

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2025.ГОДИНУ

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета Општине Чајетина за 2025. годину садржи Извештај о учинку програма за 2025. годину. Извештај садржи податке о билансу извршења буџета општине Чајетина по пројектима, програмским активностима и програмима и садржи све потребне податке о програмској структури и то:

1. податке о одговорним лицима задуженим за праћење и извештавање о учинку програма (за сваки програм/програмску активност/пројекат);
2. потпуне податке о циљаним и оствареним вредностима показатеља учинка у 2025. години, којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и пројеката;
3. образложење значајних одступања између циљаних и остварених вредности и
4. образложење спровођења програма, програмских активности и пројеката у односу на постављене циљеве и опредељења, односно утрошена средства.

Табела : Биланс извршења буџета општине Чајетина за 2025. годину по програмима / програмским активностима / пројектима

-у хиљадама динара-

| Шифра програма | Назив програма                                     | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програмске активности / пројекта      | Усвојен буџет 2025 | Текући буџет 2025 | Извршење 2025 | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1101           | Програм Становање, урбанизам и просторно планирање | 1. 0001                                | Просторно урбанистичко планирање            | 94.500             | 84.500            | 52.426        | 62,04%                                     |
| 1101           | Програм Становање, урбанизам и просторно планирање | 1. 0002                                | Спровођење урбанистичких просторних планова | 0                  | 0                 | 0             | 0%                                         |
| 1101           | Програм Становање, урбанизам и                     | 1. 0004                                | Стамбена подршка                            | 0                  | 0                 | 0             | 0%                                         |

|      |                                                              |                     |                                                                                            |               |               |               |               |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | просторно<br>планирање                                       |                     |                                                                                            |               |               |               |               |
| 1101 | Програм<br>Становање,<br>урбанизам<br>просторно<br>планирање | 1.<br>и<br>0005     | Остваривање јавног<br>интереса у одржавању<br>зграда                                       | 0             | 0             | 0             | 0%            |
| 1101 | Програм<br>Становање,<br>урбанизам<br>просторно<br>планирање | 1.<br>и<br>0006     | Означавање назива<br>улица, тргова и зграда<br>кућним бројевима                            | 0             | 0             | 0             | 0%            |
|      |                                                              |                     | <b>Укупно за програм: 1</b>                                                                | <b>94.500</b> | <b>84.500</b> | <b>52.426</b> | <b>62,04%</b> |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0001          | Управљање/одржавање<br>јавним осветљењем                                                   | 130.000       | 133.200       | 114.400       | 85,89%        |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0002          | Одржавање јавних<br>зелених површина                                                       | 54.100        | 47.900        | 47.154        | 98,44%        |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0003          | Одржавање чистоће на<br>површинама јавне<br>намене                                         | 59.000        | 65.000        | 60.020        | 92,34%        |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0004          | Зоохигијена                                                                                | 49.900        | 49.900        | 39.970        | 80,10%        |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0005          | Уређивање, одржавање<br>и коришћење пијаце                                                 | 0             | 0             | 0             | 0%            |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0006          | Одржавање гробаља и<br>погребне услуге                                                     | 3.200         | 200           | 0             | 0%            |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0007          | Производња и<br>дистрибуција топлотне<br>енергије                                          | 0             | 0             | 0             | 0%            |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>0008          | Управљање и<br>снабдевање водом за<br>пиће                                                 | 78.500        | 113.500       | 107.814       | 94,99%        |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>1102-<br>5001 | Назив пројекта:<br>„Изградња рециклажног<br>дворишта Широка бара<br>са пратећим садржајима | 30.000        | 373.983       | 101.034       | 27,02%        |
| 1102 | Програм<br>Комуналне<br>делатности                           | 2.<br>1102-<br>5002 | Назив пројекта:<br>„Изградња постројења<br>за пречишћавање                                 | 1.000         | 0             | 0             | 0%            |

|      |                                             |           |                                                                   |                |                |                |               |
|------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      |                                             |           | отпадних вода                                                     |                |                |                |               |
| 1102 | Програм 2.<br>Комуналне делатности          | 1102-5003 | Назив пројекта:<br>„Изградња водовода Сушичко врело“              | 83.000         | 114.150        | 86.547         | 75,82%        |
|      |                                             |           | <b>Укупно за програм: 2</b>                                       | <b>488.700</b> | <b>897.833</b> | <b>556.939</b> | <b>62,03%</b> |
| 1501 | Програм 3.<br>Локални економски развој      | 0001      | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента                   | 0              | 0              | 0              | 0%            |
| 1501 | Програм 3.<br>Локални економски развој      | 0002      | Мере активне политике запошљавања                                 | 7.000          | 7.000          | 3.877          | 55,39%        |
| 1501 | Програм 3.<br>Локални економски развој      | 0003      | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва             | 35.500         | 38.500         | 33.623         | 87,33%        |
|      |                                             |           | <b>Укупно за програм: 3</b>                                       | <b>42.500</b>  | <b>45.500</b>  | <b>37.500</b>  | <b>82,42%</b> |
| 1502 | Програм 4.<br>Развој туризма                | 0001      | Управљање развојем туризма                                        | 126.441        | 150.281        | 114.781        | 76,38%        |
| 1502 | Програм 4.<br>Развој туризма                | 0002      | Промоција туристичке понуде                                       | 72.550         | 72.180         | 63.622         | 88,20%        |
| 1502 | Програм 4.<br>Развој туризма                | 1502-4001 | Назив пројекта:<br>„Изградња гондоле“                             | 100.050        | 143.450        | 58.262         | 40,61%        |
|      |                                             |           | <b>Укупно за програм: 4</b>                                       | <b>299.041</b> | <b>365.911</b> | <b>236.705</b> | <b>64,69%</b> |
| 0101 | Програм 5.<br>Пољопривреда и рурални развој | 0001      | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 30.000         | 33.833         | 17.022         | 50,99%        |
| 0101 | Програм 5.<br>Пољопривреда и рурални развој | 0002      | Мере подршке руралном развоју                                     | 210.750        | 196.050        | 156.108        | 79,63%        |
| 0101 | Програм 5.<br>Пољопривреда и рурални развој | 0101-5001 | Назив пројекта:<br>„Изградња агро-бизнис центра“                  | 150            | 150            | 0              | 0%            |
|      |                                             |           | <b>Укупно за програм: 5</b>                                       | <b>240.900</b> | <b>229.583</b> | <b>173.130</b> | <b>75,41%</b> |
| 0401 | Програм 6.<br>Заштита животне средине       | 0001      | Управљање заштитом животне средине                                | 700            | 700            | 0              | 0%            |
| 0401 | Програм 6.<br>Заштита животне средине       | 0002      | Праћење квалитета елемената животне средине                       | 2.700          | 3.250          | 3.121          | 96,03%        |
| 0401 | Програм 6.<br>Заштита животне средине       | 0003      | Заштита природе                                                   | 250            | 7.291          | 7.241          | 99,31%        |

|      |                                                                             |      |                                                                          |                |                |                |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0401 | Програм 6.<br>Заштита животне<br>средине                                    | 0004 | Управљање отпадним<br>водама                                             | 146.500        | 110.500        | 82.294         | 74,47%        |
| 0401 | Програм 6.<br>Заштита животне<br>средине                                    | 0005 | Управљање комуналним<br>отпадом                                          | 24.600         | 24.700         | 21.446         | 86,83%        |
| 0401 | Програм 6.<br>Заштита животне<br>средине                                    | 0006 | Управљање осталим<br>врстама отпада                                      | 200            | 200            | 95             | 47,50%        |
|      |                                                                             |      | <b>Укупно за програм: 6</b>                                              | <b>174.950</b> | <b>146.641</b> | <b>114.197</b> | <b>77,88%</b> |
| 0701 | Програм 7.<br>Организација<br>саобраћаја и<br>саобраћајна<br>инфраструктура | 0002 | Управљање и<br>одржавање саобраћајне<br>инфраструктуре                   | 609.000        | 481.000        | 355.033        | 73,81%        |
| 0701 | Програм 7.<br>Организација<br>саобраћаја и<br>саобраћајна<br>инфраструктура | 0004 | Јавни градски и<br>приградски превоз<br>путника                          | 4.000          | 4.000          | 1.997          | 49,93%        |
| 0701 | Програм 7.<br>Организација<br>саобраћаја и<br>саобраћајна<br>инфраструктура | 0005 | Унапређење<br>безбедности саобраћаја                                     | 7.450          | 1.150          | 883            | 76,78%        |
|      |                                                                             |      | <b>Укупно за програм: 7</b>                                              | <b>620.450</b> | <b>486.150</b> | <b>357.913</b> | <b>73,62%</b> |
| 2002 | Програм 8.<br>Предшколско<br>васпитање                                      | 0002 | Функционисање и<br>остваривање<br>предшколског<br>васпитања и образовања | 295.892        | 281.132        | 255.715        | 90,96%        |
|      |                                                                             |      | <b>Укупно за програм: 8</b>                                              | <b>295.892</b> | <b>281.132</b> | <b>255.715</b> | <b>90,96%</b> |
| 2003 | Програм 9.<br>Основно<br>образовање                                         | 0001 | Реализација делатности<br>основног образовања                            | 75.390         | 75.390         | 58.891         | 78,11%        |
|      |                                                                             |      | <b>Укупно за програм: 9</b>                                              | <b>75.390</b>  | <b>75.390</b>  | <b>58.891</b>  | <b>78,11%</b> |
| 2004 | Програм 10.<br>Средње<br>образовање                                         | 0001 | Реализација делатности<br>средњег образовања                             | 23.000         | 23.000         | 14.082         | 61,23%        |
|      |                                                                             |      | <b>Укупно за програм: 10</b>                                             | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>14.082</b>  | <b>61,23%</b> |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита                                | 0001 | Једнократне помоћи и<br>други облици помоћи                              | 23.000         | 20.000         | 15.424         | 77,12%        |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и                                                  | 0002 | Породични и домски<br>смештај, прихватилишта                             | 800            | 500            | 356            | 71,20%        |

|      |                                                |      |                                                                                    |                |                |                |               |
|------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | дечија заштита                                 |      | и друге врсте смештаја                                                             |                |                |                |               |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита   | 0005 | Обављање делатности<br>установа социјалне<br>заштите                               | 20.238         | 15.511         | 16.457         | 88,90%        |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита   | 0016 | Дневне услуге у<br>заједници                                                       | 28.000         | 28.500         | 27.176         | 95,35%        |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита   | 0017 | Саветодавно терапијске<br>и социјално-едукативне<br>услуге                         | 8.300          | 8.300          | 7.800          | 93,98%        |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита   | 0018 | Подршка реализацији<br>програма Црвеног крста                                      | 5.100          | 5.100          | 5.100          | 100,00%       |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита   | 0019 | Подршка деци и<br>породици са децом                                                | 26.000         | 31.000         | 30.064         | 96,98%        |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита   | 0020 | Подршка рађању и<br>родитељству                                                    | 25.000         | 25.000         | 24.900         | 99,60%        |
| 0902 | Програм 11.<br>Социјална и<br>дечија заштита   | 0021 | Подршка особама са<br>инвалидитетом                                                | 0              | 0              | 0              | 0%            |
|      |                                                |      | <b>Укупно за програм: 11</b>                                                       | <b>136.438</b> | <b>136.911</b> | <b>127.277</b> | <b>92,96%</b> |
| 1801 | Програм 12.<br>Здравствена<br>заштита          | 0001 | Функционисање<br>установа примарне<br>здравствене заштите                          | 16.500         | 15.000         | 14.690         | 97,93%        |
| 1801 | Програм 12.<br>Здравствена<br>заштита          | 0002 | Мтрвзорство                                                                        | 2.000          | 2.000          | 964            | 48,20%        |
| 1801 | Програм 12.<br>Здравствена<br>заштита          | 0003 | Спровођење активности<br>из области друштвене<br>бриге за јавно здравље            | 3.300          | 3.300          | 1.627          | 49,30%        |
|      |                                                |      | <b>Укупно за програм: 12</b>                                                       | <b>21.800</b>  | <b>20.300</b>  | <b>17.281</b>  | <b>85,13%</b> |
| 1201 | Програм 13.<br>Развој културе и<br>информисања | 0001 | Функционисање<br>локалних установа<br>културе                                      | 142.827        | 152.915        | 125.565        | 82,11%        |
| 1201 | Програм 13.<br>Развој културе и<br>информисања | 0002 | Јачање културне<br>продукције и<br>уметничког<br>стваралаштва                      | 50.500         | 100.300        | 96.438         | 96,15%        |
| 1201 | Програм 13.<br>Развој културе и<br>информисања | 0003 | Унапређење система<br>очувања и<br>представљања<br>културно-историјског<br>наслеђа | 7.200          | 12.661         | 10.760         | 96,45%        |

|      |                                                |           |                                                                         |                |                |                |               |
|------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 1201 | Програм 13.<br>Развој културе и информисања    | 0004      | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 25.000         | 21.000         | 20.206         | 96,22%        |
| 1201 | Програм 13.<br>Развој културе и информисања    | 0005      | Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина            | 0              | 0              | 0              | 0%            |
| 1201 | Програм 13.<br>Развој културе и информисања    | 0006      | Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом                    | 0              | 0              | 0              | 0%            |
| 1201 | Програм 13.<br>Развој културе и информисања    | 1201-4001 | Назив пројекта: „Будимо равноправни“                                    | 950            | 950            | 588            | 61,85%        |
|      |                                                |           | <b>Укупно за програм: 13</b>                                            | <b>226.477</b> | <b>287.826</b> | <b>253.557</b> | <b>88,09%</b> |
| 1301 | Програм 14.<br>Развој спорта и омладине        | 0001      | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима        | 230.000        | 237.000        | 234.143        | 98,79%        |
| 1301 | Програм 14.<br>Развој спорта и омладине        | 0002      | Подршка предшколском и школском спорту                                  | 1.000          | 1.000          | 951            | 95,07%        |
| 1301 | Програм 14.<br>Развој спорта и омладине        | 0004      | Функционисање локалних спортских установа                               | 0              | 0              | 0              | 0%            |
| 1301 | Програм 14.<br>Развој спорта и омладине        | 0005      | Спровођење омладинске политике                                          | 400            | 2.400          | 2.250          | 93,73%        |
| 1301 | Програм 14.<br>Развој спорта и омладине        | 1301-5001 | Назив пројекта: „Изградња фискултурне сале са затвореним базеном“       | 10.000         | 0              | 0              | 0%            |
|      |                                                |           | <b>Укупно за програм: 14</b>                                            | <b>241.400</b> | <b>240.400</b> | <b>237.344</b> | <b>98,73%</b> |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге локалне самоуправе | 0001      | Функционисање локалне самоуправе и градских општина                     | 416.729        | 486.469        | 416.282        | 85,57%        |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге локалне самоуправе | 0002      | Функционисање месних заједница                                          | 47.315         | 43.150         | 31.647         | 73,34%        |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге локалне самоуправе | 0003      | Сервисирање јавног дуга                                                 | 0              | 0              | 0              | 0%            |

|      |                                                       |      |                                                           |                |                |                |               |
|------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0004 | Општинско/градско<br>правобранилаштво                     | 4.555          | 119            | 108            | 91,16%        |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0005 | Омбудсман                                                 | 0              | 0              | 0              | 0%            |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0006 | Инспекцијски послови                                      | 6.200          | 6.200          | 5.926          | 95,58%        |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0007 | Функционисање<br>националних савета<br>националних мањина | 0              | 0              | 0              | 0%            |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0009 | Текућа буџетска<br>резерва                                | 50.000         | 15.000         | 0              | 0%            |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0010 | Стална буџетска<br>резерва                                | 5.000          | 3.000          | 0              | 0%            |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0011 | Робне резерве                                             | 0              | 0              | 0              | 0%            |
| 0602 | Програм 15.<br>Опште услуге<br>локалне самоуправе     | 0014 | Управљање у<br>ванредним ситуацијама                      | 4.350          | 4.350          | 3.854          | 88,61%        |
|      |                                                       |      | <b>Укупно за програм: 15</b>                              | <b>534.149</b> | <b>558.288</b> | <b>457.817</b> | <b>82,00%</b> |
| 2101 | Програм 16.<br>Политички систем<br>локалне самоуправе | 0001 | Функционисање<br>Скупштине                                | 37.372         | 42.351         | 38.805         | 91,63%        |
| 2101 | Програм 16.<br>Политички систем<br>локалне самоуправе | 0002 | Функционисање<br>извршних органа                          | 26.791         | 24.857         | 19.771         | 79,54%        |
|      |                                                       |      | <b>Укупно за програм: 16</b>                              | <b>64.163</b>  | <b>67.208</b>  | <b>58.576</b>  | <b>87,16</b>  |
| 0501 | Програм 17.<br>Енергетска ефикасност<br>и обновљиви   | 0001 | Енергетски менаџмент                                      | 5.250          | 20.408         | 5.153          | 25,25%        |

|  |                 |  |                                    |           |           |           |        |
|--|-----------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|  | извори енергије |  |                                    |           |           |           |        |
|  |                 |  | Укупно за програм: 17              | 5.250     | 20.408    | 5.153     | 25,25% |
|  |                 |  | Укупно за све<br>програме од: 1-17 | 3.585.000 | 3.966.981 | 3.014.503 | 75,99% |

Самостални саветник за буџет и трезор,  
Зорица Нешковић