

На основу члана 43. 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, 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон) и члана 22. Статута Градске општине Чукарица ("Сл. лист града Београда" број 84/19 и 86/21), а на предлог Већа општине, Скупштина градске општине Чукарица, на 22. седници, одржаној 30.12.2022. године, донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2023.ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци Градске општине Чукарица за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), њено извршење, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника, права и обавезе корисника буџетских средстава.

І ОПШТИ ДЕО

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Чукарица за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

| А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА | Економска класификација | У динарима |
|--|--------------------------------|----------------------|
| Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 852.244.400 |
| Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 1.109.947.118 |
| Буџетски дефицит | (7+8) – (4+5) | - 257.702.718 |
| Издаци за отплату главнице | | |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 62 | / |
| Укупни фискални суфицит/дефицит | | - 257.702.718 |

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Примања од задуживања | 91 | / |
| Примања од продаје финансијске имовине | 92 | / |
| Неутрошена средства из претходних година | 3 | 257.702.718 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 61 | / |
| Издаци за набавку нефинансијске имовине (домаћих хартија од вредности) | 6211 | / |
| Нето финансирање | (3+91+92) – (61+6211) | 257.702.718 |

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

| Р.бр. | ОПИС | Шифра економ. класификације | Укупна средства |
|----------|---|--------------------------------|--------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 7+8 | 852.244.400 |
| 1. | Порески буџетски приходи | 71 | 814.944.400 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 711 | 434.209.678 |
| 1.2. | Порез на имовину | 713 | 315.634.722 |
| 1.3. | Остали порески приходи | 714 + 716 | 65.100.000 |
| 2. | Непорески буџетски приходи | | 19.900.000 |
| 2.1. | Приходи од имовине | 7415 | 400.000 |
| 2.2. | Приходи од продаје добара | 742151 | / |
| 2.3. | Таксе у корист нивоа општина | 742250 | 3.500.000 |
| 2.4. | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине | 742351 | 10.000.000 |

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| 2.5. | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 743350 | 1.000.000 |
| 2.6. | Остали непорески приходи | 745 | 3.500.000 |
| 2.7. | Меморандумске ставке | 772 | 1.500.000 |
| 3. | Трансфери | 733 | 200.000 |
| 4. | Сопствени и остали приходи инд. корисника | 744 + 742 | 17.200.000 |
| 5. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 811 + 812 | / |
| II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 4 + 5 | 1.109.947.118 |
| Текући расходи | | 4 (без 46) | 1.039.689.748 |
| Расходи за запослене | | 41 | 385.452.309 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 498.531.756 |
| 1.3. | Социјална заштита из буџета | 47 | 42.398.000 |
| 1.4. | Остали расходи | 44+48+49 | 113.307.683 |
| 2. | Трансфери и субвенције | 46+45 | 1.707.370 |
| 2.1. | Трансфери осталим нивоима власти | 463 | / |
| 2.2. | Остале дотације и трансфери | 465 | 1.707.370 |
| 2.3. | Субвенције јавним предузећима | 451 | / |
| 3. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 68.550.000 |
| III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА | | 9 | / |
| IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 6 | / |
| V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | 3 | 257.702.718 |

Члан 4.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 257.702.718,00 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Члан 5.

Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима:

| Економска класификација | Врста прихода и примања | Износ | Структура % |
|-------------------------|--|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Пренета новчана средства буџета из претходних година | 257.702.718 | 23,22 |
| 3213 | Пренета новчана средства буџета из претходних година | 257.702.718 | 23,22 |
| 7 | Текући приходи | 852.244.400 | 76,78 |
| 7111 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 434.209.678 | 39,12 |
| 7131 | Периодични порези на непокретности | 265.024.400 | 23,88 |
| 7134 | Порези на финансијске и кап. трансакције | 50.610.322 | 4,56 |
| 7145 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају, накнаде за коришћење јавних површина | 55.100.000 | 4,96 |
| 7161 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 10.000.000 | 0,90 |
| 7331 | Текући трансфери од др. нивоа власти | 200.000 | 0,02 |
| 7411 | Камате | / | / |
| 7415 | Закуп непроизводне имовине | 400.000 | 0,04 |

| | | | |
|----------------|---|----------------------|---------------|
| 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 17.000.000 | 1,53 |
| 7422 | Таксе и накнаде | 3.500.000 | 0,32 |
| 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 10.000.000 | 0,90 |
| 7433 | Приходи од новчаних казни и прекршаја | 1.000.000 | 0,09 |
| 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 200.000 | 0,02 |
| 7451 | Мешовити и неодређени приходи | 3.500.000 | 0,32 |
| 7721 | Меморандумске ставке | 1.500.000 | 0,14 |
| 8 | Примања од продаје нефинанс.имов. | / | / |
| 8121 | Примања од продаје покретне имовине | / | / |
| 9 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | / | / |
| 9114 | Примања од задуж. од пословних банака у земљи у корист нивоа град. | / | / |
| УКУПНО: | | 1.109.947.118 | 100,00 |

Члан 6.

Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

| Економска класификација | Врста прихода и примања | Износ | Структура % |
|-------------------------|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 385.452.309 | 34,73 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 313.543.000 | 28,25 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 53.369.000 | 4,81 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|--------------|
| 413 | Накнаде у натури (превоз) | 8.230.000 | 0,74 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 5.340.309 | 0,48 |
| 415 | Накнаде за запослене | 320.000 | 0,03 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4.650.000 | 0,42 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 498.531.756 | 44,91 |
| 421 | Стални трошкови | 62.567.522 | 5,64 |
| 422 | Трошкови путовања | 65.860.000 | 5,93 |
| 423 | Услуге по уговору | 138.933.465 | 12,52 |
| 424 | Специјализоване услуге | 50.176.000 | 4,52 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 163.828.764 | 14,76 |
| 426 | Материјал | 17.166.005 | 1,55 |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | 10.000 | 0,00 |
| 441 | Отплата домаћих камата | 10.000 | 0,00 |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | / | / |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | / | / |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.707.370 | 0,15 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | / | / |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 1.707.370 | 0,15 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 42.398.000 | 3,82 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 42.398.000 | 3,82 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 90.797.683 | 8,18 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 26.655.683 | 2,40 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2.900.000 | 0,26 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.942.000 | 5,49 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | / | / |
| 485 | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 300.000 | 0,03 |
| 490 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 22.500.000 | 2,03 |
| 49911 | Стална резерва | 500.000 | 0,05 |
| 49912 | Текућа резерва | 22.000.000 | 1,98 |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 68.550.000 | 6,18 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 11.200.000 | 1,01 |
| 512 | Машине и опрема | 7.350.000 | 0,66 |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 50.000.000 | 4,50 |
| 541 | Земљиште | 50.000.000 | 4,50 |
| УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 1.109.947.118 | 100,00 |

Члан 7.

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

| Функционална класификација | ФУНКЦИЈЕ | Укупна средства | Структура % |
|----------------------------|---|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 63.773.936 | 5,75 |
| 010 | Болест и инвалидност | 23.960.000 | 2,16 |
| 040 | Породица и деца | 21.249.936 | 1,91 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту | 18.564.000 | 1,67 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 516.448.881 | 46,53 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 65.030.683 | 5,86 |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 22.500.000 | 2,03 |
| 130 | Опште услуге | 416.628.198 | 37,54 |
| 160 | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | 12.290.000 | 1,11 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 86.875.500 | 7,83 |
| 421 | Пољопривреда | 1.500.000 | 0,14 |
| 451 | Друмски саобраћај | 46.500.000 | 4,19 |
| 473 | Туризам | 38.875.500 | 3,50 |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 11.400.000 | 1,03 |
| 560 | Заштита животне средине неклассификована на другом месту | 11.400.000 | 1,03 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 119.623.235 | 10,78 |
| 610 | Стамбени развој | 86.300.000 | 7,78 |
| 620 | Развој заједнице | 33.323.235 | 3,00 |
| 700 | ЗДРАВСТВО | 1.500.000 | 0,14 |
| 740 | Услуге јавног здравства | 1.500.000 | 0,14 |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 208.502.370 | 18,78 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 66.319.370 | 5,98 |
| 820 | Услуге културе | 138.433.000 | 12,47 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 3.750.000 | 0,34 |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 101.823.196 | 9,17 |
| 911 | Предшколско образовање | 9.200.000 | 0,83 |
| 912 | Основно образовање | 92.623.196 | 8,34 |
| УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 1.109.947.118 | 100 |

Члан 8.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

| Шифра | | НАЗИВ | Одлука о буџету за 2023. годину | Структура % |
|---------|-----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| Програм | Програмска активност/ Пројекат | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1101 | | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање | 86.300.000 | 7,78 |
| | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 50.000.000 | 4,50 |
| | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 36.300.000 | 3,27 |
| 1102 | | Програм 2. Комуналне делатности | 11.400.000 | 1,03 |
| | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 11.400.000 | 1,03 |
| 1502 | | Програм 4: Развој туризма | 38.875.500 | 3,50 |
| | 1502-0002 | Унапређење туристичке понуде у градској општини | 38.875.500 | 3,50 |
| 0101 | | Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 1.500.000 | 0,14 |
| | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 1.500.000 | 0,14 |
| 0701 | | Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 46.500.000 | 4,19 |

| | | | | |
|------|-----------|---|--------------------|--------------|
| | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 46.500.000 | 4,19 |
| 2002 | | Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | 9.200.000 | 0,83 |
| | 2002-0002 | Функционисање предшколских установа | 9.200.000 | 0,83 |
| 2002 | | Програм 9. Основно образовање и васпитање | 92.623.196 | 8,34 |
| | 2003-4003 | Пројекат: Превоз ученика-редован | 63.050.000 | 5,68 |
| | 2003-4004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основнообразовање | 8.200.000 | 0,74 |
| | 2003-4005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | / | / |
| | 2003-5002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 21.373.196 | 1,93 |
| 0902 | | Програм 11. Социјална и дечија заштита | 63.773.936 | 5,75 |
| | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 6.206.000 | 0,56 |
| | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.900.000 | 0,26 |
| | 0902-0019 | Подршка деци и породица са децом | 21.249.936 | 1,91 |
| | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 23.960.000 | 2,16 |
| | 0902-5001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима | 9.458.000 | 0,85 |
| 1801 | | Програм 12. Здравствена заштита | 1.500.000 | 0,14 |
| | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1.500.000 | 0,14 |
| 1201 | | Програм 13. Развој културе и информисања | 142.183.000 | 12,81 |
| | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 127.567.000 | 11,49 |
| | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 10.866.000 | 0,98 |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|----------------------|---------------|
| | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса области јавног информисања | 3.750.000 | 0,34 |
| 1301 | | Програм 14. Развој спорта и омладине | 66.319.370 | 5,98 |
| | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 10.720.000 | 0,97 |
| | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 19.680.000 | 1,77 |
| | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 28.788.000 | 2,59 |
| | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 7.131.370 | 0,64 |
| 0602 | | Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 484.741.433 | 43,67 |
| | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 416.628.198 | 37,54 |
| | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 12.290.000 | 1,11 |
| | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 22.000.000 | 1,98 |
| | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 0,05 |
| | 0602-4005 | Пројекат: Избори | / | / |
| | 0602-5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 33.323.235 | 3,00 |
| 2101 | | Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 65.030.683 | 5,86 |
| | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 16.345.683 | 1,47 |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 48.685.000 | 4,39 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: | | | 1.109.947.118 | 100,00 |

Члан 9.

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 22.000.000,00 динара.

Ш ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупни расходи и издаци у укупном износу од 1.109.947.118,00 динара распоређују се по корисницима, у склопу припадајућих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у следећим износима:

| | | | | | | | У ДИН. | | |
|------------|-------|-------------------------------------|---|----------------|--|----------------------------|---|-------------------|----------|
| Разд ео | Глава | Програм/ Прог. акт./ Пројекат | Економ Функци ја класифи кације | Изор финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| 1 | | | | | СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА | | | | |
| | | 2101 | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | | 2101-0001 | | | Функционисање скупштине | | | | |
| | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.400.000 | | 8.400.000 | |
| | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.400.000 | | 1.400.000 | |
| | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 150.000 | | 150.000 | |
| | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100.000 | | 100.000 | |
| | | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 190.000 | | 190.000 | |
| | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.250.000 | | 5.250.000 | |
| | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 855.683 | | 855.683 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.345.683 | | 16.345.683 | |
| | | | | | Укупно за функцију 111 | | | 16.345.683 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0001 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.345.683 | | 16.345.683 | |
| | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0001 | | | 16.345.683 | |
| | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.345.683 | | 16.345.683 | |
| | | | | | Укупно за програм 2101 | | | 16.345.683 | |
| | | | | | Извори финансирања за раздео 1 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 16.345.683 | | 16.345.683 | |
| | | | | | Укупно за раздео 1 | | | 16.345.683 | |
| | | | | | ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА | | | | |
| | | 2101 | | | Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | | 2101-0002 | | | Функционисање извршних органа | | | | |
| | | | 111 | | Извршни и законодавни органи | | | | |
| | | | | 411 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 35.100.000 | | 35.100.000 | |
| | | | | 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 6.000.000 | | 6.000.000 | |
| | | | | 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 500.000 | | 500.000 | |
| | | | | 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 100.000 | | 100.000 | |
| | | | | 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 510.000 | | 510.000 | |
| | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.000.000 | 475.000 | 6.475.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 111 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 48.210.000 | | 48.210.000 | |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 475.000 | 475.000 | |
| | | | | | Укупно за функцију 111 | | | 48.210.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2101-0002 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 48.210.000 | | 48.210.000 | |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 475.000 | 475.000 | |
| | | | | | Укупно за програмску активност 2101-0002 | | | 48.210.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за програм 2101 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 48.210.000 | | 48.210.000 | |
| | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 475.000 | 475.000 | |
| | | | | | Укупно за програм 2101 | | | 48.210.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за раздео 2 | | | | |
| | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 48.210.000 | 475.000 | 48.685.000 | |
| | | | | | Укупно за раздео 2 | | | 48.685.000 | |

| Раздво | Глава | Програм Прог.акт./ Пројекат | Функција | Класификација | Извор финансирања | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|--------|-------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------------|---|-------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 475.000 | 475.000 |
| | | | | | | Укупно за раздео 2 | 48.210.000 | 475.000 | 48.685.000 |
| 4 | | 0101 0101- 0002 | 421 | | | УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА | | | |
| | | | | | | Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој | | | |
| | | | | | | Мере подршке руралном развоју | | | |
| | | | | | | Пољопривреда | | | |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 421 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0101-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0101-0002 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0101 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0101 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | 0602 | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе | | | |
| | | 0602- 0001 | | | | и градских општина | | | |
| | | | 130 | | | Опште услуге | | | |
| | | | | 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 228.146.000 | | 228.146.000 |
| | | | | 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 39.000.000 | | 39.000.000 |
| | | | | 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 6.350.000 | | 6.350.000 |
| | | | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.585.309 | | 3.585.309 |
| | | | | 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 250.000 | | 250.000 |
| | | | | 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 24.429.408 | 13.352.114 | 37.781.522 |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.255.000 | 250.000 | 1.505.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 43.091.500 | 4.211.294 | 47.302.794 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6.024.000 | 1.200.000 | 7.224.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 10.770.000 | 2.255.568 | 13.025.568 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 9.050.000 | 2.806.005 | 11.856.005 |
| | | | | 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | 1.080.000 | 1.080.000 |
| | | | | 481 | | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 1.530.000 | | 1.530.000 |
| | | | | 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | | 4.142.000 | 4.142.000 |
| | | | | 485 | | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕНТУ ОД СТРА | | 300.000 | 300.000 |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 4.150.000 | 300.000 | 4.450.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 379.731.217 | | 379.731.217 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 36.896.981 | 36.896.981 |
| | | | | | | Укупно за функцију 130 | 379.731.217 | 36.896.981 | 416.628.198 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 379.731.217 | | 379.731.217 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 36.896.981 | 36.896.981 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0001 | 379.731.217 | 36.896.981 | 416.628.198 |
| | | 0602- 0009 | 112 | | | Текућа буџетска резерва | | | |
| | | | | 499 | | Финансијски и фискални послови | | | |
| | | | | | | Средства резерве | 22.000.000 | | 22.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 112 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.000.000 | | 22.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 112 | 22.000.000 | | 22.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0009 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 22.000.000 | | 22.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0009 | 22.000.000 | | 22.000.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|-----|---------------|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| Проект | Ја | класиф.финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | осталих извора буџетских корисника | Укупна средства | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| 0602-0010 | 112 | | Стална буџетска резерва | | | | | | |
| | | | Финансијски и фискални послови | | | | | | |
| | | 499 | Средства резерве | | | | 500.000 | | 500.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 112 | | | | | | 500.000 |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 500.000 | | 500.000 |
| | | | Укупно за функцију 112 | | | | 500.000 | | 500.000 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0010 | | | | | | 500.000 |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 500.000 | | 500.000 |
| | | | Укупно за програмску активност 0602-0010 | | | | 500.000 | | 500.000 |
| 0602-5002 | | | Текуће и капит. одржа. јавних површина и пос. објекат | | | | | | |
| | 620 | | Развој заједнице | | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 50.000 | 3.173.235 | 3.223.235 |
| | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 5.000.000 | 21.100.000 | 26.100.000 |
| | | 511 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | | | | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620 | | | | | | 4.000.000 |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 5.050.000 | | 5.050.000 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | 28.273.235 | 28.273.235 |
| | | | Укупно за функцију 620 | | | | 5.050.000 | 28.273.235 | 33.323.235 |
| | | | Извори финансирања за пројекат 0602-5002 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 5.050.000 | | 5.050.000 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | 28.273.235 | 28.273.235 |
| | | | Укупно за пројекат 0602-5002 | | | | 5.050.000 | 28.273.235 | 33.323.235 |
| | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 407.281.217 | | 407.281.217 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | 65.170.216 | 65.170.216 |
| | | | Укупно за програм 0602 | | | | 407.281.217 | 65.170.216 | 472.451.433 |
| 0701 | | | Програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | | | | |
| 0701-0002 | | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | |
| | 451 | | Друмски саобраћај | | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 200.000 | 300.000 | 500.000 |
| | | 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| | | 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | | | | 12.000.000 | 27.000.000 | 39.000.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 451 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 19.200.000 | | 19.200.000 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | 27.300.000 | 27.300.000 |
| | | | Укупно за функцију 451 | | | | 19.200.000 | 27.300.000 | 46.500.000 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност 0701-0002 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 19.200.000 | | 19.200.000 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | 27.300.000 | 27.300.000 |
| | | | Укупно за програмску активност 0701-0002 | | | | 19.200.000 | 27.300.000 | 46.500.000 |
| | | | Извори финансирања за програм 0701 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 19.200.000 | | 19.200.000 |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | | | 27.300.000 | 27.300.000 |
| | | | Укупно за програм 0701 | | | | 19.200.000 | 27.300.000 | 46.500.000 |
| 0902-0902-0001 | | | Социјална и дечија заштита | | | | | | |
| | 070 | | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | | |
| | | | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | | | |
| | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | | | 120.000 | | 120.000 |
| | | 426 | МАТЕРИЈАЛ | | | | 210.000 | | 210.000 |
| | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | | | 46.000 | | 46.000 |
| | | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | | | 1.630.000 | 200.000 | 1.830.000 |
| | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | | | |
| | | 01 | Општи приходи и примања буџета | | | | 6.006.000 | | 6.006.000 |
| | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | | | | | 200.000 | 200.000 |
| | | | Укупно за функцију 070 | | | | 6.006.000 | 200.000 | 6.206.000 |
| | | | Извори финансирања за програмску активност | | | | | | |

| Разд ео | Глава | Прог. акт. Пројекат | Функци ја | ска Изор класифи кација финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | осталих извора буџетских корисника | Укупна средства | |
|------------|-------|------------------------|--------------|--|--|----------------------------|--|-----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | 0902-0001 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 6.006.000 | | 6.006.000 | |
| | | | | | 07 Трансфери од других нивоа власти | | 200.000 | 200.000 | |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0902-0001 | 6.006.000 | 200.000 | 6.206.000 | |
| | | 0902-0018 | 070 | | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | |
| | | | | | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | | | | |
| | | | | 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.900.000 | | 2.900.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 2.900.000 | | 2.900.000 | |
| | | | | | Укупно за функцију 070 | 2.900.000 | | 2.900.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0902-0018 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 2.900.000 | | 2.900.000 | |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0902-0018 | 2.900.000 | | 2.900.000 | |
| | | 0902-0019 | 040 | | Подршка деци и породици са децом | | | | |
| | | | | 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.900.000 | 19.349.936 | 21.249.936 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 040 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 1.900.000 | | 1.900.000 | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 19.349.936 | 19.349.936 | |
| | | | | | Укупно за функцију 040 | 1.900.000 | 19.349.936 | 21.249.936 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0902-0019 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 1.900.000 | | 1.900.000 | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 19.349.936 | 19.349.936 | |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0902-0019 | 1.900.000 | 19.349.936 | 21.249.936 | |
| | | 0902-0021 | 010 | | Подршка особама са инвалидитетом | | | | |
| | | | | 425 | Болест и инвалидност | | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | | | | 472 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 16.060.000 | 6.900.000 | 22.960.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 010 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 16.060.000 | | 16.060.000 | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 7.900.000 | 7.900.000 | |
| | | | | | Укупно за функцију 010 | 16.060.000 | 7.900.000 | 23.960.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0902-0021 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 16.060.000 | | 16.060.000 | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 7.900.000 | 7.900.000 | |
| | | | | | Укупно за програмску активност 0902-0021 | 16.060.000 | 7.900.000 | 23.960.000 | |
| | | 0902-5001 | | | Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима | | | | |
| | | | | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту | | | | |
| | | | | 465 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | 300.000 | 300.000 | |
| | | | | 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.300.000 | 7.858.000 | 9.158.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за функцију 070 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | | 1.300.000 | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 2.500.282 | 2.500.282 | |
| | | | | | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 5.657.718 | 5.657.718 | |
| | | | | | Укупно за функцију 070 | 1.300.000 | 8.158.000 | 9.458.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за пројекат 0902-5001 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 1.300.000 | | 1.300.000 | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 2.500.282 | 2.500.282 | |
| | | | | | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 5.657.718 | 5.657.718 | |
| | | | | | Укупно за пројекат 0902-5001 | 1.300.000 | 8.158.000 | 9.458.000 | |
| | | | | | Извори финансирања за програм 0902 | | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | 28.166.000 | | 28.166.000 | |
| | | | | | 07 Трансфери од других нивоа власти | | 200.000 | 200.000 | |

| Год ео | Глава | Прој. акт./ Пројекат | Функција | ска класифи кација | извор финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|-----------|-------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 29.750.218 | 29.750.218 |
| | | | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 5.657.718 | 5.657.718 |
| | | | | | | | Укупно за програм 0902 | 28.166.000 | 63.773.936 |
| 1101 | | | | | | | Програм 01 - Становање, урбанизам и просторно планирање | | |
| | | 1101-0003 | | | | | Управљање грађевинским земљиштем | | |
| | | | 610 | | | | Стамбени развој | | |
| | | | | 541 | | | <u>ЗЕМЉА</u> | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 610 | | |
| | | | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | Укупно за функцију 610 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1101-0003 | | |
| | | | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 50.000.000 | 50.000.000 |
| | | | | | | | Укупно за програмску активност 1101-0003 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 1101-0005 | | | 610 | | | | Оств. јавног интереса у одржавању зграда | | |
| | | | | | | | Стамбени развој | | |
| | | | | 423 | | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000 | 300.000 |
| | | | | 425 | | | <u>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u> | 30.000.000 | 36.000.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 610 | | |
| | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 30.300.000 | 30.300.000 |
| | | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Укупно за функцију 610 | 30.300.000 | 36.300.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1101-0005 | | |
| | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 30.300.000 | 30.300.000 |
| | | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Укупно за програмску активност 1101-0005 | 30.300.000 | 36.300.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програм 1101 | | |
| | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 30.300.000 | 30.300.000 |
| | | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | 53.000.000 | 53.000.000 |
| | | | | | | | Укупно за програм 1101 | 30.300.000 | 86.300.000 |
| 1102 | | | | | | | Програм 02 - Комуналне делатности | | |
| 1102-0002 | | | 560 | | | | Одржавање јавних зелених површина | | |
| | | | | | | | Заштита животне средине-некласификована на другом месту | | |
| | | | | 424 | | | <u>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</u> | 200.000 | 11.400.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за функцију 560 | | |
| | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 11.200.000 | 11.200.000 |
| | | | | | | | Укупно за функцију 560 | 200.000 | 11.400.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1102-0002 | | |
| | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 11.200.000 | 11.200.000 |
| | | | | | | | Укупно за програмску активност 1102-0002 | 200.000 | 11.400.000 |
| | | | | | | | Извори финансирања за програм 1102 | | |
| | | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 11.200.000 | 11.200.000 |
| | | | | | | | Укупно за програм 1102 | 200.000 | 11.400.000 |
| 1201 | | | | | | | Програм 13 - Развој културе и информисања | | |

| во | Глава | Прог. акт./ Пројекат | Функција | Класификација | финан. извор | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|----|-------|-------------------------|----------|---------------|-----------------|---|----------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | 1201-0002 | 820 | | | Јачање културне продукције и уметничког Услуге културе | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 400.000 | 1.500.000 | 1.900.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 600.000 | 300.000 | 900.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 100.000 | | 100.000 |
| | | | | 481 | | <u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u> | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | 1.100.000 | 4.800.000 | 5.900.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.100.000 | | 1.100.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 4.800.000 | 4.800.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1201-0002 | 1.100.000 | 4.800.000 | 5.900.000 |
| | | 1201-0004 | | | | Остваривање и унапређивање јавног интереса | | | |
| | | | 830 | | | у области јавног информисања Услуге емитовања и штампања | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.400.000 | 1.350.000 | 3.750.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 830 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 830 | 2.400.000 | 1.350.000 | 3.750.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0004 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1201-0004 | 2.400.000 | 1.350.000 | 3.750.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1201 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 6.150.000 | 6.150.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1201 | 3.500.000 | 6.150.000 | 9.650.000 |
| | | 1301-0001 | | | | Програм 14 - Развој спорта и омладине | | | |
| | | | 810 | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 620.000 | | 620.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 800.000 | | 800.000 |
| | | | | 481 | | <u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u> | | 9.300.000 | 9.300.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.420.000 | | 1.420.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 9.300.000 | 9.300.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | 1.420.000 | 9.300.000 | 10.720.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.420.000 | | 1.420.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 9.300.000 | 9.300.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0001 | 1.420.000 | 9.300.000 | 10.720.000 |
| | | 1301-0002 | | | | Подршка школском и рекр. спорту и физичкој култури | | | |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 180.000 | 4.000.000 | 4.180.000 |
| | | | | 425 | | <u>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u> | 10.500.000 | 5.000.000 | 15.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.680.000 | | 10.680.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | 10.680.000 | 9.000.000 | 19.680.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 10.680.000 | | 10.680.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 9.000.000 | 9.000.000 |

| во | Глава | Прог. акт./ Пројекат | Функција | Класификација | Извор финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|----|-------|-------------------------|----------|---------------|-----------------|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | 1301-0005 | | | | Укупно за програмску активност 1301-0002 | 10.680.000 | 9.000.000 | 19.680.000 |
| | | | 810 | | | Спровођење омладинске политике | | | |
| | | | | 423 | | Канцеларија за младе | | | |
| | | | | 426 | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | | 465 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | 481 | | МАТЕРИЈАЛ | 900.000 | | 900.000 |
| | | | | | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | | 81.370 | 81.370 |
| | | | | | | <u>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА</u> | | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 6.081.370 | 6.081.370 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | 1.050.000 | 6.081.370 | 7.131.370 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0005 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.050.000 | | 1.050.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 6.081.370 | 6.081.370 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0005 | 1.050.000 | 6.081.370 | 7.131.370 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1301 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 13.150.000 | | 13.150.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 24.381.370 | 24.381.370 |
| | | | | | | Укупно за програм 1301 | 13.150.000 | 24.381.370 | 37.531.370 |
| | 1801 | 1801-0003 | | | | Програм 12 - Здравствена заштита | | | |
| | | | | | | Спровођење активности из области друштвене бриге | | | |
| | | | | | | за јавно здравље | | | |
| | | | 740 | | | Услуге јавног здравства | | | |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.300.000 | | 1.300.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 740 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 740 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1801-0003 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1801-0003 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1801 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1801 | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| | 2002 | 2002-0002 | | | | Програм 08 - Предшколско васпитање | | | |
| | | | | | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | | |
| | | | 911 | | | Предшколско образовање | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000 | 50.000 | 150.000 |
| | | | | 425 | | <u>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</u> | 6.000.000 | 3.050.000 | 9.050.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 911 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.100.000 | | 6.100.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 911 | 6.100.000 | 3.100.000 | 9.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 2002-0002 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.100.000 | | 6.100.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 2002-0002 | 6.100.000 | 3.100.000 | 9.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2002 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 6.100.000 | | 6.100.000 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 3.100.000 | 3.100.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 2002 | 6.100.000 | 3.100.000 | 9.200.000 |
| | 2003 | 2003-4003 | | | | Програм 09-Основно образовање | | | |
| | | | | | | Превоз ученика - редован | | | |
| | | | | | | Основно образовање | | | |
| | | | 912 | | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 53.000.000 | 9.800.000 | 62.800.000 |
| | | | | 422 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 250.000 | | 250.000 |
| | | | | 472 | | Извори финансирања за функцију 912 | | | |
| | | | | | 01 | Општи приходи и примања буџета | 53.250.000 | | 53.250.000 |

| Година | Глава | Прог. акт./ Пројекат | Функција | ска класификација | Извор финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|-----------|-------|-------------------------|----------|-------------------|--|--|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 9.800.000 | 9.800.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 912 | 53.250.000 | 9.800.000 | 63.050.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4003 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 53.250.000 | | 53.250.000 |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 9.800.000 | 9.800.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 2003-4003 | 53.250.000 | 9.800.000 | 63.050.000 |
| 2003-4004 | | | | | | Награде ученицима и остали расходи заостало образовање | | | |
| | | | 912 | | | Основно образовање | | | |
| | | | | 472 | | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 912 | 8.200.000 | | 8.200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-4004 | | | |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 8.200.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 2003-4004 | 8.200.000 | | 8.200.000 |
| 2003-5002 | | | 912 | | | Текуће одржавање школа | | | |
| | | | | | | Основно образовање | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 180.000 | 150.000 | 330.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 12.200.000 | 8.843.196 | 21.043.196 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 912 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 12.380.000 | | 12.380.000 |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 8.993.196 | 8.993.196 |
| | | | | | | Укупно за функцију 912 | 12.380.000 | 8.993.196 | 21.373.196 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2003-5002 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 12.380.000 | | 12.380.000 |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 8.993.196 | 8.993.196 |
| | | | | | | Укупно за пројекат 2003-5002 | 12.380.000 | 8.993.196 | 21.373.196 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 2003 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 65.630.000 | | 65.630.000 |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 26.993.196 | 26.993.196 |
| | | | | | | Укупно за програм 2003 | 65.630.000 | 26.993.196 | 92.623.196 |
| | | | | | | Извори финансирања за | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 576.527.217 | | 576.527.217 |
| | | | | | 07 Трансфери од других нивоа власти | | | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | 13 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | | 197.045.000 | 197.045.000 |
| | | | | | 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 58.657.718 | 58.657.718 |
| | | | | | | Укупно за | 576.527.217 | 255.802.718 | 832.429.935 |
| 4.1 | | | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | |
| | | 0602 | | | | Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе | | | |
| | | 0602-0002 | | | | Месне заједнице | | | |
| | | | 160 | | | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 11.890.000 | | 11.890.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 250.000 | | 250.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 160 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 12.290.000 | | 12.290.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 160 | 12.290.000 | | 12.290.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 0602-0002 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 12.290.000 | | 12.290.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 0602-0002 | 12.290.000 | | 12.290.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 0602 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 12.290.000 | | 12.290.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 0602 | 12.290.000 | | 12.290.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.1 | | | |
| | | | | | 01 Општи приходи и примања буџета | | 12.290.000 | | 12.290.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 4.1 | 12.290.000 | | 12.290.000 |

| во | глава | Прог.ект./ Пројекат | Функција | ска класификација | извор финан. инквизија | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|----|-------|------------------------|----------|----------------------|------------------------------|---|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | 4.2 | | | | | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА | | | |
| | | 1201 | | | | Програм 13 - Развој културе и информисања | | | |
| | | 1201-0001 | | | | Функционисање локалних установа културе | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | |
| | | | | 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 21.032.000 | 6.400.000 | 27.432.000 |
| | | | | 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.502.000 | 1.082.000 | 4.584.000 |
| | | | | 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | |
| | | | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 680.000 | 55.000 | 735.000 |
| | | | | 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 330.000 | 300.000 | 630.000 |
| | | | | 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 50.000 | | 50.000 |
| | | | | | | 1.400.000 | 300.000 | 1.700.000 | |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 6.700.000 | 2.303.000 | 9.003.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000 | 70.000 | 120.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7.660.000 | 1.580.000 | 9.240.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 100.000 | 230.000 | 330.000 |
| | | | | 441 | | Отплата домаћих камата | | 610.000 | 610.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | 10.000 | 10.000 |
| | | | | 483 | | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.200.000 | 10.000 | 1.210.000 |
| | | | | | | 56.800.000 | | 56.800.000 | |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | 600.000 | 600.000 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 99.504.000 | | 99.504.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 12.950.000 | 12.950.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | | 600.000 | 600.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 | 99.504.000 | 13.550.000 | 113.054.000 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 99.504.000 | | 99.504.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 12.950.000 | 12.950.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1201-0001 | 99.504.000 | 13.550.000 | 113.054.000 |
| | | 1201-0002 | | | | Јачање културне продукције и уметничког | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | | 200.000 | 200.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 516.000 | 4.250.000 | 4.766.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 516.000 | | 516.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 4.050.000 | 4.050.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 | 516.000 | 4.450.000 | 4.966.000 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 516.000 | | 516.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 4.050.000 | 4.050.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1201-0002 | 516.000 | 4.450.000 | 4.966.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1201 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 100.020.000 | | 100.020.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1201 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.2 | 100.020.000 | 18.000.000 | 118.020.000 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 100.020.000 | | 100.020.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 4.2 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.2 | 100.020.000 | 18.000.000 | 118.020.000 |
| | | | | | | ГАЛЕРИЈА 73 | | | |
| | | | | | | Програм 13 - Развој културе и информисања | | | |
| | | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | |
| | | | | | | Услуге културе | | | |
| | | | | 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | 5.130.000 | | 5.130.000 |

| Разд ео | Глава | Прог. акт./ Пројекат | Функци ја | ска класиф икације | Извор финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|------------|-------|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|---|----------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | | | | | | (ЗАРАДЕ) | | | |
| | | | | 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 835.000 | | 835.000 |
| | | | | 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 190.000 | | 190.000 |
| | | | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 225.000 | | 225.000 |
| | | | | 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 480.000 | | 480.000 |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 513.000 | | 513.000 |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 520.000 | | 520.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.070.000 | | 2.070.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.760.000 | | 3.760.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 300.000 | | 300.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 430.000 | | 430.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 10.000 | | 10.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 50.000 | | 50.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 820 | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1201-0001 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1201-0001 | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1201 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1201 | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.3 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 4.3 | 14.513.000 | | 14.513.000 |
| 4.5 | | | | | | СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА | | | |
| | 1301 | | | | | Програм 14 - Развој спорта и омладине | | | |
| | 1301- | | | | | Функционисање локалних спортских установа | | | |
| | 0004 | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | | | |
| | | | | 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.955.000 | | 3.955.000 |
| | | | | 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 678.000 | | 678.000 |
| | | | | 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 155.000 | | 155.000 |
| | | | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 370.000 | | 370.000 |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.020.000 | 80.000 | 2.100.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.820.000 | 290.000 | 15.110.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.120.000 | | 2.120.000 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 500.000 | | 500.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 1.475.000 | 155.000 | 1.630.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 20.000 | | 20.000 |
| | | | | 511 | | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.750.000 | | 1.750.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 28.263.000 | | 28.263.000 |
| | | | | 17 | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 525.000 | 525.000 |
| | | | | | | Укупно за функцију 810 | 28.263.000 | 525.000 | 28.788.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1301-0004 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 28.263.000 | | 28.263.000 |
| | | | | 17 | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 525.000 | 525.000 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1301-0004 | 28.263.000 | 525.000 | 28.788.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1301 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 28.263.000 | | 28.263.000 |
| | | | | 17 | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 525.000 | 525.000 |
| | | | | | | Укупно за програм 1301 | 28.263.000 | 525.000 | 28.788.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.5 | | | |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | 28.263.000 | | 28.263.000 |
| | | | | 17 | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 525.000 | 525.000 |
| | | | | | | Укупно за главу 4.5 | 28.263.000 | 525.000 | 28.788.000 |

| во | глава | Прог.акт/ Пројекат | Уплати Ја | Класификација | Извор финан. | ОПИС | Средства из буџета (01) | Средства из осталих извора буџетских корисника | Укупна средства |
|----|-------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|--|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) |
| | 4.6 | 1502 | | | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА | | | |
| | | 1502- | | | | Програм 04 - Развој туризма | | | |
| | | 0002 | 473 | | | Промоција туристичке понуде | | | |
| | | | | | | Туризам | | | |
| | | | | 411 | | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.380.000 | | 5.380.000 |
| | | | | 412 | | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 872.000 | | 872.000 |
| | | | | 413 | | НАКНАДЕ У НАТУРИ | | | |
| | | | | 414 | | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 150.000 | | 150.000 |
| | | | | 415 | | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 500.000 | | 500.000 |
| | | | | 416 | | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 20.000 | | 20.000 |
| | | | | | | | 600.000 | | 600.000 |
| | | | | 421 | | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | | | |
| | | | | 422 | | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 660.000 | | 660.000 |
| | | | | 423 | | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 215.000 | | 215.000 |
| | | | | 424 | | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 17.432.500 | | 17.432.500 |
| | | | | 425 | | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 11.706.000 | | 11.706.000 |
| | | | | 426 | | МАТЕРИЈАЛ | 230.000 | | 230.000 |
| | | | | 465 | | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 280.000 | | 280.000 |
| | | | | 482 | | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | | 200.000 | 200.000 |
| | | | | 512 | | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 130.000 | | 130.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473 | 500.000 | | 500.000 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 38.675.500 | | 38.675.500 |
| | | | | | | Укупно за функцију 473 | | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | Извори финансирања за програмску активност 1502-0002 | 38.675.500 | 200.000 | 38.875.500 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 38.675.500 | 200.000 | 38.875.500 |
| | | | | | | Укупно за програмску активност 1502-0002 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за програм 1502 | 38.675.500 | 200.000 | 38.875.500 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 38.675.500 | 200.000 | 38.875.500 |
| | | | | | | Укупно за програм 1502 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 4.6 | 38.675.500 | 200.000 | 38.875.500 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 38.675.500 | 200.000 | 38.875.500 |
| | | | | | | Укупно за главу 4.6 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за раздео 4 | 38.675.500 | 200.000 | 38.875.500 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 770.288.717 | | 770.288.717 |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 198.045.000 | 198.045.000 |
| | | | | 17 | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 59.182.718 | 59.182.718 |
| | | | | | | Укупно за раздео 4 | | | |
| | | | | | | Извори финансирања укупно | 770.288.717 | 274.627.718 | 1.044.916.435 |
| | | | | 01 | | Општи приходи и примања буџета | | | |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | 834.844.400 | | 834.844.400 |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | | 200.000 | | 200.000 |
| | | | | 13 | | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 198.520.000 | 198.520.000 |
| | | | | 17 | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 59.182.718 | 59.182.718 |
| | | | | | | УКУПНО | 834.844.400 | 275.102.718 | 1.109.947.118 |

Члан 11.

Примања буџета Градске општине Чукарица прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 12.

На терет буџетских средстава корисника буџета могу се преузети обавезе само до износа апропријација утврђених овом Одлуком.

Члан 13.

Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01- Општи приходи и примања буџета.

Индиректни корисници средстава буџета Градске општине Чукарица, који остваре приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подnose захтев надлежном директном кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Општи приходи и примања буџета.

Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.

Члан 14.

Обавезе које су преузете у складу са одобреним апропријацијама у 2022. години, а нису извршене у целости у току те године, преносе се и имају статус преузетих обавеза у 2023. години и извршавају се на терет апропријација одобрених овом Одлуком.

Члан 15.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама финансијским планом прихода и расхода корисника буџетских средстава, а у склопу припадајућих програма и у складу са економском и функционалном класификацијом, и извором средстава.

Финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Финансијски план директних корисника буџета, на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Веће општине.

Скупштина општине даје сагласност на Годишњи програм и финансијски план индиректних корисника: Културни центар Чукарица, Галерија 73, Спортске организације Чукарица и Туристичке организације Чукарица, усвојених од стране Управног, односно Надзорног одбора корисника.

Финансијски план месних заједница, до конституисања Савета месних заједница, на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Веће општине.

Члан 17.

У оквиру плана за извршење буџета, локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.

Распоред планираних прихода и примања буџета врши се тромесечним плановима (квотама) за извршење буџета које доноси Одељење за буџет и финансије.

Члан 18.

Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске општине Чукарица и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 19.

Веће општине одговорно је, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљања јавном имовином, приходима и примањима, и расходима и издацима.

Члан 20.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

одговоран је за закониту, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 21.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информисе Веће општине, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана, Веће општине усваја и доставља извештаје Скупштини општине.

Члан 22.

Председник Градске општине Чукарица може донети одлуку о промени износа апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, односно може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређених расхода у износу до 10 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода буџета, док се приходи из осталих извора могу мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине доноси Одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Члан 23.

Председник градске општине може посебним актом (одлуком, решењем) распоредити део средстава која се односе на Програм 9 – Основно образовање и васпитање, пројекат 2003-4004 „Награде ученицима и остали расходи за основно образовање“, економску класификацију 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за ученичке награде и остале накнаде за образовање), и Програм 11 – Социјална и дечија заштита, програмску активност 0902-0001 „Једнократне помоћи и други облици помоћи“, економску класификацију 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета (за помоћ појединцима, породици и установама).

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака, односно програма корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом апропријација, односно утврђеним квотама.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање на основу које је утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

индиректног корисника буџета Градске општине Чукарица Одељењу за буџет и финансије.

Након верификације од стране одговорног лица Одељења за буџет и финансије, којом се потврђује исправност захтева и пратеће документације и усаглашеност истог са одобреном апропријацијом, захтеве за плаћање, односно пренос средстава одобрава председник општине.

Члан 25.

Индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 26.

Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Члан 27.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за намене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

Члан 28.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија, члана 27 К, Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл гласник РС“ бр.159/2020) усклађен је број запослених код корисника буџета (директни и индиректни буџетски корисници) у Градској општини Чукарица .

У овој одлуци, средства за плате обезбеђена су за број запослених који је утврђен у складу са прописима из става 1. овог члана, односно за 12 изабраних/именованих лица, 12 постављених лица и 177, запослена на неодређено време и 2 запослена на одређено радно време, код директних и индиректних корисника буџета Градске општине Чукарица.

Члан 29.

У бюджетској 2023. години обрачун и исплата плата, као и исплата божићних, годишњих и јубиларних награда и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета градске општине, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 30.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује председник општине.

Члан 31.

Одлуку о капиталном задуживању општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије и сагласност града Београда.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32.

Ову одлуку доставити Министарству финансија - Управи за трезор-филијала Чукарица, и Секретаријату за финансије Градске управе града Београда.

Члан 33.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“, а примењиваће се од 01.01.2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Буџет Градске општине Чукарица за 2023. годину припремљен је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21) и Одлуком о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2023. години:

Основне смернице за израду Одлуке о буџету за 2023. годину дефинисане су Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија, као и Упутством за припрему буџета градских општина града Београда за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, Секретаријата за финансије број I-13 бр. 4-300/2022 од 20.07.2022.године. Овим актима дате су смернице за планирање броја запослених, лимити расхода и издатака, смернице за капиталне пројекте, и сл.

По Закону о буџету РС, чланом 9., предвиђено је да се плате код корисника буџетских средстава повећају за 12.5%, почев од плате за јануар 2023. године.

Полазећи од ових параметара донета је Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години, која представља основни правни оквир за утврђивање права на потрошњу у предметној години.

1. Приходи и примања

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама у 2023. години, од укупно планираних општих прихода и примања градских општина у износу од 13.325.065.438,00 динара, општини Чукарица опредељена су средства у износу од 834.844.400,00 динара.

На основу поменуте Одлуке, члан 6. „Градским општинама у целости припадају:

- порез на доходак грађана на приходе од пољопривреде и шумарства,
- накнада за коришћење природног лековитог фактора,
- накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина (40%),
- општинске административне таксе,
- новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине градске општине, као и одузета имовинска корист у том поступку,
- новчане казне наплаћене од стране органа градских општина,
- приходи од камата на средства градских општина депонована код банака,
- приходи које својом делатношћу остварују органи, организације и службе градских општина,

- корист нивоа општина,
- део добити јавног предузећа, чији је оснивач градска општина,
- самодопринос уведен за подручје градске општине,
- трансфери од вишег нивоа власти,
- добровољни трансфери од физичких и правних лица,
- приходи по основу донација од међународних организација у корист градске општине,
- финансијска помоћ ЕУ у корист градске општине,
- меморандумске ставке за рефундацију расхода претходне године,
- примања од продаје покретних ствари које користи градска општина и индиректни корисници њеног буџета,
- примања од задуживања,
- и други јавни приходи и примања у складу са законом.

Текући приходи и примања који се деле између Града и Градске општине Чукарица, а остварују се на подручју општине Чукарица, овом Одлуком распоређују се на релацији општина-град:

- приход од пореза на доходак грађана, у односу 6,01 : 93,99,
- приход од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности који се оствари на подручју градске општине, у односу 6,25 : 93,75.
- приход од пореза на имовину, у односу 16,07 : 83,93
- приход од локалних комуналних такси, у односу 6,26 : 93,74,
- приход од преноса апсолутних права, у односу 14,80 : 85,20,
- Приход од накнаде за заштиту и унапређење животне средине, који се оствари на подручју општине, у односу 53,85 : 46,15
- Приход од накнаде за коришћење јавних површина 16,15 : 83,85.

Овако утврђени буџетски приходи увећавају се, за :

1. Наменске трансфере од других нивоа власти (извор 07) и то:
 - Наменска средства Комесеријата за избеглице за финансирање једнократних помоћи по појединачним решењима, у износу од 200.000,00 динара;
2. Средства од трансфера од других физичких и правних лица (извор 08) за реализацију програмских активности индиректног корисника буџета ГО Чукарице – Туристичка организација Чукарицаа у купном износу од 200.000,00 динара;
3. Сопствене приходе индиректних корисника буџета ГО Чукарица – Културни центар Чукарица у износу од 17.000.000,00 динара.
4. Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, у износу од 198.520.000,00 динара.
5. Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у износу од 59.182.718,00 динара.

Овако распоређени и утврђени приходи из свих извора финансирања представљају укупан обим буџета за 2023. годину у износу од 1.109.947.118,00 динара.

2. Расходи и издаци

На основу Закона о буџету РС, чланом 9. предвиђено је да се плате повећају за 12,5 %, почев од плате за јануар 2023. године.

Према члану 27К Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 , 142/14, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) у периоду од 1. јануара 2021. године до 31 децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години, док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Запошљавање се може реализовати само уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезима и доприносима за новозапослене, као и по условима и у складу са процедурама предвиђеним посебним прописима.

Укупан број запослених за које су овом одлуком обезбеђена средства за исплату плата у 2023. години износи 203 (укључујући запослене код директних и индиректних корисника буџета Градске општине Чукарица), од чега:

- изабрана/именована лица – 12,
- постављена лица – 12, и
- запослени на неодређено време – 177 и
- запослени на одређено радно време 2.

што је у складу чланом 27К Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13 , 142/14, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 , 149/20 и 118/21).

У наредној табели, која је прописана од стране Министарства финансија као обавезан део Образложења одлуке о буџету, дат је преглед планиране масе зарада као и број запослених у 2023. години.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

| | | Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412 | | | | | | Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економск класификацијама 411 и 412 | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| Ред. број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08 | Маса средстава за плате на извору 05-08 | Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04 | Маса средстава за плате на извору 04 | Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08 | Мас средст за пла на извр 05-08 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 164 | 281.595.360 | 0 | | 0 | | 170 | 318.046.000 | 0 | | 0 | |
| | Изабрана лица | 12 | xxxxxx | | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 12 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxx |
| | Постављена лица | 6 | xxxxxx | | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 6 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxx |
| | Запослени | 146 | xxxxxx | | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 152 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxx |
| 2 | Установе културе | 23 | 26.995.000 | 0 | 5.949.000 | 0 | | 23 | 30.499.000 | 0 | 7.482.000 | 0 | |
| | Постављена лица | 4 | xxxxxx | | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 4 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxx |
| | Запослени | 19 | xxxxxx | | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 19 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxx |
| 3 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета: | 5 | 9.627.000 | 0 | | 0 | 0 | 5 | 10.885.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|---|-----------|---|--------|-----|-------------|---|-----------|---|--------|
| | Постављена лица | 2 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 2 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| | Запослени | 3 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 3 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| 4 | Дирекције основане од стране лок.вл. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| | Запослени | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| 5 | Месне заједнице | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Изабрана лица | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| | Запослени | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| 6 | Предшколске установе | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| | Запослени | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| 7 | Нове установе и органи: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | Постављена лица | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| | Запослени | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412 | 192 | 318.217.630 | 0 | 5.949,000 | 0 | 0 | 198 | 359.430.000 | 0 | 7.482.000 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | 12 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 12 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| | Постављена лица | 12 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 12 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |
| | Запослени | 168 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 174 | xxxxxx | 0 | xxxxxx | 0 | xxxxxx |

Напомена: Табела је прописана од стране Министарства финансија.

годину и по овој одлуци за 2023. годину дати су у следећој табели:

| Економска класификација | Расходи и издаци | 2022. година | 2023. година |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 350.191.560 | 385.452.309 |
| 411 | Плате и додаци запослених | 277.093.850 | 313.543.000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 47.072.510 | 53.369.000 |
| 413 | Накнаде у природи (превоз) | 7.379.100 | 8.230.000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 13.568.600 | 5.340.309 |
| 415 | Накнаде за запослене | 370.000 | 320.000 |
| 416 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 4.707.500 | 4.650.000 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 542.999.339 | 498.531.756 |
| 421 | Стални трошкови | 59.048.228 | 62.567.522 |
| 422 | Трошкови путовања | 57.300.314 | 65.860.000 |
| 423 | Услуге по уговору | 134.783.938 | 138.933.465 |
| 424 | Специјализоване услуге | 62.883.000 | 50.176.000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање | 211.392.526 | 163.828.764 |
| 426 | Материјал | 17.591.333 | 17.166.005 |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | 10.000 | 10.000 |
| 441 | Отплата домаћих камата | 10.000 | 10.000 |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | / | / |

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | / | / |
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2.121.370 | 1.707.370 |
| 463 | Трансфери осталим нивоима власти | / | / |
| 465 | Остале дотације и трансфери | 2.121.370 | 1.707.370 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 42.475.540 | 42.398.000 |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 42.475.540 | 42.398.000 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 33.940.237 | 90.797.683 |
| 481 | Дотације невладиним организацијама | 29.548.918 | 26.655.683 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.930.000 | 2.900.000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.971.319 | 60.942.000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 20.000 | / |
| 485 | Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 470.000 | 300.000 |
| 490 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 18.500.000 | 22.500.000 |
| 49911 | Стална резерва | 500.000 | 500.000 |
| 49912 | Текућа резерва | 18.000.000 | 22.000.000 |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 95.569.724 | 68.550.000 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 30.640.000 | 11.200.000 |
| 512 | Машине и опрема | 8.929.724 | 7.350.000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 6.000.000 | / |
| 540 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 541 | Земљиште | 50.000.000 | 50.000.000 |
| УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 1.085.807.770 | 1.109.947.118 |

билансирана је на апропријацијама 411 и 412 и иста је увећана у складу са дозвољеним увећањем Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.

На апропријацији 413 – Накнаде у натури и 415 – Накнаде за запослене, билансирана су средства за финансирање месечних карти градског саобраћаја за долазак и одлазак са посла, набавком претплатних Бус-Плус картица, односно у готовини и остале накнаде за запослене у складу са Колективним уговором .

Апропријација 414– Социјална давања запосленима, односи се на отпремнине за одлазак у пензију, социјалне помоћи запосленима у случају смрти или лечења запосленог односно члана уже породице и друга давања у складу са Колективним уговором.

Апропријација 416 – Награде и остали пословни расходи, односи се на јубиларне награде запосленима по основу сталности у раду (укупно за 9 запослених), износ накнаде за запослене – чланове Управног, односно Надзорног одбора индиректних корисникакао.

Средства за финансирање коришћења роба и услуга (група конта 420) утврђена су на основу захтева корисника односно органа општине, а у складу са предвиђеним програмским активностима и пројектима. У процени ових расхода, уз сагледавање мера уштеда, средства су опредељивана на бази приоритета.

Стални трошкови (апропријација 421) планирани су на основу извршења истих у претходном периоду и процене њиховог раста на годишњем нивоу.

Апропријација 422 – Трошкови путовања, односе се трошкове везане за службена путовања.

Средства билансирана на апропријацији 423 – Услуге по уговору, односе се на:

- Накнаде одборницима Скупштине ГО Чукарица и заменику председника Скупштине,
- Угоститељске услуге, репрезентација, поклони и награде за свечаности општине,
- Уговоре о привременим и повременим пословима за несистематизована радна места и уговоре о делу за чланове Управних и Надзорних одбора индиректних корисника, као и друге уговоре о делу по основу организације културних програма, спортских такмичења, социјалних услуга, и сл.,
- Услуге одржавања софтвера и остале компјутерске услуге,
- Услуге образовања и усавршавања запослених, котизације, и накнаде за стручне испите,
- Услуге штампања часописа, публикација, образаца, фасцикли и сл., услуге објављивања у Сл. гласнику РС, Сл. листу и дневним новинама, објављивање тендера и информативних огласа и сл. за потребе редовног рада,
- Услуге обезбеђења и услуге чишћења објеката,
- Услуге организације културних и спортских манифестација,
- Услуге предаје архивске грађе Архиву, услуге чувања исте и излучивања, услуге надзора над радовима на текућем одржавању објеката, репрезентација и поклони (награде Дерета, Матија-Бан, најбољи полицајац и ватрогасац

Средства билансирана на апропријацији 424 – Специјализоване услуге, 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 из области друштвене бриге здравља,
- Услуге одржавања јавних зелених површина и услуге одношења кабастог смећа које нису у надлежности јавних комуналних предузећа града Београда,
- Геодетске услуге и услуге ангажовања механизације у случају ванредних околности – бујичних сливова и сл.,
- Услуге Архива града Београда, услуге израде пројеката, предмера и предрачуна и сл.,
- Услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта, одржавање пружних прелаза, и остале специјализоване услуге.

Апропријација 425 – Текуће поправке и одржавање, односи се на текуће одржавање зграде Управе, објеката месних заједница, установа културе и одржавање локалних спортских установа, објеката предшколске установе и одржавање школа, као и уређење других јавних објеката и површина (уређење стаза, платоа, паркинг површина, рушење бесправно подигнутих објеката, остваривање јавног интереса и уређивање стамбених зграда, уређење рампи за инвалиде, текуће одржавање отворених спортских и рекреативних објеката и сл.). Текуће одржавање атарских и некатегорисаних путева. Одржавање опреме за видео надзор, уградне опреме, одржавање рачунарске и комуникационе опреме и опреме за саобраћај и осталих објеката и опреме.

Апропријација 426 – Материјал, односи се на набавке канцеларијског материјала, материјала за културу, спорт и образовање, материјала за хигијену, бензина и материјала за превозна средства, резервне делове за рачунарску, комуникациону и другу опрему, алат и инвентар и остали потрошни материјал.

Апропријација 465 – Остале дотације и трансфери, билансирана су средства за евентуални повраћај пренетих неутрошених средстава од других нивоа власти одређених за редовно функционисање и за трансфере по конкурсима за извршење пројеката Комесеријата за избеглице као и за трансфер ДЗ „Симо Милошевић“, за исплату накнаде за превоз медијаторкама које обилазе ромска насеља.

Социјална давања (апропријација 472) односе се на финансирање: помоћи старим и немоћним особама кроз пружање услуга Геронто-домаћица и телеасистенције, помоћи социјално угроженом становништву, помоћи особама са инвалидитетом кроз пружање услуга родитељима деце са сметњама у развоју и услуга хипотерапије, једнократних помоћи деци без родитељског старања, деци у хранитељским и једнородитељским породицама, набавку поклон-пакета за новорођенчад, извршење пројеката Комесеријата за избеглице (за набавку грађевинских пакета, опреме везане за покретање доходних активности, набавку кућа и друге помоћи), дотације удружењима грађана социјалног карактера, за финансирање награда најбољим ученицима и професорима, накнаде ратним војним инвалидима и сл.

везане за исплату политичким странкама у складу са Законом о финансирању политичких активности, дотације Црвеном крсту Чукарице и Спортском савезу Чукарице 2018, као и дотације удружењима грађана из области културе, спорта и осталог по конкурсима.

Апропријација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, односи се на финансирање извршења судских пресуда и могућих судских решења везаних за фактичку експропријацију и накнаду штете, а на захтев општинског правобранилаштва.

Апропријација 499 –Средства резерве, билансирана је у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, у износу до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Апропријација 511 и 512 – Зграде и грађевински објекти и машине и опрема, предвиђена су улагања у радове инвестиционог одржавања објеката и површина у надлежности Градске општине Чукарица, израда пројекта за адаптацију дома здрављља Жарково, набавка опреме (административна, рачунарска ...) за рад запослених код директних и индиректних корисника буџета, набавка опреме за јавну безбедност и пројектовање и извођење радова према плану капиталних инвестиција и расељавање насеља Таролит.

3. Програмска информација

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописано је да се буџет састоји из општег дела, посебног дела и образложења, као и да се финансијски планови састоје из расхода и издатака урађених у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом према изворима финансирања.

Чланом 8. Одлуке о буџету Градске општине Чукарица обухваћено је укупно тринаест програма са расходима и издацима по програмској класификацији, док је у члану 10. Одлуке садржан приказ планираних средстава буџета по програмској класификацији по корисницима.

У наредном делу Образложења, дати су циљеви програма, програмских активности и пројеката, са именованим одговорним особама и индикаторима за мерење постављених циљева.

РАЗДЕО 4. – УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра програма: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Сврха: Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вреднос-
стамбеног фонда.

Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем

Опис програмске активности: Стављање у сврху грађевинског земљишта и унапређење стамбеног положаја грађана.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификациј |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Одговорно лице: Милош Јовановић, члан Већа Циљ: 1. Расељавање породица из Макиша. | 1. Број породица којима је решено стамбено питање | | 16 | 16 | | | финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај аналитичара и одговорног лица |

Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Опис програмске активности: Унапређење својстава зграде, реконструкција дотрајалих и оштећених делова у циљу остваривања јавног интереса у одржавању зграда.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Одговорно лице: Милош Јовановић, члан Већа Циљ: 1. Очување и унапређење стамбеног фонда и безбедности грађана | 1. Број склопљених уговора о суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде | | 15 | 15 | 15 | 20 | финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај аналитичара одговорног лица |

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**Шифра програма: 1102****Сектор: Урбанизам и просторно планирање****Правни основ: Статут града Београда члан 74. и 77.****Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства.**

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификаци |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа Циљ: 1. Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина | 1. Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | 36.030 | 34.200 | 34.200 | 34.500 | 34.500 | Одељење за грађевинске комуналне послове и координацијски инвестиционих пројектовања |

Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина

Опис програмске активности: Редовно одржавање паркова и јавних површина у надлежности општине, уклањање депонија, кабас смећа и сеча стабала по решењима комуналне инспекције, чишћење снега и друге комуналне услуге у ванредним условима.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>Одговорно лице: Драгана Јеремић, начелница Одељења за грађевинско-комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања</p> <p>Циљ: 1. Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина</p> | 1. Број зелених површина које се редовно одржавају | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | Одељење за грађевинско комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања |

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**Шифра програма:** 1502**Сектор:** Економска и развојна политика**Правни основ:** Статут града Београда члан 74. и 77.**Сврха:** Унапређење туристичке понуде у градској општини.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Одговорно лице: Драгана Зеџ, директорка ТОЧ Циљ: 1. Повећање препознатљиве туристичке понуде ГОЧ на циљним тржиштима | 1. Број сајмова на којима је ТОЧ учествовала | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Туристичка организација Чукарица |
| | 2. Број штампаних брошура ТОЧ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

Програмска активност 1502-0002: Промоција туристичке понуде

Опис програмске активности: Адекватна промоција туристичке понуде на циљаним тржиштима, информисање о туристичкој понуди ГО Чукарица на интернету, друштвеним медијима и кроз активности ТО Чукарица и стратешка партнерства.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Одговорно лице: Драгана Зеџ, директорка ТОЧ Циљ: 1. Адекватна промоција туристичке понуде градске општине на циљним тржиштима | 1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | Туристичка организација Чукарица |
| | 2. Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТОЧ-а | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2. Повећање информисаности о туристичкој понуди градске општине на интернету и друштвеним мрежама | 1. Број посетилаца веб-сајта | 141.486 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | |
| | 2. Број различитих друштвених мрежа на којима ТОЧ има налог | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 3. Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | 556 | 15.000 | 15.500 | 5.000 | 3.000 | |
| 3. Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди градске општине кроз активности Туристичке организације Чукарица и стратешка партнерства | 1. Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТОЧ-а | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 2. Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима суседних градова и општина | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

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

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у градској општини

Програмска активност 0101-0002: Мере подршке руралном развоју

Опис програмске активности: Израда Плана развоја пољопривреде и одржавање атарских путева у време пољопривредних радова.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификаци |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Одговорно лице: Мирослав Тодоровић, члан Већа Циљ: 1. Унапређење руралног развоја | 1. Број уређених атарских путева | 3 | 15 | 15 | 10 | 6 | финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај аналитичара одговорног лица |
| | 2. Дужина уређених атарских путева (у метрима) | 3.650 | 10.500 | 9.000 | 6.000 | 4.000 | |

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра програма: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

Сврха: Унапређење саобраћајне инфраструктуре у градској општини у складу са надлежностима.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификациј |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа Циљ: 1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју | 1. Број уређених општинских путева* | | 3 | 3 | 3 | 3 | финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај аналитичара и одговорног лица |

Напомена: Услед усвајања Референтног система мреже општинских путева и улица на територији града Београда по коме је велики део ули прешао у надлежност градских општина (чиме је ГО Чукарица добила у надлежност већу површину саобраћајница), индикатор је промењен у 20. години, те стога не постоји ни вредност у базној (2021.) години.

Програмска активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

пис програмске активности: Услуге утовара, превоза и насипања рециклираног асфалта у циљу уређења улица и тротоара на подручју општине, изградња и санација некатегорисаних путева, а у складу са надлежностима градске општине.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа Циљ: 1. Одржавање путне мреже кроз изградњу и одржавање улица и некатегорисаних путева у складу са надлежностима | 1. Дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева (у метрима) | 600 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај аналитичара одговорног ли |
| | 2. Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта (у метрима) | 10.590 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 7.000 | |

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Шифра програма: 2002

Сектор: образовање

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

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификациј |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | 1. Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (исказано у %) | 69% | 52% | 53% | 54% | 54% | Одељење за друштвене делатности и привреду |

Програмска активност 2002-0002: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Опис програмске активности: Текуће одржавање дечијих вртића у градској општини у складу са надлежностима.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификациј |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом | 1. Број објеката који су обухваћени радовима текућег одржавања | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Одељење за друштвене делатности и привреду |

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2003

Сектор: образовање

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

Сврха: Доступност односног образовања свој деци са територије градске општине у складу са прописаним стандардима.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификациј |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Миљан Ђеранић, члан Већа Циљ: 1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | 1. Број деце обухваћен основним образовањем на Чукарици (разложено према полу М/Ж) | 7080/6664 | 7450/7150 | 7450/7150 | 7450/7150 | 7000/6600 | Одељење за друштвене делатности привреду |

Пројекат 2003-4003: Превоз ученика

Опис активности по пројекту: Финансирање превоза ученика основних школа који живе на удаљености већој од 4 км од седишта школе и превоз ученика са сметњама у развоју.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификациј |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Миљан Ђеранић, члан Већа Циљ: 1. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | 1. Процент деце којој је обезбеђен бесплатни школски превоз из средстава општине у односу на укупан број школске деце | 6,00% | 5,90% | 5,90% | 5,90% | 5,00% | Одељење за друштвене делатности и привреду |

Пројекат 2003-4004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање

Опис активности по пројекту: Подршка квалитету образовања кроз награђивање најбољих ученика и њихових професора (ученици који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у току године), додела награда носиоцима Вукове дипломе ученицима и спортистима генерације, поклона ђацима првацима, финансирања превоза ученика на републичка и међународна такмичења и остали трансфере школама.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>Одговорно лице: Миљан Ђеранић, члан Већа</p> <p>Циљ: 1. Унапређење квалитета образовања у основним школама</p> | 1. Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима (разложено према полу М/Ж) | 0 | 75 | 75 | 77 | 70 | Одељење за друштвене делатности привреду |

Пројекат 2003-5002: Текуће одржавање школа

Опис активности по пројекту: Обезбеђивање услова за нормално функционисање и рад основних школа на подручју градске општине, кроз текуће одржавање објеката школа.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду</p> <p>Циљ: 1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава</p> | <p>1. Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања</p> | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | Одељење за друштвене делатности и привреду |

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Шифра програма: 0902

Сектор: Социјална заштита

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

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | 1. Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи које се финансирају из буџета општине у односу на број становника | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | Одељење за буџет и финансије |

Програмска активност 0902-0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи

Опис програмске активности: Финансирање једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице, финансирање услуга чукарничког 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.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Унапређење заштите сиромашних | 1. Број активности за помоћ материјално угроженом становништву | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Одељење за буџет и финансије |
| | 2. Број подржаних програма, пројеката и манифестација у | 30 | 18 | 18 | 22 | 22 | Одељење за друштвене |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | области социјалне политике | | | | | | | делатности и привреду |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|

Програмска активност 0902-0018: Подршка реализацији програма Црвеног крста

Опис програмске активности: Финансирање прихваћених пројеката организације Црвени крст Чукарице у текућој години, а у циљу социјалног деловања.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | 1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета градске општине | 57 | 50 | 50 | 50 | 50 | Црвени крст Чукарице |
| | 2. Број остварених сати рада волонтера Црвеног крста | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |

Програмска активност 0902-0019: Подршка деци и породицама са децом

Опис програмске активности: Финансирање организације различитих облика помоћи у виду: организације превоза деце са сметњама у развоју и пратиоца до предшколских установа, подели поклон ваучера као помоћ деци без родитељског старања, деци у хранитељским породицама и материјално угроженим једнородитељским породицама са подручја општине, подела поклон пакета за новорођенчад и новогодишњих пакета за децу предшколског узраста и сл.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|------------------------------|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Унапређење популационе политике | 1. Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Одељење за буџет и финансије |
|--|--|---|---|---|---|---|------------------------------|

Програмска активност 0902-0021: Подршка особама са инвалидитетом

Опис програмске активности: Организовање различитих врста помоћи кроз спровођење хипотерапије за децу са сметњама у развоју, обезбеђивање услуга геронто-домаћица и телеасистенције инвалидним и немоћним особама, помоћ родитељима деце са сметњама у развоју и сл.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Унапређење услуга социјалне заштите за старије и особа са инвалидитетом | 1. Број финансираних услуга | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Одељење за друштвене делатности и привреду |
| | 2. Број корисника услуга | 265 | 130 | 130 | 140 | 160 | |

Пројекат 0902-5001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима

Опис активности по пројекту: Обезбеђивање услова за реализацију пројеката Комесаријата за избеглице, Светске банке и других организација: набавка грађевинских пакета и огрева, набавка алата и опреме за подстицање самосталног обављања привредне делатности и изградња тј. набавка кућа са окућницом.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|----|----|----|----|--|
| Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду Циљ: 1. Повећање броја радно оспособљених избеглих и интерно расељених лица | 1. Број избеглих, интерно расељених и порогнаних лица којима је пружена подршка у пословном осамостаљивању (разложено према полу М/Ж) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | Одељење за друштвене делатности и привреду |
| Циљ: 2. Побољшање социјално-економских услова живота избеглих и интерно расељених лица | 2. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова (разложено према полу М/Ж) | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | |

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра програма: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

Сврха: Обезбеђивање доступности примарне заштите у складу са националним стандардима, као и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа Циљ: 1. Повећање друштвене бриге о здрављу сваког појединца | 1. Број едукативних трибина и радионица из области заштите јавног здравља | 0 | 16 | 17 | 17 | 10 | извештај одговорног лица |

Програмска активност 1801-0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Опис програмске активности: Брига о јавном здрављу путем едукација становништва (радионица, превентивних прегледа и дељења материјала).

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <p>Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа</p> <p>Циљ: 1. Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва</p> | 1. Процент учешћа програма и пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката | | 20% | 20% | 30% | 30% | извештај одговорног лица |

Напомена: Због законске обавезе поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета, индикатор бр. 1 је у 2022. години промењен, па уместо „Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља“ сада гласи „Процент учешћа програма и пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката“. Такође, промењене су и вредности индикатора бр. 1, те из ова два разлога није могуће приказати вредност у базној (2021.) години.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Сврха: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Одговорно лице: Александар Благојевић, члан Већа | 1. Процент посетилаца на укупан број становника општине (194.234) | 31.58% | 33.61% | 34.00% | 34.00% | 34.00% | КЦ „Чукарица, и КУ „Галерија ‘73” |
| Циљ: 1. Подстицање развоја културе | 2. Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | 61.500 | 65.550 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |

Програмска активност 1201-0001:**ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ**

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

Опис програмске активности: 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 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Опис програмске активности: Реализација културних и едукативних програма културних установа КЦ „Чукарица“ и „Галерија '73“, организација културних манифестација од значаја за локалну заједницу, унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма и пројеката удружења грађана финансираних из буџета, кроз конкурсе.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Александар Благојевић, члан Већа Циљ: 1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | 1. Број едукативних програма и радионица Културног центра „Чукарица“ | - | 16 | 16 | 17 | 17 | КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија '73“ |
| | 2. Процент програма/радионица намењених женским особама у укупном броју програма/радионица | - | 20% | 20% | 30% | 30% | |
| | 3. Број посетилаца на вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија '73“ | 61.500 | 64.000 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | |
| Циљ: 2. Унапређење разноврсности културне понуде | 1. Број програма и пројеката удружења грађана и КУД-ова пријављених/подржаних од стране градске општине | 52/28 | 54/31 | 54/31 | 53/30 | 48/28 | Одељење за друштвене делатности и привреду |

Напомена: Због законске обавезе поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета, индикатор бр. 1 је у 2022. години промењен, па уместо „Број полазника који похађају едукативне програме и радионице КЦ „Чукарица“ сада гласи „Број едукативних програма и радионица Културног центра ‘Чукарица‘“, а све како би био у вези са индикатором бр. 2 - „Процент програма/радионица намењених

женским особама у укупном броју програма/радионица“. Такође, промењене су и вредности индикатора бр. 1, те из ова два разлога није могуће приказати вредност у базној (2021.) години.

Програмска активност 1204-0004: Остваривање и унапређивање интереса у области јавног информисања

Опис програмске активности: 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.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <p>Одговорно лице: Златана Марковић Ђурић, запослена на пословима ПР</p> <p>Циљ: 1. Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице</p> | 1. Број различитих тематских типова програма за боље информисање | 3 | 9 | 9 | 6 | 4 | извештај одговорног лица |

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

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

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Славиша Шотра, члан Већа Циљ: 1. Обезбеђење услова за бављење спортом | 1. Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | 55 | 38 | 40 | 40 | 40 | Одељење за друштвене делатности и привреду |

Програмска активност 1301-0001: Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Опис програмске активности: Организација спортских манифестација и послови суфинансирања програма, пројеката и манифестација
у области спорта.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду | 1. Број програма спортских организација финансираних од стране општине | 55 | 50 | 52 | 52 | 52 | Одељење за друштвене делатности и привреду |
| Циљ: 1. Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 1. Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | 45 | 15 | 16 | 18 | 18 | |
| Циљ: 2. Унапређење рекреативног спорта | 2. Број програма омасовљења женског спорта | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | |

Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту

Опис програмске активности: Функционисање и подстицање физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција, организација општинских школских спортских такмичења и др.)

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| <p>Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду</p> <p>Циљ: 1. Унапређење предшколског и школског спорта</p> | 1. Број програма којима се реализују активности школског спорта | 9 | 24 | 26 | 26 | 20 | Одељење за друштвене делатности и привреду |
| <p>Циљ: 2. Повећање учешћа девојчица у спортским активностима</p> | 1. Процент девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангазоване за такмичења | 49% | 49% | 48% | 40% | 40% | |
| <p>Циљ: 3. Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину</p> | 1. Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта и вежбалишта на отвореном | 29 | 2/12 | 2/12 | 2/14 | 2/14 | |

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа

Опис програмске активности: Обезбеђивање функционисања Спортског центра „Жарково“ уступљеног Спортској организацији Чукарица на коришћење, управљање и одржавање.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Одговорно лице: Зоран Маловић, в. д. директора СОЧ Циљ: 1. Обезбеђење услова за рад установа из области спорта | 1. Број програма које реализује СОЧ из области спорта (разложено према полу М/Ж) | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | Спортска организација Чукарица |
| | 2. Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта (разложено према полу М/Ж) | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | |
| | 3. Број рекреативних група које користе услуге установе (разложено према полу М/Ж) | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | |

Напомена: Део спортских организација које су у табели приказане као мушке су у ствари мешовите (аикидо, теквондо, одбојка).

Програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике

Опис програмске активности: Подршка 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.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <p>Одговорно лице: Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду</p> <p>Циљ: I. Подршка активности укључивању младих у различите друштвене активности</p> | 1. Број организованих активности и пројеката КЗМ | 4 | 20 | 20 | 20 | 15 | Канцеларија за младе |

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.

Програмска активност 0602-0001:

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Одговорно лице: Филип Стојкановић, начелник Управе

Опис програмске активности: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима које обавља.

Циљ: Функционисање Управе.

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

Програмска активност 0602-0002: **ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

Опис програмске активности: Задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз деловање месних заједница.

Циљ: Обезбеђено задовољење потреба локалног становништва.

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

Програмска активност 0602-0009: ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

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

Програмска активност 0602-0010: СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности.

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

Пројекат 0602-5002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина

Опис активности по пројекту: 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.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| Одговорно лице: Бранка Спаић Флегер, чланица Већа Циљ: 1. Стварање услова за ефикасно функционисање објеката, односно јавних површина у надлежности општине, по прихваћеним захтевима грађана | 1. Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | 48 | 80 | 82 | 80 | 70 | финансијски подаци Одељења за буџет и финансије |

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

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

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Одговорно лице: Лидија Јовановић, председница Скупштине општине

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

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

Програмска активност 2101-0001: Функционисање скупштине

Одговорно лице: Лидија Јовановић, председница Скупштине општине

Опис програмске активности: Редовно функционисање Скупштине ГО Чукарица и радних тела у циљу разматрања појединих питања из надлежности Скупштине.

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

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО Чукарица

Опис програмске активности: 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.

| Одговорно лице/Циљ | Индикатор | Вредност у базној години (2021) | Очекивана вредност у 2022. години | Циљна вредност у 2023. години | Циљна вредност у 2024. години | Циљна вредност у 2025. години | Извор верификације |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО Чукарица Циљ: 1. Иницирање и предлагање мера за унапређење родне равноправности и праћење стања у овој области | 1. Број одржаних седница Локалног савета за родну равноправност | - | - | 2 | 2 | 2 | извештај Секретара Савета |

Напомена: Због законске обавезе поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета, у програм 16 уведен је циљ „Иницирање и предлагање мера за унапређење родне равноправности и праћење стања у овој области“.

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧЛУКАРИЦА
ХП-01 БР. 06-137/2022, ОД 30.12.2022. ГОДИНЕ**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**

Лидија Јовановић

