

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/18), чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 103/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и чл. 40. Статута ГО Чукарица ("Сл. лист града Београда", број 84/19), а на предлог Већа градске општине, Скупштина градске општине Чукарица, на 31. седници одржаној 05.06.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

І О П Ш Т И Д Е О

Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука), утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства:	1 044 366
II Укупно извршени текући расходи и издаци:	896 230
III Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (I – II)	148 136

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2019. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 1 058 291 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 1 058 291 хиљаде динара.

Структура активе и пасиве исказана је према економским класификацијама на троцифреном нивоу, изведеним из обрасца 1. завршног рачуна, у хиљадама динара:

Ек.клас.	Опис конта	Износ	Ек.клас.	Опис конта	Износ
А К Т И В А			П А С И В А		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
011	Некретнине и опрема	701 997	231	Обавезе за плате и додатке	8 498
015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	1 718	234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	1 486
016	Нематеријална имовина	1 990	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	101
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	/	237	Службена путовања и услуге по уговору	83
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1793	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	9441
121	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	148136	245	Обавезе за остале расходе	1 791
122	Краткорочна потраживања	163 404	252	Обавезе према добављачима	5 372
123	Краткорочни пласмани	6 411	254	Остале обавезе	7 062
131	Активна временска разграничења	33535	291	Пасивна временска разграничења	162 792
			311	Капитал	713 713

Ек.клас.	Опис конта	Износ	Ек.клас.	Опис конта	Износ
			321	Утврђивање резултата пословања	147 952
	УКУПНО:	1 058 291		УКУПНО:	1 058 291

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђени су буџетски дефицит и кориговани вишак прихода – суфицит за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака 2019. године.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	860 237
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	891 903
3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр. 2 – ред.бр. 1)	31 666
4. Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит: - Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	164 126
5. Кориговани вишак прихода – суфицит (р.бр. 4-р.бр. 3)	132 460

Члан 4.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат утврђени су у хиљадама динара:

	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
А	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
І	Текући приходи и примања од нефинанс.имовине (1. + 2. + 3. + 4. +5. +6.)	7 + 8	866 881	860 237
	1. Текући буџетски приходи (1.1. + 1.2.)	7	866 881	860 227
	1.1. Уступљени приходи:	71	773 331	772 451
	• Порез на доходак грађана	7111	443 648	443 779
	• Порез на имовину	7131	288 768	295 201
	• Порез на апсолутна права	7134	26 955	16 657
	• Локалне комуналне таксе	714, 716	13 960	16 814
	1.2. Изворни приходи:	74	64 718	57 452
	Камате			707
	• Приходи од накнада за коришћ. простора	7415	1 040	260
	• Општинске административне таксе	7422	34 500	25 129
	• Приходи органа	7423	9 000	11 443
	• Приходи од новчаних казни и прекршаја	7433	550	445
	• Мешовити и неодређени приходи	7451	2 500	3 966
	2. Сопствени приходи буџетских	742	15 000	13 444

	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
	корисника			
	3. Наменски трансфери од других нивоа власти	733	28 332	28 651
	4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	2 128	2 058
	5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	500	1 673
	6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	/	10
II	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (1. + 2.)	4 + 5	1 040 095	891 903
	1. Текући расходи:	4	879 323	748 341
	• Расходи за запослене	41	293 888	270 262
	• Коришћење роба и услуга	42	307 522	253 735
	• Субвенције	45	2 000	1 997
	• Трансфери осталим нивоима власти	463	122 197	97 638
	• Остале дотације и трансфери	465	24 817	23 391
	• Издаци за социјалну заштиту	47	67 341	52 040
	• Остали расходи	44, 48, 49	61 558	49 278
	2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину	5	160 772	143 562
III	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I- II)	(7+8) – (4+5)	-173 214	-31 666
			-	
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
IV	Примања по основу продаје финансијске имовине	92		34
V	Примања од задужевања	91		
VI	Неутрошена средства из претходних година	321	178 539	181 558
VII	Издаци за отплату главнице	61		
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине	62	1 686	1 686
В.	УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+IV+V+VI-VII-VIII)		/	148 240

Члан 5.

Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове одлуке, у износу од 132 460 хиљаде динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита у износу од 3 393 хиљаде динара, који је наменски опредељен за:

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 29 хиљада динара, а по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, IX-03 број 404-338 од 18.04.2019. године, у укупном износу од 2.475 хиљада динара (трансфер извршен 07.05.2019. год.), одакле је набављен грађевински материјал у вредности 2.446 хиљада динара;

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 65 хиљада динара, а по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или

адаптацију стамбеног објекта, IX-03 број 404-423 од 08.05.2019. године у износу од 3.465 хиљада динара (трансфер извршен 20.05.2019. год.), одакле је набављен грађевински материјал укупне вредности 3.400 хиљада динара;

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 10 хиљада динара, а по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности, IX-03 број 404-448 од 17.05.2019. године у износу од 1.800 хиљада динара (трансфер извршен 04.06.2019. год.), одакле је набављени алати у вредности 1.790 хиљада динара;

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 10 динара, а по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицима кроз доделу доходовних активности, IX-03 број 404-560 од 05.07.2019. године у износу од 1.800 хиљада динара (трансфер извршен 04.06.2019. год.), одакле је набављен алат у вредности од 1.790 хиљада динара;

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 29 хиљада динара, а по основу Уговора о сарадњи на реализацији Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба избеглих лица у 2018. години, број 404-430 од 23.05.2018. године, а реализованом у 2019. години у износу од 2.471 хиљада динара;

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 16 хиљада динара, а по основу Уговора о сарадњи на реализацији Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба интерно расељених лица у 2018. години, број 404-862 од 16.11.2018. године, а реализованом у 2019. години у износу од 2.484 хиљаде динара;

- износ од 234 хиљаде динара, за реализацију пројекта „Јачање вештина из информационо – комуникационих технологија“ по Уговору I-01 број 404-734 од 14.10.2019. у износу од 1.580 хиљада динара (трансфер извршен 28.10.2019. године Канцеларије за младе града Београда) који је реализован у 2019. години у износу од 1.346 хиљада динара;

- за реализацију Пројекта „Суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Чукарица“, Секретаријата за саобраћај, по Споразуму број IV-02 број 4011-49 од 25.12.2019. године у износу од 3.000 хиљаде динара (трансфер извршен 31.12.2019. године);

- **дела нераспоређеног вишка прихода** – буџетског суфицита у износу од 129 067 хиљада динара, који ће се распоредити Финансијским плановима корисника и Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину за финансирање уговорених а неизвршених обавеза из 2019. године и за финансирање осталих текућих обавеза у 2020. години.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 44 хиљаде динара и укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од 145 248 хиљаде динара.

Структуру примања и издатака у обрасцу чине:

у 000 дин.

Број	Опис	Износ
------	------	-------

конта		
Укупна примања		44
812	Примања од продаје покретне имовине	10
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	34
Укупни издаци		145 248
511	Издаци за нефинансијску имовину – зграде и грађевински објекти	133 473
512	Машине и опрема	10 083
515	Нематеријална имовина	-
621	Набавка домаће финансијске имовине	1 686
Мањак примања		145 204

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су:

- салдо готовине на почетку године у износу од 181 558 хиљаде динара,
- укупни новчани приливи (укупни приходи и примања са корекцијом за новчане приливе који се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9) у износу од 862 808 хиљаде динара,
- укупни новчани одливи (расходи и издаци са корекцијом новчаних одлива који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6) у износу од 896 230 хиљаде динара,
- салдо готовине на дан 31.12.2019. године износи 148 136 хиљаде динара.

Салдо готовине је у сагласности са стањем средстава на подрачунима корисника буџета ГО Чукарица на дан 31.12.2019. године.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5), утврђен је укупан мањак новчаних прилива у износу од 31 666 хиљада динара, између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 860 237 хиљаде динара, увећаних за примања од задуживања и продаје финансијске имовине од 44 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 891 903 хиљада динара и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 1 686 хиљада динара, утврђеним по нивоима финансирања из Републике, Града – општине и осталих извора.

Структура прихода и примања :

У 000 дин.

Конто	Опис	Остварени приходи и примања/расходи и издаци				
		Укупно	Из Републике	Из Општине/ града	Из донација	Из осталих извора
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Кonto	Опис	Остварени приходи и примања/расходи и издаци				
		Укупно	Из Републике	Из Општине/ града	Из донација	Из осталих извора
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Кл. 7 и 8	Текући приходи и примања	860 237	215	815 859	2 058	42 105
Кл. 4 и 5	Текући расходи и издаци	891 903	276	689 828	258	201 541
Вишак прихода и примања				126 031	1 800	
Мањак прихода и примања		31 666	61			159 436
Кл. 9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	34				34
Кл. 6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	1 686		1 686		
Вишак примања						34
Мањак примања		1 652		1 686		
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА				124 345	1 800	
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		33 318	61			159 402

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине према економским класификацијама утврђени су у следећим износима:

У 000 динара

Ек. кл. ас.	О П И С	ПЛАН			ОСТВАРЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА
		Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
КЛАСА 7 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		821 421	45 460	866 881	815 859	44 368	860 227	99,2
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	443 648	/	443 648	443 779	/	443 779	100,0
7131	Периодични порези на непокретности	288 768	/	288 768	295 201	/	295 201	102,2
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	26 955	/	26 955	16 657	/	16 657	61,8
7144	Порези на појединачне услуге	/	/	/	80	/	80	/
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат. обављају	5 100	/		11 818	/		/
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно	8 860	/	8 860	4 916	/	4 916	55,5

Ек. кл. ас.	О П И С	ПЛАН			ОСТВАРЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА
		Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8.(6.+7.)	9. (8./5. * 100)
	предузетници							
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	/	28 332	28 332	/	28 651	28 651	101,1
7411	Камате	/	/	/	707	/	707	/
7415	Закуп непроизводне имовине	1 040	/	1 040	260	/	260	25,0
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2 000	5 500	7 500	/	5 097	5 097	68,0
7422	Таксе и накнаде	34 500	/	34 500	25 129	/	25 129	72,8
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7 000	9 500	16 500	11 443	8 347	19 790	119,9
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	550	/	550	445	/	445	80,9
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	2 128	2 128	/	2 058	2 058	96м7
7451	Мешовити и неодређени приходи	2 500	/	2 500	3 966	/	3 966	158,6
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500	/	500	1 673	/	1 673	/
КЛАСА 8 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		/	/	/	/	10	10	/
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	10	10	/
КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ.		/	/	/	/	34	34	/
921	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	/	/	/	/	34	34	/
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	821 421	45460	866 881	816 074	44 412	860 271	99,2

Члан 10.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама и изворима, утврђени су у следећим износима, и то:

У 000 динара

Ек.	О п и с	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
-----	---------	------	----------

клас		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	% реализације укупних расхода и издатака
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ		702 054	180 908	882 962	581 716	166 625	748 341	84,8
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	223 998	3 300	227 298	208 246	2 516	210 762	90,7
412	СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38 232	575	38 807	35 784	465	36 249	92,7
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8 258	50	8 308	7 117	50	7 167	86,3
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	16 153	1 040	17 193	13 136	880	14 316	83,3
415	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	350	250	600	212	241	453	75,5
416	НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛ. РАСХОДИ	1 682	/	1 682	1 315		1 315	78,2
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45 337	6 134	51 471	30 583	5 274	35 857	69,7
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2 740	71	2 811	1 654	70	1 724	61,3
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	68 938	9 264	78 202	55 650	7 427	63 077	78,8
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	55 797	23 148	78 945	50 576	22 277	72 853	79,9
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	42 702	32 353	75 055	36 244	31 567	67 811	90,3
426	МАТЕРИЈАЛ	17 218	3 820	21 038	9 008	3 405	12 413	59,0
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	/	10	10	/	/	/	/
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	/	2 000	2 000	/	1 997	1 997	99,9
463	ТРАНСФЕРИ ОСТ. НИВОИМА ВЛАСТИ	66 751	55 446	122.197	47 213	50 425	97 638	79,9
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФ.	24 289	528	24 817	22 938	453	23 391	94,3
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛ. ЗАШТИТУ	41 634	25 707	67 341	26 746	25 294	52 040	77,3
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18 287	9 500	27 787	17 813	6 393	24 206	87,1
482	ПДВ И ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	989	405	1 394	771	308	1 079	77,4
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕН. ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	25000	7 307	32 307	16 626	7 307	23 933	74,1
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ „НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	60	/	60	60	/	60	100,0

Ек. клас 1.	Опис 2.	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације укупних расхода и издатака 9. (8./5. * 100)
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
		3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3 639	/	3 639	/	/	/	/
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		117 440	43 332	160 772	108 112	35 450	143 562	89,3
511	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	109 618	36 712	146 330	102 100	31 379	133 479	91,2
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7 822	6 620	14 442	6 012	4 071	10 083	69,8
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1 686	/	1 686	1 686	/	1 686	100,0
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1 686	/	1 686	1 686	/	1 686	100,0
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		821 180	224 240	1 045 420	691 790	201 799	893 589	85,5

Члан 11.

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, планирани су и извршени у следећим износима:

У 000 динара

Функционална класификација	Опис функције	Планирана средства	Извршено у 2019. години	% реализације
1	2	3	4	5 (4/3x100)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	68 377	53 246	77,9
010	Болест и инвалидност	24 931	20 983	84,2
040	Породица и деца	8 490	2 975	11,9
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассиф. на другом месту	34 956	29 288	83,8
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	484 158	407 183	84,1
111	Извршни и законодавни органи	58 844	53 824	91,5
112	Финансијски и фискални послови	3 639	/	/
130	Опште услуге	411 125	345 854	84,1
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	10 550	7 505	71,1
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	11 888	11 063	93,1
330	Судови	11 888	11 063	93,1

Функционална класификација	Опис функције	Планирана средства	Извршено у 2019. години	% реализације
1	2	3	4	5 (4/3x100)
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	109 652	105 393	96,1
421	Пољопривреда	3 800	3 344	88,0
451	Друмски саобраћај	79 068	78 367	99,1
473	Туризам	26 784	23 682	88,4
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13 400	13 373	99,8
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	13 400	13 373	99,8
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	81 039	74 245	91,6
620	Развој заједнице	81 039	74 245	91,6
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	142 632	126 359	88,6
810	Услуге рекреације и спорта	53 708	46 202	86,0
820	Услуге културе	83 669	76 278	91,2
830	Услуге емитовања и штампања	5 254	3 879	73,8
900	ОБРАЗОВАЊЕ	134 273	102 727	76,5
911	Предшколско образовање	12 000	8 114	67,6
912	Основно образовање	119 973	93 191	77,7
920	Средње образовање	2 300	1 422	61,8
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1 045 420	893 589	85,5

Члан 12.

Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, планирани су и извршени у следећим износима:

У 000 дин.

Шифра		Назив	Планирана средства	Извршено у 2019. години	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6 (5/4x100)
1102		Програм 2. Комуналне делатности	13 400	13 373	99,8
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	13 400	13 373	99,8
1502		Програм 4. Развој туризма	26 784	23 682	88,4

Шифра		Назив	Планирана средства	Извршено у 2019. години	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6 (5/4x100)
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	26 784	23 682	88,4
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	3 800	3 344	88,0
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	3 800	3 344	88,0
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	79 068	78 367	99,1
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	79 068	78 367	99,1
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	12 000	8 114	67,6
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	12 000	8 114	67,6
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	119 973	93 191	77,7
	2002-1001	Пројекат: Исхрана и смештај ученика	3 828	3 595	93,9
	2002-1002	Пројекат: Текуће одржавање школа	39 748	35 090	88,3
	2002-1003	Пројекат: Превоз ученика	62 580	44 761	71,5
	2002-1004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за осн. образов.	7 816	6 745	89,0
	2002-1005	Пројекат: Безбедност деце у саобраћају	6 000	3 000	50,0
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	2 300	1 422	61,8
	2003-0001	Функционисање средњих школа	2 300	1 422	61,8
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	68 377	53 247	77,9
	0901-0001	Једнократне помоћи и остали облици помоћи	5 233	4 650	88,9
	0901-0005	Активности Црвеног крста	2 200	2 200	100,0
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	8 490	2 975	35,0
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	24 931	20 984	84,2
	0901-1001	Пројекат: Соц. давања избеглим и интерно расељеним лицима	27 523	22 438	81,5
1201		Програм 13. Развој културе	88 924	80 156	90,1
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	54 458	50 234	92,2
	1201-0002	Јачање културне продукције и	17 240	16 331	94,7

Шифра		Назив	Планирана средства	Извршено у 2019. години	% реализације
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	5	6 (5/4x100)
		уметничког стваралаштва			
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	5 254	3 879	73,8
	1201-1001	Пројекат: Уређење објекта Културног центра Чукарица	11 972	9 712	81,8
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	53 708	46 202	86,0
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6 770	6 607	97,6
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	4 728	4 048	85,6
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	17 200	13 074	76,0
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	16 700	14 754	88,3
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	8 840	7 718	87,3
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	518 242	438 667	84,6
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	411 126	345 854	84,1
	0602-0002	Функционисање месних заједница	10 550	7 505	71,7
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	11 888	11 063	93,1
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3 139	/	/
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500	/	/
	0602-1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина	81 039	74 245	91,6
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	58 844	53 824	91,5
	2101-0001	Функционисање скупштине	15 180	12 260	80,8
	2101-0002	Функционисање извршних органа	43 664	41 564	95,2
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1 045 420	893 589	85,5

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима и изворима утврђени у хиљадама динара износе:

У 000 динара

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре ализ ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
01						СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА							
		2101				Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање скупштине							
			111			Извршни и законодавни органи							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	4 736	/	4 736	4 537	/	4 537	95,8
				412		Доприноси на терет послодавца	814	/	814	765	/	765	94,0
				413		Накнаде за запослене	140	/	140	66	/	66	47,1
				421		Стални трошкови	80	/	80	/	/	/	/
				422		Трошкови путовања	268	/	268	15	/	15	5,6
				423		Услуге по уговору	7 906	/	7 906	5 659	/	5 659	71,9
				465		Остале дотације и трансфери	540	/	540	525	/	525	97,2
				481		Дотације невладиним организацијама	696	/	696	693	/	693	99,6
						Свега програм 16, програмску активност 2101-0001:	15 180	/	15 180	12 260	/	12 260	80,8
						<i>Извори финансирања за раздео 01, програм 16, функција 111:</i>							
					01	Приходи из буџета	15 180	/	15 180	12 260	/	12 260	80,8
						Укупно за раздео 01: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА	15 180	/	15 180	12 328	/	12 260	80,8
02						ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА							
		2101				Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Функционисање извршних органа							
			111			Извршни и законодавни органи							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	28 166	/	28 166	28 163	/	28 163	100,0

Раз део	Гла ва	Про грам Прог р. акти вн./ Прој екат	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре ализ ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				412		Доприноси на терет послодавца	4 833	/	4 833	4 829	/	4 829	99,9
				413		Накнаде у натури	550	/	550	350	/	350	63,6
				421		Стални трошкови	300	/	300	/	/	/	/
				422		Трошкови путовања	610	/	610	375	/	375	61,5
				423		Услуге по уговору	5 530	398	5928	4 255	396	4 651	78,5
				465		Остале дотације и трансфери	3 277	0	3 277	3 196	/	3 196	97,5
						Свега програм 16, програмску активност 2101-0002:	43 266	398	43 664	41 168	396	41 564	95,2
						Извори финансирања за раздео 02, Програм 16, програмска активност 2101-0002, Функција 111:							
					01	Приходи из буџета	43 266	/	43 266	41 168	/	41 168	95,2
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	398	398	/	396	396	99,5
						Укупно за раздео 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА	43 266	398	43 664	41 168	396	41 564	95,2
03						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
		0602				Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Општинско правобранилаштво							
			330			Судови							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	8 658	/	8 658	8 259	/	8 259	95,4
				412		Доприноси на терет послодавца	1 405	/	1 405	1 404	/	1 404	99,9
				413		Накнаде у натури	132	/	132	131	/	131	99,2
				421		Стални трошкови	50	/	50	/	/	/	/
				422		Трошкови путовања	155	/	155	89	/	89	57,4
				423		Услуге по уговору	479	/	479	229	/	229	47,8
				426		Материјал	40	/	40	/	/	/	/
				465		Остале дотације и трансфери	969	/	969	951	/	951	98,1
						Свега за раздео 03, Програм 15, програмска активност 0602-0004:	11 888	/	11 888	11 063	/	11 063	93,1
						Извори финансирања за раздео 03, Програм 15, програмска активност 0602-0004, Функција 330:							
					01	Приходи из буџета	11 888	/	11 888	11 063	/	11 063	93,1

Раз део	Гла ва	Про грам Прог р. акти вн./ Прој екат	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
						Укупно за раздео 03: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	11 888	/	11 888	11 063	/	11 063	93,1
04						УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА							
		0101				Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
		0101-0002				Мере подршке у руралном развоју							
			421			Пољопривреда							
				424		Специјализоване услуге	350	3 000	3 350	348	2 996	3 344	99,8
				481		Дотације невладиним организацијама	450	/	450	/	/	/	/
						Свега за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421:	800	3 000	3 800	348	2 996	3 344	88,0
						Извори финансирања за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421:							
					01	Приходи из буџета	800	/	800	348	/	348	43,5
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	3 000	3 000	/	2 996	2 996	99,9
						Укупно за програм 5 – пољопривреда и рурални развој:	800	3 000	3 800	348	2 996	3 344	88,0
		0602				Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			130			Општи послови							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	160 923	/	160 923	146 609	/	146 609	91,1
				412		Доприноси на терет послодавца	27 540	/	27 540	25 278	/	25 278	91,8
				413		Накнаде за запослене	6 440	/	6 440	5 721	/	5 721	88,8
				414		Социјална давања запос.	15 780	/	15 780	13 064	/	13 064	82,8
				415		Накнада трошкова за запослене	300	/	300	173	/	173	57,7
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	984	/	984	688	/	688	69,9
				421		Стални трошкови	23 858	3 079	26 937	14 000	2 603	16 603	61,6
				422		Трошкови путовања	1 214		1 214	793	/	793	65,3
				423		Услуге по уговору	35 198	3 525	38 723	28 796	2 468	31 264	80,7
				424		Специјализоване услуге	5 674	3 360	9 034	2 025	3 041	5 066	56,1
				425		Текуће поправке и одржавање	5 192	1 594	6 786	2 941	1 011	3 952	58,2

Раз де о	Гла ва	Про грам Прог р. акти вн./ Прој екат	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				426		Материјал	13 048	2 690	15 738	6 386	2 500	8 886	56,5
				463		Трансфери осталим нивоима власти	407	1 550	1 957	/	1 355	1 355	69,2
				465		Остале дотације и трансфери	17 080	/	17 080	16 373	/	16 373	95,9
				481		Дотације невладиним организацијама	471	/	471	470	/	470	99,8
				482		Порези, обавезне таксе и казне	819	300	1 119	734	300	1 034	92,4
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	25 000	7 257	32 257	16 626	7 257	23 883	74,0
				485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60	/	60	60	/	60	100,0
				511		Зграде и грађевински објекти	38 687	/	38 687	37 310	/	37 310	96,4
				512		Машине и опрема	6 310	1 100	7 410	4 806	780	5 586	75,4
				515		Нематеријална имовина	/						/
				621		Набавка домаће финансијске имовине	1 686	/	1 686	1 686	/	1 686	100,0
						Свега:	386 670	24 456	411 126	324 539	21 315	345 854	84,1
		0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0009: Текућа буџетска резерва							
			112			Финансијски и фискални послови							
				499		Средства резерве	3 139	/	3 139	/	/	/	/
						Свега:	3 139	/	3 139	/	/	/	/
		0602-0010				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0010: Стална буџетска резерва							
			112			Финансијски и фискални послови							
				499		Средства резерве	500	/	500	/	/	/	/
						Свега:	500	/	500	/	/	/	/
		0602-1002				ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина							
			620			Развој заједнице							
				423		Услуге по уговору	650	/	650	515	/	515	79,2
				425		Текуће поправке и одржавање	26 100	30 489	56 589	22 847	30 456	53 303	94,2
				451		Субвенције јавним нефин. предузећима	/	2 000	2 000		1 997	1 997	99,9

Раз де о	Гла ва	Про грам Прог р. акти вн./ Прој екат	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				511		Зграде и грађевински објекти	10 800	8 500	19 300	7 470	8 460	15 930	82,5
				512		Машине и опрема	/	2 500	2 500	/	2 500	2 500	100,0
						Свега:	37 550	43 489	81 039	30 832	43 413	74 245	91,6
						Укупно за програм 15 – Локална самоуправа	427 859	67 945	495 804	355 371	64 728	420 099	84,7
						Извори финансирања за програм 15 - Локална самоуправа:							
					01	Приходи из буџета	427 859	/	427 859	355 371	/	355 371	83,1
					07	Трансфери од других нивоа власти	/	7 257	7 257	/	7 257	7 257	100,0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	60 688	60 688	/	57 471	57 471	94,7
						Свега за програм 15 - Локална самоуправа:	427 859	67 945	495 804	355 371	64 728	420 099	84,7
		0701				Програм 07: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
		0701-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
			451			Друмски саобраћај							
				423		Услуге по уговору	/	/	/	/	/	/	/
				424		Специјализоване услуге	12 000	/	12 000	11 965	/	11 965	99,7
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	2 193	2 193	/	2 045	2 045	93,3
				511		Зграде и грађевински објекти	50 731	14 144	64 875	50 229	14 128	64 357	99,2
						Свега за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура	62 731	16 337	79 068	62 194	16 173	78 367	99,1
						Извори финансирања за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура							
					01	Приходи из буџета	62 731	/	62 731	62 194	/	62 194	99,1
					07	Трансфери од других нивоа власти	/	/	/	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	/	16 337	16 337	/	16 173	16 173	99,0
							62 731	16 337	79 068	62 194	16 173	78 367	99,1
		0901				Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
		0901-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи							
			070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре ализације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10×100)
				423		Услуге по уговору	816	/	816	477	/	477	58,5
				426		Материјал	50	/	50	50	/	50	100,0
				465		Остале дотације и трансфери	50	/	50	27	/	27	54,0
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	1 217	600	1 817	1 113	483	1 596	87,8
				481		Дотације невладиним организацијама	2 500	/	2 500	2 500	/	2 500	100,0
						Свега:	4 633	600	5 233	4 167	483	4 650	88,9
		0901-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
			070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
				481		Дотације невладиним организацијама	2 200	/	2 200	2 200	/	2 200	100,0
						Свега:	2 200	/	2 200	2 200	/	2 200	100,0
		0901-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006: Подршка деци и породицама са децом							
			040			Породица и деца							
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8 190	390	8 490	2 600	375	2 975	82,7
						Свега:	8 190	390	8 490	2 600	375	2 975	82,7
		0901-0008				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008: Подршка особама са инвалидитетом							
			010			Болест и инвалидност							
				424		Специјализоване услуге	1 800	/	1 800	1 800	/	1 800	100,0
				425		Текуће поправке и одржавање	1 550	/	1 550	1 368	/	1 368	88,3
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15 912	5 669	21 581	12 286	5 530	17 816	82,5
						Свега:	19 262	5 669	24 931	15 454	5 530	20 984	84,2
		0901-1001				ПРОЈЕКАТ 1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима							
			070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	271	271	/	116	116	42,8
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8 204	19 048	27 253	3 418	18 906	22 324	81,9

Раз де о	Гла ва	Програм Прог р. акти вн./ Прој екат	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
						Свега:	8 204	19 319	27 523	3 418	19 022	22 438	81,5
						Укупно за Програм 11 – Социјална и дечија заштита	42 400	25 978	68 377	27 838	25 409	53 247	77,9
					01	Приходи из буџета	42 400	/	42 400	27 838	/	27 838	65,7
					07	Трансфери од других нивоа власти	/	11 015	11 015	/	10 784	10 784	97,9
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	14 963	14 963	/	14 625	14 625	97,9
						Укупно за за програм 11 – Соц. и дечија заштита:	42 400	25 978	68 378	27 838	25 409	53 247	77,9
		1102				Програм 02: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
		1102-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Одржавање јавних зелених површина							
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				424		Специјализоване услуге	5 400	8 000	13 400	5 383	7 990	13 373	99,7
						Свега:	5 400	8 000	13 400	5 383	7 990	13 373	99,7
						Извори финансирања за Програм 2 – Комуналне делатности							
					01	Приходи из буџета	5 400	8 000	13 400	5 383	7 990	13 373	99,7
						Укупно за Програм 2 – Комуналне делатности:	5 400	8 000	13 400	5 383	7 990	13 373	99,7
		1201				Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		1201-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Јачање уметничке продукције и културног стваралаштва							
			820			Услуге културе							
				423		Услуге по уговору	825	/	825	672	/	672	81,5
				424		Специјализоване услуге	265	/	265	265	/	265	100,0
				426		Материјал	100	/	100	54	/	54	54,0
				481		Дотације невладиним организацијама	3500	/	3 500	3 500	/	3 500	100,0
						Свега:	4 690	/	4 690	4 491	/	4 491	95,8
		1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
			830			Услуге емитовања и штампања							
				423		Услуге по уговору	3 600	1 054	4 654	2 808	971	3 779	81,2
				424		Специјализоване услуге	600	/	600	100	/	100	13,5

Раз де о	Гла ва	Про грам Прог р. акти вн./ Прој екат	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
						Свега:	4 200	1 054	5 254	2 908	971	3 879	73,8
		1201-1001				ПРОЈЕКАТ 1001: Уређење објекта Културног центра Чукарица							
			820			Услуге културе							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	922	922	/	922	922	100,0
				511		Зграде и грађевински објекти	/	8 970	8 970	/	8 791	8 791	98,0
				512		Машине и опрема	400	1 680	2 080	/	/	/	/
						Свега:	400	11 572	11 972	/	9 712	9 712	81,1
						Укупно за Програм 13 – Развој културе и информисања	9 290	12 626	21 916	7 399	10 683	18 082	82,5
						Извори финансирања за Програм 13 – Развој културе и информисања							
					01	Приходи из буџета	9 290	/	9 290	7 399	/	7 399	79,6
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	12 626	12 626	/	10 683	10 683	84,63
						Свега за програм 13 – Развој културе и информисања:	9 290	12 626	21 916	7 399	10 683	18 082	82,5
		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Подршка лок. спортским организацијама, удружењима и савезима							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				421		Стални трошкови	250	/	250	234	/	234	93,6
				423		Услуге по уговору	20	/	20	/	/	/	/
				426		Материјал	230	/	230	123	/	123	53,5
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300	/	300	300	/	300	100,0
				481		Дотације невладиним организацијама	5 970	/	5 970	5 950	/	5 950	99,7
						Свега:	6 770	/	6 770	6 607	/	6 607	97,6
		1301-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подршка предшколском и школском спорту							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				423		Услуге по уговору	2 268	600	2 868	2099	600	2 699	94,1
				424		Специјализоване услуге	400	230	630	78	230	308	48,9
				426		Материјал	470	60	530	281	60	341	64,3

Раз де о	Гла ва	Про рам Прог р. акти вн./ Прој ска	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700	/	700	700	/	700	100,0
						Свега:	3 838	890	4 728	3 158	890	4 048	85,6
		1301-0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Одржавање спортске инфраструктуре							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				425		Текуће поправке и одржавање	6 000	/	6 000	5 981	/	5 981	99,7
				511		Зграде и грађевински објекти	9 400	1 800	11 200	7 093	/	7 093	63,3
						Свега:	15 400	1 800	17 200	13 074	/	13 074	76,0
		1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				423		Услуге по уговору	200	1 280	1480	/	1 055	1 055	
				426		Материјал	450	230	680	9	87	96	14,1
				463		Трансфери осталим нивоима власти	30	/	30	29	/	29	96,7
				481		Дотације невладиним организацијама	2 500	3 500	6 000	2 500	3 394	5 894	98,2
				512		Машине и опрема	/	650	650	/	644	644	99,1
						Свега:	3 180	5 660	8 840	2 538	5 180	7 718	87,3
							29 188	8 350	37 538	25 378	19 175	31 448	83,8
						Извори финансирања за програм 14 - Развој спорта и омладину:							
					01	Приходи из буџета	29 188	/	29 188	25 378	/	25 378	86,9
					07	Трансф. од других нив. власти	/	1 580	1 580	/	1 347	1 347	85,3
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	1 800	1 800	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	4 970	4 970	/	4 723	4 723	95,0
						Свега за Програм 14 – Развој спорта и омладине:	29 188	8 350	37 538	25 378	6 070	31 448	83,8
		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
		2001-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање предшколских установа							
			911			Предшколско образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	2 000	10 000	12 000	/	8 114	8 114	67,6
						Свега:	2 000	10 000	12 000	/	8 114	8 114	67,6
						Извори финансирања за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање							

Раз де о	Гла ва	Програм Прогр. р. актив./ Проекат	Функција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	2 000	10 000	12 000	/	8 114	8 114	67,6
						Свега за Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:	2 000	10 000	12 000	/	8 114	8 114	67,6
		2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
		2002-1001				ПРОЈЕКАТ 1001: Исхрана и смештај ученика							
			912			Основно образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	2 248	1 580	3 828	2 248	1 347	3 595	93,9
						Свега:	2 248	1 580	3 828	2 248	1 347	3 595	93,9
		2002-1002				ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће одржавање школа							
			912			Основно образовање							
				425		Текуће поправке и одржавање	450	/	450	226	/	226	50,2
				463		Трансфери осталим нивоима власти	11 450	24 550	36 000	11 347	23 517	34 864	96,8
					511	Зграде и грађевински објекти	/	3 298	3 298	/	/	/	/
						Свега:	11 900	27 848	39 748	11 573	23 517	35 090	88,3
		2002-1003				ПРОЈЕКАТ 1003: Превоз ученика							
			912			Основно образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	49 000	13 280	62 280	32 540	12 221	44 761	71,9
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300	/	300	/	/	/	/
						Свега:	49 300	13 280	62 580	32 540	12 221	44 761	71,5
		2002-1004				ПРОЈЕКАТ 1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање							
			912			Основно образовање							
				423		Услуге по уговору	150	/	150	/	/	/	/
				426		Материјал	150	/	150	/	/	/	/
				463		Трансфери осталим нивоима власти	416	/	416	415	/	415	100,0
				465		Остале дотације и трансфери	200	/	200	/	/	/	/
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6 900	/	6 900	6 330	/	6 330	91,7
						Свега:	7 816	/	7 816	6 745	/	6 745	86,3
		2002-1005				ПРОЈЕКАТ 1005: Безбедност деце у саобраћају							

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. р. актив. вн./Проект	Функција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре ализ ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
			912			Основно образовање							
				481		Дотације невладиним организацијама	/	6 000	6 000	/	3 000	3 000	50,0
						Свега:	/	6 000	6 000	/	3 000	3 000	50,0
						Укупно за Програм 9. – Основно образовање и васпитање	71 264	48 708	119 972	53 106	40 085	93 191	77,7
						Извори финансирања за Програм 9 – Основно образовање:							
					01	Приходи из буџета	71 264	/	71 264	53 106	/	53 106	74,5
					07	Трансф. од других нив. власти	/	3 000	3 000	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	45 708	45 708	/	40 085	40 085	87,7
						Свега за Програм 9 – Основно образовање:	71 264	48 708	119 972	53 106	40 085	93 191	77,7
		2003				Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
		2003-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање средњих школа							
			920			Средње образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	1 200	1 100	2 300	633	789	1 422	61,8
						Свега за Програм 10 – Средње образовање и васпитање:	1 200	1 100	2 300	633	789	1 422	61,8
						Извори финансирања за Програм 10 – Средње образовање и васпитање:							
					01	Приходи из буџета	1200	/	1 200	633	/	633	52,8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	1 100	1 100	/	789	789	71,7
						Свега за Програм 10 – Средње образовање и васпитање:	1200	1 100	2 300	633	789	1 422	61,8
						Извори финансирања за раздео 4. Глава 0.							
					01	Приходи из буџета	652 132	/	652 132	537 650	/	537 650	82,4
					07	Трансф. од других нив. власти	/	22 852	22 852	/	19 387	19 387	84,8
					08	Трансфери од физ. и правних лица	/	1 800	1 800	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	177 392	177 392	/	163 650	163 650	92,3
						Свега за Раздео 4. глава 0. УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА:	652 132	202 044	854 176	537 650	183 037	720 687	84,4
04	01					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602				Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Месне заједнице							

Раздео	Глава	Програм Прогр. акт. вн./ Проект	Функција	Ек. Клас	Извор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
			160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
				421		Стални трошкови	9 850	/	9 850	7 497	/	7 497	76,1
				425		Текуће поправке и одржавање	500	/	500	8	/	8	1,6
				426		Материјал	100	/	100	/	/	/	/
				512		Машине и опрема	100	/	100	/	/	/	/
						Свега:	10 550	/	10 550	7 505	/	7 505	71,1
						Извори финансирања за Раздео 04. глава 01.: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
					01	Приходи из буџета	10 550	/	10 550	7 505	/	7 505	71,1
						Укупно за Раздео 04. глава 01. - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:	10 550	/	10 550	7 505	/	7 505	71,1
						-							
04	02					КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА							
		1201				Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		1201-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе							
			820			Услуге културе							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	12 800	3 300	16 100	12 727	2 516	15 243	94,7
				412		Доприноси на терет послодавца	2 210	575	2 785	2 144	465	2 609	93,7
				413		Накнаде у натури	600	50	650	573	50	623	95,8
				414		Социјална давања запос	/	1 040	1 040	/	880	880	84,6
				415		Накнада трошкова за запослене	50	250	300	40	241	281	93,7
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	420	/	420	381	/	381	90,7
				421		Стални трошкови	5 735	2 855	8 590	4 963	2 472	7 435	86,6
				422		Трошкови путовања	20	40	60	12	40	52	86,7
				423		Услуге по уговору	7 000	1 485	8 485	6 448	1 165	7 613	89,7
				424		Специјализоване услуге	/	30	30	/	/	/	/
				425		Текуће поправке и одржавање	/	270	270	/	100	100	37,0
				426		Материјал		540	540	/	508	508	94,1
				441		Отплата домаћих камата	/	10	10	/	/	/	/
				465		Остале дотације и трансфери	1 435	300	1 735	1 284	225	1509	87,0

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. акт. вн./ Пројекат	Функција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре ализације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	/	50	50		50	50	100,0
				482		Порези, обавезне таксе и казне	/	105	105	/	8	8	7,6
				512		Машине и опрема	100	450	550	97	147	244	44,4
						Свега:	30 370	11 350	41 720	28 669	8 867	37 536	90,0
		1201-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подстицај културном и уметничком стваралаштву							
			820			Услуге културе							
				423		Услуге по уговору	/	757	757	/	607	607	80,2
				424		Специјализоване услуге	4 850	6 778	11 628	4 849	6 269	11 118	95,6
				426		Материјал	/	165	165	/	115	115	69,7
						Свега:	4 850	7 700	12 550	4 849	6 991	11 840	94,3
						Укупно за раздео 64. Глава 2. – Културни центар Чукарица	35 220	19 050	54 270	33 518	15 858	49 376	91,0
						Извори финансирања за раздео 4. Глава 2 – Културни центар Чукарица, Програм 13 – Развој културе и информисања							
				01		Приходи из буџета	35 220	/	35 220	33 518	/	33 518	95,2
				04		Сопствени приходи	/	15 000	15 000	/	12 548	12 548	83,7
				07		Трансф. од других нив. власти	/	3 200	3 200	/	3 200	3 200	100,0
				08		Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	100	100	/	30	30	30,0
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	750	750	/	80	80	10,7
						Укупно за Раздео 04 глава 02 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА:	35 220	19 050	54 270	33 518	15 858	49 376	91,0
04	03					ГАЛЕРИЈА 73							
		1201				Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		1201-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе							
			820			Услуге културе							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	2 780	/	2 780	2 780	/	2 780	100,0
				412		Доприноси на терет послодавца	478	/	478	477	/	477	99,8
				413		Накнаде у натури	141	/	141	141	/	141	100,0
				414		Социјална давања запос	140	/	140	140	/	140	100,0
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	128	/	128	127	/	127	99,2

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Проект	Функција	Ек. Клас	Извор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре ализације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				421		Стални трошкови	745	/	745	732	/	732	98,3
				422		Трошкови путовања	373	30	403	371	30	401	99,5
				423		Услуге по уговору	526	/	526	525	/	525	99,8
				424		Специјализоване услуге	3 975	850	5 325	3 974	1 350	5 324	100,0
				425		Текуће поправке и одржавање	660	/	660	658	/	658	99,7
				426		Материјал	960	/	960	959	/	959	99,9
				465		Остале дотације и трансфери	310	/	310	308	/	308	99,4
				482		Порези, обавезне таксе и казне	40	/	40	29	/	29	72,5
				512		Машине и опрема	100	/	100	97	/	97	97,0
				515		Нематеријална имовина	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	11 358	1 380	12 738	11 318	1 380	12 698	99,7
						Укупно за раздео 4. Глава 3. - Галерија 73:	11 358	1 380	12 738	11 318	1 380	12 698	99,7
						Извори финансирања за Раздео 04 главу 0.3 – ГАЛЕРИЈА 73							
					01	Приходи из буџета	11 358	/	11 358	11 318	/	11 318	99,6
					07	Трансф. од других нив. власти	/	1 380	1 380	/	1 380	1 380	100,0
						Укупно за за Раздео 04 главу 03 – ГАЛЕРИЈА 73	11 358	1 380	12 738	11 318	1 380	12 698	99,7
04	05					ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЧУКАРИЦА“							
		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Функционисање локалних спортских установа							
			810			Услуге спорта							
				421		Стални трошкови	3 799	200	3 999	2 701	200	2 901	72,5
				423		Услуге по уговору	700	165	865	644	165	809	93,5
				424		Специјализоване услуге	8 251	/	8 251	8 147	/	8 147	98,7
				425		Текуће поправке и одржавање	2 250	/	2 250	2 215	/	2 215	98,4
				426		Материјал	570	135	705	547	135	682	96,7
				482		Порези, обавезне таксе и казне	100	/	100	/	/	/	/
				512		Машине и опрема	/	/	/	/	/	/	/

Раз део	Гла ва	Про грам Прог р. акти вн./ Прој екат	Фун к ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
						Свега:	15 670	500	16 170	14 254	500	14 754	91,2
		1502				Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
		1502-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Промоција туристичке понуде							
			473			Туризам							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	5 934	/	5 934	5 171	/	5 171	87,1
				412		Доприноси на терет послодавца	952	/	952	887	/	887	93,2
				413		Накнаде у натури	255		255	135	/	135	52,9
				414		Социјална давања запос	233	/	233	232	/	232	99,6
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150	/	150	119	/	119	79,3
				421		Стални трошкови	671	/	671	454	/	454	67,7
				422		Трошкови путовања	100	/	100	/	/	/	/
				423		Услуге по уговору	3 070	/	3 070	2 522	/	2 522	82,1
				424		Специјализоване услуге	12 231	400	12 631	11 643	400	12 043	95,3
				426		Материјал	1 050	/	1 050	600	/	600	57,1
				465		Остале дотације и трансфери	428	228/	656	273	228	501	76,4
				482		Порези, обавезне таксе и казне	30	/	30	7	/	7	23,3
				512		Машине и опрема	1 052	/	1 052	1 011	/	1 011	96,1
						Свега:	26 156	628	26 784	23 054	628	23 682	88,4
						Укупно за раздео 4. Глава 05. – Туристичко-спортска организација „Чукарица“:	41 826	1 128	42 954	37 308	1 128	38 436	89,5
						Извори финансирања за Раздео 04 главу 05: Туристичко-спортска организација „Чукарица“							
				01		Приходи из буџета	41 826	/	41 826	37 308	/	37 308	89,2
				07		Трансф. од других нив. власти	/	900	900	/	900	900	100,0
				08		Доброволни трансфери од физ. и правних лица	/	228	228	/	228	228	100,0
						Укупно за за Раздео 04 главу 05 – ТСО „Чукарица“	41 826	1 128	42 954	37 308	1 128	38 436	89,5
						Извори финансирања за Раздео 04:							
				01		Приходи из буџета	751 086	/	751 086	627 300	/	627 300	83,5
				04		Сопствени приходи	/	15 000	15 000	/	12 548	12 548	83,7

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. акт. вн./ Пројекат	Функција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре ализ ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
					07	Трансф. од других нив. власти	/	28 332	28 332	/	24 867	24 867	87,8
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	2 128	2 128	/	258	258	12,1
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	178 142	178 142	/	163 729	163 729	91,9
						Свега Раздео 4:	751 086	223 602	974 688	627 300	201 402	828 702	85,0
						УКУПНО ГО ЧУКАРИЦА:							
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГО ЧУКАРИЦА:							
					01	Приходи из буџета	821 420	/	821 420	691 790	/	691 790	84,2
					04	Сопствени приходи	/	15 000	15 000	/	12 548	12 548	83,7
					07	Трансф. од других нив. власти	/	28 332	28 332	/	24 867	24 867	87,8
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	2 128	2 128	/	258	258	12,1
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	178 540	178 540	/	164 126	164 126	91,9
						УКУПНО:	821 420	224 000	1 045 420	691 790	201 799	893 589	85,5

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета Градске општине Чукарица садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године (Образац 1),
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 2),
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 3),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 4),
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Образац 5),
6. Извештај о извршењу буџета са објашњењем великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Прилог 1),
7. Извештај о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2),
8. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године (Прилог 3).

(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.)

Консолидовани завршни рачун буџета општине Чукарица не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01. 2019. до 31.12.2019. године.

Члан 15.

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2019. годину доставља се Градској управи – Секретаријату за финансије најкасније до 11. септембра 2020. године.

Члан 16.

Ова одлука објављује се у „Службеном листу града Београда“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/2015, 99/16 и 103/17) и Упутства за праћење и извештавање о учинку програма (објављено на сајту Министарства финансија РС, мај 2017. год.), начелник Одељења за буџет и финансије, као координатор Радне групе за праћење и извештавање о учинку програмског буџета ГО Чукарица, доноси

СВЕОБУХВАТНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 127/18 и 39/18) утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

Шифра		НАЗИВ
Програм	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
1102		Програм 2: Комуналне делатности
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
1502		Програм 4: Развој туризма
	1502-0002	Промоција туристичке понуде
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање
	2001-0001	Функционисање предшколских установа

Шифра		НАЗИВ
Програм	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање
	2002-1002	Пројекат: Текуће одржавање школа
	2002-1003	Пројекат: Превоз ученика
	2002-1004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање
	2002-1005	Безбедност деце у саобраћају
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање
	2003-0001	Функционисање средњих школа
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита
	0901-0001	Једнократне помоћи и остали облици помоћи
	0901-0005	Активности Црвеног крста
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом
	0901-0008	Подршка старијим особама и особама са инвалидитетом
	0901-1001	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима
1201		Програм 13: Развој културе
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
	1201-1001	Уређење објекта Културног центра
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре
		Функционисање локалних

Шифра		НАЗИВ
Програм	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
	1301-0004	спортских установа
	1301-0005	Спровођење омладинске политике
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
	0602-0002	Функционисање месних заједница
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
	0602-0009	Текућа буџетска резерва
	0602-0010	Стална буџетска резерва
	0602-1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
	2101-0001	Функционисање скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 2 –
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Раздео: **4.0.**

Корисник: **УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 2 –
Комунална делатност:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		Комунална делатност				
	0002	Одржавање јавних зелених површина	13.400.000	13.400.000	13.372.840	99.80
		Укупно:	13.400.000	13.400.000	13.372.840	99.80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комунална делатност

Шифра програма: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на територији општине Чукарица уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета комуналних услуга у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године у циљу повећања покривености територије градске општине Чукарица комуналним делатностима реализоване су активности уређења и одржавања зеленила и хигијене на зеленим јавним површинама у надлежности општине.

Циљ 1: Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	број	2018	31.046	33.200	33.546

Извор верификације података:

- просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у току 2019. године.

Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Славиша Милић, начелник Одељења за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

Аналитичар: Марко Миловановић

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања паркова и јавних површина у надлежности општине, послове уклањања депонија и кабастог смећа и сече стабала по решењима комуналне инспекције, регулисање сливних вода на проблематичном подручју и послове ангажовања услуга чишћења снега и других комуналних услуга у ванредним условима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења 41 парковске површине на територији општине Чукарица, а које нису у надлежности

ЖКП и то: **Баново брдо** (улица Добриновићева - стаза/пролаз; улица Николаја Гогоља 40); **Церак** (улица Јабланичка - код вртића „Плава птица”; угао улице Петефијеве и Стојана Матића); **Жарково** (улица Небојше Ђукелића - орезивање шибља дуж улице Милоја Закића; угао Јабланичке и Трговачке - аутобуско стајалиште; Змајевачка 8-12; улица Репишка 10-22; улица Змајевачка 2 - Змајева чесма; игралиште у улици Беле воде 4; Беле воде преко пута броја 25; улица Марка Кончара Буре; плато зграде МЗ Жарково и Центра за социјални рад; простор преко пута школе „Љуба Ненадовић” - ул. Аце Јоксимовића; ОШ „Ђорђе Крстић”; парк између улица Трговачке и Илије Ђуричића - иза Максија; угао улице Григора Витеза и Змајевачке код броја 5; угао улице Григора Витеза и Сенише Станковића); **Сремчица** (улица Саре Бернар дуж тротоара; парк испред МЗ Сремчица; Ханска улица - преко пута броја 15а); **Велика Моштаница** (плато испред МЗ Велика Моштаница; парк испред ПТТ и простор иза Макси маркета; код споменика - угао улица 10. октобра и Живојина Табаковића; игралиште - улица Добривоја Јовановића број 57; улица Добривоја Јовановића - код гробља); **Остружница** (парк код окретнице ГСП Макиш; парк код спомен парка преко пута ДЗ); **Умка** (парк у Пећанима; парк код споменика МЗ Умка; парк у центру насеља); **Железник** (улица Лоле Рибара 157; простор код супермаркета „Идеа”; улица Боре Радојевића 26; улица 29. новембра - преко пута броја 13-15; окретница ГСП линија 88 и 58; задња станица линије 55; парк у улици Милорада Ћирића 73); **Рушањ** (троугао - код трафоа; парк код МЗ Рушањ); **Чукаричка падина** (парк у улици Лазаревачки пут преко пута броја 1, 3 и 5).

Циљ 1.: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број паркова који се редовно одржавају	број	2018	38	42	41

Извор верификације података:

- конкурсна документација из процедуре јавних набавки за услугу одржавања јавних зелених површина, рачуни извршиоца услуге и извештаји аналитичара и одговорног лица.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 4 –
РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

Раздео: 4.5.

Корисник: ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 4 – Развој туризма:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма				
	0002	Промоција туристичке понуде	22.063.000	26.784.298	23.686.628	88.43

		Укупно:	22.063.000	26.784.298	23.686.628	88.43
--	--	---------	------------	------------	------------	-------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4: Развој туризма

Шифра програма: 1502

Одговорно лице: Радомир Живојиновић, директор корисника

Аналитичар: Марија Јовановић

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови у циљу унапређења туристичке понуде у градској општини.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године остварени су програми следећег садржаја:

- 1. „Пожешка – Улица отвореног срца”.** Манифестација хуманитарног карактера коју годинама организују Градска општина Чукарица и Туристичка организација Београда, а ове године први пут и Туристичко-спортска организација Чукарица, на више локација дуж Пожешке улице укључује уличне забављаче, представе за децу и концерте популарне музике. Хуманитарна акција „Продаја црвених носића” је прикупила 239.000,00 динара који су донирани удружењу родитеља деце оболеле од рака „НУРДОР”.
- 2. „Божих на брду”.** Другу годину заредом, на дан православног Божића, у великом парку на Бановом брду приређује се прикладна прослава са богатим музичким програмом и послужењем.
- 3. „Богојављење на Чукарици”.** Обележавање овог празника започиње светом литургијом у Храму Светог Ђорђа на Бановом брду и великом литијом, а завршава се традиционалним пливањем за Часни крст на Ади Циганлији. Манифестација се организује 21. годину заредом, а први пут ове године је одржано и саборно погружење - улазак верника у воду.
- 4. Сајам туризма.** У оквиру 41. Међународног сајма туризма у Београду Градска општина Чукарица је презентовала своје туристичке потенцијале (Кошутњак, Аду Циганлију, Сремачку шуму), као и манифестације које организује током године.
- 5. „Чукаричка феријална роштиљијада - Ћумуром са хумором”.** Десета по реду гастрономска, културно-забавна, туристичко-спортска и породична манифестација на којој је учествовало 130 петочланих екипа које су се такмичиле у припремању роштиља, као и велики број грађана који су учествовали у различитим спорско-рекреативним и забавним активностима. Фестивал фолклора „Чукаричко се коло вије”, организован у оквиру роштиљијаде, презентовао је свеукупност традиционалне културе садржане у раду фолклорних ансамбала и окупио је 22 културно-уметничка друштва и око 600 учесника.
- 6. Фолклорни фестивал на Чукарици.** КУД „Димитрије Туцовић” је у мају месецу на отвореној сцени у парку на Бановом брду организовао 3. Фолклорни фестивал са преко 400 учесника из земље и иностранства.

- 7. „Београдски манифест”.** На регионалном породичном фестивалу манифестација и дестинација представљени су туристички потенцијали општине Чукарица, као и садржаји Спортског центра „Жарково”, док су Културни центар „Чукарица” и „Галерија '73” упознали посетиоце са својом културно-уметничком понудом. За спортске и рекреативне активности били су задужени Спортски центар „Жарково” и удружење „Hill Familia”, које је организовало традиционално такмичње у коцкицама.
- 8. „Летњи дан Матија Бан”.** Породични фестивал „Летњи дан Мартија Бан” осмишљен је са циљем промовисања културно-историјског наслеђа, локалних туристичких атракција, урбаних зелених оаза, као и здравих стилова живота кроз повезивање људи са природом. На фестивалу који се организује пету годину заредом наступили су музичар Дејан Петровић са „Биг бендом” и глумац Андрија Милошевић који је извео монодраму, а одржана је и пројекција филма „Такси блуз”.
- 9. Отварање Туристичког информативног центра.** У циљу лакше информисаности грађана и туриста који посећују општину Чукарица, у Пожешкој улици, на самом уласку у парк на Бановом брду, отворен је први Туристички инфо центар.
- 10. „Поета – код чукаричке чесме-шољице”.** У сарадњи са Удружењем писаца „Поета” реализована је пета сезона ове манифестације у којој су учествовали бројни песници, музичари и забављачи.
- 11. „Чукаричка гулашијада – Гљиварска трпеза”.** У јулу месецу, на Ади Циганлији, одржана је прва „Чукаричка гулашијада”, под називом „Гљиварска трпеза”. Туризам, гастрономија и гљиварство окупили су велики број гљиварских друштава из целе земље, чиме су се отворили нови путеви за сарадњу и организовања оваквих манифестација.
- 12. „Сава ривер фест”.** На обали Саве, у Остружници, 24. августа одржан је пети по реду рок фестивал на коме су се представиле неафирмисане групе и аутори. У програму су учествовали DJ Терза и бендови „Фајронт”, „Route 66” и „Mud house”.
- 13. „Чука фест”.** Пети по реду „Чука фест” одржан је као рок маратон у парку на Бановом брду, а преко 1.000 посетилаца је уживало је у седам сати рок музике.
- 14. „Изађи ми на теглу”.** Градска општина Чукарица је била домаћин шестог по реду гастрономског каравана који спаја традиционално и модерно, а која се одржава на платоу код мегамаркета „Темпо”. Ове године, петнаест екипа из целе Србије добило је прилику да исказе своје умеће у спремању ајвара.
- 15. Обележавање 75 година од ослобођења Чукарице и Београда.** Овај јубилеј је обележен манифестацијом „Ослободиоцима Чукарице и Београда” која се одржала 18. и 19. октобра 2019. године, а која је имала за циљ да обнови сећање на херојске дане и људе који су дали своје животе за слободу овог града.
- 16. „Чукарички котлић – породични дан”.** Туристичко-спортска организација је 2019. године, на простору Спортског центра „Жарково”, први пут организовала манифестацију која има за циљ промоцију породичног дружења уз припрему више врста котлића и бављење спортом.
- 17. Туристичка путовања и излети за чукаричке пензионере.** Током 2019. године организовано је укупно дванаест туристичких путовања (Златибор, Кладово, Врњачка Бања) и шест једнодневних излета (Нови Сад, Зрењанин, Мрчајевци, Топола, Коцељева, Овчар Бања, Вршац), на које је ишло 977, односно 659 пензионера, што значи да је овом активношћу било обухваћено укупно 1.636 најстаријих суграђана.

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде градске општине Чукарица на циљним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број сајмова на којима је ТСО учествовала	број	2018	/	1	2
Број штампаних брошура ТСО	број	2018	/	1	4

Извор верификације података:

- извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0002: Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Радомир Живојиновић, директор корисника
Аналитичар: Марија Јовановић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове промоције туристичке понуде, информисања о туристичкој понуди Градске општине Чукарица на интернету и друштвеним медијима и кроз активности ТСО Чукарица и стратешка партнерства.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године организовано је укупно 15 догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице и то:

- „Пожешка – Улица отвореног срца”,
- „Божих на брду”,
- „Богојављење на Чукарици”,
- Сајам туризма,
- „Чукаричка феријална роштиљијада – Ћумуром са хумором”,
- Фолклорни фестивал на Чукарици,
- „Београдски манифест”,
- „Летњи дан Матија Бан”,
- отварање Туристичког информативног центра,
- „Поета – код чукаричке чесме-шољице”,
- „Чукаричка гулашијада – Гљиварска трпеза”,
- „Сава ривер фест”,
- „Чука фест”,
- „Изађи ми на теглу”,
- „Чукарички котлић – породични дан”.

Укупно је објављен следећи пропагандни материјал: једна брошура и туристичка мапа које су дистрибуиране на претходно набројаним манифестацијама. Укупан број посетилаца веб-сајта у 2019. години је 258.999.

Отворени су налози (странице) на познатим друштвеним мрежама, као што су „Facebook” и „Instagram”, и остварена је добра комуникација са телевизијским кућама. Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама је 420.

Циљ 1.: Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице	број	2018	/	5	15
Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо-центрима ТОС-а	број	2018	/	2	3

Циљ 2.: Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на интернету и друштвеним мрежама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број посетилаца веб сајта	број	2018	/	20.000	258.999
Број различитих друштвених мрежа на којима ТСО има налог	број	2018	/	3	2
Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама	број	2018	/	15.000	420

Циљ 3.: Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди општине кроз активности ТСО и стратешка партнерства

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број пропагандног материјала дистрибуиран инфо центрима ТОС-а	број	2018	/	2	3
Број пропагандног материјала дистрибуиран у инфо центрима суседних градова и општина	број	2018	/	2	3

Извор верификације података:

— извештаји аналитичара и одговорног лица.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Раздео: 4.0.

Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 5 – Пољопривреда и рурални развој:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој				
	0002	Мере подршке руралном развоју	3.000.000	3.800.000	3.344.460	88.01
		Укупно:	3.000.000	3.800.000	3.344.460	88.01

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Никола Ђукановић, члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови у циљу унапређења пољопривредне производње у градској општини.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма планирани су послови израде Плана развоја пољопривреде на подручју општине, као и одржавање атарских путева у периоду пољопривредних радова, а све у циљу унапређења пољопривредне производње у оквиру надлежности градске општине.

У складу са Планом развоја пољопривреде, у току 2019. године спроведена је бесплатна тродневна едукација пољопривредних произвођача. Првог дана обуке одржано је предавање на тему „Како аплицирати за бесповратну помоћ из области пољопривреде”, другог дана тема је била „Израда бизнис-плана за пољопривредно газдинство”, а на крају обуке се говорило о заштити биља.

У организацији ГО Чукарица 86. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду посетило је 55 пољопривредних произвођача са територије наше општине.

Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Жељко Рабљеновић, члан Већа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове у вези са израдом плана развоја пољопривреде и одржавањем атарских путева у време пољопривредних радова, сливних токова и прелаза преко потока.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2019. години, у току и по завршетку радова на уређењу атарских путева вршен је надзор у погледу обима и квалитета извођења радова на следећим деоницама:

- Липар – Дрењак у Рушњу,
- Колибине – Церак – Белове Јаруге,
- Железник – Орловача – Магистрала.

На наведеним деоницама радови су обухватили:

- обилазак и обележавање трасе;
- сечење постојеће вегетације и подраста и одвоз истог на депонију,
- чишћење отпадног материјала који је затечен на траси,

- планирање и нивелисање пута уз просечан ископ 30-80 цм и попуњавање ископина и рупа, санирање пролаза испод подвожњака, одвоз вишка материјала на депонију,
- одвоз шута и отпадног материјала, равнање и планирање дела терена са кога је одвежен отпад,
- планирање и равнање земљане подлоге, ваљање исте и припрема за посипање,
- довоз и посипање тврдим материјалом,
- равнање и ваљање наведених деоница.

Такође је у току и по завршетку радова на уређењу сливних токова извршен надзор у погледу обима и квалитета извођења радова у Сремчици и у улици Дан борца у Умци.

На наведеним деоницама радови су обухватили:

- обилазак и обележавање трасе;
- сечење постојеће вегетације и подраста и одвоз истог на депонију,
- чишћење отпадног материјала који је затечен на траси,
- планирање и нивелисање пута уз просечан ископ 30-80 цм и попуњавање ископина и рупа са обе стране Дољанског потока,
- одвоз шута и отпадног материјала који се налазио на траси прилазног пута и равнање и планирање дела терена са кога је одвежен отпад,
- планирање и равнање земљане подлоге, ваљање исте и припрема за посипање,
- довоз и посипање тврдим материјалом (камена ризла и рециклажа) деонице Благоја Казанције и деонице Кнеза Михајла Вишевића,
- равнање и ваљање наведених деоница,
- постављање бетонских цеви Ø1000 и формирање корита на наведеним прелазима,
- ископ дренажних канала у зони прелаза из правца Сремчица - Моштаница у продужетку Михајла Вишевића,
- равнање и уређење прелаза,
- санирање плавне зоне и дехидратација мочварног и плавног дела,
- завршни радови на формирању корита,
- уређење пропуста (замена оштећених цеви и санација улива из оба правца ради прихвата сливних вода у улици Дан борца).

Финансирање предметних радова извршено је из буџета ГО Чукарица.

Укупна дужина уређених атарских путева: 3.250 м.

Циљ 1.: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број уређених атарских путева	број	2018	13	15	5
Дужина уређених атарских путева у м	број	2018	9.070	7.100	3.250

Извор верификације података:

- за податке о пољоприведи и руралном развоју - конкурсна документација из процедуре јавних набавки.
- за податке о уређеним атарским путевима - конкурсна документација из процедуре јавних набавки, рачуни извршиоца услуга и извештај одговорног лица.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 7 –
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Раздео: 4.0.

Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 7 –
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	100.863.332	79.068.220	78.366.637	99.11
		Укупно:	100.863.332	79.068.220	78.366.637	99.11

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови унапређења саобраћајне инфраструктуре у градској општини у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева и површина насипањем рециклираног асфалта.

Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност	Остварена вредност у
-------------------	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------------

				у 2019.	2019.
Број улица и некатегорисаних путева на којима су извршени радови санације или радови на уређењу насипањем рециклираног асфалта	број	2018	62	91	60

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везано за услуге утовара, превоза и насипања рециклираног асфалта у циљу уређења улица и тротоара на подручју општине, као и на изградњу и санацију некатегорисаних путева, а у складу са надлежностима градске општине.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама - потесима:

1. Сремчица - укупна дужина од 2.740 метара, на потесима:
 - последњи крак Дољанске улице - 120 м,
 - Милутинова улица - 100 м,
 - одвојак код гробља, испод Школске улице - 150 м,
 - одвојак Симићев путељак - 150 м,
 - Томашка улица - 150 м,
 - Липарска улица - 80м,
 - одвојак улице Шумске економије (Белог орла) - 300 м,
 - улица Саре Бернар, доња страна иза насеља - 400 м,
 - наставак Кречанске улице - 180 м,
 - улица Јована Метеорите, код Галерије „Сања” - 50 м,
 - одвојак улице Београдске од бр. 216 до бр. 2186 - 100 м,
 - улица Породице Нешић - 200 м,
 - улица Мијатових њива код бр. 31 - 40 м,
 - улица Синише Немањића - 50 м,
 - улица Стевана Штиљановића - 120 м,
 - наставак улице Саре Бернар – 400 м,
 - улица Породице Нешић – 150 м.
2. Баново брдо - Жарково - укупна дужина од 450 метара, на потесима:
 - улица Друга Нова - 250 м,
 - одвојак улице Ратка Митровића - 80 м,
 - улица Жарковачка - 120 м.
3. Железник - укупна дужина од 1.980 метара, на потесима:
 - код Ранжирне станице, испод улице Лоле Рибара - 250 м,
 - одвојак улице Чеде Златановића - 50 м,
 - проширење улице Учитеља Владе Илића - 200 м,
 - улица Стјепана Супанца, код вртића - 100 м,
 - одвојак улице Петра Драпшина - 120 м,
 - одвојак улице Нићифоровићева - 80 м,
 - одвојци улице Петра Драпшина – 300 м,
 - улица Даринке Радовић, код топлане – 400 м,

- наставак код Ранжирне станице – 200 м,
 - улица Виногради – 200 м,
 - улица Учитеља Владимира Илића – 80 м.
4. Остружница - укупна дужина од 1.990 метара, на потесима:
 - крај Космајске улице - 200 м,
 - улица Доситеја Обрадовића - 100 м,
 - одвојак улице Љубе Ранковића - 100 м,
 - одвојак улице Вука Караџића - 80 м,
 - од пруге ка улици Доситеја Обрадовића - 420 м,
 - одвојак улице Вука Караџића – 40 м,
 - одвојак улице Космајске – 250 м,
 - улица Доситеја Обрадовића, код пруге – 800 м.
 5. Умка - укупна дужина од 1.130 метара, на потесу:
 - одвојак улице Душана Дамјановића - 150 м,
 - улица која води од споменика до купалишта – 500 м,
 - одвојак улице Вука Караџића – 80 м,
 - два одвојка у засеоку Душана Дамјановића – 400 м.
 6. Велика Моштаница - укупна дужина од 850 м, на потесима:
 - одвојак улице Добривоја Јовановића - 50 м,
 - одвојак улице Првог маја - 50 м,
 - улица Добривоја Јовановића други прилаз, наставак - 50 м,
 - одвојак улице Добривоја Јовановића - 100 м,
 - улица Илије Благојевића – 300 м,
 - улица Липљанска – 50 м,
 - одвојак улице Првог маја IV део – 200 м,
 - улица Радничка – 50 м.
 7. Рушањ - укупна дужина од 1.020 метара, на потесима:
 - улица Ново насеље бб - 150 м,
 - улица Горана Петровића - 250 м,
 - улица Београдска бр. 316, одвојак - 50 м,
 - улица Жиже Марковића – 70 м,
 - улица Београдска од бр. 35 до бр. 37а – 50 м,
 - улица Ново насеље бб – 200 м,
 - улица Горана Петровића – 250 м.
 8. Макиш – укупна дужина од 500 м, на потесима:
 - улица Обреновачки друм код бр. 15 – 400 м,
 - одвојак Обреновачког пута – 100 м.

Укупно: 60 локација, 10.660 метара.

У току 2019. године изведени су радови на изградњи и санацији некатегорисаних путева на следећим локацијама:

- мост у Великој Моштаници – у дужини од 5 м + проширење од 1 м,
- улица Седмог јула у Остружници – 375 м,
- улица Свете Милутиновића, крпљење рупа – 50 м,
- улица Свете Милутиновића, леви одвојак, два путна правца – 400 м,
- улица Свете Милутиновића, одвојак ка броју 128 – 100 м,
- спајање улица Десетог октобра и Живојина Табаковића – 635 м,
- тротоар у улици Првог маја – 1.000 м,
- улица Гњионска - 200 м,

- одвојак улице Седмог јула у Великој Моштаници - 170 м,
- улица Радоја Марковића - 150 м,
- улица Лоле Рибара у Остружници - 350 м.

Циљ 1.: Одржавање путне мреже кроз изградњу и одржавање улица и некатегорисаних путева у складу са надлежностима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број/дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м	број	2018	/	20.000	11/3.440
Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м	број	2018	8490	10.000	60/10.660

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештај одговорног лица.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Раздео: 4.0.

Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање				
	0001	Функционисање предшколске установе	15.000.000	12.000.000	8.114.386	67.62
		Укупно:	15.000.000	12.000.000	8.114.386	67.62

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма: 2001

Сектор: образовање

Одговорно лице: Стана Лукић, члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања услова за нормално функционисање Предшколске установе „Чукарица“ у оквиру надлежности градске општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На основу евиденције Предшколске установе „Чукарица“ у 2019. години примљено је 3.175 захтева за упис деце, а распоређено је 1.420 деце, односно 44,72%.

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	проценат	2018	47,63	49,00	44,72

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

Одговорно лице: Стана Лукић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за нормално функционисање предшколске установе кроз текуће одржавање објеката.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године обављени су следећи радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Чукарица“:

- одржавање санитарних чворова у вртићу „Радосно детињство“ и
- одржавање санитарних чворова у вртићу „Сањалица“.

Циљ 1.: Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број објеката који су обухваћени радовима текућег одржавања	број	2018	3	3	2

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 9 –
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**

Раздео: 4.0.

Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 9 –
Основно образовање и васпитање:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање				
	1001	Пројекат: Исхрана и смештај ученика	6.080.000	3.828.308	3.595.003	93.91
	1002	Пројекат: Текуће одржавање школа	40.450.000	39.748.301	35.090.329	88.28
	1003	Пројекат: Превоз ученика	55.580.000	62.580.000	44.761.058	71.53
	1004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање	7.800.000	7.816.000	6.744.957	86.30
	1005	Пројекат: Безбедност деце у саобраћају	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50.00
		Укупно:	112.910.000	119.972.609	93.191.347	77.68

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Дејан Јањић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године обављани су послови праћења стања и одржавања (осим капиталног) објеката основних школа, праћења уписа у први разред основне или специјалне школе и редовног похађања наставе у основним школама, послови покретања прекршајних поступака против родитеља одн. старатеља у складу са законом, послови на утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови планирања, организовања и праћења реализације уговореног превоза ученика основних и специјалних школа у складу са законом и другим прописима, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за градску општину и сл.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Обухват деце основним образовањем на Чукарици (разложено према полу м/ж)	број	2018	7400/7100	7400/7150	7190/6695

Пројекат 1001: Исхрана и смештај ученика

Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове везане за финансирање смештаја и исхране деце - ученика са сметњама у развоју, а у складу са надлежностима градске општине које су утврђене чланом 77. став 1. тачка 13. Статута града Београда који се примењивао до 02.08.2019. године, а након тога је надлежност прешла на Град Београд у складу са Одлуком о промени Статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 60/19 од 25.07.2019. године).

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У другом полугодишту школске 2018/2019. године обезбеђена је исхрана за свако дете - ученика са сметњама у развоју са територије ГО Чукарица за које је поднет захтев. Из буџета општине финансирана је исхрана за укупно 182 ученика и смештај за 8 ученика у 5 основних школа.

Циљ 1.: Повећање доступности и приступачности основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са ГОЧ којима је обезбеђена бесплатна исхрана, тј. исхрана и смештај у односу на захтеве школа	проценат	2018	100,00	100,00	100,00

Пројекат 1002: Текуће одржавање школа

Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове везане за обезбеђивање услова за нормално функционисање и рад основних школа на подручју општине, кроз текуће одржавање објеката основних школа, а у складу са надлежностима ГО Чукарица.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године изведени су радови на одржавању 19 објеката основних школа. Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, преносом на рачуне школа по захтевима школа и припадајућој документацији (процедуре набавки, уговори, ситуације и записници о извршеним радовима) и највећим делом су се односили на хитне интервенције и мањи обим радова и поправки. Највећи део планираних радова обављен је за време летњег распуста.

Циљ 1.: Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања	број	2018	18	18	19

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Пројекат 1003: Превоз ученика

Одговорно лице: Дејан Јањић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове везане за финансирање превоза ученика основне школе који живе на удаљености већој од 4 км од седишта школе, као и превоз ученика са сметњама у развоју, а у складу са надлежностима градске општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

На основу података прикупљених од директора и секретара основних школа са територије општине Чукарица, обезбеђен је бесплатан школски превоз из средстава општине за следеће школе:

- ОШ „Мирослав Антић“ - 400 ученика,
- ОШ „Доситеј Обрадовић“ - 70 ученика,
- ОШ „Браћа Јерковић“ - 150 ученика,
- ОШ „Милоје Павловић“ - 100 ученика,
- ОШ „Стефан Дечански“ - 100 ученика,
- ШОСО „Свети Сава“ - 100 ученика,

што чини укупно 970 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 6,98% од укупног броја уписаних ученика (13.885) на територији општине Чукарица.

Циљ 1.: Повећање доступности и приступачности основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце из средстава општине	проценат	2018	5,45	5,90	6,98

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Пројекат 1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање

Одговорно лице: Дејан Јањић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове подршке квалитету образовања кроз награђивање најбољих ученика и њихових професора (ученици који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у току године), доделу награда носиоцима Вукове дипломе, ученицима и спортистима генерације, поклона ђацима првацима, као и финансирање превоза ученика на републичка и међународна такмичења и остале трансфере школама.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У 2019. години финансирана је набавка поклон књига за ученике - добитнике награде „Вукова диплома“ и „Бак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца "Вукове дипломе", ученика и спортиста генерације је 291.

Циљ 1.: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима	број	2018	70	73	89

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Пројекат 1005: Безбедност у саобраћају

Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове едукације деце предшколског и школског узраста кроз пројекте удружења грађана, прихваћене кроз конкурсе, а из трансферних средстава Секретаријата за саобраћај.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године спроведен је конкурс за избор удружења која ће реализовати усвојене програме током године и извршена је расподела средстава удружењима на

име реализације пројекта „Безбедност у саобраћају“. Средства за ову намену добијена су од Секретаријата за саобраћај.

Циљ 1.: Превентивна едукација по основу безбедности деце у саобраћају

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број активности на превентивној едукацији о безбедности у саобраћају	број	2018	3	3	3

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 10 –
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**

Раздео: 4.0.

Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 10 –
Средње образовање и васпитање:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање				
	0001	Функционисање средњих школа	2.300.000	2.300.000	1.421.948	61.82
		Укупно:	2.300.000	2.300.000	1.421.948	61.82

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Шифра програма: 2003

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Дејан Јањић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови везани за повећање обухвата и унапређење доступности средњег образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У првом полуугодишту школске 2019/20 године, у средњим школама које се налазе на територији општине Чукарица и то: XIII београдска гимназија, Техничка школа,

Хемијско-прехрамбена технолошка школа, МШ „Ватрослав Лисински” и ШОСО „Свети Сава”, редовно је похађало наставу 2.534 ученика.

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем на Чукарици	број	2018	2.700	2.820	2.534

Извор верификације података:

- извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа

Одговорно лице: Дејан Јањић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за унапређење доступности средњег образовања кроз финансирање расхода из надлежности градске општине, односно исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју.

Напомена: За ову активност Градске општине нису више надлежне почев од важења измена Статута града Београда 02.08.2019. године.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У другом полугодишту школске 2018/19 године обезбеђена је исхрана (и смештај) за сваког ученика са сметњама у развоју са територије ГО Чукарица за којег је поднет захтев од стране школе. Исхрана је финансирана за укупно 70 ученика у 2 средње школе, као и смештај за 5 ученика.

Циљ 1.: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са Чукарице којима је обезбеђена бесплатна исхрана (и смештај) у односу на захтеве школа	проценат	2018	100,00	100,00	100,00

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 11 –
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**

Раздео: **4.0.**

Корисник: **УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 11 –
Социјална и дечија заштита:**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита				
	0001	Једнократне помоћи и остали облици помоћи	5.233.000	5.233.000	4.649.702	88.85
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.200.000	2.200.000	2.200.000	100.00
	0006	Подршка деци и породицама са децом	8.800.000	8.490.000	2.975.564	35.05
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	26.308.970	24.930.970	20.982.645	84.16
	1001	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним	11.343.225	27.523.489	22.438.540	81.53
		Укупно:	53.885.195	68.377.459	53.246.451	77.87

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0901

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Стана Лукић, члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите у оквиру надлежности градске општине и помоћи најугроженијем становништву општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у природи које се финансирају из буџета општине за 1.571 корисника, односно 0,81% од укупног броја становника (194.234 по последњем попису).

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат корисника финансијске	проценат	2018	5,00	5,00	0,81

подршке и подршке у натури које се финансирају из буџета општине у односу на број становника					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи

Одговорно лице: Стана Лукић, члан Већа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице, финансирање услуга Чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица, исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад - филијала Чукарица, финансирање рада медијаторки Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације, набавке медикамената и средстава за хигијену за ромска нехигијенска насеља и сл.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године финансиране су следеће групације материјално угрожених лица:

Ред. бр.	Врста активности	Број корисника услуга
1.	Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице	23
2.	Услуга Чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица	/
3.	Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија - слатки пакетићи	150
4.	Исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад - филијала Чукарица	11
5.	Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације	2
6.	Ученичке стипендије за децу преминулог радника општине	2
7.	Финансирање пројеката удружења грађана из области социјалне политике	24
8.	Материјал за одржавање хигијене у ромским насељима (шампон за вашке и прашак за шугу)	142
Укупно број корисника услуга:		354

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број активности за помоћ материјално угроженом становништву	број	2018	6	8	8

Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво женама/мушкарцима	број	2018	/	9/9	укупно подржаних пројеката 23, од тога искључиво намењених женама 2
--	------	------	---	-----	---

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0005: Активности Црвеног крста

Одговорно лице: Стана Лукић, члан Већа

Аналитичар: Звездан Брадић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање прихваћених пројеката организације Црвени крст Чукарице у текућој години, а у циљу социјалног деловања – олакшавања људске патње, пружањем неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика помоћи.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године организоване су следеће акције:

- давалаштво крви:
 - конкурс „Крв живот значи“ – 845 ликовних радова, 209 литерарних радова и 1 промотивни филм,
 - 66 акција и 4.973 јединице крви,
- прва помоћ:
 - обезбеђивано 10 манифестација,
 - 339 обучених ђака у 16 школа,
 - општинско такмичење - 28 екипа, 200 учесника,
 - 192 часа предавања,
- подмладак и омладина:
 - семинар за директоре – 37 учесника,
 - „Трка за срећније детињство“ – 4.467 учесника,
 - квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“ – 33 екипе,
 - промоција хуманих вредности – 5 радионица, 25 ученика,
 - Фестивал позоришних представа – 8 општина, 100 учесника,
- припрема и деловање у несрећама:
 - смањење и ублажавање последица елементарних непогода – обука за 249 ученика,
 - помоћ у храни и хигијени за 62 људи у Радничкој улици,
 - помоћ у храни и хигијени за 11 људи чије су куће изгореле у пожару,
- социјално-хуманитарна делатност:

Укупна материјална давања за 159 појединаца, установа и организација	27.655.832,80
ДАВАЊА У НОВЦУ	
<i>Прималац помоћи</i>	<i>Износ (дин.)</i>

Помоћ социјално угроженој и болесној деци - „Трка за срећније детињство“			260.000,00
Помоћ за Андрију Рачића			12.000,00
Црвени крст Лучани			12.000,00
Укупно новчана давања			284.000,00
ОПОРАВАК ДЕЦЕ			
<i>Место опоравка / трошкови</i>	<i>Бр. пуних пансиона</i>	<i>Цена</i>	<i>Укупан износ</i>
Сателит Златибор	168	8.400,00	1.411.200,00
Дивчибаре Маљен	322	1.500,00	483.000,00
Трошкови превоза на Дивчибаре			85.000,00
Трошкови лекара			30.000,00
Сабор човекољубља – тродневни смештај и боравак 20-оро деце са КиМ			156.397,00
Баошић	50	3.000,00	150.000,00
Митрово Поље	77	2.500,00	192.500,00
Укупно опоравак деце			2.508.097,00
У К У П Н О			30.447.929.80

Циљ 1.: Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГО Чукарица преко организације Црвени крст Чукарица	број	2018	47	50	73
Број остварених сати волонтера Црвеног крста Чукарица	број	2018	16.000	17.000	20.817

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Одговорно лице: Стана Лукић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање организовања различитих облика помоћи, као што су: превоз деце са сметњама у развоју и пратилаца до предшколских установа, подела поклон-ваучера као једног вида помоћи деци без родитељског старања, деци која се налазе у хранитељским породицама и материјално угроженим једнородитељским породицама са подручја општине, подела поклон пакета за новорођенчад, подела новогодишњих пакета за децу предшколског узраста и сл.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године остварене су следеће програмске активности:

Ред. бр.	Врста активности	Број корисника услуга
1.	Пакети за бебе	649
2.	Чеп за хендикеп	50 кг
3.	Хипотерапија	88
4.	Поклон ваучери за децу без родитељског старања	120

Циљ 1.: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (пакети за бебе, новогодишњи слатки пакетићи, хипотерапија, поклон-ваучери деци без родитељског старања и сл.)	број	2018	4	5	4

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0008: Подршка старијим особама и особама са инвалидитетом

Одговорно лице: Стана Лукић, члан Већа

Аналитичар: Соња Здравковић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи кроз обезбеђивање услуга геронто-домаћица и телеасистенције инвалидним и немоћним лицима, услуга помоћи родитељима деце са сметњама у развоју, радове на изради прилазних рампи за инвалиде и сл.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године уговорена је услуга учешћа у апликацији „Доступни Београд“ (план инфраструктуре за особе са инвалидитетом), финансиране су услуге геронто-домаћица (131 корисник), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (46 корисника) и услуге телеасистенције (25 корисника), а уговорени су и радови на текућем одржавању рампи и лифтова за особе са инвалидитетом.

Циљ 1.: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број финансираних услуга	број	2017	4	5	5
Број корисника услуга	број	2017	110	130	202

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Пројекат 0901 - 1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима

Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Златко Миљковић

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове обезбеђивања услова за реализацију пројеката Комесаријата за избеглице, Светске банке и других организација: набавку грађевинских пакета, набавку алата и опреме за подстицање самосталног обављања привредне делатности, изградњу односно набавку кућа са окућницом, набавку огрева и сл.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2019. године реализована је куповина три сеоска домаћинства (кућа са окућницом) за интерно расељена лица у вредности од 4.200.000,00 динара. Додељена је помоћ у грађевинском материјалу за 22 интерно расељена и избегла лица у вредности од 6.600.000,00 динара. Остварен је програм економског оснаживања 28 избеглих и интерно расељених лица у вредности од 4.000.000,00 динара. Остварена је помоћ за набавку огревног дрвета за 25 избеглих и интерно расељених лица у вредности од 500.000,00 динара и додељено је 80 хуманитарних пакета у храни.

Циљ 1.: Повећање броја радно оспособљених избеглих и интерно расељених лица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број избеглих лица којима је пружена подршка у пословном осамостаљивању	број	2018	20	20	28

Циљ 2.: Побољшање социјално-економских услова живота избеглих лица

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број избеглих лица којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова	број	2018	25	21	25

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 13 –
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

Раздео: **4.0., 4.2. и 4.3.**

Корисник: **УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА,
ГАЛЕРИЈА '73**

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 13 - Развој културе и информисања:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања				
	0001	Функционисање локалних установа културе	47.542.780	54.457.780	50.234.739	92.25
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.545.000	17.240.000	16.330.752	94.73
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.654.000	5.254.000	3.879.110	73.83
	1001	Пројекат: Уређење објекта Културног центра "Чукарица"	9.550.000	11.971.776	9.712.388	81.13
		Укупно:	77.291.780	88.923.556	80.156.989	90.14

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 13: Развој културе и информисања

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Горан Ускоковић, члан Већа, Миодраг Ракочевић, директор КЦ „Чукарица“ и Мирела Пудар, директор „Галерије '73“

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници кроз рад органа Управе и културних установа: Културног центра „Чукарица“ и „Галерије '73“.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

Ред. бр.	Врста активности	Број
1.	Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена)	142
2.	Књижевни и музичко-сценски програм	86
3.	Ликовни програм, радионице и остали догађаји	12
4.	Трибине и предавања	28
5.	Гостовања и фестивали	5
6.	Едукативни и рекреативни програми	15
7.	Пројекти и радионице	46
8.	Догађаји	38
Укупно активности:		372

У првој половини 2019. године реализовани су следећи културни догађаји у „Галерији '73“:

Ред. бр.	Врста активности	Број
1.	Књижевни и музичко-сценски програм	56
2.	Ликовни програм, радионице и остали догађаји	248
3.	Трибине и предавања	66
4.	Изложбе	30
5.	Програмске активности у Галерији „Сања“	30
Укупно активности:		430

Поред наведених догађаја, Управа ГО Чукарица организовала је следеће манифестације из области културе:

Ред. бр.	Врста активности
1.	„Пожешка – улица отвореног срца“
2.	Пливање за Часни крст
3.	Међународни фестивал хармонике

4.	Литургијски фестивал	
Укупно активности:		4

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Проценат посетилаца на укупан број становника општине (194.234)	проценат	2018	16,74	30,47	31,72
Укупан број посетилаца на свим културним догађајима	број	2018	32.650	59.430	61.258

Напомена: Са бројем посетилаца Културног центра „Чукарица“ и „Галерије ‘73“ сабрани су и посетиоци који су присуствовали општинским манифестацијама („Улица отвореног срца“, „Летњи дан Матија Бан“ и др.).

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Миодраг Ракочевић, директор КЦ „Чукарица“ и Мирела Пудар, директор „Галерије ‘73“

Аналитичари: Славица Денић за Културни центар „Чукарица“ и Марина Веселиновић за „Галерију ‘73“

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за редовно функционисање установа културе на територији општине Чукарица.

Циљ: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.

Тип програмске активности: административна активност (нема утврђене индикаторе).

Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Горан Ускоковић, члан Већа

Аналитичари: Марко Поповић за ГО Чукарица, Славица Денић за Културни центар „Чукарица“ и Марина Веселиновић за „Галерију ‘73“

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа КЦ „Чукарица“ и „Галерија ‘73“, организацију културних манифестација од значаја за локалну заједницу и унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма и пројеката удружења грађана финансираних из буџета кроз конкурсе.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Током 2019. године реализовано је 806 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице - рад Културног центра „Чукарица“ и „Галерије ‘73“ и то: 430 програма у КЦ „Чукарица“, 372 програма у „Галерији ‘73“ и организација 4 традиционалне културне манифестације од стране Управе ГО Чукарица.

Циљ 1.: Повећање интересовања грађана за развој културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број полазника који похађају едукативне програме и радионице Културног центра „Чукарица“	број	2018	375	4.980	4.378
Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у Културном центру „Чукарица“ и „Галерији ‘73“	број	2018	28.650	58.000	47.800

Циљ 2.: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине	број	2018	41/29	52/28	42/30

Извор верификације података:

- ☐ финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице и аналитичар: Златана Марковић, запослена на пословима ПР

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за боље информисање грађанства о пословима и активностима локалне самоуправе, као и о важним активностима из области друштвеног живота локалне заједнице кроз штампу часописа, брошура, слање БУЛК СМС порука, медијско праћење активности општине, учешће на

„Београдском манифесту“, објављивање аката у „Службеном листу града Београда“ и „Службеном гласнику Републике Србије“ и сл.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године спроведени су следећи програми локалне самоуправе у циљу представљања и медијског упознавања шире јавности са активностима локалне заједнице и то:

1. информисање грађана о културним и спортским манифестацијама, бесплатним програмима из области културе, бесплатним излетима за пензионере, бесплатној припреми за малу матуру за учеснике осмог разреда у организацији ГО Чукарица, слање БУЛК СМС порука, као и медијско информисање јавности о овим и другим активностима,
2. информисање јавности путем објаве аката у „Службеном листу града Београда“.

Циљ 1.: Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број различитих тематских типова програма за боље информисање	број	2018	6	9	2

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Пројекат 1001: Уређење објекта Културног центра Чукарица

Опис пројекта: Капитално уређење објекта Културног центра „Чукарица“ из наменских трансфера из буџета града Београда и то: санација, адаптација и опремање позоришне сале, санација хола и замена столарије, санација равнот дела крова, замена фасадне столарије, замена подне подлоге, санација водоводно-канализационе мреже.

Циљ и индикатори нису утврђени Одлуком о буџету Градске општине Чукарица за 2019. годину.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Раздео: 4.0.

Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 14 - Развој спорта и омладине:

Шифра	Шифра	Назив	Усвојен	Текући	Извршење	Проценат
-------	-------	-------	---------	--------	----------	----------

програма	програмске активности / пројекта	програма/програмске активности/пројекта	буџет за 2019.	буџет за 2019.	у 2019.	извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине				
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.800.000	6.770.000	6.607.488	97.60
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	4.228.000	4.728.120	4.048.290	85.62
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	49.400.000	17.200.000	13.074.373	76.01
	0004	Функционисање локалних спортских установа	12.690.000	16.170.000	14.754.440	91.25
	0005	Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе	7.053.950	8.840.200	7.717.776	87.30
		Укупно:	80.171.950	53.708.320	46.202.367	86.02

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Славиша Шотра, члан Већа

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица. Одржан је 27. зимски фудбалски турнир Чукарица 2019 на коме је учествовало 16 фудбалских екипа са територије града Београда. У организацији ТК „Омега“ одржан је „Међународни Омега куп у теквондоу“ на коме се такмичило преко 500 учесника из 10 земаља, а за који је ГО Чукарица је обезбедила халу и награде. У част дугогодишњег спортског радника, тренера и некадашњег директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Михајла Мике Швраке, наш прослављени репрезентативац Драгутин Топић организовао је Меморијал „Михајло Мика Шврака“ који се одржава већ неколико година и чији је покровитељ ГО Чукарица. Поред програма од посебног интереса расписан је јавни конкурс у области спорта и суфинансирано је 46 програма из области клупског, школског, рекреативног и женског спорта. У периоду новембар 2018. - април 2019. године закупљен је олимпијски базен у балон-хали Завода за спорт и медицину спорта РС за ученике основних школа са територије ГО Чукарица

и њихове родитеље. Током летњег распуста организована је акција „Бесплатно школско лето“ за ученике, у сарадњи са спортским организацијама са Чукарице.

Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	број	2018	34	71	75

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Милорад Џајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Дарко Стојановић

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за организацију спортских манифестација и послове суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године ГО Чукарица расписала је јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта. Укупна вредност конкурса износила је 6.000.000,00 динара. ГО Чукарица суфинансирала је 46 програма из области спорта у 2019. години.

Циљ 1.: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број програма спортских организација финансираних од стране општине	број	2018	19	40	46

Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	број	2018	20	15	15
Број програма омасовљења женског спорта	број	2018	19	10	5

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0002: Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Зоран Милошевић, послови у области школског спорта

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за функционисање и подстицање физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, организација општинских школских спортских такмичења и др.)

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године спроведено је 20 спортских такмичења. За потребе организације школских спортских такмичења финансирани су расходи који се односе на ангажовање спортских и здравствених радника, професора и особља обезбеђења, набавку медаља, пехара и плакета, закуп сала и набавку спортских реквизита. Поред наведеног, у оквиру ове програмске активности финансира се и закуп затвореног олимпијског базена у балон-хали на отвореном пливалишту Завода за спорт и медицину спорта РС у Кошутњаку за потребе рекреативног пливања ученика свих основних школа са Чукарице и њихових родитеља-пратилаца.

Циљ 1.: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број програма којима се реализују активности школског спорта	број	2018	16	24	20

Циљ 2.: Повећање учешћа девојчица у спортским активностима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангазоване за такмичења	број	2018	1850/3850	1865/3850	1880/3850

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0003: Одржавање спортске инфраструктуре

Одговорно лице: Виолета Јевђић, члан Већа

Аналитичар: Дарко Станојевић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање услова за развој спорта изградњом нових спортских терена и терена за вежбање на отвореном, као и капиталним и текућим одржавањем истих.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године извршени су радови-поправке на отвореним теренима који се налазе на јавним површинама на територији читаве општине, а које су обухватале поправке ограда, клацкалица, љуљашки, пењалица и вртешки, замену кошаркашких табли и обруча, бетонирање и фарбање.

Циљ 1.: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном	број	2018	3	2/8	8

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Радомир Живојиновић, директор Туристичко-спортске организације „Чукарица“

Аналитичар: Никола Радуновић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове обезбеђивања функционисања Спортског центра „Жарково“ уступљеног Туристичко-спортској организацији „Чукарица на коришћење, управљање и одржавање.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године остварени су програми следећег садржаја:

- 1. Зимски распуст – спортске активности за децу основних школа.** У сарадњи са ГО Чукарица организоване су бесплатне спортске активности за децу из основних школа које се налазе на територији наше општине. Основци су, уз помоћ стручних лица и тренера из Школице спорта „Спортикус“, имали могућност да се опробају у различитим спортовима. У периоду од 4. до 17. фебруара уступљено је 20 сати бесплатних термина.
- 2. Међународни аикидо семинар.** Спортско удружење „Аикидо академија“ организовало је Међународни аикидо семинар на коме је учествовао велики број такмичара из различитих земаља, а за ову прилику је бесплатно уступљено 20 сати.
- 3. 27. Зимски фудбалски турнир** - спортски догађај који је окупио 16 екипа са територије града Београда, а на коме су одигране 33 такмичарске и 9 пријатељских

утакмица. Турнир су организовале ГО Чукарица и Туристичко-спортска организација Чукарица уз подршку Фудбалског савеза Београда.

4. „Hill days IX - Дани Брда“ – Баскет турнир 3x3 - турнир са традицијом који се већ девети пут одржава на нашој општини и који ће се наћи на програму следећих олимпијских игара одигран је на новоизграђеном модерном терену за баскет и кошарку код кружног тока на Ади Циганлији. Поред званичног такмичења на програму су била и такмичења у шутирању за три поена и такмичење у закуцавању. Турнир је подржан од Кошаркашког савеза Србије и 3x3 Србија.

5. Летњи дечији спортски камп – Чукарица 2019. У сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину града Београда у Спортском центру „Жарково“ је реализован Летњи дечији спортски камп у коме су деца тренирала кошарку, фудбал и корективну гимнастику. Камп је трајао 55 дана, а укупно је искоришћено 165 сати.

6. Летња лига у одбојци на песку „Perfect couple liga“. У периоду од 24. августа до 22. септембра одржан је турнир у одбојци на песку за мешовите парове. Одиграна су четири квалификациона турнира на којима је учествовало по 12 екипа и финални турнир на коме је такође учествовало 12 екипа, победника и финалиста квалификационих турнира. Такмичење је реализовано на терену кафе-ресторана „На крају света“ на Ади Циганлији.

7. „Интернационални карате куп – Београд 2019“. У препуној сали СЦ „Жарково“ у недељу, 3. новембра 2019. године, одржано је интернационално такмичење у каратеу под покровитељством Српске карате федерације.

8. Други женски фудбалски турнир – Чукарица 2019. Као завршница успешне спортске године, у децембру је други пут заредом одржан турнир у фудбалу за жене на коме се такмичило шест екипа уз учешће специјалног госта – омладинске екипе женског Фудбалског клуба „Црвена звезда“.

9. Покрет за женску кошарку „Марина Маљковић“. Средином септембра месеца потписан је споразум о сарадњи са Покретом за женску кошарку „Марина Маљковић“, који је основан са циљем да допринесе развоју женске кошарке. У ту сврху су у великој сали СЦ „Жарково“ без накнаде уступљена четири сата, како би девојчице из свих школа са наше општине могле бесплатно да тренирају кошарку током целе школске године.

10. Зимска лига Чукарице у баскету 3x3. Ово такмичење се одржава кроз турнире једном месечно у Хали спортова Жарково и замишљено је као база за квалификацију екипа које ће учествовати на десетом јубиларном турниру „Hill days X“ на Ади Циганлији, 25.04.2020. године.

11. Општинска школска такмичења за ученике основних и средњих школа. За потребе организације и реализације општинских спортских такмичења из одбојке, кошарке, рукомета, фудсала и атлетике, уступљене су спортске сале и терени у СЦ „Жарково“ у укупном трајању од 280 сати.

12. Поред планских активности, Спортски центар „Жарково“ реализовао је и следеће активности:

- бесплатне двомесечне промоције: плеса (Плесна школа „You dance“), развоја покрета („Разбор“), одбојке (ОК „Црњански“) и кошарке (КК „Беостил“),
- бесплатне спортске активности (гимнастика и спортови са лоптом) са тренерима Школице спорта „Спортикус“ за децу основних школа за време зимског распуста,
- Дан љубимаца општине Чукарица у сарадњи са удружењем „Полет“,
- у договору са ГО Чукарица месним заједницама са наше општине уступљено је недељно по шест сати бесплатних термина за кошарку и фудбал,
- уступање бесплатних термина запосленима у ГО Чукарица и ПС Чукарица.

Циљ 1.: Обезбеђење услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број програма које реализује ТСО из области спорта	број	2018	2	3	3
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	2018	6	8	10
Број рекреативних група које користе услуге установе	број	2018	4	8	4

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе

Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Филип Жугић

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз одржавање креативних радионица за младе, програма припреме ученика за матуру, програма професионалне оријентације ученика осмог разреда и програма стручне праксе за студенте завршних година студија.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године спроведене су следеће активности:

Назив активности	Број организованих активности и пројеката	Број учесника
стручна пракса за студенте завршних година - јануар-фебруар	трајање 3 месеца	14
стручна пракса за студенте завршних година - март-мај	трајање 3 месеца	18
стручна пракса за студенте завршних година - јун-август	трајање 3 месеца	9
бесплатна припрема за полагање мале матуре	трајање од 16.03.-09.06.2019. године, суботом и недељом	940
„Улица отвореног срца“	један дан	2.000
Шести турнир у коцкицама	један дан	26
Књижевна радионица „Књига је присутна“	1	40
Трибина о превенцији патолошке коцке	1	28
Трибина „Старе и нове болести		

зависности“	1	37
програм стручне праксе за студенте завршних година септембар-новембар	трајање 3 месеца више радионица	10
„Едукативни клуб“	више радионица	90
„Народна техника“	више радионица	/
„РЕАЦХ“	више радионица	100
„Сервис за младе“	више радионица	/
„САНЕБ“	2 x 20 радионица	/
„Urban rights“	трајање 6 недеља, 2 x 2 часа недељно	500
„Танграм“	радионице	/
„Пријатељи деце Чукарице“	3 радионице	60
Студио „БИС!“	радионице	150
Феријални савез Чукарице	музичко вече	/
сарадња са више удружења	/	125
„Чука микс фестивал“	/	300
„Култура говора“	више радионица	240
„Заштита деце на интернету“	више радионица	/
„Школска културна мрежа“	један програм	180
„Ноћна светлост“	више радионица	12
„Реци НЕ пороцима“	3 радионице	90

**Циљ 1.: Подршка активности укључивању младих у различите друштва.
активности**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе	број	2018	15	18	27

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји аналитичара и одговорног лица.

ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 4.

Корисник: УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	375.420.049	411.125.412	345.854.362	84.12
	0002	Месне заједнице	10.550.000	10.550.000	7.778.975	73.73
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	10.809.000	11.888.500	11.062.636	93.05
	0009	Текућа буџетска резерва	28.200.000	3.139.500	/	/
	0010	Стална буџетска резерва	500.000	500.000	/	/
	1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина	64.138.699	81.038.699	74.244.595	91.62
		Укупно:	489.617.748	518.242.111	438.940.568	84.70

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77.

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима.

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Одговорно лице: Бојан Поповић, начелник Управе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима које обавља.

Циљ 1.: Функционисање Управе

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз деловање месних заједница.

Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво

Циљ: Обезбеђено задовољење потреба локалног становништва.

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Раздео: 3.0.

Корисник: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Програмска активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Одговорно лице: Игор Митровић, општински правобранилац

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за остваривања и заштиту имовинских права и интереса градске општине Чукарица и њених органа и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности.

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Пројекат 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина

Одговорно лице: Виолета Јевђић, члан Већа

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз текуће и капитално одржавање јавних површина и објеката као што су: уређење паркинг простора који није у надлежности ЈП „Паркинг простор“, уређење стаза и платоа, рушење бесправно изграђених објеката, уградња противклизних трака на степеништвама установа и сл.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2019. године из средстава буџета намењених за извршење овог пројекта, извршено је укупно 74.244.595,00 динара, односно 91,62% од укупно планираних средстава. Средства су коришћена за финансирање радова на санацији степеништа, прилаза и стаза ка стамбеним објектима, уређење паркинг простора и изградњу рампи за инвалиде – укупно 57 објеката, односно локација.

Циљ 1.: Стварање услова за ефикасно функционисање објеката, односно јавних површина у надлежности општине, по прихваћеним захтевима грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање	број	2018	35	70	57
--	------	------	----	----	----

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештај одговорног лица.

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 16 –
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Раздео: 1.

Корисник: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0001	Функционисање скупштине	15.179.931	15.179.931	12.260.197	80.77
		Укупно:	15.179.931	15.179.931	12.260.197	80.77

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77, Статут ГО Чукарица.

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Одговорно лице: Милан Стојић, председник Скупштине општине

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система лок. самоуправе.

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Програмска активност 0001: Функционисање скупштине

Одговорно лице: Милан Стојић, председник Скупштине општине

Опис програмске активности:

Послови у вези са редовним функционисањем Скупштине ГО Чукарица и радних тела у циљу разматрања појединих питања из надлежности Скупштине.

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Раздео: 2.

Корисник: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	43.387.906	43.663.906	41.563.754	95.19
		Укупно:	43.387.906	43.663.906	41.563.754	95.19

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО Чукарица

Опис програма:

У оквиру програма обављају се основне функције Већа ГО Чукарица и комисија које је образовао председник ГО Чукарица.

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Програмска активност 0002: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО Чукарица

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за редовно функционисање Већа ГО Чукарица и комисија које је образовао председник ГО Чукарица у циљу обављања послова из изворне надлежности и поверених надлежности и других послова који су предвиђени Законом и Статутом општине.

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Дефинисани циљеви и показатељи учинка по појединим програмима, програмским активностима и пројектима нису адекватни и довољни, односно не показују потпуну слику сврсисходног коришћења средстава из буџета и то:

- код Програма 13 – Развој културе и информисања, дефинисати циљеве одвојено по извршиоцима програма и програмских активности: Управа ГО Чукарица, „Културни центар Чукарица“ и „Галерија '73“. Такође, одлуком о буџету за 2019. годину потребно је раздвојити финансирање индиректног корисника „Галерија '73“ у две програмске активности, како би се дефинисала средства за финансирање редовног рада галерије и средства која се односе на излагачку и друге активности из области културе.

ПРИЛОГ БР. 1

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА СА ОБЈАШЊЕЊЕМ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Консолидовани завршни рачун буџета Градске општине Чукарица за 2019. годину обухвата завршне рачуне свих директних (Скупштина, Председник и Веће, Општинско правобранилаштво и Управа ГО Чукарица) и индиректних (месне заједнице, КУ „Културни центар Чукарица“, КУ „Галерија '73“ и Туристичко спортска организација „Чукарица“) корисника буџета ГО Чукарица и њиме су обухваћени сви подрачуни наведених корисника који су укључени у општински трезор.

У овом делу даје се извештај о остварењу прихода и примања, извршењу расхода и издатака, са образложењем одступања консолидованих података директних и индиректних корисника буџета градске општине Чукарица.

ПРИХОДИ

Одлука о буџету за 2019. годину усвојена је на седници Скупштине ГО Чукарица, одржаној 26.12.2018. године. Укупан обим средстава, дефинисан овом одлуком, износио је 1.029.071 хиљада динара, од тога: буџетски приходи (извор 01) планирани су у износу од 821.421 хиљада динара, приходи из осталих извора у износу од 17.700 хиљаде динара и пренета средства из ранијих година (извор 13) у износу од 189.950 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2019. годину (у даљем тексту – Ребаланс), усвојеном на седници Скупштине 27.06.2019. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у износу од 1.027.908 хиљаде динара. Овим ребалансом буџетски приходи планирани су у износу од 821.421 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 27.947 хиљаде динара, а пренета средства у износу од 178.540 хиљаде динара.

У периоду од усвајања Ребаланса до краја 2019. године, на рачун буџета ГО Чукарица уплаћена су наменска трансферна средства од других нивоа власти у укупном износу од 17.512 хиљаде динара. Како ови наменски трансфери нису били познати у периоду израде нацрта одлуке о буџету, односно нацрта ребаланса, решењима председника општине уведени су у оквир буџета, тако да је исти за 2019. годину износио укупно 1.045.420 хиљаде динара.

Консолидованим завршним рачуном остварење укупних прихода и примања утврђено је у износу од 860.271 хиљаде динара, што чини 99,2% прихода и примања планираних Ребалансом.

Преглед планираних и остварених прихода по синтетичким контима (четвороцифрени ниво економске класификације), дат је у наредној табели:

У 000 дин

Ек. кл ас.	О П И С	ПЛАН			ОСТВАРЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА
		Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8.(6.+7.)	9. (8./5. * 100)
КЛАСА 7 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		821 421	45 460	866 881	815 859	44 368	860 227	99,2
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	443 648	/	443 648	443 779	/	443 779	100,0
7131	Периодични порези на непокретности	288 768	/	288 768	295 201	/	295 201	102,2
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	26 955	/	26 955	16 657	/	16 657	61,8
7144	Порези на појединачне услуге	/	/	/	80	/	80	/
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат. обављају	5 100	/		11 818	/		/
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	8 860	/	8 860	4 916	/	4 916	55,5
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	/	28 332	28 332	/	28 651	28 651	101,1
7411	Кamate	/	/	/	707	/	707	/
7415	Закуп непроизводне имовине	1 040	/	1 040	260	/	260	25,0
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2 000	5 500	7 500	/	5 097	5 097	68,0

Ек. кл ас.	О П И С	ПЛАН			ОСТВАРЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА
		Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8.(6.+7.)	9. (8./5. * 100)
7422	Таксе и накнаде	34 500	/	34 500	25 129	/	25 129	72,8
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7 000	9 500	16 500	11 443	8 347	19 790	119,9
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	550	/	550	445	/	445	80,9
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	2 128	2 128	/	2 058	2 058	96,7
7451	Мешовити и неодређени приходи	2 500	/	2 500	3 966	/	3 966	158,6
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	500	/	500	1 673	/	1 673	334,6
КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ.		/	/	/	/	34	34	/
921	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	/	/	/	/	34	34	/
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	821 421	45460	866 881	816 074	44 412	860 271	99,2

- **Буџетски приходи (извор 01)** планирани су на основу кључева утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2019. години. Процена остварења ових прихода рађена је на основу Одлуке града Београда о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, на бази остварења истих у претходним периодима, као и на основу пројекције остварења прихода и утицаја законских измена на њихово остварење у 2019. години. Укупни буџетски приходи ГО Чукарица планирани за 2019. годину у износу од 821 421 хиљаде динаран извршени су у износу од 816.074 хиљаде динара, односно са 99,2% плана.
- **Сопствени приходи (извор 04)** планирани су код индиректног корисника „Културни центар Чукарица“ у укупном износу од 15.000 хиљаде динара и исти су остварени са 89,6%, односно у износу од 13.444 хиљаде динара.
- **Приходи из наменских трансфера од других нивоа власти (извор 07)** планирани су у износу од 28.322 хиљаде динара, а остварени су у износу од 28.651 хиљаде динара, што чини 101,1% у односу на план. Преглед остварених наменских трансфера и извршених расхода из трансфера дат је у Извештају о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2).

- *Пренета средства, односно нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13)* ребалансом је утврђен у износу од 178.539 хиљаде динара. Ова средства су Одлуком о буџету и Ребалансом распоређена првенствено за измирење пренетих обавеза из претходне године. Расходи из ових средстава извршени су у 2019. години у укупном износу од 164.126 хиљаде динара.

РАСХОДИ

Одлуком о буџету, односно Ребалансом буџета за 2019. годину, укупно планирани расходи и издаци билансирани су у износу од 1.045.420 хиљаде динара, а извршени су у износу од 893.589 хиљаде динара, што чини 85,5 % плана. Од тога расходи и издаци из буџетских прихода (извор 01) извршени су у износу од 691.514 хиљаде динара (84,2% плана), а из осталих извора прихода у износу од 202.075 хиљаде динара (90,1 % плана).

План и извршење расхода и издатака буџета, кумулативно по основним наменама и изворима, дат је у наредном табеларном прегледу:

У 000 дин.

Ек. клас	О п и с	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације укупних расхода и издатака
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	288.673	5.215	293.888	266.110	4.152	270.262	92,0
4111	Плате и додаци запослених	223.998	3.300	227.298	208.246	2.516	210.762	92,7
4121	Допринос за ПИО	26.757	400	27.157	25.075	331	25.406	93,6
4122	Допринос за здравствено осигурање	11.475	175	11.650	10.709	134	10.843	93,1
4123	Допринос за незапосленост	/	/	/	/	/	/	/
4131	Накнаде у натури (превоз)	8.258	50	8.308	7.117	50	7.167	86,3
4141	Исплата накнада за време одсут.	200	/	200	357	/	/	/
4143	Отпремнине и помоћи	1.400	100	1.500	1.099	50	1.149	76,6
4144	Помоћ у медицинском лечењу запос.	14.553	940	15.493	11.980	830	12.810	82,7
4151	Накнаде трошкова за запослене	350	250	600	212	241	453	75,5
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.682	/	1.682	1.315	/	1.315	78,2

Ек. клас	О п и с	П Л А Н			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације укупних расхода и издатака
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	232.733	74.790	307.523	183.715	70.020	253.735	82,5
4211	Трошкови платног промета	1.831	65	1.896	1,532	48	1.580	83,3
4212	Енергетске услуге	26.842	3.499	30.341	18,580	3,019	21.599	71,2
4213	Комуналне услуге	5.699	570	6.269	4,825	378	5.203	83,0
4214	Услуге комуникација	9.481	1.860	11.341	4,452	1,689	6.141	54,1
4215	Трошкови осигурања	1.233	41	1.274	959	40	999	78,4
4216	Закуп имовине и опреме	250	100	350	235	100	335	95,7
4221	Трош. за пословна путовања у земљи	830	40	870	214	70	284	32,6
4222	Трош. службеног пута у иностран.	926	30	956	641	/	641	67,1
4229	Остали трошкови транспорта	985	/	985	799	/	799	81,1
4231	Административне услуге	100		100	43	/	43	43
4232	Компјутерске услуге	1.640	243	1.883	1,149	238	1.387	73,7
4233	Усл. образовања и усавршав. запосл.	1.296	25	1.321	844	/	844	63,9
4234	Услуге информисања	6.048	1.890	7.938	4,104	1,666	5.770	72,7
4235	Стручне услуге	51.244	5.345	56.589	42,929	3,899	46.828	82,8
4236	Услуге за домаћинство и угостит.	2.050	523	2.573	1,699	515	2.214	86,1
4237	Репрезентација	6.435	1.168	7.603	4,857	1,084	5.941	78,1
4239	Остале опште услуге	125	70	195	25	25	50	25,6
4242	Услуге образовања, културе и спорта	23.192	8.398	31.590	22,375	7.889	30.264	95,8
4243	Медицинске услуге	644	30	674	621	/	621	92,1
4244	Услуге одржавања путева	/	3.000	3.000	/	2,997	2.997	99,9
4245	Услуге одржав. паркова и природних површина	3.000	8.000	11.000	2,991	7,990	10.981	99,8

Ек. клас	О п и с	П Л А Н			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације укупних расхода и издатака
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
4246	Услуге очувања жив.средине, науке	2.300	/	2.300	2,000	/	2.000	87,0
4249	Остале специјализоване услуге	26.661	3.720	30.381	22,589	3,401	25.990	85,5
4251	Текуће поправке и одржавање обј.	32.710	30.781	63.491	27,878	30,474	58.352	91,9
4252	Текуће поправке и одржавање опрем	9.992	1.572	11.564	8,366	1,093	9.459	81,8
4261	Административни материјал	4.130	1.330	5.460	1.686	1,251	2.937	53,8
4263	Материјал за образ. и усаврш. запосл	1.350	430	1.780	874	302	1.176	66,1
4264	Материјали за саобраћај	2.348	380	2.728	1,619	364	1.983	72,7
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	2.032	380	2.412	1.559	328	1.887	78,2
4268	Материјали за домаћинство и угостит.	1.728	570	2.298	831	488	1.319	57,4
4269	Материјали за посебне намене	5.630	730	6.360	2,439	672	3.111	48,9
440	ОТПЛАТА КАМАТА	/	10	10	/	/	/	/
4412	Отплата камата ост. нивоима власти	/	10	10	/	/	/	/
450	СУБВЕНЦИЈЕ	/	2.000	2.000	/	1.997	1.997	99,8
4512	Капиталне субвенције јавним пред.	/	2.000	2.000	/	1.997	1.997	99,8
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	91.040	55.974	147.014	70.151	50.878	121.029	82,3
4631	Тек. трансфери ост. нивоима власти	66.751	52.331	119.082	47.213	47,459	94.672	79,5
4632	Капитални трансфери ост. нивоима власти	/	3.115	3.115	/	2,966	2.966	95,2
4651	Остале текуће дотације и трансфери	24.289	528	24.817	22.938	453	23.391	94,3
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	41.634	25.707	67.341	26.746	25.294	52.040	77,3
4721	Накнаде из Буџета у сл. болести и инв	16.012	5.669	21.681	12.304	5.530	17.834	82,3
4723	Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	8.000	390	8.390	2.582	375	2.957	35,3
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	487	/	487	389	/	389	79,9

Ек. клас	О п и с	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације укупних расхода и издатака
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
4727	Накнаде из Буџета за образ., културу и спорт	8.557	/	8.557	7.682	/	7.682	89,8
4729	Остале накнаде из Буџета	8.578	19.648	28.226	3.789	19.389	23.178	82,1
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	44.336	17.212	61.548	35.270	14.008	49.278	80,1
4811	Дотације непрофит. организацијама	2.200	/	2.200	2.200	/	2.200	100,0
4819	Дотације осталим непрофит. инстит.	16.087	9.500	25.587	15.613	6.393	22.006	86,0
4821	Остали порези	688	375	1.063	568	300	868	81,7
4822	Обавезне таксе	301	30	331	203	8	211	63,7
4831	Нов. казне и пенали по решењу судова	25.000	7.307	32.307	16.626	7.307	23.933	74,1
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60	/	60	60	/	60	100,0
490	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3.639	/	3.639	3.639	/	3.639	/
4991	Стална резерва	500	/	500	500	/	500	/
4991	Текућа резерва	3.139	/	3.139	3.139	/	3.139	/
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	117.680	43.092	160.772	108.112	35.450	143.562	89,3
5112	Изградња зграда и објеката	50.000	15.944	65.944	49.658	14.128	63.786	96,7
5113	Капитално одржавање зграда и обј.	58.087	8.000	66.087	51.418	7.990	59.408	89,9
5114	Пројектно планирање	1.531	12.768	14.299	1.024	9.261	10.285	71,9
5121	Опрема за саобраћај	/	/	/	/	/	/	/
5122	Административна опрема	6.662	2.050	8.712	5.612	1.536	7.148	82,1
5126	Опрема за образов., културу и спорт	400	1.830	2.230	/	35	35	1,6
5128	Опрема за јавну безбедност	1.000	2.500	3.500	400	2.500	2.900	82,7
5151	Нематеријална имовина	/	/	/	/	/	/	/

Ек. клас	О п и с	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације укупних расхода и издатака
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.686	/	1.686	1.686	/	1.686	100,0
6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	1.686	/	1.686	1.686	/	1.686	100,0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	821.420	224.000	1.045.420	691 790	201 799	893 589	85,5

Позиције расхода за запослене (економске класификације 411,412, 413, 414, 415 и 416) извршене су у укупном износу од 270.262 хиљаде динара, односно са 92% плана. Ове позиције обухватају расходе по основу финансирања плата и доприноса, превоза запослених на рад и са рада, једнократне помоћи на име смрти/медицинског лечења запослених или члана уже породице запослених, отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде. Мање извршење плана се највећим делом односи на позиције плата и доприноса за запослене, као резултат одлива запослених због одласка у пензију и незапошљавања нових радника.

У складу са Одлуком града о максималном броју запослених по градским општинама за 2015. годину (новија није још донета), број запослених у градској општини Чукарица је мањи од утврђеног максималног броја, те, сходно томе, у 2019. години није било исплата отпремнина у циљу рационализације.

За коришћење роба и услуга (економске класификације од 421 – Стални трошкови, до 426 – Материјал) укупно је утрошено 253.735 хиљаде динара, односно 82,5 % укупно планираних.

Код извршења ових расхода није било већих одступања од планираних, изузев знатно мањег извршења расхода за трошкове путовања (економска класификација 422), и трошкове материјала (економска класификација 426) као резултат мањег износа уговорених вредности набавки потрошног и осталог материјала у односу на планирано. У оквиру ове групе расхода (42 – коришћење робе и услуга), највећи расходи су извршени у оквиру економских класификација 424 – Специјализоване услуге и 425 – Текуће поправке и одржавање.

Расходи за Специјализовне услуге (економска класификација 424) извршени су у укупном износу од од 72.853 хиљада динара и односе се на:

- Услуге из области културе, рекреативног и школског спорта,
- Здравствене услуге по основу систематских прегледа запослених и услуга испитивања микроклиме радних места,
- Услуге одржавања атарских путева (део се финансира из пренетих наменских средстава Секретаријата за привреду),

- Услуге одржавања јавних зелених површина и услуге одношења кабастог смећа које нису у надлежности јавних комуналних предузећа града Београда,
- Геодетске услуге и услуге ангажовања механизације и других у случају ванредних околности – бујичних сливова и сл.,
- Консалтинг услуге и услуге сертификације система ИСО стандарда, услуге израде измена и допуна аката о процени ризика на радном месту, израде плана развоја привреде и пољопривреде на локалном нивоу, услуга ревизије Стратегије развоја, израде сајта општине, услуге Архива града Београда, услуге израде пројеката, предмера и предрачуна и сл.,
- Услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта, одржавање и рестаурација споменика, одржавање пружних прелаза, и остале специјализоване услуге.

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) извршени су у укупном износу од 67.811 хиљада динара и односе се на следеће расходе:

- Текуће поправке и одржавање објеката, финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање зграде управе и објеката месних заједница, финансирани су расходи за рушење бесправно подигнутих објеката, финансирани су расходи за одржавање стаза, платоа, паркинга, финансирани су расходи за одржавање рампи за инвалиде и текуће поправке и одржавање опреме за спорт.
- Текуће поправке и одржавање: електронске опреме и фотографске опреме, административне опреме, уградне опреме, опреме за комуникацију, рачунарске опреме, опреме за саобраћај, текуће поправке и одржавање намештаја у згради управе и по месним заједницама и поправке и одржавање централног грејања.

Позиција субвенција јавним нефинансијским предузећима (економска класификација 451) односи се на капиталну субвенцију ЈП „Пословни центар Чукарица“, извршену у износу од 1.997 хиљаде динара за финансирање капиталних издатака предузећа по усвојеном Посебном програму.

Позиција трансфера осталим нивоима власти (економска класификација 463), односи се највећим делом на трансфере предшколској установи, основним и средњим школама за финансирање надлежности градске општине по основу исхране и смештаја деце са сметњама у развоју, превоза ученика и текућег одржавања објеката и опреме ових установа. Остале текуће дотације и трансфери (економска класификација 465) највећим делом се односи на износ уплаћених средстава у буџет Републике Србије по основу умањења зарада запослених за 10 % на основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнаде за социјалну заштиту (економска класификација 472) које су највећим делом обухваћене су у оквиру програма 11 – Социјална заштита, планиране су на укупном нивоу од 67.341 хиљаде динара, а извршене у износу од 52.040 хиљаде динара. Мање извршење предметне позиције односи се највећим делом на обавезе које су уговорене на период од 12 месеци и обухватају и део исплата за 2020. годину - измирују се сукцесивно по извршењу (набавка пакета за новорођенчад, услуга геронтодомаћица, услуга помоћи родитељима деце са сметњама у развоју и други видови помоћи).

Позиција „Дотације невладиним организацијама“, економска класификација 481, односи се на трансфере Црвеном крсту Чукарице, политичким странкама за редован рад, давања удружењима грађана, спортским организацијама и удружењима из области културе за финансирање пројеката путем конкурса. Наведени расходи извршени су са 87,1% у односу на план. Мање извршење односи се на средства добијена из буџета града Београда - Секретаријата за саобраћај за финансирање пројеката из области безбедности деце у саобраћају у износу од 3.000 хиљаде динара. Ова средства трансферисана су на рачун Градске општине Чукарица у децембра 2018. године са роком реализације – јун 2019. године.

Извршење позиције „Порези, обавезне таксе и казне“, економска класификација 482, односи се на плаћање судских и републичких такси, обавеза по основу регистрације возног парка општине и осталих пореза.

Позиција „Новчане казне и пенали по решењу судова“, економска класификација 483, извршена је у износу од 23.933 хиљаде динара на име исплате више пресуда на терет Градске општине Чукарица и то за радне спорове бивших запослених радника, започетих 2006. године.

ПРИЛОГ БР. 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА У 2019. ГОДИНИ

У оквиру пренетих средстава из претходне године, на рачуну буџета градске општине Чукарица 01.01.2019. године налазила су се и неутрошена средства наменских трансфера из претходне године и то:

- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма побољшања коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције расељених лица у 2018. години, IX-03 број 404-428 од 23.05.2018. године, трансферисано је у корист рачуна Буџета ГО Чукарица у укупном износу од 2.500.000,00 динара (трансфер извршен 31.05.2018. год.), увећаним за 300.000,00 динара учешћа из буџета ГО Чукарица. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 2.798.109,60 динара и то 2.498.312,14 динара из средстава Комесаријата и 229.797,46 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 1.687,86 динара враћена су Комесаријату 23.04.2019. године;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број IX-03 бр.

404-430 од 23.05.2018. године, у укупном износу од 2.500.000,00 динара (трансфер извршен 31.05.2018. год.), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица. Из наведених средстава купљена је једна сеоска кућа са окућницом за једну породице укупном износу од 1.200.000,00 динара (21.08.2018. године) и из средстава Комесаријата, а друга кућа и грађевински материјал у 2019. години. Средства Комесаријата за избеглице и миграције у 2019 години су утрошена у износу од 2.270.917,86 динара, а неутрошена средства у износу од 29.082,14 динара ће бити враћена у 2020. години;

- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма побољшања коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције расељених лица у 2018. години, IX-03 број 404-862 од 06.11.2018. године, трансферисано је у корист рачуна Буџета ГО Чукарица у укупном износу од 2.500.000,00 динара (трансфер извршен 28.11.2018. год.), увећаним за 300.000,00 динара учешћа из буџета ГО Чукарица. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 2.483.669,64 динара, а преостала средства у износу од 16.330,66 динара биће враћена у 2020. години.
- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма побољшања услова становања избеглих лица, кроз набавку грађевинског материјала, IX-03 број 404-437 од 04.06.2018. године, у укупном износу од 2.275.000,00 динара (трансфер извршен 03.10.2018. год.), увећаним за 275.000,00 учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено укупно 7 пакета. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 2.685.056,94 динара и то 2.416.344,70 динара из средстава Комесаријата и 268.712,24 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 58.655,30 динара враћена су Комесаријату 23.04.2019. године;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма побољшања услова становања избеглих лица, кроз доделу доходних активности, IX-03 број 404-438 од 04.06.2018. године, у укупном износу од 1.800.000,00 динара (трансфер извршен 03.10.2018. год.), увећаним за 200.000,00 учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено укупно 11 пакета. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 1.968.006,41 динара и то 1.769.450,50 динара из средстава Комесаријата и 198.555,91 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 30.549,59 динара враћена су Комесаријату 23.04.2019. године;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма побољшања услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу доходних активности, IX-03 број 404-428 од 23.03.2018. године, у укупном износу од 1.800.000,00 динара (трансфер извршен 31.05.2018. год.), увећаним за 200.000,00 учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено укупно 12 пакета. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 1.996.098,00 динара и то 1.796.488,20 динара из средстава Комесаријата и 199.609,80 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 3.511,80 динара враћена су Комесаријату 23.04.2019. године;

- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције по основу решења о исплати помоћи за набавку огрева, број 553-1240/1 од 17.10.2018. године у износу од 500.000,00 динара (трансфер извршен 25.10.2018. год.), одакле је набављено огревно дрво за 25 породица по 2,5 м³ укупне вредности 499.950,00 динара. Преостала средства у износу од 50,00 динара враћена су Комесаријату 23.04.2019. године;
- У складу са Решењем бр.553-1639/1 од 04.12.2018. године пренето је у корист рачуна буџета ГО Чукарица 21.000,00 динара на име једнократне помоћи за корисника Новаковић Јову. Међутим како је за наведеног корисника исти износ већ дозначен 05.12.2018. године, неопходно је извршити повраћај 21.000,00 динара Комесаријату. Наведена средства враћена су Комесаријату 23.04.2019. године;
- Из наменских трансфера Секретаријата за саобраћај по основу Пројекта „Безбедност у саобраћају“, IX-03 број 404-1077 од 25.12.2017. године у износу од 3.000.000,00 динара (трансфер извршен 21.12.2018. године), који је реализован у 2019. години у укупној вредности од 3.000.000,00 динара, преко удружења грађана, изабраних путем конкурса;
- Трансфер Министарства омладине и спорта за финансирање пројекта Канцеларије за младе ГО Чукарица: „Едукацијом до запослења“, по уговору број 404-01-44/2018-04 од 25.07.2018. године у укупном износу од 1.006.950,00 динара, трансфер извршен 24.08.2018. године. Реализација пројекта у 2018. и 2019. години у износу 977.780,00 динара. Преостала средства у износу од 29.170,00 динара враћена су Министарству омладине 16.07.2019. године;
- Наменски трансфери из капиталног буџета града Београда по Закључку Градског већа број: 4-938/18/18-ГВ од 26.09.2018. године и Решењу заменика градоначелника број: 4-7198/17-Г -01 од 12.10.2018. године по основу финансирања Пројекта: „Асфалтирање некатегорисаних путева градске општине Чукарица за 2018. годину“, у укупном износу од 10.027.050,00 динара. Средства су трансферисана у корист рачуна буџета ГО Чукарица 17.10.2018. године. У 2018. години и 2019. години, пројекат је реализован у износу од 10.000.826,52 динара. Преостали износ средстава од 26.223,48 динара враћен је Градској управи града Београда 05.09.2019. године.
- Наменски трансфери из капиталног буџета града Београда по Закључку Градског већа број: 4-808/18-ГВ од 15.08.2018. године и Решењу градоначелника број: 4-5840/18-Г-01 од 30.08.2018. године по основу финансирања Пројекта: „Грађевинско занатски радовина санацији и адаптацији објекта Културног центра Чукарица – III фаза“, у укупном износу од 12.135.754,00 динара. Средства су трансферисана у корист рачуна буџета ГО Чукарица 06.09.2018. године. У 2018. години и 2019. години, пројекат је реализован у износу од 11.213.978 динара. Преостали износ средстава од 921.776,00 динара враћен је Градској управи града Београда 15.08.2019. године.

- Наменски трансфери из капиталног буџета града Београда по Закључку Градског већа број: 4-938/18/18-ГВ од 26.09.2018. године и Решењу градоначелника број: 4-8388/18-Г од 10.12.2018. године по основу финансирања Пројекта: „Друге допуне програма асфалтирање некатегорисаних путева градске општине Чукарица за 2018. годину“, у укупном износу од 9.087.289,00 динара. Средства су трансферисана у корист рачуна буџета ГО Чукарица 11.12.2018. године У 2019. години, пројекат је реализован у укупном износу од 7.068.838,71 динара. Преостали износ средстава од 2.018.450,29 динара враћен је Градској управи града Београда 13.08.2019. године.
- По Закључку Градског већа број: 4-784/18-ГВ од 02.02.2018. године и Решењу заменика градоначелника број: 4-5527/18-Г од 09.08.2018. године по основу финансирања Пројекта: „Радови на санацији крова и унутрашњих просторија објекта Горица и МЗ Сремчица“, у укупном износу од 927.159,00 динара. У 2018. и 2019. године реализовано је 760.052,02 динара. Преостали износ средстава од 2.140,24 динара враћен је Градској управи града Београда 19.09.2019. године.
- По Закључку Градског већа број: 4-782/18-ГВ од 02.02.2018. године и Решењу заменика градоначелника број: 4-5526/18-Г од 09.08.2018. године по основу финансирања Пројекта: „Радови на санацији мокрог чвора, канцеларијских просторија и електроинсталација објекта Стари Желазник, МЗ Железник“ у укупном износу од 2.520.159,00 динара. У 2018. и 2019. године реализовано је 1.378.294,90 динара. Преостали износ средстава од 1.141.864,10 динара враћен је Градској управи града Београда 19.09.2019. године.
- По Закључку Градског већа број: 4-783/18-ГВ од 02.02.2018. године и Решењу заменика градоначелника број: 4-5528/18-Г од 09.08.2018. године по основу финансирања Пројекта: “Радови на санацији мокрог чвора и расвете у канцеларијама објекта МЗ Сремчица – Центар“ у укупном износу од 728.176,00 динара. У 2018. и 2019. године реализовано је 718.136,37 динара. Преостали износ средстава од 10.039,65 динара враћен је Градској управи града Београда 19.09.2019. године.
- Трансфер Секретаријата за саобраћај за финансирање Програма за унапређење безбедности саобраћаја на територији ГО Чукарица, по уговору број 404-932 од 21.12.2018. године у износу од 3.000.000,00 динара. Реализован је током 2019. године у укупној вредности 3.000.000,00 динара преко удужења грађана, изабраних путем конкурса.

Током 2019. године из наменских трансфера од других нивоа власти приходована су следећа средства:

- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, IX-03 број 404-338 од 18.04.2019. године, у укупном износу од 2.475.000,00 динара (трансфер извршен 07.05.2019. год.), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица,

одакле је набављено укупно 9 пакета грађевинског материјала укупне вредности 2.717.319,40 динара. Преостала средства Комесаријату за избеглице у износу од 29.412,54 динара биће враћена у 2020. години;

- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, IX-03 број 404-423 од 08.05.2019. године у износу од 3.465.000,00 динара (трансфер извршен 20.05.2019. год.), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено укупно 13 пакета грађевинског материјала укупне вредности 3.777.846,40 динара. Преостала средства Комесаријату за избеглице у износу од 64.938,24 динара биће враћена у 2020. години;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности, IX-03 број 404-448 од 17.05.2019. године у износу од 1.800.000,00 динара (трансфер извршен 04.06.2019. год.), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено укупно 18 пакета грађевинског материјала укупне вредности 1.989.453,60 динара. Преостала средства Комесаријату за избеглице у износу од 9.491,76 динара биће враћена у 2020. години;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицима кроз доделу доходних активности, IX-03 број 404-560 од 05.07.2019. године у износу од 1.800.000,00 динара (трансфер извршен 04.06.2019. год.), са учешћем из буџета ГО Чукарица од 200.000,00 динара одакле је набављено алата за рад за 10 корисника укупне вредности 1.989.295,20 динара. Преостала средства Комесаријату за избеглице у износу од 9.634,32 динара биће враћена у 2020. години;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције по основу решења о исплати помоћи за набавку огрева, број 553-1066/2019 од 08.10.2019. године у износу од 500.000,00 динара (трансфер извршен 15.10.2019. год.), одакле је набављено гревно дрво за 25 породица по 2,5 м3 укупне вредности 499.950,00 динара. Преостала средства Комесаријату за избеглице у износу од 50,00 динара биће враћена у 2020. години;
- Из наменских трансфера Секретаријата за саобраћај по основу Пројекта „Суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Чукарица“, IV-02 број 4011-49 од 25.12.2019. године у износу од 3.000.000,00 динара (трансфер извршен 31.12.2017. године), Реализација предметног уговора предвиђена је да се реализује до 26.06.2020. године.
- Из наменског трансфера Канцеларије за младе града Београда, за реализацију пројекта „Јачање вештина из информационо – комуникационих технологија“ I-01 број 404-734 од 14.10.2019. у износу од 1.580.250,00 динара (трансфер извршен 28.10.2019. године) који је реализован у 2019. години у износу од

1.571.419,00 динара. Неутрошени износ у износу од 8.831,00 динар, биће враћена у 2020. години;

- Из наменског трансфера Секретаријата за финансије градске управе града Београда одобрена су средства за финансирање судских спорова приспелих за наплату у 2019. години број 4-6792/19 Г - 01 од 02.10.2019. године у износу од 7.257.030,00 динара (трансфер извршен 08.10.2019. године) који је у 2019. години реализован у целости;
- Из наменских трансфера Министарства културе и информисања одобрена су:
 - средства КУ Галерија '73 за пројекат „Излагачки програм 2019“ број 166-1 од 11.05.2019. године у износ од 550.000,00 динара (трансфер извршен 31.05.2019. године) који је у 2019. години реализован у целости,
 - средства КУ Галерија 73 за пројекат „Представљање колекције слика Галерија '73“ број 451-04-4063/2019. годину од 06.06.2019. године у износу од 30.000,00 динара (трансфер реализован 19.07.2019. године) који је у 2019. години реализован у целости.
- Из наменског трансфера Секретаријата за спорт и омладину градске управе града Београда одобрена су средства Туристичко спортске организације Чукарица за финансирање програма „Летњи дечији спортски камп – Чукарица 2019. године“ број XX 01бр.4011-538/19 од 28. маја 2019. године у износу од 500.000,00 динара (трансфер извршен 26.06.2019. године) који је у 2019. години реализован у целости.
- Из наменског трансфера Секретаријата за културу градске управе града Београда одобрена су средства:
 - Културном центру Чукарица за финансирање програма „4. филмски фестивал - Ресл фест“, „4. позоришни фестивал - Штрих фест“, „Сваког је дана 8. март“, „Информативна редакција младих – Инфо Чука“, „Културологија за најмлађе“, „Моје наслеђе“ и „Вајарска радионица - Ада“, VI-02 бр.4012-395 од 21.08.2019. године у износу од 3.200.000,00 динара (трансфер извршен 17.09.2019. године) који је у 2019. години реализован у целости,
 - Туристичко спортске организације Чукарица за финансирање пројекта „Ослободиоцима Чукарице и Београда“ VI-02 бр. 4012-384/19 од 06.09.2019. године у износу од 400.000,00 динара (трансфер извршен 17.09.2019. године) који је у 2019. години реализован у целости.
 - КУ Галерија '73 за пројекат „Излагачки програм за 2019. годину“, VI-02 бр.4012-414/19. годину од 11.09.2019. године у износу од 800.000,00 динара (трансфер извршен 24.09.2019. године) који је у 2019. години реализован у целости.
- Трансфери Секретаријата за Управу града Београда на име финансирања рада матичне службе града Београда – филијала Чукарица. Укупни приходи остварени по овом основу износе 435.870,00 динара. Коначним извештајем о утрошеним средствима за рад матичне службе утврђено је да је укупно утрошено 330.576,32 динара, а повраћај остатка наменских средстава у износу од 105.293,68 динара биће реализован у 2020. години.

- Трансфери Комесаријата за избеглице на рачун буџета ГО Чукарица на име једнократних помоћи лицима одређеним по решењима Комесаријата, у укупном износу од 857.516,00 динара. Средства су исплаћена у 857.516,00 у складу са појединачним решењима Комесаријата.

ПРИЛОГ БР. 3

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину **стална буџетска резерва** је планирана на нивоу од 500.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2019. години.

Из средстава Текуће буџетске резерве у 2019. години искоришћено је укупно **25.406.575 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, 401-3/18-20 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, 401-3/19-29 од 23.09.2019. године, 401-3/19-42 од 17.10.2019. године, 401-3/19-46 од 29.10.2019. године, и 401-3/19-48 од 06.11.2019. године, 401-3/19-55 од 26.11.2019. године, 401-3/19-63 од 24.12.2019. године, 401-3/19-64 од 24.12.2019. године, 401-3/19-66 од 24.12.2019. године и 401-3/19-69 од 31.12.2019. године на следеће намене:

1. Раздео 04., глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“, програм 9 – Основно образовање и васпитање, за пројекат 2002-1003 „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, економске класификације 463142 – Наменски трансфери нивоа општина, подпозиција 000001, за потребе финансирања нове линије редовног превоза ученика.

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 680.000,00 динара, и распоређена су на апропријације:
 - 423 - „Услуге по уговору“, економска класификација 423599 „Остале стручне услуге“, за недостајућа средства због повећаних цена регистрације возила, у износу од 30.000,00 динара;
 - 426 - „Материјал“, економска класификација 426913 „Алат и инвентар“ за недостајућа средства због уградње завеса за потребе зграде Управе, у износу од 250.000,00 динара;
 - 426 - „Материјал“, економска класификација 426911 „Потрошни материјал“ за недостајућа средства за набавку потрошног материјала (водоводног, електро и сл. материјала), у износу од 400.000,00 динара;
3. Раздео 04., глава 05., индиректни корисник „Туристичко спортска организација Чукарица“, програм 4 – Развој туризма, програмска активност 1502-0002 „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 424221 – Услуге културе, за потребе финансирања излета за грађане општине.
4. Раздео 04., глава 05., индиректни корисник „Туристичко спортска организација Чукарица“, програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“, функционална класификација 810 – Развој спорта и омладине, 424 – Специјализоване услуге, 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 04., глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“, програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 „Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе“, функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, у укупном износу од 1.000,00 динара, и распоређена су на апропријацију 463 – Трансфери осталим нивоима власти, економске класификације 463111 – Текући трансфери нивоу Републике, за потребе отварања економске класификације која првобитно није отворена у финансијском плану.
6. 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 151.000,00 динара, и распоређена су на апропријацију 481 – Дотације осталим невладиним организацијама, економска класификација 481991-000002 – Дотације осталим непрофитним институцијама – за чланарину СКГО.

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 1.100.000,00 динара, и распоређена су на:
 - 426 - „Материјал“, економска класификација 426911 „Потрошни материјал“ за недостајућа средства за набавку потрошног материјала (водоводног, електро и сл. материјала), у износу од 1.000.000,00 динара;
 - 512 - „Машине и опрема“, економска класификација 512231 „Телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима“, у износу од 100.000,00 динара, по основу недостајућих средстава за наведене намене;
8. Раздео 04., глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0602-1002 „Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина“, функционална класификација 620 – Развој заједнице, у укупном износу од 4.100.000,00 динара, и распоређена су на апропријације 425 - „Текуће поправке и одржавање“, економска класификација 425191 „Текуће поправке и одржавање осталих објеката“, подпозиција 000001, за 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 0602-1002 „Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина“, функционална класификација 620 – Развој заједнице, у укупном износу од 3.300.000,00 динара, и распоређена су на апропријације 511 „Зграде и грађевински објекти“, економска класификација 511321 „Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора, подпозиција 000003, за 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, програмска активност 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“, функционална класификација 810 – Услуге спорта, у укупном износу од 600.000,00 динара, и распоређена на апропријацију 424 – Специјализоване услуге, економске класификације 424911 – Остале специјализоване услуге, за потребе финансирања Употребне дозволе Спортског центра Жарково.
11. Раздео 04., глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“, програм 11 – Социјална и дечија заштита, програмске активности 0901-1001 „Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима“, функционална класификација 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, у укупном износу од 1.000,00 динара, и распоређена су на апропријације 472 „Накнаде за социјалну заштиту“, економска класификација 472931 „Једнократне помоћи, подпозиција 000006,

за потребе отварања економске класификације која првобитно није отворена у финансијском плану.

12. 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 2.170.000,00 динара, и распоређена су на:

- 426 – „Материјал“, економска класификација 426311 „Стручна литература за редовне потребе запослених“ за недостајућа средства за набавку стручне литературе, у износу од 400.000,00 динара;
- 421 – „Стални трошкови“, економска класификација 421414 „Трошкови мобилне телефоније“ за недостајућа средства у износу од 430.000,00 динара,
- 426 – „Материјал“, економска класификација 426411 „Бензин“ за недостајућа средства у износу од 168.000,00 динара,
- 511 – „Зграде и грађевински објекти“, економска класификација 511321 – „Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора“, за недостајућа средства у износу од 1.000.000,00 динара,
- Директном кориснику – Управи ГО Чукарица, Програм 11 – „Једнократне помоћи и остали облици помоћи“ програмске активности 0901-0008 „Подршка особама са инвалидитетом“, функционална класификација 010 – Болест и инвалидност, апропријација 472 - „Накнада за социјалну заштиту из буџета“, економска класификација 472121 „Накнаде за инвалидност - помоћ у кући старим и немоћним“, подпозиција 00002, за недостајућа средства за редовно финансирање, у износу од 72.000,00 динара;
- Директном кориснику – Управи ГО Чукарица, Програм 14 – „Развој спорта и омладине“, програмске активности 1301-0002 „Подршка предшколском и школском спорту“, функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, апропријација 472 - „Накнада за социјалну заштиту из буџета“, економска класификација 423712 „Поклони“, подпозиција 00001, за недостајућа средства у износу од 100.000,00 динара;

13. Раздео 04., глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмске активности 2101-0002 „Функционисање извршних органа“, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, у укупном износу од 400.000,00 динара, и распоређена су на апропријације 423 - „Услуге по уговору“, економска класификација 423711 - „Репрезентација“, подпозиција 000001, за недостајућа средства због обележавања прослава Дана општине и општинских манифестација.

14. Раздео 04., глава 03., индиректни корисник „Културна установа Галерија 73“, програм 13 – Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0001 „Функционисање локалних установа културе“, функционална класификација 820 – Услуге културе, у укупном износу од 15.000,00 динара, и распоређена на апропријацију 421 – Стални трошкови, економске класификације 421111 – Трошкови платног промета, за потребе финансирања недостајућих средстава за платни промет у Управи за трезор.

15. 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 60.000,00 динара, и распоређена су на апропријацију 485 – „Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа“, економска класификација 485119 – „Остале накнаде штете“ по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.
16. Раздео 04., глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмске активности 2101-0002 „Функционисање извршних органа“, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, у укупном износу од 1.017.000,00 динара и распоређена су на:
- Директном кориснику – Управи ГО Чукарица, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмске активности 2101-0002 „Функционисање извршних органа“, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, апропријација 411 - „Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)“, економска класификација 441111 „Плате по основу цене рада“, за недостајућа средства, у износу од 437.000,00 динара, апропријација 412 - „Социјални доприноси на терет послодавца“, економска класификација 442111 „Доприноси за ПИО“, за недостајућа средства, у износу од 81.000,00 динара, апропријација 412 - „Социјални доприноси на терет послодавца“, економска класификација 442211 „Доприноси за ЗДР“, за недостајућа средства, у износу од 38.000,00 динара;
 - Директном кориснику – Управи ГО Чукарица, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмске активности 0602-0004 „Функционисање извршних органа“, функционална класификација 330 – Судови, апропријација 411 - „Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)“, економска класификација 441111 „Плате по основу цене рада“, за недостајућа средства, у износу од 371.000,00 динара, 441115 „Минули рад“, за недостајућа средства, у износу од 30.000,00 динара апропријација 412 - „Социјални доприноси на терет послодавца“, економска класификација 442111 „Доприноси за ПИО“, за недостајућа средства, у износу од 42.000,00 динара, апропријација 412 - „Социјални доприноси на терет послодавца“, економска класификација 442211 „Доприноси за ЗДР“, за недостајућа средства, у износу од 18.000,00 динара.
17. Раздео 04., глава 05., индиректни корисник „Туристичко спортска организација Чукарица“, програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0004 „Функционисање локалних спортских установа“, функционална класификација 810 – Услуге спорта, у укупном износу од 480.000,00 динара, и распоређена на апропријацију 512 – Машине и опрема, економске класификације 495122 – Административна опрема, за потребе опремање просторије Туристичког центра Чукарица.

18. Раздео 04., глава 00., корисник „Управа ГО Чукарица“, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмске активности 2101-0002 „Функционисање извршних органа“, функционална класификација 111 – Извршни и законодавни органи, у укупном износу од 618.000,00 динара и распоређена су на 411 - „Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)“, економска класификација 411111 „Плате по основу цене рада“, за недостајућа средства, у износу од 580.000,00 динара, апропријација 412 - „Социјални доприноси на терет послодавца“, економска класификација 412111 - „Доприноси за ПИО“, за недостајућа средства, у износу од 26.500,00 динара, апропријација 412 - „Социјални доприноси на терет послодавца“, економска класификација 412211 - „Доприноси за ЗДР“, за недостајућа средства, у износу од 12.000,00 динара

Све наведене измене обухваћене су изменама финансијских планова корисника буџета Градске општине Чукарица за 2019. годину.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ХП – 01 бр. 06 - 43/2020 - 05.06.2020. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Милан Стојић



