.000,00	0,00	
		Уговор број 404-3/279-2024-II од 11.10.2024. године о услузи израде пројектне документације за уређење парковског простора на Спомен парку закључен са Душан Ковачевић ПР „Архитектонтским студиом КОД“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
			990.000,00 без пдв-а 1.188.000,00 са пдв-ом	1.188.000,00			1.188.000,00
		Пројектно планирање- реконструкција улице кнеза Страцимира у шеталиште –пројектантски надзор			120.000,00		
		Укупно извршено са апропријације 304.					139.791.038,54
511	306.	Зграде и грађевински објекти - Изградња видиковца у Овчарско-кабларској клисури			3.400.000,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти			3.350.000,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0063-2023-II од 10.07.2023. године о извођењу радови на изградњи објекта Видиковац Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре закључен са „EURO SUPORT GROUP“ PR	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			Укупно извршено по Уговору у 2025.
			119.740.391,50 без пдв-а 143.688.469,80 са пдв-ом	215.206.418,28			2.838.683,20
		Пројектно планирање			50.000,00	0,00	
		Укупно извршено са апропријације 306.					2.838.683,20
511	307.	Зграде и грађевински објекти - Капија добродошлице на улазу у заштићено подручје ОКК			19.550.000,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти			19.450.000,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0093-2022-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 31.12.2025. године			Укупно извршено по Уговору у 2025.
			23.980.000,00 без пдв-а 28.776.000,00 са пдв-ом	23.565.727,92			0,00
		Пројектно планирање			100.000,00	0,00	
		Укупно извршено са апропријације 307.					0,00

511	308.	Зграде и грађевински објекти - Партерно уређење језгра Овчар Бање			120.000,00	0,00	
		Пројектно планирање			120.000,00	0,00	
		Уговор број 404-3/430-2022-II од 25.12.2023. године о услузи надзора на извођењу радова на уређењу предела изузетних одлика Овчарско-кабларске клисуре- II фаза и услуга надзора на извођењу радова изградње стазе на десној обали Међувршја закључен са ДОО „Панескпрес“ Лучани	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			Укупно извршено по Уговору у 2025.
			400.000,00 без пдв-а	120.000,00			120.000,00
		Укупно извршено са апропријације 308.					120.000,00
511	309.	Зграде и грађевински објекти -Уређење предела изузетних одлика Овчарско кабларска клисура			280.000,00	0,00	
		Пројектно планирање			280.000,00	0,00	
		Уговор број 404-3/430-2022-II од 25.12.2023. године о услузи надзора на извођењу радова на уређењу предела изузетних одлика Овчарско-кабларске клисуре- II фаза и услуга надзора на извођењу радова изградње стазе на десној обали Међувршја закључен са ДОО „Панескпрес“ Лучани	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			Укупно извршено по Уговору у 2025.
			400.000,00 без пдв-а	280.000,00			280.000,00
		Укупно извршено са апропријације 309.					280.000,00
511	312.	Зграде и грађевински објекти - Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у Машинско-саобраћајној школи			10.683.000,00	18.000.000,00	
		Уговор број 404-1/0008 -2025-II од 27.06.2025. године о извођењу радова на изградњи контејнерске гасне котларнице са набавком и уградњом опреме и изградње топловода са повезивањем на постојећи систем грејања у објекту Машинско-саобраћајне школе у Чачку закључен са са групом понуђача на челу са ДОО „Alfaco inženjering“ Чачак и ДОО „AXIS GROUP inženjering“ Краљево као чланом групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			Укупно извршено по Уговору у 2025.
			23.809.863,00 без пдв-а 28.571.835,60 са пдв-ом	23.649.579,70			23.649.579,70
		Укупно извршено са апропријације 312.ИЗБОР 01					5.649.579,70
		Укупно извршено са апропријације 312.ИЗБОР 07					18.000.000,00
511	316.	Зграде и грађевински објекти - Пројектовање нових инвестиција			90.820.000,00	0,00	
							Укупно извршено по Уговору у 2025.
		Изградња зграда и објеката-прикључци за гас, струју, воду, грејање и слично за све инвестиције које су рађене и грађене (вртић Заблаће, Видикова, Амбуланта, црпна станица и слично)			2.500.000,00	0,00	1.016.917,09
		Пројекат комплекса градске болнице и РХ Центар Овчар Бања			19.540.000,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0033-2021-II од 24.01.2022. године и Анекс 1 од 07.02.2024. године 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 Company“ 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 „Koning“ 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 31.12.2025. године			6.535.668,83
			88.090.592,26 без пдв-а 105.708.710,71 са пдв-ом	105.230.989,19			
		разводно постројења комплекса болнице			1.200.000,00	0,00	0,00
		Уговор број 404-3/282-2024-II од 25.10.2024. године о изради пројектно техничке документације прикључно разводног постројења-ПРП 10 kw „БОЛНИЦА“ са прикључним 10 kw водовима за напајање болничког комплекса у Чачку закључен са ДОО „Луминариа“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			1.194.000,00
			995.000,00 без пдв-а 1.194.000,00 са пдв-ом	1.194.000,00			
		Добијање велике лиценце за грађевинску дозволу за Општу болницу			1.200.000,00	0,00	0,00
		пројекат затвореног градског базена			16.000.000,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0066-2022-II од 09.08.2023. године и Анекс 1 од 09.04.2024. године о услузи израде пројектно-техничке документације за прибављање грађевинских дозвола и изградњу базенског центра у Чачку закључен са групом понуђача на челу са ДОО „REVOLUTION ARCHITECTS“ Београд и „CEPTING“ ДОО Београд као чланом групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			6.480.000,00

		20.100.000,00 без пдв-а 24.120.000,00 са пдв-ом	20.880.000,00			
	Израда пројектно техничке документације заштитног бедема у Овчар Бањи			17.150.000,00	0,00	
	Уговор број 404-1/0025-2023-II од 31.08.2023. године о услузи израде техничке документације за уређење корита и приобаља реке Западна Морава у зони насеља „Овчар Бања“, у циљу заштите од великих вода реке Западне Мораве у измењеним климатским-хидролошким закључен са групом понуђача на челу са ДОО „БЕОХPERT DESIGN BIM ENGINEERING“ Београд и ДОО „БЕОХPERT DESIGN“ Београд и „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ ДОО ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ИНЖЕЊЕРИНГ“ Сремска Митровица као члановима групе	Вредност уговора 20.400.000,00 без пдв-а 24.480.000,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 7.344.000,00			0,00
	Израда пројектно техничке документације јавне гараже			17.300.000,00	0,00	
	Уговор број 404-1/0023-2023-II од 19.02.2024. године о услузи израде пројектно-техничке документације за прибављање грађевинских дозвола и изградњу јавне паркинг гараже у Чачку закључен са групом понуђача на челу са ДОО „REVOLUTION ARCHITECTS“ Београд и „DBA“ Нови Сад и „СЕРТИНГ“ ДОО Београд као члановима групе	Вредност уговора 16.123.700,00 без пдв-а 19.348.440,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 15.329.275,50			7.589.899,50
	Пројекат уређења линијског парка и канала на Љубић Кеју			13.260.000,00	0,00	
	Уговор број 404-1/0026-2023-II од 27.12.2024. године о јавној набавци услуге израде пројектно техничке документације за уређење линијског парка и канала на Љубић Кеју закључен са групом понуђача на челу ДОО „БЕОХPERT DESIGN BIM ENGINEERING“ Београд и ДОО „БЕОХPERT DESIGN“ Београд и „ГЕО-ПРОЈЕКТ СМ ДОО ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ИНЖЕЊЕРИНГ“ Сремска Митровица као члановима групе	Вредност уговора 13.000.000,00 без пдв-а 15.600.000,00 динара	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 15.600.000,00			13.260.000,00
	Пројекат трафостанице за црпну станицу			1.250.000,00	0,00	
	Уговор број 404-3/147-2025-II од 26.05.2025. године о изради техничка документација за потребе изградње монтажно бетонске трафо станице МБТС 10/0,4 Kv и расплет кабловских водова 10 Kv, 1 Kv за прикључење на црпне станице ниско напонску мрежу црпне станице закључен са ДОО „Луминариа“ Чачак	Вредност уговора 970.000,00 без пдв-а 1.164.000,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 1.164.000,00			1.164.000,00
	техничка документација за потребе исходавања акта надлежног органа којим се одобрава извођење радова на изградњи прикључног гасовода и две мерно регулационе станице, тј. снабдевање природним гасом постојеће котларнице обекта НТП-а и будуће котларнице обекта НТП-а			725.000,00		
	Уговор број 404-1/0026-2023-II од 27.12.2024. године о јавној набавци услуге израде техничке документације за изградњу прикључног гасовода у дужини од 600м и две мерно регулационе станице Г-100 капацитета Q=100m³/X, за снабдевање природним гасом постојеће котларнице обекта НТП-а на парцели К.П. бр. 4606/17 К.О. Чачак и будуће котларнице обекта НТП-а на парцели К.П. бр. 4606/16 К.О. Чачак закључен са ДОО „ПРОЈЕКТ СИСТЕМ ГМ“ Горњи Милановац	Вредност уговора 725.000,00 без пдв-а	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 0,00			0,00
	израде пројектно техничке документације прикључно разводног постројења-ПРП 10 kw „БОЛНИЦА“ са прикључним 10 kw водовима за напајање болничког комплекса у Чачку			600.000,00		0,00
	Уговор број 404-3/314-2025-II од 12.12.2025. године о изради пројекта за извођење радова за објекат разводног постројења-ПРП 10 kw на К.П. бр. 5120/1 у КО Чачак са прикључним кабловским водом закључен са ДОО „Луминариа“ Чачак	Вредност уговора 498.000,00 без пдв-а 597.600,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 597.600,00			597.600,00
	Израда главног пројекта заштите од пожара за објекта Музеј кошарке			95.000,00		0,00

		Укупно извршено са апропријације 316.				37.838.085,42
511	330.	Зграде и грађевински објекти -Замена и проширење јавне расвете-Лед расвета		0,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти		0,00	0,00	
		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 „COMBOPEЛЕКТРО“ Сомбор, „HS ENGINEERING“ ДОО Нови Сад и ДОО „MINEL-SHREDER“ Београд)	Вредност уговора 299.936.305,00 без пдв-а 359.923.566,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 389.177.624,40		Укупно извршено по Уговору у 2025. 0,00
		Укупно извршено са апропријације330.				0,00
511	332.	Зграде и грађевински објекти - Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић		52.318.000,00	0,00	
						Укупно извршено по Уговору у 2025.
		Зграде и грађевински објекти - Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић		40.000.000,00	0,00	
		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 „КВМ tehnik“ Смедерево, ДОО „Geozoom“ Јагодина и ДОО „Dzin solutions“ Јагодина	Вредност уговора 298.061.689,30 без пдв-а 357.674.027,16 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 501.471.294,73		39.913.905,84
		Изградња зграда и објеката -радови на изградњи трафостанице за потребе здравствене станице Љубић		12.000.000,00	0,00	
		Уговор број 401-1096/2024-II од 26.12.2024. године о извођењу радова на изградњи електроенергетских објеката ради стварања услова за прикључење објекта Дом здравља у Љубићу закључен са „Електродистрибуција Србије“ ДОО Београд	Вредност уговора 10.000.000,00 без пдв-а 12.000.000,00 динара	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 6.000.000,00		6.000.000,00
		Пројектно планирање-техничка документација прикључног гасовода и МР станице за гас за амбуланту		318.000,00		0,00
		Укупно извршено са апропријације 332.				45.913.905,84
511	333.	Зграде и грађевински објекти - Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре		53.100.000,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти – терен на Полетовом игралишту		33.100.000,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0079-2023-II од 31.10.2023. године и Анекс од 13.05.2024. године о извођењу радова на реконструкцији фудбалског терена „ФК Полет Љубић“ у Чачку закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „Транспорт“ Чачак као носиоца групе и ДОО „Панескпрес“ Лучани, Марија Марјановић ПР „GREEN M.M.“ и ДОО „Панескпрес“ Лучани као чланови групе	Вредност уговора 22.567.705,00 без пдв-а 27.081.246,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 33.069.925,92		Укупно извршено по Уговору у 2025. 33.069.925,92
		Изградња зграда и објеката - Рефлекторско осветљење на „Полетовом игралишту у Љубићу“		20.000.000,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0032-2024-II од 16.01.2024. године о извођењу радова на изградњи рефлекторског осветљења на стадиону „ФК Полет Љубић“ у Чачку закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „БС-пројект 2009“ Ваљево као носиоца групе и ДОО „Манес“ Топола као члан групе	Вредност уговора 16.485.350,00 без пдв-а 19.782.420,00 са пдв-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 19.782.420,00		19.782.420,00
		Укупно извршено са апропријације 333.				52.852.345,92

511	335.	Зграде и грађевински објекти - Музеј кошарке		33.515.000,00	0,00	
		Изградња зграда и објеката -радови на реконструкцији објекта Соколане и адаптација у Музеј кошарке				
		Уговор број 404-1/0043-2023-II од 14.06.2023. године и Анекс 1 од 03.10.2024. године о извођењу радова на реконструкцији објекта „Соколане“ и адаптација у Музеј кошарке закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача ДОО „ЕСО-LIFE“ Београд као носиоца групе и ДОО „Pegcompany“ Београд, ДОО „Пејком“ Београд , ДОО „Globing“ Београд , ДОО „Vatroival“ Београд и Иван Савић ПР „Sion company“ Београд као чланови групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			95.669.887,05 без пдв-а 114.803.864,46 са пдв-ом	132.946.738,74		29.967.404,94
		Уговор број 404-3/189-2023-II од 03.07.2023. године о набавци услуге стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији објекта „Соколане“ и адаптација у Музеј кошарке на катастарској парцели број 454/2 К:О. Чачак закључен са ДОО „Луминариа“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		1.199.998,80
			999.000,00 без пдв-а 1.199.998,80 са пдв-ом	1.199.998,80		
		Уговор број 404-3/378-2024-II од 25.12.2024. године о набавци услуге техничког прегледа објекта Соколског дома по извођењу радова на реконструкцији и адаптацији са променом намене зграде у Музеј кошарке закључен са ДОО „Баухаус“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		594.000,00
			495.000,00 без пдв-а 594.000,00 са пдв-ом	594.000,00		
		Укупно извршено са апропријације 335.				31.761.403,74
511	338.	Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа		53.762.720,00	0,00	
						Укупно извршено по Уговору у 2025.
		Изградња зграда и објеката - изградња вртића у Заблаћу-вишкови које држава не прихвата		24.025.000,00	0,00	
		Уговор број 454-3/2025-II од 07.02.2025. године о извођењу непредвиђених и вишкова радова приликом изградње дечијег вртића у Заблаћу закључен са „ГПД КЕЈ“ Ваљево	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		16.068.610,57
			16.324.054,81 без пдв-а 19.588.865,77 са пдв-ом	16.068.610,57		
		Изградња зграда и објеката - изградња вртића у Заблаћу-радови на трафостаници		3.550.000,00	0,00	
		Уговор број 404-3/402-2024-II од 31.12.2024. године о извођењу земљаних, аб и електро радова за потребе напајања трафо станице- дечијег вртића у Заблаћу закључен са ГАР „Пајо-М14“ Пајић Милош ПР	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		3.546.996,00
			2.956.086,50 без пдв-а 3.547.303,80 са пдв-ом	3.546.996,00		
		Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција дела столарије вртић "Радост 1"		1.000.000,00	0,00	
		Уговор број 404-3/235-2025-II од 04.09.2025. године о набавци столарије за потреб вртића „Радост 1“	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		966.960,00
			805.800,00 без пдв-а 966.960,00 са пдв-ом	966.960,00		
		Капитално одржавање зграда и објеката - Санација крова и објекта на два објекта на вртићу "Надежда Петровић"		16.137.720,00	0,00	
		Уговор број 404-1/0033-2024-II од 13.12.2024. године о извођењу радова реконструкције крова на објектима вртића „Надежда Петровић“ закључен са Групом понуђача из заједничке понуде понуђача	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до		8.068.860,00

	ДОО „ЗДАЊЕ“ Ниш као носиоца групе и ДОО „TEMING ELEKTROTECHNOLOGY“ Ниш као члан групе		31.12.2025. године			
		13.448.100,00 без пдв-а 16.137.720,00 са пдв-ом	8.068.860,00			
	Капитално одржавање зграда и објеката - Реконструкција простора у Трнави за вртић			3.594.000,00		
	Уговор број 404-3/310-2024-II од 06.11.2024. године о извођењу радова на преуређењу дела унутрашњег простора објекта у Трнави за потребе вртића закључен са ДОО „Мишо Ентеријер“	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
		2.995.000,00 без пдв-а 3.594.000,00 са пдв-ом	2.983.510,40			2.983.510,44
	Пројектно планирање - изградња вртића у Заблаћу-надзор			1.200.000,00	0,00	
	Уговор број 404-3/377-2024-II од 27.12.2024. године о услузи стучног надзора вртића у Заблаћу закључен са ДОО „Луминариа“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
		990.000,00 без пдв-а 1.188.000,00 са пдв-ом	1.188.000,00			1.188.000,00
	Пројектно планирање - изградња вртића у Заблаћу-пројекат трафостанице			1.200.000,00	0,00	
	Уговор број 404-3/330-2024-II од 19.11.2024. године о изради техничке документације за потребе изградње монтажне бетонске трафо станице- МБТС 10/0,44 кV вртић Заблаће и расплет кабловских водова 10 кV закључен са ДОО „Луминариа“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			
		990.000,00 без пдв-а 1.188.000,00 са пдв-ом	1.188.000,00			1.188.000,00
	Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за гасификацију вртића "Бубамара"			400.000,00	0,00	
	Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и проширење вртића "Лептирић"			1.400.000,00	0,00	
	Пројектно планирање-Израда пројектно техничке документације за надстрешницу вртића "Лептирић"			80.000,00	0,00	
	Пројектно планирање-стручна анализа и ревидирање техничке документације за потребе прибављања акта о одобрењу извођења радова у реализацији пројекта изградње дечијег вртића у Трбушанима			1.176.000,00	0,00	
	Укупно извршено са апропријације 338					34.010.937,01
511	339. Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа			2.525.000,00	2.537.856,00	
						Укупно извршено по Уговору у2025.
	набавка радова на изградњи баскет терена 3х3 у ОШ „Танаско Рајић“					
		Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године			2.537.856,00
	Уговор број 401-946/2025-II од 17.11.2025. године о набавци радова на изградњи баскет терена 3х3 у ОШ „Танаско Рајић“ закључен са ДОО „ПЕЈКОМ“ Београд	2.114.880,00 без пдв-а 2.537.856,00 са пдв-ом	2.537.856,00 са			
	Пројектна документација за атријум ОШ „Ратко Митровић“			400.000,00	0,00	
	Пројектна документација за легализацију у Основној школи „Ђакон Авакум“ у Трнави			400.000,00	0,00	
	Пројектна документација нацрт плана нове школске зграде за ОШ „Владислав Петковић Дис“			925.000,00	0,00	
	Пројектовање и израда техничке документације за реконструкцију ОШ „Драгиша Мишовић“			200.000,00	0,00	
	Пројектно планирање - пројекат доградње и постављања лифта за Основну школу „Драгиша			600.000,00	0,00	

		Мишовић"				
		Укупно извршено са апропријације 339.ИЗБОР 01				0,00
		Укупно извршено са апропријације 339.ИЗБОР 06				2.537.856,00
	371/1.	Зграде и грађевински објекти-партерно уређење видиковца на Каблару у надлежности Туристичке организације града Чачка		3.590.000,00	0,00	3.588.954,14
	385/1	Зграде и грађевински објекти-Поверени послови управљача заштићеног природног добра Овчарско кабларске клисуре		0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		Укупно извршено са апропријације 371/1.				0,00
		УКУПНО ЗА КОНТО 511 ИЗБОР 01		511.564.720,00		368.607.213,25
		УКУПНО ЗА КОНТО 511 ОСТАЛИ ИЗВОРИ			24.037.856,00	24.037.856,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511 – ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	План расхода и издатака из средстава буџета за 2026. годину	План расхода и издатака из средстава буџета за 2027. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12.
511	304.	Зграде и грађевински објекти -Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	2.000.000,00	0,00	273.000.000,00	0,00	0,00
		Изградња зграда и објеката- Изградња саобраћајнице пословно привредне зоне Прељина са инфраструктуром	1.000.000,00	0,00	129.000.000,00	0,00	0,00
		Изградња зграда и објеката- Изградња приступне саобраћајнице у ОКК	1.000.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00	0,00
511	316.	Зграде и грађевински објекти-Пројектовање нових инвестиција општег карактера	1.000.000,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00
		Пројекат реконструкције градске кошаркашке хале	500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
		Пројекат куглане и стрељане	500.000,00	0,00	9.800.000,00	0,00	0,00
511	333.	Зграде и грађевински објекти - Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре	1.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
		Изградња зграда и објеката - Изградња спортског терена у МЗ Свети Сава	1.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
511	334.	Изградња зграда и објеката - Изградња затвореног базена	1.100.000,00	0,00	1.510.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
		Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	1.510.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
		Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	338.	Зграде и грађевински објекти - изградња вртића у Трбушанима	1.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
511	339.	Зграде и грађевински објекти - Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа	3.000.000,00		100.000.000,00	90.000.000,00	0,00
		Изградња зграда и објеката-ОШ „Ђакон Авакум“-Изградња нове физкултурне сале	1.000.000,00	0,00	60.000.000,00	90.000.000,00	0,00
		Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ „Свети Сава“-реконструкција старе школске у оквиру школе	1.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00
		Капитално одржавање зграда и објеката-ОШ „Прељина“-реконструкција и адаптација дела школског простора у објекту и ђачкој кухињи	1.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00
511	340.	Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката средњих школа	1.100.000,00		120.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	120.000.000,00	100.000.000,00	0,00
		Пројектно планирање	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	317.	Изградња зграда и објеката - Изградња јавне гараже	1.000.000,00	0,00	200.000.000,00	170.000.000,00	0,00
		Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	200.000.000,00	170.000.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА КОНТО 511	11.200.000,00	0,00	2.286.300.000,00	1.900.000.000,00	0,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 512

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	План расхода и издатака из средстава буџета за 2026. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
512	47.	Машине и опрема-административна опрема, опрема за саобраћај и остала опрема за потребе функционисања Градске управе	5.300.000,00	0,00	0,00	2.751.999,37
512	52.	Машине и опрема-Опрема за јавну безбедност	50.000,00	0,00	0,00	0,00
512	53	Машине и опрема-2 пуњача за хибридно возило	1.800.000,00	0,00	0,00	1.798.800,00
512	301.	Машине и опрема-Опрема за саобраћај-Унапређење безбедности саобраћаја	7.300.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00
		Опрема за јавну безбедност- набавка неопходне опреме за спровођење свих активности ради успостављања интелигентног управљања режимима и токовима саобраћаја	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Опрема за јавну безбедност- израда пројекта са набавком и постављањем опреме ради побољшања безбедности саобраћаја на локацијама са повећаним ризиком страћања рањивих учесника у саобраћају	5.300.000,00	0,00	0,00	5.280.000,00
512	302.	Опрема за јавну безбедност-успостављање система видео надзора на територији града-	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
512	332/2	Машине и опрема -опремање здравствене станице Љубић	1.000.000,00		14.000.000,00	0,00
512	347.	Машине и опрема- у надлежности службе Месних заједница -редовно пословање	5.977.181,00	0,00	0,00	4.333.608,52
512	356.	Машине и опрема- у надлежности службе Месних заједница –учешће грађана	1.235.000,00	300.000,00	0,00	151.469,30 0,00
512	357.	Машине и опрема- у надлежности службе Месних заједница (самодопринос грађана)	100.000,00	0,00	0,00	13.999,00
512	372.	Машине и опрема- у надлежности Туристичке организације Чачка	3.294.000,00	0,00	0,00	2.881.870,00
512	384	Машине и опрема- у надлежности Туристичке организације Чачка средства намењена за уређење Овчарско-кабларске клисуре	1.200.000,00	0,00	0,00	878.339,36
УКУПНО ЗА КОНТО 512			42.256.181,00	300.000,00	14.000.000,00	18.090.085,55

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 515 -НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
515	48.	Нематеријална имовина-набавка софтвера за рад градских управа	1.700.000,00	0,00	976.327,20
УКУПНО ЗА КОНТО 515			1.700.000,00	0,00	976.327,20

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 541 –ЗЕМЉИШТЕ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
541	83.	Земљиште -набавка земљишта кроз накнаду за прибављање у јавну својину из уговора о деоби и размени	26.731.000,00	12.165.000,00	26.378.257,57 10.537.950,15
УКУПНО ЗА КОНТО 541 ИЗ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА			26.731.000,00		26.378.257,57
УКУПНО ЗА КОНТО 541 ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА				12.165.000,00	10.537.950,15

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 523 -ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
523	385	У надлежности Туристичке организације Чачка	1.000,00	1.000.000,00	0,00 878.720,00
УКУПНО ЗА КОНТО 523 ИЗ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА			1.000,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА КОНТО 523 ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА			0,00	1.000.000,00	878.720,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 423 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
423	313.	Стручне услуге-студија утицаја на животну средину изградње канализације у насељу Овчар Бања	1.200.000,00	0,00	1.032.000,00
		Стручне услуге-студија утицаја на животну средину за ППОВ у Горњој Трепчи	850.000,00	0,00	850.000,00
		УКУПНО ЗА КОНТО 423	2.050.000,00	0,00	1.882.000,00

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 424 –СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	План расхода и издатака из финансирања за 2026. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
424	62.	Специјализоване услуге-рушење и уклањање бесправно саграђених објеката и објеката у својини града, повраћај локације у пређашње стање и друго	5.000.000,00	0,00	0,00	708.750,00
424	79.	Специјализоване услуге-трошкови израде регулационих планова и друго	7.902.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.000.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00
		Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге-геодетско снимање објеката и трошкови озакоњења непокретности у јавној својини града	1.000.000,00	0,00	0,00	
		ПДР за гробље Миоковци	406.000,00	0,00	0,00	198.000,00
		ПДР за проширење месног гробља Лугови	406.000,00	0,00	0,00	396.000,00
		ПДР за постројење за прочишћавање отпадних вода на Трнавску Балугу и Виљушу са стратешком проценом утицаја плана на животну средину	600.000,00	0,00	0,00	552.000,00
		ПДР за гробље Липница	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		Измена и допуна ПГР за Овчар Бању и идејним решењем уређења плаже-Урбанистички пројекат	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		ПДР за ски стазу у Риђагама	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		Укупно извршено са апропријације 79.				2.286.000,00
424	314.	Специјализоване услуге- средства везана за пројектно планирање за инвестиције од јавног значаја за град	16.110.000,00	0,00	0,00	4.245.514,59
424	324.	радови на изради истражно-експлоатационих бунара на изворишту Гушевац-Кукићи и израда елабората о резервама подземних вода са израдом Годишњег завршног извештаја- друга фаза	1.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
		УКУПНО ЗА КОНТО 424	30.012.000,00		6.500.000,00	7.240.264,59

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 425 –ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Економска класификација	Број апропријације	Организациона класификација	План расхода и издатака из средстава буџета за 2025. годину	План расхода и издатака из осталих извора финансирања за 2025. годину	План расхода и издатака из финансирања за 2026. годину	Укупно извршени расходи и издаци за период до 31.12
425	42.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – поправке и одржавање у оквиру зграде градске управе	12.320.000,00	0,00	0,00	11.426.843,35
		Текуће поправке и одржавање-Одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова	1.600.000,00	0,00	0,00	1.583.520,00
		Текуће поправке и одржавање-Поправка оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у граду	151.000.000,00	0,00	0,00	139.761.912,20
		Текуће поправке и одржавање-Поправка оштећења на коловозним конструкцијама и јавним површинама у селу	51.100.000,00	0,00	0,00	49.956.028,70
		екуће поправке и одржавање зграда и објеката-Реконструкција раскрснице улица Ломине и Железничке (кружни ток)	5.000.000,00	0,00	0,00	4.980.848,00
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Реконструкција корита Лозничке реке у ул.	43.000.000,00	0,00	0,00	41.205.494,20

		Лознички пут, изградњом потпорног зида и са реконструкцијом два моста				
425	328.	Текуће поправке и одржавање-Радови на пословима одржавања реконструкције и проширења јавне расвете Север-Југ	21.000.000,00	0,00	0,00	20.999.942,40
		Текуће поправке и одржавање-Декоративна расвета	1.200.000,00	0,00	0,00	1.188.240,00
	332/1	Текуће поправке и одржавање- изградњи терена за кошарку у ОШ „Милица Павловић“	0,00	3.600.000,00	0,00	3.540.096,00
		Текуће поправке и одржавање-Одржавање водотокова другог и нижег реда	1.400.000,00	0,00	13.600.000,00	1.361.850,00
425	325.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-реконструкција фонтане Градски трг	3.360.000,00	0,00	0,00	3.231.320,81
		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-реконструкција фонтане Градски парк	600.000,00	0,00	7.400.000,00	0,00
425	322.	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-Одржавање и чишћење система атмосферске канализације-друго правно лице	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.997.355,00
		УКУПНО ЗА КОНТО 425 ИЗВОР 01	297.580.000,00	0,00	26.000.000,00	280.693.354,66
		УКУПНО ЗА КОНТО 425 ОСТАЛИ ИЗВОРИ		3.600.000,00		3.540.096,00

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ У 2025.
511	1.	Наставак изградње разводне мреже система водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			13.600.000,00	12.594.252,20
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			4.000.000,00	4.000.000,00
		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0045-2024-II од 22.05.2024. године за извођења радова на наставку доградње разводне мреже система водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча закључен са групом понуђача на челу са Дејан Петровић ПР „ДМ ИСКОП“ Чачак и ДОО „Миланић“ Сопот као члан групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			11.621.790,00 без ПДВ-а, 13.946.148,00 са ПДВ-ом,.	16.594.252,20		16.594.252,20
		Укупно:			17.600.000,00	16.594.252,20
511	2.	Реконструкција локалног водовода у МЗ Рошци			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			12.000.000,00	
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			0,00	
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			12.000.000,00	
511	3.	Реконструкција локалног водовода у МЗ Паковраће			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			7.750.000,00	
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			0,00	
		Из буџета извор 1-сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0026-2024-II од 03.09.2024. године за извођења радова на на реконструкцији локалног водовода у Паковраћу закључен са групом понуђача на челу са Дејан Петровић ПР „ДМ ИСКОП“ Чачак и ДОО „Миланић“ Сопот као члан групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			6.642.825,00 без ПДВ-а, тј. 7.709.790,00 са ПДВ-ом	5.866.706,40		5.866.706,40
		Укупно:			7.750.000,00	5.866.706,40
511	4.	Израда прикључака на водоводну мрежу у МЗ Доња Трепча			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			0,00	

		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана			1.460.000,00	1.439.245,20
		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 352-37/2023-II од 07.11.2023. године који за предмет има извођење радова на изради прикључака на водоводну мрежу у МЗ Доња Трепча- прикључци уплаћени после 01.01.2023. године закључен са ЈКП „Водовод“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			1.209.457,00 без пдв-а, 1.451.348,40 са пдв-ом	1.439.245,20		1.439.245,20
		Укупно:			1.460.000,00	1.439.245,20
511	5.	Доградња разводне мреже система водоснабдевања Мојсиње-Доња Трепча			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			346.480,00	
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана			0,00	
		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 Трепча закључен са групом понуђача на челу са ДОО „Градис“ Чачак и ДОО „ВодоПан“ Вранићи као члан групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			8.016.264,00 без ПДВ-а, 9.619.516,80 са ПДВ-ом	11.544.255,29		346.473,47
		Укупно:			346.480,00	346.473,47
511	6.	Пројектовање дистрибутивне мреже система водоснабдевања више висинске зоне у МЗ Трнава- измена пројекта			2025.	
		Извори финансирања				
		Из текућих прихода буџета града			350.000,00	
		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 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			970.000,00 без ПДВ-а, 1.164.000,00 са ПДВ-ом	814.800,00		
		Укупно:			350.000,00	0,00
511	7.	Пројекат превезивање дела водоводне мреже у МЗ Качулице, Жаочани, Премећа и Слатина на систем водоснабдевања Кукићи "резервоар Булије" - ИДР, ПГД и ПЗИ			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			8.750.000,00	
		Из буџета - сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0040-2023-II од 09.08.2023. године и Анекс од 30.05.2024.године који за предмет имају услуге израде пројекта превезивања дела водоводне мреже у МЗ Качулице, Жаочани, Премећа и Слатина на систем водоснабдевања Кукићи „резервоар Булије“закључен са групом понуђача на челу са ДОО „Саобраћајни институт ЦИП“ Београд и ДОО „WIG“ Београд као члан групе	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			5.200.000,00 динара без пдв-а, односно 6.240.000,00 динара са пдв-ом	2.736.000,00		2.736.000,00
		Укупно:			8.750.000,00	2.736.000,00
511	8.	Пројектовање система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања у складу са новим законом о планирању и изградњи (измена и допуна постојећег пројекта)			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			111.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			111.000,00	

511	9.	Пројектовање система водоснабдевања у МЗ Овчар Бања -фаза 2	2025.		
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града			720.000,00
		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 „BEOXPART DESIGN BIM ENGINEERING“ Београд и ДОО „BEOXPART DESIGN“ Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године	Укупно извршено по Уговору у 2025.
			1.995.000,00 без ПДВ-а, 2.394.000,00 са ПДВ-ом	1.675.800,00	0,00
		Укупно:			0,00
511	10.	Идејни пројекат са студијом оправданости за водоводни систем у насељу Овчар Бања	2025..		
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града			1.200.000,00
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00
		Уговор број 404-3/422-2023-II од 20.12.2023. године који за предмет има услуге израде израде идејног пројекта са студијом оправданости водоводног система у насељу Овчар Бања закључен са BEOXPART DESIGN BIM ENGINEERING D.O.O. БЕОГРАД-VOŽDOVAC	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године	Укупно извршено по Уговору у 2025.
			950.000,00 без пдв-а, 1.140.000,00 са пдв-ом	1.140.000,00	1.140.000,00
		Укупно:			1.140.000,00
					1.200.000,00
511	11.	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања у циљу исходавања решења о одобрењу за извођење и прибављање информација о локацији за изворишта „Гушевац“ и „Кукићи“	2025.		
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града			1.000.000,00
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00
		Уговор број 404-3/347-2024-II од 06.12.2024. године који за предмет има услуге израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања у циљу исходавања решења о одобрењу за извођење примењених хидрогеолошких истраживања и прибављање информације о локацији за изворишта „Гушевац“ и „Кукићи“ са којима управља ЈКП „Моравац“ Мрчајевци закључен са ДОО „BEOGEOAQUA“ Београд	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године	Укупно извршено по Уговору у 2025.
			790.000,00 без пдв-а, 948.000,00 са пдв-ом	948.000,00	948.000,00
		Укупно:			948.000,00
					1.000.000,00
511	12.	Надзор над спровођењем инвестиција у систему водоснабдевања	2025.		
		Из текућих прихода буџета града			4.000.000,00
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00
		Укупно:			4.000.000,00
		5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			33.696.480,00
		5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			16.131.000,00
		5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана			5.460.000,00
		5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана			0,00
		Σ			55.287.480,00
					29.070.677,27

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА - ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ГОДИНА		
			2025.	2026.	2027.
511	1.	Опремање 3 резервоара на водоводном ситему у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00
		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:	500.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00
511	2.	Наставак изградње мреже водоснабдевања у МЗ Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00
		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:	500.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00
511.	3.	Опремање резервоара Р2 – Р6 на водосистему Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	16.300.000,00	10.000.000,00
		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	16.300.000,00	10.000.000,00
511	4.	Наставак изградње разводне мреже на водоводном систему Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје			
		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	5.500.000,00	0,00
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана	0,00	2.500.000,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	19.500.000,00	0,00
511	5.	Изградња водоводне мреже у МЗ Мрчајевци испод канала за наводњавање			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	20.500.000,00	30.000.000,00
		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:	500.000,00	20.500.000,00	30.000.000,00
511	6.	Наставак изградње дистрибутивне мреже система водоснабдевања више висинске зоне у МЗ Трнава 2. висинска зона			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	16.000.000,00	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:	1.000.000,00	16.000.000,00	0,00
511	7.	Извођење радова на превезивању дела водоводне мреже у МЗ Качулице, Жаочани, Премећа и Слатина на систем водоснабдевања Кукићи-резервоар Булије			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	39.500.000,00	60.000.000,00
		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:	500.000,00	39.500.000,00	60.000.000,00
511	8.	Изградња система водоснабдевања Лозница – 8. висинска зона			
		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 01 -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	10.000.000,00	0,00
511	9.	Изградња магистралног цевовода f315 Ботуња – Караџе – Виљуша	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	11.500.000,00	8.000.000,00
		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:	500.000,00	11.500.000,00	8.000.000,00
511	10.	Изградња система водоснабдевања у МЗ Бресница следећа фаза			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	18.500.000,00	6.000.000,00
		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:	500.000,00	18.500.000,00	6.000.000,00
511	11.	Пројектовање недостајућег крака система водоснабдевања МЗ Горња Горевница,-ФАЗА 2	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	11.500.000,00	0,00
		Из буџета -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	11.500.000,00	0,00
511	12.	Пројектовање водосистема Лозница-Јездина 8. висинска зона	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	7.500.000,00	0,00
		Из буџета -сопствено учешће грађана	0,00	0,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	7.500.000,00	0,00
		5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	6.000.000,00	194.300.000,00	158.000.000,00
		5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	19.000.000,00	0,00
		5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана	0,00	5.500.000,00	0,00
		5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана	0,00	2.500.000,00	0,00
		Σ	7.000.000,00	221.300.000,00	158.000.000,00

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА		ГОДИШЊИ ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ У 2025.
511	1.	Наставак изградње магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Жежевица			2025.	
		Из текућих прихода буџета града			15.620.000,00	14.089.349,12
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана			1.000.000,00	1.000.000,00
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-1/0048-2024-II-пп од 01.08.2024. године за извођења радова на наставку изградње магистралног вода канализације са прикључцима у МЗ Жежевица закључен са 33 „УНИВЕРЗАЛ“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			12.714.246,50 без ПДВ-а, тј. 15.257.095,80 са ПДВ-ом	15.089.349,12		15.089.349,12
		Укупно:			16.620.000,00	15.089.349,12
511	2.	Изградња фекалне канализације у МЗ Атеница Потес Ливаде и део Мандићи			2025.	

		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града		7.000.000,00	
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Укупно:		7.000.000,00	
511	3.	Пројектовање и извођење радова на изградњи фекалне и атмосферске канализације у оквиру индустријског комплекса где се гради нова зграда НТП-а		2025.	
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града		23.160.870,00	
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Из буџета извор 1 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Уговор број 404-1/0042-2024-II од 31.12.2024. године за извођења радова о изградњи фекалне канализације у оквиру индустријског комплекса у оквиру којег се гради нова зграда НТП-а закључен са ЗЗ „УНИВЕРЗАЛ“ Чачак	Вредност уговора 19.300.725,00 без ПДВ-а, тј. 23.160.870,00 са ПДВ-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 10.129.089,00	Укупно извршено по Уговору у 2025. 10.129.089,00
		Укупно:		23.160.870,00	10.129.089,00
511	4.	Изградња система канализације у МЗ Пријевор, повезивање са станицом Трбушани + канализација оштећена због ауто-пута		2025..	
		Из текућих прихода буџета града		8.300.000,00	
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Уговор број 404-1/0069-2023-II од 03.11.2023. године за извођења радова на изградњи система канализације у МЗ Пријевор, повезивање са станицом Трбушани и санација канализације оштећене због изградње ауто пута закључен са групом понуђача на челу са ДОО „Градис“ Чачак и ДОО „Bulevar Comrapu“ Нови Сад као члан групе	Вредност уговора 16.905.981,50 без ПДВ-а, 20.287.177,80 са ПДВ-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 18.546.726,77	Укупно извршено по Уговору у 2025. 6.493.558,84
		Укупно:		8.300.000,00	6.493.558,84
511	5.	Изградња црпне станице у Љубићу намењене за регулисање атмосферске канализације		2025.	
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града		60.900.000,00	
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана		0,00	
		Уговор број 404-1/041-2023-II од 05.10.2023. године за извођења радова на изградњи црпне станице у Љубићу намењене за регулисање атмосферске канализације закључен са ВДОО „Морава“ Чачак	Вредност уговора 73.722.223,08 без ПДВ-а, тј. 88.466.667,70 са ПДВ-ом	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године 87.864.344,50	Укупно извршено по Уговору у 2025. 53.361.211,48
		Укупно:		60.900.000,00	53.361.211,48
511	6.	Пројектовање система канализације у МЗ Овчар Бања фаза 2		2025..	
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града		1.050.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана		0,00	
		Укупно:		1.050.000,00	

511	7.	Идејни пројекат са студијом оправданости за канализациони систем у насељу Овчар Бања			2025..	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.200.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-3/421-2023-II од 20.12.2023. године који за предмет има услуге израде идејног пројекта са студијом оправданости канализационог система у насељу Овчар Бања закључен са „BEOEXPERT DESIGN BIM ENGINEERING“ D.O.O. BEOGRAD-VOŽDOVAC	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
		Укупно:	1.128.000,00	1.128.000,00	1.200.000,00	1.128.000,00
511	8.	Израда пројектно техничке документације за систем канализације са фекалном црпном станицом и делом мреже фекалне канализације у МЗ Коњевићи-реон 4			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			4.050.000,00	3.950.000,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана			1.450.000,00	1.450.000,00
		Уговор број 404-1/0047-2023-II од 01.12.2023. године који за предмет има услуге израде идејно пројектно-техничке документације за систем канализације са фекалном црпном станицом и делом фекалне канализације у МЗ Коњевићи-реон 4 закључен са „BEOEXPERT DESIGN BIM ENGINEERING“ D.O.O. BEOGRAD-VOŽDOVAC	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
		Укупно:	4.500.000,00 без пдв-а, 5.400.000,00 са пдв-ом	5.400.000,00	5.500.000,00	5.400.000,00
511	9.	Израда пројектно техничке документације у МЗ Горња Трепча- крак 2			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.000.000,00	
		Из буџета - сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			1.000.000,00	
511	10.	Пројекат изградње колектора атмосферске канализације у улици Гаврила Принципа			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.200.000,00	
		Из буџета - сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			1.200.000,00	
511	11.	Усклађивање пројектно техничке документације израђене по пројекту „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Прелићи са реконструкцијом црпних станица Бељина, Кошутњак, Љубић Поље-град Чачак у складу са важећим Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта				
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.050.000,00	
		Из буџета - сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-3/90-2025-II од 14.04.2025. године који за предмет има услуге усклађивања пројектно-техничке документације израђене по пројекту „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода „Прелићи“ са реконструкцијом црпних станица „Бељина, Кошутњак, Љубић Поље-град Чачак“ у складу са важећим Правилником од садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објект закључен са ДОО „ВОДОПЛАН“ Чачак	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
		Укупно:	825.000,00 без пдв-а	825.000,00	1.050.000,00	825.000,00

511	12.	Надзор над спровођењем инвестиција у систему канализације			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			5.000.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Укупно:			5.000.000,00	
511	13.	Надзор над радовима на изградњи црпне станице у Љубићу			2025.	
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета града			1.200.000,00	
		Из буџета -сопствено учешће грађана			0,00	
		Уговор број 404-3/366-2023-II од 20.11.2023.године за услуге стручног надзора на извођењу радова на изградњи црпне станице у Љубићу закључен са „Студио В» Ћирић Вера ПР из Чачка	Вредност уговора	Укупно извршено по Уговору до 31.12.2025. године		Укупно извршено по Уговору у 2025.
			990.000,00 без пдв-а	891.000,00		891.000,00
		Укупно:			1.200.000,00	891.000,00
		Збирни преглед			УКУПНО	
		5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			92.400.000,00	84.073.208,44
		5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града			15.750.000,00	6.794.000,00
		5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана			1.000.000,00	1.000.000,00
		5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана			0,00	0,00
		5114- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана			1.450.000,00	1.450.000,00
		Σ			133.180.870,00	93.317.208,44

ИЗГРАДЊА СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ- ВИШЕГОДИШЊИ ПЛАН

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 511

ЕК	РБ	ОПИС	ГОДИНА		
			2025.	2026.	2027.
511	1.	Изградња канализације у МЗ Трнава			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	4.500.000,00	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:	500.000,00	4.500.000,00	0,00
511	2.	Изградња система канализације у МЗ Горња Трепча			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
		Из буџета извор 13-сопствено учешће грађана	4.600.000,00	0,00	0,00
		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана	200.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	5.300.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00
511	3.	Израда биолошког аеросол система за пречишћавање отпадних вода за потребе МЗ Горња Трепча			
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	16.500.000,00	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	16.500.000,00	0,00
511	4.	Изградња крака фекалне канализације у МЗ Прељина	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	2.300.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	4.000.000,00	0,00
		Из буџета извор 01 -сопствено учешће грађана	0,00	200.000,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	6.500.000,00	0,00
511	5.	Наставак изградње канализације у МЗ Мрчајевци	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	6.500.000,00	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:	500.000,00	6.500.000,00	0,00
511	6.	Изградња канализације у МЗ Лозница- Потез Шундерићи	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	400.000,00	33.500.000,00	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:	400.000,00	33.500.000,00	0,00
511	7.	Изградња,реконструкција и пројектовање колектора и прикључака атмосферске канализације на делу територије града	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	1.000.000,00	19.000.000,00	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:	1.000.000,00	19.000.000,00	0,00
511	8.	радови на наставку изградње магистралног водаканализације са прикључцима у МЗ Жељевици	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	9.500.000,00	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:	500.000,00	9.500.000,00	0,00
511	9.	Реконструкција канализације са у МЗ Вапа	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	5.500.000,00	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:	500.000,00	5.500.000,00	0,00
511	10.	Изградња канализације у МЗ Лозница	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	5.000.000,00	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:	500.000,00	5.000.000,00	0,00
511	11.	Израда крака канализације поред ауто пута у Трбушанима	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	2.500.000,00	0,00
		Из буџета извор 13 -сопствено учешће грађана	0,00	4.800.000,00	0,00
		Из буџета извор 01-сопствено учешће грађана	0,00	200.000,00	0,00
		Укупно:	500.000,00	7.500.000,00	0,00

511	12.	Наставак изградње канализације у Пријевору из правца Трбушана	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	6.500.000,00	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:	500.000,00	6.500.000,00	0,00
511	13.	Пројекат канализације у МЗ Кулиновци, други и трећи реон	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	4.000.000,00	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:	500.000,00	4.000.000,00	0,00
511	14.	Пројекат изведеног стања и провере функционалности канализационог система са озакоњењем објеката на територији МЗ Мрчајевци	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00
		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:	500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00
511	15.	Израда пројекта за измештање канализационе и водоводне мреже у улици Николе Тесле	2025.	2026.	2027.
		Извори финансирања:			
		Из текућих прихода буџета града	500.000,00	5.500.000,00	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:	500.000,00	5.500.000,00	0,00
		Збирни преглед	УКУПНО		
		5112- извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	6.400.000,00	125.800.000,00	15.500.000,00
		5114 извор финансирања 01- Из текућих прихода буџета града	1.500.000,00	16.000.000,00	0,00
		5112- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана	4.600.000,00	8.800.000,00	0,00
		5114- извор финансирања 13 пренета а неутрошена средства из претходних година прикупљена од грађана	0,00	0,00	4.000.000,00
		5112- извор финансирања 01- сопствено учешће грађана	200.000,00	400.000,00	0,00
		Σ	12.700.000,00	151.600.000,00	19.500.000,00

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
1	Основна школа „Татомир Анђелић“		
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.014.000,00	1.014.000,00
2	Основна школа „Бранислав Петровић“		
512	Административна опрема	80.000,00	80.000,00
3	Основна школа „Владислав Петковић - Дис“		
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.190.000,00	1.188.000,00
515	Нематеријална имовина	65.500,00	65.272,00
4	Основна школа „Прељина“		
512	Административна опрема	500.000,00	387.000,01
512	Опрема за пољопривреду	150.000,00	140.138,05
512	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	150.000,00	127.260,00

512	Опрема за јавну безбедност	90.000,00	0,00
512	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	10.000,00	0,00
5	Основна школа „Степа Степановић“		
515	Нематеријална имовина	50.000,00	0,00
6	Основна школа „Свети Ђакон Авакум“		
512	Административна опрема	90.000,00	88.080,00
515	Нематеријална имовина	70.000,00	70.000,00
7	Основна школа „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“		
512	Административна опрема	100.000,00	99.270,00
8	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“		
511	Капитално одржавање зграда и објекта (израда пројекта)	48.000,00	48.000,00
	УКУПНО 511, 512 и 515	3.607.500,00	3.307.020,06

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
1	Машинско саобраћајна школа		
511	Капитално одржавање зграда и објекта	850.000,00	468.000,00
2	Медицинска школа		
515	Нематеријална имовина	80.000,00	0,00
3	Прехрамбено-угоститељска школа		
515	Нематеријална имовина	50.000,00	44.999,00
	УКУПНО 511 и 515	980.000,00	512.999,00

ДОМ ЗДРАВЉА

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
1	Дом здравља		
511	Реконструкција крова Дома здравља	2.000.000,00	0,00
512	Административна опрема	500.000,00	499.920,00
	УКУПНО 511	2.500.000,00	499.920,00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
1	Центар за социјални рад		
512	Административна опрема	1.200.000,00	533.568,00
	УКУПНО 512	1.200.000,00	533.568,00

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
1	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“		
515	Набавка књига и слика за уређење ентеријера	1.700.000,00	1.361.930,75
	УКУПНО Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“	1.700.000,00	1.361.930,75
2	Културни центар Чачак		
511	Капитално одржавање зграда и објекта (кров)	12.100.000,00	11.370.105,08
512	Административна опрема	460.000,00	100.316,00
512	Опрема за културу	600.000,00	581.670,08
512	Опрема за јавну безбедност	30.000,00	22.770,00
515	Лиценце	90.000,00	0,00

	Укупно Културни центар Чачак	13.280.000,00	12.074.861,16
3	Међуопштински историјски архив		
512	Опрема за саобраћај	3.500.000,00	3.499.200,00
512	Административна опрема	3.613.000,00	3.612.584,64
	Укупно Међуопштински историјски архив	7.113.000,00	7.111.784,64
4	Народни музеј		
512	Административна опрема	700.000,00	440.430,02
512	Опремање Музеја спорта	10.800.000,00	8.857.658,40
515	Нематеријална имовина	65.000,00	64.231,99
	Укупно Народни музеј	11.565.000,00	9.362.320,41
5	Уметничка галерија „Надежда Петровић“		
512	Административна опрема	500.000,00	52.499,99
512	Опрема за културу	300.000,00	249.990,00
515	Нематеријална имовина	1.390.000,00	1.389.179,19
	Укупно Уметничка галерија „Надежда Петровић“	2.190.000,00	1.691.669,18
6	Центар за неговање традиције		
512	Административна опрема	100.000,00	0,00
	Укупно Центар за неговање традиције	100.000,00	0,00
	УКУПНО Установе културе 511, 512 и 515	35.948.000,00	31.602.566,14

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
	Спортски центар „Младост“		
511	Дечија игралишта	3.500.000,00	3.498.000,00
511	Капитано одржавање зграда и објеката	1.600.000,00	997.920,00
511	Пројектно планирање	450.000,00	390.000,00
512	Административна опрема	1.600.000,00	1.599.800,00
512	Опрема за заштиту животне средине	1.020.000,00	850.000,00
512	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00	905.925,00
512	Котлови за гас у хали Младост Атеница (2 уређаја)	350.000,00	316.900,00
515	Нематеријална имовина	1.200.000,00	1.197.414,00
	УКУПНО 511 и 512	10.720.000,00	9.755.959,00

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
1	Предшколска установа „Радост“		
512	Лизинг опреме за саобраћај	2.000.000,00	1.605.671,95
512	Административна опрема	400.000,00	396.300,00
512	Опрема за образовање	1.006.000,00	1.005.120,00
	УКУПНО ПУ „Радост“ 512	3.406.000,00	3.007.091,95
2	Предшколска установа „Моје детињство“		
512	Лизинг опреме за саобраћај	1.200.000,00	1.031.512,74
512	Административна опрема	1.135.000,00	1.111.212,00
	УКУПНО „Моје детињство“ 512	2.335.000,00	2.142.724,74

	УКУПНО ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 512	5.741.000,00	5.149.816.69
--	---------------------------------	--------------	--------------

ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЗРАЧАК“

Р.БР.	ОПИС	ПЛАН 2025.	ИЗВРШЕЊЕ 2025.
1	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“		
512	Административна опрема	100.000,00	95.228,00
	УКУПНО ПУ„Радост“ 512	100.000,00	95.228,00

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА

У току извештајног периода остварен је приход од самодоприноса у износу од **658.144,46 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 197.604,42 динара.
2. Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства остварен је у износу од 522,90 динара (вршено прекњижавање у овој години) и
3. Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу остварен је у износу од 460.017,14 динара.
4. Самодопринос на приходе на вредност имовине сторно 0,00 динара.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 01.01.2025-31.12.2025. ГОДИНА

Ова табела приказује укупан приход самодоприноса у извештајном периоду и то: приход од самодоприноса према зарадама запослених и по основу пензија, самодоприноса на приход од пољопривреде и шумарства, самодоприноса на приход лица која се баве самосталном делатношћу и самодоприноса на вредност имовине. Приказани су и укупни расходи финансирани из средстава самодоприноса тако да стање неутрошених средстава самодоприноса на дан 31.12.2025. године износи 9.750.197,38 динара.

Ред.бр.	ПРИХОД ОД САМОДОПРИНОСА	За период 01.01-31.12.2025.године		
		Пренета неутрошена средства из 2024.године	Приход у 2025.години	Укупно
1.	Самодопринос на зараде запослених	0,00	197.604,42	197.604,42
2.	Самодопринос на приходе од самосталних делатности	8.740.127,12	460.017,14	9.200.144,26
3.	Самодопринос на приходе од пољопривреде	365.249,88	522,90	365.772,78
4.	Самодопринос на приходе на вредност имовине	674,92	0,00	674,92
УКУПАН ПРИХОД		9.106.051,92	658.144,46	9.764.196,38
УКУПАН РАСХОД			13.999,00	13.999,00
СТАЊЕ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ				9.750.197,38

СТАЊЕ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред.Бр.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Почетно стање 01.01.2025.	Приходи у 2025.	Укупно приходи	Расходи у 2025.	Стање неутрошених средстава	Примедбе
1.	ВАПА	1.502.730,69	0,00	1.502.730,69	0,00	1.502.730,69	истекао 13.10.2018.
2.	ВРАНИЋИ	143.652,36	0,00	143.652,36	0,00	143.652,36	истекао 30.06.2016.
3.	ГОРЊА ГОРЕВНИЦА	114.315,82	0,00	114.315,82	0,00	114.315,82	истекао 07.01.2019.

4.	ГОРЊА ТРЕПЧА	93.546,06	0,00	93.546,06	0,00	93.546,06	истекао 01.10.2016.
5.	ЗАБЛАЋЕ	425.514,41	0,00	425.514,41	0,00	425.514,41	истекао 08.06.2018.
6.	КОЊЕВИЋИ	1.712.771,80	0,00	1.712.771,80	0,00	1.712.771,80	истекао 10.04.2018.
7.	МИЛИЋЕВЦИ	53.580,46	0,00	53.580,46	0,00	53.580,46	истекао 21.07.2013.
8.	ПРЕЉИНА	239.519,08	0,00	239.519,08	0,00	239.519,08	истекао 10.10.2012.
9.	ПРИСЛОНИЦА	1.125.652,13	133.049,61	1.258.701,74	0,00	1.258.701,74	истекао 20.09.2022.
10.	ТРБУШАНИ	3.247.243,26	118.189,22	3.365.432,48	13.999,00	3.351.433,48	истекао 05.12.2023.
	Укупно по МЗ:	8.658.526,07	251.238,83	8.909.764,90	13.999,00	8.895.765,90	
11.	Нераспоређено сдд	81.601,05	406.382,73	487.983,78			
12.	Нераспоређено шумарство	365.249,88	522,90	365.772,78			
13.	Нераспоређено имовина	674,92	0,00	674,92			
	Укупно нераспоређено:	447.525,85	406.905,63	854.431,48		854.431,48	
	Укупан самодопринос:	9.106.051,92	658.144,46	9.764.196,38		9.750.197,38	

Неискоришћена средства самодоприноса преносе се у наредни период и трошиће се у складу са наменама дефинисаним у Одлукама о увођењу самодоприноса.

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

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2025. 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 **128.100.000,00** динара, и у периоду 01.01.-31.12.2025. године извршени су у износу од 116.673.434,10 динара односно 91,08 %.

Позиција	Конто	Опис	План	Извршење	% извршења
296	441000	Отплата домаћих камата	18.000.000,00	16.994.278,41	94,41
297	444000	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	0,00
298	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	110.000.000,00	99.679.155,69	90,61
Укупно:			128.100.000,00	116.673.434,10	91,08

I 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 01.01.2025.-31.12.2025. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 1.966.973,92 динара или 16.780,62 еура.
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 30.954.902,54 динара или 264.057,60 еура.

Закључно са 31.12.2025. године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 30.969.187,02 динара односно 264.057,46 еура.

II 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-улагање у брану „Сврачково“ и управљање и одржавање јавног осветљења, замена и проширење јавне расвете-лед расвета у износу од 1.278.884,02 еура.

У периоду 01.01.2025.-31.12.2025. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 3.887.770,82 динара или 33.179,09 еура.
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 37.466.363,53 динара или 319.721,04 еура

Закључно са 31.12.2025. године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 74.995.029,61 динара односно 639.441,94 еура.

III Град Чачак и „НЛБ Комерцијална банка“ АД Београд склопили су Уговор о инвестиционом кредиту 400-1/2024-II од 12.06.2024. године за финансирање капиталних пројеката у износу од 816.350.000,00 динара или 6.968.255,96 еура. Повучено је девет транши кредита у износу од 2.667.008,12 еура и то се сматра коначним износом кредитног задужења. Кредит је узет на 6 година, с тим што је прва година грејс период.

У периоду 01.01.2025 - 31.12.2025. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 11.139.533,67 динара или 96.438,43 еура,
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 31.257.889,62 динара или 266.700,84 еура.

Закључно са 31.12.2025. године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 281.512.838,41 динара односно 2.400.307,28 еура.

Укупне кредитне обавезе Града Чачка на дан 31.12.2025. године износе 387.477.055,04 динара односно 3.303.806,68 еура.

НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Радомир Тајсић, дипл. екон.



**6.1. ИЗВЕШТАЈ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА
И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД 1.1.2025. ГОДИНЕ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ**

У току буџетске 2025. године није било одступања између одобрених средстава и извршења расхода и издатака, ни код једног директног или индиректног корисника буџетских средстава.

6.2. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2025. ГОДИНЕ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

У овом извештају приказани су остварени приходи из осталих извора финансирања, најпре кроз табеларни приказ са подацима о економској класификацији, извору финансирања, датуму остварења средстава, описом и износом. Табеларни прикази дати су одвојено кроз различите изворе финансирања. Затим су одвојено приказана остварења кроз детаљнија појашњења по делима који имају највећи удео у укупним оствареним приливима из осталих извора финансирања. У наставку су дате најважније информације о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и информације о извршеним отплатама дугова.

Ек. класификација	Извор финансирања	Датум остварења средстава	Донације од међународних организација у корист нивоа градова	Износ
732141	06	05.06.2025.	Дана 05.06.2025. године извршена је уплата у износу од 2.228.161,65 динара од стране Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS) за пројекат „Саветовалиште за брак и породицу у Чачку. Средства утрошена у износу од 976.753,23 динара.	2.228.161,65
Укупно:				2.228.161,65

Ек. класификација	Извор финансирања	Датум остварења средстава	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	Износ
732241	06	30.10.2025.	Телеком Србија АД уплатио је донацију 30.10.2025. године износ од 2.537.856,00 динара за изградњу баскет терена 3x3 у Основној школи Танаско Рајић у Чачку. Средства су утрошена у потпуности.	2.537.856,00
Укупно:				2.537.856,00

Ек. класификација	Извор финансирања	Датум остварења средстава	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова	Износ
732331	56	23.07.2025.	Стална конференција градова и општина трансферисала је 23.7.2025. године, средства у износу од 467.773,88 динара за реализацију Пројекта „Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња“. Средства су утрошена у потпуности.	467.773,88
732331	56	18.12.2025.	Дана 18.12.2025. године извршена је уплата у износу од 1.380.186,00 динара од стране Сталне конференције градова и општина – Савез градова и општина за реализацију Пројекта „Права детета у локалним заједницама“. Средства утрошена у износу од 88.701,40 динара.	1.380.186,00

Укупно:	1.847.959,88
---------	--------------

Ек. класификација	Извор финансирања	Датум остварења средстава	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Износ
			1. Укупно: Средства трансферисана од Министарства културе Републике Србије у току 2025. године за установе културе града Чачка / приказано у прегледу код директног буџетског корисника Градска управа за друштвене делатности	44.850.999,40
			2. Трансферисано осталим корисницима буџета	
733144	07	18.06.2025.	Дана 18.6.2024. године Министарство за бригу о селу извршило је трансфер средстава у износу од 500.000,00 динара по Уговору број 401-475/2024-II од 22.5.2024. године. Предмет Уговора је уређење међусобних права, обавеза и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“ за 2024. годину. Министарству је враћен износ од 16.675,21 динара неискоришћених средстава.	500.000,00
733144	07	30.06.2025.	Дана 30.6.2025. године 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 401-00-00055-1/2025-03 од 12.6.2025. године. Средства су реализована у потпуности.	1.000.000,00
733144	07	18.07.2025.	Дана 18.07.2025. године извршена је уплата у износу од 15.750.000,00 динара од стране Министарства рударства и енергетике за суфинансирање пројекта Мера енергетске ефикасности- замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора. Средства су реализована у износу од 12.459.450,38 динара.	15.750.000,00
733144	07	19.09.2025.	Дана 19.9.2025. године извршен је трансфер средстава у износу од 3.800.000,00 динара од Министарства заштите животне средине на основу Уговора број 401-715/2025-II од 2.9.2025. године. Предмет уговора је суфинансирање реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији града Чачка. Средства нису реализована у току извештајног периода.	3.800.000,00
733144	07	24.09.2025.	Министарство правде уплатило је износ од 1.041.499,00 динара 24.9.2025. године на основу Уговора 401-00-94/2025-01/62 од 8.9.2025. године за реализацију пројекта „Да у вртићу буде безбедно, здраво, топло и лако расте дете свако“. Средства су	1.041.499,00

			реализована у потпуности.	
733144	07	15.10.2025.	Министарство културе и информисања уплатило је износ од 200.000,00 динара 15.10.2025. године, на основу Уговора 451-04-1695/2025-03 од 23.9.2025. године у циљу регулисања међусобних права и обавеза реализације пројекта „62. Дисово пролеће“. Утрошена су средства у износу од 199.840,24 динара.	200.000,00
733144	07	20.10.2025.	Министарство културе и информисања уплатило је износ од 1.000.000,00 динара 20.10.2025. године, на основу Уговора 451-04-1786/2025-02 од 2.10.2025. године, у циљу суфинансирања реализације пројекта Опремање одељења периодике Градске библиотеке Чачак – друга фаза пројекта са циљем потпуног унапређења услова за чување и доступност грађе. Средства су реализована у потпуности.	1.000.000,00
733144	07	27.10.2025.	Дана 27.10.2025. године извршен је трансфер од Министарства културе и информисања, на основу Уговора 451-04-2157/2025-09 од 6.10.2025. године за пројекат Школа фолклора у износу од 300.000,00 динара. Средства су реализована у потпуности.	300.000,00
733144	07	29.10.2025.	Дана 29.10.2025. године извршен је трансфер од Министарства културе и информисања, на основу Уговора број 451-04-01355/2025-02 од 14.10.2025. године за пројекат Сеоске славе и записи на територији Града Чачка у износу од 250.000,00 динара. Средства су реализована у потпуности.	250.000,00
733144	07	30.10.2025.	30.10.2025. године Министарство за бригу о селу извршило је уплату у износу од 1.200.000,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом, по Уговору о додели бесповратних средстава број 003314074 2025 13430 000 000 000 001 од 22.10.2025. године за Виолету Аковић и Небојшу Аковић. Средства су реализована у потпуности.	1.200.000,00
733144	07	31.10.2025.	Дана 31.10.2025. године извршен је трансфер од Министарства културе и информисања, на основу Уговора 451-04-01282/2025-02 од 14.10.2025. године за пројекат Засвирај ми стара фруло у износу од 400.000,00 динара. Средства су реализована у потпуности.	400.000,00
733144	07	03.11.2025.	Дана 03.11.2025. године извршен је трансфер од Министарства културе и информисања, на основу уговора 451-04-1328/2025-03 од 8.10.2025. године за пројекат 38. Сабор фрулаша Србије „Ој Мораво“ у износу од 400.000,00 динара. Средства су реализована у потпуности.	400.000,00
733144	07	18.11.2025.	Министарство за заштиту животне средине 18.11.2025. године извршило је трансфер у износу од 4.650.000,00 динара, на основу Уговора 003912892 2025 од 6.11.2025. године у циљу суфинансирања Програма управљања Пределом изузетних одлика „Овчарско Кабларска клисура“ за 2025. годину. Средства су реализована у потпуности.	4.650.000,00
733144	07	19.11.2025.	Министарство за бригу о селу извршило је трансфер средстава 19.11.2025. године за реконструкцију дома у Ракови. Средства нису реализована у току извештајног периода.	2.291.420,00

733144	07	24.11.2025.	Министарство за јавна улагања извршило је трансфер средстава 24.11.2025. године за финансирање помоћи за пожаре који су се десили у јулу 2025. године. Средства нису реализована у току извештајног периода.	1.500.000,00
733144	07	25.11.2025.	Комесаријат за избеглице извршио је трансфер средстава 25.11.2025. године. Средства нису реализована у току извештајног периода.	980.000,00
733144	07	08.12.2025.	Дана 08.12.2025. године Министарство културе и информисања уплатило је 190.000,00 динара за Центар за неговање традиције ради учешћа у суфинансирању пројекта Едукативне радионице. Средства су реализована у потпуности.	190.000,00
733144	07	08.12.2025.	Дана 08.12.2025. године Министарство културе и информисања уплатило је 250.000,00 динара за Градску библиотеку за суфинансирање пројекта Унапређење биометријског квалитета часописа „Глас библиотеке“. Утрошена су средства у износу од 221.078,00 динара.	250.000,00
733144	07	08.12.2025.	Дана 08.12.2025. године Министарство заштите животне средине извршило је уплату у износу од 40.000.000,00 динара за набавку дробилице за кабаста отпад. Средства нису реализована у току извештајног периода.	40.000.000,00
733144	07	29.12.2025.	Министарство културе и информисања извршило је трансфер у износу од 1.000.000,00 динара. Средства нису реализована у току изврштајног периода.	1.000.000,00
			2. Укупно трансферисано осталим корисницима буџета	77.402.919,00
Укупно за извор финансирања 07 (1+2)				122.253.918,40

Ек. класификација	Извор финансирања	Датум остварења средстава	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	Износ
733241	07	02.10.2025.	Дана 2.11.2025. године извршен је трансфер средстава у износу од 26.666.529,84 динара од стране Министарства привреде – Управа за аграрна плаћања. Средства нису реализована у току изврштајног периода.	26.666.529,84
733241	07	18.12.2025.	Дана 18.12.2025. године извршен је трансфер средстава у износу од 19.000.000,00 динара од стране Министарства туризма и омладине за реконструкцију Спомен парка у Чачку. Средства нису реализована у току изврштајног периода.	19.000.000,00
733241	07	18.12.2025.	Дана 18.12.2025. године извршен је трансфер средстава у износу од 120.131.097,84 динара од стране Министарства грађевинарства за уређење линијског парка на Љубић кеју. Средства нису реализована у току изврштајног периода.	120.131.097,00
Укупно:				165.797.626,84

Ек. класификација	Извор финансирања	Датум остварења средстава	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	Износ
744141	08	У току 2025. године	У 2025. години ПУ „Радост“ остварила су укупно 253.500,00 динара донација. Добровољни трансфери остварени су од „Турбо сервис Божец“, „DTM Consult“, „Interfox doo“, „Аквапан инжењеринг“, „Поло доо“, „Atenic comerce“, „Фондација Quantox“ и Адриана Милићевић. Средства су реализована у потпуности.	253.500,00
Укупно:				253.500,00

10. Градска управа за локални економски развој

Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова

Табеларни преглед прилива средстава - извор финансирања 07, раздео 10 Градска управа за локални економски развој за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Датум прилива средстава	ОПИС	ИЗНОС УПЛАТЕ
18.07.2025	Прилив од Министарства рударства и енергетике извршен је на основу Уговора између Града Чачка и Министарства рударства и енергетике број 001601 369 2024/87 од 16.05.2024. године и Анекса I број 001601 369 2024/87/1 од 15.04.2025.године. Предмет Уговора је суфинансирање реализације пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ – мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2024.године. Прилив се односи на прву траншу укупно уговорених средстава од 31.500.000,00 динара	15.750.000,00
Укупно Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике		15.750.000,00

Табеларни преглед извршења извора финансирања 07, раздео 10 Градска управа за локални економски развој за период од 01.01.2025. до 31.12.2025 године.

Функц. класиф	Позиција	Екон. класификација	План	Извршено	Проценат извршења	Остатак за извршење
620	133	454000	15.750.000,00	12.459.450,38	79,11	3.290.549,62
УКУПНО			15.750.000,00	12.459.450,38	79,11	3.290.549,62

У периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године **на рачун Буџета града Чачка** уплаћено је **15.750.000,00 динара** од нивоа Републике (Министарство рударства и енергетике) за суфинансирање следећег пројекта:

Пројекат " Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији"

Министарство рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 001601 369 2024/87 од 16.05.2024. године и Анекса I број 001601 369 2024/87/1 од 15.04.2025.године на износ од **52.500.000,00** динара од чега је учешће Министарства рударства и енергетике **31.500.000,00 динара**, којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

На основу наведеног Уговора Министарство је 18.07.2025. године уплатило износ од 50% од износа који обезбеђује Министарство у износу од **15.750.000,00 динара**. Средства су намењена за суфинансирање мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2024.године. Учешће Града Чачка износи 21.000.000,00 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 293 домаћинастава, 318 потписаних уговора чија је укупна вредност 49.162.422,76 динара (учешће Града Чачка 19.664.969,10 и учешће Министарства 29.497.453,66 динара) а радове су изводила 19 правних лица.

Наменска неутрошена средства донаторских пројеката и пројеката Републике у корист нивоа градова

Табеларни преглед пренетих неутрошених средстава утврђених Одлуком о завршном рачуну града Чачка за 2024. годину - извор финансирања 17, раздео 10 Градска управа за локални економски развој

Датум прилива средстава	ОПИС	ИЗНОС УПЛАТЕ	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 2024.ГОД
01.07.2022	Прилив од Министарства рударства и енергетике извршен је на основу Уговора између Града Чачка и Министарства рударства и енергетике број 401-00-6/82/2022-01 од 11.03.2022. Предмет уговора је суфинансирање реализације мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW конкурс из 2022.године.	6.000.000,00	5.407.500,00
06.02.2024 и 26.07.2024	Прилив од Министарства рударства и енергетике извршен је на основу Уговора између Града Чачка и Министарства рударства и енергетике број 401-00-986/81/2023-06 од 20.07.2023. године. Предмет Уговора је суфинансирање реализације пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ – мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2023.године.	18.677.256,74	4.243.209,13
28.03.2024	Прилив од Министарства заштите животне средине извршен је на основу Уговора између Града Чачка и Министарства заштите животне средине број 501-99/2024 од 15.03.2024.године. Предмет Уговора је суфинансирање реализације пројекта „Зелени пламен: еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом“- набавка котлова на пелет и еколошких сијалица	11.766.000,00	9.000.000,00
	Укупно Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике из ранијих година	36.443.256,74	18.650.709,13

На дан 01.01.2025.године наменска неутрошена средства од Републике у корист Града Чачка су износила 18.650.709,13 динара

Табеларни преглед извршења извора финансирања 17, раздео 10 Градска управа за локални економски развој за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године.

Функц. класиф	Позиција	Екон. класификација	План	Извршено	Проценат извршења	Остатак за извршење
620	133	454000	5.410.000,00	995.000,00	18,39	4.415.000,00
620	133	454000	4.245.000,00	3.890.466,31	91,65	354.533,69
620	133	454000	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
УКУПНО			18.655.000,00	13.885.466,31	74,43	4.769.533,69

Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW конкурс из 2022.године. План је износио 6.000.000,00 динара и то:

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 (заводни печат Министарства рударства и енергетике) на износ од **44.950.000,00** динара којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике у циљу реализације пројекта трансферисало средства Граду Чачку 01.07.2022. године. Током 2023. године трошена су средства за ову намену а неутрошена средства су пренета као наменска неутрошена средства у 2025. годину у износу од 6.000.000,00 динара.

Анексом Уговора са Министарством рударства и енергетике уговор је продужен до 01.04.2025.године.

Пројекат " Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији"

Министарство рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 401-00-986/81/2023-06 од 20.07.2023. године на износ од **58.200.000,00** динара којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

На основу наведеног Уговора Министарство је 06.02.2024. године уплатило износ од 50% од износа који обезбеђује Министарство у износу од **14.550.000,00 динара, а 26.07.2024. године 4.127.256,74 динара на основу друге транше што укупно износи 18.677.256,74 динара.** Средства су намењена за суфинансирање мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2023.године. Учешће Града Чачака износи 29.100.000,00 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 259 домаћинастава, 267 потписаних уговора (284 појединачних мера) чија је укупна вредност 37.354.513,36 динара (учешће Града Чачка 18.677.256,68 и учешће Министарства 18.677.256,68 динара) а радове ће изводити 18 правних лица.

Пројекат " Зелени пламен: еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом"

Министарство заштите животне средине је дана 12. јануара 2024. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха у Србији из индивидуалних извора у 2024.години.

Средства Министарства животне средине Републике Србије у складу са Јавним конкурсом додељена су Граду Чачку и то за финансирање пројекта **" Зелени пламен: еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом"** у износу од **11.766.000,00 динара** и иста је Министарство уплатило на рачун Града Чачка 28.03.2024.године.

Учешће Града Чачка у реализацији пројекта износи 3.234.000,00 динара.

Пројектом је придвеђена набавка високо енергетских штедњака котлова на пелет са еколошким сијалицама у износу од 13.668.000,00 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 332.000,00 динара и медијско праћење и промоција пројектних резултата у износу од 1.000.000,00 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.

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ

Мера уградње замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима конкурс из 2022.године

Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике и Град Чачка 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.

Како су све активности на суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (конкурс 2022.године) завршене и финансијски и наративни ивештај усвојен, укупно утрошена средства Министарства рударства и енергетике по програму износе 24.173.089,00 динара. Износ за враћање неутрошених средстава је 14.776.911,00 динара. Налог за враћање неутрошених средстава Градска управа за локални економски развој је доставила 23.07.2024.године а на дан извештаја (31.12.2025.године) ова средства нису враћена Министарству рударства и енергетике.

11. Градска управа за друштвене делатности

СРЕДСТВА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Градска библиотека "Владислав Петковић Дис" Чачак

Р.б.	Уговор са Министарством културе број:	датум уговора	датум преноса	НАМЕНА СРЕДСТАВА	уговорено	пренето	разлика
1	451-04-1695/2025-03	23.09.2025.	15.10.2025.	62. Дисово пролеће	200.000,00	199.840,24	159,76
2	451-04-1786/2025-02	02.10.2025.	20.10.2025.	Унапређење услова за чување и доступност грађе Одељења периодике Градске библиотеке Чачак (полице)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3	451-04-1531/2025-03	19.11.2025.	08.12.2025.	Унапређење биометријског квалитета часописа „Глас библиотеке“ бр. 31 за 2025. године	250.000,00	221.078,00	28.922,00
					1.450.000,00	1.420.918,24	29.081,76

Народни музеј Чачак

р.б.	Уговор са Министарством културе број:	датум уговора	датум преноса	НАМЕНА СРЕДСТАВА	уговорено	пренето	разлика
1	00481-2814 2025 11800 002 000 630 003+Анекс 31.12.2025.	19.12.2025.	29.12.2025.	Конзервација експоната из етнолошке збирке (уговор продужен до 31.05.2026.)	1.000.000,00		1.000.000,00
					1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Центар за неговање традиције Чачак

р.б.	Уговор са Министарством културе број:	датум уговора	датум преноса	НАМЕНА СРЕДСТАВА	уговорено	пренето	разлика
1	451-04-2157/2025-03	06.10.2025.	27.10.2025.	Школа фолклора	300.000,00	300.000,00	0,00
2	451-04-01355/2025-02	14.10.2025.	29.10.2025.	Сеоске славе и записи на територији града Чачка	250.000,00	250.000,00	0,00
3	451-04-01282/2025-02	14.10.2025.	31.10.2025.	Засвирај ми фруло стара	400.000,00	400.000,00	0,00
4	451-04-1328/2025-03	08.10.2025.	03.11.2025.	38.Сабор фрулаша "Ој Мораво"	400.000,00	400.000,00	0,00
5	451-04-013252025-02	17.10.2025.	08.12.2025.	Едукативне радионице-пустовање вуне бојење материјалима из природе	190.000,00	190.000,00	0,00

	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
УКУПНА СРЕДСТВА:	3.990.000,00	2.960.918,24	1.029.081,76

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА

У току извештајног периода остварен је приход од самодоприноса у износу од **658.144,46 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 197.604,42 динара.
2. Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства остварен је у износу од 522,90 динара (вршено прекњижавање у овој години) и
3. Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу остварен је у износу од 460.017,14 динара.
4. Самодопринос на приходе на вредност имовине сторно 0,00 динара.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2025. ГОДИНА

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

Приказани су и укупни расходи финансирани из средстава самодоприноса тако да стање неутрошених средстава самодоприноса на дан 31.12.2025. године износи 9.750.197,38 динара.

Ред.бр.	ПРИХОД ОД САМОДОПРИНОСА	За период 01.01-31.12.2025.године		
		Пренета неутрошена средства из 2024.године	Приход у 2025.години	Укупно
1.	Самодопринос на зараде запослених	0,00	197.604,42	197.604,42
2.	Самодопринос на приходе од самосталних делатности	8.740.127,12	460.017,14	9.200.144,26
3.	Самодопринос на приходе од пољопривреде	365.249,88	522,90	365.772,78
4.	Самодопринос на приходе на вредност имовине	674,92	0,00	674,92
УКУПАН ПРИХОД		9.106.051,92	658.144,46	9.764.196,38
УКУПАН РАСХОД			13.999,00	13.999,00
СТАЊЕ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ				9.750.197,38

СТАЊЕ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред.Бр.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Почетно стање 01.01.2025.	Приходи у 2025.	Укупно приходи	Расходи у 2025.	Стање неутрошених средстава	Примедбе
1.	ВАПА	1.502.730,69	0,00	1.502.730,69	0,00	1.502.730,69	истекао 13.10.2018.
2.	ВРАНИЋИ	143.652,36	0,00	143.652,36	0,00	143.652,36	истекао 30.06.2016.
3.	ГОРЊА ГОРЕВНИЦА	114.315,82	0,00	114.315,82	0,00	114.315,82	истекао 07.01.2019.
4.	ГОРЊА ТРЕПЧА	93.546,06	0,00	93.546,06	0,00	93.546,06	истекао 01.10.2016.
5.	ЗАБЛАЋЕ	425.514,41	0,00	425.514,41	0,00	425.514,41	истекао 08.06.2018.
6.	КОЊЕВИЋИ	1.712.771,80	0,00	1.712.771,80	0,00	1.712.771,80	истекао 10.04.2018.
7.	МИЛИЋЕВЦИ	53.580,46	0,00	53.580,46	0,00	53.580,46	истекао 21.07.2013.

8.	ПРЕЉИНА	239.519,08	0,00	239.519,08	0,00	239.519,08	истекао 10.10.2012.
9.	ПРИСЛОНИЦА	1.125.652,13	133.049,61	1.258.701,74	0,00	1.258.701,74	истекао 20.09.2022.
10.	ТРБУШАНИ	3.247.243,26	118.189,22	3.365.432,48	13.999,00	3.351.433,48	истекао 05.12.2023.
	Укупно по МЗ:	8.658.526,07	251.238,83	8.909.764,90	13.999,00	8.895.765,90	
11.	Нераспоређено сдд	81.601,05	406.382,73	487.983,78			
12.	Нераспоређено шумарство	365.249,88	522,90	365.772,78			
13.	Нераспоређено имовина	674,92	0,00	674,92			
	Укупно нераспоређено:	447.525,85	406.905,63	854.431,48		854.431,48	
	Укупан самодопринос:	9.106.051,92	658.144,46	9.764.196,38		9.750.197,38	

Неискоришћена средства самодоприноса преносе се у наредни период и трошиће се у складу са наменама дефинисаним у Одлукама о увођењу самодоприноса.

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

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2025. 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 **128.100.000,00** динара, и у периоду 01.01.-31.12.2025. године извршени су у износу од 116.673.434,10 динара односно 91,08 %.

Позиција	Конто	Опис	План	Извршење	% извршења
296	441000	Отплата домаћих камата	18.000.000,00	16.994.278,41	94,41
297	444000	Пратећи трошкови задуживања	100.000,00	0,00	0,00
298	611000	Отплата главнице домаћим кредиторима	110.000.000,00	99.679.155,69	90,61
Укупно:			128.100.000,00	116.673.434,10	91,08

I 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 01.01.2025.-31.12.2025. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 1.966.973,92 динара или 16.780,62 еура.
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 30.954.902,54 динара или 264.057,60 еура.

Закључно са 31.12.2025. године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 30.969.187,02 динара односно 264.057,46 еура.

II 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-улагање у брану „Сврачково“ и управљање и одржавање јавног осветљења, замена и проширење јавне расвете-лед расвета у износу од 1.278.884,02 еура.

У периоду 01.01.2025.-31.12.2025. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 3.887.770,82 динара или 33.179,09 еура.
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 37.466.363,53 динара или 319.721,04 еура

Закључно са 31.12.2025. године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 74.995.029,61 динара односно 639.441,94 еура.

III Град Чачак и НЛБ Комерцијална банка АД Београд склопили су Уговор о инвестиционом кредиту 400-1/2024-II од 12.06.2024. године за финансирање капиталних пројеката у износу од 816.350.000,00 динара или 6.968.255,96 еура. Повучено је девет транши кредита у износу од 2.667.008,12 еура и то се сматра коначним износом кредитног задужења. Кредит је узет на 6 година, с тим што је прва година грејс период.

У периоду 01.01.2025 - 31.12.2025. извршена је следећа отплата:

- На име доспеле камате исплаћено је укупно 11.139.533,67 динара или 96.438,43 еура,
- На име доспеле рате исплаћено је укупно 31.257.889,62 динара или 266.700,84 еура.

Закључно са 31.12.2025. године кредитно задужење Града Чачка по овом уговору износи 281.512.838,41 динара односно 2.400.307,28 еура.

Укупне кредитне обавезе Града Чачка на дан 31.12.2025. године износе 387.477.055,04 динара односно 3.303.806,68 еура.

6.3. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2025. ГОДИНЕ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

Текућа буџетска резерва

На основу члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину у Разделу 2 Градско веће издвојена су средства за Текућу буџетску резерву.

Текућа буџетска резерва опредељује 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.	41.000,00	345	МЗ Петница – измирење трошкова горива	401-34/2025-II
2.	34.000,00	345	МЗ Љубић – измирење трошкова материјала за одржавање хигијене	401-35/2025-II
3.	5.000,00	342	МЗ Виљуша – измирење трошкова угоститељских услуга	401-29/2025-II
4.	65.000,00	198	Народни музеј Чачак- за измирење обавеза из претходне године	401-32/2025-II
5.	140.000,00	206	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– измирење обавеза	401-33/2025-II
6.	1.180.000,00	343	МЗ Пријевор и МЗ Заблаће- измирење фактура за чишћење гробља и уклањање растиња и дрвећа	401-30/2025-II
7.	60.000,00	345	МЗ Лугови- измирење фактура за набавку материјала за одржавање водовода	401-31/2025-II
8.	80.000,00	343	МЗ Заблаће- измирење фактуре за одржавање гробља	401-49/2025-II
9.	481.000,00	206	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- измирење обавеза	401-39/2025-II
10.	835.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак- измирење обавеза	401-41/2025-II
11.	16.000,00	345	МЗ Горња Горевница- измирење фактура за набавку материјала за одржавање водовода	401-42/2025-II
12.	600.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“ - измирење обавеза по судском поравнању	401-43/2025-II
13.	1.559.000,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“ - за набавку и уградњу топловодног котла	401-46/2025-II
14.	1.200.000,00	155	Дом здравља Чачак- набавка униформи и гардеробних ормара	401-48/2025-II
15.	635.000,00	258	ПУ „Моје детињство“ Чачак- набавка намештаја	401-45/2025-II
16.	894.000,00	372	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- набавка агрегата за објекат Видиковац на Каблару	401-47/2025-II
17.	95.000,00	67	ГУ за урбанизам- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-44/2025-II
18.	11.000,00	343	МЗ Бањица- контрола исправности воде за пиће	401-51/2025-II
19.	2.050.000,00	129	ГУ за локални економски развој- за услуге транспорта и одлагања комуналног отпада са територије града Чачка	06-10/2025-III
20.	900.000,00	206	Народни музеј Чачак- за компјутерске услуге у вези са пројектом Интерактивни водич кроз Градину на Јелици	401-65/2025-II
21.	162.000,00	245	ПУ „Моје детињство“ Чачак- солидарна помоћ за случај дуже или теже болести за три запослена лица	401-64/2025-II
22.	480.000,00	258	ПУ „Радост“ Чачак- набавка намештаја за вртић у Трнави	401-63/2025-II
23.	150.000,00	188	Центар за неговање традиције Чачак- за енергетске услуге на манифестацији „Дани Слатинске бање“	401-62/2025-II
24.	80.000,00	160	ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина- измирење обавеза	401-61/2025-II
25.	6.500.000,00	197	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– за набавку службеног аута и за набавку полица за смештај архивске грађе	06-10/2025-III
26.	199.000,00	240 и 241	ПУ „Радост“ Чачак- за уређење дворишта вртића „Невен“	401-60/2025-II
27.	94.500,00	56	ГУ за инспекцијски надзор- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже	401-64/2025-II

			породице	
28.	363.000,00	206 и 209	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– за набавку уређаја за санацију капиларне влаге и за извршену услугу анализе влаге	401-74/2025-II
29.	940.000,00	187	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“- за јубиларне награде	401-83/2025-II
30.	200.000,00	385	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- набавка сувенира у инфо центрима	401-84/2025-II
31.	57.000,00	13	Скупштина града- за исплату солидарне помоћи за рођење детета	401-86/2025-II
32.	94.500,00	149	ГУ за друштвене делатности- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-85/2025-II
33.	12.000,00	341	МЗ Паковаће- за утрошену воду за домаћинства која су због копања тунела остала без воде	401-82/2025-II
34.	1.132.916,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 9 лица	401-88/2025-II
35.	150.000,00	206	Народни музеј Чачак- за услуге физичких лица у вези реализације програмских активности	401-80/2025-II
36.	10.000,00	205	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани– за службена путовања у земљи	401-81/2025-II
37.	1.390.000,00	204	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- за откуп уметничких дела	401-87/2025-II
38.	95.500,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-91/2025-II
39.	1.898.000,00	4/1	Ђурђа Ђукић– финансијска помоћ	401-95/2025-II
40.	170.500,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-93/2025-II
41.	30.000,00	345	МЗ Јован Курсула- за вађење шљунка и песка	401-97/2025-II
42.	20.000,00	345	МЗ Вапа- измирење трошкова горива	401-98/2025-II
43.	65.000,00	341	МЗ Прислоница- израда прикључка домаћинстава на водоводну мрежу	401-99/2025-II
44.	1.951.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за успостављање вишег нивоа функционалности постојеће главне базе података Географског информационог система града Чачка	401-103/2025-II
45.	312.000,00	185	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- солидарна помоћ члану уже породице због смрти запослене	401-102/2025-II
46.	3.500.000,00	120/1	ГУ за локални економски развој- за давање бесплатног садног материјала регистрованим пољопривредним газдинствима	06-10/2025-III
47.	1.706.400,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 15 лица	401-104/2025-II
48.	122.410,00	361	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-105/2025-II
49.	183.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-106/2025-II
50.	20.000,00	345	МЗ Пријевор- набавка два рефлектора	401-112/2025-II
51.	50.000,00	345	МЗ Слатина- измирење трошкова горива	401-113/2025-II
52.	500.000,00	341	МЗ Горња Горевница- измирење фактура за цистерне	401-110/2025-II
53.	700.000,00	344	МЗ Петница- за радове на реци Премећуши	401-111/2025-II
54.	200.000,00	160	ОШ „22. децембар“- за стручне услуге	401-141/2025-II
55.	1.883.600,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 20 лица	401-114/2025-II
56.	98.600,00	56	Градско веће- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-115/2025-II
57.	850.000,00	161	Машинско саобраћајна школа- израда главног пројекта за изградњу „Тренинг центра дуалног образовања“	401-116/2025-II
58.	490.000,00	132	ГУ за локални економски развој- за реализацију техничко технолошких услова за пројекте енергетске ефикасности	401-121/2025-II
59.	58.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-123/2025-II
60.	60.000,00	95/1	ГУ за стручне послове Скупштине, Градonaчелника и Градског већа- за трошкове превоза за запослене	401-122/2025-II
61.	58.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-12/2025-II
62.	2.000.000,00	256	ПУ „Моје детињство“ Чачак- такса за инвалидно лице	401-133/2025-II
63.	86.000,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- солидарна помоћ запосленом који је на боловању дуже од три месеца	401-135/2025-II

64.	832.000,00	286	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“- такса за инвалидно лице	401-134/2025-II
65.	70.000,00	71	ГУ за урбанизам- накнада члановима Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта постројења за складиштење и третман неопасног отпада и Техничкој комисији за оцену Студије о процени утицаја на животну средину изградње постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода	401-132/2025-II
66.	(5.000.000,00)	28	Градско правобранилаштво- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-21/2025-III
67.	120.400,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-137/2025-II
68.	(2.000.000,00)	255	ГУ за друштвене делатности- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-130/2025-II
69.	(831.000,00)	284	ГУ за друштвене делатности- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-131/2025-II
70.	58.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-136/2025-II
71.	710.000,00	343	МЗ Парк- препарцелација катастарских парцела	401-129/2025-II
72.	(6.950.000,00)	289	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-21/2025-III
73.	9.630.000,00	6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/6	Служба за интерну ревизију града Чачка- расходи за службу	06-21/2025-III
74.	95.400,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-148/2025-II
75.	95.000,00	160	ОШ „Свети Сава“- солидарна помоћ запосленом који је на боловању дуже од три месеца	401-149/2025-II
76.	213.500,00	161	Медицинска школа- солидарна помоћ запосленом	401-151/2025-II
77.	87.000,00	185	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-150/2025-II
78.	5.000.000,00	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- за измирење приспелих и будућих принудних наплата	06-27/2025-III
79.	300.000,00	4/2	Спортски клуб деце и омладине са посебним потребама „Морава“ Чачак- учествовање на зимским светским играма у Италији	401-147/2025-II
80.	24.000,00	345	МЗ Парменац- измирење рачуна за набавку пакетића за децу за Савиндан	401-145/2025-II
81.	20.100,00	347	МЗ Парменац- измирење рачуна за набавку калорифера	401-146/2025-II
82.	350.000,00	161	Техничка школа- исплата јубиларних награда	401-144/2025-II
83.	585.000,00	345	МЗ Виљуша- насипање некатегорисаних путева	401-143/2025-II
84.	4.000,00	341	МЗ Кључ- измиревање рачуна за воду и канализацију	401-155/2025-II
85.	173.000,00	345	МЗ Коњевићи- измирење рачуна за набавку пакетића за децу за Божић	401-154/2025-II
86.	672.000,00	347	МЗ Мршинци- набавка ваљка	401-153/2025-II
87.	1.273.400,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 14 лица	401-156/2025-II
88.	58.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-162/2025-II
89.	25.400,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за учешће на зимском семинару из физике у Истраживачкој станици Петница	401-161/2025-II
90.	30.000,00	345	МЗ Љубић село- измиревање рачуна за гориво	401-164/2025-II
91.	42.300,00	343	МЗ Сајмиште- израда плана водова на зеленој пијаци	401-165/2025-II
92.	695.000,00	345	МЗ Виљуша- за набавку материјала (тампон ризле)	401-166/2025-II
93.	166.000,00	345	МЗ Виљуша- за наставак радова на расвети	401-167/2025-II
94.	113.000,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- солидарна помоћ запосленом који је на боловању	401-171/2025-II
95.	130.000,00	341	МЗ Соколићи- превоз воде за пиће цистерном	401-170/2025-II
96.	(2.000.000,00)	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-168/2025-II
97.	2.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-169/2025-II
98.	(2.000.000,00)	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-172/2025-II
99.	2.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-173/2025-II
100.	419.200,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 4 лица	401-174/2025-II
101.	2.000.000,00	160	ОШ за образовање одраслих- за измирење обавезе о пословно техничкој сарадњи са КОД „Коста Новаковић“	401-175/2025-II
102.	960.000,00	314	ГУ за опште и заједничке послове- израда елабората геотехнички услова за изградњу Видиковца на	401-176/2025-II

			Каблару	
103.	(999.000,00)	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-177/2025-II
104.	999.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-178/2025-II
105.	487.920,00	345	МЗ Танаско Рајић- набавка и уградња успоривача брзине на најпрометнијим улицама	401-179/2025-II
106.	95.520,00	345	МЗ Кључ- испорука и уградња успоривача брзине на најпрометнијим улицама	401-180/2025-II
107.	51.000,00	345	МЗ Парменац- набавка штампаног материјала	401-181/2025-II
108.	448.000,00	345	МЗ Кључ- набавка штампаног материјала	401-182/2025-II
109.	289.000,00	345	МЗ Љубић село- набавка успоривача брзине, саобраћајних знакова и стубова	401-190/2025-II
110.	200.000,00	188	Центар за неговање традиције Чачак- постављање пет електроормара за манифестације установе	401-185/2025-II
111.	500.000,00	206	Народни музеј Чачак- реализација програмских активности	401-186/2025-II
112.	300.000,00	190; 205; 206	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани- редовно функционисање установе и реализација програмских активности	401-187/2025-II
113.	1.700.000,00	188; 194	Културни центар Чачак- редовно функционисање	401-188/2025-II
114.	2.000.000,00	187; 190; 199; 200; 204	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“- за редовно функционисање установе и реализацију програмских активности	401-189/2025-II
115.	108.000,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-191/2025-II
116.	227.121,00	345	МЗ Милићевци- набавка материјала за поправку крова	401-199/2025-II
117.	30.000,00	343	МЗ Бањица- за снимање и израду катастарско топографског плана на КП 990/2 КО Бањица	401-198/2025-II
118.	282.500,00	341	МЗ Лугови- за трошкове воде	401-197/2025-II
119.	12.800,00	341	МЗ Милићевци- за превоз воде за пиће цистерном	401-196/2025-II
120.	120.400,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-193/2025-II
121.	231.000,00	347	МЗ Трнава- за набавку хлоринатора и пропратне опреме за водовод	401-195/2025-II
122.	277.000,00	344	МЗ Сајмиште- за чишћење канала корита	401-194/2025-II
123.	241.330,00	344	МЗ Кључ- за радове на реконструкцији атмосферске мреже и изради упојног бунара	401-244/2025-II
124.	1.930.100,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 19 лица	401-248/2025-II
125.	1.930.600,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 18 лица	401-247/2025-II
126.	725.800,00	4/1	Градonaчелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 8 лица	401-246/2025-II
127.	324.000,00	367	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- за услуге израде налаза о положају и дужини општинских путева на локацији ПИО „Овчарско-кабларска клисура“	401-249/2025-II
128.	300.000,00	49	ГУ за опште и заједничке послове- за израду Процене ризика у заштити лица, имовине и пословања	401-250/2025-II
129.	1.067.000,00	344	МЗ Атеница- за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Игумана Пајсија	401-255/2025-II
130.	602.510,00	344	МЗ Мршинци- за извођење електро радова на постављању уличне расвете	401-252/2025-II
131.	1.345.596,00	345	МЗ Атеница- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова	401-251/2025-II
132.	386.000,00	344	МЗ Кулиновци- за радове на реконструкцији пропуста	401-254/2025-II
133.	997.775,00	345	МЗ Стари град- за обележавање пешачких прелаза хладном пластиком	401-257/2025-II
134.	631.300,00	345	МЗ Палилула- за обележавање пешачких прелаза хладном пластиком	401-256/2025-II
135.	1.050.000,00	311	ГУ за финансије- за потребе усклађивања пројектно техничке документације израђене по Пројекту „Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода „Прелићи“ са реконструкцијом црпних станица „Белџина, Кошутњак, Љубић Поље- град Чачак“	401-258/2025-II
136.	50.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“- за пројектовање лифта за потребе ученика школе	401-260/2025-II
137.	120.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-259/2025-II
138.	120.000,00	160	Школа за основно и средње образовање „1. новембар“- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-266/2025-II
139.	156.000,00	160	ОШ „Вук Караџић“- за израду Акта о процени ризика на радним местима у радној средини	401-265/2025-II
140.	3.590.000,00	371/1	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- за партерно уређење објекта Видиковца на Каблару	06-53/2025-III
141.	21.000,00	86	ГУ за локалну пореску администрацију- за исплату фактура за месечне карте запослених	401-269/2025-II
142.	374.000,00	346/1	МЗ Горња Горевица- за измирење обавеза по извршној Пресуди на основу признања Основног суда у	401-271/2025-II

			Чачку 5П.бр.1107/24	
143.	7.000,00	341	МЗ Рошци- за трошкове платног промета	401-268/2025-II
144.	7.000,00	341	МЗ Катрга- за трошкове платног промета	401-267/2025-II
145.	5.000,00	341	МЗ Јанчићи- за трошкове платног промета	401-270/2025-II
146.	529.245,00	344	МЗ Мрчајевци- за извођење радова на надстрешници Дома културе	401-274/2025-II
147.	80.280,00	345	МЗ Трнава- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова	401-279/2025-II
148.	211.680,00	345	МЗ Сајмиште- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова	401-278/2025-II
149.	1.072.000,00	344	МЗ Рошци- за копање бунара	401-277/2025-II
150.	2.000.000,00	4	Градоначелник града- за измирење обавеза по испостављеним и будућим фактурама	401-280/2025-II
151.	706.983,00	344	МЗ Мрчајевци- за уградњу видео надзора	401-276/2025-II
152.	754.000,00	345	МЗ 3. децембар- за испоруку и уградњу гумених успоривача брзине, саобраћајних стубова и саобраћајних знакова и обележавање пешачких прелаза хладном пластиком	401-275/2025-II
153.	90.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“ - за плаћање обавеза насталих по основу решења судског извршитеља	401-283/2025-II
154.	100.000,00	343	МЗ 3. децембар- за пројекат реконструкције спортског игралишта код медицинске школе	401-284/2025-II
155.	6.351,00	345	МЗ Кошутњак- за набавку материјала за тоалет у месној заједници	401-286/2025-II
156.	115.200,00	344	МЗ Мрчајевци- за чишћење канализације	401-285/2025-II
157.	108.000,00	341	МЗ Милићевци- за превоз воде за пиће цистернама	401-287/2025-II
158.	10.000,00	341	МЗ Пријевор- за трошкове платног промета	401-289/2025-II
159.	70.400,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-288/2025-II
160.	71,00	341	МЗ Лугови- за утрошену воду	401-296/2025-II
161.	1.599.250,00	344	МЗ Бањица- за уређење путева и корита реке и чишћење канала и клизишта	401-297/2025-II
162.	2.563,00	345	МЗ Прељина- за трошкове горива	401-295/2025-II
163.	480.000,00	343	МЗ Балуга Трнавска- за израду пројекта препарцелације	401-294/2025-II
164.	994.958,00	345	МЗ Катрга- за набавку арматуре за ограду моста	401-293/2025-II
165.	61.225,00	344	МЗ Палилула- за израду насипа и асфалтирање улице	401-299/2025-II
166.	432.000,00	347	МЗ Горња Трепча- за куповину три клима уређаја која су постављена у Дому месне заједнице	401-298/2025-II
167.	(6.600.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос средстава у текућу буџетску резерву	401-304/2025-II
168.	443.796,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 4 лица	401-290/2025-II
169.	50.000,00	39	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове смештаја за службена путовања у земљи	401-302/2025-II
170.	30.000,00	39	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове смештаја за службена путовања у земљи	401-303/2025-II
171.	1.900.000,00	4	Градоначелник града- за остале опште услуге	401-301/2025-II
172.	1.073.564,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 11 лица	401-300/2025-II
173.	240.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-306/2025-II
174.	8.525,00	345	МЗ Парменац- за набавку материјала за поправку крова дома месне заједнице	401-368/2025-II
175.	175.562,00	345	МЗ Милићевци- за набавку материјала за препокривање крова дома месне заједнице	401-367/2025-II
176.	67.258,00	345	МЗ Љубић- за набавку материјала за одржавање хигијене у дому месне заједнице	401-366/2025-II
177.	139.600,00	341	МЗ Соколићи- за цистерне воде	401-365/2025-II
178.	600.000,00	49	ГУ за опште и заједничке послове- за израду акта о процени ризика на радним местима у радној средини	401-364/2025-II
179.	120.000,00	361	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-120/2025-II
180.	1.990.000,00	4	Градоначелник града- за остале опште услуге	401-378/2025-II
181.	(2.648.000,00)	6/1; 6/2	Служба за интерну ревизију града Чачка - пренос средстава у текућу буџетску резерву	401-381/2025-II
182.	183.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-380/2025-II
183.	182.824,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-414/2025-II
184.	431.296,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 4 лица	401-415/2025-II

185.	70.324,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-418/2025-II
186.	207.283,00	345	МЗ Стари град- за измирење ПДВ-а	401-419/2025-II
187.	98.534,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-422/2025-II
188.	360.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за поправку оштећених врата са израдом, испоруком и монтажом потребних елемената на згради Градске управе града Чачка	401-423/2025-II
189.	91.600,00	361	ЈУ „Туристичка организација Чачка“- солидарна помоћ члановима породице преминуле запослене	401-421/2025-II
190.	1.120.500,00	160	ОШ „Бранислав Петровић“- за обезбеђивање напајања хидрантске мреже водом у објектима матичне школе у Слатини	401-420/2025-II
191.	5.000,00	341	МЗ Палилула- за трошкове платног промета	401-427/2025-II
192.	33.200,00	341	МЗ Палилула- за пристигле и будуће трошкове интернета	401-425/2025-II
193.	129.006,00	344	МЗ Палилула- за измирење ПДВ-а	401-426/2025-II
194.	82.824,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 1 лице	401-430/2025-II
195.	35.307,00	341	МЗ Лугови- за трошкове воде	401-437/2025-II
196.	10.750,00	341	МЗ Парменац- за трошкове воде	401-436/2025-II
197.	3.912,00	341	МЗ Кључ- за трошкове воде	401-435/2025-II
198.	3.421,00	345	МЗ Палилула- за набавку хране и пића у месној заједници	401-434/2025-II
199.	150.000,00	343	МЗ Љубић- за израду пројекта парцелације	401-433/2025-II
200.	82.824,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-439/2025-II
201.	290.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 3 лица	401-445/2025-II
202.	36.000,00	343	МЗ Балуга Трнавска- за геодетске услуге за усмеравање корита реке Ботуња	401-444/2025-II
203.	37.476,00	344	МЗ Заблаће- за реконструкцију зграде на фудбалском игралишту	401-448/2025-II
204.	98.534,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-447/2025-II
205.	98.534,00	21	Градско правобранилаштво- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-449/2025-II
206.	98.534,00	21	Градско правобранилаштво- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-446/2025-II
207.	(9.000.000,00)	328	ГУ за финансије - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-450/2025-II
208.	2.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-453/2025-II
209.	250.000,00	249	ПУ „Моје детињство“ Чачак- за учешће на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара-васпитача, медицинских сестара- превентива и стручних сарадника	401-452/2025-II
210.	318.000,00	332	ГУ за финансије- за услугу израде техничке документације прикључног гасовода и мерно регулационог сета и унутрашње гасне инсталације за прикључење Здравствене станице у Љубићу на дистрибутивну гасну мрежу	401-451/2025-II
211.	76.185,00	4/2	Градоначелник града - финансијска помоћ за куповину лекова О.О. Ратни ветерани Србије, Чачак	401-455/2025-II
212.	1.300.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за обезбеђење имовине за април месец	401-457/2025-II
213.	203.148,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-456/2025-II
214.	265.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-458/2025-II
215.	290.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-459/2025-II
216.	915.740,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 10 лица	401-441/2025-II
217.	175.562,00	345	МЗ Милићевци-за набавку материјала за електроинсталације на објекту месне заједнице и набавку другог материјала по будућим фактурама	401-463/2025-II
218.	48.985,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за радове на дому месне заједнице	401-465/2025-II
219.	47.000,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за дом месне заједнице	401-464/2025-II
220.	534.420,00	345	МЗ Горња Трепча- за набавку материјала за реконструкцију дома месне заједнице	401-466/2025-II
221.	1.419.872,00	344	МЗ Миоковци- за грађевинске радове на објекту месне заједнице	401-467/2025-II

222.	311.800,00	344	M3 Рошци- за радове унутар дома месне заједнице	401-468/2025-II
223.	82.522,00	347	M3 Жаочани- за набавку опреме за кухињу у месној заједници	401-469/2025-II
224.	1.200.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за обезбеђење имовине за април месец	401-470/2025-II
225.	7.732,00	345	M3 Прељина- за трошкове горива	401-471/2025-II
226.	70.324,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-472/2025-II
227.	95.324,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-473/2025-II
228.	211.200,00	344	M3 Мрчајевци- за чишћење канализације	401-474/2025-II
229.	(1.000.000,00)	49	ГУ за опште и заједничке послове - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-492/2025-II
230.	(2.000.000,00)	52	ГУ за опште и заједничке послове - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-491/2025-II
231.	(9.000.000,00)	334	ГУ за финансије - пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-490/2025-II
232.	1.878.980,00	344	M3 Лозница- за поправку моста на Лозничкој реци	401-433/2025-II
233.	522.580,00	344	M3 Алвациница- за електро радове на постављању уличне расвете	401-488/2025-II
234.	1.145.000,00	344	M3 Милићевци- за напасање некатегорисаног пута	401-487/2025-II
235.	140.930,00	347	M3 Горња Горевница- за набавку опреме за кухињу за потребе опремања дома	401-486/2025-II
236.	281.774,00	347	M3 Катрга- за набавку намештаја за опремање дома	401-485/2025-II
237.	1.635.000,00	230	Спортски центар „Младост“- за електричну енергију за март месец	401-484/2025-II
238.	1.500.000,00	40	Градска управа за опште и заједничке послове- за остале опште услуге	401-483/2025-II
239.	1.500.000,00	29	Градско правобранилаштво- за исплату пристиглих обавеза за накнаде штете настале путем мирног решавања спорова	401-482/2025-II
240.	1.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-481/2025-II
241.	819.250,00	344	M3 Алвациница- за уградњу бехатон плоча и бетонских ригола	401-480/2025-II
242.	40.000,00	341	M3 Палилула- за измирење фактура за струју	401-500/2025-II
243.	172.800,00	341	M3 Соколићи- за цистерне воде	401-501/2025-II
244.	5.000,00	341	M3 Милићевци- за трошкове провизије	401-502/2025-II
245.	14.840,00	345	M3 Љубић- за трошкове горива	401-499/2025-II
246.	60.000,00	341	M3 Љубић кеј- за трошкове струје и грејања за приспеле и будуће фактуре	401-507/2025-II
247.	15.000,00	341	M3 Атеница- за измирење фактура за телефоне	401-506/2025-II
248.	70.324,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-505/2025-II
249.	100.000,00	140	Центар за социјални рад- за електричну енергију	401-511/2025-II
250.	400.000,00	136	ГУ за друштвене делатности- за исплату новчане помоћи родитељима деце која уписују први разред основне школе.	401-510/2025-II
251.	400.000,00	120/1	ГУ за локални економски развој- за одржавање манифестације	401-509/2025-II
252.	250.000,00	78	ГУ за урбанизам- за исплату накнада за рад комисије за грађевинско земљиште за фебруар, март, април и мај	401-515/2025-II
253.	70.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-461/2025-II
254.	(18.000.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос средстава у текућу буџетску резерву	401-524/2025-II
255.	300.000,00	43	Градска управа за опште и заједничке послове- за измирење фактура за стручну литературу	401-522/2025-II
256.	50.000,00	4	Градоначелник града- за измирење фактуре за ангажовање хитне помоћи за разне спортске догађаје	401-521/2025-II
257.	1.933.008,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 19 лица	401-525/2025-II
258.	183.359,00	341	M3 Вујетинци- за електричну енергију	401-530/2025-II
259.	207.824,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 2 лица	401-526/2025-II
260.	30.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за учешће у Истраживачкој станици Петница	401-528/2025-II
261.	16.800,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за учешће у Истраживачкој станици Петница	401-527/2025-II
262.	1.973.564,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације - 16 лица	401-529/2025-II
263.	600.000,00	4	Градоначелник града- за измирење фактура за услуге информисања и консултанске услуге	401-532/2025-II
264.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих и будућих такси за извођење радова	401-534/2025-II
265.	1.898.656,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне	401-535/2025-II

			ситуације- 19 лица	
266.	4.024.050,00	338	ГУ за финансије- за извођење радова на реконструкцији крова на објектима вртића Надежда Петровић	06-90/2025-III
267.	648.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за исплату накнаде за уговор о делу за два ангажована лица	401-543/2025-II
268.	15.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-531/2025-II
269.	600.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за фактура за остале опште услуге	401-544/2025-II
270.	190.895,00	345	МЗ Миоковци- за материјал за уцевљивање канала Чачак Катићи	401-554/2025-II
271.	10.500,00	345	МЗ Љубић- материјал за саобраћај	401-553/2025-II
272.	76.800,00	344	МЗ Заблаће- за чишћење канализације	401-552/2025-II
273.	120.000,00	4	Градоначелник града- за измирење фактура за ангажовање службе хитне помоћи на манифестацијама и фотографисање матураната	401-555/2025-II
274.	165.648,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-548/2025-II
275.	100,00	345	МЗ Љубић- за материјал за саобраћај	401-549/2025-II
276.	47.000,00	345	МЗ Горња Горевица- материјал	401-556/2025-II
277.	285.500,00	345	МЗ Милићевци- за набавку материјала на објекту месне заједнице	401-557/2025-II
278.	330.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-558/2025-II
279.	1.165.740,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 13 лица	401-551/2025-II
280.	1.000.000,00	38	Градска управа за опште и заједничке послове- за плаћање услуга обезбеђења зграде	401-560/2025-II
281.	1.000.000,00	38	Градска управа за опште и заједничке послове- за плаћање услуга обезбеђења зграде	401-561/2025-II
282.	120.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-562/2025-II
283.	28.000,00	16	Скупштина града- за исплату пристиглих евиденција о присутности чланова комисије за месец јун	401-565/2025-II
284.	10.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за измирење фактуре за стручну литературу	401-567/2025-II
285.	725.000,00	316	ГУ за финансије- за израду техничке документације за потребе исходавања акта надлежног органа којим се одобрава извођење радова на изградњи прикључног гасовода и две мерно регулационе станице, тј. снабдевање природним гасом постојеће котларнице објекта НТП-а и будуће котларнице објекта НТП-а	401-566/2025-II
286.	6.000,00	341	МЗ Ракова- за трошкове платног промета	401-578/2025-II
287.	3.000,00	341	МЗ Премећа- за трошкове платног промета	401-577/2025-II
288.	5.000,00	341	МЗ Остра- за трошкове платног промета	401-576/2025-II
289.	5.000,00	341	МЗ Миоковци- за трошкове платног промета	401-575/2025-II
290.	1.000,00	341	МЗ Кукићи- за трошкове платног промета	401-574/2025-II
291.	3.000,00	341	МЗ Кулиновци- за трошкове платног промета	401-573/2025-II
292.	5.000,00	341	МЗ Катрга- за трошкове платног промета	401-572/2025-II
293.	7.000,00	341	МЗ Бањица- за трошкове платног промета	401-571/2025-II
294.	5.000,00	341	МЗ Горња Трепча- за трошкове платног промета	401-570/2025-II
295.	5.000,00	341	МЗ Стари град- за трошкове платног промета	401-569/2025-II
296.	100.500,00	310/1	Градска управа за финансије- за сачињавање Планова управљања отпадом у складу са прописима којима се уређује управљање отпадом од грађења и рушења	401-568/2025-II
297.	(3.600.000,00)	46	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-579/2025-II
298.	1.500.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-582/2025-II
299.	1.569.000,00	230	Спортски центар „Младост“ - за електричну енергију за април месец	401-584/2025-II
300.	55.000,00	159	ГУ за друштвене делатности- за уплату учесницима за „Дечију недељу“ у Чачку	401-583/2025-II
301.	90.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-585/2025-II
302.	98.534,00	111	ГУ за локални економски развој- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-588/2025-II
303.	(1.200.000,00)	316	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-589/2025-II
304.	(12.000.000,00)	325	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-590/2025-II
305.	(3.000.000,00)	91	ГУ за локалну пореску администрацију- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-591/2025-II
306.	(5.000.000,00)	386	ЈУ Туристичка организација Чачка- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-592/2025-II
307.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих и будућих такси за извођење радова	401-593/2025-II
308.	1.048.564,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 11 лица	401-609/2025-II

309.	1.600.000,00	38	Градска управа за опште и заједничке послове- за плаћање услуга обезбеђења и чишћења зграде	401-598/2025-II
310.	50.000,00	345	МЗ Качулице- за набавку мреже за фудбал	401-610/2025-II
311.	1.178.240,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 11 лица	401-536/2025-II
312.	800.000,00	4	Градоначелник града- за исплату фактура које се односе на консултанске услуге и објаве вуковаца у медијима	401-597/2025-II
313.	150.000,00	4	Градоначелник града- за измирење пристиглих фактура	401-612/2025-II
314.	75.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за измирење фактуре за претплату на информативно пословни центар	401-611/2025-II
315.	1.041,00	341	МЗ Парменац- за трошкове воде	401-599/2025-II
316.	79.846,00	341	МЗ Виљуша- за трошкове електричне енергије	401-600/2025-II
317.	172.800,00	341	МЗ Соколићи- за цистерне воде	401-601/2025-II
318.	38.400,00	344	МЗ Заблаће- за чишћење канализације	401-602/2025-II
319.	304.338,00	344	МЗ Кључ- за израду упојног бунара у улици Симе Сараге	401-603/2025-II
320.	153.600,00	344	МЗ Мрчајевци- за чишћење канализације	401-604/2025-II
321.	2.026,00	345	МЗ Палилула- за трошкове материјала за водовод	401-605/2025-II
322.	3.373,00	345	МЗ Прегљина- за гориво	401-606/2025-II
323.	98.534,00	67	ГУ за урбанизам- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-607/2025-II
324.	535.000,00	257	ПУ „Моје детињство“ Чачак- за исплату трошкова за запослене	401-608/2025-II
325.	2.000.000,00	4/3	Градоначелник града- за измирење прве рате по основу обавеза града Чачка за пожар на депонији „Дубоко“	401-595/2025-II
326.	2.000.000,00	4/3	Градоначелник града- за измирење друге рате по основу обавеза града Чачка за пожар на депонији „Дубоко“	401-596/2025-II
327.	68.800,00	342	МЗ Жаочани- остале опште услуге	401-613/2025-II
328.	459.000,00	145/1	ГУ за друштвене делатности- за пројекат „Саветовалиште за брак и породицу у Чачку“	401-614/2025-II
329.	1.191.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“ - за централно грејање	401-615/2025-II
330.	400.000,00	160	ОШ „Драгиша Мишовић“ - за исплату трошкова превоза запосленима у готовом новцу	401-616/2025-II
331.	150.000,00	160	ОШ „Бранислав Петровић“ - за електричну енергију	401-617/2025-II
332.	182.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-618/2025-II
333.	218.000,00	115	Градска управа за локални економски развој- за исплату накнаде по уговору о делу	401-620/2025-II
334.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату такси за извођење радова	401-619/2025-II
335.	346.904,00	346/1	МЗ Горња Горевница- за трошкове утужења месне заједнице за раскид уговора о прикључку на воду и пратеће трошкове	401-622/2025-II
336.	250.000,00	163	Градска управа за друштвене делатности- за финансирање организације наградне екскурзије	401-623/2025-II
337.	(1.994.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-657/2025-II
338.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-659/2025-II
339.	130.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-658/2025-II
340.	200.000,00	346/1	МЗ Горња Горевница- за трошкове утужења месне заједнице за раскид уговора о прикључку на воду и пратеће трошкове	401-666/2025-II
341.	6.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих такси за извођење радова	401-667/2025-II
342.	3.640,00	86	ГУ за локалну пореску администрацију- за месечне карте запослених	401-670/2025-II
343.	150.000,00	252	ГУ за друштвене делатности- за реконструкцију и партерно уређење дворишта вртића „Невен“	401-673/2025-II
344.	28.515,00	341	МЗ Лугови- за утрошак воде	401-672/2025-II
345.	7.529,00	341	МЗ Кључ- за утрошак воде	401-671/2025-II
346.	155.284,00	344	МЗ Жаочани- за радове на просторијама фудбалског клуба	401-676/2025-II
347.	9.169,00	345	МЗ Видова- за набавку материјала за прикључак за воду	401-677/2025-II
348.	43.604,00	345	МЗ Заблаће- за набавку материјала за уређење просторија дома	401-676/2025-II
349.	51.956,00	345	МЗ Балуга Трнавска- за пропусне цеви за прокопавање реке Ботуња	401-685/2025-II
350.	48.629,00	345	МЗ Миоковци- за материјал за фудбалски клуб	401-686/2025-II
351.	1.000,00	2/1	Градоначелник града- за исплату боловања преко тридесет дана	401-687/2025-II
352.	599.544,00	344	МЗ Мршинци- за електро радове на расвети	401-693/2025-II
353.	18.700,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“ - за реконструкцију и доградњу видео надзора школског објекта	401-692/2025-II
354.	18.000,00	112	ГУ за локални економски развој- за трошкове превоза за запослене	401-690/2025-II

355.	10.000,00	150	ГУ за друштвене делатности- за трошкове превоза за запослене	401-691/2025-II
356.	18.000,00	101	ГУ за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског Већа- за трошкове превоза за запослене	401-689/2025-II
357.	200.000,00	4	Градоначелник града- за исплату фактура које се односе на објаве вуковаца у медијима	401-688/2025-II
358.	100.000,00	294	ГУ за финансије- за трошкове смештаја на семинару који ће се одржати на Мачкату	401-706/2025-II
359.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату пристиглих такси за извођење радова	401-698/2025-II
360.	(1.200.000,00)	79	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-697/2025-II
361.	750.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге копирања и штампе заставе од платна	401-694/2025-II
362.	50.000,00	47	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање уграђене климе	401-695/2025-II
363.	200.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге сервиса и уградње климе	401-696/2025-II
364.	1.176.000,00	338	ГУ за финансије- за стручну анализу и ревидирање техничке документације за потребе прибављања акта о одобрењу извођења радова у реализацији пројекта изградње дечијег вртића у Трбушанима	401-702/2025-II
365.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-701/2025-II
366.	45.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-718/2025-II
367.	5.271,00	341	МЗ Вилгуша- трошак електричне енергије	401-717/2025-II
368.	73.037,00	323	ГУ за финансије- за рачун за утрошену воду на чесмама и фонтанама за август месец	401-744/2025-II
369.	250.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге копирања, допуну тагова, технички преглед аутомобила и исплате уговора о делу	401-743/2025-II
370.	50.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-740/2025-II
371.	1.500.000,00	136	ГУ за друштвене делатности- за исплату новчане накнаде за незапослене породилје	401-747/2025-II
372.	220.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за израду сертификата и допуне тагова	401-751/2025-II
373.	30.000,00	8	Градоначелник града- за плаћање преноса седнице већа	401-760/2025-II
374.	216.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање зараде по основу уговора о делу	401-759/2025-II
375.	1.115.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за обезбеђење и чишћење зграде	401-755/2025-II
376.	50.000,00	47	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање уграђене климе	401-758/2025-II
377.	50.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге уградње климе	401-757/2025-II
378.	8.000,00	148	ГУ за друштвене делатности- за месечне карте за превоз запослених	401-754/2025-II
379.	8.000,00	99	ГУ за локалну пореску администрацију- за месечне карте за превоз запослених	401-756/2025-II
380.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-761/2025-II
381.	709.444,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 7 лица	401-700/2025-II
382.	145.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-713/2025-II
383.	100.000,00	160	ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ Бресница- набавка лаптоп рачунара	401-763/2025-II
384.	21.600,00	341	МЗ Соколићи- за набавку цистерне воде	401-767/2025-II
385.	19.200,00	344	МЗ Заблаће- за чишћење канализације	401-768/2025-II
386.	145.038,00	344	МЗ Горња Горевица- за радове на асфалтирању пута	401-769/2025-II
387.	10.003,00	345	МЗ Љубић- за гориво	401-770/2025-II
388.	800.000,00	4	Градоначелник града- за исплату фактура које се односе оглашавање сервисних и других информација града Чачка од јавног значаја	401-792/2025-II
389.	29.000,00	45/1	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове управног спора	401-793/2025-II
390.	1.475.000,00	230	Спортски центар „Младост“- за електричну енергију за јун месец	401-791/2025-II
391.	681.855,00	347	МЗ Пријевор- за набавку спортских справа намењених за дом културе	401-790/2025-II
392.	1.168.000,00	344	МЗ Атеница- за радове на реконструкцији цевовода и поправци водоводне мреже	401-789/2025-II
393.	526.000,00	258	ПУ „Радост“- за набавку намештаја за вртић „Радост 1“	401-788/2025-II
394.	200.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за стручну литературу	401-795/2025-II
395.	119.000,00	21	Градско правобранилаштво- за исплату солидарне помоћи за полазак детета запосленог у средњу школу	401-796/2025-II
396.	117.000,00	145	ГУ за друштвене делатности- за суфинансирање пројекта „Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња“	401-798/2025-II
397.	83.000,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- помоћ за медицинско лечење запосленог	401-797/2025-II
398.	240.648,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне	401-800/2025-II

			ситуације- 2 лица	
399.	25.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-802/2025-II
400.	120.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-806/2025-II
401.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-807/2025-II
402.	(300.000,00)	193/1	ГУ за друштвене делатности- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-814/2025-II
403.	200.000,00	194	Народни музеј Чачак- за имиривање обавеза по основу таксе	401-820/2025-II
404.	1.020.000,00	344	МЗ Балуга Трнавска- за извођење радова на санацији ударних рупа	401-813/2025-II
405.	700.000,00	42	ГУ за опште и заједничке послове- за сервисирање котлова и гасне инсталације, као и текуће поправке истих у становима у насељу Кошутњак и Обреж	401-815/2025-II
406.	900.000,00	74	Градска управа за урбанизам- за израду плана квалитета ваздуха на територији града Чачка	401-810/2025-II
407.	1.057.000,00	77/1	Градска управа за урбанизам- за набавку садног материјала по Пројекту пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2025. години на територији града Чачка	401-809/2025-II
408.	350.000,00	190	Народни музеј Чачак- за запошљавање једног лица на привременим и повременим пословима у Музеју кошарке	401-811/2025-II
409.	250.000,00	190	Народни музеј Чачак- за запошљавање једног лица на привременим и повременим пословима у Музеју кошарке	401-816/2025-II
410.	760.000,00	161	Прехрамбено угоститељска школа- за адвокатске услуге	401-812/2025-II
411.	21.340,00	343	МЗ Виљуша- за контролу воде са сеоских водовода	401-823/2025-II
412.	1.300.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање пристиглих и будућих фактура за гориво, гуме за превозна средства, акумулаторе	401-825/2025-II
413.	100.000,00	160	ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“- за извођење радова на поправци фасаде на једној страни матичне школе	401-824/2025-II
414.	990.000,00	232	СЦ „Младост“- за ангажовање радника на организацији и реализације и манифестација „Радничке спортске игре“ и „Спортске игре младих“	401-832/2025-II
415.	46.368,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за уцевљивање главног пута Чачак- Катрићи	401-831/2025-II
416.	220.128,00	345	МЗ Жаочани- за набавку материјала за уређење просторија капеле на сеоском гробљу и поправку трактора који се користи за чишћење снега	401-830/2025-II
417.	100.000,00	190	Уметничка галерија „Надежда Петровић“- за ангажовање једног лица на привременим и повременим пословима у периоду од 1. новембра до 30. новембра 2025. године	401-829/2025-II
418.	999.000,00	232	СЦ „Младост“- за организацију спортског догађаја „МТС караван 3*3 баскет“	401-840/2025-II
419.	3.590.000,00	234	СЦ „Младост“- за радове на хитној реконструкцији пода у кошаркашкој хали крај Мораве	401-838/2025-II
420.	130.000,00	8	Градоначелник града- за техничку подршку на седницама Градског већа града Чачка	401-839/2025-II
421.	390.648,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 3 лица	401-748/2025-II 401-749/2025-II 401-817/2025-II
422.	22.810,00	345	МЗ Заблаће- за набавку материјала за постављање оgrade између апотеке и вртића у Заблаћу	401-844/2025-II
423.	16.450,00	344	МЗ Вранићи- за проширење уличне расвете	401-846/2025-II
424.	400.000,00	4	Градоначелник града- за оглашавање сервисних и других информација од јавног значаја за град	401-843/2025-II
425.	900.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за консултанске услуге које за предмет имају реализацију пројекта из области безбедности саобраћаја на путевима	401-845/2025-II
426.	1.190.000,00	160	ОШ „Владислав Петковић Дис“- за набавку и уградњу котла на чврсто гориво заједно са пратећом опремом	401-841/2025-II
427.	182.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-862/2025-II
428.	57.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за учешће за одлазак на Балканско првенство у каратеу	401-863/2025-II
429.	180.000,00	74	ГУ за урбанизам- за испоруку, инсталацију и пуштање у рад уређаја за праћење квалитета ваздуха	401-864/2025-II
430.	750.000,00	161	Машинско саобраћајна школа- за технички преглед подстанице за гас и технички пријем објекта гасне котларнице	401-865/2025-II
431.	714.000,00	234	СЦ „Младост“- за санацију крова у кошаркашкој хали крај Мораве	401-866/2025-II
432.	324.000,00	235	СЦ „Младост“- за набавку материјала	401-867/2025-II
433.	657.000,00	232	СЦ „Младост“- за имиривање обавеза по основу организације манифестације „Друга женска лига“	401-868/2025-II
434.	2.300.000,00	232	СЦ „Младост“- за имиривање обавеза по основу организације манифестације „Чачански полумаратон“	401-869/2025-II

435.	996.000,00	232	СЦ „Младост“ - за измиривање обавеза по основу организације манифестације „Сеоке игре Србије“	401-870/2025-II
436.	50.000,00	315	Градска управа за финансије- за исплату такси за радове и инвестиције	401-871/2025-II
437.	400.000,00	40	Градска управа за опште и заједничке послове- за објаве огласа и штампе омота списка, фасцикли за матичаре и остало	401-872/2025-II
438.	49.188,00	343	МЗ Лугови- за преглед воде	401-873/2025-II
439.	20.011,00	342	МЗ Жежевица- за ангажовање лица за читање потрошње воде	401-874/2025-II
440.	704.256,00	345	МЗ Рајац- за набавку и транспорт каменог агрегата	401-875/2025-II
441.	147.600,00	344	МЗ Виљуша- за бушење рупа и постављање бетонских стубова	401-852/2025-II
442.	151.200,00	344	МЗ Виљуша- за бушење рупа и постављање бандера за уличну расвету	401-853/2025-II
443.	194.000,00	344	МЗ Виљуша- за извођење радова на путу Чкоњевићи- Радисавчевићи	401-854/2025-II
444.	98.000,00	344	МЗ Миоковци- за насапање путних праваца у дужини од 1800м	401-855/2025-II
445.	894.000,00	344	МЗ Мрчајевци- за дератизацију канализационих шахти	401-856/2025-II
446.	244.800,00	341	МЗ Жежевица- за набавку и транспорт воде цистернама	401-857/2025-II
447.	41.530,00	341	МЗ Парк- за трошкове електричне енергије	401-858/2025-II
448.	188.800,00	341	МЗ Соколићи- за цистерне воде	401-859/2025-II
449.	163.107,00	341	МЗ Виљуша- за трошкове електричне енергије	401-860/2025-II
450.	3.780,00	344	МЗ Алвациница- за радове на реконструкцији фекалне поплафонске мреже у стамбеној заједници у улици Чачански партизански одред 2Б	401-861/2025-II
451.	95.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-878/2025-II
452.	15.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за похађање у Истраживачкој станици Петница	401-879/2025-II
453.	1.500.000,00	4	Градоначелник града- остале опште услуге	401-880/2025-II
454.	780.000,00	49	Градска управа за опште и заједничке послове- за израду анализе стања постојећег система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама јединице локалне самоуправе, са израдом предлога мера за унапређење система у наредном трогодишњем периоду	401-881/2025-II
455.	150.000,00	160	ОШ „Свети Сава“ - за бесплатне ужине у кухињи у продуженом боравку	401-882/2025-II
456.	7.082.000,00	327	ГУ за финансије- за електричну енергију за јавно осветљење	06-178/2025-III
457.	60.000,00	160	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ - за парнични поступак	401-923/2025-II
458.	400.000,00	161	Машинско- саобраћајна школа- за набавку материјала за израду ученичких клупа у новим учионицама	401-922/2025-II
459.	99.000,00	160	ОШ „Свети Сава“ - за исплату солидарне помоћи запосленом	401-914/2025-II
460.	35.000,00	160	ОШ „1. Новембар“ - за исплату солидарне помоћи запосленом	401-920/2025-II
461.	108.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“ - за исплату солидарне помоћи запосленом	401-919/2025-II
462.	110.000,00	160	ОШ „Вук Караџић“ - за исплату солидарне помоћи запосленом	401-918/2025-II
463.	195.000,00	160	ОШ „Генерал Марко Ђ. Катанић“ - за исплату солидарне помоћи запосленом и јубиларне награде запосленом	401-917/2025-II
464.	108.000,00	161	Медицинска школа- за исплату солидарне помоћи запосленом	401-916/2025-II
465.	452.000,00	160	ОШ „Ратко Митровић“ - за трошкове превоза за запослене	401-915/2025-II
466.	65.000,00	160	ОШ „Свети Сава“ - за јубиларну награду запосленом	401-921/2025-II
467.	55.000,00	161	Машинско- саобраћајна школа- за трошкове превоза личног пратиоца и дете које је по ИОП-у	401-913/2025-II
468.	182.824,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-912/2025-II
469.	294.732,00	344	МЗ Стари град- за радове на монтажи система видео обезбеђења у улици Господар Јованова	401-934/2025-II
470.	515.420,00	29	Градско правобранилаштво- за исплату пристиглих обавеза за накнаде штете настале путем мирног решавања спорова	401-931/2025-II
471.	1.990.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	401-936/2025-II
472.	10.500,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за похађање у Истраживачкој станици Петница	401-935/2025-II
473.	195.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-932/2025-II
474.	86.500,00	56	ГУ за инспекцијски надзор- за исплату солидарне помоћи запосленом за полазак детета на прву годину високошколске установе	401-933/2025-II
475.	178.000,00	160	ОШ „Степа Степановић“ - накнаде за запослене	401-937/2025-II
476.	300.000,00	160	ОШ „Танаско Рајић“ - накнаде за запослене	401-938/2025-II
477.	99.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“ - за исплату солидарне помоћи запосленом	401-941/2025-II
478.	600.000,00	160	ОШ „Танаско Рајић“ - за превоз ученика	401-940/2025-II

479.	37.000,00	160	ОШ „Милица Павловић“- накнаде за запослене	401-939/2025-II
480.	155.000,00	160	ОШ „Драгиша Мишовић“- за комуналне услуге	401-942/2025-II
481.	43.000,00	161	Економска школа- накнаде за запослене	401-943/2025-II
482.	40.000,00	188	Центар за неговање традиције- за птт трошкове и трошкове телефона	401-944/2025-II
483.	605.000,00	136	ГУ за друштвене делатности- за месечни родитељски додатак мајци која роди троје или више деце у једном порођају	401-945/2025-II
484.	1.000,00	145	ГУ за друштвене делатности- суфинансирање пројекта „Спровођење оперативног плама МТ за инклузију Рома и Ромкиња	401-950/2025-II
485.	300.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- за исплату јубиларних награда за запослене	401-952/2025-II
486.	92.000,00	345	МЗ Липница- набавка и транспорт каменог агрегата	401-951/2025-II
487.	15.000,00	25	Градско правобранилаштво- за трошкове вештачења	401-983/2025-II
488.	(5.000.000,00)	28	Градско правобранилаштво- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-178/2025-III
489.	78.000,00	344	МЗ Танаско Рајић- за радове на постављању лежећих полицајаца	401-988/2025-II
490.	198.000,00	344	МЗ Атеница- за насипање пута улице 70 ка Трнавском мосту	401-989/2025-II
491.	25.000,00	344	МЗ Балуга Трнавска- за копање канала за поправку кvara на водоводу	401-990/2025-II
492.	75.000,00	345	МЗ Мрчајевци- за набавку плоча за плато око МЗ Мрчајевци	401-991/2025-II
493.	1.000.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за плаћање фактура за гориво, куповину гума за аутомобиле, акумулаторе и слично	401-992/2025-II
494.	120.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за стручну литературу	401-993/2025-II
495.	202.418,00	344	МЗ Трнава- за радове на санацији плафона и прокишњавања крова	401-994/2025-II
496.	1.227.500,00	344	МЗ Парк- за радове на реконструкцији објекта месне заједнице	401-995/2025-II
497.	38.400,00	344	МЗ Вапа- за чишћење канализације	401-996/2025-II
498.	76.800,00	344	МЗ Мрчајевци- за одржавање постојећег видео система	401-997/2025-II
499.	9.057,00	345	МЗ Љубић- за гориво	401-998/2025-II
500.	75.456,00	345	МЗ Липница- за набавку ризле за насипање пута	401-999/2025-II
501.	704.256,00	345	МЗ Рајац- за набавку и уградњу каменог агрегата	401-1000/2025-II
502.	8.000,00	341	МЗ Милићевци- за набавку цистерни воде	401-1001/2025-II
503.	35.000,00	341	МЗ Слатина- за набавку цистерни воде	401-1002/2025-II
504.	12.840,00	342	МЗ Парменац-текући трошкови	401-1003/2025-II
505.	1.000,00	99	ГУ за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа- за месечне карте за запослене	401-1007/2025-II
506.	100.000,00	151	ГУ за друштвене делатности- за трошкове службених путовања у земљи	401-1004/2025-II
507.	470.000,00	343	МЗ Коњевићи- за геодетско снимање постојећих саобраћајница на територији КО Коњевићи	401-1005/2025-II
508.	772.944,00	344	МЗ Парк- за израду аутобуског стајалишта	401-1006/2025-II
509.	50.000,00	111	ГУ ла локални економски развој- помоћ у медицинском лечењу запослених	401-1013/2025-II
510.	190.648,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-1012/2025-II
511.	5.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	06-186/2025-III
512.	(3.600.000,00)	304	Градска управа за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
513.	120.324,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 1 лице	401-1062/2025-II
514.	(2.400.000,00)	6	Градоначелник града- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
515.	(3.000.000,00)	6	Градоначелник града- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
516.	(6.000.000,00)	31	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
517.	(10.000.000,00)	38	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
518.	(1.000.000,00)	59	Градска управа за инспекцијски надзор- пренос средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
519.	(10.000.000,00)	135	Градска управа за локални економски развој- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-186/2025-III
520.	41.132,00	344	МЗ Горња Трепча- за насипање путних праваца	401-1065/2025-II
521.	10.000.000,00	157	ГУ за друштвене делатности- за дотације спортским организацијама, удружењима и савезима	06-186/2025-III
522.	360.000,00	78	ГУ за урбанизам- за израду елабората са мишљењем вештака у вези са утврђивањем земљишта за редовну употребу вишепородичног стамбеног објекта изграђеног на основу Решења Комитета за урбанизам	401-1074/2025-II
523.	1.176.000,00	78	ГУ за урбанизам- за израду зонинг дигиталног урбанистичког плана града Чачка- фаза 1 у облику затворених полигона	401-1070/2025-II
524.	1.140.000,00	78	ГУ за урбанизам- за умрежавање издвојених локација и техничку подршку при спровођењу евидентирања	401-1071/2025-II

			грађана за потребе ГУ за урбанизам града Чачка	
525.	600.000,00	316	ГУ за опште и заједничке послове- за израду Пројекта за објекат прикључног постројења	401-1073/2025-II
526.	95.000,00	316	ГУ за опште и заједничке послове- за израду главног пројекта заштите од пожара за објекат Музеј кошарке	401-1072/2025-II
527.	1.100.000,00	29	Градско правобранилаштво- за исплату пристиглих обавеза за накнаде штете настале путем мирног решавања спорова	401-1091/2025-II
528.	1.000,00	99	ГУ за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа- за месечне карте за запослене	401-1107/2025-II
529.	20.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за материјал за ситне поправке	401-1109/2025-II
530.	650.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за услуге мобилних телофона, фиксних телефона, тв претплате и интернета	401-1108/2025-II
531.	630.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- за поправку крова на фискултурној сали	401-1110/2025-II
532.	390.000,00	160	ОШ „Филип Филиповић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1111/2025-II
533.	346.000,00	160	ОШ „Ратко Митровић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1112/2025-II
534.	165.750,00	160	ОШ „Татомир Анђелић“- за месечне карте за запослене, за изношење и одвоз смећа и превоз ученика	401-1113/2025-II
535.	15.000,00	160	ОШ „Степа Степановић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1114/2025-II
536.	150.000,00	160	ОШ „Свети Сава“- за бесплатну ужину у кухињи и продуженом боравку	401-1115/2025-II
537.	881.000,00	242,243,260	ПУ „Радост“- за исплату зарада запосленима и исплату доприноса за здравствено осигурање	401-1116/2025-II
538.	350.000,00	274/1	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“- накнаде за запослене	401-1117/2025-II
539.	70.000,00	285	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“- за превоз за кориснике	401-1119/2025-II
540.	(350.000,00)	277	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-1118/2025-II
541.	(681.963,00)	288	ГУ за финансије- пренос средстава у текућу буџетску резерву	401-1122/2025-II
542.	197.068,00	35	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове погребних услуга због смрти запосленог и члана уже породице запосленог	401-1121/2025-II
543.	1.950.000,00	344	МЗ Алвлатиница- за радове на изградњи травнатог терена	401-1123/2025-II
544.	876.620,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 6 лица	401-1124/2025-II
545.	(1.754.000,00)	1, 54, 289, 290	Градоначелник града, ГУ за инспекцијски надзор, ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-1153/2025-II
546.	807.000,00	146, 147	ГУ за друштвене делатности- накнаде за запослене	401-1152/2025-II
547.	855.770,00	344	МЗ Лугови- за чишћење урушеног рудника	401-1151/2025-II
548.	10.375,00	344	МЗ Ракова- за извођење радова на објекту дома	401-1150/2025-II
549.	298.500,00	344	МЗ Соколићи- за насыпање сеоског пута са ваљањем	401-1128/2025-II
550.	145.000,00	344	МЗ Миоковци- за насыпање локалног пута и копање канала	401-1149/2025-II
551.	1.075.710,00	344	МЗ Љубић- за радове на објекту капеле на средњем гробљу у МЗ Љубић	401-1147/2025-II
552.	633.700,00	344	МЗ Рајац- за радове на расвети	401-1145/2025-II
553.	1.136.000,00	344	МЗ Трбушани- за асфалтирање пута	401-1146/2025-II
554.	410.550,00	344	МЗ Бељина- за припрему пута за асфалтирање	401-1144/2025-II
555.	5.825,00	345	МЗ Палилула- за набавку средстава за хигијену и храну	401-1143/2025-II
556.	87.750,00	345	МЗ Брезовице- за набавку, транспорт и уградњу дробљеног каменог агрегата	401-1142/2025-II
557.	81.000,00	345	МЗ Милићевци- за набавку, транспорт и уградњу каменог агрегата	401-1141/2025-II
558.	39.000,00	345	МЗ Липница- за набавку и уградњу цеви	401-1140/2025-II
559.	69.000,00	345	МЗ Мојсиње- за набавку и уградњу цеви за пропуст на путу Мојсиње- Остра	401-1139/2025-II
560.	99.324,00	345	МЗ Миоковци- за набавку материјала за уређење дома месне заједнице	401-1138/2025-II
561.	339.552,00	345	МЗ Атеница- за набавку и транспорт дробљеног каменог агрегата	401-1137/2025-II
562.	1.176.000,00	345	МЗ Парменац- за набавку тампона за насыпање некатегорисаног пута	401-1136/2025-II
563.	202,00	349	МЗ Остра- за исплату доприноса за здравствено осигурање	401-1132/2025-II
564.	116,00	349	МЗ Жежевица- за исплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање	401-1134/2025-II
565.	29.047,00	348	МЗ Жежевица- накнаде за запослене	401-1131/2025-II
566.	36.635,00	348	МЗ Остра- накнаде за запослене	401-1135/2025-II
567.	108.059,00	342	МЗ Жежевица- накнаде за запослене	401-1133/2025-II
568.	60.000,00	342	МЗ Љубић кеј- за инвестиционо одржавање зграде	401-1130/2025-II
569.	6.582,00	352	МЗ Виљуша- за преглед воде	401-1129/2025-II
570.	87.500,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне	401-1155/2025-II

			ситуације- 1 лице	
571.	800.000,00	4	Градоначелник града- за угоститељске услуге	401-1162/2025-II
572.	1.050.000,00	4	Градоначелник града- за превоз културно уметничких друштава, спортских клубова, ангажовање службе хитне помоћи за разне манифестације	401-1162/2025-II
573.	175.000,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-1157/2025-II
574.	94.000,00	160	ОШ „Божо Томић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1158/2025-II
575.	242.000,00	160	ОШ „Драгиша Мишовић“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1159/2025-II
576.	66.000,00	160	ОШ „Свети Ђакон Авакум“- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1160/2025-II
577.	90.000,00	161	Техничка школа- за трошкове превоза на посао за запослене	401-1161/2025-II
578.	5.000,00	96	ГУ за стручне послове скупштине, градоначелника и градског већа- за трошкове девизне дневнице	401-1166/2025-II
579.	98.534,00	67	ГУ за урбанизам- накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-1165/2025-II
580.	2.500.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове платног промета	401-1167/2025-II
581.	1.935.000,00	4/3	Градоначелник града- за исплату доспеле менице по основу Уговора са ЈКП „Дубоко“	401-1168/2025-II
582.	959.160,00	4	Градоначелник града- за изнајмљивање сценографије за потребе обележавања Дана града Чачка	401-1175/2025-II
583.	1.045.000,00	230	Спортски центар „Младост“- за електричну енергију	401-1184/2025-II
584.	621.600,00	341	МЗ Бечањ- за набавку и транспорт воде цистернама	401-1185/2025-II
585.	24.800,00	341	МЗ Лугови- за електричну енергију	401-1187/2025-II
586.	22.460,00	341	МЗ Горња Горевница- за електричну енергију	401-1186/2025-II
587.	5.000,00	341	МЗ Алвациница- за трошкове платног промета	401-1181/2025-II
588.	2.050,00	341	МЗ Палилула- за трошкове интернета	401-1182/2025-II
589.	119.255,00	344	МЗ Прељина- за радове на насипању пута	401-1183/2025-II
590.	13.440,00	354	МЗ Виљуша- за набавку канцеларијског материјала	401-1193/2025-II
591.	393.181,60	353	МЗ Прислоница- за насипање путева	401-1192/2025-II
592.	300.000,00	28	Градско правобранилаштво- за измирење доспелих принудних наплата	401-1194/2025-II
593.	300.000,00	120	ГУ за локални економски развој- за репарацију факултетског стакленика Агрномског факултета	401-1202/2025-II
594.	(6.000.000,00)	83	ГУ за урбанизам- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
595.	(9.000.000,00)	135	ГУ за локални економски развој- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
596.	(6.000.000,00)	330	ГУ за финансије- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
597.	(11.000.000,00)	38, 42	ГУ за опште и заједничке послове- пренос вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-206/2025-III
598.	6.000.000,00	295/2	ГУ за финансије- за измирење приспелих принудних наплата	06-206/2025-III
599.	8.000.000,00	137	ГУ за друштвене делатности- за бесплатан превоз лица старијих од 65 година и других повлашћених категорија	06-206/2025-III
600.	650.000,00	4/3	Градоначелник града- за исплату доспеле камате по основу Споразума са ЈКП „Дубоко“	401-1210/2025-II
601.	1.300.000,00	4	Градоначелник града- за угоститељске услуге	401-1208/2025-II
602.	360.000,00	4	Градоначелник града- остале опште услуге	401-1209/2025-II
603.	770.000,00	18	Скупштина града- за директни пренос седнице Скупштине града Чачка	401-1216/2025-II
604.	990.000,00	343	МЗ Мрчајевци- за дератизацију канализационих шахти	401-1207/2025-II
605.	742.800,00	343	МЗ „Стари град“- за пројекат парцелације ради изградње улице Ратка Стефановића	401-1205/2025-II
606.	62.106,00	344	МЗ Виљуша- за извођење радова на бушењу рупа и постављању бандера за уличну расвету на путном правцу „пут за Обарак“	401-1206/2025-II
607.	1.323.564,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 14 лица	401-1211/2025-II
608.	87.500,00	4/1	Градоначелник града- финансијска помоћ за трошкове лечења и превазилажење тешке материјалне ситуације- 2 лица	401-1214/2025-II
609.	600.000,00	38	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове платног промета	401-1213/2025-II
610.	175.000,00	16	Скупштина града- за штампање промотивног материјала	401-1212/2025-II

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Чачка за 2025. годину планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од **309.772.466,00 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 **298.562.474,60 динара** на одређене (у табели изнад наведене) апропријације.

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, 138/2022, 92/2023 и 94/2024) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5% остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

Средства сталне буџетске резерве била су планирана на апропријацији **10** и извршавала су се на апропријацији **51** 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 31.12.2025. године стална буџетска резерва из средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета је реализована у укупном износу од 5.520.469,80 динара и то:

Помоћ за санирање штета на објектима насталих природном или другом незгодом (пожар, удар грома, олујни ветар, бујична поплава и слично) у укупном износу од **3.716.160,00 динара** опредељен је следећим лицима:

Редни број	Име и презиме	Износ помоћи	Узрок штете	Оштећење
1.	Светислав Максимовић	250.000,00	Пожар	Стамбени објекат
2.	Владимир Дмитрић	150.000,00	Пожар	Грађевински објекат
3.	Урош Ћојбашић	41.000,00	Пожар	Стамбени објекат
4.	Јасминка Пандуровић	133.000,00	Пожар	Стамбени објекат
5.	Јелена Јовановић	70.000,00	Пожар	Стамбени објекат
6.	Слободан Ерић	58.000,00	Пожар	Стамбени објекат
7.	Драгиша Бојовић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
8.	Ненад Левајац	300.000,00	Пожар	Помоћни објекат
9.	Душан Сретеновић	800.000,00	Клизиште	Стамбени објекат
10.	Горан Михаиловић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
11.	Светлана Вукајловић	11.000,00	Олујни ветар	Стамбени објекат
12.	Никола Милојевић	106.210,00	Пожар	Помоћни објекат
13.	Љиљана Јованчевић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
14.	Славко Борисављевић	46.950,00	Олујни ветар	Стамбени објекат
15.	Марко Тодосијевић	250.000,00	Пожар	Угоститељски објекат
	УКУПНО:	3.716.160,00		

Средства у износу од **1.804.309,80 динара** пренета су **ДОО "Mining- inženjering" Чачак** за радове на отклањању штете настале услед елементарних непогода- хаварија на систему за водоснабдевање на територији МЗ Лугови, у поткопу "Бачевци 3" у МЗ Горња Горевница, а по Уговору 404-3/232-2024-II од 26.08.2024. године.

Неутрошена средстава на позицији 51 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока на дан 31.12.2025. године износе **99,98 динара**.

Неутрошена средстава на позицији 10 Сталне буџетске резерве из **средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета** на дан 31.12.2025. године износе **478.840,00 динара**.

6.4. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 1.1.2025. ГОДИНЕ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

На основу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) локалне власти не могу давати гаранције.

6.5. ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Сагласно члану 2. став 1. тачке 58., 58а. и 58б. 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, 138/2022, 118/2021 - др.закон, 92/2023 и 94/2024) дефинисано је да је Програмски део буџета саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима, а који доприносе остварењу стратешких циљева у складу са економском политиком земље.

Односно,

Програм је скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената - програмских активности и/или пројеката. Утврђује се и спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није временски ограничен;

Програмска активност је текућа и континуирана делатност корисника буџетских средстава, која није временски ограничена. Спровођењем програмске активности се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Утврђује се на основу уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора бити део програма;

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџетских средстава чијим спровођењем се постижу циљеви пројекта, односно програма.

Планирани и извршени текући расходи и издаци буџета града Чачка заједно са планираним и извршеним расходима и издацима индиректних корисника из осталих извора финансирања према програмској класификацији у периоду од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године приказани су у следећој табели:

ШИФРА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА	% ИЗВРШЕЊА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА	% ИЗВРШЕЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА УКУПНИХ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА	% ИЗВРШЕЊА
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	10,801,000.00	10.699.881,00	99,06	0.00	0,00	0,00	10,801,000.00	10.699.881,00	99,06
0002	Мере подршке руралном развоју	145,000,000.00	70.462.615,92	48,59	0.00	0,00	0,00	145,000,000.00	70.462.615,92	48,59
0101-4002	Одважи се оснажи се-едуковане жене за напредно село	1,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09	0.00	0.00	0.00	155,802,000.00	81,162,496.92	52.09
0001	Управљање заштитом животне средине	10,499,000.00	6.972.849,71	66,41	0.00	0,00	0,00	10,499,000.00	6.972.849,71	66,41
0002	Грађење квалитета елемената животне средине	9,890,000.00	8.795.015,00	88,93	0.00	0,00	0,00	9,890,000.00	8.795.015,00	88,93
0003	Заштита природе	400,000.00	400.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	400,000.00	400.000,00	100,00
0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	145,981,370.00	93.350.708,44	63,95	0.00	0,00	0,00	145,981,370.00	93.350.708,44	63,95
0005	Управљање комуналним отпадом	25,837,000.00	25.819.332,38	99,93	0.00	0,00	0,00	25,837,000.00	25.819.332,38	99,93

0401-4030	Текуће и капиталне субвенције за функционисање ЈКП Дубоко Ужице	2,124,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,124,000.00	0,00	0,00
0401-7001	Пројекат шумњавања у циљу заштите и очувања преденог диверзитета у 2023.години на територији града Чачка	2,711,000.00	0,00	0,00	3,800,000.00	0,00	0,00	6,511,000.00	0,00	0,00
0401-7002	Набавка, замена, реконструкција и санација котларница за грејање	28,683,000.00	23.649.579,70	82,45	0,00	0,00	0,00	28,683,000.00	23.649.579,70	82,45
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	226,125,370.00	158,987,485.23	70.31	3,800,000.00	0.00	0.00	229,925,370.00	158,987,485.23	69.15
0001	Енергетски менаџмент	57,720,000.00	39.431.788,82	68,32	15,750,000.00	12.459.450,38	79,11	73,470,000.00	51.891.239,20	70,63
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	57,720,000.00	39,431,788.82	68.32	15,750,000.00	12,459,450.38	79.11	73,470,000.00	51,891,239.20	70.63
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	717,041,572.00	678.904.609,47	94,68	3,202,358.00	659.817,17	20,60	720,243,930.00	679.564.426,64	94,35
0002	Функционисање месних заједница-редовно пословање	277,498,053.00	258.430.675,55	93,13	0,00	0,00	0,00	277,498,053.00	258.430.675,55	93,13
0003	Сервисирање јавног дуга	128,100,000.00	116.673.434,10	91,08	0,00	0,00	0,00	128,100,000.00	116.673.434,10	91,08
0004	Општинско/градско правобранилаштво	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75	0,00	0,00	0,00	92,241,654.00	91.089.951,22	98,75
0006	Инспекцијски послови	121,368,091.00	117.251.535,68	96,61	0,00	0,00	0,00	121,368,091.00	117.251.535,68	96,61
0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,242,000.00	1.106.963,99	89,13	0,00	0,00	0,00	1,242,000.00	1.106.963,99	89,13
0009	Текућа буџетска резерва	1,972,417.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,972,417.00	0,00	0,00
0010	Стална буџетска резерва	478,840.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,840.00	0,00	0,00
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	10,051,160.00	8.956.811,56	89,11	0,00	0,00	0,00	10,051,160.00	8.956.811,56	89,11
0602-4003	Месне заједнице-учешће грађана	38,503,784.00	16.051.682,07	41,69	9,097,000.00	2.279.400,91	25,06	47,600,784.00	18.331.082,98	38,51
0602-4004	Месне заједнице-самодопринос	100,000.00	13.999,00	14,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	13.999,00	14,00
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,388,597,571.00	1,288,479,662.64	92.79	12,299,358.00	2,939,218.08	23.90	1,400,896,929.00	1,291,418,880.72	92.19
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	526,234,000.00	480.187.247,70	91,25	0,00	0,00	0,00	526,234,000.00	480.187.247,70	91,25
0004	Јавни градски и приградски превоз путника	232,700,000.00	232.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	232,700,000.00	232.700.000,00	100,00
0701-4010	Субвенције ЈП Градац Чачак за измирење обавеза из претходних година, по пресудама и слично	7,950,000.00	7.944.585,00	99,93	0,00	0,00	0,00	7,950,000.00	7.944.585,00	99,93
0701-7001	Унапређење безбедности саобраћаја -Први позив	27,000,000.00	21.678.317,01	80,29	0,00	0,00	0,00	27,000,000.00	21.678.317,01	80,29
0701-7002	Системи за повећање безбедности учесника у саобраћају на територији града Чачка	15,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,000,000.00	0,00	0,00
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	808,884,000.00	742,510,149.71	91.79	0.00	0.00	0.00	808,884,000.00	742,510,149.71	91.79

0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	75,763,229.00	64.360.819,67	84,95	0.00	0,00	0,00	75,763,229.00	64.360.819,67	84,95
0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	3,530,000.00	3.329.823,08	94,33	1,200,000.00	1.200.000,00	100,00	4,730,000.00	4.529.823,08	95,77
0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите	156,879,400.00	131.983.029,05	84,13	1,041,499.00	1.041.499,00	100,00	157,920,899.00	133.024.528,05	84,23
0016	Дневне услуге у заједници	31,750,000.00	23.767.390,60	74,86	0.00	0,00	0,00	31,750,000.00	23.767.390,60	74,86
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	48,749,397.00	45.968.652,00	94,30	0.00	0,00	0,00	48,749,397.00	45.968.652,00	94,30
0019	Подршка деци и породици са децом	104,949,800.00	99.908.414,00	95,20	0.00	0,00	0,00	104,949,800.00	99.908.414,00	95,20
0020	Подршка рађању и родитељству	2,250,000.00	972.694,72	43,23	0.00	0,00	0,00	2,250,000.00	972.694,72	43,23
0021	Подршка особама са инвалидитетом	200,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	200,000.00	0,00	0,00
0902-4014	Студентске и ученичке стипендије и награде	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34	0.00	0,00	0,00	14,500,000.00	13.970.000,00	96,34
0902-4020	ПОМОЋ У КУЋИ	23,028,000.00	22.958.378,08	99,70	0.00	0,00	0,00	23,028,000.00	22.958.378,08	99,70
0902-4021	ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ	23,912,000.00	23.263.232,95	97,29	0.00	0,00	0,00	23,912,000.00	23.263.232,95	97,29
0902-4022	ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ	77,760,000.00	73.619.381,55	94,68	0.00	0,00	0,00	77,760,000.00	73.619.381,55	94,68
0902-7001	Спровођење оперативног плана МТ за инклузију Рома и Ромкиња	898,000.00	804.075,30	89,54	467,000.00	467.000,00	100,00	1,365,000.00	1.271.075,30	93,12
0902-7002	САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК ПОРОДИЦУ	459,000.00	258.022,32	56,21	2,229,000.00	976.753,23	43,82	2,688,000.00	1.234.775,55	45,94
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	564,628,826.00	505,163,913.32	89.47	4,937,499.00	3,685,252.23	74.64	569,566,325.00	508,849,165.55	89.34
0001	Просторно и урбанистичко планирање	182,416,000.00	169.568.744,85	92,96	12,165,000.00	10.537.950,15	86,63	194,581,000.00	180.106.695,00	92,56
0003	Управљање грађевинским земљиштем	6,200,000.00	1.396.350,00	22,52	0.00	0,00	0,00	6,200,000.00	1.396.350,00	22,52
0004	Стамбена подршка	33,000,000.00	32.999.708,00	100,00	0.00	0,00	0,00	33,000,000.00	32.999.708,00	100,00
1101-5006	Пројектно планирање и остали пратећи трошкови везани за инвестиције од јавног значаја за град	96,736,000.00	43.270.361,01	44,73	13,850,000.00	1.183.200,00	8,54	110,586,000.00	44.453.561,01	40,20
1101-5007	Изградња јавне гараже	1,000,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,000,000.00	0,00	0,00
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	319,352,000.00	247,235,163.86	77.42	26,015,000.00	11,721,150.15	45.06	345,367,000.00	258,956,314.01	74.98
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	122,082,000.00	120.461.611,71	98,67	0.00	0,00	0,00	122,082,000.00	120.461.611,71	98,67
0002	Одржавање јавних зелених површина	88,000,000.00	87.999.991,71	100,00	0.00	0,00	0,00	88,000,000.00	87.999.991,71	100,00
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	88,420,000.00	88.419.993,47	100,00	0.00	0,00	0,00	88,420,000.00	88.419.993,47	100,00
0004	Зоохигијена	39,700,000.00	39.698.173,44	100,00	0.00	0,00	0,00	39,700,000.00	39.698.173,44	100,00

0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	79,450,480.00	42.276.951,82	53,21	0.00	0,00	0,00	79,450,480.00	42.276.951,82	53,21
1102-4022	Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина	49,000,000.00	45.538.942,00	92,94	0.00	0,00	0,00	49,000,000.00	45.538.942,00	92,94
1102-4023	Одржавање таложника, сливника, сливничких веза и изливних грађевина, радови на атмосферској и кишној канализацији	6,000,000.00	4.997.355,00	83,29	0.00	0,00	0,00	6,000,000.00	4.997.355,00	83,29
1102-4030	Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у брану „Сврачково	11,500,000.00	2.000.000,00	17,39	0.00	0,00	0,00	11,500,000.00	2.000.000,00	17,39
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	484,152,480.00	431,393,019.15	89.10	0.00	0.00	0.00	484,152,480.00	431,393,019.15	89.10
0001	Функционисање локалних установа културе	381,105,452.00	336.457.471,36	88,28	1,145,000.00	1.000.000,00	87,34	382,250,452.00	337.457.471,36	88,28
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	58,687,000.00	44.022.302,16	75,01	1,990,000.00	1.960.918,24	98,54	60,677,000.00	45.983.220,40	75,78
0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	16,668,000.00	12.768.109,12	76,60	0.00	0,00	0,00	16,668,000.00	12.768.109,12	76,60
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,770,000.00	19.785.090,00	76,78	0.00	0,00	0,00	25,770,000.00	19.785.090,00	76,78
1201-4009	Установе културе-сопствени приходи	27,427,000.00	13.087.967,49	47,72	1,570,000.00	1.269.020,90	80,83	28,997,000.00	14.356.988,39	49,51
1201-7002	Престоница културе Србије 2023-ЧАЧАНСКА РОДНА	33,600,000.00	31.761.403,74	94,53	0.00	0,00	0,00	33,600,000.00	31.761.403,74	94,53
1201-7004	Михољски сусрети села	0.00	0,00	0,00	500,000.00	483.324,79	96,66	500,000.00	483.324,79	96,66
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	543,257,452.00	457,882,343.87	84.28	5,205,000.00	4,713,263.93	90.55	548,462,452.00	462,595,607.80	84.34
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	187,550,000.00	186.342.489,85	99,36	0.00	0,00	0,00	187,550,000.00	186.342.489,85	99,36
0002	Подршка предшколском и школском спорту	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	5,000,000.00	5.000.000,00	100,00
0004	Функционисање локалних спортских установа	177,436,000.00	173.339.566,73	97,69	30,704,000.00	0,00	0,00	208,140,000.00	173.339.566,73	83,28
1301-5001	Радови на изградњи комплекса градског фудбалског стадиона и остале спортске инфраструктуре	54,100,000.00	52.852.345,92	97,69	0.00	0,00	0,00	54,100,000.00	52.852.345,92	97,69
1301-5003	Изградња затвореног базена	1,100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	0,00	0,00
1301-5004	Реконструкција спортског терена за косарку-ЗИЦЕР	0.00	0,00	0,00	3,600,000.00	3.540.096,00	98,34	3,600,000.00	3.540.096,00	98,34
1301-7001	Чачак по мери младих	1,201,000.00	1.200.000,00	99,92	0.00	0,00	0,00	1,201,000.00	1.200.000,00	99,92
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	426,387,000.00	418,734,402.50	98.21	34,304,000.00	3,540,096.00	10.32	460,691,000.00	422,274,498.50	91.66

0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	37,537,000.00	30.149.172,00	80,32	0.00	0,00	0,00	37,537,000.00	30.149.172,00	80,32
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32	0.00	0.00	0.00	37,537,000.00	30,149,172.00	80.32
0001	Управљање развојем туризма	50,992,498.00	47.980.945,16	94,09	0.00	0,00	0,00	50,992,498.00	47.980.945,16	94,09
0002	Промоција туристичке понуде	3,200,000.00	3.102.373,20	96,95	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	3.102.373,20	96,95
1502-4030	Поверени послови за заштићено подручје Овчарско-Кабларске клисуре	31,305,731.00	28.265.686,12	90,29	5,650,000.00	5.528.720,00	97,85	36,955,731.00	33.794.406,12	91,45
1502-4031	Културне манифестације на територији града Чачка	28,600,000.00	28.499.093,46	99,65	1,000,000.00	1.000.000,00	100,00	29,600,000.00	29.499.093,46	99,66
1502-4032	Унапређење капацитета за бављење туризмом за жене из сеоских домаћинстава	500,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	500,000.00	0,00	0,00
1502-7001	Изградња видиковца Каблар на подручју Овчарско-кабларске клисуре	3,400,000.00	2.838.683,20	83,49	0.00	0,00	0,00	3,400,000.00	2.838.683,20	83,49
1502-7003	Капија добродошлице на улазу у заштићено подручје ОКК	19,550,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	19,550,000.00	0,00	0,00
1502-7004	Партерно уређење језгра Овчар Бање	120,000.00	120.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	120,000.00	120.000,00	100,00
1502-7005	Уређење предела изузетних одлика Овчарско-кабларска клисура	280,000.00	280.000,00	100,00	0.00	0,00	0,00	280,000.00	280.000,00	100,00
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	137,948,229.00	111,086,781.14	80.53	6,650,000.00	6,528,720.00	98.18	144,598,229.00	117,615,501.14	81.34
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,200,000.00	1.199.920,00	37,50	0.00	0,00	0,00	3,200,000.00	1.199.920,00	37,50
1801-5001	Пројектовање и изградња здравствене станице Љубић	59,318,000.00	45.913.905,84	77,40	0.00	0,00	0,00	59,318,000.00	45.913.905,84	77,40
1801-7002	Права детета у локалним заједницама	0.00	0,00	0,00	1,380,000.00	88.401,70	6,41	1,380,000.00	88.401,70	6,41
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	62,518,000.00	47,113,825.84	75.36	1,380,000.00	88,401.70	6.41	63,898,000.00	47,202,227.54	73.87
0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	1,420,568,299.00	1.350.931.901,78	95,10	57,453,287.00	34.717.704,47	60,43	1,478,021,586.00	1.385.649.606,25	93,75
2002-4001	Учимо енглески језик	3,600,000.00	2.904.350,00	80,68	0.00	0,00	0,00	3,600,000.00	2.904.350,00	80,68
2002-5001	Пројектовање, реконструкција и модернизација постојећих објеката предшколских установа	54,762,720.00	34.010.937,01	62,11	0.00	0,00	0,00	54,762,720.00	34.010.937,01	62,11
2002-7001	Суфинансирање летовања школске и предшколске деце у одмаралишту „Овчар у Улцињу	21,622,000.00	19.602.962,14	90,66	31,650,000.00	0,00	0,00	53,272,000.00	19.602.962,14	36,80
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	1,500,553,019.00	1,407,450,150.93	93.80	89,103,287.00	34,717,704.47	38.96	1,589,656,306.00	1,442,167,855.40	90.72

0001	Реализација делатности основног образовања	378,302,300.00	295.055.994,58	77,99	0.00	0,00	0,00	378,302,300.00	295.055.994,58	77,99
2003-5004	Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката основних школа	5,525,000.00	0,00	0,00	2,537,856.00	2.537.856,00	100,00	8,062,856.00	2.537.856,00	31,48
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	383,827,300.00	295,055,994.58	76.87	2,537,856.00	2,537,856.00	100.00	386,365,156.00	297,593,850.58	77.02
0001	Реализација делатности средњег образовања	152,918,500.00	108.723.205,88	71,10	0.00	0,00	0,00	152,918,500.00	108.723.205,88	71,10
0011	Подршка раду регионалног центра за таленте	6,696,795.00	5.333.547,76	79,64	0.00	0,00	0,00	6,696,795.00	5.333.547,76	79,64
0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	18,223,025.00	16.132.408,70	88,53	0.00	0,00	0,00	18,223,025.00	16.132.408,70	88,53
2004-4001	Награда за вуковце средњих школа	2,450,000.00	2.415.600,00	98,60	0.00	0,00	0,00	2,450,000.00	2.415.600,00	98,60
2004-4002	Центар за стручно усавршавање- сопствени приходи	4,195,000.00	2.905.210,94	69,25	0.00	0,00	0,00	4,195,000.00	2.905.210,94	69,25
2004-5001	Пројектовање и изградња нових, реконструкција и модернизација постојећих објеката средњих школа	1,100,000.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	1,100,000.00	0,00	0,00
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	185,583,320.00	135,509,973.28	73.02	0.00	0.00	0.00	185,583,320.00	135,509,973.28	73.02
0001	Функционисање скупштине	39,511,416.00	34.429.990,59	87,14	0.00	0,00	0,00	39,511,416.00	34.429.990,59	87,14
0002	Функционисање извршних органа	114,221,017.00	110.326.455,85	96,59	0.00	0,00	0,00	114,221,017.00	110.326.455,85	96,59
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	153,732,433.00	144,756,446.44	94.16	0.00	0.00	0.00	153,732,433.00	144,756,446.44	94.16
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	7,436,606,000.00	6,542,102,770.23	87.97	201,982,000.00	82,931,112.94	41.06	7,638,588,000.00	6,625,033,883.17	86.73

6.6. ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА УСЛУГЕ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину у оквиру градске управе за финансије била су планирана и у току извештајног периода 01.01-31.12.2025. године реализована су средства за активности из области комуналне делатности за услуге јавних комуналних предузећа.

За одржавање јавних зелених површина била су планирана средства у износу од 88.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 87.999.991,71 динара, и то:

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина - ЈКП „Градско зеленило“ Чачак била су планирана и реализована средства на апропријацији 318 економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства су планирана у износу од 88.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 87.999.991,71 динара односно 100,00% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак на основу Уговора број 401-8/2025-II од 10.01.2025. године и Анекса 1 Уговора број 401-8/2025-II од 09.10.2025. године.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене била су планирана средства у износу од 88.420.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 88.419.993,47 динара, и то:

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене- ЈКП „Комуналац“ Чачак била су планирана и реализована средства на апропријацији 319 економска класификација 421 Стални трошкови. Средства су планирана у износу од 85.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 84.999.993,47 динара односно 100,00% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-19/2025-II од 14.01.2025. године, Анекса 1 Уговора број 401-19/2025-II од 02.04.2025. године и Анекса 2 Уговора број 401-19/2025-II од 28.10.2025. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци била су планирана и реализована средства на апропријацији 319 економска класификација 421 Стални трошкови. Средства су планирана у износу од 3.200.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 3.200.000,00 динара односно 100,00% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на основу Уговора број 401-79/2025-II од 03.02.2025. 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 била су планирана средства на апропријацији 319 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%, преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, а у складу са Уговором број 401-292/2025-II од 25.04.2025. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Активност 1102-0004: Зоохигијена планирана су и реализована средства на апропријацији 320 економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства са ове апропријације била су планирана у износу од 39.700.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 39.698.173,44 динара односно 99,99% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-17/2025-II од 14.01.2025. године и Анекса 1 Уговора број 401-17/2025-II од 28.10.2025. године.

За зимско одржавање била су планирана средства у износу од 49.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 45.538.942,00 динара, и то:

Програм 1102- Комуналне делатности, Пројекат 1102-4022: Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду- ЈКП „Комуналац“ Чачак била су планирана и реализована средства на апропријацији 321 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 17.000.000,00 динара односно 100,00% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-16/2025-II од 14.01.2025. године и Анекса 1 Уговора број 401-16/2025-II од 02.04.2025. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Пројекат 1102-4022: Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци била су планирана и реализована средства на апропријацији 321 економска класификација 424 Специјализоване услуге. Средства су планирана у износу од 15.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 11.567.292,00 динара односно 77,12% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на основу Уговора број 401-15/2025-II од 14.01.2025. године.

Програм 1102- Комуналне делатности, Пројекат 1102-4022: Зимско одржавање градских саобраћајница и јавних површина у граду- ЈКП „Градско зеленило“ Чачак била су планирана и реализована средства на апропријацији 321 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 16.971.650,00 динара односно 99,83% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак на основу Уговора број 401-7/2025-II од 10.01.2025. 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 била су планирана и реализована средства на апропријацији 322 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 4.997.355,00 динара односно 99,95% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-20/2025-II од 14.01.2025. године и Анекса 1 Уговора број 401-20/2025-II од 02.04.2025. године.

Програм 0401- Заштита животне средине, Активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом- ЈКП „Комуналац“ Чачак била су планирана и реализована средства на апропријацији 310 економска класификација 421 Стални трошкови- уклањање дивљих депонија и санирање и одржавање депонија. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 5.500.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 5.482.811,78 динара односно 99,68 у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Комуналац“ Чачак на основу Уговора број 401-18/2025-II од 14.01.2025. године, Анекса 1 Уговора број 401-18/2025-II од 02.04.2025. године и Анекса 2 Уговора број 401-18/2025-II од 10.10.2025. године.

Програм 0701- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре- ЈКП „Моравац“ Мрчајевци била су планирана и реализована средства на апропријацији 303 економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање. Средства су делом планирана у износу од 87.000.000,00 динара, а утрошена су у извештајном периоду у износу од 86.967.584,00 динара односно 99,96% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Моравац“ Мрчајевци на основу Уговора број 401-14/2025-II од 14.01.2025. године и Анекса 1 Уговора број 401-14/2025-II од 23.10.2025. 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 303 економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање. Средства су делом планирана у износу од 6.393.333,00 динара (без ПДВ), а утрошена су у извештајном периоду у износу од 6.392.920,00 динара (без ПДВ) односно 99,99% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак на основу Уговора број 401-71/2025-II од 30.01.2025. године и Анекса 1 број 401-71/2025-II од 08.07.2025. 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 303 економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање. Средства су делом планирана у износу од 4.010.000,00 динара (без ПДВ), а утрошена су у извештајном периоду у износу од 4.009.208,40 динара (без ПДВ) односно 99,98% у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак на основу Уговора број 401-70/2025-II од 30.01.2025. године, Анекса 1 број 401-70/2025-II од 08.07.2025. године и Анекса 2 број 401-70/2025-II од 23.07.2025. године за извођење радова на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ПРОГРАМА ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину део средстава у износу од **55.983.000,00 динара** била су планирана за финансирање активности из области заштите и унапређења животне средине на територији града Чачка, функционална класификација 560- 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 01.01-31.12.2025. године остварен у износу од **77.158.769,22 динара**.

Укупан износ реализованих средстава (извршени расходи и издаци) за активности из области заштите и унапређења животне средине у току извештајног периода 01.01-31.12.2025. године износи **39.817.444,41 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, 138/2022, 92/2023 и 94/2024), 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 била су планирана и реализована средства на апропријацији **53 економска класификација 512- Машине и опрема**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **1.800.000,00 динара**, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **1.798.800,00 динара** односно **99,93%** у односу на план, преносом на рачун ДОО „Тами даф“ Чачак на основу Уговора број 404-3/459-2023-II од 27.12.2023. године за постављање ауто- пуњача и стављање у функцију истих.

Раздео: Градска управа за урбанизам

Програм 0401- Заштита животне средине, Активност 0401-0001: Управљање заштитом животне средине планирана су средства на апропријацији **73 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 **1.899.437,00 динара** односно **63,31%** у односу на план, преносом:

-Еколошком риболовачком удружењу Рома Чачак у износу од 100.000,00 динара за пројекат „За чистије реке Чачка“,

-Удружењу „Зелена будућност наше Србије“ у износу од 500.000,00 динара за пројекат „Зелени радар“,

-Удружењу социјалне задруге домаће радиности „Босиљак“ Чачак у износу од 150.000,00 динара за пројекат „Допринос очувању животне средине кроз смањење и селекцију“,

- Удружењу „Зелена клупа“ Чачак у износу од 300.000,00 динара за пројекат „Чемерница чиста, блиста“,
- Удружењу грађана „Евгенија“ Жежевица у износу од 150.000,00 динара за пројекат „Ђачка стаза и уређење еко стазе“,
- Удружењу „Институт за дигитално доба“ Чачак у износу од 400.000,00 динара за пројекат „Зелени клик“,
- Удружењу „Упознај и истражи Балкан“ Чачак у износу од 249.437,00 динара за пројекат „Еколошка секција у ОШ Вук Караџић“ и
- Удружењу грађана „Еко око“ Горњи Милановац у износу од 50.000,00 динара за пројекат „Дечји еколошки календар 2026“.

Програм 0401- Заштита животне средине, Активност 0401-0002: Праћење квалитета елемената животне средине била су планирана и реализована средства на апропријацији **74 економска класификација 424- Специјализоване услуге- праћење квалитета елемената животне средине**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **9.890.000,00 динара**, а утрошена су у извештајном периоду у износу од **8.795.015,00 динара** односно **88,92%** у односу на план, преносом на рачун Завода за јавно здравље Чачак на основу Уговора број 404-3/146-2024-II од 17.05.2024. године и на основу Уговора број 404-3/185-2025-II од 19.06.2025. године и то за контролу ваздуха 3.797.292,00 динара, контролу речних вода 3.049.723,00 динара, контролу алергеног полена 988.000,00 динара, контролу буке 500.000,00 динара и контролу квалитета земљишта 280.000,00 динара и преносом на рачун **ДОО "Cam engineering" Нови Сад** 180.000,00 динара за испоруку, инсталацију и пуштање у рад уређаја за праћење квалитета ваздуха на основу Уговора 404-3/313-2025-II од 10.12.2025. године.

Програм 0401- Заштита животне средине, Активност 0401-0003: Заштита природе планирана су и реализована средства на апропријацији **75 економска класификација 424- Специјализоване услуге- Заштита споменика природе (Заштићена стабла и биљке)**. Средства са ове апропријације планирана су у износу од **400.000,00 динара** и у извештајном периоду утрошена су у износу од **400.000,00 динара** односно **100,00%** у односу на план, преносом на рачун ЈКП „Градско зеленило“ Чачак на основу Уговора број 401-513/2025-II од 26.06.2025. године о заштити и уређењу заштићеног природног добра- Споменика природе „Фигус- Чачак“ за 2025. годину, према Годишњем програму заштите и уређења заштићеног природног добра- Споменика природе „Фигус-Чачак“ за 2025. годину, а на основу Одлуке о заштити споменика природе „Фигус- Чачак“ („Сл. лист општинe Чачак“ бр. 3/2004 и „Сл. лист града Чачак“ бр. 23/2016), Уговора број 401-516/2025-II од 26.06.2025. године о заштити и уређењу заштићеног природног добра- Споменика природе „Стабла Чачка“ за 2025. годину, према Годишњем програму заштите и уређења заштићеног природног добра- Споменика природе „Стабла Чачак“ за 2025. годину, а на основу Одлуке о проглашењу заштите Споменика природе „Стабла Чачак“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 11/2015) и Уговора број 401-514/2025-II од 26.06.2025. године о заштити и уређењу заштићеног стабла- Споменика природе „Гојковића липа“ у Горњој Трепчи за 2025. годину, према Годишњем програму заштите и уређења заштићеног стабла- Споменика природе „Гојковића липа“ у Горњој Трепчи за 2025. годину, а на основу Одлуке о заштити споменика природе „Гојковића липа“ („Сл. лист општинe Чачак“ бр. 4/2007 и 11/2007).

Раздео: Градска управа за друштвене делатности

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

1. На апропријацији 164 економска класификација 423- Услуге по уговору. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 1.700.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од 1.317.017,36 динара односно 77,47% у односу на план, преносом на рачун Центра за стручно усавршавање Чачак за ауторски уговор, штампу диплома, храну, ангажовање координатора, ангажовање аутора, семинар и стручни излет.

2. На апропријацији 165 економска класификација 426- Материјал. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 300.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од 87.258,16 динара односно 29,08% у односу на план, преносом на рачун Центра за стручно усавршавање Чачак за материјал за образовање и пића.

3. На апропријацији 166 економска класификација 512- Машине и опрема. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 500.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од 360.000,00 динара односно 72,00% у односу на план, преносом на рачун Центра за стручно усавршавање Чачак за опрему за образовање.

4. На апропријацији 240 економска класификација 423- Услуге по уговору. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 759.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од 752.854,51 динара односно 99,19% у односу на план, преносом на рачун ПУ „Радост“ Чачак за уређење дворишта и штампање публикације и преносом на рачун ПУ „Моје детињство“ за туристичке услуге и услуге превоза деце.

5. На апропријацији 241 економска класификација 426- Материјал. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 1.440.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од 757.482,68 динара односно 52,60% у односу на план, преносом на рачун ПУ „Радост“ Чачак за саднице, материјал за образовање и канцеларијски материјал.

Раздео: Градска управа за финансије

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

1. На апропријацији 312 економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти. Средства са ове апропријације планирана су у износу од 28.683.000,00 динара и у извештајном периоду утрошена су у износу од 23.649.579,70 динара односно 82,45 у односу на план, преносом на рачун „Alfaco inženjering“ Чачак за изградњу контејнерске гасне котларнице (са гасним генератором топлоте) са набавком и уградњом опреме и изградње топловода са повезивањем на постојећи систем грејања у објекту Машинско саобраћајне школе у Чачку и на рачун Пореске управе за ПДВ за поменуте радове.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА за период од 1.1.2025. године до 31.12.2025. године

Програм 0902 Социјална и дечија заштита

На апропријацији **105 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 су износила **200.000,00 динара** и за ову намену је утрошено свих **200.000,00 динара**.

Матурски бал 2025. године није одржан на Градском тргу у Чачку већ је одржан у оквиру матурских вечери, обзиром да је два пута отказиван због трагичних догађаја који су задесили колектив и матуранткињу Гимназије Чачак. Организација манифестације уговорена је са Плесним клубом Луна из Чачка на основу Уговора о набавци услуге организације матурског бала број 404-3/143-2025-II од 22.05.2025.године. Организација је обухватала обуку око 450 матураната чачанских средњих школа који су извршили инструктори у трајњу од 8 часова.

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

На апропријацији **106 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 су износила **250.000,00 динара** и за ову намену је утрошено свих **250.000,00 динара**.

Матурски бал 2025. године није одржан на Градском тргу у Чачку већ је одржан у оквиру матурских вечери, обзиром да је два пута отказиван због трагичних догађаја који су задесили колектив и матуранткињу Гимназије Чачак. Организација манифестације уговорена је са Плесним клубом Луна из Чачка на основу Уговора о набавци услуге организације матурског бала број 404-3/143-2025-II од 22.05.2025.године. Организација је обухватала набавку материјала за учеснике бала- 250 мајица, 1.000 балона са штампом и други материјал предвиђен за организацију бала.

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

На апропријацији **107 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 су износила **1.000.000,00 динара**, а на основу Одлуке Градског већа града Чачка о додели средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025.години број 06-107/2025-III од 30.јула 2025.године и број 06-178/2025- III од од 20.новембра.2025 године средства су додељена за пет удружења у укупном износу од 1.000.000,00 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	70.000,00	70.000,00
2.	Удружење Салса фабрика“ Чачак	Покрет који спаја-плес, култура и заједница	100.000,00	100.000,00

3.	Удружење грађана „Светосавске свечаности“ Чачак	Светосавске васпитно образовне радионице“	470.000,00	470.000,00
4.	Удружење „Наше дрво“ Чачак	Сувенири мог града - дечије летње радионице	60.000,00	60.000,00
5.	Удружење „Чачани у покрету“ Чачак	Дечија школа спретности	300.000,00	0,00
УКУПНО			1.000.000,00	700.000,00

Реализација средстава износи **70,00%** у односу на план.

Програм 0101 Пољопривреда и рурални развој

Одлуком о буџету града Чачка за 2025. годину за финансирање активности из области развоја пољопривреде на територији града Чачка планирана су средства у износу од **155.802.000,00 динара** а на дан извештајног периода утрошено је **81.162.496,92 динара односно 52,09%**.

Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

На апропријацији **118 економска класификација 423 Услуге по уговору**, расход по намени 4239 Остале опште услуге предвиђена су средства за исплату новчане награде противградним стрелцима и припадајућег пореза по том основу. Планирана средства су износила **6.000.000,00 динара**, а утрошено је свих 6.000.000. динара

Одлуком Градоначелника Града Чачак број 401-716/2025-II од 11.12.2025.године додељује се новчана награда противградним стрелцима ангажованим на пословима противградне заштите са територије града Чачка у висини од по 100.800,00 динара нето, односно 120.000,00 са припадајућим порезом. Право на исплату новчане награде у 2025. години стекло је 50 лица.

Награде су исплаћене следећим лицима:

РБ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Адреса становања	РБ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Адреса становања
1.	Александар Савић	Бечањ	26.	Ирена Саичић	Трнава
2.	Владимир Миновић	Бечањ	27.	Драгољуб Петровић	Станчићи
3.	Милун Ђирић	Горња Гореница	28.	Снежана Петровић	Станчићи
4.	Милош Пантовић	Горња Гореница	29.	Љиљанг Миловановић	Прељина
5.	Делимир Мирић	Врнчани	30.	Мирослав Миловановић	Прељина
6.	Жељко Антонијевић	Врнчани	31.	Стојан Арсенијевић	Доња Трепча
7.	Драгиша Госпавић	Рошци	32.	Милан Пауновић	Доња Трепча
8.	Никола Томић	Рошци	33.	Душица Гвозденовић	Катрга
9.	Јорданка Поледица	Миоковци	34.	Марина Савић	Катрга
10.	Славиша Поледица	Миоковци	35.	Славиша Спасојевић	Мрчајевци
11.	Јована Крупеш	Ракова	36.	Марина Спасојевић	Мрчајевци
12.	Никола Крупеш	Ракова	37.	Слободан Грујовић	Језевица
13.	Петко Кошарац	Трбушани	38.	Светлана Грујовић	Језевица
14.	Рајка Кошарац	Трбушани	39.	Миломир Драговић	Рајац
15.	Милош Гарић	Риђаге	40.	Горица Драговић	Рајац
16.	Урош Мартић	Прислоница	41.	Драган Бранковић	Петница
17.	Љубица Мартић	Прислоница	42.	Ана Бранковић	Петница
18.	Марија Боровић	Бањица	43.	Павле Баковић	Доња Горевница
19.	Зоран Јелисијевић	Бањица	44.	Марина Баковић	Доња Горевница
20.	Радјоко Милосављевић	Миоковци	45.	Рајна Тутуновић	Слатина
21.	Новка Милосављевић	Миоковци	46.	Раденко Тутуновић	Слатина
22.	Радјоко Петронијевић	Риђаге	47.	Антонија Јевремовић	Јездина
23.	Радослав Лазовић	Лозница	48.	Милан Јевремовић	Јездина
24.	Бранко Лазовић	Лозница	49.	Лепа Дујовић	Пријевор
25.	Милорад Саичић	Трнава	50.	Милисав Дујовић	Пријевор

На апропријацији **120 економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти- Расходи по намени 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти –**

план је износио **800.000,00 динара** , а утошено је свих 800.000,00 динара.

Утрошена средства за ову намену исплаћена су:

-500.000,00 динара за трошкове финансирања научних скупова (Агрономски факултет Чачак) на име 27 предавања из области биотехнологије у оквиру 3. Међународног симпозијума о биотехнологији са међународним учешћем. Град Чачак и Агрономски факултет Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број број 401-138/2025-II од 04.03.2025.године. Симпозијум је одржан 13. и 14. марта 2025. године.

-300.000,00 динара на име репарације факултетског стакленика. Град Чачак и Агрономски факултет Чачак закључили су Уговор о донацији средстава број 401-1190/2025-II од 22.12.2025.године., којим Град Чачак донира средства за репарацију факултетског стакленика у циљу унапређења наставних и истраживачких активности Агрономског факултета у Чачку.

На апропријацији **120/1 економска класификација 465 Остале дотације и трансфери- Расходи по намени 4651 - Остале дотације и трансфери-текући трансфери научним институцијама** предвиђена су средства у износу од **3.900.000,00 динара**,а утрошено је **3.899.881,00 динара**. Средства за ову намену исплаћена су за:

3.499.881,00 динара за доделу бесплатног садног материјала. Град Чачак и Институт за воћарство Чачак закључили су Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мере давања подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима за доделу бесплатног садног материјалаа број 401-995/2024-II од 02.12.2024.године. Извршена је расподела одобреног садног материјала пољопривредним произвођачима на адреси Института за воћарство. Право је остварило 110 проивођача са којима су закључени Уговори о уређивању међусобних права и обавеза. Укупно је подељено 9.242 садница воћака у вредности од 3.499.881,00 динара и то: 5.500 садница шљиве, 500 садница кајсија, 1.500 садница дуње и 1.742. садница крушке.

400.000,00 динара на име финансирања дела трошкова организације манифестације "Централна смотра српских ракија шљивовица". Град Чачак и Институт за воћарство Чачак успоставили су сарадњу у организацији смотре српских ракија шљивовица која је одржана дана 25.06.2025.године. Град Чачак и Институт за воћарство Чачак закључили су Уговор о сарадњи број број 401-498/2025-II од 23.06.2025.године.

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

Активност 0002 Мере подршке руралном развоју

На апропријацији **121 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, расходи по намени 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - (подстицајна средства за пољопривредну производњу регистрованим пољопривредним произвођачима)**, план је износио **145.000.000,00 динара** од чега је реализовано **70.462.615,92 динара** . Реализација средстава износи 48,59% у односу на план.

Градоначелник Града Чачка је донео Одлуку о додели подстицајних средстава у пољопривреди пољопривредним произвођачима са територије града Чачка у 2025.години број 401-661/2025-II од 11. августа 2025.године и број 401-661/2025-II од од 19.новембра 2025.године којом се додељују подстицајна средства у пољопривреди пољопривредним произвођачима са територије града Чачка за 564 пољопривредна произвођача на основу 614 Уговора за 678 појединачних мера у укупном износу од **144.808.580,24 динара**. Средства у износу од **70.462.615,92 динара** за 189 лица на основу 208 Уговора за 245 појединачних мера су исплаћена до краја извештајног периода.

Одлуком Градоначелника Града Чачка средста су додељена следећим пољопривредним произвођачима:

РБ	Име и презиме	Место	Број предмета	Назив инвестиције	учешће града	РБ	Име и презиме	Место	Број предмета	Назив инвестиције	учешће града
1	Ратко Нерацић	Мрчајевци	320-21/2025	остављање женске теледи (1)	27.273,00	340	Драгомир Савић	Чачак	320-303/2025	осигурање усева	40.000,00
2	Мирко Гојковић	Горња Трпча	320-24/2025	фреза	82.916,67	341	Драгомир Савић	Чачак	320-676/2025	прскалица	34.583,34
3	Горан Панић	Мрчајевци	320-25/2025	трактор	700.000,00	342	Срђан Дуканац	Виљуша	320-304/2025	банкерица	76.000,00
4	Миломир Матовић	Липница	320-26/2025	трактор	700.000,00	343	Рашко Ђевић	Горња Горевица	320-305/2025	косачица	70.416,67
5	Филип Дробњак	Балуга Трнавска	320-27/2025	наводњавање	500.000,00	344	Јела Станојевић	Мршинци	320-306/2025	музилица	24.583,34
6	Иван Обрадовић	Чачак	320-28/2025	казан за ракију	122.500,00	345	Жељко Стишовић	Балуга Трнавска	320-307/2025	трактор	700.000,00
7	Иван Обрадовић	Чачак	320-28/2025	наводњавање	350.750,00	346	Милан Кирановић	Заблаће	320-308/2025	наводњавање	110.062,50
8	Божимир Затежић	Прелјина	320-29/2025	куповина јагњеди за тов	500.000,00	347	Милан Ђоковић	Вујетинци	320-309/2025	остављање женске теледи (3)	81.819,00
9	Мирко Вилотијевић	Катрга	320-30/2025	куповина теледи за тов	392.500,00	348	Милован Ружичић	Балуга	320-310/2025	трактор	700.000,00

								Трнавска			
10	Добрица Страњанац	Мршинци	320-31/2025	куповина телади за тов	488.000,00	349	Сунчица Рацковић	Чачак	320-311/2025	музилица	23.750,00
11	Милан Максимовић	Прислоница	320-32/2025	култиватор-фреза	92.829,77	350	Манојло Пауновић	Балуга Трнавска	320-312/2025	трактор	700.000,00
12	Слободан Шекељић	Балуга Трнавска	320-33/2025	трактор	700.000,00	351	Бранко Ковачевић	Трбушани	320-313/2025	култиватор	14.041,50
13	Милован Ружичић	Чачак	320-34/2025	трактор	700.000,00	352	Бранко Ковачевић	Трбушани	320-313/2025	фолија пластеник	347.242,09
14	Александар Шошић	Трнава	320-35/2025	трактор	700.000,00	353	Радован Савић	Бресница	320-314/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00
15	Драгана Ницовић	Балуга Љубићска	320-36/2025	трактор	668.666,67	354	Милоје Симиовић	Балуга Љубићска	320-316/2025	Фреза	84.583,34
16	Драган Сатарић	Заблаће	320-37/2025	финишер банкерлица	292.500,00	355	Миле Терзић	Вапа	320-317/2025	наводњавање	218.791,67
17	Драган Сатарић	Заблаће	320-37/2025	садилица за кромпир	117.000,00	356	Милан Вујовић	Чачак	320-318/2025	наводњавање	18.738,34
18	Желимир Дамљановић	Миоковци	320-38/2025	трактор	700.000,00	357	Милан Вујовић	Чачак	320-318/2025	атомизер	100.000,00
19	Милић Ћосић	Придворица	320-39/2025	казан за ракију	499.000,00	358	Светлана Тодосијевић	Трнава	320-319/2025	казан за ракију	134.500,00
20	Јанко Лужанин	Миоковци	320-40/2025	противградна мрежа	248.070,00	359	Биба Радовановић	Трнава	320-320/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
21	Миломир Карапавловић	Доња Трепча	320-41/2025	куповина телади за тов (11)	445.000,00	360	Сања Радловић	Милићевци	320-321/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00
22	Миломир Карапавловић	Доња Трепча	320-633/2025	ротациона коса	55.000,00	361	Адам Сокић	Липница	320-322/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
23	Предраг Сокић	Липница	320-42/2025	куповина земљишта	265.000,00	362	Душко Јоксимовић	Горња Трепча	320-323/2025	казан за ракију	155.833,34
24	Срђан Матовић	Чачак	320-43/2025	наводњавање	14.832,00	363	Ђорђе Гачевић	Балуга Љубићска	320-324/2025	трактор	700.000,00
25	Срђан Матовић	Чачак	320-43/2025	противградна мрежа	319.968,00	364	Живорад Вемић	Трнава	320-325/2025	противградна мрежа	486.764,36
26	Срђан Матовић	Чачак	320-43/2025	бокс палете	165.200,00	365	Војин Војиновић	Атеница	320-326/2025	прскалица	60.833,34
27	Петар Маџаревић	Мршинци	320-44/2025	трактор	700.000,00	366	Војин Војиновић	Атеница	320-326/2025	наводњавање	44.541,67
28	Ненад Аћимовић	Коњевићи	320-45/2025	трактор	700.000,00	367	Драган Лазаревић	Мршинци	320-327/2025	осигурање усева	36.560,72
29	Милан Милојевић	Горња Горевница	320-46/2025	наводњавање	245.370,00	368	Драган Лазаревић	Мршинци	320-677/2025	куповина земљишта	352.000,00
30	Драгутин Терзић	Вапа	320-47/2025	куповина земљишта	500.000,00	369	Драган Лазаревић	Мршинци	320-678/2025	наводњавање	84.118,75
31	Драган Карапавловић	Доња Трепча	320-48/2025	куповина земљишта	295.000,00	370	Бојан Милошевић	Мрчајевци	320-328/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
32	Драган Карапавловић	Доња Трепча	320-631/2025	куповина уматичене јунице (1)	82.500,00	371	Љиђана Милинковић	Мрчајевци	320-329/2025	Фреза	62.000,00
33	Драган Карапавловић	Доња Трепча	320-632/2025	куповина телади за тов (3)	122.500,00	372	Милош Вучковић	Заблаће	320-330/2025	бокс палете	500.000,00
34	Гордана Шекељић	Балуга Трнавска	320-49/2025	осигурање усева	28.350,00	373	Верица Новаковић	Бресница	320-332/2025	расипач	21.975,00
35	Радован Ницовић	Балуга Љубићска	320-50/2025	трактор	700.000,00	374	Миља Ђорић	Балуга Трнавска	320-333/2025	наводњавање	41.187,50
36	Наташа Аћимовић	Коњевићи	320-51/2025	лактофриз	330.400,00	375	Предраг Јевтовић	Мрчајевци	320-334/2025	прскалица	54.162,50
37	Наташа Аћимовић	Коњевићи	320-51/2025	ротокоса	70.416,67	376	Предраг Јевтовић	Мрчајевци	320-334/2025	ротоситница	146.916,67
38	Видосав Страњанац	Мршинци	320-52/2025	куповина телади за тов (12)	500.000,00	377	Радоје Поледица	Чачак	320-335/2025	наводњавање	59.554,58
39	Милорад Несторовић	Вапа	320-53/2025	трактор	700.000,00	378	Александар Обрадовић	Балуга Љубићска	320-336/2025	садилица	298.350,00
40	Милош Мајсторовић	Мршинци	320-54/2025	ротофреза и бушач рупа	124.833,34	379	Зоран Мићевић	Чачак	320-337/2025	трактор	700.000,00
41	Милош Мајсторовић	Мршинци	320-54/2025	приколица	321.500,00	380	Душко Цветић	Мрчајевци	320-338/2025	наводњавање	266.250,00
42	Мирко Муњић	Балуга Љубићска	320-55/2025	фолија пластеник	39.480,00	381	Стефан Вучићевић	Виљуша	320-339/2025	Фреза	84.697,92
43	Мирко Муњић	Балуга Љубићска	320-55/2025	садни материјал	71.636,41	382	Стефан Вучићевић	Виљуша	320-339/2025	наводњавање	76.560,00
44	Мирослав Лужанин	Миоковци	320-56/2025	таруп	312.916,67	383	Светомир Стаменковић	Чачак	320-340/2025	осигурање усева	40.000,00
45	Милоје Плазичић	Мршинци	320-57/2025	наводњавање	144.095,00	384	Томислав Зорнић	Мојсиње	320-341/2025	прскалица	52.912,50
46	Владимир Швабић	Чачак	320-58/2025	трактор	690.990,00	385	Томислав Зорнић	Мојсиње	320-341/2025	ротокоса	224.170,84
47	Мирослав Вучковић	Заблаће	320-59/2025	наводњавање	267.485,00	386	Миленко Томашевић	Бељина	320-342/2025	садни материјал	50.750,00
48	Јована Арсенијевић	Пријевор	320-60/2025	куповина телади за тов (14)	475.000,00	387	Јован Петровић	Чачак	320-343/2025	куповина земљишта	500.000,00
49	Мирјана Перић	Прислоница	320-61/2025	куповина уматичене јунице (3)	300.000,00	388	Јасмина Вујовић	Трнава	320-344/2025	трактор	700.000,00

50	Мирјана Перић	Прислоница	320-61/2025	куповина телади за тов (4)	170.000,00	389	Дејан Ђокић	Бресница	320-345/2025	мешаона	63.916,67
51	Душко Обрадовић	Балуга Љубићка	320-62/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	390	Александар Топаловић	Прељина	320-346/2025	атомизер	98.833,34
52	Зоран Дукић	Бањица	320-63/2025	наводњавање	500.000,00	391	Саша Котуровић	Заблаће	320-347/2025	наводњавање	197.562,50
53	Томо Трифуновић	Пријевор	320-64/2025	малчер	187.500,00	392	Петар Николић	Горичани	320-348/2025	куповина земљишта	500.000,00
54	Томо Трифуновић	Пријевор	320-634/2025	осигурање усева	4.876,79	393	Јован Рајчић	Мрчајевци	320-349/2025	ротокоса	256.250,00
55	Младен Пупавица	Мршинци	320-65/2025	трактор	683.666,67	394	Милоица Савић	Мрчајевци	320-350/2025	ротокоса	72.083,34
56	Александар Јездидић	Милићевци	320-66/2025	куповина јагњади за тов	479.600,00	395	Небојша Дуканац	Балуга Трнавска	320-351/2025	куповина земљишта	500.000,00
57	Милена Стефановић Ајдачић	Жаочани	320-67/2025	куповина телади за тов (9)	382.500,00	396	Стеван Спасић	Мршинци	320-352/2025	трактор	700.000,00
58	Милован Плазинић	Жаочани	320-68/2025	куповина телади за тов (14)	500.000,00	397	Иван Марковић	Вујетинци	320-679/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
59	Велибор Милутиновић	Катрга	320-69/2025	трактор	700.000,00	398	Иван Марковић	Вујетинци	320-353/2025	музилица	24.583,34
60	Радисав Деспотовић	Мојсиње	320-70/2025	трактор	700.000,00	399	Марко Главоњић	Мршинци	320-355/2025	мешаона	65.000,00
61	Маријана Ратковић	Бресница	320-71/2025	наводњавање	122.356,80	400	Марко Главоњић	Мршинци	320-680/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00
62	Ненад Митровић	Балуга Трнавска	320-72/2025	куповина земљишта	500.000,00	401	Антонијевић Снежана	Врнчани	320-356/2025	малчер	73.333,34
63	Александра Бојовић	Мршинци	320-73/2025	наводњавање	457.516,64	402	Војислав Панић	Кукићи	320-357/2025	наводњавање	54.456,67
64	Александра Бојовић	Мршинци	320-73/2025	скафандер	42.483,36	403	Саша Василијевић	Чачак	320-358/2025	таруп	137.500,00
65	Александар Брашњевић	Чачак	320-74/2025	наводњавање	500.000,00	404	Вељко Белић	Мрчајевци	320-359/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00
66	Марко Пауновић	Балуга Трнавска	320-75/2025	куповина земљишта/млади	500.000,00	405	Никола Никшић	Милићевци	320-360/2025	атомизер и маска	139.016,67
67	Бранка Вукајловић	Кукићи	320-76/2025	трактор	700.000,00	406	Никола Никшић	Милићевци	320-360/2025	ротокоса	73.066,67
68	Предраг Госпавић	Балуга Љубићка	320-77/2025	трактор	677.916,67	407	Мишо Марковић	Ракова	320-361/2025	скупљач сена	124.166,67
69	Михаило Богичевић	Качулице	320-78/2025	трактор	700.000,00	408	Снежана Јеремић	Чачак	320-362/2025	копачица	37.829,17
70	Силвана Вујовић	Трнава	320-79/2025	противградна мрежа	69.750,00	409	Радоје Петровић	Чачак	320-364/2025	фреза	93.750,00
71	Силвана Вујовић	Трнава	320-79/2025	наводњавање	127.319,59	410	Радојица Милошевић	Горња Горевница	320-365/2025	фреза и растурач откоса	107.916,67
72	Силвана Вујовић	Трнава	320-635/2025	осигурање усева	38.158,23	411	Јован Томанић	Бањица	320-366/2025	осигурање усева	28.829,20
73	Зорица Миликић	Слатина	320-80/2025	трактор	700.000,00	412	Немања Смиљанић	Јежевица	320-367/2025	атомизер	92.583,34
74	Војислав Петровић	Станчићи	320-81/2025	куповина земљишта	175.000,00	413	Немања Смиљанић	Јежевица	320-367/2025	наводњавање	77.150,00
75	Ранко Ђокић	Заблаће	320-82/2025	фреза	500.000,00	414	Милинко Стојковић	Мрчајевци	320-368/2025	контејнери за транспорт кошница	245.700,00
76	Раденко Божовић	Прељина	320-83/2025	трактор	700.000,00	415	Дарко Лазовић	Мршинци	320-369/2025	куповина телади за тов (12)	500.000,00
77	Велимир Вучићевић	Балуга Љубићка	320-84/2025	трактор	700.000,00	416	Александар Милошевић	Парменац	320-370/2025	прскалица	39.520,84
78	Зоран Кашовић	Риђаге	320-637/2025	балон за ракију	5.000,00	417	Милан Јанковић	Прислоница	320-371/2025	култиватор	31.166,67
79	Зоран Кашовић	Риђаге	320-85/2025	куповина земљишта	283.686,40	418	Милијана Благојевић	Милићевци	320-372/2025	противградна мрежа	500.000,00
80	Радивоје Вујовић	Трнава	320-86/2025	осигурање усева	40.000,00	419	Бранка Шундерић	Премећа	320-373/2025	врчаљка за мед и каде за отклапање	60.000,00
81	Вељко Тодоровић	Врнчани	320-87/2025	расипач	21.750,00	420	Горан Видојевић	Бресница	320-374/2025	ротодрљача	246.500,00
82	Вељко Тодоровић	Врнчани	320-87/2025	ротоситница,садилица	229.166,67	421	Радош Милошевић	Горња Горевница	320-375/2025	казан за ракију	210.500,00
83	Александра Петровић	Чачак	320-88/2025	трактор	683.666,67	422	Микица Перовић	Остра	320-376/2025	скупљач сена	45.833,33
84	Михаило Лекић	Премећа	320-89/2025	прсклица	34.583,34	423	Славко Живковић	Бечањ	320-377/2025	куповина земљишта	500.000,00
85	Михаило Лекић	Премећа	320-651/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	424	Ненад Сремчевић	Петница	320-378/2025	трактор	700.000,00
86	Михаило Лекић	Премећа	320-652/2025	куповина телади за тов (7)	294.500,00	425	Милован Јечменица	Слатина	320-379/2025	таруп	82.129,17
87	Михаило Дукић	Бањица	320-90/2025	наводњавање	500.000,00	426	Драган Крсмновић	Прислоница	320-380/2025	дрљача и скупљач сена	338.440,00
88	Марко Пажовић	Заблаће	320-91/2025	куповина земљишта	500.000,00	427	Раде Величковић	Заблаће	320-381/2025	трактор	700.000,00
89	Лазарија Јевтовић	Качулице	320-639/2025	остављање женске телади (10)	272.730,00	428	Јован Миленковић	Прељина	320-382/2025	кошнице	50.325,00
90	Лазарија Јевтовић	Качулице	320-92/2025	мешаона	67.850,00	429	Предраг Николић	Ракова	320-383/2025	задња утоварна кашика	41.250,00
91	Лазарија Јевтовић	Качулице	320-92/2025	ротациона коса	74.583,34	430	Предраг Николић	Ракова	320-383/2025	ротокоса	74.000,00
92	Горан Петровић	Станчићи	320-93/2025	трактор	700.000,00	431	Предраг Николић	Ракова	320-681/2025	куповина телади за	78.950,00

										тов (3)	
93	Велизар Вујовић	Трнава	320-94/2025	осигурање усева	40.000,00	432	Живота Баковић	Бресница	320-385/2025	круњач	49.000,00
94	Стеван Ђендић	Трнава	320-95/2025	мотокултиватор	91.666,67	433	Драгослав Анђелић	Мрчајевци	320-386/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
95	Славко Вучићевић	Чачак	320-96/2025	куповина јагњади (22)	253.000,00	434	Милун Илић	Прислоница	320-387/2025	трактор	700.000,00
96	Дарко Маџаревић	Мршинци	320-97/2025	предњи утоваривач	107.500,00	435	Предраг Теофиловић	Чачак	320-388/2025	пасирка	497.250,00
97	Дарко Маџаревић	Мршинци	320-97/2025	расипач	22.083,34	436	Нада Нектаријевић	Катрга	320-389/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
98	Дарко Маџаревић	Мршинци	320-97/2025	наводњавање	320.409,16	437	Нада Нектаријевић	Катрга	320-682/2025	осигурање усева	19.333,08
99	Павле Штавлјанин	Чачак	320-98/2025	наводњавање	64.216,67	438	Нада Нектаријевић	Катрга	320-683/2025	музилица	23.333,34
100	Павле Штавлјанин	Чачак	320-98/2025	садилица за кромпир	80.508,34	439	Александар Павловић	Трнава	320-390/2025	прскалица	83.333,34
101	Павле Штавлјанин	Чачак	320-98/2025	тракторска приколица	321.500,00	440	Ненад Курђубић	Кукићи	320-392/2025	скафандер	48.333,34
102	Милорад Борисављевић	Петница	320-100/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	441	Новица Матовић	Доња Горевница	320-393/2025	трактор	700.000,00
103	Зоран Мајсторовић	Петница	320-101/2025	куповина телади за тов (5)	212.500,00	442	Владимир Никитовић	Миоковци	320-394/2025	пасирка	497.250,00
104	Радојка Петровић	Липница	320-102/2025	трактор	657.000,00	443	Јездимир Рудинац	Мршинци	320-395/2025	фреза	76.250,00
105	Ратко Спасојевић	Мршинци	320-103/2025	пакелица	500.000,00	444	Радојко Стојановић	Мрчајевци	320-396/2025	фреза	62.833,34
106	Мирко Радојичић	Кукићи	320-104/2025	атомизер	367.747,92	445	Радојко Стојановић	Мрчајевци	320-396/2025	фолија пластеник	60.000,00
107	Ацо Луковић	Жаочани	320-105/2025	трактор	700.000,00	446	Предраг Зељовић	Мршинци	320-397/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
108	Милован Белић	Прислоница	320-106/2025	трактор	700.000,00	447	Слађана Шуњеварић	Чачак	320-398/2025	осигурање усева	16.013,62
109	Иван Николић	Горичани	320-107/2025	наводњавање	500.000,00	448	Јована Лазовић	Заблаће	320-399/2025	осигурање усева	26.901,72
110	Горан Мијатовић	Чачак	320-108/2025	фреза и тракторска коса	196.666,25	449	Велисав Ђевић	Горња Горевница	320-400/2025	ротокоса	74.583,34
111	Слободан Бодић	Виљуша	320-109/2025	трактор	682.500,00	450	Богдан Марковић	Ракова	320-401/2025	куповина јагњади за тов	495.000,00
112	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	прскалица	80.233,34	451	Мане Маљковић	Катрга	320-402/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
113	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	фреза	67.666,67	452	Мане Маљковић	Катрга	320-684/2025	ротокоса	74.583,34
114	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	платформа	64.458,33	453	Душица Бојовић	Трбушани	320-403/2025	фолија пластеник	500.000,00
115	Милош Шипетић	Виљуша	320-110/2025	таруп и малчер	255.416,67	454	Предраг Радовановић	Трнава	320-404/2025	таруп	80.000,00
116	Лука Танасијевић	Заблаће	320-111/2025	хватач бала	58.500,00	455	Марко Јаковљевић	Вапа	320-405/2025	прскалица	80.233,34
117	Лука Танасијевић	Заблаће	320-636/2025	остављање женске телади (12)	327.276,00	456	Предраг Ђурчић	Чачак	320-406/2025	атомизер	88.116,67
118	Стефан Миликић	Слатина	320-112/2025	остављање женске телади (4)	109.092,00	457	Новак Боришић	Трбушани	320-407/2025	фолија пластеник	304.768,75
119	Ненад Секулић	Петница	320-113/2025	подривач	31.687,50	458	Новак Боришић	Трбушани	320-407/2025	мрежа за засену	195.231,25
120	Драгана Нешовић	Јежевица	320-114/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	459	Зоран Весковић	Качулице	320-408/2025	наводњавање	80.625,00
121	Милорад Попадић	Чачак	320-115/2025	наводњавање	500.000,00	460	Милан Марковић	Вујетинци	320-409/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
122	Микаило Сокић	Липница	320-116/2025	дрљача	49.000,00	461	Гордана Симовић	Трнава	320-410/2025	фреза	63.333,34
123	Микаило Сокић	Липница	320-116/2025	наводњавање	407.675,83	462	Слободан Радојичић	Бечањ	320-411/2025	наводњавање	145.769,17
124	Драган Зарић	Мршинци	320-117/2025	куповина земљишта	130.000,00	463	Александра Живковић	Прислоница	320-412/2025	куповина земљишта - млади	500.000,00
125	Драган Зарић	Мршинци	320-638/2025	наводњавање	58.873,73	464	Светлана Мијатовић	Вујетинци	320-413/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
126	Душица Милошевић	Чачак	320-118/2025	наводњавање	500.000,00	465	Марко Тодоровић	Милићевци	320-685/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
127	Поповић Иван	Виљуша	320-121/2025	куповина земљишта	400.000,00	466	Марко Тодоровић	Милићевци	320-414/2025	расипач и растурач откоса	60.416,67
128	Илија Стовраг	Чачак	320-122/2025	расипач	24.150,00	467	Марко Тодоровић	Милићевци	320-414/2025	скафандер	45.916,67
129	Илија Стовраг	Чачак	320-122/2025	атомизер	147.205,00	468	Марко Тодоровић	Милићевци	320-414/2025	подривач	85.312,50
130	Станко Димитријевић	Качулице	320-123/2025	расипач	21.662,50	469	Милена Радуловић	Милићевци	320-415/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
131	Станко Димитријевић	Качулице	320-123/2025	прскалица	75.708,34	470	Милан Белић	Атеница	320-416/2025	фреза	95.000,00
132	Станко Димитријевић	Качулице	320-640/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	471	Милан Белић	Атеница	320-416/2025	атомизер	125.500,00
133	Ратко Попадић	Мршинци	320-124/2025	наводњавање	200.000,00	472	Мирослав Радисављевић	Доња Трпача	320-417/2025	дрљача	231.083,34
134	Ратко Попадић	Мршинци	320-642/2025	куповина земљишта	300.000,00	473	Горан Капларевић	Кукићи	320-418/2025	куповина уматичених крава (6)	500.000,00
135	Немања Милекић	Липница	320-127/2025	наводњавање	248.831,67	474	Давид Стојић	Трнава	320-419/2025	фреза	58.500,00

136	Обрад Белић	Остра	320-128/2025	фреза	89.416,67	475	Давид Стојић	Трнава	320-686/2025	осигурање усева	37.613,97
137	Милан Врљановић	Мршинци	320-129/2025	куповина телади за тов (6)	246.250,00	476	Давид Стојић	Трнава	320-419/2025	атомизер	97.333,34
138	Милан Врљановић	Мршинци	320-641/2025	фреза и малчер	133.333,33	477	Владе Величковић	Заблаће	320-420/2025	наводњавање	236.008,34
139	Радос Бојовић	Виљуша	320-130/2025	наводњавање	500.000,00	478	Данијела Вукосављевић	Чачак	320-421/2025	атомизер и скафандер	143.683,34
140	Бранко Ђокић	Заблаће	320-131/2025	прскалица	89.900,00	479	Драгомир Чекеревац	Бресница	320-422/2025	лактофриз	86.500,00
141	Жарко Живковић	Горичани	320-133/2025	наводњавање	98.850,00	480	Милош Куљанин	Чачак	320-423/2025	садни материјал	28.454,55
142	Данијела Нешовић	Кукићи	320-134/2025	моталица	125.333,34	481	Добрило Топаловић	Миоковци	320-687/2025	осигурање усева	40.000,00
143	Данијела Нешовић	Кукићи	320-134/2025	малчер	154.050,00	482	Добрило Топаловић	Миоковци	320-424/2025	таруп	93.750,00
144	Данијела Нешовић	Кукићи	320-134/2025	наводњавање	200.750,00	483	Миро Радмилац	Остра	320-425/2025	прскалица	49.995,00
145	Зора Дробњак	Балуга Трнавска	320-135/2025	наводњавање	500.000,00	484	Јасмина Гајовић	Вапа	320-426/2025	куповина уматичене јунице (1)	115.000,00
146	Милован Радовић	Бечањ	320-136/2025	расипач	21.916,67	485	Милорад Миленковић	Мршинци	320-427/2025	музилица	24.583,34
147	Милован Радовић	Бечањ	320-136/2025	ротокоса	72.916,67	486	Милорад Миленковић	Мршинци	320-427/2025	расипач	16.250,00
148	Милован Радовић	Бечањ	320-645/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	487	Снежана Николић	Доња Тречка	320-428/2025	куповина телади за тов (9)	360.000,00
149	Радојица Курћубић	Кукићи	320-137/2025	остављање женске телади (9)	245.457,00	488	Сретен Јоцовић	Чачак	320-429/2025	мешаона	54.083,34
150	Милутин Шушић	Липница	320-138/2025	бокс палете	500.000,00	489	Реља Лукић	Миоковци	320-431/2025	противградна мрежа	63.782,40
151	Предраг Јовановић	Чачак	320-139/2025	таруп	36.666,67	490	Радован Ненадић	Бресница	320-432/2025	трактор	700.000,00
152	Ненад Костић	Пријевор	320-140/2025	куповина телади за тов (10)	425.000,00	491	Бобан Шибалић	Пријевор	320-433/2025	осигурање усева	38.837,24
153	Урош Штавланин	Качулице	320-141/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	492	Миља Ковачевић	Рошци	320-434/2025	култиватор са прикључцима	139.987,09
154	Трифун Пантовић	Бечањ	320-142/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00	493	Драгиша Гавриловић	Чачак	320-436/2025	утоваривач	220.833,34
155	Светлана Миленковић	Слатина	320-143/2025	бурад за ракију	66.750,00	494	Милинко Ђорђевић	Заблаће	320-437/2025	наводњавање	228.847,92
156	Јелена Радловић	Чачак	320-144/2025	малчер	108.333,34	495	Александар Сокић	Липница	320-438/2025	противградна мрежа	500.000,00
157	Александар Жагрић	Заблаће	320-145/2025	наводњавање	500.000,00	496	Раденко Пајовић	Заблаће	320-439/2025	трактор	700.000,00
158	Марија Боровић	Бањица	320-146/2025	наводњавање	500.000,00	497	Миодраг Алексић	Мрчајевци	320-440/2025	ротокоса	70.416,67
159	Иван Костић	Мршинци	320-147/2025	куповина телади за тов (8)	304.250,00	498	Милољуб Марковић	Милићевци	320-442/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
160	Јовић Пауновић	Балуга Трнавска	320-148/2025	куповина земљишта	312.294,00	499	Зоран Станковић	Придворица	320-443/2025	тракторска косачица	183.333,34
161	Александар Игњатовић	Пријевор	320-149/2025	трактор	682.479,17	500	Радоје Милошевић	Горња Тречка	320-444/2025	малчер	104.166,67
162	Ранко Петронијевић	Пријевор	320-150/2025	малчер и атомизер	285.404,17	501	Милорад Радовановић	Заблаће	320-445/2025	трактор	700.000,00
163	Ранко Петронијевић	Пријевор	320-150/2025	казан за ракију	128.500,00	502	Стојадинка Марковић	Мојсиње	320-688/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
164	Александар Сарић	Виљуша	320-151/2025	осигурање усева	40.000,00	503	Стојадинка Марковић	Мојсиње	320-446/2025	прскалица	74.433,34
165	Драгана Радоковић	Мрчајевци	320-152/2025	трактор	700.000,00	504	Владан Тадић	Мрчајевци	320-447/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
166	Милош Бошковић	Премећа	320-153/2025	скафандер	25.000,00	505	Мирослав Симовић	Прегљина	320-448/2025	трактор	70.833,34
167	Милош Бошковић	Премећа	320-153/2025	фреза	76.250,00	506	Душан Видојевић	Катрга	320-449/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
168	Радомир Ђурашевић	Горичани	320-154/2025	куповина земљишта	500.000,00	507	Саво Вукадиновић	Бечањ	320-451/2025	утоваривач	166.000,00
169	Миливоје Сечивановић	Мрчајевци	320-155/2025	наводњавање	63.000,00	508	Србомир Госпавић	Врнчани	320-452/2025	малчер	77.500,00
170	Милош Васиљевић	Атеница	320-156/2025	наводњавање	305.007,08	509	Србомир Госпавић	Врнчани	320-452/2025	атомизер	97.916,67
171	Миленко Драговић	Заблаће	320-157/2025	тракторска приколица	302.900,00	510	Радојко Тошић	Мрчајевци	320-453/2025	фреза	63.483,34
172	Рашко Милић	Чачак	320-158/2025	преса, дробилица и пастеризатор	374.650,00	511	Ивана Тодоровић	Миоковци	320-454/2025	воћарска косачица	135.000,00
173	Љубиша Дамљановић	Горња Горевница	320-159/2025	култиватор и фреза	89.579,59	512	Драгутин Таловић	Миоковци	320-455/2025	осигурање усева	34.186,16
174	Мирослав Тановић	Катрга	320-160/2025	наводњавање	460.357,50	513	Сретен Топаловић	Миоковци	320-456/2025	садни материјал	93.863,64
175	Иван Ђурашевић	Мршинци	320-161/2025	наводњавање	354.644,17	514	Гордана Марић	Бечањ	320-457/2025	музилица	24.583,34
176	Владимир Рисимовић	Качулице	320-162/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	515	Марко Топаловић	Миоковци	320-458/2025	скафандер	61.083,34
177	Миодраг Пауновић	Балуга Трнавска	320-163/2025	садилица расада	500.000,00	516	Милош Пауновић	Миоковци	320-459/2025	противградна мрежа	268.575,00
178	Бранко Драговић	Заблаће	320-165/2025	садилица	495.700,00	517	Вук Рољевић	Балуга Љубићска	320-460/2025	ротодрљача	259.479,17
179	Никола	Доња	320-166/2025	садилица	269.025,00	518	Ацо Јованчић	Мојсиње	320-461/2025	наводњавање	35.791,67

	Александрић	Горевница									
180	Данијела Танасијевић	Заблаће	320-167/2025	наводњавање	300.446,97	519	Владислав Рајичић	Пријевор	320-462/2025	куповина телади за тов (12)	500.000,00
181	Владе Мишовић	Бечањ	320-168/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00	520	Добрило Топаловић	Чачак	320-463/2025	пластеник	38.750,00
182	Зоран Васиљевић	Доња Трпча	320-169/2025	сушара	117.000,00	521	Владимир Крсмановић	Вранићи	320-464/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
183	Зоран Васиљевић	Доња Трпча	320-169/2025	дупликатор	225.000,00	522	Владимир Крсмановић	Вранићи	320-689/2025	скупљач сена	43.333,34
184	Живорад Лазовић	Заблаће	320-170/2025	Фреза	500.000,00	523	Ненад Класановић	Миоковци	320-465/2025	осигурање усева	27.006,73
185	Мирко Неранчић	Мрчајевци	320-171/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00	524	Горан Ћусловић	Прислоница	320-466/2025	куповина телади за тов (3)	120.000,00
186	Слободан Танасијевић	Горичани	320-172/2025	наводњавање	299.854,17	525	Радош Анђелић	Остра	320-467/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
187	Добривоје Миловановић	Доња Трпча	320-173/2025	ротокоса	70.416,67	526	Емилија Митровић	Балуга Трнавска	320-468/2025	трактор	700.000,00
188	Бранимир Бајовић	Горичани	320-174/2025	наводњавање	500.000,00	527	Александар Петровић	Пријевор	320-469/2025	таруп	98.645,83
189	Милинко Павић	Бресница	320-175/2025	млековод	442.500,00	528	Дејан Ружичић	Чачак	320-470/2025	фреза	135.104,17
190	Драгиша Даниловић	Прељина	320-176/2025	трактор	700.000,00	529	Дарко Топаловић	Миоковци	320-471/2025	осигурање усева	21.881,03
191	Петар Новаковић	Бресница	320-649/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00	530	Иван Топаловић	Миоковци	320-472/2025	осигурање усева	23.013,60
192	Петар Новаковић	Бресница	320-177/2025	увијач бала	173.333,34	531	Мирослав Миловановић	Прељина	320-473/2025	тракторска приколица	258.333,34
193	Петар Новаковић	Бресница	320-177/2025	сточна вага	75.700,00	532	Александар Стојановић	Миоковци	320-474/2025	осигурање усева	40.000,00
194	Весна Жагрић	Заблаће	320-178/2025	тракторска приколица	302.900,00	533	Александар Стојановић	Миоковци	320-690/2025	тракторски виљушкар	269.020,84
195	Љубинко Ракићевић	Мршинци	320-179/2025	наводњавање	231.364,59	534	Милош Томић	Миоковци	320-475/2025	осигурање усева	40.000,00
196	Бранко Вучићевић	Мојсиње	320-180/2025	таруп	320.500,00	535	Мираш Чупић	Лозница	320-476/2025	казан за ракију	127.916,67
197	Бранко Вучићевић	Мојсиње	320-180/2025	атомизер	97.708,34	536	Јеленко Савић	Рошци	320-477/2025	прскалица	34.166,67
198	Драго Богићевић	Доња Трпча	320-181/2025	круњач	47.200,00	537	Драгиша Филиповић	Бресница	320-478/2025	тракторска косачица	72.500,00
199	Милан Павић	Бресница	320-182/2025	остављање женске телади (6)	163.638,00	538	Милун Марјановић	Бресница	320-479/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
200	Милан Павић	Бресница	320-182/2025	куповина уматичене јунице (2)	230.000,00	539	Владимир Драгутиновић	Трнава	320-480/2025	наводњавање	118.458,34
201	Милош Ристановић	Ракова	320-183/2025	Фреза	56.250,00	540	Владимир Драгутиновић	Трнава	320-480/2025	садни материјал	83.136,37
202	Дејан Бежанић	Горичани	320-184/2025	наводњавање	302.076,00	541	Жуњић Небојша	Прељина	320-482/2025	тракторска косачица	174.000,00
203	Дејан Бежанић	Горичани	320-184/2025	мешаона	79.000,00	542	Веселин Мирић	Јанчићи	320-483/2025	таруп	70.750,00
204	Ацо Радисавчевић	Жаочани	320-185/2025	куповина телади за тов (4)	148.550,00	543	Марко Ракић	Мршинци	320-484/2025	коса и грабуље	132.533,34
205	Горан Рисимовић	Жаочани	320-186/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	544	Ружица Павловић	Заблаће	320-485/2025	садни материјал	79.090,91
206	Милош Даниловић	Прељина	320-187/2025	наводњавање	184.345,84	545	Момчило Ницовић	Милићевци	320-486/2025	ротокоса	75.708,34
207	Милош Даниловић	Прељина	320-187/2025	сакупљач сена	47.916,67	546	Драгоје Василијевић	Видова	320-487/2025	центрифуга	26.700,00
208	Милија Лазовић	Миоковци	320-188/2025	малчер	130.875,00	547	Младен Јовашевић	Пријевор	320-488/2025	трактор	700.000,00
209	Бранко Бојовић	Доња Трпча	320-189/2025	атомизер	480.000,00	548	Бошко Ђокић	Бресница	320-489/2025	казан за ракију	135.700,00
210	Душко Милојевић	Мојсиње	320-190/2025	сејалица за кромпир	105.300,00	549	Милан Милекић	Мрчајевци	320-490/2025	атомизер	96.666,67
211	Владимир Ђуровић	Слатина	320-192/2025	куповина земљишта	429.877,20	550	Влајко Стевановић	Балуга Трнавска	320-491/2025	осигурање усева	40.000,00
212	Мићо Јанковић	Липница	320-193/2025	куповина земљишта	500.000,00	551	Драган Спасојевић	Бресница	320-492/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
213	Андрија Швабић	Рајац	320-194/2025	скафандер	54.166,67	552	Саво Савић	Бресница	320-493/2025	остављање женске телади (6)	163.638,00
214	Андрија Швабић	Рајац	320-194/2025	садни материјал	87.750,00	553	Никола П. Спасојевић	Бресница	320-494/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
215	Славољуб Точиловцац	Слатина	320-196/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00	554	Радован Сокић	Липница	320-495/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
216	Славољуб Точиловцац	Слатина	320-643/2025	прскалица	75.266,67	555	Предраг Чикириз	Мршинци	320-496/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00
217	Славица Николић	Чачак	320-197/2025	малчер	227.000,00	556	Драган Ђирић	Горња Горевница	320-497/2025	скафандер	53.750,00
218	Милорад Ђурчић	Мојсиње	320-198/2025	трактор	700.000,00	557	Драган Радивојевић	Соколићи	320-499/2025	опремање сеоских туристичких објеката	433.720,42
219	Љубиша Василијевић	Трбушани	320-199/2025	малчер	125.625,00	558	Милутин Ђоковић	Прислоница	320-500/2025	таруп	53.000,00
220	Љиљана	Миоковци	320-200/2025	таруп	70.500,00	559	Зоран Петровић	Чачак	320-501/2025	трактор косачица	156.575,00

	Гавриловић										
221	Милорад Пантовић	Чачак	320-201/2025	бурад за ракију	93.020,84	560	Радосав Јовановић	Врнчани	320-502/2025	осигурање усева	13.492,13
222	Манојле Ђурчић	Мршинци	320-202/2025	таруп	105.500,00	561	Никола Љујић	Чачак	320-503/2025	дробилница за грање	149.000,00
223	Манојле Ђурчић	Мршинци	320-202/2025	наводњавање	161.025,00	562	Марина Нешовић	Трнава	320-504/2025	осигурање усева	17.925,63
224	Милета Моићевић	Горња Горовница	320-203/2025	трактор	700.000,00	563	Саво Јаковљевић	Чачак	320-505/2025	казан за ракију	146.250,00
225	Миро М. Петровић	Доња Горовница	320-204/2025	смс вага, радни столови и комора	156.475,00	564	Ненад Плазинић	Мршинци	320-506/2025	наводњавање	49.912,67
226	Дејан Тутуновић	Мршинци	320-205/2025	ротокоса	230.000,00	565	Ненад Поповић	Пријевор	320-508/2025	осигурање усева	7.511,04
227	Владе Јевтовић	Кукићи	320-206/2025	пакерица	500.000,00	566	Рашо Василић	Вапа	320-509/2025	пластеник	14.077,75
228	Видоје Пауновић	Балуга Трнавска	320-207/2025	Фреза	62.083,34	567	Ивана Нешковић	Бечањ	320-510/2025	утоваривач стајњака	38.750,00
229	Марко Обрадовић	Милићевци	320-208/2025	скупљач сена	125.000,00	568	Ивана Нешковић	Бечањ	320-691/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00
230	Марко Обрадовић	Милићевци	320-208/2025	утоваривач стајњака	175.950,00	569	Слободан Перишић	Горња Горовница	320-511/2025	наводњавање	60.208,34
231	Марко Обрадовић	Милићевци	320-644/2025	осигурање усева	37.795,10	570	Бранислав Тодоровић	Горња Горовница	320-512/2025	прскалица	35.833,34
232	Добросав Видаковић	Трбушани	320-209/2025	скафандер	50.187,50	571	Бранислав Тодоровић	Горња Горовница	320-512/2025	плуг	75.000,00
233	Небојша Јанковић	Качулице	320-210/2025	трактор	700.000,00	572	Раденко Марковић	Видова	320-513/2025	осигурање усева	22.128,47
234	Станимир Мићовић	Мрчајевци	320-211/2025	трактор	538.500,00	573	Ивана Милошевић	Чачак	320-514/2025	фреза	68.333,34
235	Зоран Никитовић	Миоковци	320-212/2025	казан за ракију	500.000,00	574	Михаило Пауновић	Миоковци	320-515/2025	противградна мрежа	500.000,00
236	Милан Јевремовић	Јездина	320-213/2025	круњач за кукуруз	59.000,00	575	Горан Станковић	Чачак	320-516/2025	расипач ђубрива	21.625,00
237	Драган Мачковић	Кукићи	320-214/2025	казан за ракију	230.100,00	576	Горан Станковић	Чачак	320-516/2025	малчер	92.500,00
238	Драган Мачковић	Кукићи	320-214/2025	таруп и фреза	149.750,00	577	Радомир Николић	Чачак	320-517/2025	утоваривач стајњака	37.500,00
239	Бошко Милутиновић	Чачак	320-215/2025	малчер и фреза	180.437,50	578	Горан Вукадиновић	Бресница	320-518/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
240	Јован Илић	Атеница	320-216/2025	тањирача	233.976,00	579	Никола Милојевић	Горња Горовница	320-519/2025	скафандер	53.750,00
241	Миљко Ружичић	Балуга Трнавска	320-217/2025	трактор	700.000,00	580	Никола Милојевић	Горња Горовница	320-519/2025	утоваривач стајњака	166.475,00
242	Зоран Љубичић	Мојсиње	320-218/2025	куповина земљишта	500.000,00	581	Ђорђе Белић	Остра	320-520/2025	воћарска косачица	94.400,00
243	Милосава Стојић	Жаочани	320-219/2025	утоваривач стајњака	156.666,67	582	Видомир Бојовић	Брезовица	320-521/2025	таруп	74.583,00
244	Марко Лазаревић	Доња Горовница	320-220/2025	трактор	700.000,00	583	Ђорђе Рисимовић	Чачак	320-522/2025	садни материјал	72.727,28
245	Радомир Јосиповић	Јездина	320-221/2025	тракторска приколица	50.000,00	584	Милош Рисимовић	Чачак	320-523/2025	осигурање усева	11.340,00
246	Драган Богосављевић	Мрчајевци	320-222/2025	куповина земљишта	500.000,00	585	Веселин Петрић	Коњевићи	320-524/2025	фреза	62.833,34
247	Љубиша Новаковић	Вујетинци	320-224/2025	трактор	700.000,00	586	Косана Чолић	Чачак	320-525/2025	расипач ђубрива	27.083,34
248	Душко Василић	Трнава	320-225/2025	осигурање усева	12.690,00	587	Рајко Јаћимовић	Чачак	320-526/2025	атомизер	77.083,34
249	Ацо Благојевић	Горња Горовница	320-226/2025	атомизер	81.875,00	588	Соња Николић	Станчићи	320-527/2025	ротокоса	74.583,34
250	Владимир Ђоковић	Чачак	320-227/2025	трактор	700.000,00	589	Драган Остојић	Вранићи	320-528/2025	атомизер	105.700,00
251	Милан Василијевић	Пријевор	320-228/2025	куповина телади за тов (15)	500.000,00	590	Зоран Василијевић	Међувршје	320-529/2025	малчер	77.083,34
252	Милован Стојић	Вујетинци	320-229/2025	трака за изјубравање	276.000,00	591	Зоран Василијевић	Међувршје	320-529/2025	фолија за пластеник	23.688,10
253	Милован Стојић	Вујетинци	320-646/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00	592	Вера Аџић	Чачак	320-530/2025	кошнице	368.550,00
254	Зорица Милуновић	Мршинци	320-230/2025	увијач бала	112.604,17	593	Бранко Стефановић	Балуга Трнавска	320-531/2025	осигурање усева	24.789,78
255	Славиша Крсмановић	Милићевци	320-231/2025	малчер	95.795,00	594	Драган Василијевић	Трбушани	320-532/2025	малчер	84.970,84
256	Миле Тадић	Чачак	320-232/2025	Фреза	59.166,67	595	Микајло Маринковић	Трнава	320-533/2025	осигурање усева	9.199,87
257	Урош Чукић	Чачак	320-233/2025	атомизер	79.166,67	596	Миланка Марковић	Мрчајевци	320-534/2025	прскалица	43.333,34
258	Бато Васовић	Прислоница	320-234/2025	трактор	700.000,00	597	Жагрић Милош	Заблаће	320-535/2025	осигурање усева	26.760,00
259	Зоран Радосављевић	Чачак	320-235/2025	куповина земљишта	326.500,00	598	Марио Мијатовић	Миоковци	320-536/2025	осигурање усева	40.000,00
260	Душанка Главоњић	Мршинци	320-236/2025	малчер	92.783,34	599	Бранко Робајац	Пријевор	320-537/2025	мешаона и транспортер	185.500,00
261	Жаклина Васовић	Прислоница	320-237/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00	600	Бранко Робајац	Пријевор	320-537/2025	наводњавање	81.650,00
262	Жаклина Васовић	Прислоница	320-237/2025	куповина уматичене јунице (2)	175.000,00	601	Славица Кићановић Јеротијевић	Мршинци	320-538/2025	остављање женске телади (3)	81.819,00
263	Милан Чвркић	Рошци	320-647/2025	осигурање усева	40.000,00	602	Драган Нешић	Катрга	320-539/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
264	Милан Чвркић	Рошци	320-238/2025	малчер 2	266.666,67	603	Владан Ерић	Заблаће	320-540/2025	фреза	94.166,67
265	Милан Чвркић	Рошци	320-238/2025	Фреза	78.333,34	604	Зоран Јовановић	Атеница	320-541/2025	наводњавање	50.486,25
266	Милан Чвркић	Рошци	320-238/2025	прскалица	35.100,00	605	Радомир Лазовић	Заблаће	320-543/2025	осигурање усева	21.400,83

267	Срђан Топаловић	Чачак	320-239/2025	трактор	700.000,00	606	Зоран Новаковић	Вујетинци	320-544/2025	остављање женске телади (7)	190.911,00
268	Синиша Радуловић	Милићевци	320-240/2025	трактор	687.500,00	607	Бојан Грујевић	Чачак	320-545/2025	осигурање усева	27.064,11
269	Јана Мијаиловић	Чачак	320-241/2025	косачица	334.583,34	608	Драгица Гавриловић	Јежевица	320-547/2025	прскалица	40.833,34
270	Александра Јевтовић	Горња Трепча	320-242/2025	рото коса и скупљач сена	459.500,00	609	Тадија Вуковић	Чачак	320-548/2025	прскалица	20.832,92
271	Богосав Бајић	Милићевци	320-243/2025	атомизер	91.666,67	610	Драган Урошевић	Мојсиње	320-549/2025	наводњавање	35.791,67
272	Богосав Урошевић	Доња Трепча	320-244/2025	куповина телади за тов (8)	255.000,00	611	Радослав Ђуровић	Чачак	320-550/2025	чеона коса	35.791,67
273	Раде Ђирковић	Чачак	320-245/2025	трактор	657.000,00	612	Веселко Јаковљевић	Заблаће	320-552/2025	наводњавање	32.725,00
274	Милисав Љубичић	Пријевор	320-246/2025	приколица и утоваривач	413.833,34	613	Миљан Срњић	Остра	320-553/2025	остављање женске телади (2)	54.546,00
275	Владимир Максимовић	Бресница	320-247/2025	куповина телади за тов (13)	500.000,00	614	Раде Јездимировић	Горичани	320-554/2025	расипач ђубрива	16.250,00
276	Мирјана Панић	Мрчајевци	320-248/2025	ротокоса	70.416,67	615	Раде Јездимировић	Горичани	320-554/2025	таруп	71.100,00
277	Мирјана Панић	Мрчајевци	320-248/2025	наводњавање	43.962,50	616	Милисав Ницовић	Милићевци	320-555/2025	прскалица	37.083,34
278	Слободан Обрадовић	Милићевци	320-249/2025	осигурање усева	40.000,00	617	Милош Гостиљац	Липница	320-556/2025	куповина земљишта	450.000,00
279	Радовин Перишић	Горња Горевница	320-250/2025	малчер	131.250,00	618	Рајко Аничич	Прислоница	320-557/2025	прскалица	40.833,34
280	Милорад Танасковић	Милићевци	320-251/2025	скафандер	46.391,67	619	Видоје Благојевић	Бељина	320-558/2025	копачица	35.833,34
281	Александар Лазаревић	Пријевор	320-252/2025	куповина телади за тов (10)	425.000,00	620	Ненад Срњић	Остра	320-559/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
282	Новица Радуловић	Милићевци	320-253/2025	атомизер	97.916,67	621	Вељко Лазовић	Миоковци	320-560/2025	осигурање усева	40.000,00
283	Љубисав Аничич	Виљуша	320-254/2025	трактор	657.000,00	622	Драган Живановић	Чачак	320-561/2025	атомизер и скафандер	143.437,50
284	Филип Чакајац	Слатина	320-255/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00	623	Марина Ђорђевић	Заблаће	320-562/2025	осигурање усева	11.936,39
285	Бранко Јовановић	Бељина	320-256/2025	казан за ракију	494.250,00	624	Милутин Сандић	Видова	320-563/2025	пластеник	85.050,00
286	Петар Б. Радивојевић	Рошци	320-257/2025	куповина јагњаци (10)	115.000,00	625	Иван Матовић	Трнава	320-564/2025	осигурање усева	27.506,00
287	Љубиша Недић	Трбушани	320-258/2025	фолија за пластеник	392.300,00	626	Миодраг Ж. Радовановић	Миоковци	320-565/2025	садни материјал	158.168,18
288	Андрија Аничич	Чачак	320-259/2025	атомизер	125.000,00	627	Душко Драгутиновић	Лозница	320-566/2025	казан за ракију	164.500,00
289	Ацо Поповић	Чачак	320-260/2025	трактор	700.000,00	628	Момир Музикавић	Чачак	320-567/2025	малчер	81.250,00
290	Александар Јевтовић	Доња Трепча	320-261/2025	куповина телади за тов (14)	500.000,00	629	Миливоје Танасковић	Прељина	320-570/2025	растурач откоса	39.583,34
291	Данило Брковић	Трбушани	320-262/2025	фолија за пластеник	500.000,00	630	Слободанка Милинковић	Мршинци	320-571/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00
292	Радован Мацаревић	Трбушани	320-263/2025	приколица за кошнице	149.166,67	631	Радош Рацковић	Чачак	320-572/2025	коса	70.416,67
293	Радован Мацаревић	Трбушани	320-263/2025	центрифуга	34.450,00	632	Бошко Спасовић	Чачак	320-573/2025	копачица	37.500,00
294	Марко Сретеновић	Миоковци	320-264/2025	ротокоса	74.583,34	633	Сања Живковић	Горња Горевница	320-574/2025	куповина земљишта	500.000,00
295	Радован Даниловић	Пријевор	320-265/2025	наводњавање	21.458,34	634	Биљана Ракићевић	Атеница	320-575/2025	казан за ракију	87.079,17
296	Радован Даниловић	Пријевор	320-265/2025	тањирача	224.000,00	635	Мирко Богдановић	Прислоница	320-576/2025	рото коса	76.250,00
297	Радован Даниловић	Пријевор	320-265/2025	бокс палете	120.335,00	636	Јован Ђукановић	Рошци	320-577/2025	расипач ђубрива	20.000,00
298	Милка Брковић	Трбушани	320-266/2025	трактор	665.833,34	637	Марија Радовановић	Миоковци	320-578/2025	осигурање усева	40.000,00
299	Олга Крупез	Чачак	320-267/2025	таруп	96.525,00	638	Славољуб Вучићевић	Остра	320-579/2025	остављање женске телади (5)	136.365,00
300	Вукашин Живковић	Трнава	320-268/2025	Фреза	60.416,67	639	Стана Јанковић	Бељина	320-580/2025	коса	35.791,67
301	Милутин Курђубић	Кукили	320-269/2025	садилица	315.900,00	640	Обрад Обрадовић	Чачак	320-582/2025	рото коса	47.927,67
302	Ненад Митровић	Заблаће	320-270/2025	осигурање усева	24.306,22	641	Милош Костић	Трбушани	320-583/2025	атомизер	77.083,34
303	Ненад Митровић	Заблаће	320-648/2025	испаривачи	233.145,84	642	Лела Павловић	Чачак	320-584/2025	таруп	108.746,25
304	Мирослав Милошевић	Чачак	320-271/2025	трактор	700.000,00	643	Драган Стевановић	Трбушани	320-585/2025	атомизер	103.333,34
305	Нада Обреновић	Чачак	320-272/2025	трактор	683.670,00	644	Радован Крстовић	Чачак	320-586/2025	осигурање усева	17.927,97
306	Данијел Кићановић	Заблаће	320-273/2025	банкерница	500.000,00	645	Томислав Бојовић	Ракова	320-587/2025	пластеник	50.884,50
307	Љубинко Јовићевић	Балуга Трнавска	320-274/2025	наводњавање	60.105,92	646	Периша Мајсторовић	Мршинци	320-588/2025	осигурање усева	36.058,00
308	Бранимир Милошевић	Чачак	320-275/2025	атомизер	125.000,00	647	Томислав Петровић	Горња Трепча	320-589/2025	утоваривач	45.700,00
309	Велимир Недић	Трбушани	320-276/2025	фолија за пластеник	25.083,34	648	Томислав Петровић	Горња Трепча	320-589/2025	расипач ђубрива	16.404,00

310	Драгослав Живковић	Трнава	320-277/2025	копање бунара	479.336,00	649	Жељко Петровић	Миоковци	320-590/2025	осигурање усева	26.762,85
311	Иван Ракићевић	Прислоница	320-278/2025	прскалица	34.583,34	650	Милољуб Ђеровић	Горња Горевница	320-591/2025	трактор	700.000,00
312	Бранко Симовић	Трнава	320-279/2025	атомизер и маска	153.500,00	651	Бориша Благојевић	Горња Горевница	320-592/2025	увијач бала	110.416,67
313	Симо Кандић	Врнчани	320-280/2025	трактор	700.000,00	652	Радиша Гачевић	Балуга Љубийска	320-593/2025	трактор	700.000,00
314	Томо Милошевић	Прислоница	320-281/2025	малчер	81.583,34	653	Милан Мандић	Горња Горевница	320-594/2025	рото коса	72.916,67
315	Томо Милошевић	Прислоница	320-281/2025	пуница	17.500,00	654	Владан Радовановић	Прелјина	320-595/2025	рото коса	74.583,34
316	Драган Поповић	Виљуша	320-282/2025	Фреза	65.833,34	655	Милољуб Петровић	Миоковци	320-596/2025	осигурање усева	16.191,04
317	Радос Бојовић	Чачак	320-283/2025	атомизер и маска	154.183,34	656	Рајна Петровић	Миоковци	320-597/2025	осигурање усева	20.933,58
318	Горица Никитовић	Миоковци	320-284/2025	осигурање усева	26.971,13	657	Душан Јовановић	Катрга	320-598/2025	рото коса	72.916,67
319	Ана Никитовић	Миоковци	320-285/2025	осигурање усева	23.789,46	658	Ружа Марић	Љубић	320-600/2025	рото коса	210.833,34
320	Томо Конатар	Доња Трелча	320-286/2025	казан за ракију	105.750,00	659	Радовин Благојевић	Горња Горевница	320-601/2025	скафандер	53.625,00
321	Милисав Ристановић	Ракова	320-287/2025	куповина јагњаци за тов	490.200,00	660	Бранко Крсмановић	Горичани	320-602/2025	наводњавање	95.283,34
322	Раденко Пуланица	Липница	320-288/2025	расипач	19.416,67	661	Владимир Вукаловић	Виљуша	320-603/2025	осигурање усева	17.939,91
323	Драган Никитовић	Миоковци	320-289/2025	осигурање усева	40.000,00	662	Вера Симовић	Трнава	320-604/2025	наводњавање	29.408,34
324	Милица Стојковић	Качулице	320-290/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	663	Младолуб Ахимовић	Јанчићи	320-605/2025	сертификација органска производња	81.648,00
325	Милица Стојковић	Качулице	320-674/2025	таруп	151.125,00	664	Андрија Робајац	Пријево	320-606/2025	осигурање усева	29.452,17
326	Небојша Миловић	Горња Трелча	320-291/2025	Фреза	83.091,67	665	Зоран Бојовић	Чачак	320-613/2025	трактор	700.000,00
327	Илија Аврамовић	Мојсиње	320-292/2025	остављање женске телади (1)	27.273,00	666	Душко Вемић	Трнава	320-620/2025	наводњавање	182.562,50
328	Илија Аврамовић	Мојсиње	320-675/2025	лактофриз	70.210,00	667	Душко Ђурчић	Липница	320-621/2025	сејалица	500.000,00
329	Милија Радосављевић	Миоковци	320-293/2025	казан за ракију	497.250,00	668	Миле Груичић	Лозничко поље 42	320-650/2025	скупљач сена	41.916,67
330	Драган Илић	Риђаге	320-294/2025	трактор	700.000,00	669	Мишо Димитријевић	Горичани	320-430/2025	прскалица	74.916,67
331	Милорад Јелесијевић	Трнава	320-295/2025	куповина земљишта	147.050,00	670	Мишо Димитријевић	Горичани	320-430/2025	плуг	79.750,00
332	Бисенија Новаковић	Бресница	320-296/2025	ротокоса	72.912,50	671	Мишо Димитријевић	Горичани	320-430/2025	малчер	96.870,84
333	Томислав Никитовић	Миоковци	320-297/2025	осигурање усева	17.888,02	672	Дарко Шундерић	Горичани	320-507/2025	прскалица	74.433,34
334	Милица Васиљевић	Мрчајевци	320-298/2025	куповина уматичене јунице (6)	500.000,00	673	Момчило Радловић	Милићевци	320-660/2025	мешаона	70.200,00
335	Милан Матовић	Трнава	320-299/2025	садни материјал	184.140,91	674	Слободан Пантовић	Милићевци	320-662/2025	скупљач сена, ротокоса,расипач и сетвоспремач	259.166,67
336	Славица Речевић	Кулиновци	320-300/2025	казан за ракију	105.750,00	675	Слободан Пантовић	Милићевци	320-662/2025	утоваривач	30.000,00
337	Драган Терзић	Вапа	320-301/2025	садилица	248.625,00	676	Драган Мијаиловић	Бресница	320-692/2025	остављање женске телади (12)	295.000,00
338	Драган Терзић	Вапа	320-301/2025	наводњавање	144.977,92	677	Драган Мијаиловић	Бресница	320-664/2025	мешаона	205.000,00
339	Вељко Перишић	Горња Горевница	320-302/2025	трактор	700.000,00	678	Ђурђица Бошковић	Ракова	320-657/2025	опрема за прераду млека	1.250.000,00
	</										

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 401-21/2024-II од 16.01.2024. године и Анекс број 401-21/2024-II од 28.11.2024. године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈП „Градац“ Чачак**. С обзиром да средства за ову намену нису исплаћена у 2024. години обавезе су пренете у 2025. годину.

На апропријацији **123 економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** планирана су средства у износу од **7.950.000,00 динара** од чега је реализовано **7.944.585,00 динара**. Средства су исплаћена Јавном предузеће „Градац“ Чачак и то:

Расходи по намени 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећим, планирано је 3.003.000,00 динара, утрошено је 3.000.000,00 динара на име Израде студија за потребе ГУП-а.

Расходи по намени 4512 – Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећим, планирано је 4.947.000,00 динара, а утрошено је 4.944.585,00 динара и то:

- **994.585,00 динара** за набавку рачунарске опреме,
- **2.460.000,00 динара** за израду пројектно техничке документације за реализацију планираних инфраструктурних пројеката,
- **1.490.000,00 динара** за израду пројектно техничке документације за улицу Петра Келена, Синђелићеву и пут Ракова-Љубић.

Реализација средстава на апропријацији износи **99,93%** у односу на план.

Програм 1501 Локални економски развој

Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

На апропријацији **124 економска класификација 423- Услуге по уговору, расход по намени 4235 стручне услуге** предвиђена су средства у износу 1.356.000,00 динара а на дан извештајног периода утрошено је 1.190.000,00 динара. Средства за ову намену исплаћена су:

- **848.000,00 динара**, за израду Средњорочног плана града Чачка за период 2025-2027.година. Град Чачак и Удружење „Ресурсни центар Фрушкогорско-дунавског региона“ Нови Сад закључили су Уговор о пружању услуга број 401-714/2024-II од 24.09.2024.године и припадајућим Анексима од 27.12.2024 и 08.05.2025.године.
- **42.000,00 динара** за услуге израде стручног налаза са обрачуном откупне цене станова за 3 стана (Уговор 401-58/2025-II од 29.01.2025 са Studović Consulting Чачак).
- **300.000,00 динара** за суфинансирање трошкова закупа простора. Град Чачак и Локална акциона група Чачак-Горњи Милановац, Мрчајевци закључили су Уговор о пословно техничкој сарадњи број 401-994/2024-II од 02.12.2024.године којим се суфинансирају трошкови закупа простора који користи „Моравски маркет“.

Реализација средстава износи **87,76%** у односу на план.

Дотације међународним организацијама

На апропријацији **125 економска класификација 462- Дотације међународним организацијама- Расходи по намени 4621 – текуће дотације међународним организацијама.**

План за ову намену износи **1.251.000,00 динара а утрошено је 1.250.811,88**. Средства за ове намене су исплаћена:

- **1.103.971,50 динара** на име исплате вредности опреме која ће бити донирана селективно изабраним клијентима а у складу са Уговором о сарадњи број 105-36/2024-II од 24.06.2024.године. закљученим између града Чачка и HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Наведеним уговором предвиђена је међусобна сарадња у подршци 15 бизниса у њиховим намерама да започну или развију своје пословне делатности а која подразумева финансирање донације у опреми и /или материјалу и по том основу остваре право на донирање опреме у динарској противвредност просечне вредности 2.100,00 ЕУР. Учешће Града Чачка у овој компоненти пројекта износи 30% од вредности дониране опреме, у динарској противвредност по средњем курсу на дан уплате. План за ову намену износи **1.104.000,00 динара**.

- **146.840,38 динара**, на име исплате средстава за годишњу чланарину у међународној асоцијацији градова **Energy Cities**. План за ове намене износи **147.000,00 динара** од чега је реализовано **146.840,38 динара**.

Средства су пренета за исплату чланарине у Energy Cities за 2025. 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 **99,98%** у односу на план.

Остале дотације и трансфери

На апропријацији **127 економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери - Расходи по намени 4651 Остале текуће дотације и трансфери** предвиђена су средства за финансирање рада Научно технолошког парка Чачак у износу од **30.500.000,00 динара**. Од планираних средстава реализовано је **23.783.453,40 динара**. Средства за ове намене су пренета Научно технолошком парку Чачак, а у складу са Уговорима о дотацији број 401-257/2024-II од 25.03.2024.

године и 401-26/2025- II од 16.01.2025.године. Уговором се Град Чачак обавезује да обезбеди финансијска средства и иста пренесе Научно технолошком парку сваког месеца за претходни месец.

Реализација средстава на апропријацији износи **77,98%** у односу на план.

Чланарине домаћим организацијама

На апропријацији **128 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 **3.930.000,00 динара** од чега је реализовано **3.924.906,72 динара**.

Средства су пренета:

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ	ИЗНОС	НАПОМЕНА
Стална конференција градова и општина	3.315.156,00	I-IV квартал 2025. године
Национална алијанса за локални економски развој	609.750,72	Чланарина за 2025. годину
УКУПНО:	3.924.906,72	

Реализација средстава износи **99,87%** у односу на план.

Активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

На апропријацији **129 економска класификација 421- Стални трошкови, расход по намени 4213 Комуналне услуге-транспорт и одлагање комуналног отпада** планирана су средства у износу од **20.337.000,00 динара** а у извештајном периоду утрошена су у износу од **20.336.520,60 динара** односно **99,99%** у односу на план.

Град Чачак и FCC ЕКО doo Beograd закључили су Уговор о транспорту и одлагању комуналног отпада број 501-403/2024-II од 11.10.2024. године којим се регулише привремено одлагање комуналног отпада на депонију „Врбак“ у Лапову.

Мешани комунални отпад који потиче са територије град Чачка FCC ЕКО је преузимао и транспортовао од трансфер станице до депоније у Лапову.

Наведеним Уговором Град Чачак је FCC ЕКО плаћао накнаду за услуге одлагања и транспортовања и то месечно до 10. у месецу за претходни месец.

Програм 0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Активност 0001 Енергетски менаџмент

На апропријацији **131 економска класификација 423- Услуге по уговору** план износи **1.328.000,00 динара** а на дан извештаја утрошено је **1.327.200,00 динара** и то:

- **996.000,00 динара**, расход по намени 4234 Услуге информисања за на име финансирања набавке услуге медијског праћења и промоције пројекта. У циљу реализације пројекта „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом“, Град Чачак и ИН МЕДИА.НЕТ Чачак закључили су Уговор о медијском праћењу и промоцији пројекта „Зелени пламен еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом“ број 404-3/306-2024-II од 30.10.2024.године.

- **331.200,00 динара** расход по намени 4235 Стручне услуге-управљање пројектом на име исплате услуга управљања пројектом „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом Чист ваздух – право и потреба“. Град Чачак и „Sofix“ d.o.o. Чачак закључили су Уговор о набавци услуга управљања и екстерног консултовања број 404-3/288-2024-II од 18.10.2024.године (заводни печат града Чачка), којим се регулишу услуге управљања пројектом „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом“ (набавка штедњака на пелет за породичне куће и станове).

Извршилац услуга, „Sofix“ d.o.o се овим уговором обавезује да врши праћење и надзор над спровођењем и реализацијом пројекта; врши ревизију активности на пројекту и сачини извештај о спроведеним активностима на пројекту.

Реализација средстава износи **99,94%** у односу на план.

На апропријацији **132 економска класификација 424- Специјализоване услуге, расход по намени 4249 Остале специјализоване услуге-за техничко технолошке услове за пројекте енергетске ефикасности** планирана су средства у износу од **1.180.000,00 динара** а у извештајном периоду утрошена су у износу од **750.000,00 динара** односно **63,55%** у односу на план. Средства са апропријације су исплаћена:

- **320.000,00 динара** СГР „КОНИНГ-ЧА“. Град Чачак и СГР „КОНИНГ-ЧА“ Чачак закључили су Уговор о пружању услуга број 401-96/2025-II од 07.02.2025.године (заводни печат града Чачка), којим се регулише пружање експретских услуга области енергетског менаџмента, процена уштеде енергије и смањења CO2 при реализацији пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији за град Чачак на основу реализованог Јавног позива за суфинанирање мера енергетске санације породичних кућа и станова за грађане за 2023. годину“.

-**430.000,00 динара** „Sunday consulting“ Niš-Medijana. Град Чачак и „Marko Nedeljković PR Agencija za konsultantske usluge Sunday consulting Niš-Medijana“ закључили су Уговор о пружању услуга број 401-291/2025-II од 26.04.2025.године (заводни печат града Чачка), којим се регулише пружање експретских услуга области енергетског менаџмента, уношење података у информационе системе и креирање годишњег Извештаја о остваривању циљева уштеде енергије за 2024. Годину.

На апропријацији **133 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 **70.962.000,00 динара** од чега је реализовано **49.814.039,20 динара**.

Министарство рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 401-00-986/81/2023-06 од 20.07.2023. године на износ од **58.200.000,00 динара** којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

На основу наведеног Уговора Министарство је 06.02.2024. године уплатило износ од 50% од износа који обезбеђује Министарство у износу од **14.550.000,00 динара**, а 26.07.2024. године **4.127.256,74 динара** на основу друге транше, што укупно износи **18.677.256,74 динара**.

Министарство рударства и енергетике и Град Чачак закључили су Уговор број 312-364/2024-II од 16.05.2024. године на износ од **52.500.000,00 динара** којим се суфинансира Програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи град Чачак.

На основу наведеног Уговора Министарство је 18.07.2025. године уплатило износ од 50% од износа који обезбеђује Министарство у износу од **15.750.000,00 динара**, што је прва транша предвиђених средстава.

Утрошена средства за ову намену исплаћена су за:

Мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2023.године. План је износио 16.300.000,00 динара и то :

-из средстава Града 12.055.000,00 динара, а утрошено је 11.747.602,28 динара и

-из средстава Министарства 4.245.000,00 динара, а утрошено је 3.890.466,31 динара.

На дан извештајног периода укупно је утрошено 15.638.068,59 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 259 домаћинастава, 267 потписаних уговора (279 појединачних мера) чија је укупна вредност 36.794.513,48 динара (учешће Града Чачка 18.397.256,74 и учешће Министарства 18.397.256,74 динара) а радове ће изводити 18 правних лица.

Мера замена столарије, замена котлова, замена термичког омотача на породичним кућама и становима и уградња соларних панела и колектора- конкурс из 2024.године. План је износио 36.750.000,00 динара и то :

-из средстава Града 21.000.000,00 динара, а утрошено је 8.306.300,23 динара и

-из средстава Министарства 15.750.000,00 динара, а утрошено је 12.459.450,38 динара.

На дан извештајног периода укупно је утрошено 20.765.750,61 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 293 домаћинастава, 318 потписаних уговора чија је укупна вредност 49.162.422,76 динара (учешће Града Чачка 19.664.969,10 и учешће Министарства 29.497.453,66 динара) а радове ће изводити 19 правних лица.

Мера уградње соларних панела на породичним кућама за сопствене потребе до 6kW конкурс из 2022.године. План је износио 7.010.000,00 динара и то:

-из средстава Града 1.600.000,00 динара, а утрошено је 1.557.500,00 динара и

-из средстава Министарства 5.410.000,00, а утрошено је 995.000,00 динара.

На дан извештајног периода укупно је утрошено 2.522.500,00 динара.

За реализацију ове мере укупно је одабрано 8 домаћинстава, а соларне панеле уграђивала су 4 правна лица. Укупна вредност подстицаја износи 3.115.000,00 динара (1.557.500,00 из средстава Министарства и 1.557.500,00 из средстава града).

Мера набавка котлова на пелет за породичне куће и станове Пројекат "„Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом". План је износио 10.902.000,00.

Министарство заштите животне средине и Град Чачак закључили су Уговор о суфинансирању реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2024.години на територији града Чачка број 501-99/2024-II дана 15.03.2024, који се тиче суфинансирања Пројекта „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом". Министарство је средства за ову намену у износу од 11.766.000,00 динара уплатило 28.03.2024.године. Учешће Града Чачка у реализацији пројекта износи 3.234.000,00 динара.

У циљу реализације пројекта „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом", Град Чачак и Тами Daf doo Чачак закључили су Уговор о набавци еколошко енергетски високо ефикасних штедњака котлова на пелет број 404-1/0062-2024-II од 01.11.2024.године којим се регулише набавка и испорука 34 котлова и Тами Daf doo Чачак пренето је 10.412.400,00 динара.

У циљу реализације пројекта „Зелени пламен:еколошки штедњаци на пелет и сијалице за еколошки одговорни дом", Град Чачак и Тами Daf doo Чачак закључили су Уговор о набавци енергетски ефикасних лед сијалица пречишћивача ваздуха број 404-1/0063-2024-II од 16.12.2024.године којим се регулише набавка и испорука 34 сијалице и Тами Daf doo Чачак пренето је 475.320,00 динара.

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

ПРОГРАМ 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Град Чачак и Јавно комунално предузеће „Водовод“ Чачак закључили су Уговор о реализацији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама број 401-100/2025-II од 07.02.2025.године којим се реализује **Програм коришћења буџетске помоћи за ЈКП „Водовод“ Чачак.**

На апропријацији **134 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 је износио **7.951.000,00 динара**, а ЈКП „Водовод“ је пренето **7.673.574,75 динара** на име исплате накнаде за шест извршилаца ангажованих по основу уговора о делу на брани „Парменац“.

Реализација средстава износи **96,51%** у односу на план.

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

На апропријацији **135 економска класификација 621 – Набавка домаћих акција и осталог капитала, расход по наменама 6219 – Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама**, предвиђена су средства за Учешће Града Чачка у финансирању капиталних инвестиционих улагања у објекте система "Рзав" -ЈВП "Србијаводе".

Планирана средства за ову намену су износила 11.500.000,00 динара а у извештајном периоду трошено је 2.000.000,00 динара.

Град Чачак и Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд закључили су Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације „Ариље профил-Сврачково" у 2023. години број 401-467/2023-II од 31.05.2023.године. Учешће града Чачка у финансирању изградње бране и акумулације износи 4,67% од укупно планираних средстава.

Наведеним Уговором учешће Града Чачка у финансирању изградње бране и акумулације износи 38.831.760,00 динара.

План за ову намену је износио **38.832.000,00 динара** а ЈВП „Србијаводе“ Београд је 2023.године пренет износ од 17.334.204,54 динара. Остатак средстава за исплату у износу од 21.497.555,00 је пренет за плаћање у 2025.годину.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА МЕСНОГ САМОДОПРИНОСА

У току извештајног периода остварен је приход од самодоприноса у износу од **658.144,46 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 197.604,42 динара.
2. Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства остварен је у износу од 522,90 динара (вршено прекњижавање у овој години) и
3. Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу остварен је у износу од 460.017,14 динара.
4. Самодопринос на приходе на вредност имовине сторно 0,00 динара.

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ЗА ПЕРИОД 01.01.2025-31.12.2025. ГОДИНА

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

Приказани су и укупни расходи финансирани из средстава самодоприноса тако да стање неутрошених средстава самодоприноса на дан 31.12.2025. године износи 9.750.197,38 динара.

Ред.бр.	ПРИХОД ОД САМОДОПРИНОСА	За период 01.01-31.12.2025.године		
		Пренета неутрошена средства из 2024.године	Приход у 2025.години	Укупно
1.	Самодопринос на зараде запослених	0,00	197.604,42	197.604,42
2.	Самодопринос на приходе од самосталних делатности	8.740.127,12	460.017,14	9.200.144,26
3.	Самодопринос на приходе од пољопривреде	365.249,88	522,90	365.772,78
4.	Самодопринос на приходе на вредност имовине	674,92	0,00	674,92
УКУПАН ПРИХОД		9.106.051,92	658.144,46	9.764.196,38
УКУПАН РАСХОД			13.999,00	13.999,00
СТАЊЕ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ				9.750.197,38

СТАЊЕ СРЕДСТАВА САМОДОПРИНОСА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ДАН 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред.Бр.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА	Почетно стање 01.01.2025.	Приходи у 2025.	Укупно приходи	Расходи у 2025.	Стање неутрошених средстава	Примедбе
1.	ВАПА	1.502.730,69	0,00	1.502.730,69	0,00	1.502.730,69	истекао 13.10.2018.
2.	ВРАНИЋИ	143.652,36	0,00	143.652,36	0,00	143.652,36	истекао 30.06.2016.
3.	ГОРЊА ГОРЕВНИЦА	114.315,82	0,00	114.315,82	0,00	114.315,82	истекао 07.01.2019.
4.	ГОРЊА ТРЕПЧА	93.546,06	0,00	93.546,06	0,00	93.546,06	истекао 01.10.2016.
5.	ЗАБЛАЋЕ	425.514,41	0,00	425.514,41	0,00	425.514,41	истекао 08.06.2018.
6.	КОЊЕВИЋИ	1.712.771,80	0,00	1.712.771,80	0,00	1.712.771,80	истекао 10.04.2018.
7.	МИЛИЋЕВЦИ	53.580,46	0,00	53.580,46	0,00	53.580,46	истекао 21.07.2013.
8.	ПРЕЉИНА	239.519,08	0,00	239.519,08	0,00	239.519,08	истекао 10.10.2012.
9.	ПРИСЛОНИЦА	1.125.652,13	133.049,61	1.258.701,74	0,00	1.258.701,74	истекао 20.09.2022.
10.	ТРЕБУШАНИ	3.247.243,26	118.189,22	3.365.432,48	13.999,00	3.351.433,48	истекао 05.12.2023.
	Укупно по МЗ:	8.658.526,07	251.238,83	8.909.764,90	13.999,00	8.895.765,90	
11.	Нераспоређено сдд	81.601,05	406.382,73	487.983,78			
12.	Нераспоређено шумарство	365.249,88	522,90	365.772,78			
13.	Нераспоређено имовина	674,92	0,00	674,92			
	Укупно нераспоређено:	447.525,85	406.905,63	854.431,48		854.431,48	
	Укупан самодопринос:	9.106.051,92	658.144,46	9.764.196,38		9.750.197,38	

Неискоришћена средства самодоприноса преносе се у наредни период и трошиће се у складу са наменама дефинисаним у Одлукама о увођењу самодоприноса.

7. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД 1.1.2025. ГОДИНЕ ДО 31.12.2025. ГОДИНЕ

Град Чачак је закључио Уговор о вршењу екстерне ревизије финансијских извештаја за 2025. годину, број 404-3/31-2026-II, са ревизорском кућом Finexpertiza из Београда.

Ревизија се спроводи у седишту Градске управе града Чачка у службеним просторијама, у присуству овлашћених лица града Чачка.

На основу детаљно спроведеног поступка и комплексне методологије ревизије достављен је Извештај независног ревизора.

Прилог: Извештај независног ревизора са мишљењем.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2025. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

Страна

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

1 – 3

КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Консолидовани Биланс стања

Консолидовани Биланс прихода и расхода

Консолидовани Извештај о новчаним токовима

Консолидовани Извештај о извршењу буџета

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

СКУПШТИНИ И ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧКА

Квалификовано мишљење

Извршили смо ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета града Чачка (у даљем тексту: Град) за 2025. годину. Консолидовани финансијски извештаји се састоје од: Биланса стања на дан 31. децембра 2025. године, Биланса прихода и расхода, Извештаја о новчаним токовима, Извештаја о извршењу буџета, за годину која се завршава на тај дан.

Према нашем мишљењу, осим за могуће ефекте питања изнетих у пасусу *Основа за квалификовано мишљење*, приложени консолидовани финансијски извештаји истинито и објективно, по свим битним и материјално значајним питањима, приказују стање имовине, обавеза и изворе финансирања, приходе и примања, расходе и издатке, новчане токове и извршење буџета Града за годину која се завршава на дан 31. децембра 2025. године, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Основа за квалификовано мишљење

- Са стањем на дан 31. децембра 2025. године, у пословним књигама Града не постоји комплетна евиденција непокретне имовине која је у својини Града, са посебним освртом на грађевинско, пољопривредно и остало земљиште, установе културе, као и на топловодну, водоводну и канализациону мрежу. Процес утврђивања фактичког стања нефинансијске имовине Града на терену још увек није у потпуности завршен. Законом о јавној својини (Службени гласник Републике Србије бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) прописано је да јединице локалне самоуправе право својине на непокретностима стичу уписом права јавне својине у јавну књигу о непокретностима. Град је у поступку уписа јавне својине у складу са поменутиим Законом. Осим наведеног, у пословној евиденцији Града постоје и потпуно амортизована средства која су и даље у употреби а чија набавна вредност износи РСД 265,863 хиљада и која се углавном односе на производну опрему. У поступку ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града за 2025. годину, с обзиром на све претходно наведено, нисмо били у могућности да се у разумној мери уверимо у реалност исказане нефинансијске имовине на дан 31. децембра 2025. године.
- Град је са стањем на дан 31. децембра 2025. године, у пословним књигама исказао учешћа у капиталу у јавним предузећима чији је Оснивач, у укупном износу од РСД 2,376,113 хиљада. На основу података са званичног сајта Агенције за привредне регистре Републике Србије, утврдили смо да евидентирани улози у пословним књигама Града нису усаглашени са износом регистрованог основног капитала у износу од РСД 1,859,154 хиљаде, за колико су учешћа у капиталу Града више исказана у пословним књигама. У поступку ревизије нисмо били у могућности да утврдимо разлоге поменуте неусаглашености и да квантификујемо потенцијалне ефекте које би поменуто питање могло имати на консолидоване финансијске извештаје Града за 2025. годину.
- Независном потврдом стања потраживања и обавеза Града на дан 31. децембра 2025. године, путем пристиглих конфирмација, нисмо добили одговор на упућене захтеве којим бисмо потврдили исказане обавезе у износу од РСД 27,231 хиљада, односно потраживања Града у износу од РСД 16,393 хиљада. Увидом у пристигле конфирмације утврдили смо да Град нема усаглашене обавезе са добављачима у износу од РСД 24,397 хиљада за колико су обавезе исказане у мањем износу у пословној евиденцији Града.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

СКУПШТИНИ И ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧКА

Ревизију смо извршили у складу са Законом о ревизији и Међународним стандардима ревизије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одељку извештаја Одговорности ревизора за ревизију финансијских извештаја. Ми смо независни у односу на Град у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (ИЕСБА кодекс) и етичким захтевима који су релевантни за ревизију финансијских извештаја у Републици Србији, и испунили смо наше друге етичке одговорности у складу са овим захтевима и ИЕСБА Кодексом. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основу за наше квалификовано мишљење.

Скретање пажње

На основу података добијених од градског правобранилаштва града Чачка о стању судских спорова на дан 31. децембра 2025. године, утврдили смо да се против Града воде значајни судски спорови који нису окончани. Од укупних судских спорова који се воде против Града, део спорова је и окончан у корист тужилаца. Такође, постоје и судски спорови чији се потенцијални губици (одливи средстава) у овом тренутку не могу са поузданошћу проценити. Наше мишљење није модификовано по овом питању.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Служба трезора и служба буџета у оквиру Градске Управе су одговорне за припрему и презентовање финансијских извештаја завршног рачуна буџета према Закону о буџетском систему, Уредби о буџетском рачуноводству, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У ову одговорност спада осмишљавање, успостављање и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и презентовање финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, било да су настали услед преваре или грешке.

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја ревизора који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе, ако такви искази постоје. Пгрешни искази могу да настану услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће они, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника, донете на основу ових финансијских извештаја.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Наставак)

СКУПШТИНИ И ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА ЧАЧКА

Као део ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије, ми примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Ми такође:

- ✓ Вршимо идентификацију и процену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и спроводимо ревизијске поступке који су прикладни за те ризике; прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа како би обезбедили основу за мишљење ревизора. Ризик да материјално значајни погрешни искази услед криминалне радње неће бити идентификовани је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
- ✓ Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола.
- ✓ Вршимо процену примењених рачуноводствених политика и у којој мери су разумне рачуноводствене процене и повезана обелодањивања које је извршило руководство.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући значајне недостатке интерних контрола које бисмо евентуално идентификовали током ревизије.

Београд, 13. мај 2026. године



Владимир Црногорац

Овлашћени ревизор

	04794		41300			
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни КБС		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (ЕНТИТЕТА)
GRAD ČAČAK-BUDŽET

СЕДИШТЕ: **ČAČAK** МАТИЧНИ БРОЈ: **07183046**

ПИБ: **101296508**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА (МАТИЧНОГ ЕНТИТЕТА)

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	11.032.075	14.716.422	3.355.730	11.360.692
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	11.027.230	14.672.791	3.318.098	11.354.693
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	7.131.701	10.679.803	3.283.531	7.396.272
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	6.686.670	9.502.360	2.489.410	7.012.950
1005	011200	Опрема	417.298	1.136.015	779.143	356.872
1006	011300	Остале некретнине и опрема	27.733	41.428	14.978	26.450
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	46	12.176	12.142	34
1008	012100	Култивисана имовина	46	12.176	12.142	34
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	1.475	1.375		1.375
1010	013100	Драгоцености	1.475	1.375		1.375
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	1.184.178	1.223.827	20	1.223.807
1012	014100	Земљиште	1.180.338	1.219.987	20	1.219.967
1014	014300	Шуме и воде	3.840	3.840		3.840
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2.558.102	2.583.939	4.017	2.579.922
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2.464.963	2.503.618	4.017	2.499.601
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	93.139	80.321		80.321
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	151.728	171.671	18.388	153.283

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1019	016100	Нематеријална имовина	151.728	171.671	18.388	153.283
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	4.845	43.631	37.632	5.999
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1.215	2.022		2.022
1023	021200	Залихе производње	639	639		639
1024	021300	Роба за даљу продају	576	1.383		1.383
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	3.630	41.609	37.632	3.977
1026	022100	Залихе ситног инвентара		602	602	
1027	022200	Залихе потрошног материјала	3.630	41.007	37.030	3.977
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	5.470.783	5.551.947		5.551.947
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	2.414.545	2.376.113		2.376.113
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	2.414.545	2.376.113		2.376.113
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	2.414.545	2.376.113		2.376.113
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	2.300.952	2.521.299		2.521.299
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	39.212	181.363		181.363
1051	121100	Жиро и текући рачуни	38.464	180.749		180.749
1053	121300	Благајна	143	52		52
1054	121400	Девизни рачун	80	57		57
1057	121700	Остала новчана средства	525	505		505
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	2.070.500	2.204.847		2.204.847
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	2.070.500	2.204.847		2.204.847
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	191.240	135.089		135.089
1063	123100	Краткорочни кредити	5.605	5.506		5.506
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	107.319	49.461		49.461
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји	78.050	80.050		80.050
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	266	72		72
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	755.286	654.535		654.535
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	755.286	654.535		654.535
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	10.853			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	743.600	654.535		654.535
1071	131300	Остала активна временска разграничења	833			
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	16.502.858	20.268.369	3.355.730	16.912.639
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.877.493	1.795.223		1.795.223

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

на дан **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.424.323	3.302.770
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	505.996	387.477
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	505.996	387.477
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	505.996	387.477
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	147.052	141.897
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	88.174	93.404
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	59.385	67.959
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	7.986	6.821
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	14.339	10.269
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	5.643	4.820
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	821	3.535
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	5.351	5.206
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	5.160	5.032
1127	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	148	163
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	43	11
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	9.279	8.138
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	8.274	7.425
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	733	713
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	4	
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе	177	
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе	91	
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	17.596	14.179
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	11.782	8.549
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	5.814	5.630
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	1	6
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	1	6
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	4.579	4.289
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	3.323	3.120
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	228	248
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	704	601
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	302	300
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	22	20
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	22.072	16.675
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	2.515	206
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	102	11
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	12.103	9.688
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	2.642	1.963
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	3.780	3.647
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	874	1.083
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	56	77
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	152.806	99.983

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	34.204	33.469
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	34.204	20.704
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		12.765
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	25.677	31.377
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	25.677	31.377
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	146	337
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација за обавезно социјално осигурање		77
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	146	260
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	92.779	34.800
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	30.688	4.584
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	23.296	24.979
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	38.795	5.077
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		160
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	425.700	415.377
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	878	
1200	251100	Примљени аванси	878	
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	307.848	194.151
1204	252100	Добављачи у земљи	307.015	193.645
1205	252200	Добављачи у иностранству	833	506
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	116.974	221.226
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	9	243
1210	254200	Остале обавезе буџета	114.581	219.146
1211	254900	Остале обавезе из пословања	2.384	1.837
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	2.192.769	2.258.036
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	2.192.769	2.258.036
1214	291100	Разграничени приходи и примања	1.458	47.708
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	123.804	1.743
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2.064.578	2.201.747
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	2.929	6.838
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	13.078.535	13.609.869
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	13.038.644	13.429.519
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	13.038.644	13.429.519
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	11.027.230	11.354.693
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	4.845	5.999
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	486.113	387.477
1224	311400	Финансијска имовина	2.492.594	2.456.163
1225	311500	Извори новчаних средстава	88	67
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		74
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	37.049	178.663
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.842	1.687

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	16.502.858	16.912.639
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.877.493	1.795.223

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	6.590.847	6.844.013
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	6.579.962	6.820.539
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	5.024.742	5.560.244
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	3.837.898	4.268.240
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	3.837.898	4.268.240
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	1	
2009	712100	Порез на фонд зарада	1	
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	925.406	1.023.604
2011	713100	Периодични порези на непокретности	744.857	822.258
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	20.817	14.758
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	159.732	186.588
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	215.445	210.431
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	215.445	210.431
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	45.992	57.969
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	45.992	57.969
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	765.216	582.320
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	3.881	6.614
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	3.296	2.228
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		2.538
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	585	1.848
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	761.335	575.706
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	708.934	409.908
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	52.401	165.798
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	757.881	671.580
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	255.675	206.007
2075	741500	Закуп произведене имовине	255.675	206.007
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	319.986	302.645
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	230.000	215.043
2079	742200	Таксе и накнаде	26.487	23.253
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	63.499	64.349

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	3.642	4.269
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3.266	3.384
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	376	885
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	29.889	34.436
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	29.889	34.436
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	148.689	124.223
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	148.689	124.223
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	32.123	6.395
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	32.123	6.395
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	32.123	6.395
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	10.885	23.474
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	4.659	6.445
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	4.659	4.785
2109	811100	Примања од продаје непокретности	4.659	4.785
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		1.660
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		1.660
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	6.226	17.029
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	6.226	17.029
2126	841100	Примања од продаје земљишта	6.226	17.029
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	6.844.586	6.602.141
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	5.730.703	5.980.447
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.486.137	1.805.821
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1.214.225	1.456.656
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.214.225	1.456.656
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	183.845	220.531
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	121.361	145.672
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	62.479	74.848
2139	412300	Допринос за незапосленост	5	11
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	5.748	7.292
2141	413100	Накнаде у натури	5.748	7.292
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	32.243	27.892
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	445	8
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	319	714
2145	414300	Отпремнине и помоћи	16.777	14.795
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	14.702	12.375
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	27.166	47.230
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	27.166	47.230
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	22.910	46.220
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	22.910	46.220
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	2.513.626	2.630.851
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	456.473	527.927

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	12.860	14.094
2158	421200	Енергетске услуге	243.691	269.013
2159	421300	Комуналне услуге	138.698	183.238
2160	421400	Услуге комуникација	28.371	27.182
2161	421500	Трошкови осигурања	16.427	14.058
2162	421600	Закуп имовине и опреме	15.621	19.736
2163	421900	Остали трошкови	805	606
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	32.138	29.932
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	12.364	11.478
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	19.734	18.405
2168	422400	Трошкови путовања ученика	40	49
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	814.585	864.432
2171	423100	Административне услуге	176.995	207.109
2172	423200	Компјутерске услуге	12.195	15.268
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.180	2.786
2174	423400	Услуге информисања	48.940	44.280
2175	423500	Стручне услуге	73.752	76.436
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	44.837	32.306
2177	423700	Репрезентација	19.703	14.773
2178	423900	Остале опште услуге	433.983	471.474
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	385.319	377.878
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	66.935	34.719
2182	424300	Медицинске услуге	8.949	13.846
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	88.711	90.500
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	18.592	16.953
2186	424900	Остале специјализоване услуге	202.132	221.860
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2188 + 2189)	630.310	642.493
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	613.406	629.718
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	16.904	12.775
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	194.801	188.189
2191	426100	Административни материјал	12.613	8.729
2192	426200	Материјали за пољопривреду	3.691	2.674
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.278	2.329
2194	426400	Материјали за саобраћај	16.711	17.446
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	593	968
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	11.902	9.492
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	927	826
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	91.589	107.340
2199	426900	Материјали за посебне намене	54.497	38.385
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	17.508	17.062
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	17.496	17.062

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	17.241	16.994
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	255	68
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	12	
2236	444100	Негативне курсне разлике	11	
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	1	
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	142.461	151.421
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	100.529	101.607
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	85.964	96.662
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.565	4.945
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	41.932	49.814
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	41.932	49.814
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	639.321	501.942
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	147	1.251
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	147	1.251
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	468.574	468.305
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	438.035	464.350
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	30.539	3.955
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (2263 + 2264)	138.181	1.200
2263	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	9.988	700
2264	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	128.193	500
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	32.419	31.186
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	32.119	31.186
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	300	
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	414.140	480.257
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	414.140	480.257
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	344.859	421.149
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	16.686	20.325
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	8.869	3.153
2282	472900	Остале накнаде из буџета	43.726	35.630
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	517.510	393.093
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	315.409	270.832
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	43.802	45.969
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	271.607	224.863
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	7.395	13.295
2288	482100	Остали порези	6.623	12.315
2289	482200	Обавезне таксе	772	951
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		29
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	178.084	92.144
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	178.084	92.144
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	9.053	5.521

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	9.053	5.521
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	7.569	11.301
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.569	11.301
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	1.113.883	621.694
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.094.021	583.899
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	994.077	531.290
2303	511100	Куповина зграда и објеката	5.906	11.037
2304	511200	Изградња зграда и објеката	699.974	348.113
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	213.736	114.816
2306	511400	Пројектно планирање	74.461	57.324
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	93.610	47.565
2308	512100	Опрема за саобраћај	5.552	6.136
2309	512200	Административна опрема	53.883	15.697
2310	512300	Опрема за пољопривреду	5.190	841
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		1.020
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	24.844	14.503
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		5.303
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.141	4.065
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	6.334	5.044
2322	515100	Нематеријална имовина	6.334	5.044
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	658	879
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	658	879
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	658	879
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	19.204	36.916
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	19.204	36.916
2337	541100	Земљиште	19.204	36.916
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0		241.872
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0	253.739	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	373.171	38.470
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	54.399	37.935
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	6.618	535
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	312.154	
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	82.383	101.679
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	82.383	99.679
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		2.000
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	37.049	178.663
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	37.049	178.663
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	37.049	178.663

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)		6.579.962	6.820.540
4002	710000	ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)		5.024.742	5.560.244
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		3.837.898	4.268.240
4004	712000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ФОНД ЗАРАДА		1	
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ		925.406	1.023.604
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ		215.445	210.431
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА		45.992	57.969
4014	730000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)		765.216	582.319
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		3.881	6.614
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		761.335	575.705
4018	740000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)		757.881	671.582
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		255.675	206.007
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		319.986	302.645
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		3.642	4.269
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		29.889	34.437
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		148.689	124.224
4024	770000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025 + 4026)		32.123	6.395
4026	772000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		32.123	6.395
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)		5.730.703	5.980.447
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		1.486.137	1.805.822
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		1.214.225	1.456.656
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		183.845	220.532
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		5.748	7.292
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		32.243	27.892
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		27.166	47.230
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		22.910	46.220
4041	420000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)		2.513.626	2.630.852
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		456.473	527.927
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		32.138	29.933
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		814.585	864.431
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		385.319	377.879
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		630.310	642.493
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		194.801	188.189
4048	440000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)		17.508	17.062
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА		17.496	17.062
4052	444000	ОДЛИВИ ЗА ПРАТЕЋЕ ТРОШКОВЕ ЗАДУЖИВАЊА		12	
4053	450000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)		142.461	151.420

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		100.529	101.606
4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		41.932	49.814
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		639.321	501.942
4060	462000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		147	1.251
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		468.574	468.305
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		138.181	1.200
4063	465000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ		32.419	31.186
4064	470000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)		414.140	480.257
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		414.140	480.257
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		517.510	393.092
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		315.409	270.831
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		7.395	13.296
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		178.084	92.144
4071	484000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА		9.053	5.520
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		7.569	11.301
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)		849.259	840.093
4075		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)		11.647	23.814
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)		10.885	23.474
4077	810000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)		4.659	6.445
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		4.659	4.785
4079	812000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ			1.660
4087	840000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4088 до 4090)		6.226	17.029
4088	841000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		6.226	17.029
4091	920000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092 + 4093)		762	340
4092	921000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		762	340
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)		1.113.883	623.694
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)		1.113.883	621.694
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		1.094.021	583.899
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		994.077	531.289
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		93.610	47.566
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ		6.334	5.044
4102	520000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)		658	879
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		658	879
4108	540000	ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)		19.204	36.916
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ		19.204	36.916
4114	620000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4115 до 4117)			2.000
4115	621000	ОДЛИВИ ЗА НАБАВКУ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			2.000
4118		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)		-1.102.236	-599.880
4119		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)		-252.977	240.213
4120		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4121)		312.154	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4121	910000	ПРИЛИВИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (4122 + 4123)		312.154	
4122	911000	ПРИЛИВИ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		312.154	
4124		ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4125)		82.383	99.679
4125	610000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ (од 4126 до 4130)		82.383	99.679
4126	611000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		82.383	99.679
4131		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120 - 4124)		229.771	-99.679
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)		6.903.763	6.844.354
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)		6.926.969	6.703.820
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)		-23.206	140.534
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		72.630	38.687
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		-10.737	1.658
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)		38.687	180.879

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од **01.01.2025.** године до **31.12.2025.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	7.605.693	6.844.013	288.035		6.447.586		6.867	101.525
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	7.593.593	6.820.539	288.035		6.447.586		6.867	78.051
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	6.152.484	5.560.244			5.560.244			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	4.653.749	4.268.240			4.268.240			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.653.749	4.268.240			4.268.240			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	1.166.125	1.023.604			1.023.604			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	946.600	822.258			822.258			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	25.000	14.758			14.758			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	194.500	186.588			186.588			
5016	713600	Други периодични порези на имовину	25							
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	266.410	210.431			210.431			
5020	714400	Порези на појединачне услуге	250							
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	266.160	210.431			210.431			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	66.200	57.969			57.969			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	66.200	57.969			57.969			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	370.068	582.320	288.035		287.671		6.614	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	6.614	6.614					6.614	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	2.229	2.228					2.228	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	2.538	2.538					2.538	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	1.847	1.848					1.848	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	363.454	575.706	288.035		287.671			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	363.454	409.908	122.237		287.671			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		165.798	165.798					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	1.052.041	671.580			593.353		253	77.974
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	261.790	206.007			206.007			
5075	741500	Закуп произведене имовине	261.790	206.007			206.007			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	369.708	302.645			225.059			77.586
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	276.573	215.043			189.224			25.819
5079	742200	Таксе и накнаде	31.500	23.253			23.253			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	61.635	64.349			12.582			51.767
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	5.390	4.269			4.269			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4.490	3.384			3.384			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	900	885			885			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	65.253	34.436			34.183		253	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	65.253	34.436			34.183		253	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	349.900	124.223			123.835			388
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	349.900	124.223			123.835			388
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	19.000	6.395			6.318			77
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	19.000	6.395			6.318			77
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	19.000	6.395			6.318			77
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	12.100	23.474						23.474
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	5.400	6.445						6.445
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	4.400	4.785						4.785
5109	811100	Примања од продаје непокретности	4.400	4.785						4.785
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1.000	1.660						1.660
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000	1.660						1.660
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	6.700	17.029						17.029
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	6.700	17.029						17.029

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5126	841100	Примања од продаје земљишта	6.700	17.029						17.029
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	1.065	340						340
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	1.065	340						340
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	1.065	340						340
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	1.065	340						340
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	7.606.758	6.844.353	288.035		6.447.586		6.867	101.865

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7.517.088	6.602.141	58.260		6.440.424		4.323	99.134
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	6.611.701	5.980.447	52.675		5.838.970		1.232	87.570
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.850.952	1.805.822	11.376		1.771.305			23.141
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.467.226	1.456.656	955		1.437.024			18.677
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.467.226	1.456.656	955		1.437.024			18.677
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	222.372	220.532	145		217.557			2.830
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	146.849	145.673	96		143.709			1.868
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	75.472	74.848	49		73.837			962
5180	412300	Допринос за незапосленост	51	11			11			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	8.694	7.292			7.194			98
5182	413100	Накнаде у натури	8.694	7.292			7.194			98
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	40.666	27.892	979		26.646			267
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.465	8			8			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	810	714			714			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	18.409	14.795			14.701			94
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	16.982	12.375	979		11.223			173
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	49.679	47.229	2.795		44.434			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	49.679	47.229	2.795		44.434			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	62.315	46.221	6.502		38.450			1.269
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	62.315	46.221	6.502		38.450			1.269

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	2.919.495	2.630.849	27.639		2.538.917		1.232	63.061
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	579.660	527.926	1.110		521.319			5.497
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	18.016	14.093			13.758			335
5199	421200	Енергетске услуге	301.183	269.013	1.110		266.139			1.764
5200	421300	Комуналне услуге	188.824	183.238			183.153			85
5201	421400	Услуге комуникација	30.051	27.182			27.172			10
5202	421500	Трошкови осигурања	19.134	14.058			13.078			980
5203	421600	Закуп имовине и опреме	21.540	19.736			17.413			2.323
5204	421900	Остали трошкови	912	606			606			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	26.101	29.933	427		8.654			20.852
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	18.935	11.478	427		6.589			4.462
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6.966	18.406			2.016			16.390
5209	422400	Трошкови путовања ученика	200	49			49			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	939.955	864.431	3.313		844.507		463	16.148
5212	423100	Административне услуге	230.843	207.109			207.064			45
5213	423200	Компјутерске услуге	20.003	15.268	1.195		14.073			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.575	2.786			2.656			130
5215	423400	Услуге информисања	54.866	44.280	462		43.362		158	298
5216	423500	Стручне услуге	95.351	76.436	456		75.357		305	318
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	36.364	32.306			32.251			55
5218	423700	Репрезентација	18.319	14.772			14.381			391
5219	423900	Остале опште услуге	477.634	471.474	1.200		455.363			14.911
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	428.692	377.878	1.667		370.102			6.109
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	44.971	34.719	829		30.096			3.794
5223	424300	Медицинске услуге	19.283	13.846	788		12.648			410
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	95.530	90.500			90.180			320
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	25.097	16.953	50		16.903			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	243.811	221.860			220.275			1.585
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	699.601	642.493	6.953		630.422		302	4.816
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	684.313	629.718	6.286		619.276		302	3.854
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.288	12.775	667		11.146			962
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	245.486	188.188	14.169		163.913		467	9.639
5232	426100	Административни материјал	11.727	8.729			8.657			72
5233	426200	Материјали за пољопривреду	4.696	2.674			2.674			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.982	2.329			2.315			14
5235	426400	Материјали за саобраћај	23.409	17.446			17.298			148
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.120	968			968			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	13.037	9.491	997		8.257			237

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.373	826			465			361
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	135.451	107.340	12.778		86.469		467	7.626
5240	426900	Материјали за посебне намене	51.691	38.385	394		36.810			1.181
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	18.402	17.062			17.038			24
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	18.102	17.062			17.038			24
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	18.000	16.994			16.994			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	102	68			44			24
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	300							
5277	444100	Негативне курсне разлике	200							
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	250.572	151.422	12.460		138.962			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	179.610	101.607			101.607			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	172.539	96.662			96.662			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.071	4.945			4.945			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	70.962	49.815	12.460		37.355			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	70.962	49.815	12.460		37.355			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	667.989	501.942			501.282			660
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	1.251	1.251			1.251			
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	1.251	1.251			1.251			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	622.890	468.305			468.305			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	617.102	464.350			464.350			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	5.788	3.955			3.955			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (5304 + 5305)	3.200	1.200			1.200			
5304	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	700	700			700			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.500	500			500			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	40.648	31.186			30.526			660
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	40.648	31.186			30.526			660
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	491.183	480.257	1.200		479.057			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	491.183	480.257	1.200		479.057			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	429.025	421.149			421.149			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	22.004	20.325			20.325			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	3.230	3.153	1.200		1.953			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	36.924	35.630			35.630			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	413.108	393.093			392.409			684
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	283.375	270.832			270.832			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	48.749	45.969			45.969			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	234.626	224.863			224.863			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	18.947	13.296			12.612			684
5329	482100	Остали порези	16.474	12.316			11.715			601
5330	482200	Обавезне таксе	2.248	951			897			54
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	225	29						29
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	93.648	92.144			92.144			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	93.648	92.144			92.144			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	5.521	5.520			5.520			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	5.521	5.520			5.520			
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	11.617	11.301			11.301			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.617	11.301			11.301			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	905.387	621.694	5.585		601.454		3.091	11.564
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	865.490	583.899	5.585		575.076		3.091	147
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	780.692	531.290	3.500		525.252		2.538	
5344	511100	Куповина зграда и објеката	16.730	11.037			11.037			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	492.931	348.113			348.113			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	129.156	114.816	3.500		108.778		2.538	
5347	511400	Пројектно планирање	141.875	57.324			57.324			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	78.523	47.566	2.085		44.832		553	96
5349	512100	Опрема за саобраћај	7.900	6.136			6.136			
5350	512200	Административна опрема	22.817	15.698	1.299		13.750		553	96
5351	512300	Опрема за пољопривреду	842	841			841			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.020	1.020			1.020			
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	18.389	14.503	786		13.717			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	22.380	5.303			5.303			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	5.175	4.065			4.065			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	6.275	5.043			4.992			51
5363	515100	Нематеријална имовина	6.275	5.043			4.992			51
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	1.001	879						879
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	1.001	879						879
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	1.001	879						879
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	38.896	36.916			26.378			10.538
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	38.896	36.916			26.378			10.538
5378	541100	Земљиште	38.896	36.916			26.378			10.538

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	121.500	101.679			101.679			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	110.000	99.679			99.679			
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	110.000	99.679			99.679			
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	110.000	99.679			99.679			
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	11.500	2.000			2.000			
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	11.500	2.000			2.000			
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	11.500	2.000			2.000			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	7.638.588	6.703.820	58.260		6.542.103		4.323	99.134

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	7.605.693	6.844.013	288.035		6.447.586		6.867	101.525
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7.517.088	6.602.141	58.260		6.440.424		4.323	99.134
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0	88.605	241.872	229.775		7.162		2.544	2.391
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	1.065	340						340
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	121.500	101.679			101.679			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0								340
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	120.435	101.339			101.679			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		140.533	229.775				2.544	2.731
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	31.830				94.517			

Датум 07.05.2026. године

Лице одоговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Aleksandra

Jeftić

200087452

Digitally signed by Aleksandra Jeftić

200087452

DN: C=RS, CN=Aleksandra Jeftić

200087452, GN=Aleksandra, O=Grad

Čačak - Gradska uprava Čačak, SN=Jeftić,

organizationIdentifier=MB-RS-07183046,

serialNumber=CA-RS-200087452

Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2026.05.07 12:04:48+02'00'

Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0

Vladan

Milić

200031339

Digitally signed by Vladan Milić

200031339

DN: C=RS, CN=Vladan Milić 200031339,

GN=Vladan, O=Grad Čačak - Gradska

uprava Čačak, SN=Milić,

organizationIdentifier=MB-RS-07183046,

serialNumber=PNORS-1610967782838

Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2026.05.07 12:24:19+02'00'

Foxit PDF Reader Version: 2025.3.0