

### 6.3. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2024. ГОДИНЕ ДО 31.12.2024. ГОДИНЕ

#### Текућа буџетска резерва

На основу члана 4. Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину у Разделу 2. Градско веће издвојена су средства за Текућу буџетску резерву. Текућа буџетска резерва одређивала се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Средства текуће буџетске резерве решењем Градског већа и решењем Градоначелника града распоређена су на кориснике буџетских средстава и представљала су повећање апропријације за одређене намене. Средства текуће буџетске резерве исказују се на одговарајућа конта расхода за које је резерва одређена.

У току извештајног периода извршене су измене у складу са напред наведеним чланом Одлуке, при том су донета решења о преумеравању средстава на одговарајуће апропријације и иста су објављена у Службеном листу града Чачка и то:

РБ	ИЗНОС	АПРОПРИЈАЦИЈА	КОРИСНИК/ НАМЕНА	БРОЈ РЕШЕЊА
1.	60.000,00	191	ОШ „Прељина“- измирење нереализоване обавезе у претходној календарској години	401-1021/2024-II
2.	934.200,00	225	Уметничка галерија „ Надежда Петровић, – измирење обавеза по закљученим уговорима и испостављеним фактурама у 2023. години	401-6/2024-II
3.	176.000,00	221	„Културни центар Чачак“ – измирење обавезе настале у вези измене Акта процене ризика за радна места запослених и ажурирање акта заштите лица, имовине и пословања	401-9/2024-II
4.	120.000,00	191	ОШ „Степа Степановић“ – плаћање трошкова израде Акта о процени ризика и заштити лица, имовине и пословања по закљученом Уговору	401-10/2024-II
5.	88.000,00	40	Гу за опште и заједничке послове – исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-11/2024-II
6.	70.850,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-8/2024-II
7.	1.950.000,00	143	Гу за локални економски развој – реализација услуге израде елабората коришћења биомасе у когенеративном постројењу на територији града Чачка и спровођење предвиђених активности	06-7/2024-III
8.	120.850,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-1019/2024-II
9.	1.755.150,00	6/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 20 лица	06-7/2024-III
10.	2.000,00	411	МЗ Слатина – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-40/2024-II
11.	2.000,00	411	МЗ Мршинци– измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-38/2024-II
12.	40.000,00	411	МЗ Љубић кеј – измирење трошкова услуга комуникације	401-42/2024-II
13.	28.000,00	412	МЗ Лугови– измирење обавезе по испостављеној фаktури за угоститељске услуге број 39057 од 15. децембра 2023. године	401-41/2024-II
14.	20.000,00	414	МЗ Мршинци - измирење обавеза за ПДВ	401-37/2024-II
15.	20.000,00	414	МЗ Слатина - измирење обавеза за ПДВ	401-39/2024-II
16.	283.750,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 4 лица	401-47/2024-II
17.	699.400,00	414	МЗ Горња Горевница - измирење обавезе по испостављеној фаktури за услуге превоза	401-52/2024-II
18.	456.000,00	415	МЗ Рошци - измирење обавезе по испостављеној фаktури	401-53/2024-II
19.	420.000,00	414	МЗ Пријевор – измирење обавезе по испостављеној фаktури	401-62/2024-II
20.	10.000,00	413	МЗ Балуга Трнавска - измирење обавезе по испостављеној фаktури за извршену услугу омеђивања парцела	401-60/2024-II
21.	50.000,00	41	МЗ Ракова - измирење обавезе по испостављеној фаktури за енергетске услуге	06-20/2023-III
22.	95.850,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-59/2024-II

23.	250.000,00	4/2	Градоначелник града – Билијар клуб „Либеро 5“ – организација државног првенства за сениоре, жене и јуниоре у Pool билијару у Чачку	401-65/2024-II
24.	155.000,00	191	ОШ „Вук Караџић“ – измирење обавезе по Уговору о ауторском делу за израду монографије	401-72/2024-II
25.	1.200.900,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 14 лица	401-96/2024-II
26.	99.000,00	94	Гу за урбанизам – измирење обавезе по Решењу 465-233/2022-IV-2-07 од 18.01.2024. године	401-73/2024-II
27.	4.050.000,00	192	„Техничка школа“ Чачак – обезбеђење средстава за поступање по пресуди Апелационог суда у Крагујевцу, број Гж – 734/23 од 12.12.2023. године и пресуди Основног суда у Чачку број П 848/22 од 15.12.2024. године	06-28/2024-III
28.	164.000,00	45	ГУ за опште и заједничке послове - унапређење услуге информисања грађана о квалитету ваздуха у реалном времену и другим важним информацијама из области животне средине	401-86/2024-II
29.	88.000,00	108	Гу за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа – накнада трошкова погребних услуга запосленом, због смрти члана уже породице	401-87/2024-II
30.	200.000,00	260	Градско позориште Чачак – исплата хонорара аутору који ће радити на издавању публикације везане за пројекат Престоница културе Србије 2023 - Чачанска родна.	401-89/2024-II
31.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-7/2024-II
32.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-90/2024-II
33.	750.000,00	191	ОШ „Прелгина“ – плаћање обавезе за превоз ученика	401-180/2024-II
34.	100.000,00	411	МЗ Палилула - измирење обавеза за утрошену електричну енергију по испостављеним фактурама	401-187/2024-II
35.	1.842.500,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 23 лица	06-37/2024-III
36.	20.600,00	4/1	Андреј Лазаревић – измирење трошкова за одлазак на семинар у Истраживачку станицу Петница	401-111/2024-II
37.	20.600,00	4/1	Марко Јовановић – измирење трошкова за одлазак на семинар у Истраживачку станицу Петница	401-181/2024-II
38.	120.600,00	4/1	Ђурђа Ђукић – финансијска помоћ младој предузетници за учешће на првом сајму матура у Београду	401-193/2024-II
39.	1.190.000,00	370	Гу за финансије – финансирање пројектантског надзора приликом извођења радова на реконструкцији улице Кнеза Стратимира у шеталиште	06-37/2024-III
40.	260.000,00	45	ГУ за опште и заједничке послове – измирење трошкова израде VPN приватне мреже, апликације за повезивање рачунара на удаљеним локацијама месних канцеларија са централном мрежом	401-199/2024-II
41.	990.000,00	4	Градоначелник града – набавка протоколарних поклона за потребе града Чачка	401-215/2024-II
42.	70.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-760/2024-II
43.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-222/2024-II
44.	240.000,00	414	МЗ Кључ – измирење обавезе по испостављеној фактури Хидро транс Мршинци	401-223/2024-II
45.	215.000,00	414	МЗ Бањица - измирење обавезе по испостављеној фактури	401-225/2024-II
46.	730.000,00	415	МЗ Трбушани - измирење обавезе по испостављеном предрачуна	401-226/2024-II
47.	860.000,00	385	ГУ за финансије – израда пројектно техничке документације за измештање мерно регулационе станице за гас на нову локацију, а све за потребе израде пројектне документације доградње и реконструкције Опште болнице у Чачку	401-228/2024-II
48.	15.000,00	411	МЗ Мојсиње – измирење комуналних услуга	401-224/2024-II
49.	150.000,00	191	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ – измирење обавезе по испостављеној фактури ЈКП „Водовод“, за непредвиђено отклањање квара на водоводној мрежи у школском дворишту	401-227/2024-II
50.	95.000,00	357	Гу за финансије – исплата накнаде трошкова погребних услуга за случај смрти запосленог	401-242/2024-II
51.	500.000,00	4	Градоначелник града - измирење обавеза на основу пристиглих фактура	401-248/2024-II
52.	450.000,00	379	Гу за финансије – измирење обавезе по окончаној ситуацији за изведене радове на изради прикључака на градску мрежу фекалне канализације у Улици 565 у Љубић пољу	401-255/2024-II
53.	300.000,00	223	„Центар за неговање традиције „ – накнада за рад чланова управног одбора установе, ангажовање лица за пуштање филмова и за рад на разгласу у Дому културе у Мрчајевцима	401-256/2024-II
54.	3.409.200,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 32 лица	06-61/2024-III
55.	1.195.000,00	385	ГУ за финансије – финансирање израде дела техничке документације за изградњу новог објекта „Тренинг центра дуалног образовања“ у склопу комплекса Машинско – саобраћајне школе у Чачку	06-61/2024-III
56.	82.000,00	191	ОШ „Генерал Марко Ђ. Катанић“ - измирење обавеза за контролу намерница у новоотвореној ђачкој кухињи по закљученом уговору са Заводом за јавно здравље, као и за израду предмера и предрачуна за радове на поправци фасаде на матичној школи.	401-262/2024-II
57.	750.000,00	280	Спортски центар „Младост“ – израда идејног решења партера дворишта сале Економске школе и Нове Соколане	401-266/2024-II

58.	(5.500.000,00)	284-285	Предшколска установа „Радост“ – враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-68/2024-III
59.	(5.500.000,00)	315-316	Предшколска установа „Моје детињство“ – враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-68/2024-III
60.	687.000,00	415	МЗ „Остра“ - измирење обавезе по испостављеној фаktури LDL Logistic	401-292/2024-II
61.	419.900,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења 5 лица	401-340/2024-II
62.	80.000,00	191	ОШ „Прељина“ – исплата солидарне помоћи због смрти члана уже породице запосленог	401-348/2024-II
63.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-340/2024-II
64.	2.531.200,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења - 27 лица	06-73/2024-III
65.	150.000,00	233	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ – измирење трошкова доласка (авионске карте) поводом доласка лауерата Дисове награде на манифестацији Дисове пролеће	401-356/2024-II
66.	500.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза по испостављеним фаktурама	401-358/2024-II
67.	600.000,00	3	Градоначелник града – трошкови службеног путовања у иностранство, а поводом учествовања представника града на Међународно уметничко педагошком форуму „Извор инспирације“ у Русији	401-357/2024-II
68.	2.300.000,00	192	Машинско саобраћајна школа Чачак – плаћање вишкова радова на изградњи објекта за средње образовање за потребе текстилне струке и извођење радова у котларници	06-73/2024-III
69.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-360/2024-II
70.	70.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-361/2024-II
71.	1.500.000,00	465	„Туристичка организација Чачка“ – организација манифестације „Сабор српске хармонике“ у Чачку	06-84/2024-III
72.	980.000,00	48	ГУ за опште и заједничке послове - измирење обавеза по испостављеној фаktури Медиграф	401-367/2024-II
73.	344.000,00	415	МЗ Мрчајевци - измирење обавеза по испостављеној фаktури која се односи за набавку шахт поклопаца неопходних за решавање проблема изливања воде,	401-371/2024-II
74.	780.000,00	224	Народни музеј – израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за објекат Хаџића кућа	401-380/2024-II
75.	181.440,00	225	Народни музеј – комплетирање гасне инсталације и извођење радова који нису обухваћени Уговором о извођењу радова на реконструкцији и адаптацији објекта Хаџића кућа	401-380/2024-II
76.	495.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-386/2024-II
77.	200.000,00	129	ГУ за локални економски развој – исплата трошкова службених путовања у иностранство	401-384/2024-II
78.	48.000,00	417	МЗ Палилула - измирење обавеза по испостављеној фаktури Плазметал доо	401-385/2024-II
79.	37.500,00	4/1	Андреј Лазаревић – измирење трошкова за одлазак на семинар из биологије у Истраживачку станицу Петница	401-368/2024-II
80.	37.500,00	4/1	Марко Јовановић - измирење трошкова за одлазак на семинар из физике у Истраживачку станицу Петница	401-369/2024-II
81.	20.000,00	69	ГУ за инспекцијски надзор - исплата трошкова службених путовања у земљи	401-387/2024-II
82.	700.000,00	45	ГУ за опште и заједничке послове – исплата накнаде за извршени посао по основу Уговора о делу	401-395/2024-II
83.	456.000,00	414	МЗ Пријевој - измирење обавеза по испостављеној фаktури за набавку материјала и за радове на санацији Дома културе Пријевој	401-409/2024-II
84.	600.000,00	414	МЗ Мрчајевци - измирење обавеза по испостављеној фаktури – радови на насипању пута	401-410/2024-II
85.	10.683.000,00	379/1	ГУ за финансије – замена котларнице у објекту Машинско – саобраћајне школе у Чачку	06-84/2024-III
86.	200.000,00	90/1	ГУ за урбанизам - суфинансирање пројекта „ЕКО Чачак“	401-425/2024-II
87.	3.754.100,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења - 36 лица	06-84/2024-III
88.	291.000,00	4/2	Градоначелник града –Удружење пензионера – набавка пакета солидарне помоћи за пензионере	401-431/2024-II
89.	1.600.000,00	414	МЗ Мрчајевци - измирење обавеза по испостављеној фаktури за радове на насипању пута	06-84/2024-III
90.	120.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-432/2024-II
91.	95.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове - исплата трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана уже породице	401-448/2024-II
92.	25.000,00	411	МЗ Кулиновци - измирење обавеза по испостављеној фаktури ЈКП „Водовод“	401-450/2024-II
93.	12.000,00	411	МЗ Јован Курсула - измирење обавеза по испостављеној фаktури ЈП „Моравац“	401-455/2024-II
94.	25.000,00	411	МЗ Љубић – измирење телефонских трошкова	401-454/2024-II
95.	15.000,00	411	МЗ Мрчајевци – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-453/2024-II
96.	50.000,00	411	МЗ Катрга – измирење достављених и будућих фаktура	401-451/2024-II
97.	250.000,00	411	МЗ Вујетинци - измирење достављених и будућих фаktура за енергетске услуге	401-452/2024-II
98.	50.000,00	413	МЗ Остра - измирење обавеза по испостављеним и будућим фаktурама Завода за јавно здравље Чачак, за вршење контроле воде за пиће	401-464/2024-II

99.	30.000,00	413	МЗ Љубић кеј - измирење обавеза по испостављеној факури ЈКП „Водовод“ за извршену комуналну услугу	401-463/2024- II
100.	600.000,00	373	ГУ за финансије- реализација уговора који за предмет има надзор над извођењем радова на изградњи објекта „Видиковац“ – Каблар, на подручју Овчарско – Кабларске клисуре	401-462/2024-II
101.	125.000,00	191	ОШ „Ратко Митровић“ – обележавање јубилеја школе	401-472/2024-II
102.	102.000,00	191	ОШ „Танаско Рајић“ – измирење обавеза насталих извођењем радова на хитној санацији дела фасаде на физкултурној сали школе	401-473/2024-II
103.	228.700,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења 2 лица	401-470/2024-II
104.	189.000,00	77	ГУ за урбанизам – исплата накнаде трошкова погребних услуга запосленом за случај смрти члана породице	401-471/2024-II
105.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-469/2024-II
106.	39.000,00	50/1	ГУ за опште и заједничке послове – исплата накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор	401-478/2024-II
107.	850.000,00	234	„Центар за неговање традиције“ – организацију концерта хора привредника Чачка „Хорум“ и хора средњошколаца	401-480/2024-II
108.	3.234.000,00	158-159	ГУ за локални економски развој – реализација пројекта „Зелени пламен“	06-104/2024-III
109.	2.543.600,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења - 28 лица	
110.	300.000,00	465	ЈУ Туристичка организација Чачка – организација манифестације „Гулашијада“	401-490/2024- II
111.	300.000,00	60	ГУ за опште и заједничке послове – измирење обавеза по испостављеној факури за набавку униформа	401-489/2024- II
112.	222.000,00	192	„Машинско саобраћајна школа“ – измирење трошкова стручног надзора на изградњи објекта за средње образовање текстилне струке	401-497/2024- II
113.	140.000,00	192	„Економска школа“ – исплата солидарне помоћи запосленом који је на боловању дужем од три месеца	401-498/2024- II
114.	334.000,00	415	МЗ Рајац - измирење обавеза по испостављеним факурама за набавку материјала за хитну санацију капеле	401-495/2024- II
115.	305.000,00	414	МЗ Жежевица - измирење обавезе по испостављеној факури за извођење радова	401-496/2024- II
116.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-494/2024- II
117.	880.000,00	191	ОШ „Божо Томић“; ОШ „Ратко Митровић“; ОШ „Владислав Петковић Дис“; ОШ „Филип Филиповић“; ОШ „Вук Караџић“; ОШ „Танаско Рајић“; ОШ „Милица Павловић“; ОШ „Татомир Анђелић“; ОШ „ Степа Степановић“; ОШ „Свети Ђакум Авакум“; ОШ „Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ – измирење трошкова котизације за обуку запослених за рад у новом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање СПИРИ	401-501/2024- II
118.	240.000,00	191	ОШ „Др Драгиша Мишовић“; ОШ „Бранислав Петровић“; Основна школа за образовање одраслих; . - измирење трошкова котизације за обуку запослених за рад у новом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање СПИРИ	401-502/2024- II
119.	240.000,00	191	ОШ „ 22 Децембар“; ОШ „ Свети Сава“; Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ - измирење трошкова котизације за обуку запослених за рад у новом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање СПИРИ	401-517/2024- II
120.	227.000,00	223	„ Културни центар Чачак“ - измирење трошкова котизације за обуку запослених за рад у новом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање СПИРИ	401-517/2024- II
121.	120.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-511/2024- II
122.	2.000.000,00	414	МЗ Заблаће – измирење трошкова по окончаној ситуацији за извођење радова на одржавању путног правца у МЗ Заблаће	06-104/2024-III
123.	3.000.000,00	414	МЗ Љубић – измирење обавеза по испостављеним факурама и окончаној ситуацији за извршене радове	06-104/2024-III
124.	2.451.000,00	414	МЗ Мрчајевци – измирење обавеза за извођене радове по основу рачуна и окончане ситуације	06-104/2024-III
125.	500.000,00	414	МЗ Жежевица - измирење обавеза за извођене радове за потребе месне заједнице	401-512/2024- II
126.	2.000,00	411	МЗ Заблаће – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-513/2024- II
127.	2.000,00	411	МЗ Кошутњак - измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-514/2024- II
128.	7.000,00	411	МЗ Љубић - измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-515/2024- II
129.	40.000,00	192	„Машинско саобраћајна школа“ - измирење трошкова котизације за обуку запослених за рад у новом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање СПИРИ	401-519/2024- II
130.	55.000,00	4/2	Градоначелник града „Ратни ветерани“ – покриће трошкова организације	401-518/2024- II
131.	2.997.000,00	325	ПУ Моје детињство - адаптација простора у вртићу „Звончица“ у Мрчајевцима ради проширења за једну васпитну групу	06-104/2024-III
132.	4.620.000,00	331	ПУ Моје детињство – опремање простора у вртићу у Заблаћу	06-104/2024-III
133.	960.000,00	326	ПУ Моје детињство – опремање простора у вртићу у Заблаћу	06-104/2024-III

134.	1.000.000,00	184	ГУ за друштвене делатности – измирење трошкова за реализацију пројекта „Кошаркашки камп Малина 2024“	06-104/2024-III
135.	1.317.800,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења - 14 лица	06-104/2024-III
136.	495.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-545/2024- II
137.	308.100,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-546/2024- II
138.	58.100,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-547/2024- II
139.	23.000,00	192	„Машинско саобраћајна школа“ – исплата солидарне помоћи	401-543/2024- II
140.	120.000,00	192	„Машинско саобраћајна школа“ – измирење трошкова наредних такмичења	401-542/2024- II
141.	80.000,00	191	„Шосо 1 Новембар“ - измирење трошкова котизације за обуку запослених за рад у новом систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање СПИРИ	401-541/2024- II
142.	40.000,00	191	ОШ „Др Драгиша Мишовић„ – измирење трошкова котизације за ангажовање стручног лица са лиценцом ради расписивања и вођења поступка јавне набавке	401-544/2024- II
143.	225.000,00	414	МЗ Међувршје - измирење обавеза за неоподне радове по испостављеној факури	401-536/2024- II
144.	20.000,00	412	МЗ Парк - измирење обавеза за по испостављеном рачуну за угоститељске услуге	401-539/2024- II
145.	500.000,00	417	МЗ Мрчајевици - измирење обавеза по испостављеним и будућим факурама за неопходне радове	401-537/2024- II
146.	500.000,00	415	МЗ Заблаће - измирење обавеза по испостављеним и будућим факурама за набавку материјала	401-538/2024- II
147.	550.000,00	415	МЗ Видова - измирење обавеза по испостављеној факури за набавку и транспорт материјала	401-540/2023- II
148.	215.000,00	414	МЗ Лугови - измирење обавеза по испостављеним и будућим факурама за неопходне радове	401-535/2024- II
149.	220.000,00	234	Уметничка галерија „Надежда Петровић“ – оранизација културног дешавања представе „Ненаписана писма“	401-553/2024- II
150.	115.000,00	191	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ – измирење трошкова судске таксе за жалбу и пресуду	401-555/2024- II
151.	102.000,00	34	ГУ за опште и заједничке послове- измирење приспелих и будућих факура за угоститељске услуге	401-554/2024- II
152.	390.500,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 5 лица	401-556/2024- II
153.	836.800,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 3 лица	401-562/2024- II
154.	720.000,00	184	ГУ за друштвене делатности – реализација годишњих програма у области спорта	401-563/2024- II
155.	500.000,00	4	Градоначелник града - измирење обавеза за пристигле и наредне факуре	401-568/2024- II
156.	980.000,00	203	Центар за стручно усавршавање – реализација пројекта „Покажи ми колико могу“	401-569/2024- II
157.	200.000,00	223-225	Међуопштински историјски архив за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани – измирење трошкова за одржавање рачунарске опреме и службеног аута	401-570/2024- II
158.	150.000,00	223	Народни Музеј - накнаде за рад члановима управног и надзорног одбора	401-571/2024- II
159.	1.190.000,00	92	ГУ за урбанизам - финансирања израде Урбанистичког пројекта „ Уређена плажа“ у Овчар Бањи.	06-113/2024-III
160.	300.000,00	4/2	Градоначелник града- Хуманитарна организација Срби за Србе - финансијска помоћ за потребе пројекта Деца су наша будућност за помоћ продицама са више деце	401-572/2024- II
161.	23.000,00	192	„Машинско саобраћајна школа“ – исплата солидарне помоћи	401-573/2024- II
162.	465.000,00	414	Месна заједница Рајац – измирење обавеза за набавку радова за извођење радова на насипању и санацији дела пута Старо гробље – Лозник у МЗ Рајац.	401-578/2024- II
163.	1.000,00	417	Месна заједница Палилула - измирење обавеза по приспелој факури за опремање канцеларије града Чачка у ул. Војводе Степе за потребе МЗ Палилула	401-575/2024- II
164.	116.200,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 2 лица	401-579/2024- II
165.	1.059.000,00	414	Месна заједница Љубић - измирење обавеза по приспелој факури за извођење радова на уређењу и асфалтирању улице Часлава Павловића у МЗ Љубић	401-580/2024- II
166.	990.000,00	4	Градоначелник града - измирење обавеза по испостављеним факурама	401-590/2024- II
167.	990.000,00	4	Градоначелник града - измирење обавеза по испостављеним факурама	401-591/2024- II
168.	960.000,00	414	Месна заједница Заблаће - измирење обавеза по приспелој факури за извођење радова на фудбалском игралишту у МЗ Заблаће	401-597/2024- II
169.	100,00	414	Месна заједница Кошутњак - измирење обавеза по испостављеној факури, за извођење радова на изради коловозне конструкције у Авенији	401-595/2024- II
170.	148.000,00	414	Месна заједница Лозница - измирење обавеза по испостављеној факури, за извођење радова на чишћењу Лозничке реке у дужини од 100м у МЗ Лозници	401-594/2024- II
171.	300.000,00	411	Месна заједница Соколићи - измирење обавеза за обезбеђење цистерни са водом за пиће, због проблема водоснабдевања у овој месној заједници	401-596/2024- II
172.	3.710.000,00	376	ГУ за финансије – реализација Уговора који за предмет има радове на Партерном уређењу језгра Овчар Бање	06-122/2024-III

173.	1.200.000,00	192	Машинско –саобраћајна школа – израда главног пројекта за изградњу тренинг центра у овој школи	06-122/2024-III
174.	150.000,00	377	ГУ за финансије – измирење обавеза по достављеној окончаној ситуацији, за изведене радове на уређењу Предела изузетних одлика –Овчарско – кабларска клисура“	401-593/2024- II
175.	1.200.000,00	184	ГУ за друштвене делатности – финансирање припрема за одлазак на Олимпијске игре	06-122/2024-III
176.	183.016,75	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-598/2024- II
177.	(15.000.000,00)	95-96	Градско веће - враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-122/2024-III
178.	100.000,00	357	ГУ за финансије – исплата накнаде трошкова погребних услуга запосленом за случај смрти члана уже породице	401-600/2024- II
179.	66.000,00	411	МЗ Лугови, МЗ Јован Курсула, МЗ Рајац, МЗ Бељина, МЗ Сајмиште, МЗ Заблаће, МЗ Стари град, МЗ Атеница, МЗ Видова, МЗ Пријевор, МЗ Вујетинци, МЗ Мрчајевци, МЗ Вапа – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-601/2024- II
180.	50.000,00	71/1	ГУ за инспекцијски надзор – исплата накнаде трошкова поступка	401-604/2024- II
181.	335.000,00	415	Месна заједница Качулице - измирење обавеза по испостављеној фактури, за набавку добара за опремање капеле у овој месној заједници	401-603/2024- II
182.	2.200.000,00	191	ОШ „Др Драгиша Мишовић“ - плаћање обавезе по основу судске пресуде Основног суда у Чачку	06-135/2024-III
183.	958.000,00	414	МЗ Јован Курсула, МЗ Прислоница – извођење радова	401-607/2024- II
184.	731.000,00	414	МЗ Сајмиште, МЗ Атеница, МЗ Бељина - набавка радова за извођење радова	401-608/2024- II
185.	995.000,00	414	МЗ Парк – извођење радова на припреми и насыпању, као и изради паркинг места у Авенији, на углу улице Булевар Вука Караџића и Стоје Тошића	401-606/2024- II
186.	835.000,00	414	МЗ Парк – извођење радова на припреми и насыпању, као и изради паркинг места у Авенији, на углу улице Милице Павловић и Стоје Тошића	401-605/2024- II
187.	45.000,00	411	МЗ Јован Курсула – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-610/2024- II
188.	211.000,00	414	МЗ Парк – извођење радова на изради мреже водовода и канализације на краку из улице Кнеза Милоша	401-611/2024- II
189.	810.400,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 9 лица	401-612/2024- II
190.	700.000,00	298	ПУ „Радост“ – набавка дечијих креветића за вртић Невен	401-616/2024- II
191.	990.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза по испостављеним и будућим фактурама	401-614/2024- II
192.	990.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза по испостављеним и будућим фактурама	401-615/2024- II
193.	703.000,00	414	МЗ Стари град – извођење радова на изради, испоруци и монтажи намештаја у објекту МЗ Стари град	401-613/2024- II
194.	58.100,25	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-577/2024- II
195.	60.000,00	4/1	Марко Јовановић - измирење трошкова за одлазак на семинар у Истраживачку станицу Петница	401-619/2024- II
196.	250.000,00	123/1	Гу за локални економски развој – реализација пројекта „Чачак по мери младих“	401-620/2024- II
197.	94.500,00	100	Гу за локалну пореску администрацију – исплата накнаде трошкова погребних услуга запосленом за случај смрти члана уже породице	401-622/2024- II
198.	465.000,00	34	Гу за опште и заједничке послове – исплата накнаде за ангажовање статистичара Републичког завода за статистику	401-625/2024- II
199.	1.035.400,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 12 лица	06-135/2024-III
200.	37.500,00	4/1	Андреј Лазаревић - измирење трошкова за одлазак на семинар у Истраживачку станицу Петница	401-628/2024- II
201.	250.000,00	325	ПУ „Моје детињство“ – текуће поправке и одржавање опреме	401-629/2024- II
202.	990.000,00	4/1	Градоначелник града – измирење обавеза по испостављеним и будућим фактурама	401-630/2024- II
203.	45.000,00	417	МЗ Атеница – измирење обавеза по испостављеној фактури за набавку клима уређаја	401-637/2024- II
204.	74.000,00	414	МЗ Виљуша – измирење обавеза за извођење радова на ископу канала и поправци водоводне мреже	401-636/2024- II
205.	10.000,00	411	МЗ Парк - измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-635/2024- II
206.	130.000,00	414	МЗ Жаочани – извођење радова на санацији и насыпању више путних праваца	401-634/2024- II
206	273.000,00	414	МЗ Жевица – извођење радова на постављању расвете на магистралном путу Чачак - Краљево	401-638/2024- II
207.	1.381.000,00	414	МЗ Парк – извођење радова на асфалтирању игралишта у МЗ Парк	06-140/2024-III
208.	320.000,00	385	ГУ за финансије – реализација Уговора о изради пројектно – техничке документације за изградњу затвореног базенског центра у Чачку	401-646/2024- II
209.	300.000,00	4/2	Градоначелник града – Српско- Руско – Белоруско пријатељство – одлазак делегације у Русију на свечани догађај поводом празника Дана града	401-650/2024- II
210.	(20.000.000,00)	95-96	Градско веће - враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-140/2024-III
211.	3.000.000,00	4	Градоначелник града - измирење обавеза по фактурама пристиглим до дана 30. септембра 2024.године	06-146/2024-III
212.	2.000.000,00	43	Гу за опште и заједничке послове - измирење обавеза по испостављеним и наредним фактурама	06-146/2024-III
212.	2.087.000,00	106-107	Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа – исплата плата запослених	06-146/2024-III

213.	2.429.000,00	451-452	ЈУ Туристичка организација - исплата плата запослених	06-146/2024-III
214.	1.581.700,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 11 лица	06-146/2024-III
215.	16.000,00	414	МЗ Палилула – измирење обавеза за извођење радова на санацији кишне канализације на краку између улица Булевар Вука Караџића и Гаврила Принципа	401-658/2024- II
216.	2.000.000,00	273	СЦ „Младост“ – финасирање фестивала „Узлет“	06-146/2024-III
217.	980.000,00	149	Градска управа за локални економски развој – реализација уговора о пословној техничкој сарадњи закљученог између града Чачка и предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом „НРГ“ д.о.о. Чачак	401-679/2024- II
218.	177.000,00	116	Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа – исплата солидарне помоћи за случај смрти запосленог	401-669/2024- II
219.	43.750,00	4/1	Марко Јовановић - измирење трошкова за одлазак на семинар у Истраживачку станицу Петница	401-674/2024- II
220.	278.000,00	415	ГУ за финансије – измирење обавеза по испостављеној факури, за набавку материјала	401-668/2024- II
221.	95.000,00	192	ГУ за друштвене делатности – исплата накнаде трошкова погребних услуга запосленом за случај смрти члана уже породице	401-675/2024- II
222.	89.000,00	437	ЈУ Туристичка организација Чачка – исплата солидарне помоћи запосленом због смрти члана породице	401-680/2024- II
223.	550.000,00	415	МЗ Парменац – набавка промотивног материјала за потребе МЗ Парменац	401-666/2024- II
224.	200.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза по испостављеним и наредним фактурама	401-677/2024- II
225.	210.000,00	44	ГУ за опште и заједничке послове – исплата трошкова службених путовања у иностранство	401-676/2024- II
226.	740.000,00	465	ЈУ Туристичка организација – организација манифестације „Млечни пут“	401-678/2024- II
227.	424.000,00	275	Спортски центар „Младост“ – извођење радова у поду спортског тениског терена	401-670/2024- II
228.	370.000,00	414	МЗ Палилула – набавка радова за извођење водоинсталатерских радова	401-672/2024- II
229.	254.000,00	414	МЗ Атеница - набавка радова за извођење радова на санацији бирачког места у МЗ Атеница	401-671/2024- II
230.	130.000,00	411	МЗ Бањица – набавка цистерни са водом	401-681/2024- II
231.	130.000,00	411	МЗ Атеница - набавка цистерни са водом	401-681/2024- II
232.	360.000,00	411	МЗ Жаочани - набавка цистерни са водом	401-681/2024- II
233.	108.000,00	411	МЗ Горња Горевница - набавка цистерни са водом	401-681/2024- II
234.	86.000,00	411	МЗ Милићевци - набавка цистерни са водом	401-681/2024- II
235.	250.000,00	411	МЗ Трнава - набавка цистерни са водом	401-686/2024- II
236.	200.000,00	414	МЗ Љубић - набавка радова за извођење радова на набавци, транспорту и уградњи тампона на путу поред улице Симе Сараге	401-687/2024- II
237.	205.000,00	414	МЗ Горичани – извођење радова на насипању пута за Стефановиће у овој месној заједници	401-688/2024- II
238.	625.000,00	4/1	Ђурђа Ђукић – финансијска помоћ младој предузетници за учешће на Српској недељи моде у Новом Саду	401-685/2024- II
239.	86.000,00	126	Градска управа за локални економски развој – исплата солидарне помоћи за рођење детета	401-699/2024- II
240.	95.000,00	411	Месне заједнице - Жаочани, Соколићи. Јездина, Кључ, Стари град, Доња Трпача, Лугови, Палилула, Трушани, Коњевићи. Кошутњак, Трнава, Пријевор, Атеница, Љубић, Лозница, Горичани, Мрчајевци – измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-700/2024- II
241.	111.000,00	414	МЗ Лугови – измирење обавеза за набавку и монтажу видео обезбеђења на терену у МЗ Лугови	401-701/2024- II
242.	115.000,00	414	МЗ Соколићи – извођење радова на поправци некатегорисаног макадамског пута на деоници „Станојевића пута“	401-702/2024- II
243.	56.000,00	416	МЗ Горња Горевница - исплата такси за уградњу седам привремених електричних бројила због одржавања манифестације Млечни пут у Горњој Горевници	401-703/2024- II
244.	11.000,00	416	МЗ Горња Горевница - исплата такси за уградњу седам привремених електричних бројила због одржавања манифестације Млечни пут у Горњој Горевници	401-715/2024- II
245.	51.800,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-708/2024- II
246.	(15.000.000,00)	95-96	Градско веће - враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-155/2024-III
247.	1.332.850,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 13 лица	06-155/2024-III
248.	1.819.000,00	415	МЗ Атеница, МЗ Коњевићи, МЗ Доња Трпача, МЗ Стари град, МЗ Кошутњак – испорука и уградња успоривача брзине, саобраћајног стуба, саобраћајног знака и уградњу пешачке оgrade за потребе саобраћајне инфраструктуре у овим месним заједницама	06-155/2024-III
249.	3.339.000,00	414	МЗ Атеница, МЗ Трбшани, МЗ Мрчајевци, МЗ Станићи, МЗ Јездина, МЗ Лозница – извођење радова у овим месним заједницама	06-155/2024-III
250.	2.700.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза на основу пристиглих и наредних фактура	06-155/2024-III
251.	546.000,00	271	СЦ Младост – измирење трошкова електричне енергије	401-721/2024- II

252.	570.000,00	191	ОШ Владислав Петровић Дис – плаћање рачуна за извршену услугу превоза за март по пресуди Привредног суда у Чачку	401-722/2024- II
253.	200.000,00	413	МЗ Станчићи – измирење обавеза за набавку геодетских услуга на парцели у овој месној заједници	401-724/2024- II
254.	100.000,00	411	МЗ Лугови – измирење обавеза по испостављеним фактурама ЈКП Водовод	401-723/2024- II
255.	240.000,00	411	МЗ Пријевор - измирење дуга за утрошену воду	401-725/2024- II
256.	300.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза на основу пристиглих и наредних фактура	401-726/2024-II
257.	70.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-727/2024-II
258.	145.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-736/2024-II
259.	990.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза на основу пристиглих фактура	401-737/2024-II
260.	706.000,00	90/2	ГУ за урбанизам– суфинансирање пројекта шумљавана у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024. години на територији града Чачка	401-735/2024-II
261.	120.000,00	446	ЈУ Туристичка организација – плаћање ПДВ-а за трећи квартал 2024. године	401-738/2024-II
262.	400.000,00	192	Гимназија Чачак– измирење трошкова електричне енергије и централног грејања	401-746/2024-II
263.	150.000,00	192	Медицинска школа Чачак- исплата дневница и трошкова смештаја запослених за одлазак на јесењу седницу медицинских школа у Србији	401-745/2024-II
264.	600.000,00	192	Машинско саобраћајна школа Чачак- израда техничке контроле пројеката за изградњу тренинг центра	401-744/2024-II
265.	252.000,00	171/1	Градска управа за друштвене делатности- конфинансирање активности оперативних планова мобилног тима за инклузију Рома града Чачка за 2024. и 2025. годину	401-747/2024-II
266.	94.500,00	175	ГУ за друштвене делатности – исплата накнаде трошкова погребних услуга запосленом за случај смрти члана уже породице	401-743/2024-II
267.	83.100,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-717/2024-II
268.	45.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-749/2024-II
269.	45.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-741/2024-II
270.	(12.000.000,00)	95	ГУ за урбанизам- враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву	06-161/2024-III
271.	2.000.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза на основу пристиглих и наредних фактура	06-161/2024-III
272.	2.000.000,00	4	Градоначелник града – измирење обавеза на основу пристиглих и наредних фактура	06-161/2024-III
273.	50.000,00	5	Градоначелник града – плаћање ПДВ-а за трећи квартал 2024. године	401-751/2024-II
274.	2.000.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове– исплата трошкова услуга заштите имовине	06-168/2024-III
275.	35.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове– исплата трошкова комуналних услуга (дератизација)	401-752/2024-II
276.	120.000,00	234	Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“- извођење програма на Сајму књига у Београду 25.10.2024. године	401-755/2024-II
277.	1.465.000,00	414	МЗ Балуга Љубићска- за поправку локалних путева	06-168/2024-III
278.	1.310.000,00	271	СЦ „Младост“ Чачак- измирење трошкова електричне енергије	06-168/2024-III
279.	55.000,00	9/1	ГУ за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа- за трошкове управног спора на основу пресуда Управног суда у Крагујевцу број I-3 У 7050/21 од 22.08.2024. године и број I-1 У 18172/21 од 16.09.2024. године	401-763/2024-II
280.	1.012.250,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења – 11 лица	06-168/2024-III
281.	20.000,00	48	Градско веће- за литературу за образовање и усавршавање запослених	401-762/2024-II
282.	650.000,00	70	Градска управа за инсекцијски надзор- за накнаду за извршени посао и превоз по уговорима о обављању привремених и повремених послова	401-761/2024-II
283.	50.000,00	129	Градска управа за локални економски развој- за исплату трошкова службених путовања у земљи	401-759/2024-II
284.	40.000,00	415	МЗ Жежевица- за поправку квара на водоводу	401-760/2024-II
285.	95.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-764/2024-II
286.	(25.000.000,00)	29	Градско правобранилаштво- враћање вишка средстава у текућу буџетску резерву	401-169/2024-II
287.	2.303.000,00	411	МЗ Бањица, МЗ Атеница, МЗ Жаочани, МЗ Горња Горевница, МЗ Милићевци, МЗ Жежевица, МЗ Трнава- набавка цистерни са водом	401-169/2024-II
288.	15.886.000,00	414	МЗ Вилгуша, МЗ Трнава, МЗ Стари град, МЗ Кошутњак, МЗ Миоковци, МЗ Балуга Љубићска, МЗ Прислоница, МЗ Рајац, МЗ Пријевор, МЗ Видова, МЗ Жаочани, МЗ Лугови, МЗ Кључ- текуће поправке и одржавање	06-169/2024-III
289.	2.585.000,00	415	МЗ Пријевор, МЗ Сајмиште, МЗ Кључ, МЗ Палилула, МЗ Парк, МЗ Горња Горевница, МЗ Миоковци, МЗ Љубић Кеј, МЗ Лозница, МЗ Кулиновци- испорука и уградња гуменоог успоривача брзине	06-169/2024-III
290.	3.960.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове за грејање и електричну енергију	06-169/2024-III
291.	350.000,00	45	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове фотокопирања	401-768/2024-II
292.	150.000,00	44	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове службених путовања у иностранство	401-769/2024-II

293.	120.000,00	48	ГУ за опште и заједничке послове- за набавку цвећа и венаца	401-770/2024-II
294.	520.000,00	48	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове горива	401-771/2024-II
295.	50.000,00	384	ГУ за финансије- за Републичке таксе за инвестиције од јавног значаја	401-842/2024-II
296.	366.000,00	126	ГУ за локални економски развој- за помоћ запосленој за трошкове вантелесне оплодње	401-844/2024-II
297.	95.000,00	40	ГУ за опште и заједничке послове- за исплату трошкова погребних услуга запосленом због смрти члана породице	401-843/2024-II
298.	85.000,00	192	Техничка школа Чачак- измирење трошкова превоза запосленима	401-841/2024-II
299.	930.000,00	19	Скупштина града- за исплату трошкова преноса седница Скупштине града Чачка	401-950/2024-II
300.	200.000,00	3	Градоначелник града- за трошкове службених путовања у иностранство	401-853/2024-II
301.	125.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-338/2024-II
302.	120.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-867/2024-II
303.	183.100,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-581/2024-II
304.	150.000,00	413	МЗ З. Децембар- за израду КТП-а	401-909/2024-II
305.	945.000,00	414	МЗ Бресница- за насипање пута у дужини од 700м	401-999/2024-II
306.	30.000,00	416/1	МЗ Љубић- за плаћање новчане казне по Решењу повереника број 071-11-18754/2023-23 од 1.4.2024. године	401-908/2024-II
307.	30.000,00	4	Градоначелник града- за трошкове по Уговору о ауторском хонорару са Снежаном Ђанковић	401-921/2024-II
308.	935.400,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења и и превазилажења тешке материјалне ситуације– 10 лица	401-949/2024-II
309.	183.100,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-894/2024-II
310.	2.575.000,00	5/1	Градоначелник града- набавка опреме за извођење радова за потребе Опште болнице Чачак	06-183/2024-III
311.	5.337.900,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења и превазилажења тешке материјалне ситуације– 46 лица	06-183/2024-III
312.	60.000,00	43	ГУ за опште и заједничке послове- за измирење трошкова по фактурама	401-985/2024-II
313.	18.000,00	191	ОШ „22 децембар“ Доња Трпача- за полагање трошкова котизације	401-986/2024-II
314.	15.000,00	415	МЗ Кључ- за измирење трошкова саобраћајне инфраструктуре	401-983/2024-II
315.	155.000,00	415	МЗ Палилула- за набавку добара за потребе саобраћајне инфраструктуре	401-984/2024-II
316.	195.000,00	415	МЗ Кључ- за измирење трошкова саобраћајне инфраструктуре	401-991/2024-II
317.	354.000,00	415	МЗ Палилула- за набавку добара за потребе саобраћајне инфраструктуре	401-990/2024-II
318.	50.000,00	50	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове регистрације возила	401-1000/2024-II
319.	243.000,00	415	МЗ Кошутњак- за набавку и уградњу гуменог успоривача брзине, саобраћајног стуба и саобраћајног знака	401-1003/2024-II
320.	60.000,00	415	МЗ Стари град- за набавку и уградњу гуменог успоривача брзине, саобраћајног стуба и саобраћајног знака	401-1002/2024-II
321.	297.000,00	415	МЗ Лозница- за радове на чишћењу Лозничке реке у дужини од 170м	401-1004/2024-II
322.	221.000,00	415	МЗ Коњевићи- за набавку и уградњу гуменог успоривача брзине, саобраћајног стуба и саобраћајног знака	401-1005/2024-II
323.	600.000,00	413	МЗ Трнава- за израду пројекта парцелације на кп бр. 788/1 КО Трнава	401-1006/2024-II
324.	30.000,00	104	Градска управа за локалну пореску администрацију- за накнаду лицима ангажованим по уговорима о обављању привремених и повремених послова	401-1007/2024-II
325.	7.000,00	132	Градска управа за локални економски развој- за накнаду лицима ангажованим по уговорима о обављању привремених и повремених послова	401-1008/2024-II
326.	830.000,00	150/1	Градска управа за локални економски развој- за услуге транспорта и одлагања комуналног отпада сакупљеног на територији града Чачка	401-1013/2024-II
327.	300.000,00	146	Градска управа за локални економски развој- за реализацију подршке локалној акционој групи Чачак-Горњи Милановац у реализацији мере одрживог управљања „Моравски маркет“	401-1012/2024-II
328.	1.491.000,00	414	МЗ Пријевор- за извођење радова на већ изграђеној фекалној канализационој мрежи на делу пут за Видову у МЗ Пријевор	06-191/2024-III
329.	332.000,00	414	МЗ Лугови- за извођење радова на категорисаном путу	401-1014/2024-II
330.	393.000,00	414	МЗ Палилула- за извођење радова на изради кошаркашке конструкције	401-1025/2024-II
331.	150.000,00	414	МЗ Парк- за извођење радова на изради кошаркашке конструкције	401-1024/2024-II
332.	529.000,00	417	МЗ Парк- за набавку беле технике и другог материјала за опремање објекта у МЗ Парк	401-1020/2024-II
333.	185.000,00	414	МЗ Жежевица- за набавку столица за потребе Ловачког друштва „Раде Јоксић“	401-1023/2024-II
334.	100.000,00	417	МЗ Ракова- за набавку столица за потребе Дома културе у МЗ Ракова	401-1022/2024-II
335.	115.000,00	417	МЗ Балуга Трнавска- за набавку столица за потребе Дома културе у МЗ Балуга Трнавска	401-1021/2024-II

336.	300.000,00	19	Скупштина града- за исплату трошкова преноса седница Скупштине града Чачка	401-1031/2024-II
337.	94.500,00	66	Градска управа за инспекцијски надзор- за исплату накнаде трошкова погребних услуга запосленој због смрти члана породице	401-1032/2024-II
338.	140.000,00	44	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове службених путовања у земљи	401-1033/2024-II
339.	255.000,00	414	МЗ Лугови- за извођење радова на терену на к.п. број 1077/18 КО Трбушани у МЗ Лугови	401-1044/2024-II
340.	478.000,00	414	МЗ Горња Горевница- за ивођење радова на насипању више некатегорисаних путева	401-1043/2024-II
341.	241.200,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења– 2 лица	401-1042/2024-II
342.	300.000,00	345	Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачај“ - за исплату накнаде за месец новембар лицима која раде у оквиру услуге Лични пратилац	401-1046/2024-II
343.	495.000,00	417	МЗ Танаско Рајић- за измирење обавеза за набавку тракторске косачице	401-1052/2024-II
344.	414.000,00	415	МЗ Слатина- за набавку тампона за насипање некатегорисаног пута и МЗ Мрчајевци- за ригипс плоче и минералну вуну	401-1051/2024-II
345.	903.000,00	414	МЗ Виљуша- радови на копању канала, равнању и растурању земље на путном правцу Вујовић- Ђендић, МЗ Мршинци- за извођење радова на поправци коловозне конструкције, МЗ Катрга- радови на реконструкцији моста I фаза	401-1050/2024-II
346.	158.100,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења– 2 лица	401-1053/2024-II
347.	18.000,00	44	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове службених путовања у иностранству	401-1080/2024-II
348.	380.000,00	59	ГУ за опште и заједничке послове- за чишћење дивље депоније у МЗ Виљуша и МЗ Коњевићи	401-1079/2024-II
349.	99.000,00	44	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове семинара за запослене из области јавних набавки	401-1078/2024-II
350.	900.000,00	45	ГУ за опште и заједничке послове- за консултанске услуге у циљу стварања услова за реализацију Пројекта из области безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години	401-1081/2024-II
351.	120.600,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-533/2024-II
352.	1.200.000,00	182/2	Дом здравља Чачак- за набавку униформи за запослене и за набавку гардероберних ормара	06-197/2024-III
353.	3.006.900,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења и превазилажења тешке материјалне ситуације– 27 лица	06-197/2024-III
354.	352.000,00	414	МЗ Остра- за извођење радова на делимичној реконструкцији Дома културе у МЗ Остра	401-1086/2024-II
355.	138.000,00	414	МЗ Бечањ- за израду прелаза, пропуста и ископа канала	401-1092/2024-II
356.	10.000,00	45	ГУ за опште и заједничке послове- за трошкове котизације за семинар из области јавних набавки	401-1093/2024-II
357.	94.000,00	415	МЗ Липница- за набавку и транспорт тампона за насипање некатегорисаног пута	401-1101/2024-II
358.	30.000,00	414	МЗ Премећа- за радове на реконструкцији фасаде на капели	401-1102/2024-II
359.	125.000,00	4/1	Градоначелник града - финансијска помоћ за трошкове лечења- 1 лице	401-766/2024-II
360.	150.000,00	58	ГУ за опште и заједничке послове- за инсталацију сигурносних закрпа CMS система и за ажурирање CMS система	401-1100/2024-II
361.	986.100,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења и превазилажења тешке материјалне ситуације– 9 лица	401-1085/2024-II
362.	969.200,00	4/1	Градоначелник града - лица по списку за трошкове лечења и превазилажења тешке материјалне ситуације– 8 лица	401-802/2024-II
363.	3.000,00	411	МЗ Остра- за измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-1106/2024-II
364.	3.000,00	411	МЗ Кулиновци- за измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-1107/2024-II
365.	682.000,00	414	МЗ Рошци- за насипање некатегорисаног пута	401-1113/2024-II
366.	100.000,00	414	МЗ Пријевор- за насипање и асфалтирање улице (пут ка Маркешима)	401-1111/2024-II
367.	548.000,00	414	МЗ Љубић- за насипање и асфалтирање пута у улици Светомира Домановића изнад Ластве	401-1112/2024-II
368.	3.000,00	411	МЗ Бресница- за измирење трошкова провизије и банкарских услуга	401-1114/2024-II
369.	20.000,00	9	Градско веће- за исплату фактуре за техничку подршку на седници градског већа	401-1115/2024-II

Одлуком о буџету града Чачка за 2024. годину и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину планирана су средства за текућу буџетску резерву у износу од **246.973.149,00 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 **231.111.357,00** на одређене (у табели изнад наведене) апропријације.

Преостали износ планираних средстава на текућој буџетској резерви на дан 31.12.2024. године износио је **15.861.792,00 динара**.

## Стална буџетска резерва

Чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021- др. закон, 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 **11.** и извршавала су се на апропријацији **61.** 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.

**У току извештајног периода стална буџетска резерва из средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета је реализована у укупном износу од 9.052.638,58 динара и то:**

Средства у износу од **298.330,00 динара** пренета су Пореској управи за ПДВ, по окончаној ситуацији из 2023. године испостављеној од стране ДОО "Татовић" за радове на поправци пропуста моста на Лозничкој реци, а по по Уговору 404-3/191-2023-II од 31.7.2023. године.

Помоћ за санирање штета на објектима насталих природном или другом незгодом (пожар, удар грома, олујни ветар, бујична поплава и слично) у укупном износу од **4.375.000,00 динара** опредељена је следећим лицима:

Редни број	Име и презиме	Износ помоћи	Узрок штете	Оштећење
1.	Велизар Нешовић	300.000,00	Пожар	Грађевински објекат
2.	Станимир Минић	500.000,00	Пожар	Грађевински објекат
3.	Бобан Бајић	300.000,00	Олујно невреме	Грађевински објекат
4.	Томислав Тутуновић	400.000,00	Пожар	Грађевински објекат
5.	Јованка Прелић	500.000,00	Пожар	Грађевински објекат
6.	Новак Кузмановић	500.000,00	Пожар	Стамбени објекат
7.	Милена Вуковић	50.000,00	Пожар	Стамбени објекат
8.	Иван Миковић	200.000,00	Пожар	Стамбени објекат
9.	Снежана Остојић	50.000,00	Пожар	Стамбени објекат
10.	Тања Новчић	50.000,00	Пожар	Стамбени објекат
11.	Гордана Миловановић	50.000,00	Пожар	Стамбени објекат
12.	Лазар Гудурић	15.000,00	Пожар	Стамбени објекат
13.	Вукман Томовић	50.000,00	Пожар	Стамбени објекат
14.	Милош Војиновић	80.000,00	Пожар	Стамбени објекат
15.	Ненад Аџемовић	100.000,00	Пожар	Помоћни објекат
16.	Лепосава Лечић	150.000,00	Поплава	Стамбени објекат
17.	Драгиша Павић	450.000,00	Пожар	Стамбени објекат
18.	Светлана Лакушић	150.000,00	Пожар	Помоћни објекат
19.	Радосав Музиковић	80.000,00	Поплава	Грађевински објекат
20.	Александар Ковачевић	400.000,00	Пожар	Грађевински објекат
	<b>УКУПНО:</b>	<b>4.375.000,00</b>		

Средства у износу од **3.209.544,58 динара** пренета су ЈКП „Регионална депонија Дубоко“ Дубоко за санацију и стабилизацију штете дела објекта депоније, настале услед елементарне непогоде (пожар).

Средства у износу од **147.700,00 динара** пренета су Заводу за јавно здравље за узорковање воде, микробиолошко испитивање пречишћене и дезинфиковане воде, физичку анализу воде за пиће, излазак на терен и давање мишљења (у МЗ Трнава, Жаочани, Атеница и Бањица због нестанка воде на локалним водоводима услед суше).

Средства у износу од **1.022.064,00 динара** пренета су „VBenergetik“ Чачак за израду прикључака, провере и доградње унутрашњих инсталација за домаћинства Грујичић Зорана, Милке Џемаиловић, Ђурчић Милана и Капларевић Милостиве. Објекти поменутих лица порушени су за време НАТО бомбардовања.

Неуtroшена средстава на позицији 61. Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока на дан 31.12.2024. године износе **1.981.125,42 динара**.

Неуtroшена средстава на позицији 11. Сталне буџетске резерве из **средстава буџета Града- извор финансирања 01- приходи из буџета** на дан 31.12.2024. године износе **4.010.936,00 динара**.