**Извештај O извршењу БУЏЕТА**

**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА за период**

**1. јануар - 30. СЕПТЕМБАР 2019. године**

Предлагач: Веће ГО Чукарица

Обрађивач: Одељење за буџет и финансије

Београд, октобар 2019. године

На основу члана 76. Закона о буџетском  систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16,113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 22. Статута Градске општине Чукарица („Сл. лист града Београда“, број 84/19), Скупштина Градске општине Чукарица, на 27. седници одржаној 20.11.2019. године усвојила је

**Извештај O извршењу БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**

**за период 1. јануар – 30. СЕПТЕМБAР 2019. године**

Oдредбама члана 76. Закона о буџетском систему предвиђено је да је локални орган управе надлежан за финансије у обавези да по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода, обради и достави извршном органу јединице локалне самоуправе Извештај о извршењу буџета за протекли период.

Извештај о извршењу буџета ГО Чукарица за период 01. јануар – 30. септембар 2019. године утврђен је консолидацијом финансијских података у Главној књизи трезора ГО Чукарица и података индиректних корисника: месне заједнице, Културни центар Чукарица, Галерија `73 и Туристичко спортска организација Чукарице, датих у обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета за предметни период. Консолидацијом су обухваћени остварени приходи и извршени расходи са свих подрачуна буџета ГО Чукарица као и са подрачуна индиректних корисника који се не воде у Главној књизи трезора ГО Чукарица.

1. **П Р И Х О Д И**

Укупан обим планираних прихода и примања утврђен је Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину, односно Ребалансом, у износу од 849.368.565,00 динара. Овако утврђен обим буџетских прихода и примања увећан је за добијене наменске трансфере од других нивоа власти у претходном периоду који су били непознати у моменту израде Одлуке о буџету односно Ребаланса, у износу од 3.000.000,00 динара. Сходно наведеном, укупан обим планираних прихода и примања буџета ГО Чукарица за 2019. годину износи 852.368.565,00 динара.

***Укупно остварени приходи и примања директних и индиректних буџетских корисника буџета ГО Чукарица у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године износе 631.328.132,00 динара (сви извори финансирања), што чини 74.07% укупно планираних прихода и примања.***

Преглед планираних и остварених прихода у периоду јануар – септембар 2019. године, дат је у следећој табели (износи у динарима):

| **Економска клас.** | **Врста прихода и примања** | **План** | **Извршење**  **јануар – септембар**  **2019. год.** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (4/3\*100)* |
| **7** | Текући приходи | **852.368.565** | **631.294.836** | **74.07** |
| 7111 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 443.647.964 | 322.052.353 | 72.59 |
| 7131 | Периодични порези на непокретности | 288.768.186 | 226.494.017 | 78.43 |
| 7134 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 26.954.692 | 13.465.147 | 49.95 |
| 7144 | Порези на појединачне услуге | / | 129.768 | / |
| 7145 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра  употребљавају или делатности обављају | 5.100.000 | 5.840.141 | 114.51 |
| 7161 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 8.860.000 | 3.424.806 | 38.65 |
| 7331 | Текући трансфери од др. нивоа власти | 15.620.000 | 15.736.580 | 100.75 |
| 7411 | Камате | / | 706.888 | / |
| 7415 | Закуп непроизводне имовине ­­­ | 1.040.000 | 211.589 | 20.35 |
| 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 7.500.000 | 3.533.941 | 47.12 |
| 7422 | Таксе и накнаде | 34.500.000 | 20.353.573 | 59.00 |
| 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 16.500.000 | 14.080.915 | 85.34 |
| 7433 | Приходи од новчаних казни и прекршаја | 550.000 | 277.500 | 50.45 |
| 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 327.723 | 227.723 | 69.49 |
| 7451 | Мешовити и неодређени приходи | 2.500.000 | 3.434.345 | 137.37 |
| 7721 | Меморандумске ставке | 500.000 | 1.325.550 | 265.11 |
| **8** | Примања од продаје нефинанс. имов. | **/** | **10.500** | **/** |
| 8121 | Примања од продаје покретне имовине | / | 10.500 | / |
| **9** | **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине** | **/** | **22.796** | **/** |
| 9216 | Примања од отплате кредита датих физ.лицима и домаћинствима у земљи | / | 22.796 | / |
|  | **УКУПНО:** | **852.368.565** | **631.328.132** | **74.07** |

Буџетски приходи и примања у укупном износу од **631.328.132,00** динара, према изворима финансирања остварени су у следећим износима:

* извор финансирања 01 – Приходи из буџета, у износу од 606.787.933,00 динара (73,87% плана),
* извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 8.542.600,00 динара (56,95% плана),
* извор финансирања 07 – Наменска трансферна средства од других нивоа власти, у износу од 15.736.580,00 динара (100,75% плана),
* извор финансирања 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 227.723,00 динара (69,5% плана).
* извор финансирања 09 -Примања од задуживања и продаје финансијске имовине, у износу од 10.500,00 динара.
* извор финансирања 12 - Примања од отплате датих кредита, 22.796,00 динара.

У периоду јануар – септембар текуће године остварени су укупни **приходи од наменских трансфера** (економска класификација 733) у износу од **15.736.580,00** динара и то:

У дин.

| **Давалац трансфера –**  **Основ трансфера** | **Планирани наменски приходи** | **Остварени приходи** | **Утрошено у периоду јануар – септембар 2019. /**  **Напомена** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| Комесаријат за избеглице РС по основу финансирања једнократних помоћи | 600.000 | 323.000 | 323.000 |
| Комесаријат за избеглице РС по основу финансирања грађевинских пакета за побољшање услова живота избеглих лица | 5.940.000 | 5.940.000 | Уплаћено на рачун буџета 07.05.2019. год. и 20.05.2019.год. |
| Комесаријат за избеглице РС по основу финансирања доходовних активности избеглих лица | 1.800.000 | 1.800.000 | Уплаћено на рачун буџета 04.06.2019. год. |
| Комесаријат за избеглице РС по основу финансирања доходовних активности расељених лица | 1.800.000 | 1.800.000 | Уплаћено на рачун буџета 19.07.2019. год. |
| Секретаријат за културу и Секретаријат за спорт и омладину по основу финансирања програма културе Културног центра „Чукарица“ | 2.000.000 | 3.200.000 | Уплаћено на рачун буџета 17.09.2019. год. |
| Министарство за културу и Секретаријат за културу по основу финанс. програма културе Галерије „73“ | 1.380.000 | 1.380.000 | 621.000 |
| Секретаријат за културу и Секретаријат за спорт и омладину Града Београда за суфинансирање ТСО Чукарица | 900.000 | 900.000 | 850.000 |
| Матична служба Града филијала Чукарица | / | 393.580 | Обрачун трошкова превоза матичара у току |
| Наменски капитални трансфер града Београда | / | / | / |
| **У К У П Н О:** | **14.420.000** | **15.736.580** | **1.794.000** |

У посматраном периоду није било захтева за наменским средствима из капиталног буџета града Београда.

1. **Р А С Х О Д И**

***Укупнo извршени расходи и издаци буџета ГО Чукарица у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године износе* 608.482.876 *динара и по врсти (економској класификацији), са процентом рализације у односу на план за 2019. годину, утврђени су у следећим износима:***

У дин.

| **Економска класификација** | **Врста прихода и примања** | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **Јануар – септембар**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (4/3\*100)* |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **292.337.000** | **189.950.819** | **64.98** |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 225.806.510 | 155.934.351 | 69.06 |
| 4121 | Допринос за ПИО | 27.005.570 | 18.810.584 | 69.65 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 11.579.920 | 8.024.862 | 69.30 |
| 4131 | Накнаде у натури (превоз) | 8.315.000 | 4.833.197 | 58.13 |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуст. | 340.000 | 337.515 | 99.27 |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.800.000 | 688.175 | 38.23 |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запослених | 15.190.000 | 488.798 | 3.22 |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 404.478 | 67.41 |
| 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 1.700.000 | 428.859 | 25.23 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **304.331.254** | **171.323.244** | **56.29** |
| 4211 | Трошкови платног промета | 1.881.540 | 1.062.801 | 56.49 |
| 4212 | Енергетске услуге | 33.583.908 | 15.228.092 | 45.34 |
| 4213 | Комуналне услуге | 6.520.000 | 3.790.258 | 58.13 |
| 4214 | Услуге комуникација | 11.310.000 | 4.357.077 | 38.52 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 1.274.245 | 898.909 | 70.54 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 350.000 | 234.800 | 67.09 |
| 4221 | Трош. за посл. путовања у земљи | 870.000 | 234.795 | 26.99 |
| 4222 | Трошкови службеног пута у иностранство | 978.000 | 601.949 | 61.55 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 1.020.000 | 609.400 | 59.75 |
| 4231 | Административне услуге | 100.000 | 4.400 | 4.4 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 1.883.320 | 782.292 | 41.54 |
| 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.342.400 | 756.623 | 56.36 |
| 4234 | Услуге информисања | 7.765.000 | 3.211.030 | 41.35 |
| 4235 | Стручне услуге | 56.107.801 | 31.450.036 | 56.05 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угостит. | 2.572.906 | 1.304.330 | 50.69 |
| 4237 | Репрезентација | 7.043.000 | 3.490.525 | 49.56 |
| 4239 | Остале опште услуге | 195.000 | 35.040 | 17.97 |
| 4242 | Услуге образ., културе и спорта | 31.454.315 | 21.205.618 | 67.42 |
| 4243 | Медицинске услуге | 680.000 | 571.000 | 83.97 |
| 4244 | Услуге одржавања путева | 3.000.000 | 2.996.460 | 99.88 |
| 4245 | Услуге одржавања паркова и природних површина | 11.000.000 | 6.176.319 | 56.15 |
| 4246 | Услуге очувања животне средине, науке | 2.300.000 | 2.000.000 | 86.96 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 32.320.000 | 13.767.526 | 42.60 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање објеката | 63.497.699 | 43.151.388 | 67.96 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 11.802.000 | 5.164.924 | 43.76 |
| 4261 | Административни материјал | 5.460.000 | 1.793.072 | 32.84 |
| 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 1.290.000 | 571.188 | 44.28 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 2.560.000 | 1.514.686 | 59.17 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 2.435.120 | 1.302.425 | 53.49 |
| 4268 | Материјали за домаћинство и угоститељство | 2.275.000 | 906.296 | 39.84 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 6.360.000 | 2.149.985 | 33.81 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **10.000** | **/** | **/** |
| 4412 | Отплата камата осталим нивоима власти | 10.000 | / | / |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **2.000.000** | **1.154.500** | **57.73** |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним пред. | 2.000.000 | 1.154.500 | 57.73 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **148.056.098** | **71.737.639** | **48.45** |
| 4631 | Тек. трансфери ост. нивоима власти | 120.117.772 | 51.272.737 | 42.69 |
| 4632 | Капитал. транс. ост. нивоима власти | 3.115.233 | 2.966.450 | 95.22 |
| 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 24.853.093 | 17.498.452 | 70.41 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **58.449.195** | **26.448.880** | **45.25** |
| 4721 | Накнаде из Буџета у сл. болести и инв | 21.608.970 | 13.053.512 | 60.41 |
| 4723 | Накнаде за децу и породицу (из Буџета) | 8.390.000 | 1.240.307 | 14.78 |
| 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 500.000 | 388.947 | 77.79 |
| 4727 | Накнаде из Буџета за образовање, културу и спорт | 8.467.000 | 3.849.009 | 45.46 |
| 4729 | Остале накнаде из Буџета | 21.283.225 | 7.917.105 | 37.20 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **51.238.681** | **46.019.943** | **89.81** |
| 4811 | Дотације непрофит. организацијама | 2.200.000 | 1.650.000 | 75.00 |
| 4819 | Дотације осталим непрофит. инстит. | 22.564.681 | 21.712.403 | 96.22 |
| 4821 | Остали порези | 1.045.000 | 602.434 | 57.65 |
| 4822 | Обавезне таксе | 349.000 | 150.300 | 43.07 |
| 4831 | Нов. казне и пенали по решењу судова | 25.050.000 | 21.904.806 | 87.44 |
| 490 | **СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **8.400.000** | **/** | **/** |
| 49911 | Стална резерва | 500.000 | / | / |
| 49912 | Текућа резерва | 7.900.000 | / | / |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **152.299.809** | **100.161.758** | **65.77** |
| 5112 | Изградња зграда и објеката | 64.143.746 | 55.111.569 | 85.92 |
| 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 64.166.745 | 36.342.704 | 56.64 |
| 5114 | Пројектно планирање | 14.199.318 | 866.471 | 6.10 |
| 5122 | Административна опрема | 7.460.000 | 4.941.014 | 66.23 |
| 5126 | Опрема за образовање, културу и спорт | 2.230.000 | / | / |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност | 3.500.000 | 2.900.000 | 82.86 |
| **620** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1.686.093** | **1.686.093** | **100.00** |
| 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1.686.093 | 1.686.093 | 100.00 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **1.030.908.130** | **608.482.876** | **59.02** |

**Расходи по корисницима буџета градске општине чукарица**

**ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА**

| **ОПИС** | | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **јануар – септембар**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 (3/2х100) |
| **1 Раздео 01** | | | | |
| **СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА** | | | | |
| **Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001: Функционисање скупштине** | | | | |
| **Функционална класификација 111: Извршни и законодавни органи** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 4.736.000 | 3.349.208 | 70.72 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 569.000 | 401.905 | 70.63 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 245.000 | 159.293 | 65.02 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 140.000 | 47.415 | 33.87 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 80.000 | / | / |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 90.000 | / | / |
| \* 4222 Трошкови службеног пута у иностранство | | 200.000 | / | / |
| \* 4235 Стручне услуге | | 7.906.250 | 3.558.844 | 45.01 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о привр. умањењу плата) | | 540.000 | 392.730 | 72.73 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. институцијама (финансирање редовног рада политичких партија) | | 673.681 | 516.539 | 76.67 |
| **УКУПНО РАЗДЕО 01: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА** | | **15.179.931** | **8.425.933** | **55.51** |
| *Извори финансирања за раздео 01:*  *Скупштина ГО Чукарица* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | **15.179.931** | **8.425.933** | 55.51 |
| **УКУПНО РАЗДЕО 1: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА** | | **15.179.931** | **8.425.933** | 55.51 |
|  | | | | |
| **2 Раздео 02** | | | | |
| **ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА** | | | | |
| **Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002: Функционисање извршних органа** | | | | |
| **Функционална класификација 111: Извршни и законодавни органи** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 27.706.000 | 20.786.624 | 75.03 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 3.300.000 | 2.494.395 | 75.59 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 1.414.000 | 1.070.511 | 75.71 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 550.000 | 253.170 | 46.03 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 300.000 | / | / |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 140.000 | / | / |
| \* 4222 Трош. службеног пута у иностранство | | 470.000 | 362.644 | 77.16 |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство (прослава Дана општине, Божића и Славе, хотелске услуге за госте и сл.) | | 1.892.906 | 1.034.235 | 54.64 |
| \* 4237 Репрезентација (услуге бифеа, поклони, награде „Матија Бан“ и остало, репрезентација) | | 3.635.000 | 1.539.953 | 42.36 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о прив. умањењу плата) | | 3.300.000 | 2.383.439 | 72.23 |
| **УКУПНО РАЗДЕО 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ** | | **42.707.906** | **29.924.971** | **70.07** |
| *Извори финансирања за раздео 02: Председник и Веће ГО Чукарица* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | **42.310.000** | **29.528.500** | 69.79 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | **397.906** | **396.471** | 99.64 |
| **УКУПНО ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ** | | **42.707.906** | **29.924.971** | 70.07 |
|  | | | | |
| **3 Раздео 03** | | | | |
| **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | |
| **Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004: Општинско правобранилаштво** | | | | |
| **Функционална класификација 330: Судови** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 7.677.250 | 5.644.690 | 73.52 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 914.270 | 677.363 | 74.09 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 392.480 | 290.702 | 74.07 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 130.000 | 104.800 | 80.62 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 50.000 | / | / |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 115.000 | 60.980 | 53.03 |
| \* 4222 Трош. службеног пута у иностранство | | 40.000 | 28.305 | 70.76 |
| \* 4233 Услуге образовања и усаврш. запосл. | | 500.000 | 228.725 | 45.75 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 40.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о прив. умањењу плата) | | 950.000 | 657.879 | 69.25 |
| **УКУПНО РАЗДЕО 03: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | **10.809.000** | **7.693.443** | **71.18** |
| *Извори финансирања за раздео 03: Општинско правобранилаштво* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | **10.809.000** | **7.693.443** | 71.18 |
| **УКУПНО ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | **10.809.000** | **7.693.443** | 71.18 |
|  | | | | |
| **4 Раздео, главa 00** | | | | |
| **УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**  **Програм 05: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**  **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002: Мере подршке у руралном развоју** | | | | |
| **Функционална класификација 421: Пољопривреда** | | | | |
| \* 4244 Услуге одржавања путева (уређење атарских путева) | | 3.000.000 | 2.996.460 | 99.88 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (израда Плана развоја пољопривреде) | | 350.000 | 348.000 | 99.43 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама | | 450.000 | / | / |
| **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 05:**  **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | 3.800.000 | 3.344.460 | 88.01 |
| *Извори финансирања за програм 05:  Пољопривреда и рурални развој* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | 800.000 | 348.000 | 43.50 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 3.000.000 | 2.996.460 | 99.88 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 05: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | 3.800.000 | 3.344.460 | 88.01 |
| **Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | |
| **Функционална класификација 130: Опште услуге** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 160.922.760 | 109.428.783 | 68.00 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 19.279.300 | 13.200.708 | 68.47 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 8.260.440 | 5.665.304 | 68.58 |
| \* 4131 Накнаде у натури (маркице за превоз) | | 6.440.000 | 3.796.711 | 58.96 |
| \* 4141 Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова | | 200.000 | 307.516 | 153,76 |
| \* 4143 Отпремнине и помоћи | | 1.700.000 | 638.175 | 37.54 |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запос. | | 14.900.000 | 468.798 | 3.15 |
| \* 4151 Накнаде трошкова за запослене (превоз запослених у новцу) | | 300.000 | 133.600 | 44.53 |
| \* 4161 Награде запосленима (јубиларне) | | 1.000.000 | / | / |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 1.505.000 | 875.141 | 58.15 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 15.558.908 | 5.734.619 | 36.86 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 2.310.000 | 1.625.408 | 70.36 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 9.440.000 | 3.530.246 | 37.40 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 640.615 | 424.624 | 66.28 |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 315.000 | 113.470 | 36.02 |
| \* 4222 Трош. службеног пута у иностран. | | 43.000 | / | / |
| \* 4229 Остали трошкови транспорта | | 850.000 | 573.400 | 67.46 |
| \* 4231 Административне услуге | | 100.000 | 4.400 | 4.40 |
| \* 4232 Компјутерске услуге | | 1.193.320 | 347.400 | 29.11 |
| \* 4233 Усл. образовања и усавршав. запосл. | | 767.400 | 527.898 | 68.79 |
| \* 4234 Услуге информисања (штампа образаца, фасцикли..., оглашавање тендера и сл.) | | 1.705.000 | 455.639 | 26.72 |
| \* 4235 Стручне услуге (уговори о прив. и пов. пословима, услуге обезбеђења објекта, чишћења, архива, надзор, извршитељи и сл.) | | 34.090.601 | 19.421.982 | 56.97 |
| \* 4237 Репрезентација (награде за најлепшу башту) | | 932.000 | 666.749 | 71.54 |
| \* 4243 Медицинске услуге (систематски прегледи за запослене) | | 610.000 | 531.000 | 87.05 |
| \* 4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 300.000 | / | / |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (услуге израде плана за постављање привр. објеката, процена угрожености од елемент. непогода и сл., услуге надоградње ИСО стандарда, чланарина СКГО, заштита споменика, усл. сређив. архив. грађе, студ. задр. и ост.) | | 10.130.000 | 710.189 | 7.01 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање објеката | | 1.559.000 | 600.592 | 38.52 |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 5.472.000 | 1.907.787 | 34.86 |
| \* 4261 Административни материјал | | 4.830.000 | 1.452.734 | 30.08 |
| \* 4263 Материјал за образ. и усаврш. запосл. (стручна литература и часописи) | | 700.000 | 453.768 | 64.82 |
| \* 4264 Материјали за саобраћај (гориво и ост. материјал) | | 2.560.000 | 1.514.685 | 59.17 |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угостит. (материјал за одржавање хигијене) | | 1.340.000 | 521.093 | 38.89 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене (потрошни електро, водоводни, рачунарски и ост.) | | 5.740.000 | 1.878.964 | 32.73 |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти | | 1.957.200 | 1.355.225 | 69.24 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о прив. умањењу плата) | | 17.080.000 | 12.282.093 | 71.91 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. инстит. | | 471.000 | 352.614 | 74.87 |
| \* 4821 Остали порези | | 830.000 | 585.434 | 70.53 |
| \* 4822 Обавезне таксе | | 289.000 | 142.065 | 49.16 |
| \* 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова | | 25.000.000 | 21.854.806 | 87.42 |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и објеката | | 36.366.745 | 28.353.152 | 77.96 |
| \* 5114 Пројектно планирање | | 300.000 | 272.878 | 90.96 |
| \* 5122 Административна опрема | | 6.310.000 | 4.172.032 | 66.12 |
| \* 5128 Опрема за јавну безбедност | | 1.000.000 | 400.000 | 40.00 |
| \* 6219 Набавка домаћих акција и ост. капитала (оснивачки улог за Туристичко-спортску организацију Чукарица) | | 1.686.093 | 1.686.093 | 100.00 |
| Укупно програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе | | 406.984.382 | 248.967.775 | 61.17 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009: Текућа буџетска резерва** | | | | |
| **Функционална класификација 112: Финансијски и фискални послови** | | | | |
| \* 4991 Средства резерве | | 7.900.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва | | 7.900.000 | / | / |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010: Стална буџетска резерва** | | | | |
| **Функционална класификација 112: Финансијски и фискални послови** | | | | |
| \* 4991 Средства резерве | | 500.000 | / | / |
| Укупно опрограмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва | | 500.000 | / | / |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина** | | | | |
| **Функционална класификација 620: Развој заједнице** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге | | 650.000 | 348.299 | 53.58 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање објеката (радови на уређењу стаза, платоа, рампи за инвалиде, рушење бесправних објеката) | | 56.588.699 | 40.620.194 | 71.78 |
| \* 4512 Капиталне субвенције (за ЈП Пословни центар) | | 2.000.000 | 1.154.500 | 57.73 |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и објеката (уређење паркинг површина и објеката ДЗ у Великој Моштаници и вртића у Остружници) | | 10.800.000 | / | / |
| \* 5114 Пројектно планирање (надзор и израда пројектне документације) | | 8.500.000 | / | / |
| \* 5128 Опрема за јавну безбедност (уградња видео надзора за паркове) | | 2.500.000 | 2.500.000 | 100.00 |
| Укупно пројекат 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | | 81.038.699 | 44.622.993 | 55.06 |
| *Извори финансирања за програм 15:  Локална самоуправа* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 434.985.539 | 249.328.804 | 57.27 |
| *13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 61.437.542 | 44.261.964 | 72.04 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | 496.423.081 | 293.590.768 | 59.09 |
| **Програм 07: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | |
| **Функционална класификација 451: Друмски саобраћај** | | | | |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (услуге превоза и ваљања рециклир. асфалта)  \* 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти | | 12.000.000  2.193.457 | 5.978.880  2.044.674 | 49.82  93.22 |
| \* 5112 Изградња зграда и објеката (некатегорисани путеви) | | 64.143.746 | 55.111.569 | 85.92 |
| \* 5114 Пројектно планирање (услуге стручног надзора на радовима) | | 731.017 | 512.536 | 70.11 |
| **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 07:**  **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | 79.068.220 | 63.647.659 | 80.50 |
| *Извори финансирања за програм 15:  Локална самоуправа*  *01 – Приходи из буџета*  *07 – Трансфери од других нивоа власти*  *13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 62.731.017  /  16.337.203 | 47.475.558  /  16.172.101 | 75.68  /  98.99 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 07:  ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | 79.068.220 | 63.647.659 | 80.50 |
|  | |  |  |  |
| **Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи** | | | | |
| **Функционална класификација 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (услуге Чукаричког мајстора и др.) | | 616.000 | 226.953 | 36.84 |
| \* 4237 Репрезентација (поклони удружењима мањина поводом прослава) | | 200.000 | 99.998 | 50.00 |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угостит. (материјал за одржавање хигијене по нехигијенским насељима) | | 50.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (трансфер Дому здравља за превоз медијаторки) | | 50.000 | 20.160 | 40.32 |
| \* 4726 Накнаде из буџета у случају смрти (трошкови сахрана НН и других лица) | | 500.000 | 388.947 | 77.79 |
| \* 4727 Накнаде из буџета за образовање (стипендије деци покојног радника) | | 267.000 | 234.820 | 87.95 |
| \* 4729 Остале накнаде из буџета (једнократне помоћи по решењима Комесаријата, помоћ у огреву, излети пензионера и друге) | | 1.050.000 | 353.000 | 33.62 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама (дотације удружењима социјалног карактера путем конкурса) | | 2.500.000 | 2.500.000 | 100.00 |
| Укупно програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи | | 5.233.000 | 3.823.878 | 73.07 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | |
| **Функционална класификација 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4811 Дотације непрофит. орг. које пружају помоћ домаћинствима | | 2.200.000 | 1.650.000 | 75.00 |
| Укупно програмска активност 0901-0005:  Подршка реализацији програма Црвеног крста | | 2.200.000 | 1.650.000 | 75.00 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом** | | | | |
| **Функционална класификација 040: Породица и деца** | | | | |
| \* 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности (појединачан превоз деце са инвалидитетом) | | 100.000 | 19.000 | 19.00 |
| \* 4723 Накнаде зa децу и породицу (помоћ деци без родитељског старања, деци у хранитељским и једнородитељским породицама, пакетићи за бебе, новогодишњи пакетићи) | | 8.390.000 | 1.240.307 | 14.78 |
| Укупно програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом | | 8.490.000 | 1.259.307 | 14.83 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом** | | | | |
| **Функционална класификација 010: Болест и инвалидност** | | | | |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (услуге учршћа у апликацији „Доступни Београд“ – план инфраструктуре за особе са инвалидитетом) | | 1.800.000 | 1.800.000 | 100.00 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање осталих објеката (уградња рампи и лифтова за инвалиде) | | 1.550.000 | 1.367.653 | 88.24 |
| \* 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности (хипотерапија, услуге геронто-домаћица, помоћ у кући родитељима деце са сметњама у развоју и сл.) | | 21.508.970 | 13.034.512 | 60.60 |
| Укупно програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом | | 24.858.970 | 16.202.165 | 65.18 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 0901-1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима** | | | | |
| **Функционална класификација 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4631 Текући трансф. ост. нивоима власти (за повраћај неутрошених трансферних средстава) | | 270.572 | 115.455 | 42.67 |
| \* 4729 Остале накнаде из Буџета (набавка кућа за избеглице, грађевински пакети, доходовне активности, огрев и сл.) | | 20.233.225 | 7.564.105 | 37.38 |
| Укупно пројекат 0901-1001:  Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима | | 20.503.797 | 7.679.559 | 37.45 |
| *Извори финансирања за програм 11:  Социјална и дечија заштита* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 36.183.000 | 16.707.709 | 33.92 |
| *07 - Трансфери од других нивоа власти* | | 10.140.000 | 323.000 | 3.87 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 14.962.767 | 13.584.200 | 82.77 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:  СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | 61.285.767 | 30.614.909 | 42.00 |
|  | | | | |
| **Програм 02: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина** | | | | |
| **Функционална класификација 560: Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4245 Услуге одржавања паркова и природ. површина (уређење паркова и уклањање депонија) | | 11.000.000 | 6.176.319 | 56.15 |
| \* 4246 Услуге очувања животне средине (уређење бујичних сливова) | | 2.000.000 | 2.000.000 | 100.00 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (ангажовање механизације за рашчишћавање од снега, одрона и сл.) | | 400.000 | 391.600 | 97.90 |
| **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 02:**  **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | 13.400.000 | 8.567.919 | 63.94 |
| *Извори финансирања за програм 02:*  *Комуналне делатности*  *01 – Приходи из буџета* | | 5.400.000 | 2.391.600 | 44.29 |
| *13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 8.000.000 | 6.176.319 | 77.20 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 02:  КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | 13.400.000 | 8.567.919 | 63,94 |
| **Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002: Јачање уметничке продукције и културног стваралаштва** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (организација културних манифестација: Богојављање, Улица отвореног срца, фестивал хармонике и др.) | | 270.000 | 261.535 | 96.86 |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угостит. | | 100.000 | / | / |
| \* 4237 Репрезентација | | 455.000 | 301.656 | 66.30 |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 200.000 | 74.400 | 37.20 |
| \* 4266 Матер. за образовање, културу и спорт | | 100.000 | 54.000 | 54.00 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. инстит. (дотације удружењима из области културе путем конкурса) | | 3.500.000 | 3.500.000 | 100.00 |
| Укупно програмска активност 1201-0002: Јачање уметничке продукције и културног стваралаштва | | 4.625.000 | 4.191.591 | 90.63 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004: Јавно информисање** | | | | |
| **Функционална класификација 830: Услуге емитовања и штампања** | | | | |
| \* 4234 Услуге информисања (штампа часописа, брошура, објављивање аката у "Сл. листу" и сл.) | | 4.654.000 | 2.255.750 | 48.47 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 600.000 | / | / |
|  | |  |  |  |
| Укупно програмска активност 1201-0004:  Јавно информисање | | 5.254.000 | 2.255.750 | 42.93 |
|  | |  |  |  |
| **ПРОЈЕКАТ 1201-1001: Уређење Културног центра Чукарица** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4632 Капитални трансф. осталим нивоима власти (за повраћај неутрошених трансферних средстава) | | 921.776 | 921.776 | 100.00 |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и објеката | | 8.000.000 | 7.989.552 | 99.87 |
| \* 5114 Пројектно планирање | | 970.000 | 81.060 | 8.36 |
| \* 5126 Опрема за образовање, културу и спорт | | 2.080.000 | / | / |
| Укупно пројекат 1201-1001: Уређење Културног центра Чукарица | | 11.971.776 | 8.992.388 | 75.11 |
| *Извори финансирања за програм 13:  Развој културе и информисања* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 9.225.000 | 5.475.591 | 59.36 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 12.625.776 | 9.964.138 | 78.92 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | 21.850.776 | 15.439.729 | 70.66 |
| **Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4216 Закуп имовине и опреме | 250.000 | | 134.800 | 53.92 |
| \* 4237 Репрезентација | 20.000 | | / | / |
| \* 4266 Материјали за образов., културу и спорт | 200.000 | | 46.133 | 23.07 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | 30.000 | | / | / |
| \* 4727 Накнаде из буџета | 300.000 | | 300.000 | 100.00 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама | 5.970.000 | | 5.950.000 | 99.67 |
| Укупно програмска активност 1301-0001: Подршка лок. спортским организацијама, удружењима и савезима | 6.770.000 | | 6.430.933 | 94.99 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (ангажовање стручног особља за школска такмичења) | | 1.568.000 | 618.121 | 39.42 |
| \* 4237 Репрезентација | | 1.200.000 | 698.904 | 58.24 |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 630.000 | 252.000 | 40.00 |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу и спорт | | 530.120 | 257.590 | 48.59 |
| \* 4727 Накнаде из буџета | | 700.000 | 700.000 | 100.00 |
| Укупно програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту | | 4.628.120 | 2.526.615 | 54.59 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003: Одржавање спортске инфраструктуре** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 6.000.000 | 3.215.712 | 53.60 |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и објеката | | 9.000.000 | / | / |
| \* 5114 Пројектно планирање | | 400.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 1301-0003: Одржавање спортске инфраструктуре | | 15.400.000 | 3.215.712 | 20.88 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (услуге орг. радионица) | | 599.950 | 399.940 | 66.66 |
| \* 4237 Репрезентација | | 40.000 | 40.000 | 100.00 |
| \* 4263 Материјали за образовање и усаврш. запослених | | 350.000 | 9.247 | 2.64 |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство  \* 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти | | 240.000  30.000 | /  29.170 | /  97.23 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. институцијама | | 6.000.000 | 5.893.250 | 98.22 |
| Укупно програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе | | 7.259.950 | 6.371.607 | 87.76 |
| *Извори финансирања за програм 14:*  *Развој спорта и омладинe* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 29.088.000 | 13.821.557 | 43.18 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 4.970.070 | 4.723.310 | 95.03 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | 34.058.070 | 18.544.867 | 50.75 |
| **Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001: Функционисање предшколских установа** | | | | |
| **Функционална класификација 911: Предшколско образовање** | | | | |
| \* 4631 Текући трансф. ост. нивоима власти (трансфери ПУ за текуће одржавање) | | 12.000.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 2001-0001: Функционисање предшколских установа | | 12.000.000 | / | / |
| *Извори финансирања за програм 8:*  *Предшколско васпитање и образовање* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 2.000.000 | / | / |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 10.000.000 | / | / |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | 12.000.000 | / | / |
| **Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1001: Исхрана и смештај ученика** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4631 Тек. трансфери осталим нивоима власти | | 6.080.000 | 3.595.003 | 59.13 |
| Укупно пројекат 2002-1001: Исхрана и смештај ученика | | 6.080.000 | 3.595.003 | 59.13 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1002: Текуће одржавање школа** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4251 Тек. поправке и одржавање објеката (хитне интервенције на водоводу и грејању) | | 450.000 | 225.456 | 50.10 |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти  \* 5114 Пројектно планирање | | 34.800.000  3.298.301 | 17.027.821  / | 48.93  / |
| Укупно пројекат 2002-1002: Текуће одржавање школа | | 38.548.301 | 17.253.277 | 44.76 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1003: Превоз ученика** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти (за редован превоз до и од школе по уговорима школа) | | 62.280.000 | 27.361.698 | 43.93 |
| \* 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу (организовани превоз ученика на такмичења и манифестације) | | 300.000 | / | / |
| Укупно пројекат 2002-1003: Превоз ученика | | 62.580.000 | 27.361.698 | 43.72 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (организација Сајма науке) | | 150.000 | / | / |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу (материјал за организацију Сајма науке) | | 135.000 | / | / |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угостит. | | 15.000 | / | / |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти (рефундација трошкова превоза учпеника на такмичења) | | 400.000 | 366.417 | 91.60 |
| \* 4651 Остале тек. дотације и трансфери (одобрене дотације по захтевима школа) | | 200.000 | / | / |
| \* 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу (награде најбољим ученицима и њиховим професорима, Вуковцима и ђацима првацима) | | 6.900.000 | 2.614.189 | 37.89 |
| Укупно пројекат 2002-1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање | | 7.800.000 | 2.980.607 | 38.21 |
|  | |  |  |  |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1005: Безбедност деце у саобраћају** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. институц | | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| Укупно пројекат 2002-1005: Безбедност деце у саобраћају | | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| *Извори финансирања за програм 9 - Основно образовање и васпитање:* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 73.050.000 | 21.551.313 | 29.50 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 44.958.301 | 32.639.272 | 72.60 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | 118.008.301 | 54.190.585 | 45.92 |
| **Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001: Функционисање средњих школа** | | | | |
| **Функционална класификација 920: Средње образовање** | | | | |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти | | 2.300.000 | 1.421.948 | 61.82 |
| Укупно програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа | | 2.300.000 | 1.421.948 | 61.82 |
| *Извори финансирања за програм 10 - Средње образовање и васпитање:* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 1.200.000 | 633.302 | 52.78 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 1.100.000 | 788.646 | 71.70 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | 2.300.000 | 1.421.948 | 61.82 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 0.:* | |  |  |  |
| 01 - *Приходи из буџета* | | **654.662.556** | **357.733.434** | 54.61 |
| *07 - Трансфери осталим нивоима власти* | | **10.140.000** | **323.000** | 3.20 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | **177.391.659** | **131.306.410** | 74.02 |
| Укупно за раздео/главу 4.0:  УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА | | **842.194.215** | **489.362.844** | 58.11 |
| **4 Раздео, главa 01** | | | | |
| **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**  **Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002: Месне заједнице** | | | | |
| **Функционална класификација 160: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 95.000 | 51.223 | 53.92 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 8.290.000 | 4.267.763 | 51.48 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 1.075.000 | 664.623 | 61.83 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 390.000 | 211.952 | 54.35 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање објеката  \* 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство | | 500.000  100.000 | 8.035  / | 1.61  / |
| Укупно програмска активност 0602-0002: Месне заједнице | | 10.550.000 | 5.203.596 | 49.32 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 1.:* | |  |  |  |
| *01 -* *Приходи из буџета* | | **10.550.000** | 5.203.596 | 49.32 |
| Укупно за раздео/главу 4.1:  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | **10.550.000** | 5.203.596 | 49.32 |
| **4 Раздео, главa 02** | | | | |
| **КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА**  **Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: Функционисање локалних установа културе** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 16.100.000 | 11.421.041 | 70.94 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 1.940.000 | 1.399.493 | 72.14 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 845.000 | 565.943 | 66.98 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 650.000 | 434.846 | 66.90 |
| \* 4143 Отпремнине и помоћи | | 100.000 | 50.000 | 50.00 |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запослених | | 90.000 | 20.000 | 22.22 |
| \* 4151 Накнаде трошкова за запослене | | 300.000 | 270.878 | 90.29 |
| \* 4161 Награде запосленима | | 420.000 | 246.835 | 58.77 |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 125.000 | 65.149 | 52.12 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 6.800.000 | 3.933.678 | 57.85 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 1.760.000 | 957.793 | 54.42 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 390.000 | 198.982 | 51.02 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 364.630 | 334.285 | 91.68 |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 60.000 | 34.345 | 57.24 |
| \* 4232 Компјутерске услуге | | 690.000 | 434.892 | 63.03 |
| \* 4233 Услуге образ. и усавршавања запослених | | 25.000 | / | / |
| \* 4234 Услуге информисања | | 200.000 | 159.137 | 79.57 |
| \* 4235 Стручне услуге | | 7.250.000 | 4.480.380 | 61.80 |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угостит. | | 80.000 | / | / |
| \* 4237 Репрезентација | | 170.000 | 95.865 | 56.39 |
| \* 4239 Остале опште услуге | | 70.000 | 10.040 | 14.34 |
| \* 4243 Медицинске услуге | | 30.000 | / | / |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање зграде | | 90.000 | / | / |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 180.000 | 9.425 | 5.24 |
| \* 4261 Административни материјал | | 100.000 | 72.078 | 72.08 |
| \* 4263 Материјали за образовање запос. | | 140.000 | 108.173 | 77.27 |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу и спорт | | 20.000 | 6.690 | 33.45 |
| \* 4268 Мат. за домаћинство и угоститељство | | 130.000 | 77.203 | 59.39 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 150.000 | 126.021 | 84.01 |
| \* 4412 Отплата камата ост. нивоима власти | | 10.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери | | 1.735.370 | 1.136.972 | 65.52 |
| \* 4821 Остали порези | | 75.000 | / | / |
| \* 4822 Обавезне таксе  \* 4831 Новчане казне и пенали | | 30.000  50.000 | 8.235  50.000 | 27.45 |
| \* 5122 Административна опрема | | 400.000 | 183.561 | 45.89 |
| \* 5126 Опрема за образовање, културу и спорт | | 150.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе | | 41.720.000 | 26.891.940 | 64.46 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4234 Услуге информисања | | 306.000 | / | / |
| \* 4235 Стручне услуге | | 160.000 | / | / |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угостит. | | 100.000 | / | / |
| \* 4237 Репрезентација | | 191.000 | / | / |
| \* 4242 Услуге бразовања, културе и спорта | | 11.268.000 | 5.282.595 | 46.88 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 360.000 | / | / |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу и спорт | | 165.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | 12.550.000 | 5.282.595 | 42.09 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 2.:* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | **35.220.000** | **24.452.077** | **69.43** |
| *04 - Сопствени приходи* | | **15.000.000** | **7.689.991** | **51.27** |
| *07 - Трансфери од других нивоа власти* | | **3.200.000** | **/** | **/** |
| *08 - Трансфери од физичких и правних лица* | | **100.000** | **/** | **/** |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | **750.000** | **32.467** | **4.33** |
| Укупно за раздео/главу 4.2:  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА | | **54.270.000** | **32.174.535** | **59.29** |
|  | | | | |
| **4 Раздео, главa 03** | | | | |
| **ГАЛЕРИЈА 73**  **Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: Функционисање локалних установа културе** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 2.730.500 | 2.098.000 | 76.84 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 333.000 | 252.000 | 75.67 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 141.000 | 108.000 | 76.60 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 150.000 | 101.000 | 67.33 |
| \* 4141 Исплата накнада за време одсуст. | | 40.000 | 30.000 | 75.00 |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запослених | | 100.000 | / | / |
| \* 4161 Награде запосленима | | 130.000 | 95.000 | 73.07 |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 26.540 | 24.000 | 90.43 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 225.000 | 156.000 | 69.33 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 65.000 | 35.000 | 53.85 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 280.000 | 200.000 | 71.43 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 165.000 | 140.000 | 84.85 |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 50.000 | 26.000 | 52.00 |
| \* 4222 Трош. за пословна путовања у иностранство | | 225.000 | 211.000 | 93.78 |
| \* 4229 Остали трошкови транспорта | | 170.000 | 36.000 | 21.18 |
| \* 4234 Услуге информисања | | 150.000 | 73.000 | 48.67 |
| \* 4235 Стручне услуге | | 382.000 | 290.000 | 75.92 |
| \* 4239 Остале опште услуге | | 25.000 | 25.000 | 100.00 |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 5.214.740 | 3.861.000 | 74.04 |
| \* 4243 Медицинске услуге | | 40.000 | 40.000 | 100.00 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање објеката | | 560.000 | 267.000 | 47.68 |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 100.000 | 32.000 | 32.00 |
| \* 4261 Административни материјал | | 230.000 | 201.000 | 87.39 |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу и спорт | | 200.000 | 79.000 | 39.50 |
| \* 4268 Мат. за домаћинство и угоститељство | | 330.000 | 258.000 | 78.18 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 200.000 | 145.000 | 72.50 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери | | 320.000 | 236.000 | 73.75 |
| \* 4821 Остали порези | | 40.000 | 17.000 | 42.50 |
| \* 5122 Административна опрема | | 100.000 | 39.000 | 39.00 |
|  | |  |  |  |
| Укупно програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе | | 12.722.780 | 9.075.000 | 71.33 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 3.:* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | **11.342.780** | 9.075.000 |  |
| *07 - Трансфери од других нивоа власти* | | **1.380.000** | / |  |
| Укупно за раздео/главу 4.3:  ГАЛЕРИЈА 73 | | **12.722.780** | 9.075.000 | 71.33 |
| **4. Раздео, глава 05**  **ТУРИСТИЧКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА**  **Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа**  **Функционална класификација 810: Услуге спорта** | | | | |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 2.550.000 | 1.020.708 | 40.03 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 1.250.000 | 507.146 | 40.57 |
| \* 4214 Услуге комуникација  \* 4215 Трошкови осигурања  \* 4216 Закуп имовине и опреме  \* 4235 Стручне услуге | | 80.000  80.000  100.000  765.000 | 34.697  /  100.000  454.277 | 43.37  /  100.00  59.38 |
| \* 4237 Репрезентација  \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 100.000  1.710.000 | /  1.637.039 | /  95.73 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 6.480.000 | 4.538.857 | 70.04 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање објеката | | 2.200.000 | 62.458 | 2.84 |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 50.000 | / | / |
| \* 4266 Материјали за образовање, културу и спорт | | 635.000 | 614.212 | 96.73 |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угоститељство | | 70.000 | 50.000 | 71.43 |
| \* 4821 Остали порези | | 100.000 | / | / |
|  | |  |  |  |
| Укупно за програм 14: Развој спорта и омладине, програмска активности 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа | | 15.670.000 | 9.019.394 | 57.56 |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002: Промоција туристичке понуде** | | | | |
| **Функционална класификација 473: Туризам** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 5.934.000 | 3.206.006 | 54.03 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 670.000 | 384.721 | 57.42 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 282.000 | 165.109 | 58.55 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 255.000 | 95.255 | 37.35 |
| \* 4141 Исплата накнада за време одсуст. | | 100.000 | / | / |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запос. | | 100.000 | / | / |
| \* 4161 Награде запосленима | | 150.000 | 87.024 | 58.02 |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 130.000 | 47.288 | 36.37 |
| \* 4212 Енергетске услуге  \* 4213 Комуналне услуге | | 160.000  60.000 | 115.324  288 | 72.08  0.48 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 300.000 | 181.200 | 60.40 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 24.000 | / | / |
| \* 4221 Трошкови за посл. путовања у земљи | | 100.000 | / | / |
| \* 4233 Услуге образ. и усавршавања запос. | | 50.000 | / | / |
| \* 4234 Услуге информисања | | 750.000 | 267.504 | 35.67 |
| \* 4235 Стручне услуге  \* 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство | | 1.700.000  400.000 | 1.389.704  270.095 | 81.75  67.52 |
| \* 4237 Репрезентација | | 100.000 | 47.400 | 47.40 |
| \* 4239 Остале опште услуге | | 100.000 | / | / |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 12.431.575 | 10.098.584 | 81.23 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 200.000 | / | / |
| \* 4261 Административни материјал | | 300.000 | 67.260 | 22.42 |
| \* 4263 Материјал за образовање, културу и спорт | | 100.000 | / | / |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу и спорт | | 450.000 | 244.800 | 54.40 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 200.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери | | 677.723 | 389.179 | 57.42 |
| \* 4822 Обавезне таксе | | 30.000 | / | / |
| \* 5122 Административна опрема | | 550.000 | 546.421 | 99.35 |
|  | |  |  |  |
| Укупно за програм 4: Развој туризма, програмску активност 1502-0002: Промоција туристичке понуде: | | 26.304.298 | 17.603.162 | 66.92 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 5.:* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета*  *07 – Трансфери од других нивоа власти*  *08 – Трансфери од физичких и правних лица* | | **41.346.575**  **900.000**  **227.723** | 26.622.556 | 64.39 |
| / | / |
| / | / |
| Укупно за раздео/главу 4.5.:  ТУРИСТИЧКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА | | **42.474.298** | 26.622.556 | 62.68 |
|  | |  |  |  |
| ***Извори финансирања за раздео 04:*** | |  |  |  |
| ***01 - Приходи из буџета*** | | *753.121.911* | *423.086.663* | *56.18* |
| ***04 - Сопствени приходи буџетских корисника*** | | *15.000.000* | *7.689.991* | *51.27* |
| ***07 - Трансфери од других нивоа власти*** | | *15.620.000* | *323.000* | *2.07* |
| ***08 - Трансфери од физичких и правних лица*** | | *327.723* | */* | */* |
| ***13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*** | | *178.141.659* | *131.338.877* | *73.73* |
| ***Свега за раздео 04:*** | | *962.211.293* | 562.438.531 | *58.45* |
|  | |  |  |  |
| **Извори финансирања за ГО Чукарица:** | |  |  |  |
| **01 - Приходи из буџета** | | **821.420.842** | **468.734.537** | **57.06** |
| **04 - Сопствени приходи буџетских корисника** | | **15.000.000** | **7.689.991** | **51.27** |
| **07 - Трансфери од других нивоа власти** | | **15.620.000** | **323.000** | **2.07** |
| **08 - Трансфери од физичких и правних лица** | | **327.723** | **/** | **/** |
| **13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** | | **178.539.565** | **131.735.348** | **73.78** |
| **УКУПНО:** | | **1.030.908.130** | **608.482.876** | **59.02** |

Издаци буџета, **по програмској класификацији**, планирани су и извршени у следећим износима:

У 000 дин.

| **Шифра** | | **НАЗИВ** | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **Јануар – септембар**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Програмска активност/**  **Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 (5/4\*100)* |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **13.400.000** | **8.567.919** | **63.94** |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 13.400.000 | 8.567.919 | 63.94 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **26.304.298** | **17.603.162** | **66.92** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 26.304.298 | 17.603.162 | 66.92 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **3.800.000** | **3.344.460** | **88.01** |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 3.800.000 | 3.344.460 | 88.01 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **79.068.220** | **63.647.659** | **80.50** |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 79.068.220 | 63.647.659 | 80.50 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **12.000.000** | **/** | **/** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 12.000.000 | / | / |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **118.008.301** | **54.190.585** | **45.92** |
|  | 2002-1001 | Пројекат: Исхрана и смештај ученика | 6.080.000 | 3.595.003 | 59.13 |
|  | 2002-1002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 38.548.301 | 17.253.277 | 44.76 |
|  | 2002-1003 | Пројекат: Превоз ученика | 62.580.000 | 27.361.698 | 43.72 |
|  | 2002-1004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за осн. образов. | 7.800.000 | 2.980.607 | 38.21 |
|  | 2002-1005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 3.000.000 | 100.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **2.300.000** | **1.421.948** | **61.82** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 2.300.000 | 1.421.948 | 61.82 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечија заштита** | **61.285.767** | **30.614.909** | **42.00** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 5.233.000 | 3.823.878 | 73.07 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.200.000 | 1.650.000 | 75.00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 8.490.000 | 1.259.307 | 14.83 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 24.858.970 | 16.202.165 | 65.18 |
|  | 0901-1001 | Пројекат: Соц. давања избеглим и интерно расељеним лицима | 20.503.797 | 7.679.559 | 37.45 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **88.843.556** | **56.689.262** | **63.81** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 54.442.780 | 35.966.939 | 66.06 |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 17.175.000 | 9.474.185 | 55.16 |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног  информисања | 5.254.000 | 2.255.750 | 42.93 |
|  | 1201-1001 | Пројекат: Уређење Културног центра Чукарица | 11.971.776 | 8.992.388 | 75.11 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **50.228.070** | **27.564.261** | **55.43** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 6.770.000 | 6.430.933 | 94.99 |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 4.628.120 | 2.526.615 | 54.59 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 15.400.000 | 3.215.712 | 20.88 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 16.170.000 | 9.019.394 | 57.56 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 7.259.950 | 6.371.607 | 87.76 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **517.782.081** | **306.487.807** | **59.19** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 406.984.382 | 248.967.775 | 61.17 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 10.550.000 | 5.203.596 | 49.32 |
|  | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 10.809.000 | 7.693.443 | 71.18 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 7.900.000 | / | / |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | / | / |
|  | 0602-1002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 81.038.699 | 44.622.993 | 55.06 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **57.887.837** | **38.350.904** | **66.25** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 15.179.931 | 8.425.933 | 55.51 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 42.707.906 | 29.924.971 | 70.07 |
|  |  | **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:** | **1.030.908.130** | **608.482.876** | **58.27** |

У оквиру **Програма** **2. - Комуналне делатности** **(шифра програма: 1102)** обављају се послови у циљу пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства. У оквиру програмске активности 1102-0002 „Одржавање јавних зелених површина“, реализоване су активности уређења и одржавања зеленила и хигијене на зеленим јавним површинама у надлежности општине, и извршени радови на регулисању сливних вода на локацији Благоја Казанџије у Сремчици, Сремачки поток у Великој Моштаници и Дана бораца на Умци. Активности су реализоване у складу са предвиђеном динамиком.

У оквиру **Програма 4. - Развој туризма** **(шифра програма: 1502)** обављају се послови у циљу унапређења туристичке понуде у градској општини. У оквиру програмске активности 1502-0002 „Промоција туристичке понуде“ реализовани су програми различитог туристичког садржаја као што су: организација Међународног фестивала фолклора, Девета Чукаричка роштиљијада, организација Београдског манифеста, организација музичког фестивала „Летњи дан Матија Бан“, штампа материјала промотивног карактера и сл.

У оквиру **Програма 5. - Пољопривреда и рурални развој** **(шифра програма: 0101)** обављају се послови у циљу унапређења пољопривредне производње у градској општини. У оквиру програмске активности 0101-0002 „Мере подршке руралном развоју“ планиране су и извршене услуге организовања обука за пољопривреднике на територији општине Чукарица, као и одржавање атарских путева у периоду пољопривредних радова, а у циљу унапређења пољопривредне производње у оквиру надлежности градске општине.

У оквиру **Програма 7. - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (шифра програма: 0701)** обављају се послови унапређења саобраћајне инфраструктуре у градској општини у складу са надлежностима. У оквиру програмске активности 0701-0002 „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“ изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, на територији Сремчице, Железника, Остружнице, Жаркова, Умка и Велике Моштанице. Затим извођење радова на текућем одржавању и изградњи паркинг површина на територији Бановог брда, Железника, Жаркова, Церака, Умке и Остружнице. Извођени су радови на санацији пешачких површина на територији Бановог брда, Железника, Жаркова, Церака, Сремчице, Умке и Макиша.

У оквиру **Програма 8. - Предшколско васпитање (шифра програма: 2001)** обављају се послови обезбеђивања услова за нормално функционисање предшколске установе кроз текуће одржавање објеката (надлежност градске општине). У оквиру програмске активности 2001-0001 „Функционисање предшколских установа“ изведени су радови на санацији кровова предшколских установа „Радосно детињство“ у улици Боре Марковића 27. Радови у току.

У оквиру **Програма 9. - Основно образовање (шифра програма: 2002), кроз пројекте:** 2002-1001 „Исхрана и смештај ученика“, 2002-1002 „Текуће одржавање школа“, 2002-1003 „Превоз ученика“, и 2002-1004 „Награде ученицима и остали расходи за основно образовање“, реализоване су активности везане за исхрану и смештај ученика са сметњама у развоју и превоз ученика у другом полугодишту школске 2018/2019. године, изведен је део радова на текућем одржавању објеката школа, финансиран је превоз ученика на школска градска, републичка и међународна такмичења, као и набавка поклон пакета за ђаке прваке свих основних школа на подручју општине. Кроз пројекат 2002-1005 „Безбедност деце у саобраћају“ извршена је расподела и трансфер средстава удружењима грађана путем јавног позива (конкурса), а на име реализације пројекта: „Безбедност у саобраћају“. Средства за ову намену добијена су од Секретаријата за саобраћај 28.12.2018. године.

У оквиру **Програма 10. – Средње образовање (шифра програма: 2003)** и програмску активност 2003-0001 „Функционисање средњих школа“ обезбеђена је исхрана (и смештај) за сваког ученика са сметњама у развоју са територије ГО Чукарица за којег је поднет захтев од стране школа у току другог полугодишта школске 2018/2019. године.

У оквиру **Програма 11. - Социјална и дечија заштита (шифра програма: 0901)** обављају се послови обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите у оквиру надлежности градске општине и помоћи најугроженијем становништву општине.

Кроз програмску активност 0901-0001 „Једнократне помоћи и остали облици помоћи“ финансирају се: једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице, услуге чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица, исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад – филијала Чукарица, рад медијаторки дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације, набавке медикамената и средстава за хигијену за ромска нехигијенска насеља и сл.

Кроз програмску активност 0901-0005 „Подршка реализацији програма Црвеног крста“ финансира се реализација усвојеног Програма рада Црвеног крста Чукарица из буџетских средстава.

Кроз програмску активност 0901-0006 „Подршка деци и породицама са децом“ реализоване су активности везане за организацију превоза деце са сметњама у развоју и пратиоца и подела поклон пакета за новорођенчад. Преостале планиране активности као што су: подела поклон ваучера за помоћ деци без родитељског старања, деци у хранитељским породицама и материјално угроженим једнородитељским породицама са подручја општине и подела новогодишњих пакета за децу предшкол. узраста, реализоваће се у последњем кварталу године.

Кроз програмску активност 0901-0008 „Подршка особама са инвалидитетом“ финансирана је услуга учешћа у апликацији „Доступни Београд II фаза“ за потребе особа са инвалидитетом (план инфраструктуре за особе са инвалидитетом), уговорена је акција спровођења хипотерапије за децу са сметњама у развоју, финансиране су услуге геронто домаћица, услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама и услуге телеасистенције, изграђене су рампе и лифтови за потребе особа са инвалидитетом.

Кроз пројекат 0901-1001 „Социјална давања за доделу помоћи избеглим и интерно расељеним лицима“ завршена је додела доходовних активности из пренетих средстава Комесаријата за избеглице РС из 2018. године за укупно 10 особа као и пакети алата за економско оснаживање избеглих лица за 18 особа. Такође, на основу одобрених пројеката од стране Комесаријата, 7. и 20. маја на рачун буџета општине Чукарица уплаћена су средства за финансирање набавке нових грађевинских пакета (грађевински материјал). Такође, 4. јуна и 19. јула уплаћена су средства Комесаријата за избеглице РС за доходовне активности у пољопривредној, занатској услужној области за лица расељена ван АП Косова и Метохије. За ова средстава у току је поступак јавне набавке.

У оквиру **Програма 13. – Развој културе и информисања (шифра програма: 1201)** обезбеђено је функционисање индиректних корисника буџета из области културе: Културног центра Чукарица и Галерије 73. Сваки корисник послује у складу са обезбеђеним средствима из буџeта ГО Чукарица и од стране Министарства за културу и информисање и Секретаријата за културу Градске управе града Београда за одобрене пројекте.

У оквиру **Програма 14. – Развој спорта и омладине (шифра програма: 1301)** финансиране су активности подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима кроз расподелу средстава спортским клубовима путем конкурса, финансирано је учешће у организацији спортских такмичења од значаја за општину и то: Зимски фудбалски турнир Чукарица у организацији Туристичко спортске организације Чукарица и Међународни Омега куп у теквондоу реализован у организацији ГО Чукарица, реализована су општинска школска спортска такмичења предвиђена за друго полугодиште школске 2018./2019. године за која су обезбеђени поклон ваучери за најуспешније, поклон ваучерима награђени су млади спортски таленти за славу општине, изведени су радови на текућем и капиталном одржавању игралишта и спортских терена на отвореном на подручју Чукарице, и активности Канцеларије за младе – подршком пројеката омладинских удружења кроз конкурсе. Туристичко-спортска организација Чукарица, у оквиру програмске активности 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“ реализовала је своје активности у оквиру планираних програма.

**Програми 15 – Опште услуге локалне самоуправе и 16 – Политички систем локалне самоуправе** односе се на финансирање редовног рада органа Градске општине Чукарица: Скупштине, Већа, Правобранилаштва, Управе и Месних заједница, као и на обезбеђивање средстава текуће и сталне буџетске резерве. У оквиру Пројекта 0602-1002 „Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина“ финансирано је текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина у надлежности општине и то: санација и одржавање пешачких површина, текуће одржавање паркинг површина, рушење бесправно подигнутих објеката по закључцима грађевинске инспекције, санација и адаптација објекта ГО Чукарица, уређење објекта Дома културе у Остружници, уређење просторија у којима се одржава школа за образовање одраслих (вечерња школа) у Сремчици, Црвени крст Чукарица, простор у склопу МЗ стари Железник, Спортска сала у Рушњу, Народна кухиња у новом Железнику, МЗ Церак, прихватилиште на Јулином брду, МЗ Остружница.

1. **КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ**

У извештајном периоду нису коришћена средства Сталне буџетске резерве.

Из средстава Текуће буџетске резерве у периоду јануар – септембар искоришћено је укупно 20.745.575,00 динара. Ова су средства распоређена и утрошена на основу Решења председника бр. 401-3/19-3 од 24.01.2019. године, 401-3/19-4 од 05.02.2019. године, 401-3/19-5 од 18.02.2019. године, 401-3/19-9 од 08.04.2019. године, 401-3/19-20 од 09.07.2019. године, 401-3/19-21 од 18.07.2019. године, 401-3/19-25 од 21.08.2019. године, 401-3/19-26 од 26.08.2019. године, 401-3/19-27 од 30.08.2019. године, 401-3/19-28 од 30.08.2019. године, 401-3/19-29 од 23.09.2019. године, на следеће намене:

1. **Раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 9 – Основно образовање и васпитање, програмске активности 2002-1003 „Редован превоз ученика“, функционална класификација 912 – Основно образовање**, **у укупном износу од 7.000.000,00 динара,** и распоређена су на апропријацију 463 – Трансфери осталим нивоима власти, економску класификацију 463142 – Наменски трансфери нивоа општина, за потребе недостајућих средстава због повећаног броја ученика и увођења нових линија за превоз деце до школе.
2. **Раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130 – Опште услуге**, **у укупном износу од 30.000,00 динара** и распоређена су на апропријацију 423 – Услуге по уговору, економске класификације 423599 – Остале стручне услуге**,** подпозиција 000001, за потребе недостајућих средстава због повећаних цена регистрације возила, **раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130 – Опште услуге**, **у укупном износу од 250.000,00 динара** на апропријацију 426 - Материјал, економске класификације 426913 „Алат и инвентар“, за потребе недостајућих средстава због уградње завеса за потребе Управе зграде, и **раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130 – Опште услуге**, **у укупном износу од 400.000,00 динара** на апропријацију 426- Материјал, економске класификације 426911 „Потрошни материјал“, за потребе недостајућих средстава за набавку потрошног материјала (водоводно, електро и сл.материјал).
3. **Раздео 04.**, **глава 05., индиректни корисник „Туристичко спортска организација Чукарица“**, **Програм 4 – Развој туризма, програмске активности 1502-002 „Промоција туристичке понуде“, функционална класификација 473 – Туризам, у укупном износу** **од 3.333.575,00** **динара** и распоређена су на апропријацију 424 – Специјализоване услуге, економске класификације 424242 – Услуге образовања, културе и спорта, за потребе финансирања излета за пензионере с обзиром да одлуком нису планирана средства код индиректног корисника за извршење преузете обавезе по основу излета организације.
4. **Раздео 04.**, **глава 05., индиректни корисник „Туристичко спортска организација Чукарица“**, **Програм 14 – Развој спорта и омладине, програмске активности 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“, функционална класификација 810 – Развој спорта и омладине, у укупном износу** **од 380.000,00** **динара** и распоређена су на апропријацију 424 – Специјализоване услуге, економске класификације 424911 – Остале специјализоване услуге, за потребе финансирања процене дисбаланса постигнутог статуса кинематичком методом код деце школског узраста на 200 испитаника у школским установама.

**5. Раздео/глава 4.0., директни корисник** **– Управа ГО Чукарица, програма 14. – Развој спорта и омладине, програмске активности 1301-0001 „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта, из извора 01 – Приходи из буџета, са апропријације 481 - Дотације невладиним организацијама, економске класификације 481911 – Дотације спортским омладинским организацијама, износ од 1.000,00 динара**, преносе се на програмску активност 0602-0009 – „Текућа буџетска резерва“.

**Раздео – глава 4.0.,** директни корисник – Управа ГО Чукарица, програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 „Текућа буџетска резерва“, функционалне класификације 112 - Финансијски и фискални послови, са апропријације 499 – Средства резерве, економске класификације 499121 – Текућа резерва, из извора 01 – Приходи из буџета, **у износу од 1.000,00** динара и иста се преносе на: **Раздео/глава 4.0.** **Управа ГО Чукарица, програм 14. – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 „Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе“, функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта, на апропријацију: 463 - Трансфери осталим нивоима власти, економску класификацију 463111 – Текући трансфери нивоу Републике,** **у износу од 1.000,00 динара**. Министарство омладине и спорта – сектор за омладину, упутило је захтев за повраћај неутрошених/неоправданих средстава по Уговору бр.:401-01-44/2018-04 од 25. јула 2018. године у вези са реализацијом пројекта:“Едукацијом до запослења“ Канцеларија за младе ГО Чукарица. У складу са захтевом обезбеђена су средства за повраћај неутрошених средстава.

**6. Раздео – глава 4.0., директни корисник – Управа ГО Чукарица, програма 15. – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина,“, функционалне класификације 130– Општи послови, из извора 01 – Приходи из буџета, са апропријације: 482 -Порези, обавезне таксе и казне, економске класификације 482211 – Републичке таксе, износ од 151.000,00 динара,**

преносе се на програмску активност 0602-0009 – „Текућа буџетска резерва“.

**Раздео – глава 4.0., директни корисник – Управа ГО Чукарица, програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009 „Текућа буџетска резерва“, функционалне класификације 112 - Финансијски и фискални послови, са апропријације 499 – Средства резерве, економске класификације 499121 – Текућа резерва, из извора 01 – Приходи из буџета, у износу од 151.000,00 динара,** Раздео/глава 4.0. Управа ГО Чукарица, програм 15. – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционалне класификације 130 – Општи послови, на апропријацију, 481 - Дотације невладиним организацијама, економску класификацију 481991-000002 – Дотације осталим непрофитним институтцијама -члан. СКГО, **у** износу од 151.000,00 динара, по основу недостајућих средстава.

**7.** **Раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130 – Опште услуге**, **у укупном износу од 1.000.000,00 динара,** и распоређена су на апропријацију 426 - Материјал, економске класификације 426911 - „Потрошни материјал“, за потребе недостајућих средстава за набавку потрошног материјала (водоводно, електро и сл. материјал), и **раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 130 – Опште услуге**, **у укупном износу од 100.000,00 динара,** и распоређена су на апропријацију 512 – „Машине и опрема“, економска класификација 512231 – „Телефонске централе са припадaјућим инсталацијама и апаратима“, по основу недостајућих средстава.

**8**. **Раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 620 – Развој заједнице**, **у укупном износу од 4.100.000,00 динара** и распоређена су на апропријацију 425 – „Текуће поправке и одржавање“, економску класификацију 425191 – „Текуће поправке и одржавање осталих објеката“подозиција 000001, **з**а недостајућа средства за реконструкцију унутрашње саобраћајнице у насељу Филмски град.

**9**. **Раздео 04.**, **глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“**, **програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционална класификација 620 – Развој заједнице**, **у укупном износу од 3.300.000,00 динара,** и распоређена су на апропријацију511 - ,, Зграде и грађевински објекти“, економска класификација **511321 „Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора“,** подпозиција 000003, **з**а недостајућа средства за поправку и реконструкцију дела фасаде на згради општине.

**10. Раздео 04.**, **глава 05., индиректни корисник „Туристичко спортска организација Чукарица “**, **Програм 14 – Развој спорта и омладине, програмске активности 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“, функционална класификација 810 – Развој спорта и омладине, у укупном износу** **од 600.000,00** **динара** и распоређена су на апропријацију 424 – Специјализоване услуге, економске класификације 424911 – Остале специјализоване услуге, за издавање Употребне дозволе за објекат Спортског центра Жарково.

**КАПИТАЛНИ БУЏЕТ**

Из средстава наменског – капиталног буџета, опредељеног чланом 5. Одлуке о буџету, финансијски исказано, извршено је укупно 100.076.172, 00 динара, односно са 61,30 %. У наредној табели дат је преглед плана и извршења капиталног буџета:

**ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА КАПИТАЛНОГ БУЏЕТА**  У 000 дин.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив капиталног пројекта** | **Екон.**  **класиф.** | **Извор** | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **Јануар – септембар**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 (6/5\*100)** |
| 1. | Уређење објеката Дом културе у Остружници, уређење просторија у којима се одржава вечерња школа у Сремчици, Црвени крст Чукарица, простор у склопу МЗ стари Железник, Спортска сала у Рушњу, Народна кухиња у новом Железнику, МЗ Церак, Прихватилиште на Јулином брду, МЗ Остружница.  Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре и  Стручна оцена | 5112  5113  5114 | 01 | 50.000  56.167  1.431 | 40.984  28.354  785 | 65,18 |
| 13 | 14.143  8.000  12.768 | 14.126  7.990  81 | 63,59 |
| 2. | Набавка опреме за потребе управе (канцеларијска, рачунарска, аутоматска телефонска централа... ) | 5122 | 01 | 7.460 | 4.476 | 60,00 |
| 04 | 100 | / | / |
| 13 | 13.190 | 3.280 | 24,87 |
|  | **УКУПНО:** |  |  | 163.259 | 100.076 | 61,30 |

Капитални буџет се у предметном периоду извршавао у складу са динамиком предвиђеном Планом јавних набавки за 2019. годину.

ОБРАЂИВАЧ:

Одељење за буџет и финансије

Весна Поповић