

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, 72/19 и 49/20) и чл. 40. Статута ГО Чукарица (“Сл. лист града Београда”, број 84/19), а на предлог Већа, Скупштина градске општине Чукарица, на 9. седници одржаној 31.05.2021. године, донела је

**ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ЗА 2020. 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 2020. годину (у даљем тексту: Одлука), утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

І Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства:	819 327
ІІ Укупно извршени текући расходи и издаци:	667 793
ІІІ Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (І – ІІ)	151 534

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2020. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 933 937 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 933 937 хиљаде динара.

Структура активе и пасиве исказана је према економским класификацијама на троцифрном 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	693 554	231	Обавезе за плате и додатке	9 818
015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	1 700	234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	1 690
016	Нематеријална имовина	1 689	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	92
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	20	237	Службена путовања и услуге по уговору	663
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1 793	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	13 730
121	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	151 534	245	Обавезе за остале расходе	170
122	Краткорочна потраживања	40 116	252	Обавезе према добављачима	4 723
123	Краткорочни пласмани	5 761	254	Остале обавезе	7 025
131	Активна временска разграничења	37 770	291	Пасивна временска разграничења	39 523
			311	Капитал	705 055

Ек. клас.	Опис конта	Износ	Ек. клас.	Опис конта	Износ
			321	Утврђивање резултата пословања	151 448
	УКУПНО:	933 937		УКУПНО:	933 937
351	Ванбилансна актива	117 418	352	Ванбилансна пасива	117 418

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака 2020. године.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	668 745
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	665 555
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)	3 190
4. Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит: - Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	110.710
5. Кориговани вишак прихода – суфицит (р.бр. 4+р.бр. 3)	113 900

Члан 4.

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

1.	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
A	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
I	Текући приходи и примања од нефинанс.имовине (1. + 2. + 3. + 4. +5. +6.)	7 + 8	641 358	668 745
	1. Текући буџетски приходи (1.1. + 1.2.)	7	641 358	668 745
	1.1. Уступљени приходи:	71	586 486	616 281
	• Порез на доходак грађана	7111	365 169	387 792
	• Порез на имовину	7131	185 819	191 875
	• Порез на апсолутна права	7134	18 000	18 737
	• Локалне комуналне таксе	714, 716	17 498	17 877
	1.2. Изворни приходи:	74	25 941	22 928
	Камате	7411	/	/
	• Приходи од накнада за коришћ. простора	7415	702	78
	• Општинске административне таксе	7422	4 800	3 250
	• Приходи органа	7423	12 450	11 134
	• Приходи од новчаних казни и прекршаја	7433	600	436

	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
	• Мешовити и неодређени приходи	7451	2 500	2 536
	2. Сопствени приходи буџетских корисника	742	11 950	9 684
	3. Наменски трансфери од других нивоа власти	733	27 931	27 758
	4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	389	289
	5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	1 000	1 778
	6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	/	/
II	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (1. + 2.)	4 + 5	767 140	665 555
	1. Текући расходи:	4	715 051	623 100
	• Расходи за запослене	41	302 662	297 114
	• Коришћење роба и услуга	42	291 786	225 259
	• Субвенције	45	/	/
	• Трансфери осталим нивоима власти	463	17 204	14.786
	• Остале дотације и трансфери	465	2 335	2 147
	• Издаци за социјалну заштиту	47	57 278	48 195
	• Остали расходи	44, 48, 49	43 786	35 599
	2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину	5	52 089	42 455
III	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I- II)	(7+8) – (4+5)	-125 782	3 190
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
IV	Примања по основу продаје финансијске имовине	92		626
V	Примања од задуживања	91		
VI	Неутрошена средства из претходних година	321	135181	148 136
VII	Издаци за отплату главнице	61		/
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине	62	/	/
B.	УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+IV+V+VI-VII-VIII)		/	151 952

Члан 5.

Остварени вишак прихода – суфицита из члана 3. ове одлуке, у износу од 113 900 хиљаде динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита у износу од 13 730 хиљаде динара, који је наменски опредељен за:

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 223 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 404-355 од 18.03.2020. године, у укупном износу од 5.000 хиљада динара (трансфер извршен 01.06.2020. год.), одакле је набављен грађевински материјал у вредности 4.777 хиљада динара;

- повраћај неутрошених средстава Комесаријату за избеглице, у износу од 507 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 404-459 од 15.06.2020. године у износу од 3.465 хиљада динара (трансфер извршен 25.06.2020. год.), одакле је набављен грађевински материјал укупне вредности 2.958 хиљада динара;

- за реализацију неутрошених средстава по Решењу Градске управе града Београда услед смањеног обима прихода узрокованих пандемијом заразне болести COVID-19, за текуће поправке и одржавање осталих објеката – мали радови на територији општине, у износу од 10.000 хиљада динара (трансфер извршен 01.12.2020. године);

- 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 401.1-35 од 25.12.2020. године у износу од 3.000 хиљаде динара (трансфер извршен 30.12.2020. године);

- дела **нераспоређеног вишка прихода** – буџетског суфицита у износу од 100.170 хиљада динара, који ће се распоредити финансијским плановима корисника и Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2021. годину за финансирање уговорених а неизвршених обавеза из 2020. године и за финансирање осталих текућих обавеза у 2021. години.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 626 хиљаде динара и укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од 42 455 хиљаде динара.

Структуру примања и издатака у обрасцу чине: у 000 дин.

Број конта	Опис	Износ
Укупна примања		626
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	626
Укупни издаци		42 455
511	Издаци за нефинансијску имовину – зграде и грађевински објекти	38 770
512	Машине и опрема	3 685
515	Нематеријална имовина	-
621	Набавка домаће финансијске имовине	-
Мањак примања		41 829

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 4), утврђени су:

- салдо готовине на почетку године у износу од 148 136 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 671 191 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 667 793 хиљаде динара,
 - салдо готовине на дан 31.12.2020. године износи 151 534 хиљаде динара.
- Салдо готовине је у сагласности са стањем средстава на подрачуницима корисника буџета ГО Чукарица на дан 31.12.2020. године.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године (Образац 5), утврђен је укупан вишак новчаних прилива у износу од 3 190 хиљада динара, између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 668 745 хиљаде динара, увећаних за примања од задуживања и продаје финансијске имовине од 626 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 665 555 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.
Кл. 7 и 8	Текући приходи и примања	668 745	339	630 675	289	38 068
Кл. 4 и 5	Текући расходи и издаци	665 555	472	530 702	1 875	132 506
Вишак прихода и примања		3 190		99 973		
Мањак прихода и примања			133		1 586	94 438
Кл. 9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	626				626
Кл. 6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине					
Вишак примања		626				626
Мањак примања						
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		3 816		99 973		
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА			133		1 586	94 438

Члан 9.

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

У 000 динара

Ек.к лас.	О П И С	ПЛАН			ОСТВАРЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА 9. (8./5. * 100)
		Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи 5. (3.+4.)	Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи 8.(6.+7.)	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8.(6.+7.)	9. (8./5. * 100)
КЛАСА 7 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		601 088	40 270	641 358	630 675	38 696	669 371	104,30
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	365 169	/	365 169	387 792	/	387 792	106,1
7131	Периодични порези на непокретности	185 819	/	185 819	191 875	/	191 875	103,2
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	18 000	/	18 000	18 737	/	18 737	104,1
7144	Порези на појединачне услуге	/	/	/	/	/	/	/
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат. обављају	10 595	/	10 595	12 654	/	12 654	119,4
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	6 903	/	6 903	5 223	/	5 223	75,6
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	/	27 931	27 931	/	27 758	27 758	99,3
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	/	/	/	295	/	295	/
7415	Закуп непроизводне имовине	702	/	702	78	/	78	11,1
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	/	4 500	4 500	41	4 869	4 910	109,1
7422	Таксе и накнаде	4 800	/	4 800	3 250	/	3 250	67,7
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5 000	7 450	12 450	6 319	4 815	11 134	89,4
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	600	/	600	436	/	436	72,6
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	389	389	/	289	289	74,2
7451	Мешовити и неодређени приходи	2 500	/	2 500	2 536	/	2 536	101,4
7721	Меморандумске ставке за	1 000	/	1 000	1 439	339	1 778	177,8

Ек.к лас.	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)
	рефундацију расхода из претходне године							
	КЛАСА 8 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
	КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ.	/	/	/	/	626	626	/
921	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	/	/	/	/	626	626	/
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	601 088	40 270	641 358	630 675	38 696	669 371	104,3

Члан 10.

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

У 000 динара

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)
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	578 659	144 791	724 450	514 674	108 426	623 100	86,0
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	240 664	3 500	244 164	238.956	3 301	242 257	99,2
412	СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	41 043	600	41 643	39 771	546	40 317	96,8
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	8 032	50	8 082	6 759	50	6 809	84,2
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3 219	100	3 319	2 219	552	2 771	83,4
415	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	317	250	567	178	/	178	31,4
416	НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛ. РАСХОДИ	4 887	/	4 887	4 782	/	4 782	97,8
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46 569	14 016	60 585	28 964	8 724	37 688	62,2
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 034	120	1 154	592	119	711	61,6
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	73 220	15 702	88 922	62 975	11 184	74 159	83,4
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37 772	10 540	48 312	34 130	9 229	43 359	89,7

Ек. клас	Опис	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.)	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39 960	3 3503	73 463	37 573	21 743	59 316	80,74
426	МАТЕРИЈАЛ	15 792	3 558	19 350	7 152	2 874	10 026	51,8
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	/	10	10	/	/	/	/
451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	/	/	/	/	/	/	/
463	ТРАНСФЕРИ ОСТ. НИВОИМА ВЛАСТИ	530	16 674	17 204	125	14 661	14 786	85,9
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФ.	2 016	319	2 335	1 836	311	2 147	91,9
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛ. ЗАШТИТУ	38 909	18 369	57 278	33 375	14 820	48 195	84,1
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14 932	6 000	20 932	14 670	3 000	17 670	84,4
482	ПДВ И ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	791	1 100	1 891	408	1 033	1 441	76,2
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕН. ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	512	20 380	20 892	149	16 279	16 428	78,6
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	61	/	61	60	/	60	98,4
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9 399	/	9 399	/	/	/	/
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		21 428	30 661	52 089	16 028	26 427	42 455	81,5
511	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	18 130	26 381	44 511	13 273	25 497	38 770	87,1
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3 298	4 280	7 578	2 755	930	3 685	48,6
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		/	/	/	/	/	/	/
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		601 087	175 452	776 539	530 702	134 853	665 555	85,7

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 2020. години	% реализације
1	2	3	4	5 (4/3x100)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	57 781	49 445	77,9
010	Болест и инвалидност	21 075	16 934	84,2
040	Породица и деца	20 841	18 550	11,9
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasиф. на другом месту	15 865	13 961	83,8
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	450 977	385 884	84,1
111	Извршни и законодавни органи	59 183	55 949	91,5
112	Финансијски и фискални послови	9 399	/	/
130	Опште услуге	361 991	312 924	86,4
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	20 404	17 011	71,1
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	56 013	48 054	96,1
421	Пољопривреда	2 000	1 980	/
451	Друмски саобраћај	43 900	39 059	99,1
473	Туризам	10 113	7 015	88,4
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9 388	9 280	99,8
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	9 388	9 280	99,8
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	56 910	46 339	91,6
620	Развој заједнице	56 910	46 339	91,6
700	ЗДРАВСТВО	150	/	/
740	Услуге јавног здравља	150	/	/
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	116 183	104 966	88,6
810	Услуге рекреације и спорта	46 305	43 305	86,0
820	Услуге културе	66 624	58 765	91,2

Функционална класификација	Опис функције	Планирана средства	Извршено у 2020. години	% реализације
1	2	3	4	5 (4/3x100)
830	Услуге емитовања и штампања	3 254	2 896	73,8
900	ОБРАЗОВАЊЕ	29 137	21 587	76,5
911	Предшколско образовање	/	/	/
912	Основно образовање	29 137	21 587	77,7
920	Средње образовање	/	/	/
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	776 539	665 555	85,5

Члан 12.

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

У 000 дин.

Шифра		НАЗИВ	План по Ребалансу	Извршење јануар – децембар 2020. год.	% извршења
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
Програм	Програмска активност/ пројекат				
1102		Програм 2. Комуналне делатности	9 388	9 279	98,84
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	9 388	9 279	98,84
1502		Програм 4. Развој туризма	10 113	7 015	69,37
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10 113	7 015	69,37
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	2 000	1 981	99,02
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2 000	1 981	99,02
	0101-0005	Функционисање пољоч. службе и система одбране од града	/	/	/
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	43 900	39 059	88,97
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	43 900	39 059	88,97
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	/	/	/
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	/	/	/
2002		Програм 9.	29 137	21 587	74,09

Шифра		НАЗИВ	План по Ребалансу	Извршење јануар – децембар 2020. год.	% извршења
Програм	Програмска активност/ пројекат				
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
		Основно образовање			
	2002-1002	Пројекат: Текуће одржавање школа	3 000	1 709	56,97
	2002-1003	Пројекат: Превоз ученика	16 793	14 493	86,30
	2002-1004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за осн. образовање	3 344	2 385	71,30
	2002-1005	Пројекат: Безбедност деце у саобраћају	6 000	3 000	50,00
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	57 781	49 445	85,57
	0901-0001	Једнократне помоћи и остали облици помоћи	2 800	2 035	72,67
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2 400	2 400	100,00
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	20 841	18 549	89,00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	21 075	16 935	80,35
	0901-1001	Пројекат: Соц. давања избеглим и интерно расељеним лицима	10 665	9 526	89,32
1201		Програм 13. Развој културе	69 878	61 662	88,24
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	47 283	44 010	93,08
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	16 541	14 755	89,20
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	3 254	2 897	89,01
	1201-1001	Пројекат: Уређење Културног центра Чукарица	2 800	/	/
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	46 305	43 304	93,52
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удруж. и савезима	13 600	12 872	94,64
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	1 174	1 044	88,95
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	6 887	6 584	95,60
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	22 218	21 280	95,77
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	2 425	1 524	62,87

Шифра		НАЗИВ	План по Ребалансу	Извршење јануар – децембар 2020. год.	% извршења
Програм	Програмска активност/ пројекат				
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1801		Програм 12: Здравствена заштита	150	/	/
	1801-0003	Спровођење активности из области друштв. бриге здравља	150	/	/
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	448 704	376 274	83,86
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	361 991	312 924	86,45
	0602-0002	Функционисање месних заједница	10 200	8 065	79,07
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	8.899	/	/
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500	/	/
	0602-1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јав. објеката и површина	56.910	46.339	81,43
	0602-1005	Пројекат: Избори	10.204	8.946	87,67
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	59 184	55 949	94,53
	2101-0001	Функционисање скупштине	14 947	14 299	95,66
	2101-0002	Функционисање извршних органа	44 236	41 650	94,15
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	776 539	665 555	85,71

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

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

У 000 динара

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Пројекат	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 (13/10*100)
01						СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА							
		2101				Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање скупштине							

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Проекат	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)
			111			Извршни и законодавни органи							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	6 277	/	6 277	6 148	/	6 148	97.94
				412		Доприноси на терет послодавца	1 096	/	1 096	1 024	/	1 024	93.43
				413		Накнаде за запослене	140	/	140	56	/	56	39.87
				421		Стални трошкови	80	/	80	/	/	/	/
				422		Трошкови путовања	6	/	6	/	/	/	/
				423		Услуге по уговору	6 657	/	6 657	6 546	/	6 546	98.34
				465		Остале дотације и трансфери	50	/	50	44	/	44	88.12
				481		Дотације невладиним организацијама	641	/	641	481	/	481	75.05
						Свега програм 16, програмску активност 2101-0001:	14 947	/	14 947	14 299	/	14 299	95.66
						<i>Извори финансирања за раздео 01, програм 16, функција 111:</i>							
					01	Приходи из буџета	14 947	/	14 947	14 299	/	14 299	95.66
						Укупно за раздео 01: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА	14 947	/	14 947	14 299	/	14 299	95.66
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	32 054	/	32 054	31 652	/	31 652	98.74
				412		Доприноси на терет послодавца	5 349	/	5 349	5 270	/	5 270	98.52
				413		Накнадеу натура	550	/	550	333	/	333	60.55
				421		Стални трошкови	300	/	300	/	/	/	/
				422		Трошкови путовања	9	/	9	/	/	/	/
				423		Услуге по уговору	5 514	180	5 694	3 970	145	4 115	72.27
				465		Остале дотације и трансфери	280	0	280	280	/	280	99.99
						Свега програм 16, програмску активност 2101-0002:	44 056	180	44 236	41 505	145	41 650	94.15
						<i>Извори финансирања за раздео 02, Програм 16, програмска активност 2101-0002, Функција 111:</i>							
					01	Приходи из буџета	44 056	/	44 056	41 505	/	41 505	94.21
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	180	180	/	145	145	80.77

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)
						Укупно за раздео 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА	44 056	180	44 236	41 505	145	41 650	94.15
04						УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА							
		0101				Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
		0101-0002				Мере подршке у руралном развоју							
			421			Пољопривреда							
				424		Специјализоване услуге	2 000	/	2 000	1 980	/	1 980	99.02
				481		Дотације невладиним организацијама	/	/	/	/	/	/	/
						Свега за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421:	2 000	/	2 000	1 980	/	1 980	99.02
						Извори финансирања за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421:							
					01	Приходи из буџета	2 000	/	2 000	1 980	/	1 980	99.02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	/	/	/	/	/	/
						Укупно за програм 5 – пољопривреда и рурални развој:	2 000	/	2 000	1 980	/	1 980	99.02
		0602				Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			130			Општи послови							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	178 176	/	178 176	177 099	/	177 099	99.40
				412		Доприноси на терет послодавца	30 547	/	30 547	29 489	/	29 489	96.54
				413		Накнаде за запослене	6 440	/	6 440	5 573	/	5 573	86.53
				414		Социјална давања запос.	3 019	/	3 019	2 653	/	2 653	87.88
				415		Накнада трошкова за запослене	277	/	277	142	/	142	51.12
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1 023	/	1 023	1 021	/	1 021	99.85
				421		Стални трошкови	24 915	11 426	36 341	12 193	6 970	19 163	52.73
				422		Трошкови путовања	691	/	691	267	/	267	38.64
				423		Услуге по уговору	30 180	11 973	42 153	23 839	7 827	31 665	75.12
				424		Специјализоване услуге	3 307	130	3 437	2 277	57	2 334	67.91

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)
				425		Текуће поправке и одржавање	4 159	1 783	5 942	2 652	824	3 477	58.52
				426		Материјал	12 266	3 046	15 312	5 750	2 446	8 196	53.53
				463		Трансфери осталим нивоима власти	430	/	430	105	/	105	24.49
				465		Остале дотације и трансфери	1 346	/	1 346	1 346	/	1 346	100
				481		Дотације невладиним организацијама	500	/	500	473	/	473	94.65
				482		Порези, обавезне таксе и казне	600	1 070	1 670	396	1 033	1 429	85.57
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	362	20 030	20 392	/	15 937	15 937	78.15
				485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	61	/	61	60	/	60	98.36
				511		Зграде и грађевински објекти	5 008	5 694	10 702	4 722	5 267	9 988	93.33
				512		Машине и опрема	2 531	1 000	3 531	2 006	500	2 506	70.97
				515		Нематеријална имовина	/						/
				621		Набавка домаће финансијске имовине	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	305 838	56 153	361 991	272 064	40 860	312 924	86.45
		0602-0009				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0009: Текућа буџетска резерва							
			112			Финансијски и фискални послови							
				499		Средства резерве	8 899	/	8 899	/	/	/	/
						Свега:	8 899	/	8 899	/	/	/	/
		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	200	200	400	147	162	309	77.25
				425		Текуће поправке и одржавање	26 890	29 000	55 890	26 431	19 000	45 430	81.28

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)
				451		Субвенције јавним нефин. предузећима	/	/	/		/	/	/
				511		Зграде и грађевински објекти	/	/	/	/	/	/	/
				512		Машине и опрема	620	/	620	600	/	600	96.77
						Свега:	27 710	29 200	56 910	27 178	19 161	46 339	81.43
		0602-1005				ПРОЈЕКАТ 1005: Избори							
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				416		Награде запосленима	3 126	/	3 126	3 126	/	3 126	100.00
				421		Услуге комуникација	1 887	/	1 887	903	/	903	47.85
				422		Остали трошкови транспорта	58	/	58	58	/	58	100.00
				423		Услуге информисања, стручне услуге, репрезентација	4 579	/	4 579	4 578	/	4 578	99.98
				426		Материјали за посебне намене	264	/	264	/	/	/	/
				481		Дотације осталим непрофитним инститицијама	291	/	291	281	/	281	96.56
						Свега:	10 204	/	10 204	8 946	/	8 946	87.67
						Укупно за програм 15 – Локална самоуправа	353 152	85 352	438 504	308 188	60 021	368 209	83.97
						Извори финансирања за програм 15 - Локална самоуправа:							
				01		Приходи из буџета	353 152	/	353 152	308 188	/	308 188	87.27
				07		Трансфери од других нивоа власти	/	13 000	13 000	/	3 000	3 000	23.08
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	72 352	72 352	/	57 021	57 021	78.81
						Свега за програм 15 - Локална самоуправа:	353 152	85 352	438 504	308 188	60 021	368 209	83.97
		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	3 478	6 000	9 478	3 474	5 975	9 449	99.69
				425		Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2 500	/	2 500	2 414	/	2 414	/
				511		Зграде и грађевински објекти	13 122	18 800	31 922	8 551	18 644	27 195	85.19

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 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)
						Свега за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура	19 100	24 800	43 900	14 440	24 619	39 059	88.97
						<i>Извори финансирања за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура</i>							
					01	Приходи из буџета	19 100	/	19 100	14 440	/	14 440	75.60
					07	Трансфери од других нивоа власти	/	/	/	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	/	24 800	24 800	/	24 619	24 619	99.27
						Свега за програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура	19 100	24 800	43 900	14 440	24 619	39 059	88.97
		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							
				423		Услуге по уговору	675	/	675	529	/	529	78.37
				426		Материјал	50	/	50	/	/	/	/
				465		Остале дотације и трансфери	50	/	50	27	/	27	/
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	1 425	600	2 025	1 269	210	1 479	73.04
				481		Дотације невладиним организацијама	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	2 200	600	2 800	1 825	210	2 035	72.68
		0901-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста							
			070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
				481		Дотације невладиним организацијама	2 400	/	2 400	2 400	/	2 400	100.00
						Свега:	2 400	/	2 400	2 400	/	2 400	100.00
		0901-0006				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006: Подршка деци и породицама са децом							
			040			Породица и деца							
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19 141	1 700	20 841	17 147	1 403	18 549	89.00
						Свега:	19 141	1 700	20 841	17 147	1 403	18 549	89.00

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Пројекат	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)
		0901-0008				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0008: Подршка особама са инвалидитетом							
			010			Болест и инвалидност							
				424		Специјализоване услуге	1 800	/	1 800	1 800	/	1 800	100.00
				425		Текуће поправке и одржавање	/	/	/	/	/	/	/
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12 846	6 429	14 646	10 485	4 649	12 285	83.88
						Свега:	14 646	6 429	21 075	12 285	4 649	16 934	80.35
		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	/	165	165	/	159	159	96.36
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1 060	9 440	10 500	809	8 558	9 368	89.21
						Свега:	1 060	9 605	10 665	809	8 717	9 526	89.32
						Укупно за Програм 11 – Социјална и дечија заштита	39 447	18 334	57 781	34 466	14 979	49 445	85.57
					01	Приходи из буџета	39 447	/	39 447	34 466	/	34 466	87.37
					07	Трансфери од других нивоа власти	/	9 840	9 840	/	8 720	8 720	88.62
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	8 494	8 494	/	6 259	6 259	73.69
						Укупно за за програм 11 – Соц. и дечија заштита:	39 447	18 334	57 781	34 466	14 979	49 445	85.57
		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	9 388	/	9 388	9 279	/	9 279	98.84
						Свега:	9 388	/	9 388	9 279	/	9 279	98.84
						Извори финансирања за Програм 2 – Комуналне делатности							
					01	Приходи из буџета	9 388	/	9 388	9 279	/	9 279	98.84
						Укупно за Програм 2 – Комуналне делатности:	9 388	/	9 388	9 279	/	9 279	98.84

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Проекат	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)
		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	10 775	/	10 775	10 176	/	10 176	94.44
				424		Специјализоване услуге	350	/	350	350	/	350	100.00
				426		Материјал	36	/	36	36	/	36	100.00
				481		Дотације невладиним организацијама	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	11 161	/	11 161	10 562	/	10 562	94.63
		1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
			830			Услуге емитовања и штампања							
				423		Услуге по уговору	1 600	1 054	2 654	1 515	883	2 398	90.35
				424		Специјализоване услуге	600	/	600	498	/	498	83.00
						Свега:	2 200	1 054	3 254	2 013	883	2 896	89.00
		1201-1001				ПРОЈЕКАТ 1001: Уређење објекта Културног центра Чукарица							
			820			Услуге културе							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/	/	/	/	/
				511		Зграде и грађевински објекти	/	/	/	/	/	/	/
				512		Машине и опрема	/	2 800	2 800	/	/	/	/
						Свега:	/	2 800	2 800	/	/	/	/
						Укупно за Програм 13 – Развој културе и информисања	13 361	3 854	17 215	12 575	883	13 458	78.17
						Извори финансирања за Програм 13 – Развој културе и информисања							
				01		Приходи из буџета	13 361	/	13 361	12 575	/	12 575	94.12
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	3 854	3 854	/	883	883	22.91
						Свега за програм 13 – Развој културе и информисања:	13 361	3 854	17 215	12 575	883	13 458	78.17
		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Подршка лок. спортским организацијама, удружењима и савезима							
			810			Услуге рекреације и спорта							

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Проект	Функција	Ек. Клас	Изворфин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
							Избуџета	Изосталих извора	Укупно	Избуџета	Изосталих 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	350	/	350	177	/	177	50.57
				423		Услуге по уговору	1 000	/	1 000	1 000	/	1 000	100.00
				426		Материјал	650	/	650	160	/	160	24.62
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500	/	500	500	/	500	100.00
				481		Дотације невладиним организацијама	11 100	/	11 100	11 034	/	11 034	99.41
						Свега:	13 600	/	13 600	12 871	/	12 871	94.64
		1301-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подршка предшколском и школском спорту							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				423		Услуге по уговору	/	/	/	/	/	/	/
				424		Специјализоване услуге	94	250	344	/	224	224	65.12
				426		Материјал	/	30	30	/	20	/	/
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800	/	800	800	/	/	/
						Свега:	894	280	1 174	800	244	1 044	88.93
		1301-0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Одржавање спортске инфраструктуре							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				425		Текуће поправке и одржавање	5 000	/	5 000	4 998	/	4 998	99.96
				511		Зграде и грађевински објекти	/	1 887	1 887	/	1 586	1 586	84.05
						Свега:	5 000	1 887	6 887	4 998	1 586	6 584	95.60
		1301-0005				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				423		Услуге по уговору	550	986	1 536	150	986	1 136	73.96
				426		Материјал	500	/	500	/	/	/	/
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	9	9	/	9	9	100.00
				481		Дотације невладиним организацијама	/	/	/	/	/	/	/
				512		Машине и опрема	/	380	380	/	380	380	100.00
						Свега:	1 050	1 375	2 425	150	1 375	1 525	62.89
						Свега за програм 14 – Развој спорта и омладине:	20 544	3 542	24 086	18 820	3 205	22 024	91.44

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Пројекат	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)
						<i>Извори финансирања за програм 14 - Развој спорта и омладину:</i>							
					01	Приходи из буџета	20 544	/	20 544	18 820	/	18 820	91.61
					07	Трансф. од других нив. власти	/	1 291	1 291	/	1 291	1 291	100.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	/	/	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	452	452	/	328	328	72.57
					15	Неутрошена средства донација и з ранијих год.	/	1 800	1 800	/	1 586	1 586	88.11
						Свега за Програм 14 – Развој спорта и омладине:	20 544	3 543	24 087	18 820	3 205	22 025	91.44
		1801				Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
		1801-0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље							
			740			Услуге јавног здравства							
				424		Специјализоване услуге	50	/	50	/	/	/	/
				426		Материјал за одр. хигијене и уг. и посебне намене	100	/	100	/	/	/	/
						Свега:							
						Извори финансирања за Програм 12 – Здравствена заштита							
					01	Приходи из буџета	150	/	150	/	/	/	/
						Укупно за Програм 12 – Здравствена заштита	150	/	150	/	/	/	/
		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ							
		2001-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање предшколских установа							
			911			Предшколско образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	/	/	/	/	/	/	/
						Извори финансирања за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање							
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	/	/	/	/	/	/
						Свега за Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:	/	/	/	/	/	/	/
		2002				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
		2002-1001				ПРОЈЕКАТ 1001: Исхрана и смештај ученика							
			912			Основно образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/	/	/	/	/

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Пројекат	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)
						Свега:	/	/	/	/	/	/	/
		2002-1002				ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће одржавање школа							
			912			Основно образовање							
				423		Стручне услуге	300	/	300	/	/	/	/
				425		Текуће поправке и одржавање	/	2 400	2 400	/	1 709	1 709	71.21
				426		Материјал за посебне намене	300	/	300	/	/	/	/
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/	/	/	/	/
				511		Зграде и грађевински објекти	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	600	2 400	3 000	/	1 709	1 709	56.97
		2002-1003				ПРОЈЕКАТ 1003: Превоз ученика							
			912			Основно образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	16 500	16 500	/	14 493	14 493	87.84
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	93	200	293	/	/	/	/
						Свега:	93	16 700	16 793	/	14 493	14 493	86.30
		2002-1004				ПРОЈЕКАТ 1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање							
			912			Основно образовање							
				423		Услуге по уговору	50	/	50	/	/	/	/
				426		Материјал	50	/	50	/	/	/	/
				463		Трансфери осталим нивоима власти	100	/	100	20	/	20	20.00
				465		Остале дотације и трансфери	100	/	100	/	/	/	/
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3 044	/	3 044	2 364	/	2 364	77.66
						Свега:	3 344	/	3 344	2 384	/	2 384	71.29
		2002-1005				ПРОЈЕКАТ 1005: Безбедност деце у саобраћају							
			912			Основно образовање							
				481		Дотације невладиним организацијама	/	6 000	6 000	/	3 000	3 000	50.00
						Свега:	/	6 000	6 000	/	3 000	3 000	50.00
						Укупно за Програм 9 – Основно образовање и васпитање	4 037	25 100	29 137	2 384	19 202	21 586	74.08
						Извори финансирања за Програм 9 – Основно образовање:							
				01		Приходи из буџета	4 037	/	4 037	2 384	/	2 384	59.05

Раздео	Глава	Програм Прогр. р. активн./ Проекат	Функција	Ек. Клас.	Изворфин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
							Избуџета	Изосталих извора	Укупно	Избуџета	Изосталих 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	/	3 000	3 000	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	22 100	22 100	/	19 202	19 202	86.89
						Свега за Програм 9 – Основно образовање:	4 037	25 100	29 137	2 384	19 202	21 586	74.08
		2003				Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ							
		2003-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање средњих школа							
			920			Средње образовање							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/	/	/	/	/
						Свега за Програм 10 – Средње образовање и васпитање:	/	/	/	/	/	/	/
						Извори финансирања за Програм 10 – Средње образовање и васпитање:							
					01	Приходи из буџета	/	/	/	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	/	/	/	/	/	/
						Свега за Програм 10 – Средње образовање и васпитање:	/	/	/	/	/	/	/
						Извори финансирања за раздео 4. Глава 0.							
					01	Приходи из буџета	461 179	/	461 179	402 132	/	402 132	87.20
					07	Трансф. од других нив. власти	/	27 131	27 131	/	13 011	13 011	47.96
					08	Трансфери од физ. и правних лица	/	/	/	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	132 052	132 052	/	108 313	108 313	82.02
					15	Неутрошена средства донација и з ранијих год.	/	1 800	1 800	/	1 586	1 586	88.11
						Свега за Раздео 4. глава 0. УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА:	461 179	160 983	622 161	402 132	122 910	525 042	84.39
04	01					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602				Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Месне заједнице							
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				421		Стални трошкови	9 750	/	9 750	8 065	274	8 065	82.71
				425		Текуће поправке и одржавање	300	/	300	/	/	/	/
				426		Материјал	150	/	150	/	/	/	/

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ 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)
				512		Машине и опрема	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	10 200	/	10 200	7 791	274	8 065	79.06
Извори финансирања за Раздео 04. глава 01.: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ													
					01	Приходи из буџета	10 200	/	10 200	7 791	274	8 065	79.06
						Укупно за Раздео 04. глава 01. - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:	10 200	/	10 200	7 791	274	8 065	79.06
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	14 390	3 500	17 890	14 389	3 301	17 690	98.88
				412		Доприноси на терет послодавца	2 415	600	3 015	2 379	546	2 925	97.01
				413		Накнаде у натура	550	50	600	531	50	581	96.83
				414		Социјална давања запос	/	100	100	/	80	80	80.00
				415		Накнада трошкова за запослене	40	250	290	36	/	36	12.41
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	400	/	400	368	/	368	92.00
				421		Стални трошкови	5 025	2 290	7 315	4 201	1 180	5 381	73.56
				422		Трошкови путовања	5	20	25	5	19	24	96.00
				423		Услуге по уговору	5 795	1 180	6 975	5 625	1052	6 677	95.73
				424		Специјализоване услуге	/	/	/	/	/	/	/
				425		Текуће поправке и одржавање	/	320	320	/	210	210	65.63
				426		Материјал	/	420	420	/	348	348	82.86
				441		Отплата домаћих камата	/	10	10	/	/	/	/
				465		Остале дотације и трансфери	114	30	144	113	22	135	93.75
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150	350	500	149	342	491	98.20
				482		Порези, обавезне таксе и казне	/	30	30	/	/	/	/
				512		Машине и опрема	/	100	100	/	50	50	50.00
						Свега:	28 884	9 250	38 134	27 796	7 200	34 996	91.77

Раздео	Глава	Програм Прогр. акт. вн./ Пројекат	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)
		1201-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подстицај културном и уметничком стваралаштву							
			820			Услуге културе							
				423		Услуге по уговору	/	100	100	/	100	100	100.00
				424		Специјализоване услуге	1 330	3 950	5280	1 330	2 763	4 093	87.46
				426		Материјал	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	1 330	4 050	5 380	1 330	2 863	4 193	77.94
						Укупно за раздео 4. Глава 2. – Културни центар Чукарица	30 214	13 300	43 514	29 126	10 063	39 189	90.06
						Извори финансирања за раздео 4. Глава 2 – Културни центар Чукарица, Програм 13 – Развој културе и информисања							
					01	Приходи из буџета	30 214	/	30 214	29 126	/	29 126	96.40
					04	Сопствени приходи	/	11 950	11 950	/	9 581	9 581	80.17
					07	Трансф. од других нив. власти	/	100	100	/	90	90	90.00
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	100	100	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	1 150	1 150	/	392	392	34.09
						Укупно за Раздео 04 глава 02 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА:	30 214	13 300	43 514	29 126	10 063	39 189	90.06
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	3 004	/	3 004	2 978	/	2 978	99.13
				412		Доприноси на терет послодавца	521	/	521	496	/	496	95.20
				413		Накнаде у природи	135	/	135	111	/	111	82.22
				414		Социјална давања запос	/	/	/	/	/	/	/
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	118	/	118	118	/	118	100.00
				421		Стални трошкови	575	/	575	557	/	557	96.87
				422		Трошкови путовања	265	100	365	262	100	362	99.18
				423		Услуге по уговору	443	/	443	436	/	436	98.42
				424		Специјализоване услуге	3 258	/	3 258	3 258	/	3 258	100.00

Раздео	Глава	Програм Прогр. активн./ Проект	Функција	Ек. Клас	Изворфин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
							Избуџета	Изосталих извора	Укупно	Избуџета	Изосталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				425		Текуће поправке и одржавање	172	/	172	172	/	172	100.00
				426		Материјал	470	/	470	469	/	469	99.79
				465		Остале дотације и трансфери	26	/	26	26	/	26	100.00
				482		Порези, обавезне таксе и казне	32	/	32	/	/	/	/
				512		Машине и опрема	30	/	30	30	/	30	100.00
				515		Нематеријална имовина	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	9 049	100	9 149	8 913	100	9 013	98.51
						Укупно за раздео 4. Глава 3. - Галерија 73:	9 049	100	9 149	8 913	100	9 013	98.51
						Извори финансирања за Раздео 04 главу 0.3 – ГАЛЕРИЈА 73							
				01		Приходи из буџета	9 049	/	9 049	8 913	/	8 913	
				07		Трансф. од других нив. власти	/	100	100	/	100	100	
						Укупно за за Раздео 04 главу 03 – ГАЛЕРИЈА 73	9 049	100	9 149	8 913	100	9 013	
04	05					СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЧУКАРИЦА“							
		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Функционисање локалних спортских установа							
			810			Услуге спорта							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	3 325	/	3 325	3 325	/	3 325	100.00
				412		Доприноси на терет послодавца	554	/	554	553	/	553	99.82
				413		Накнаде у натура	108	/	108	90	/	90	83.33
				414		Социјална давања запос	/	/	/	/	/	/	/
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	70	/	70	47	/	47	67.14
				421		Стални трошкови	3 422	300	3 722	3 104	300	3 404	91.46
				422		Трошкови путовања	/	/	/	/	/	/	/
				423		Услуге по уговору	3 022	30	3 052	2 828	30	2 858	93.64
				424		Специјализоване услуге	9 206	210	9 416	8 910	210	9 120	96.86
				425		Текуће поправке и одржавање	839	/	839	826	/	826	98.45
				426		Материјал	586	60	646	579	60	639	98.92

Раздео	Глава	Програм Прогр. акти вн./ Пројекат	Функција	Ек. Клас	Изворфин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
							Избуџета	Изосталих извора	Укупно	Избуџета	Изосталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				465		Остале текуће дотације по закону	50	289	339	/	289	289	85.25
				482		Порези, обавезне таксе и казне	30	/	30	11	/	11	36.67
				512		Машине и опрема	118	/	118	118	/	118	100.00
						Свега:	21 330	889	22 219	20 391	889	21 280	95.77
						Укупно за раздео 4. Глава 05. – Спортска организација „Чукарица“:	21 330	889	22 219	20 391	889	21 280	95.77
Извори финансирања за Раздео 04 главу 05: Спортска организација „Чукарица“													
					01	Приходи из буџета	21 330	/	21 330	20 391	/	20 391	95.60
					07	Трансф. од других нив. власти	/	600	600	/	600	600	100.00
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	289	289	/	289	289	100.00
						Укупно за за Раздео 04 главу 05 – СО „Чукарица“	21 330	889	22 219	20 391	889	21 280	95.77
04	06	1502				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЧУКАРИЦА“							
		1502				Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
		1502-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Промоција туристичке понуде							
			473			Туризам							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	3 438	/	3 438	3 365	/	3 365	97.88
				412		Доприноси на терет послодавца	561	/	561	560	/	560	99.82
				413		Накнаде у натура	109	/	109	65	/	65	59.63
				414		Социјална давања запос	200	/	109	38	/	38	34.86
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	150	/	150	102	/	102	68.00
				421		Стални трошкови	265	/	265	38	/	38	14.34
				422		Трошкови путовања	/	/	/	/	/	/	/
				423		Услуге по уговору	1 880	/	1 880	1 635	/	1 635	86.67
				424		Специјализоване услуге	2 910	/	2 910	974	/	974	33.47
				425		Текуће поправке и одржавање	100	/	100	79	/	79	79.00
				426		Материјал	370	/	370	158	/	158	42.70
				465		Остале дотације и трансфери	/	/	/	/	/	/	/
				482		Порези, обавезне таксе и казне	130	/	130	1	/	1	0.77

Раздео	Глава	Програм Програ р. активн./ Проект	Функција	Ек. Клас	Изворфин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
							Избуџета	Изосталих извора	Укупно	Избуџета	Изосталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10x100)
				512		Машине и опрема	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	10 113		10 113	7 015	/	7 015	69.37
						Укупно за раздео 4. Глава 06. –Туристичка организација „Чукарица“:	10 113	/	10 113	7 015	/	7 015	69.37
						Извори финансирања за Раздео 04 главу 06: Туристичка организација „Чукарица“							
					01	Приходи из буџета	10 113	/	10 113	7 015	/	7 015	69.37
					07	Трансф. од других нив. власти	/	/	/	/	/	/	/
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	/	/	/	/	/	/
						Укупно за за Раздео 04 главу 06 – ТО „Чукарица“	10 113	/	10 113	7 015	/	7 015	69.37
						Извори финансирања за Раздео 04:							
					01	Приходи из буџета	542 084	/	542 084	475 370	/	475 370	87.69
					04	Сопствени приходи	/	11 950	11 950	/	9 581	9 581	80.17
					07	Трансф. од других нив. власти	/	27 931	27 931	/	13 801	13 801	49.41
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	389	389	/	289	289	74.29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	133 201	133 201	/	108 978	108 978	81.81
					15	Неутрошена средства донација и з ранијих год.	/	1 800	1 800	/	1 586	1 586	88.11
						Свега Раздео 4:	542 084	175 271	717 355	475 370	134 235	609 605	84.98
						УКУПНО ГО ЧУКАРИЦА:							
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГО ЧУКАРИЦА:							
					01	Приходи из буџета	601 088	/	601 088	531 174	/	531 174	88.36
					04	Сопствени приходи	/	11 950	11 950	/	9 581	9 581	80.17
					07	Трансф. од других нив. власти	/	27 931	27 931	/	13 801	13 801	49.41
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	389	389	/	289	289	74.29
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	133 381	133 381	/	109 124	109 124	81.81
					15	Неутрошена средства донација и з ранијих год.	/	1 800	1 800	/	1 586	1 586	88.11
						УКУПНО:	601 088	175 451	776 539	531 174	134 381	665 555	85.70

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета Градске општине Чукарица садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2020. године (Образац 1),
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 2),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 3),
- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 4),
- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Образац 5),
- Извештај о извршењу буџета са објашњењем великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (Прилог 1),
- Извештај о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2),
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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. 2020. до 31.12.2020. године.

Члан 15.

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2020. годину доставља се Градској управи – Секретаријату за финансије најкасније до 15. јуна 2021. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) 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 2020. ГОДИНУ

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 132/19) и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 48/20, 59/20 и 121/20), утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

Шифра		НАЗИВ
Програм	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
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
	0101-0005	Функционисање пољочуварске службе и система одбране од града
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
		Програм 8:

Шифра		НАЗИВ
Програм	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
2001		Предшколско васпитање и образовање
	2001-0001	Функционисање предшколских установа
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	Пројекат: Безбедност деце у саобраћају
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита
	0901-0001	Једнократне помоћи и остали облици помоћи
	0901-0005	Подршка реализацији програма 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
1801		Програм 12: Здравствена заштита
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
1201		Програм 13: Развој културе и информисања
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
	1201-1001	Пројекат: 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

Шифра		НАЗИВ
Програм	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре
	1301-0004	Функционисање локалних 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
	0602-0009	Текућа буџетска резерва
	0602-0010	Стална буџетска резерва
	0602-1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина
	0602-1005	Пројекат: Избори
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе
	2101-0001	Функционисање скупштине
	2101-0002	Функционисање извршних органа

**ПРОГРАМ 1 –
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 1 –
Становање, урбанизам и просторно планирање**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање				
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	8.000.000	-	-	-

		Укупно:	8.000.000	-	-	-
--	--	---------	-----------	---	---	---

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра програма: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милош Јовановић, члан Већа

Опис програма:

Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Одлуком у буџету ГО Чукарица за 2020. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 132/19) за програмску активност 1101-0005 иницијално је опредељено 8.000.000 динара. Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 48/20) одобрена средства су прерасподељена на друге позиције.

Програмска активност 0005:

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

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

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на унапређење својстава зграде - реконструкцију дотрајалих и оштећених делова зграде у циљу остваривања јавног интереса у одржавању зграда.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Након прерасподеле средстава у складу са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 48/20) није било могуће реализовати предвиђене програмске активности.

Циљ 1.: Очување и унапређење стамбеног фонда и безбедности грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број склопљених уговора о суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређ. својстава зграде	број	-	-	15	-

Извор верификације података:

- конкурсна документација из процедуре јавних набавки за услугу реконструкције дотрајалих и оштећених делова зграде, рачуни извршиоца услуге и извештаји аналитичара и одговорног лица.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 2 – Комун. делатност:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комунална делатност				
	0002	Одржавање јавних зелених површина	17.900.000	9.388.180	9.279.270	98.84
		Укупно:	17.900.000	9.388.180	9.279.270	98.84

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 2020. 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 комун. делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	број	2019	33.200	34.000	35.580

Извор верификације података:

- просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у 2020. години.

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 2020. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења 40 парковских површина на територији општине Чукарица, а које нису у надлежности ЈКП и то:

- **Баново брдо:**
 - улица Добриновићева – стаза/пролаз,
 - улица Николаја Гогоља 40,
- **Церак:**
 - улица Јабланичка - код вртића „Плава птица”,
 - угао улица Петефијева и Стојана Матића,
- **Жарково**
 - дуж улица Милоја Закића II прилаз и Небојше Ђукелића – око спортског терена,
 - угао улица Јабланичка и Трговачка - аутобуско стајалиште,
 - улица Змајевачка 8-12,
 - улица Репишка 10-22,
 - улица Змајевачка 2 - Змајева чесма,
 - игралиште у улици Беле воде 4,
 - улица Марка Кончара Буре,
 - плато код зграде МЗ Жарково,
 - простор преко пута ОШ „Љуба Ненадовић” - улица Аце Јоксимовића,
 - ОШ „Ђорђе Крстић”,
 - парк између улица Трговачка и Илије Ђуричића - иза „Максија”,
 - угао улица Григора Витеза и Змајевачке код броја 5,
 - угао улица Григора Витеза и Сенише Станковића,
- **Сремчица:**
 - улица Саре Бернар дуж тротоара и око „Максија“,
 - парк испред МЗ Сремчица,
 - Ханска улица - преко пута броја 15а,
- **Велика Моштаница:**
 - плато испред МЗ Велика Моштаница,
 - парк испред ПТТ-а 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-а (Макиш),
 - парк код спомен-парка преко пута Дома здравља,
- **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 58 и 88,
 - задња станица ГСП 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број зелених површина које се редовно одржавају	број	2019	42	43	40

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Раздео: 4.5.

Корисник: Туристичка организација Чукарица

Биланс извршења финанс.г плана корисника за програм 4 – Развој туризма:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма				
	0002	Промоција туристичке понуде	-	10.113.028	7.015.002	69.37

		Укупно:	-	10.113.028	7.015.002	69.37
--	--	---------	---	------------	-----------	-------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра програма: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Слободан Рогошић, в.д. директора 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 2020. 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 којој се придружила и Туристичка организација Чукарица, на више локација дуж Пожешке улице укључује уличне забављаче, Божићни маркет, представе за децу и концерте популарне музике. Хуманитарна акција „Продаја црвених носића” је прикупила 288.749,00 динара који су донирани Црвеном крсту Чукарица.
2. **„Богојављење.“** Обележавање великог хришћанског празника Богојављења и традиционално пливање за Часни крст одржано је у суботу, 19. јануара 2020. године на Ади Циганлији. Организатори манифестације која се одржала по 22. пут су Храм светог Ђорђа, Градска општина Чукарица, Туристичка организација Чукарице и Јавно предузеће „Ада Циганлија”. Света Литургија у Храму светог Ђорђа на Бановом брду започела је у 8.30 часова, а литија је кренула у 11.00 часова. У традиционалном пливању за Часни крст учествовали су припадници Војне академије, Жандармерије, Свибора и грађанства, а било је одржано и саборно погружење - улазак у воду верника. Победнику је уручен Часни крст и Победнички плашт.
3. **„Божић на брду 2020.“** Трећи пут за редом, дана 07.01.2020. године у вечерњим часовима, на бини у великом парку на Бановом брду организована је прослава најрадоснијег православног празника, Божића. Поводом ове манифестације на окићеној бини организован је занимљив музички програм у коме су малишани уживали, шетали и једни другима честитали радостан дан Христовог рођења. Обезбеђено је и пригодно послужење за њихове родитеље, баке и деке у виду куваног вина. Идеја нам се остварила да на овај начин покренемо традицију прославе Божића у нашем препознатљивом парку и тако још једном подсетимо наше комшије и суграђане да је важно чување народне традиције нашег народа и да једино уједињени у љубави на том путу можемо превазићи све препреке и искушења.
4. **„Сајам туризма.“** У оквиру 42. Међународног сајма туризма у Београду Туристичка организација Чукарица је презентовала своје туристичке потенцијале (Кошутњак, Аду Циганлију, Сремачку шуму), као и манифестације које организује током године. Са нама су се представили и Културни центар „Чукарица“ и Културна

установа „Галерија '73“, а у културно-забавном програму учествовали су КУД „Димитрије Туцовић“ и Драгица Радосављевић Цакана.

5. „Светски дан туризма“. Ове године Светски дан туризма био је обележен на Ади Циганлији, на простору „Каменог града“, као једне од десет топ туристичких атракција Београда са врхунском понудом у природном амбијенту и спортским капацитетима. Тема овогодишњег обележавања Дана туризма је „Туризам и рурални развој“, а порука Светске туристичке организације уз слоган „RestartTourism“, је да треба радити на постепеном попуштању рестриктивних мера које ће допринети поновном развоју туризма. Туристичка организација Чукарица је такође била део обележавања овог дана, а на истом су учествовали и ТОБ, која је представила актуелну туристичку понуду Београда, популарне туристичке атракције и могућности за активни туризам и излете ван урбаног градског језгра, ТО Војводине, ТО регије Западна Србија, Дунавски центар за компетенцију и Ђердап Травел, ЈКП „Градске пијаце“, ИМПЕВ, и као домаћин ЈП Ада Циганлија.

6. Новогодишња чаролија испред Туристичко-информативног центра. У духу новогодишњих и божићних празника, Туристичка организација Чукарица потрудила се да улепша и декорише Туристичко-информативни центар Чукарица. На платоу испред улаза у Туристичко-информативни центар били су постављени новогодишњи украси, Деда Мраз, јелка, ирваси. Ова прелепа декорација дала је посебну чар Пожешкој улици, али је и била атракција за многе Чукаричане.

7. Изложба „Матија Бан – Писма са Бановца“. Поводом Дана општине Чукарица, на платоу код „Чесме“ у Пожешкој улици, у среду 30. децембра 2020. године са почетком у 12 часова отворена је изложба посвећена Матији Бану. Изложбу под називом „Матија Бан – Писма са Бановца“, аутора Пеђе Милојевића, организовала је Туристичка организација Чукарица у сарадњи са Центром за мултимедијалну уметност и комуникацију „Танграм“ и Архивом Србије. Изложба је посвећена животном путу и делатности Матије Бана, „рођеног Дубровчанина, угледног Београђанина, панслависте, Југословена, дипломате, књижевника, драмског писца, професора Лицеја у Београду, првог члана Академије уметности Српске краљеве академије, становника Бановог брда“. Документа, писма, извештаји, указ, позоришни плакати, књиге, фотографије, репродукције уља на платну, сусрети, политичка и дипломатска активност су из фондова и збирки Архива Србије, Архива Српске православне црквене општине у Дубровнику, Музеја града Београда, Музеја позоришне уметности Србије, Градске општине Чукарица, као и из фотодокументације редакције листа „Политикин забавник“. Аутори изложбене поставке били су Пеђа Милојевић и Светлана Митровић, а сарадници из Архива Србије на истраживању и припреми изложбе Јелица Рељић, др Татјана Кикић, Александар Марковић и Александра Јаношев. Изложба се састојала из 15 панела и трајала је до 4. јануара 2021. године.

8. „Пешачке стазе Чукарице“. Туристичка организација Чукарица се у 2020. години у склопу теме развоја пешачког туризма на нашој општини одлучила за израду туристичких рута (Пешачких стаза) коју су намењене пре свега за грађане Чукарице и Београда, а затим и за стране туристе и туристе у транзиту, као и за све друге који имају жељу да боље упознају Чукарицу. Замишљена је израда специјалне брошуре, тј. каталога који ће садржати детаљно обрађене информације познатих излетишта и знаменитости на територији општине Чукарица, културно-историјских споменика, ресторана, кафића, установа културе и осталих важних места која су вредна посете. Сваки објекат који се буде налазио у оквиру тих рута налазиће се и у брошури, тј.

каталогу са општим чињеницама и историјатом, на енглеском и српском језику. На овај начин смо желели да обухватимо циљну групу која највећим делом представља путнике у транзиту, али и промоцију специфичног положаја (Кошутњак – Ада Циганлија). Имајући у виду да је овај каталог културно-туристичког карактера, циљ је да што већи број људи који нису са овог простора упознамо са нашим туристичким потенцијалима и да прикажемо Чукарицу у најбољем могућем светлу.

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде ГОЧ на циљним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број сајмова на којима је ТО учествовала	број	2019	1	2	2
Број штампаних брошура ТО	број	2019	1	2	1

Извор верификације података:

- извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0002: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице: Слободан Рогошић, в.д. директора корисника
Аналитичар: Марија Јовановић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2020. године организовано је укупно осам догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице и то:

- „Појешка – Улица отвореног срца”,
- „Богојављење“,
- „Божјић на брду 2020“,
- „Сајам туризма“,
- „Светски дан туризма“,
- Новогодишња чаролија испред Туристичко-информативног центра,
- Изложба „Матија Бан – Писма са Бановца“ и
- „Пешачке стазе Чукарице“.

Због пандемије COVID-19 која је задесила цео свет, Туристичка организација Чукарице није реализовала и финансирала следеће манифестације:

- „Укус фест на Чукарици“ – Појешка улица,
- „10. чукаричка феријална роштиљијада – Ћумуром са хумором”,
- „Београдски манифест”,
- Међународни фестивал фолклора „Заиграј-запевај“,

- „Летњи дан Матија Бан”,
- Слава општине Чукарица – Силазак Светог Духа на апостоле,
- „Поета – код чукаричке чесме”,
- „Такмичење у прављењу гулаша од печурака“ – Ада Циганлија
- „Савски котлић“ – такмичење у прављењу рибље чорбе,
- „Сава ривер фест“ – Остружница,
- „Изађи ми на теглу“.

Укупно је објављен следећи пропагандни материјал: једна брошура и туристичка мапа које су дистрибуиране на претходно набројаним манифестацијама.

Укупан број посетилаца веб-сајта у 2020. години је 198.289.

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 512.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице	број	2019	5	6	8
Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТО-а	број	2019	2	3	1

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број посетилаца веб-сајта	број	2019	20.000	25.000	198.289
Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог	број	2019	3	3	2
Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама	број	2019	15.000	15.000	512

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТО-а	број	2019	2	3	1

Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо-центрима суседних градова и општина	број	2019	2	3	-
--	------	------	---	---	---

Извор верификације података:

– извештаји аналитичара и одговорног лица.

ПРОГРАМ 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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој				
	0002	Мере подршке руралном развоју	2.450.000	2.000.000	1.980.360	99.02
	0005	Функционисање пољочуварске службе и система одбр. од града	1.600.000	-	-	-
		Укупно:	4.050.000	2.000.000	1.980.360	99.02

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Здравко Топаловић, 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 току 2020. године услед увођења мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 није било могуће спровођење активности из области унапређења пољопривредне производње. Одржавање 87. Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду, на који ГО Чукарица традиционално води заинтересоване пољопривредне произвођаче, одложено је за мај 2021. године.

Програмска активност 0002: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Одговорно лице: Здравко Топаловић, члан Већа

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2020. години, у току и по завршетку радова на уређењу атарских путева у Остружници, Сремчици и Великој Моштаници вршен је надзор у погледу обима и квалитета извођења. На уговореној деоници, Сушића луг, Деонице, Пут за Ћоше – насеље, Липик и Дољан, радови су изведени у складу са захтевима наручиоца (ГО Чукарица) и према дефинисаним условима из јавне набавке, а према наведеној спецификацији, што је обухватало:

- обилазак и обележавање трасе;
- сечење постојеће вегетације и подраста и одвоз истог на депонију,
- чишћење отпадног материјала који је донео поплавни талас,
- планирање и нивелисање пута уз просечан ископ 30-80 цм и попуњавање ископина и рупа, санирање вододерина након бујице,
- одвоз отпадног материјала који се налазио на траси атарског пута 125 м³,
- поправка прелаза преко потока.

Циљ 1.: Унапређење руралног развоја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број уређених атарских путева	број	2019	15	15	5
Дужина уређених атарских путева (у метрима)	метар	2019	7.100	15.450	2.700

Извор верификације података:

- конкурсна документација из процедуре јавних набавки, рачуни извршиоца услуга и извештај одговорног лица.

Програмска активност 0005: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ И СИСТЕМА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА

Одговорно лице: Здравко Топаловић, члан Већа

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове заштите усева и засада на пољопривредном земљишту, заштите пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом (системи за наводњавање, противградне станице, грађевински објекти) и организацију рада пољоочуварске службе.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Обзиром да је у питању нова програмска активност која захтева утврђивање и организовање радњи које је неопходно спровести ради остварења постављеног циља, а да исте није било могуће реализовати услед увођења мера за спречавање и сузбијање пандемије изазване корона вирусом, у току 2020. године нису спроведене активности из области заштите пољопривредних усева од олујно-градоносних облака.

Циљ 1.: Заштита пољопривредних усева од града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број обезбеђених противградних ракета	број	-	-	10	-

Извор верификације података:

- конкурсна документација из процедуре јавних набавки за услугу обезбеђивања противградних ракета и извештаји аналитичара и одговорног лица.

**ПРОГРАМ 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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура				

	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	50.600.000	43.900.000	39.059.008	88.97
		Укупно:	50.600.000	43.900.000	39.059.008	88.97

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 2020. години изведени су радови на изградњи и 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 у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број изграђених некатегорисаних путева	број	2019	1	2	3

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 2020. години изведени су радови на изградњи и санацији некатегорисаних путева на следећим локацијама:

- Велика Моштаница, наставак одвојка ул. Седмог јула, дужина 523 м, ширина 3 м;

- Сремчица, ул. Моштаничка, коловозна конструкција, дужина 840 м, ширина 5,5 м;
- Сремчица, ул. Благоја Казанције, дужина 322 м, ширина 3 м.

Укупно 3 локације, 1.685 метара.

У току 2020. године изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама – потесима:

- Макиш – укупна дужина 700 м;
- Остружница – укупна дужина 800 м;
- Умка – укупна дужина 570 м;
- Рушањ – укупна дужина 730 м;
- Железник – укупна дужина 1.430 м;
- Сремчица – укупна дужина 1.195 м;
- Велика Моштаница – укупна дужина 930 м;
- Чукаричка падина – укупна дужина 500 м;
- Жарково – укупна дужина 250 м.

Укупно 7 локација, 7.105 метара.

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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број/дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м	број/метар	2019	20.000	5.000	3/1.685
Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м	метар	2019	10.000	10.000	7.105

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско				

		васпитање и образовање				
	0001	Функционисање предшколске установе	15.150.000	-	-	-
		Укупно:	15.150.000	-	-	-

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 2020. години примљено је 2.533 захтева за упис деце, а распоређено је 1.268 деце, односно 50.06%

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (у %)	процент	2019	49.00	51.00	50.06

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 2020. године нису обављани радови на текућем одржавању објеката Предшколске установе „Чукарица“.

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

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

				у 2020.	2020.
Број објеката који су обухваћени радовима текућег одржавања	број	2019	3	3	-

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање				
	1002	Пројекат: Текуће одржавање школа	47.600.000	3.000.000	1.709.256	56.97
	1003	Пројекат: Превоз ученика	61.700.000	16.793.000	14.492.885	86.30
	1004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање	7.950.000	3.344.049	2.384.282	71.30
	1005	Пројекат: Безбедност деце у саобраћају	3.000.000	6.000.000	3.000.000	50.00
		Укупно:	120.250.000	29.137.049	21.586.423	74.09

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 2020. години 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Обухват деце основним образовањем на Чукарици разложено према полу м/ж)	број	2019	7400/7150	7400/7100	7043/6729

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 2020. године изведени су радови на одржавању 8 објеката основних школа (преко 17 радних налога за хитне интервенције). Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, по захтевима школа и односили су се на хитне интервенције.

Циљ 1.: Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања	број	2019	18	18	8

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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 утврђено је да је у другом полугодишту школске 2019/20 године из средстава општине обезбеђен бесплатан школски превоз за ученике 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.

Због актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19 бесплатан школски превоз није организован у првом полугодишту школске 2020/21. године.

Циљ 1.: Повећање доступности и приступачности основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз из средстава општине у односу на укупан број деце	процент	2019	5.90	5.90	6.98

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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 јануару 2020. године извршена је подела награда (поклон ваучера) за ученике који су освојили од првог до трећег места на републичким и међународним такмичењима, као и за њихове професоре, за школску 2019/20 годину, и то:

- 32 ученика – прво место,
- 25 ученика – друго место,
- 32 ученика – треће место,
- 67 професора.

На крају другог полугодишта 2019/20 ш. г. финансирана је набавка поклон књига за ученике - добитнике награде „Вукова диплома“ и „Ђак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца „Вукове дипломе“, ученика и спортиста генерације је 271.

Градска општина Чукарица је у септембру месецу ђацима-првацима поклонила 1.732 пакетића са школским прибором.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима (разложено према полу м/ж)	број	2019	73	74	36/53

Извор верификације података:

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

Пројекат 1005: БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

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

Аналитичар: Златко Миљковић

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 2020. 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	Базна	Базна	Циљна	Остварена
-------------------	----------	-------	-------	-------	-----------

	мере	година	вредност	вредност у 2020.	вредност у 2020.
Број прихваћених пројеката	број	2019	3	3	3

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

Биланс извршења финанс. плана корисника за прог. 11 – Соц. и деч. заштита:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита				
	0001	Једнократне помоћи и остали облици помоћи	7.785.000	2.800.000	2.034.869	72.67
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100.00
	0006	Подршка деци и породицама са децом	27.800.000	20.841.000	18.549.414	89.00
	0008	Подршка особама са инвалидитетом	23.069.000	21.075.000	16.934.416	80.35
	1001	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним	3.220.000	10.665.000	9.526.407	89.32
		Укупно:	64.274.000	57.781.000	49.445.106	85.57

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 2020. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у природи које се финансирају из буџета општине за 27.528 корисника, односно 14.17% 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи које се финансирају из буџета општине у односу на број становника	процент	2019	5.00	5.00	14.17

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 2020. године финансиране су следеће групе материјално угрожених лица:

Ред. бр.	Врста активности	Број корисника услуга
1.	Исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад - филијала Чукарица	16
2.	Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија – слатки пакетићи	150
3.	Једнократне помоћи по одлуци Председника	6
4.	Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице	11
5.	Услуга Чукаричког мајстора за социјално угрожена стара лица	-
6.	Ученичке стипендије за децу преминулог радника општине	2
7.	Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације	2

Укупно број корисника услуга:	187
-------------------------------	-----

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број активности за помоћ мат. угроженом становништву (разложено према полу М/Ж)	број	2019	8	8	7/7
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво женама/мушкарцима	број	2019	9/9	9/9	-

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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 2020. године организоване су акције везане за социјално деловање, тј. акције прикупљања различитих врста помоћи.

<i>Прималац помоћи</i>	<i>Врста помоћи</i>
помоћ ромским породицама	791 пакет хране, 791 пакет хигијене, 7.910 кг брашна
помоћ за Дом Сремчица и „Срце у јабуци“	238.5 кг сира
Прихватилиште за децу	30 пакетића
Окружни затвор	200 ћебади
Центар за социјални рад	50 пакетића
Центар за заштиту одојчади,	700 кроасана, 700 бананица

деце и омладине	
„Победник“	8 пакетића
СОШО „Свети Сава“	164 пакетића
„Победник“	43 конзерве
Савез слепих Београд	16 л кока-коле, 10 л минералне воде, 12 л сока, 5 ком. кокица, 3 ком. крекера, 16 ком. кекса, 6 ком. сланих штапића, 6 ком. смокија
помоћ хранитељским породицама	34 пакета хигијене
помоћ жртвама трговине људима	18 пакета хране 18 пакета хигијене
помоћ социјално угроженим породицама	90 пакета хране, 90 пакета хигијене 450 кг брашна
помоћ ромским породицама	250 пакета хигијене
установе социјалне заштите и ДЗ „Др Симо Милошевић“	500 визира
помоћ ромским породицама	250 маске
старачка домаћинства – куповина намирница	511 корисника
Окружни затвор у Београду	19 пакета хигијене
помоћ старијима, социјално угроженима, инвалидима и лицима које су посебно погођена последицама пандемије	50 пакета хигијене, 50 комада дезинфекционих средстава, 50 пакета хране
помоћ Установи за децу и младе Сремчица (у изолацији)	60 л сока, 200 комада рукавица
помоћ ромским насељима Макиш 1 и Макиш 2 (током октобра, новембра и децембра)	201 пакет хране, 201 пакет хигијене
помоћ породицама које су посебно погођене последицама пандемије	100 пакета хране
помоћ ромским породицама са малом децом	„Аптамил“ храна за бебе 105 комада
помоћ социјално угроженима на предлог Центра за социјални рад	50 пакета хране
помоћ старијима, соц. угрож. и инвалидима (катеорије посебно погођене епидемијом)	100 пакета хране
у оквиру акције „Један пакетић много љубави“ пакетићи су уручени за: Установу за децу и младе Сремчица, СОШО „Свети Сава“, ОШ Милоје	1.400 пакетића

Павловић, СРУОСИ „Победник“, Градска организација слепих Београд, НУРДОР, Дневни боравак Чукарица, Удружење дистрофичара, Савез глувих, Прихватилиште за децу Београд	
Окружни затвор у Београду – помоћ за малолетне притворенике	29 ћебади
новчана помоћ за лечење болесне деце на предлог школа	280.000,00 динара
помоћ у половним стварима за социјално угрожене	5.000 кг половне гардеробе, постељине и обуће
помоћ појединцима током других шест месеци	10 пак. пелена за одрасле, 5 ком. нових јакни, 15 ком. мушког доњег веша, 8 ком. мушких дуксева, 4 пакета хране
Укупна материјална давања за 12.076 појединаца, установа и организација	

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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГОЧ преко организације Црвени крст Чукарица	број	2019	50	50	95
Број остварених сати волонтера Црвеног крста Чукарица	број	2019	17.000	17.000	28.000

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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: подела поклон пакета за новорођенчад, подела новогодишњих пакета за децу предшколског узраста, подела пакета хране и сл.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У 2020. години остварене су следеће програмске активности:

Ред. бр.	Врста активности	Број корисника услуга
1.	Пакети за бебе	584
2.	Чеп за хендикеп	није могуће бројчано изразити
3.	Новогодишњи пакетићи	5.850
4.	Пакети хране	8.525

Циљ 1.: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популац. политике (пакети за бебе, новог. слатки пакетићи, хипотерапија, поклон-ваучери деци без родитељског старања, школа родитељства и сл.)	број	2019	5	5	4

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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 2020. години уговорена је услуга учешћа у апликацији „Доступни Београд“ (план инфраструктуре за особе са инвалидитетом), финансиране су услуге геронто-домаћица (131 корисника), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (46 корисника), услуге телеасистенције (25 корисника), услуге хипотерапије (79 деце - 1.600 терапија), а уговорени су и радови на текућем одржавању рампи и лифтова за особе са инвалидитетом.

Циљ 1.: Унапређење услуга соц. заштите за старије и одрасле са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица	Базна	Базна	Циљна	Остварена
-------------------	----------	-------	-------	-------	-----------

	мере	година	вредност	вредност у 2020.	вредност у 2020.
Број финансираних услуга	број	2019	5	5	6
Број корисника услуга	број	2019	130	130	281

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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 2020. године нису реализоване све предвиђене активности због епидемиолошке ситуације настале пандемијом вируса COVID-19.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број избеглих, интерно расељених и прогнаних лица којима је пружена подршка у пословном осамостаљивању (разложено према полу М/Ж)	број	2019	20	20	-

Напомена: Због епидемиолошке ситуације настале појавом корона вируса, увођења ванредног стања и смањења средстава од стране КИРС, у 2020. години није дошло до реализације планираних активности.

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

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања				
	0001	Функционисање локалних установа културе	56.317.690	47.282.691	44.009.744	93.08
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	34.425.000	16.541.000	14.755.036	89.20
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5.954.000	3.254.000	2.896.242	89.01
	1001	Пројекат: Уређење објекта Културног центра "Чукарица"	1.800.000	2.800.000	/	/
		Укупно:	98.496.690	69.877.691	61.661.022	88.24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Александар Благојевић, члан Већа, Миодраг Ракочевић, директор КЦ „Чукарица“ и Мирела Пудар, директор КУ „Галерија '73“

Аналитичар: Марко Поповић

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 Културне установе „Галерија '73“.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

Ред. бр.	Врста активности	Број
1.	Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена)	38
2.	Књижевни и музичко-сценски програм	23
3.	Ликовни програм, радионице и остали догађаји	10
4.	Трибине и предавања	4
5.	Гостовања и фестивали	2
6.	Едукативни и рекреативни програми	14
7.	Пројекти и радионице	15

8.	Догађаји	22
Укупно активности:		128

У току 2020. године реализовани су следећи културни догађаји у КУ „Галерија ‘73“:

Ред. бр.	Врста активности	Број
1.	Књижевни и музичко-сценски програм	40
2.	Ликовни програм, радионице и остали догађаји	160
3.	Трибине и предавања	36
4.	Изложбе	19
5.	Програмске активности у Галерији „Сања“	2
Укупно активности:		257

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	
Укупно активности:		2

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Процент посетилаца на укупан број становника општине (194.234)	процент	2019	30.47	32.06	28.66
Укупан број посетилаца на свим културним догађајима	број	2019	59.430	62.520	55.895

Напомена: Са бројем посетилаца КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ сабрани су и посетиоци који су присуствовали општинским манифестацијама („Улица отвореног срца“ и др.).

Програмска активност 0001:

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

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

Аналитичари: Славица Денић за Културни центар „Чукарица“ и Марина Веселиновић за КУ „Галерија ‘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: Александар Благојевић, члан Већа

Аналитичари: Марко Поповић за ГО Чукарица, Славица Денић за КЦ „Чукарица“ и Марина Веселиновић за КУ „Галерија '73“

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа КЦ „Чукарица“ и КУ „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:

У току 2020. године реализовано је 387 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице – рад КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија '73“ и то: 128 програма КЦ „Чукарица“, 257 програма у КУ „Галерија '73“ и организација 2 традиционалне културне манифестације од стране Управе ГО Чукарица. Градска општина Чукарица је у оквиру „Каравана културе и традиције“ организовала укупно 15 туристичких путовања и излета (Врњачка Бања, Топола, Нови Сад) на које је повела 4.248 пензионера.

Циљ 1.: Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број полазника који похађају едукативне програме и радионице КЦ „Чукарица“	број	2019	4.980	5.200	1.690
Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија '73“	број	2019	58.000	61.000	44.385

Циљ 2.: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине	број	2019	52/28	53/29	53/0
--	------	------	-------	-------	------

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0004:

ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Одговорно лице и аналитичар: Златана Марковић Тирић, 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 2020. године спроведени су следећи програми локалне самоуправе у циљу представљања и медијског упознавања шире јавности са активностима локалне заједнице и то:

- 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,
- 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број различитих тематских типова програма за боље информисање	број	2019	9	9	2

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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 равног дела крова, замена фасадне столарије, замена подне подлоге, санација водоводно-канализационе мреже.

Циљ и индикатори нису утврђени Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину.

ПРОГРАМ 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 програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине				
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	24.100.000	13.600.000	12.871.370	94.64
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	2.180.000	1.174.000	1.044.215	88.95
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	14.800.000	6.887.300	6.584.112	95.60
	0004	Функционисање локалних спортских установа	30.647.880	22.218.321	21.279.407	95.77
	0005	Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе	4.925.250	2.425.000	1.524.591	62.87
		Укупно:	76.653.130	46.304.621	43.303.695	93.52

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 2020. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица. Одржан је 28. зимски фудбалски турнир „Чукарица 2020“ на коме је учествовало 16 фудбалских екипа са територије града Београда. Промотер турнира био је нас прослављени фудбалер Драган Цајић. 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 60 програма из области спорта. У периоду новембар 2019. - март 2020. 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.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	број	2019	37	37	64

Напомена: Због проглашења пандемије корона вируса од почетка марта месеца 2020. године па надаље није било организовања активности, тако да су одржане само 4 активности које су биле у плану до момента проглашења пандемије. Осим ових активности суфинансирано је и 60 програма из области спорта путем јавног конкурса.

Програмска активност 0001:**ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА****Одговорно лице:**

Милорад Цајковић, 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 2020. године ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта. Укупна вредност конкурса износила је 8.000.000,00 динара. ГО Чукарица суфинансирала је 60 програма из области спорта у 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број програма спортских организација финансираних од стране општине	број	2019	40	45	60

Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	број	2019	15	15	20
Број програма омасовљења женског спорта	број	2019	10	10	10

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, 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 спортска такмичења и др.)

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2020. године спроведена су 3 спортска 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. Сезона грипа у току

јануара и фебруара условила је мањи број школа учесница у такмичењима. Пандемија вируса COVID-19 узроковала је одлагање, одн. неодржавање свих осталих планираних такмичења, као и рекреативних активности.

Циљ 1.: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број програма којима се реализују активности школског спорта (разложено према полу М/Ж)	број	2019	24	24	3 (388/290)

Циљ 2.: Повећање учешћа девојчица у спортским активностима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за такмичења (разложено према полу М/Ж)	број	2019	1865/3850	1870/3850	290/678 (Ж/укупно)

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0003: ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Одговорно лице: Виолета Јевђић, члан Већа

Аналитичар: Александар Ристић

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 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број изграђених/реконструисаних	број	2019	2/8	2/10	1/21

јавних игралишта/вежбалишта на отвореном					
---	--	--	--	--	--

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0004:

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА

Одговорно лице: Зоран Маловић, директор корисника

Аналитичар: Никола Радуновић

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Спортска организација Чукарица је у 2020. години радила у условима ограничених материјалних и људских ресурса. Додатне проблеме је донела епидемија вируса COVID-19 која је додатно отежала функционисање Спортског центра „Жарково“ и реализацију планираних спортских активности.

У току 2020. године остварени су програми следећег садржаја:

1. „Богојављење – 22. пливање за Часни Богојављенски крст на Ади Циганлији“. У сарадњи са Црквеном општином Чукарица, ГО Чукарица, ЈП „Ада Циганлија“, Војном академијом МО Србије, Жандармеријом МУП-а Србије, СВИБОР-ом и Удружењем писаца „Поета“, 19. јануара 2020. године организована је културно-спортска манифестација, 22. пливање за Часни Богојављенски крст. Богојављенска литија је у 11 часова кренула од Храма Светог Ђорђа до савског језера, након чега је уследио богат уметнички програм у коме су учествовали првак београдске опере Оливер Њего и глумец Лепомир Ивковић. Након богојављенске „Молитве на језеру“ и почасног пливања прошлогодишњег победника, шездесет такмичара је запливало за Часни Богојављенски крст до кога је први стигао Ђорђе Рацковић, кадет треће године Војне академије. Поред такмичарског пливања, од прошле године се организује и Саборно Богојављенско погружавање. Овој манифестацији присуствовало је више хиљада гледалаца.

2. Зимски спортски камп за основце – „Чукарица 2020“. Уз подршку Секретаријата за спорт и омладину града Београда реализован је програм за ученике основних школа са територије ГО Чукарица. У простору СЦ „Жарково“ организовани су тренинзи у следећим дисциплинама: кошарка, фудбал, одбојка, стреличарство, аикидо и теквондо. У пројекту је узело учешће 125 ученика из 10 основних школа, а укупно је реализовано 76,5 часова рада.

3. 28. Зимски фудбалски турнир - спортски догађај који је окупио 16 екипа са територије града Београда, од чега 9 са територије ГО Чукарица. Промотер 28. Зимског фудбалског турнира „Чукарица 2020“ био је легенда српског и светског фудбала Драган Цајић. Током турнира одиграно је 33 такмичарских и 9 пријатељских

утакмица и постигнуто 122 гола (3,7 по утакмици). Турнир су организовале ГО Чукарица и Спортска организација Чукарица уз подршку Фудбалског савеза Београда.

4. **Покрет за женску кошарку „Марина Маљковић“.** У прој половини 2020. године настављена је сарадња са Покретом за женску кошарку „Марина Маљковић“. Покрет за женску кошарку основан је са циљем да допринесе развоју женске кошарке, а води га селектор женске кошаркашке репрезентације Србије Марина Маљковић. Спортска организација „Чукарица“ се укључила у наведену акцију тако што је уступила четири сата у великој сали СЦ „Жарково“ без накнаде, како би девојчице из свих школа са територије наше општине могле бесплатно да тренирају.
5. **Међународни Аикидо семинар.** Спортско удружење „Аикидо академија“ организовало је у периоду од 10.02. до 14.02.2019. године „Међународни аикидо семинар“ на коме је учествовало око 30 учесника из иностранства (Русија, Северна Македонија, Словенија, Казахстан) и доста такмичара из наше земље. Уз помоћ Спортске организације Чукарица семинар је успешно завршен, а у ту сврху је у сали 2 Спортског центра „Жарково“ бесплатно уступљено 10 сати.
6. **„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. априла 2020. године. Ове године је због пандемије корона вируса одржан само један турнир, 2. фебруара 2020. године.
7. **Општинско школско такмичење у рукомету за основне и средње школе.** Спортска организација Чукарица је за потребе организације и реализације општинских школских такмичења уступила бесплатне термине у великој сали Спортског центра „Жарково“. Такмичење је реализовано у периоду од 22.01-30.01.2020. године за старије категорије ученика и од 24.02.-03.03.2020. године за млађе категорије ученика, а укупно су бесплатно уступљена 42 сата.
8. **Општинско школско такмичење у полигонима.** Једнодневном спортском такмичењу за ученике од првог до четвртог разреда основне школе у полигонима или малој олимпијади одржано је 13.03.2020. године. Млађи разреди су се између школа такмичили ко ће пре да савлада задати полигон, а победници су се пласирали на градско такмичење. У ову сврху је бесплатно уступљено 5 сати у великој сали СЦ „Жарково“.
9. **Активности везане за COVID-19.** У периоду од 15. марта до 11. маја, због пандемије корона вируса, Спортски центар „Жарково“ није радио са корисницима, али је део простора претворио у магацин са пакетима помоћи у храни и средствима за хигијену које су представници месних заједница дистрибуирали угроженом становништву наше општине, а у томе су им помагали запослени у Спортској организацији Чукарице.
10. **Тенис на отвореним теренима.** Чим је ситуација са епидемијом попустила СЦ „Жарково“ је постепено, уз све превентивне мере заштите које је наредила Влада Републике Србије, почео да враћа кориснике, првенствено оне на отвореним теренима. Већ годину дана имамо задовољство и част да на нашим тениским теренима тренира првакиња Београда у категорији до 14 година Лана Станишић, девојчица која је поред одличног успеха у школи успела да буде и успешна у тенису. Препознали смо шампионе, а Лана је освојила Мастерс Београда и добила награду од Тениског савеза Београда.

- 11. Хуманитарни турнир у кик боксу.** На иницијативу Кик бокс клуба „Фул контакт Београд“ и уз подршку Спортске организације Чукарица, 13.09.2020. године на отвореном терену у склопу Спортског центра „Жарково“ је одржан спаринг меч преко 30 такмичара из кик бокс клубова из Београда, како би се путем СМС порука скупила помоћ за девојчицу којој је била потребна хитна операција у иностранству. Уз све прописане мере и подршку Кик бокс савеза Србије манифестација је успешно одржана.
- 12. Рагби турнир.** У недељу, 20.09.2020. године, на травнатом терену Спортског центра „Жарково“, а у организацији Рагби клуба „Жарково“ одржан је турнир пионирског првенства Србије у групи Б. На турниру су учествовале екипе из Панчева, Новог Сада и Вршца, уз домаћина турнира Рагби клуб „Жарково“. Турнир је подржао Рагби савез Србије, а СОЧ је помогла организацију турнира тако што је уступила озвучење.
- 13. Тренинг карате ветерана.** На молбу „Београдског удружења карате ветерана“ основаног 2013. године и јединог таквог удружења у Европи, Спортски центар „Жарково“ је омогућио бесплатно коришћење мале сале за спортске тренинге неколико пута годишње. Циљ је да се бивши каратисти, од којих већина има преко 50 година, друже, размењују богато искуство и да помало остану у форми, док уједно дају пример младима о важности бављења спортом.
- 14. Висока спортска и здравствена школа.** Спортска организација Чукарица је добила част да од октобра месеца крене у заједничку спортску сарадњу са Високом спортском и здравственом школом, акредитованом школском установом на којој је дипломирао велики број наших познатих спортиста. Потписан је споразум о сарадњи према коме ће студенти ове школе за спровођење практичне наставе имати на располагању капацитете нашег спортског центра. Са реализацијом сарадње се започело одмах и први студенти су кренули на практичну наставу из кошаркашке игре под надзором прослављеног репрезентативца кошарке Зорана Јовановића. У договору са директором ове школске установе, проф. Бошковићем, постављен је чврст темељ за даљу сарадњу на спортском плану.
- 15. Утакмице друге одбојкашке лиге.** Корисници услуга СЦ „Жарково“, Одбојкашки клуб „Црњански“, указао је поверење нашој организацији и као клуб са дугом традицијом на Чукарици определио се да у нашој великој сали одигра утакмице друге одбојкашке лиге и тако промовише одбојку и наш спортски центар.
- 16. Додела спортских реквизита.** Представници Спортског савеза Чукарица, на челу са председником општине Чукарица Срђаном Коларићем и чланом Већа задуженим за спорт Славишом Шотром, 10. децембра су у малој сали СЦ „Жарково“ уручили спортске реквизите директорима основних и средњих школа са територије општине Чукарица. Након доделе опреме и реквизита професори физичке културе су одиграли пријатељски меч у стоном тенису.
- 17. Поред планских активности, СЦ „Жарково“ реализовао је и следеће активности:**
- бесплатне месечне промоције: кикбокса, школице спорта, тениса и рагбија,
 - у сарадњи са ГО Чукарица, за потребе бављења спортом грађана, уступљено је шест бесплатних термина недељно за кошарку, мали фудбал, одбојку и стони тенис,
 - у сарадњи са ГО Чукарица, за потребе бављења спортом запослених у Управи ГО Чукарица, уступљена су два бесплатна термина недељно за кошарку, мали фудбал, одбојку и стони тенис.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број програма које реализује СОЧ из области спорта (разложено према полу М/Ж)	број	2019	3	3/3	4/1
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта (разложено према полу М/Ж)	број	2019	8	10/1	10/2
Број рекреативних група које користе услуге установе (разложено према полу М/Ж)	број	2019	8	8/2	8/2

Извор верификације података:

– 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: Мирјана Томашевић

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 2020. године због настале ситуације са проглашењем пандемије вируса COVID-19 и увођења ванредног стања, као и због ограничења и забране окупљања, спроведене су само активности на реализацији пројекта под називом „Школа за предузетничке вештине“ и то у сарадњи са Канцеларијом за младе града Београда. Остале планиране активности нису реализоване, а уместо тога КЗМ се активно укључила у акције помоћи становништву општине Чукарица ради ублажавања последица пандемије вируса корона.

Назив активности	Број организованих активности и пројеката	Број учесника
Школа за предузетничке вештине	1	80

Циљ 1.: Подршка активности укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе (разложено према полу М/Ж)	број	2019	18	19	1

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 4.

Корисник: Управа ГО Чукарица

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	390.476.147	361.990.805	312.924.243	86.45
	0002	Месне заједнице	11.550.000	10.200.000	8.065.294	79.07
	0009	Текућа буџетска резерва	28.000.000	8.898.680	/	/
	0010	Стална буџетска резерва	500.000	500.000	/	/
	1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина	56.800.000	56.910.000	46.339.067	81.43
	1005	Пројекат: Избори	17.243.408	10.204.411	8.945.825	87.67
		Укупно:	504.569.555	448.703.896	376.274.429	83.86

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).

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 ОБЈЕКТА 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 степеништама установа и сл.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У 2020. години из средстава буџета намењених за реализацију овог пројекта, извршено је укупно 46.339.067 динара, односно 81.43% 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 52 објекта, 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање	број	2019	70	70	52

Извор верификације података:

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

Пројекат 0602-1005: ИЗБОРИ

Одговорно лице: Бојан Поповић, начелник Управе

Опис пројекта: Спровођење избора на републичком и локалном нивоу.

Циљ и индикатори нису утврђени Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину.

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 1.

Корисник: Скупштина ГО Чукарица

**Биланс извршења финансијског плана корисника -
Политички систем локалне самоуправе**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0001	Функционисање скупштине	15.065.960	14.947.231	14.299.252	95.66

		Укупно:	15.065.960	14.947.231	14.299.252	95.66
--	--	---------	------------	------------	------------	-------

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: Лидија Јовановић, 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: Лидија Јовановић, 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 - Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				

	0002	Функционисање извршних органа	43.881.000	44.236.345	41.649.876	94.15
		Укупно:	43.881.000	44.236.345	41.649.876	94.15

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 2021. 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 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Консолидовани завршни рачун буџета Градске општине Чукарица за 2020. годину обухвата завршне рачуне свих директних (Скупштина, Председник и Веће и Управа ГО Чукарица) и индиректних (месне заједнице, КУ „Културни центар Чукарица“ ,КУ „Галерија `73“, Спортска организација Чукарица и Туристичка 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 2020. годину усвојена је на седници Скупштине ГО Чукарица, одржаној 23.12.2019. године. Укупан обим средстава, дефинисан овом одлуком, износио је 1 020 390 хиљада динара, од тога: буџетски приходи (извор 01) планирани су у износу од 834 844 хиљада динара, приходи из осталих извора у износу од 18 900 хиљаде динара и пренета средства из ранијих година (извор 13) у износу од 166 646 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину (у даљем тексту – Ребаланс 1), усвојеном на седници Скупштине 19.02.2020. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у износу од 998 521 хиљаде динара. Овим ребалансом буџетски приходи планирани су у износу 834 844 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 19 500 хиљаде динара, а пренета средства у износу од 144 177 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину (у даљем тексту – Ребаланс 2), усвојеном на седници Скупштине 27.04.2020. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у износу од 831 941 хиљаде динара. Овим ребалансом буџетски приходи планирани су у износу 667 876 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 19 888 хиљаде динара, а пренета средства у износу од 144 177 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2020. годину (у даљем тексту – Ребаланс 3), усвојеном на седници Скупштине 26.10.2020. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у

износу од 762 764 хиљаде динара. Овим ребалансом буџетски приходи планирани су у износу 601 088 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 26 494 хиљаде динара, а пренета средства у износу од 135 182 хиљаде динара.

У периоду од усвајања Ребаланса до краја 2020. године, на рачун буџета ГО Чукарица уплаћена су наменска трансферна средства од других нивоа власти у укупном износу од 13 979 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 2020. годину износио укупно 776 743 хиљаде динара.

Консолидованим завршним рачуном остварење укупних прихода и примања утврђено је у износу од 669 371 хиљаде динара, што чини 104,30% 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.к лас.	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		601 088	40 270	641 358	630 675	38 696	669 371	104,30
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	365 169	/	365 169	387 792	/	387 792	106,1
7131	Периодични порези на непокретности	185 819	/	185 819	191 875	/	191 875	103,2
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	18 000	/	18 000	18 737	/	18 737	104,1
7144	Порези на појединачне услуге	/	/	/	/	/	/	/
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат. обављају	10 595	/	10 595	12 654	/	12 654	119,4
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	6 903	/	6 903	5 223	/	5 223	75,6
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	/	27 931	27 931	/	27 758	27 758	99,3
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	/	/	/	295	/	295	/
7415	Закуп непроизводне имовине	702	/	702	78	/	78	11,1
7421	Приходи од продаје добара и услуга или	/	4 500	4 500	41	4 869	4 910	109,1

Ек.к лас.	О П И С	П Л А Н			О С Т В А Р Е Њ Е			% 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)
	закупа од стране тржишних организација							
7422	Таксе и накнаде	4 800	/	4 800	3 250	/	3 250	67,7
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	5 000	7 450	12 450	6 319	4 815	11 134	89,4
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	600	/	600	436	/	436	72,6
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	389	389	/	289	289	74,2
7451	Мешовити и неодређени приходи	2 500	/	2 500	2 536	/	2 536	101,4
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1 000	/	1 000	1 439	339	1 778	177,8
КЛАСА 8 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		/	/	/	/	/	/	/
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ.		/	/	/	/	626	626	/
921	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	/	/	/	/	626	626	/
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	601 088	40 270	641 358	630 675	38 696	669 371	104,3

- *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 2020. 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 2020. години. Укупни буџетски приходи ГО Чукарица планирани за 2020. годину у износу од 601 088 хиљаде динаран извршени су у износу од 630 675 хиљаде динара, односно са 104,9% плана.
- *Сопствени приходи (извор 04)* планирани су код индиректног корисника Културни центар „Чукарица“ у укупном износу од 11 950 хиљаде динара и исти су остварени са 81,0%, односно у износу од 9 684 хиљаде динара.

- *Приходи из наменских трансфера од других нивоа власти (извор 07)* планирани су у износу од 27 931 хиљаде динара, а остварени су у износу од 27 758 хиљаде динара, што чини 99,4% 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).
- *Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)* планирана су средства у износу од 389 хиљада динара, а остварена су у износу од 289 хиљада динара, што чини 74,3% у односу на план.
- *Пренета средства, односно нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13)* ребалансом је утврђен у износу од 135 182 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 2020. години у укупном износу од 108 850 хиљаде динара.

РАСХОДИ

Одлуком о буџету, односно Ребалансом буџета за 2020. годину, укупно планирани расходи и издаци билансирани су у износу од 767.140 хиљаде динара, а извршени су у износу од 665.555 хиљаде динара, што чини 85,4 % плана. Од тога расходи и издаци из буџетских прихода (извор 01) извршени су у износу од 530.702 хиљаде динара (89,7% плана), а из осталих извора прихода извршени су у износу од 134.853 хиљаде динара (76,9 % 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	Опис	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	298 162	4 500	302 662	292 665	4 449	297 114	89,2
4111	Плате и додаци запослених	240 664	3.500	244 164	238 956	3 301	242 257	99,2
4121	Допринос за ПИО	28 314	420	28 734	27 482	380	27 862	97,0
4122	Допринос за здравствено осигурање	12 729	180	12 909	12 289	166	12 455	86,5
4131	Накнаде у природи (превоз)	8 032	50	8 082	6 759	50	6 809	84,2

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)
4141	Исплата накнада за време одсут.	300	/	300	472	/	472	/
4143	Отпремнине и помоћи	1.440	60	1.500	1,068	60	1 128	75,2
4144	Помоћ у медицинском лечењу запос.	1 479	40	1 519	1 151	20	1 171	77,1
4151	Накнаде трошкова за запослене	317	250	567	178	/	178	31,4
4161	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4 887	/	4 887	4 782	/	4 782	97,8
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	214 347	74.789	291 786	171 386	53 873	225 259	77,2
4211	Трошкови платног промета	1 847	50	1 897	1 246	32	1 278	67,4
4212	Енергетске услуге	26 659	4 963	31 622	18 788	2 187	20 975	66,3
4213	Комуналне услуге	6 285	3 624	9 909	3 457	3 020	6 477	65,4
4214	Услуге комуникација	9 837	5 211	15 048	4 215	3 317	7 532	50,1
4215	Трошкови осигурања	1 251	48	1 299	832	48	880	67,7
4216	Закуп имовине и опреме	590	120	710	416	120	536	75,5
4219	Остали трошкови	100	/	100	10	/	10	10,0
4221	Трош. за пословна путовања у земљи	353	20	373	92	19	111	29,8
4222	Трош. службеног пута у иностран.	247	100	347	197	100	297	85,6
4229	Остали трошкови транспорта	434	/	434	303	/	303	69,8
4232	Компјутерске услуге	1 000	303	1 303	758	300	1 058	81,2
4233	Усл. образовања и усавршав. запосл.	400	0	400	197	/	197	49,2
4234	Услуге информисања	4 584	2 271	6 855	3 481	1 478	4 959	72,3
4235	Стручне услуге	58 893	12.779	71 672	52 547	9 099	61 646	86,0
4236	Услуге за домаћинство и угостит.	2.080	142	2 222	1 243	30	1 273	57,3

Ек. клас	Опис	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)
4237	Репрезентација	6 263	167	6 430	4 749	243	4 992	77,6
4239	Остале опште услуге	/	40	40	/	34	34	85,0
4242	Услуге образовања, културе и спорта	11 522	4 151	15 673	9 540	2 987	12 527	79,9
4243	Медицинске услуге	587	/	587	537	/	537	91,5
4244	Услуге одржавања путева	2 000	/	2 000	1 980	/	1 980	99,0
4245	Услуге одржав. паркова и природних површина	9 288	/	9 288	9 279	/	9 279	99,9
4246	Услуге очувања жив. средине, науке	100	/	100	/	/	/	/
4249	Остале специјализоване услуге	14 274	6 390	20 664	12 794	6 242	19 036	92,1
4251	Текуће поправке и одржавање обј.	31 444	32 169	63 613	30 423	20 866	51 289	80,6
4252	Текуће поправке и одржавање опрем	8 517	1 333	9 850	7 150	877	8 027	81,5
4261	Административни материјал	4 604	975	5 579	1 799	958	2 757	49,4
4263	Материјал за образ. и усаврш. запосл	1 216	246	1 462	652	218	870	59,5
4264	Материјали за саобраћај	2 542	451	2 993	1 440	381	1 821	60,8
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	1 476	120	1 596	888	83	971	60,8
4268	Материјали за домаћинство и угостит.	1 893	664	2 557	1 031	533	1 564	61,2
4269	Материјали за посебне намене	4 061	1 102	5 163	1 342	701	2 043	39,6
440	ОТПЛАТА КАМАТА	/	10	10	/	/	/	/
4412	Отплата камата ост. нивоима власти	/	10	10	/	/	/	/
450	СУБВЕНЦИЈЕ	/	/	/	/	/	/	/
4512	Капиталне субвенције јавним пред.	/	/	/	/	/	/	/
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2 546	16 993	19 539	1 961	14 972	16 933	86,7

Ек. клас	Опис	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)
4631	Тек. трансфери ост. нивоима власти	530	16 674	17 204	125	14 661	14 786	85,9
4651	Остале текуће дотације и трансфери	2 016	319	2 335	1 836	311	2 147	91,9
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	38 909	18 369	57 278	33 375	14 820	48 195	84,1
4721	Накнаде из Буџета у сл. болести и инв	12 896	6 429	19 325	10 485	4 649	15 134	78,3
4723	Накнаде за децу и породицу (из Буџета)	19 091	1 700	20 791	17 147	1 403	18 550	89,2
4726	Накнаде из буџета у случају смрти	695	/	695	599	/	599	86,2
4727	Накнаде из Буџета за образ., културу и спорт	4 817	200	5 017	4 017	/	4 017	80,1
4729	Остале накнаде из Буџета	1 410	10 040	11 450	1 127	8 768	9 895	86,4
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	16 297	27 479	43 776	15 287	20 312	35 599	81,3
4811	Дотације непрофит. организацијама	2 400	/	2 400	2 400	/	2 400	100,0
4819	Дотације осталим непрофит. инстит.	12 532	6 000	18 532	12 270	3 000	15 270	82,4
4821	Остали порези	282	1 069	1 351	81	1 033	1 114	82,5
4822	Обавезне таксе	510	30	540	327	/	327	60,5
4831	Нов. казне и пенали по решењу судова	512	20 380	20 892	149	16 279	16 428	78,6
4851	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	61	/	61	60	/	60	98,4
490	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9 399	/	9 399	/	/	/	/
4991	Стална резерва	500	/	500	/	/	/	/
4991	Текућа резерва	8 899	/	8 899	/	/	/	/
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	21 428	43.092	52 089	16 028	26 427	42 455	81,5
5112	Изградња зграда и објеката	12 522	15.944	33 022	8 336	20 230	28 566	86,5
5113	Капитално одржавање зграда и обј.	4 658	8.000	10 325	4 658	5 267	9 925	96,1

Ек. клас	Опис	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)
5114	Пројектно планирање	950	12.768	1 164	279	/	279	24,0
5122	Административна опрема	1 580	2.050	3 010	1 063	880	1 943	64,5
5126	Опрема за образов., культуру и спорт	/	2 850	2 850	/	50	50	1,8
5128	Опрема за јавну безбедност	1 620	2.500	1 620	1 594	/	1 594	98,4
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	98	/	98	98	/	98	100,0
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	/	/	/	/	/	/	/
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	591 689	175 453	767 140	531 174	134 853	665 555	85,4

Позиције расхода за запослене (економске класификације 411,412, 413, 414, 415 и 416) извршене су у укупном износу од 297 114 хиљаде динара, односно са 98% 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 2020. 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 225 259 хиљаде динара, односно 77,2 % 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 423– Услуге по уговору, 424 – Специјализоване услуге и 425 – Текуће поправке и одржавање.

Расходи за Услуге по уговору (економска класификација 423) извршене су у укупном износу 74 159 хиљада динара и односе се на:

- Накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привремено повременим пословима,
- Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија,
- Организација културних манифестација,
- Поклон ваучера најбољим ученицима - спортистима,

Специјализоване услуге (економска класификација 424) извршени су у укупном износу од од 43 359 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 кабастиг 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 59 316 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 трансфера осталим нивоима власти (економска класификација 463), односи се највећим делом на трансфере основним и средњим школама за финансирање надлежности градске општине по основу 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 57 278 хиљаде динара, а извршене у износу од 48 195 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 2021. 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, трансфер Спортском савезу чукарица 2018, 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 84,4% 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 2019. године са роком реализације – јун 2020. 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 16 428 хиљаде динара на име исплате више пресуда на терет Градске општине Чукарица и то за радне спорове бивших запослених радника, започетих 2006. године и за пресуде везане за експропријацију и изузимање.

ПРИЛОГ БР. 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА У 2020. ГОДИНИ

У оквиру пренетих средстава из претходне године, на рачуну буџета градске општине Чукарица 01.01.2020. године налазила су се и неутрошена средства наменских трансфера из претходне године и то:

- 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 враћена су Комесаријату 20.02.2020. 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 враћена су Комесаријату 20.02.2020 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 404-423 од 08.05.2019. године, у укупном износу од 3.465.000,00 динара, увећаним за 385.000,00 учешћа из буџета ГО Чукарица. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 3.777.846,40 динара и то 3.400.061,76 динара из средстава Комесаријата и 377.784,64 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 64.938,24 динара враћена су Комесаријату 09.03.2020. године;

- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглим лицима, кроз доделу доходне активности, IX-03 број 404-560 од 05.07.20219. године, у укупном износу од 1.800.000,00 динара, увећаним за 200.00,00 учешћа из буџета ГО Чукарица. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 1.989.295,20 динара и то 1.790.365,68 динара из средстава Комесаријата и 198.929,52 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 9.634,32 динара враћена су Комесаријату 09.03.2020. 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 404-448 од 17.05.2019. године, у укупном износу од 1.800.000,00 динара (трансфер извршен 04.06.2019. год.), увећаним за 200.000,00 учешћа из буџета ГО Чукарица. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 1.989.453,60 динара и то 1.790.508,24 динара из средстава Комесаријата и 198.945,36 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 9.491,76 динара враћена су Комесаријату 09.03.2020. године;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглим лицима кроз доделу грађевинских пакета, IX-03 број 404-438 од 18.04.2019. године, у укупном износу од 2.475.000,00 динара (трансфер извршен 07.05.2019. год.), увећаним за 275.000,00 учешћа из буџета ГО Чукарица. По наведеном уговору наменски је утрошено укупно 2.717.319,40 динара и то 2.445.587,46 динара из средстава Комесаријата и 271.731,94 динара средстава ГО Чукарица. Преостала средства у износу од 29.412,54 динара враћена су Комесаријату 09.03.2020. године;
- Из наменских трансфера Секретаријата за саобраћај по основу Пројекта „Безбедност у саобраћају“, IV-02 број 4011-19 од 25.12.2019. године у износу од 3.000.000,00 динара (трансфер извршен 31.12.2019. године), који је реализован у 2020. 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: „Сервис за младе – јачање вештина из информационо-комуникационих технологија“, по уговору број 401-01-304/2019-04 од 26.09.2019. године у укупном износу од 1.580.250,00 динара, трансфер извршен 28.10.2019. године. Пројекат је реализован у целости током 2019 године. Преостала средства у износу од 8.831,00 динара враћена су Министарству омладине и спорта 29.01.2020. године;
- Трансфер 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 105.293,68 динара извршен је у фебруару 2020. године.

Током 2020. 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 404-355 од 18.03.2020. године, у укупном износу од 5.000.000,00 динара (трансфер извршен 01.06.2020. год.), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено грађевинског материјала укупне вредности 4.466.233,20 динара. Преостала средства по одобрењу Комесаријата за избеглице у износу од 507.274,04 динара биће накнадно утрошена у 2021. 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 404-459 од 15.06.2020. године у износу од 3.465.000,00 динара (трансфер извршен 25.06.2020. год.), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено укупно грађевинског материјала укупне вредности 3.078.766,80 динара. Преостала средства по одобрењу Комесаријату за избеглице у износу од 222.687,72 динара биће накнадно утрошена у 2021. години;
- Из наменског трансфера, из буџета града Београда по Решењу Градоначелника града Београда број: 4-4080/20-Г од 26.06.2020. године, а по основу финансирања спровођење дезинфекције зграда и објеката градске општине Чукарица, у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, пренето је 3.000.000,00 динара (30.06.2020. године). У 2020. години средства за пренете намене реализована су у целости.
- Сходно решењу Решења Градоначелника града Београда бр. 4-7050/20-Г од 01.12.2020. године, трансферисана су средства на рачун Градске општине Чукарица у износу од 10.000.000,00 динара услед смањеног обима прихода узрокованих пандемијом заразне болести COVID-19, за текуће поправке и одржавање осталих објеката - мали радови, општине Чукарица. Реализација ових средстава предвиђена је за 2021. годину.
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције по основу решења о исплати помоћи за набавку огрева, број 553-641/2020-17-1 од 18.11.2020. године пренета су средства у износу од 400.000,00 динара (трансфер извршен 26.11.2020. год.), одакле је набављено огревно дрво за 20 породица укупне вредности 399 999,50 динара.
- 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 401.1-35 од 25.12.2020. године пренета су средства у износу од 3.000.000,00 динара (трансфер извршен 30.12.2020. године). Реализација предметног уговора предвиђена је да се реализује до 26.06.2021. године.

– Из наменског трансфера Канцеларије за младе града Београда, за реализацију пројекта „Школа за предузетничке вештине“ I-01 број 404-514 од 20.07.2020. трансферисана су средства у износу од 1.290.750,00 динара. Пројекат је реализован у целости у 2020. години. Неутрошени износ средстава по пројекту у износу од 240,00 динара, биће враћена у 2021. години;

– Из наменског трансфера Секретаријата за спорт и омладину Градске управе града Београда одобрена су средства Туристичко спортској организацији Чукарица за суфинансирање и реализацију програма у области спорта у периоду од 01. фебруара до 29. фебруара 2020. године број XX-01 4011-12 од 17.01.2020. године у износу од 600.000,00 динара (трансфер извршен 28.01.2020. године) који је у 2020. години реализован у целости;

– Из наменских трансфера Министарства културе и информисања одобрена су:

- средства КУ Галерија '73 за пројекат „Представљање колекције слика Галерија '73“ број 451-04-6037/2019-05 од 05.12.2019. године у износу од 100.000,00 динара (трансфер извршен 29.01.2020. године) који је у 2020. години реализован у целости,

– Из наменског трансфера Секретаријата за културу градске управе града Београда одобрена су средства:

- Културном центру Чукарица за финансирање програма „Ликовна радионица цртања, сликања и вајања“, XX-01 бр.4011-266 од 11.03.2020. године у износу од 90.000,00 динара (трансфер извршен 10.06.2020. године) који је у 2020. 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 227.416,20 динара. Коначним извештајем о утрошеним средствима за рад матичне службе утврђено је да је укупно утрошено 105.732,02 динара, а повраћај остатка наменских средстава у износу од 121.684,18 динара биће реализован у 2021. години.

– Трансфери Комесаријата за избеглице на рачун буџета ГО Чукарица на име једнократних помоћи лицима одређеним по решењима Комесаријата, у укупном износу од 375.000,00 динара. Средства су исплаћена у складу са појединачним решењима Комесаријата.

ПРИЛОГ БР. 3

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2020. годину стална буџетска резерва је планирана на нивоу од 500.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2020. години.

Из средстава Текуће буџетске резерве у 2020. години искоришћено је укупно **17.014.841,00** динара. Ова средства распоређена су и утрошена као што је приказано у табели:

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 2020. год.

Р.бр.	Број Решења	Датум Решења	Корисник средстава	Намена	Одређени износ	Стање на рачуну текуће буџетске резерве	Износ сталне буџетске резерве
1	XII- 01 Бр:06159/2019	23.12.2019.	Директни и индиректни корисници буџета ГО Чукарица	Извршавање обавеза корисника средстава		28,000,000.00	500.000.00
		19.02.2020.	Ребаланс 1	28.000.000			
2	I - 01 Бр:401-3/20-11	03.04.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	1. Деретизација у износу 1.150.000.00 2. Бензин у износу 600.000.00	-1,750,000.00	26,250,000.00	
		27.04.2020.	Ребаланс 2	22.250.000	-4,000,000.00	22,250,000.00	
3	I - 01 Бр:401-3/20-13	15.05.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 14	Дотације спортским омладинским организацијама по конкурс	-8,000,000.00	14,250,000.00	
4	I - 01 Бр:401-3/20-14	20.05.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	По Решењу 404-150/20 од 17.03.2020. Републичка комисија за заштиту права понуђача	-61,000.00	14,189,000.00	
5	I - 01 Бр:401-3/20-25	19.08.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	1. Канцеларијски материјал у износу од 500.000.00 2. Тонери у износу 500.000.00	-1,000,000.00	13,189,000.00	
6	I - 01 Бр:401-3/20-28	25.09.2020.	ИБК - Културни центар Чукарица Програм 13	Судски спор по Пресуди 3-П1 бр.283/19	-150,000.00	13,039,000.00	
		26.10.2020.	Ребаланс 3	13.039.000			

7	I - 01 Бр:401-3/20-33	10.11.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	1. Материјал за одржавање хигијене у износу 300.000.00 2. Тонери у износу 300.000.00	-600,000.00	12,439,000.00	
8	I - 01 Бр:401-3/20-34	23.11.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	Стручна литература за редовне потребе запослених	-240,000.00	12,199,000.00	
9	I - 01 Бр:401-3/20-35	24.11.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	Покретање нове ЈН за Трошкови мобиле телефоније	-3,000,000.00	9,199,000.00	
10	I - 01 Бр:401-3/20-47	07.12.2020.	Пренос у Текућу буџетску резерву са Туристичке организације Чукарица	Прерасподела средстава за исплату личних примања између ИБК буџетских корисника	2,521.00	9,201,521.00	
	I - 01 Бр:401-3/20-47	07.12.2020.	ИБК - Спортска организација Чукарица Програм 13	Прерасподела средстава за исплату личних примања између ИБК буџетских корисника	-14,661.00	9,186,860.00	
11	I - 01 Бр:401-3/20-49	08.12.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 2	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	-288,180.00	8,898,680.00	
12	I - 01 Бр:401-3/20-57	24.12.2020.	Пренос у Текућу буџетску резерву ДБК - Председник и Веће	Решење о преусмеравању апропријације - Прерасподела средстава за исплату личних примања између ДБК	1,601,000.00	10,499,680.00	
	I - 01 Бр:401-3/20-57	24.12.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	Прерасподела средстава за исплату личних примања између ДБК	-1,601,000.00	8,898,680.00	
13	I - 01 Бр:401-3/20-58	28.12.2020.	Пренос у Текућу буџетску резерву ДБК - Управа ГО Чукарице	Решење о преусмеравању апропријације - ИБК - Културни центар Чукарица Програм 13, за исплату личних примања	310,000.00	9,208,680.00	
	I - 01 Бр:401-3/20-58	28.12.2020.	Управа ГО Чукарица, Програм 15	ИБК Културни центар Чукарица за исплату личних примања	-310,000.00	8,898,680.00	

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
XII - 01 Број: 06 – 56/2021 – 31.05. 2021. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Лидија Јовановић

Лидија Јовановић