

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/18 и 111/21 и др.закон), чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 103/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22 и др.закон) и чл. 40. Статута ГО Чукарица (“Сл. лист града Београда”, број 84/19 и 86/21), а на предлог Већа, Скупштина градске општине Чукарица, на 25. седници одржаној 30.05.2023. године, донела је

**ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

І О П Ш Т И Д Е О

Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2022. годину (у даљем тексту: Одлука), утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

| | |
|---|-----------|
| I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства: | 1 093 875 |
| II Укупно извршени текући расходи и издаци: | 799 389 |
| III Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (I – II) | 294 486 |

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2022. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 1 116 632 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 1 116 632 хиљаде динара.

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

| Ек. клас. | Опис конта | Износ | Ек. клас. | Опис конта | Износ |
|---------------|--|---------|---------------|--|--------|
| АКТИВА | | | ПАСИВА | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 011 | Некретности и опрема | 646 618 | 231 | Обавезе за плате и додатке | 11 549 |
| 015 | Нефинансијска имовина у припреми и анализи | 23 064 | 234 | Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца | 1 788 |
| 016 | Нематеријална имовина | 11 296 | 236 | Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима | 30 |
| 022 | Залихе ситног инвентара и потрошног материјала | 0 | 237 | Службена путовања и услуге по уговору | 210 |
| 111 | Дугорочна домаћа финансијска имовина | 1 786 | 243 | Обавезе по основу донација, дотација и трансфера | 60 257 |
| 121 | Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности | 294 486 | 244 | Обавезе за социјално осигурање | 34 |

| Ек. клас. | Опис конта | Износ | Ек. клас. | Опис конта | Износ |
|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| 122 | Краткорочна потраживања | 35 822 | 245 | Обавезе за остале расходе | 2 509 |
| 123 | Краткорочни пасиви | 5 715 | 251 | Примљени аванси, депозити и кауције | 20 |
| 131 | Активна временска разграничења | 97 845 | 252 | Обавезе према добављачима | 15 615 |
| | | | 254 | Остале обавезе | 6 235 |
| | | | 291 | Пасивна временска разграничења | 41 251 |
| | | | 311 | Капитал | 682 863 |
| | | | 321 | Утврђивање резултата пословања | 294 271 |
| | УКУПНО: | 1 116 632 | | УКУПНО: | 1 116 632 |
| 351 | Ванбилансна актива | 113 492 | 352 | Ванбилансна пасива | 113 492 |

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака 2022. године.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

| | |
|--|----------------|
| 1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 931 078 |
| 2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 796 210 |
| 3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) | 134 868 |
| 4. Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит: - Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 129 465 |
| 5. Кориговани вишак прихода – суфицит (р.бр. 4+р.бр. 3) | 264 333 |

Члан 4.

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

| | ОПИС | Економска класиф. | Планирано | Остварено / извршено |
|----------|---|-------------------|-----------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| A | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | | |
| I | Текући приходи и примања од | 7 + 8 | 934 964 | 931 078 |

| | ОПИС | Економска класиф. | Планирано | Остварено / извршено |
|-------------|---|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | нефинанс.имовине (1. + 2. + 3. + 4. +5. +6.) | | | |
| | 1. Текући буџетски приходи (1.1. + 1.2.) | 7 | 934 964 | 930 953 |
| | 1.1. Уступљени приходи: | 71 | 812 734 | 813 966 |
| | • Порез на доходак грађана | 7111 | 431 610 | 422 694 |
| | • Порез на имовину | 7131 | 265 024 | 270 181 |
| | • Порез на апсолутна права | 7134 | 50 610 | 53 567 |
| | • Локалне комуналне таксе | 714, 716 | 65 490 | 67 524 |
| | 1.2. Изворни приходи: | 74 | 39 110 | 33 861 |
| | • Камате | 7411 | 10 | 176 |
| | • Полиса осигурања | 7414 | / | 114 |
| | • Приходи од накнада за коришћ. простора | 7415 | / | 54 |
| | • Приходи од продаје добара | 7421 | 9 500 | 5 912 |
| | • Општинске административне таксе | 7422 | 4 000 | 2 625 |
| | • Приходи органа | 7423 | 15 500 | 18 595 |
| | • Приходи од новчаних казни и прекршаја | 7433 | 1 100 | 835 |
| | • Мешовити и неодређени приходи | 7451 | 5 500 | 2 250 |
| | 2. Сопствени приходи буџетских корисника | 742 | 29 000 | 27 132 |
| | 3. Наменски трансфери од других нивоа власти | 733 | 81 620 | 81 516 |
| | 4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 744 | 3 500 | 3 300 |
| | 5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 772 | 1 500 | 1 610 |
| | 6. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | / | 125 |
| | | | | |
| II | Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (1. + 2.) | 4 + 5 | 1 075 133 | 796 210 |
| | 1. Текући расходи: | 4 | 979 128 | 768 189 |
| | • Расходи за запослене | 41 | 350 190 | 324 907 |
| | • Коришћење роба и услуга | 42 | 543 826 | 378 592 |
| | • Субвенције | 45 | / | / |
| | • Трансфери осталим нивоима власти | 463 | / | / |
| | • Остале дотације и трансфери | 465 | 2 121 | 951 |
| | • Издаци за социјалну заштиту | 47 | 49 041 | 34 483 |
| | • Остали расходи | 44, 48, 49 | 33 950 | 29 256 |
| | 2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину | 5 | 96 005 | 28 021 |
| | | | | |
| III | БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I- II) | (7+8) – (4+5) | -140 169 | 134 868 |
| | | | | |
| Б. | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | | |
| IV | Примања по основу продаје финансијске имовине | 92 | 128 | 131 |
| V | Примања од задуживања | 91 | | |
| VI | Неутрошена средства из претходних година | 321 | 157 293 | 159 539 |
| VII | Издаци за отплату главнице | 61 | / | / |
| VIII | Издаци за набавку финансијске имовине | 62 | / | / |

| | ОПИС | Економска класиф. | Планирано | Остварено / извршено |
|-----------|--|-------------------|-----------|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| B. | УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+IV+V+VI-VII-VIII) | | / | 294 538 |

Члан 5.

Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове одлуке, у износу од 264 333 хиљаде динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

- **дела вишка прихода и примања – суфицита** у износу од 60 257 хиљаде динара, који је **наменски опредељен** за:

- реализацију пројеката Комесеријата за избеглице и миграције РС и ГО Чукарица кроз набавку кућа и грађевинског материјала за потребе решавања стамбеног питања избеглих и расељених лица и побољшања услова становања у укупном износу од 6 732 хиљаде динара;

- повраћај неутрошених средстава Министарству рударства - енергетска ефикасност 3 000 хиљаде динара;

- Секретаријат за финансије у износу од 50 000 хиљаде динара;

- Секретаријат за спорт и омладину (Спортска организација Чукарица) у износу од 525 хиљаде динара;

- **дела нераспоређеног вишка прихода** – буџетског суфицита у износу од 204 076 хиљада динара, који ће се распоредити финансијским плановима корисника и Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2023. годину за финансирање уговорених а неизвршених обавеза из 2022. године и за финансирање осталих текућих обавеза у 2023. години.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 256 хиљаде динара и укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од 28 021 хиљаде динара.

Структуру примања и издатака у обрасцу чине:

у 000 дин.

| Број конта | Опис | Износ |
|-----------------------|--|---------------|
| Укупна примања | | 131 |
| 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 131 |
| Укупни издаци | | 28 021 |
| 511 | Издаци за нефинансијску имовину – зграде и грађевински објекти | 13 560 |
| 512 | Машине и опрема | 8 026 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|
| 515 | Нематеријална имовина | 6 435 |
| 621 | Набавка домаће финансијске имовине | - |
| Мањак примања | | 27 890 |

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 4), утврђени су:

- салдо готовине на почетку године у износу од 159 539 хиљаде динара,
- укупни новчани приливи (укупни приходи и примања са корекцијом за новчане приливе који се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9) у износу од 934 336 хиљаде динара,
- укупни новчани одливи (расходи и издаци са корекцијом новчаних одлива који се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6) у износу од 781 953 хиљаде динара,
- салдо готовине на дан 31.12.2021. године износи 799 389 хиљаде динара.

Салдо готовине је у сагласности са стањем средстава на подрачунима корисника буџета ГО Чукарица на дан 31.12.2022. године.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5), утврђен је укупан вишак новчаних прилива у износу од 134 868 хиљада динара, између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 931 078 хиљаде динара, увећаних за примања од задуживања и продаје финансијске имовине од 131 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 796 210 хиљада динара, утврђеним по нивоима финансирања из Републике, Града – општине и осталих извора.

Структура прихода и примања:

У 000 дин.

| Конто | Опис | Остварени приходи и примања/расходи и издаци | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | Укупно | Из Републике | Из Општине/града | Из донација | Из осталих извора |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Кл. 7 и 8 | Текући приходи и примања | 931 078 | 15 105 | 896 541 | 3300 | 16 132 |
| Кл. 4 и 5 | Текући расходи и издаци | 796 210 | 6 834 | 680 016 | 3 281 | 106 079 |
| Вишак прихода и примања | | 134 868 | 8 271 | 216 525 | 19 | |

| Кonto | Опис | Остварени приходи и примања/расходи и издаци | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | Укупно | Из Републике | Из Општине/ града | Из донација | Из осталих извора |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Мањак прихода и примања | | | | | | 89 947 |
| Кл. 9 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 131 | | | | 131 |
| Кл. 6 | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | | | | | |
| Вишак примања | | 131 | | | | 131 |
| Мањак примања | | | | | | |
| ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА | | 134 999 | 8 271 | 216 525 | 19 | |
| МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА | | | | | | 89 816 |

Члан 9.

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

У 000 динара

| Ек.клас. | О П И С | ПЛАН | | | ОСТВАРЕЊЕ | | | % РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. (3.+4.) | 6 | 7 | 8.(6.+7.) | 9. (8./5. * 100) |
| КЛАСА 7 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | 834 844 | 100 120 | 934964 | 896.541 | 34.412 | 930.953 | 99,57 |
| 7111 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 431 610 | / | 431 610 | 422 694 | / | 422 694 | 97,93 |
| 7131 | Периодични порези на непокретности | 265 024 | / | 265 024 | 270 181 | / | 270 181 | 101,95 |
| 7134 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 50 610 | / | 50 610 | 53 567 | / | 53 567 | 105,84 |
| 7144 | Порези на појединачне услуге | / | / | / | / | / | / | / |
| 7145 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат Обављају | 59 690 | / | 59 690 | 55 073 | / | 55 073 | 92,27 |
| 7161 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 5 800 | / | 5 800 | 12 451 | / | 12 451 | 214,67 |
| 7331 | Текући трансфери од других нивоа власти | / | 81 620 | 81 620 | 66 411 | 15 105 | 81 516 | 99,87 |

| Ек.клас. | О П И С | П Л А Н | | | О С Т В А Р Е Њ Е | | | % РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА |
|---|---|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. (3.+4.) | 6 | 7 | 8.(6.+7.) | 9. (8./5. * 100) |
| 7411 | Камате | 10 | / | 10 | 176 | / | 176 | 1760,00 |
| 7414 | Приходи од имовине који припада имоцима полисе осигурања | / | / | / | 114 | / | 114 | / |
| 7415 | Закуп непроизводне имовине | / | / | / | 54 | / | 54 | / |
| 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 3 000 | 6 500 | 9 500 | / | 5 912 | 5 912 | 62,23 |
| 7422 | Таксе и накнаде | 4 000 | / | 4 000 | 2 625 | / | 2 625 | 65,63 |
| 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 7 000 | 8 500 | 15 500 | 8 531 | 10 064 | 18 595 | 119,97 |
| 7433 | Приходи од новчаних казни и прекршаја | 1 100 | / | 1 100 | 835 | / | 835 | 75,91 |
| 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | / | 3 500 | 3 500 | / | 3 300 | 3 300 | 94,29 |
| 7451 | Мешовити и неодређени приходи | 5 500 | / | 5 500 | 2 250 | / | 2 250 | 40,91 |
| 7721 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 1 500 | / | 1 500 | 1 579 | 31 | 1 610 | 107,33 |
| КЛАСА 8 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | / | / | / | / | 125 | 125 | / |
| 812 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | / | / | / | / | 125 | 125 | / |
| КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ И ПРОДАЈЕ ФИНАНС ИМОВ | | / | 128 | 128 | / | 131 | 131 | 102,34 |
| 921 | ПРИМАЊА ОД ПРОД ДОМАЋЕ ФИНАНС ИМОВИНЕ | / | 128 | 128 | / | 131 | 131 | 102,34 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | 834 844 | 100 248 | 935 092 | 896 541 | 34 668 | 931 209 | 99,58 |

Члан 10.

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

У 000 динара

| Ек. | | Опис | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације укупних расхода и издатака 9. (8./5. * 100) |
|-----------------------|---|---------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | | Из буџета | Из осталих извора | Укупни расходи и издаци | Из буџета | Из осталих извора | Укупни расходи и издаци | |
| | | | 3 | 4 | 5. (3.+4.) | 6 | 7 | 8. (6.+7.) | |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | | 803 056 | 193 324 | 996 380 | 653 022 | 115 167 | 768 189 | 77,10 |
| 411 | ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ | 271 994 | 5 100 | 277 094 | 255 139 | 4 838 | 259 977 | 93,82 | |
| 412 | СОЦ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 46 224 | 849 | 47 073 | 41 338 | 826 | 42 164 | 89,57 | |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 7 319 | 60 | 7 379 | 6 636 | 60 | 6 696 | 90,74 | |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 13 449 | 120 | 13 569 | 11 217 | 127 | 11 344 | 83,60 | |
| 415 | НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА | 370 | / | 370 | 231 | / | 231 | 62,43 | |
| 416 | НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛ РАСХОДИ | 3 745 | 963 | 4 708 | 4 220 | 275 | 4 495 | 95,48 | |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 47 855 | 11 263 | 59 118 | 33 243 | 6 279 | 39 522 | 66,85 | |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 47 695 | 9 605 | 57 300 | 36 270 | 9 585 | 45 855 | 80,03 | |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 107 181 | 27 843 | 135 024 | 84 297 | 8 972 | 93 269 | 69,08 | |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 54 489 | 8 753 | 63 242 | 47 778 | 7 300 | 55 078 | 87,09 | |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 112 121 | 99 272 | 211 393 | 73 081 | 59 830 | 132 911 | 62,87 | |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 14 300 | 3 446 | 17 746 | 9 053 | 2 904 | 11 957 | 67,38 | |
| 441 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | / | 10 | 10 | / | / | / | / | |
| 451 | СУБВЕНЦИЈЕ ГЛАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА | / | / | / | / | / | / | / | |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТ НИВОИМА ВЛАСТИ | / | / | / | / | / | / | / | |
| 465 | ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФ | 460 | 1 661 | 2 121 | 158 | 793 | 951 | 44,84 | |
| 472 | НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛ ЗАШТИТУ | 29 648 | 19 393 | 49 041 | 22 005 | 12 478 | 34 483 | 70,31 | |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 26 549 | 3 000 | 29 549 | 27 000 | / | 27 000 | 91,37 | |
| 482 | ПДВ И ОСТАЛИ ПОРЕЗИ | 1 840 | 90 | 1 930 | 1 356 | 67 | 1 423 | 73,73 | |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕН ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 545 | 1 426 | 1 971 | / | 368 | 368 | 18,67 | |
| 484 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИЛИ ДР ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 20 | / | 20 | / | / | / | / | |
| 485 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | / | 470 | 470 | / | 465 | 465 | 98,94 | |

| Ек. | Опис | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације укупних расхода и издатака 9. (8./5. * 100) |
|---|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | Из буџета | Из осталих извора | Укупни расходи и издаци | Из буџета | Из осталих извора | Укупни расходи и издаци | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. (3.+4.) | 6 | 7 | 8. (6.+7.) | 9. (8./5. * 100) |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | 803 056 | 193 324 | 996 380 | 653 022 | 115 167 | 768 189 | 77,10 |
| 499 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 17 252 | / | 17 252 | // | / | / | / |
| ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | | 31 788 | 64 217 | 96 005 | 26 994 | 1 027 | 28 021 | 29,19 |
| 511 | ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ | 23 640 | 7 000 | 30 640 | 13 560 | / | 13 560 | 44,26 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 8 148 | 782 | 8 930 | 7 434 | 592 | 8 026 | 89,88 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | / | 6 435 | 6 435 | 6 000 | 435 | 6 435 | 100,00 |
| 541 | ЗЕМЉИШТЕ | / | 50 000 | 50 000 | / | / | / | / |
| ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | / | / | / | / | / | / | / |
| 621 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | / | / | / | / | / | / | / |
| УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 834 844 | 257 541 | 1 092 385 | 680 016 | 116 194 | 796 210 | 72,89 |

Члан 11.

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

У 000 динара

| Функционална класификација | Опис функције | Планирана средства | Извршено у 2022 години | % реализације |
|----------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3x100) |
| 000 | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 84 666 | 50 752 | 59,94 |
| 010 | Болест и инвалидност | 24 270 | 18 911 | 77,92 |
| 040 | Породица и деца | 35 555 | 15 700 | 44,16 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву неklas на другом месту | 24 841 | 16 141 | 64,98 |
| 100 | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ | 473 651 | 378 411 | 79,89 |
| 111 | Извршни и законодавни органи | 60 863 | 54 097 | 88,88 |

| Функционална класификација | Опис функције | Планирана средства | Извршено у 2022 години | % реализације |
|--------------------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3x100) |
| 112 | Финансијски и фискални послови | 17 252 | / | / |
| 130 | Опште услуге | 379 820 | 313 124 | 82,44 |
| 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 15 716 | 11 190 | 71,20 |
| 400 | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ | 109 825 | 73 974 | 67,36 |
| 421 | Пољопривреда | 5 000 | 4 831 | 96,62 |
| 451 | Друмски саобраћај | 71 650 | 40 686 | 56,78 |
| 473 | Туризам | 33 175 | 28 457 | 85,78 |
| 500 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 9 435 | 9 111 | 96,57 |
| 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | 9 435 | 9 111 | 96,57 |
| 600 | ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ | 136 400 | 43 748 | 32,07 |
| 610 | Стамбени развој | 56 000 | / | / |
| 620 | Развој заједнице | 80 400 | 43 748 | 54,41 |
| 700 | ЗДРАВСТВО | 1 000 | 668 | 66,80 |
| 740 | Услуге јавног здравља | 1 000 | 668 | 66,80 |
| 800 | РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ | 184 259 | 167 299 | 90,80 |
| 810 | Услуге рекреације и спорта | 79 213 | 69 927 | 88,28 |
| 820 | Услуге културе | 99 596 | 92 796 | 93,17 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања | 5 450 | 4 576 | 83,96 |
| 900 | ОБРАЗОВАЊЕ | 93 149 | 72 247 | 77,56 |
| 911 | Предшколско образовање | 12 804 | 9 431 | 73,66 |
| 912 | Основно образовање | 80 345 | 62 816 | 78,18 |
| УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | 1 092 385 | 796 210 | 72,89 |

Члан 12.

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

У 000 дин

| Шифра | | НАЗИВ | План по Ребалансу | Извршење јануар-децембар 2022. год | % извршења |
|-------------|-----------|---|-------------------|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) |
| 1101 | | Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање | 56 000 | / | / |
| | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 50 000 | / | / |
| | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 6 000 | / | / |
| 1102 | | Програм 2 Комуналне делатности | 9 435 | 9 111 | 96,57 |
| | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 9 435 | 9 111 | 96,57 |
| 1502 | | Програм 4 Развој туризма | 33 175 | 28 457 | 85,78 |
| | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 33 175 | 28 457 | 85,78 |
| 0101 | | Програм 5 Пољопривреда и рурални развој | 5 000 | 4 831 | 96,62 |
| | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 5 000 | 4 831 | 96,62 |
| 0701 | | Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 71 650 | 40 686 | 56,78 |
| | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 71 650 | 40 686 | 56,78 |
| 2002 | | Програм 8 Предшколско васпитање | 12 804 | 9 431 | 73,66 |
| | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 12 804 | 9 431 | 73,66 |
| 2003 | | Програм 9 Основно образовање | 80 345 | 62 816 | 78,18 |
| | 2003-4003 | Пројекат:Превоз ученика - редован | 54 307 | 44 468 | 81,88 |
| | 2003-4004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за осн образов | 7 200 | 6 319 | 87,76 |
| | 2003-4005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| | 2003-5002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 15 838 | 9 029 | 57,01 |
| 0902 | | Програм 11 Социјална и дечија заштита | 84 666 | 50 752 | 59,94 |
| | 0902-0001 | Једнократне помоћи и остали други облици помоћи | 5 794 | 4 911 | 84,76 |

| Шифра | | НАЗИВ | План по Ребалансу | Извршење јануар-децембар 2022. год | % извршења |
|-------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------------------------|--------------|
| Програм | Програмска активност/ пројекат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) |
| | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2 900 | 2 900 | 100,00 |
| | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом | 35 555 | 15 700 | 44,16 |
| | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 24 270 | 18 911 | 77,92 |
| | 0902-5001 | Пројекат: Соц. давања избеглим и интерно расељеним лицима | 16 147 | 8 330 | 51,59 |
| 1201 | | Програм 13 Развој културе | 105 046 | 97 372 | 92,69 |
| | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 64 041 | 59 972 | 93,65 |
| | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 24 555 | 22 247 | 90,60 |
| | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања | 5 450 | 4 576 | 83,96 |
| | 1201-5001 | Пројекат: Уређење Културног центра Чукарица | 10 000 | 9 582 | 95,82 |
| | 1201-5002 | Пројекат: Адаптација простора око старе школе/музеја у Жаркову | 1 000 | 995 | 99,50 |
| 1301 | | Програм 14 Развој спорта и омладине | 79 213 | 69 927 | 88,28 |
| | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 11 254 | 10 991 | 97,66 |
| | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 31 590 | 26 644 | 84,34 |
| | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 29 288 | 27 287 | 93,17 |
| | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 7 081 | 5 005 | 70,68 |
| 1801 | | Програм 12: Здравствена заштита | 1 000 | 668 | 66,80 |
| | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштв. бриге здравља | 1 000 | 668 | 66,80 |
| 0602 | | Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе | 493 188 | 368 062 | 74,63 |
| | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 379 820 | 313 124 | 82,44 |
| | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 12 290 | 8 044 | 65,45 |
| | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 16 752 | / | / |
| | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500 | / | / |
| | 0602-4005 | Пројекат: Избори | 3 426 | 3 146 | 91,83 |

| Шифра | | НАЗИВ | План по Ребалансу | Извршење јануар- децембар 2022. год | % извршења |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|--|--------------|
| Програм | Програмска активност/ пројекат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) |
| | 0602-5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 80 400 | 43 748 | 54,41 |
| 2101 | | Програм 16 Политички систем локалне самоуправе | 60 863 | 54 097 | 88,88 |
| | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 16 317 | 13 518 | 82,85 |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 44 546 | 40 579 | 91,09 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: | | | 1 092 385 | 796 210 | 72,89 |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13

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

У 000 динара

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс ка активност / Пројекат | Функција | Ек класифика ција | Извор финанси рања | Позивања одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализ ације |
|---------|--------|--|----------|-------------------|--------------------|---|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------------|---------|----------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 |
| | | | | | | | | | (8+9) | | | (11+12) | (13/10x100) |
| 1 | | | | | | СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА | | | | | | | |
| | | 2101 | | | | Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | |
| | | 2101-0001 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање скупштине | | | | | | | |
| | | | 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | | | | | |
| | | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запосленима | 7 500 | / | 7 500 | 6 920 | / | 6 920 | 92,27 |
| | | | | 412 | | Доприноси на терет послодавца | 1 240 | / | 1 240 | 1 118 | / | 1 118 | 90,16 |
| | | | | 413 | | Накнаде за запослене | 140 | / | 140 | 69 | / | 69 | 49,29 |
| | | | | 414 | | Социјална давања запосленима | 292 | / | 292 | 143 | / | 143 | 48,97 |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 422 | | Трошкови путовања | 190 | / | 190 | / | / | / | / |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 6 206 | / | 6 206 | 4 664 | / | 4 664 | 75,15 |
| | | | | 465 | | Остале дотације и трансфери | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 481 | | Дотације исплативим организацијама | 749 | / | 749 | 604 | / | 604 | 80,64 |
| | | | | | | Свега програм 16, програмску активност 2101-0001: | 16 317 | / | 16 317 | 13 518 | / | 13 518 | 82,85 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за раздео 01, програм 16, функција 111:</i> | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16 317 | / | 16 317 | 13 518 | / | 13 518 | 82,85 |
| | | | | | | Укупно за раздео 01: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА | 16 317 | / | 16 317 | 13 518 | / | 13 518 | 82,85 |

| Раздео | Глава | Програм / програмска активност / Пројекат | Функција | Ексклусивна функција | Извор финансирања | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|--------|-------|---|----------|----------------------|-------------------|---|-----------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно (8+9) | Из буџета | Из осталих извора | Укупно (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 (13/10x100) |
| 2 | | | | | | ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА | | | | | | | |
| | | 2101 | | | | Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | |
| | | 2101-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Функционисање извршних органа | | | | | | | |
| | | | 111 | | | Извршни и законодавни органи | | | | | | | |
| | | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запосленима | 31 100 | / | 31 100 | 29 700 | / | 29 700 | 95,50 |
| | | | | 412 | | Доприноси на терет послодавца | 5 300 | / | 5 300 | 4 797 | / | 4 797 | 90,51 |
| | | | | 413 | | Накнаду природи | 450 | / | 450 | 330 | / | 330 | 73,33 |
| | | | | 414 | | Социјална давања запосленима | 726 | / | 726 | 678 | / | 678 | 93,39 |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 422 | | Трошкови путовања | 510 | / | 510 | 44 | / | 44 | 8,63 |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 6 155 | 305 | 6 460 | 4 855 | 175 | 5 030 | 77,86 |
| | | | | 465 | | Остале дотације и трансфери | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | | | Свега програм 16, програмску активност 2101-0002: | 44 241 | 305 | 44 546 | 40 404 | 175 | 40 579 | 91,06 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за раздео 02, Програм 16, програмску активност 2101-0002, Функција 111:</i> | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 44 241 | / | 44 241 | 40 404 | / | 40 404 | 91,33 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и primaња из ранијих год | / | 305 | 305 | / | 175 | 175 | 57,38 |
| | | | | | | Укупно за раздео 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА | 44 241 | 305 | 44 546 | 40 404 | 175 | 40 579 | 91,06 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----|-----|--|---|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 4 | | | | | | УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА | | | | | | | |
| | | 101 | | | | Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | | |
| | | 0101-0002 | | | | Мере подршке у руралном развоју | | | | | | | |
| | | | 421 | | | Пољопривреда | | | | | | | |
| | | | | 425 | | Тешке поправке и одржавање | 5 000 | / | 5 000 | 4 831 | / | 4 831 | 96,62 |
| | | | | 481 | | Дотације невладиним организацијама | / | / | / | / | / | / | / |

| Раздео | Глава | Програм / програмска активност / Пројекат | Функција | Екскласификација | Изворфинансирања | Познатија одлука о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---|-------|---|----------|------------------|------------------|---|----------|------------------|-------------|----------|------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Избуџета | Изосталих извора | Укупно | Избуџета | Изосталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | | | Свега за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421: | 5 000 | / | 5 000 | 4 831 | / | 4 831 | 96,62 |
| <i>Извори финансирања за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5 000 | / | 5 000 | 4 831 | / | 4 831 | 96,62 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год. | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | | | Укупно за програм 5 – пољопривреда и рурални развој: | 5 000 | / | 5 000 | 4 831 | / | 4 831 | 96,62 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|--|--|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-------|
| | | 0602 | | | | Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | |
| | | 0602-0001 | | | | Функционалисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | | |
| | | | 130 | | | Општи послови | | | | | | | |
| | | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запосленима | 201 981 | / | 201 981 | 188 335 | / | 188 335 | 93,24 |
| | | | | 412 | | Доприноси на терет послодавца | 34 474 | / | 34 474 | 30 552 | / | 30 552 | 88,62 |
| | | | | 413 | | Накнаде за запослене | 5 600 | / | 5 600 | 5 154 | / | 5 154 | 92,04 |
| | | | | 414 | | Социјална давања запос. | 11 561 | / | 11 561 | 9 805 | / | 9 805 | 84,81 |
| | | | | 415 | | Накнада трошкова за запослене | 300 | / | 300 | 188 | / | 188 | 62,67 |
| | | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1 960 | / | 1 960 | 1 830 | / | 1 830 | 93,37 |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | 25 232 | 9 183 | 34 415 | 16 595 | 4 586 | 21 181 | 61,54 |
| | | | | 422 | | Трошкови путовања | 1 255 | 120 | 1 375 | 352 | 100 | 452 | 32,87 |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 36 138 | 4 496 | 40 634 | 27 238 | 2 848 | 30 086 | 74,04 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 4 220 | 1 232 | 5 452 | 2 580 | 908 | 3 488 | 63,96 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 7 630 | 1 924 | 9 554 | 3 295 | 1 645 | 4 940 | 51,71 |
| | | | | 426 | | Материјал | 8 928 | 1 984 | 10 912 | 4 266 | 1 779 | 6 045 | 55,46 |
| | | | | 463 | | Трансфери осталим нивоима власти | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | 465 | | Остале додације и трансфери | 430 | 1 080 | 1 510 | 131 | 678 | 809 | 53,59 |
| | | | | 481 | | Додације неплаћеним организацијама | 600 | / | 600 | 462 | / | 462 | 77,00 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмска активност / Пројекат | Функција | Ек класа фиска ција | Извор финансијн | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|---|----------|---------------------|-----------------|---|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 1 630 | / | 1 630 | 1 354 | / | 1 354 | 83,07 |
| | | | | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 545 | 1 426 | 1 971 | / | 368 | 368 | 18,67 |
| | | | | 484 | | Наплата штете за повреде или штету услед елементарних непогода | 20 | / | 20 | / | / | / | |
| | | | | 485 | | Наплата штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | / | 470 | 470 | / | 465 | 465 | 98,96 |
| | | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 3 240 | 7 000 | 10 240 | 3 203 | / | 3 203 | 31,23 |
| | | | | 512 | | Машине и опрема | 4 680 | 481 | 5 161 | 4 055 | 352 | 4 407 | 85,39 |
| | | | | 515 | | Нематеријална имовина | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | 621 | | Набавка домаће финансијске имовине | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | | | Свега: | 350 424 | 29 396 | 379 820 | 299 395 | 13 729 | 313 124 | 82,43 |

| 0602-0009 | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0009: Текућа буџетска резерва | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|------------------|--------|---|--------|---|---|---|--|
| 112 | | Финансијски и фискални послови | | | | | | | | | | | |
| | | 499 | | | | Средства резерве | 16 752 | / | 16 752 | / | / | / | |
| | | | | | | Свега: | 16 752 | / | 16 752 | / | / | / | |

| 0602-0010 | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0010: Стална буџетска резерва | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|------------------|-----|---|-----|---|---|---|--|
| 112 | | Финансијски и фискални послови | | | | | | | | | | | |
| | | 409 | | | | Средства резерве | 500 | / | 500 | / | / | / | |
| | | | | | | Свега: | 500 | / | 500 | / | / | / | |

| 0602-1002 | | ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|------------------------------|--------|--------|--------|---|--------|--------|-------|
| 620 | | Развој заједнице | | | | | | | | | | | |
| | | 423 | | | | Услуге по уговору | 200 | 3 600 | 3 800 | / | 427 | 427 | 11,23 |
| | | 425 | | | | Текуће поправке и одржавање | 22 300 | 44 300 | 66 600 | / | 43 321 | 43 321 | 65,04 |
| | | 465 | | | | Остале дотације и трансфери | / | / | / | / | / | / | |
| | | 511 | | | | Зграде и грађевински објекти | 10 000 | / | 10 000 | / | / | / | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмска активност / Пројекат | Функција | Ек класификација | Извор финансијан | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|---|----------|------------------|------------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно (8+9) | Из буџета | Из осталих извора | Укупно (11+12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | 312 | | Машине и опрема | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | | | Свега: | 32 500 | 47 900 | 80 400 | / | 43 748 | 43 748 | 54,41 |

| 0602-1005 | | | | ПРОЈЕКАТ 1005: Избори | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|--|--|
| 160 | | | | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | | | | | | | | | |
| | | | 416 | Награде запосленима | 660 | 688 | 1348 | 659 | 688 | 1347 | 99,93 | | |
| | | | 421 | Услуге комуникација | 240 | / | 240 | 141 | / | 141 | 58,75 | | |
| | | | 422 | Остали трошкови транспорта | 50 | / | 50 | 48 | / | 48 | 96,00 | | |
| | | | 423 | Услуге информисања, стручне услуге, репрезентација | 1158 | 580 | 1738 | 1052 | 558 | 1610 | 92,64 | | |
| | | | 426 | Материјали за посебне намене | 50 | / | 50 | / | / | / | / | | |
| | | | 481 | Дотације осталим непрофитним институцијама | / | / | / | / | / | / | / | | |
| | | | | Свега: | 2158 | 1268 | 3426 | 1900 | 1246 | 3146 | 91,83 | | |
| | | | | Укупно за програм 15 – Локална самоуправа | 402 334 | 78 564 | 480 898 | 301 295 | 58 723 | 360 018 | 74,86 | | |
| <i>Извори финансирања за програм 15 - Локална самоуправа:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 402 334 | / | 402 334 | 301 295 | / | 301 295 | 74,89 | | |
| | | | 07 | Награде запосленима | / | 1 268 | 1 268 | / | 1 246 | 1 246 | 98,26 | | |
| | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | / | 128 | 128 | / | / | / | / | | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год. | / | 57 168 | 57 168 | / | 38 402 | 38 402 | 67,17 | | |
| | | | 15 | Трансфери од других нивоа власти | / | 20 000 | 20 000 | / | 19 075 | 19 075 | 95,38 | | |
| | | | | Свега за програм 15 - Локална самоуправа: | 402 334 | 78 564 | 480 898 | 301 295 | 58 723 | 360 018 | 74,86 | | |

| 701 | | | | Програм 07: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0701-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каktivни / Пројекат | Функција | Ек класифика ција | Извор финан си | Познатија одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|--|----------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | 451 | | | Друмски саобраћај | | | | | | | |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 550 | / | 550 | 228 | / | 228 | 41,45 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 10 000 | / | 10 000 | 8 454 | / | 8 454 | 84,54 |
| | | | | 425 | | Тесуће поправке и одржавање зграда и објеката | 27 000 | 24 000 | 51 000 | / | 21 941 | 21 941 | 43,02 |
| | | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 10 100 | / | 10 100 | 10 064 | / | 10 064 | 99,64 |
| | | | | | | Свега за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура | 47 650 | 24 000 | 71 650 | 18 746 | 21 941 | 40 687 | 56,79 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура</i> | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 47 650 | / | 47 650 | 18 746 | / | 18 746 | 39,34 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | / | 24 000 | 24 000 | / | 21 941 | 21 941 | 91,42 |
| | | | | | | Свега за програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура | 47 650 | 24 000 | 71 650 | 18 746 | 21 941 | 40 687 | 56,79 |
| | | 907 | | | | Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | | |
| | | 0902-0001 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи | | | | | | | |
| | | | 70 | | | Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту | | | | | | | |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 100 | / | 100 | 99 | / | 99 | 99,00 |
| | | | | 426 | | Материјал | 60 | / | 60 | 50 | / | 50 | 83,33 |
| | | | | 465 | | Остале дотације и трансфери | 30 | / | 30 | 27 | / | 27 | 90,00 |
| | | | | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџ. | 1 230 | 374 | 1 604 | 751 | 84 | 835 | 52,06 |
| | | | | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 4 000 | / | 4 000 | 3 900 | / | 3 900 | 97,50 |
| | | | | | | Свега: | 5 420 | 374 | 5 794 | 4 827 | 84 | 4 911 | 84,76 |
| | | 0902-0018 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | | | | |
| | | | 070 | | | Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту | | | | | | | |
| | | | | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 2 900 | / | 2 900 | 2 900 | / | 2 900 | 100,00 |
| | | | | | | Свега: | 2 900 | / | 2 900 | 2 900 | / | 2 900 | 100,00 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс кактивност / Пројекат | Функција | Ек класифика ција | Извор финанси р | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализ ације |
|---------|--------|--|----------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |

| 0902-0019 | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0019: Поддршка деци и породицама са децом | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--|--|
| 040 | | | Породица и деца | | | | | | | | | | |
| | | | 423 | Репрезентација | 23 000 | 12 555 | 35 555 | 3 145 | 12 555 | 15 700 | 44,16 | | |
| | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | / | / | / | / | / | / | / | | |
| | | | | Свега: | 23 000 | 12 555 | 35 555 | 3 145 | 12 555 | 15 700 | 44,16 | | |

| 0902-0021 | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0021: Поддршка особама са инвалидитетом | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--|--|
| 010 | | | Болест и инвалидност | | | | | | | | | | |
| | | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1 000 | / | 1 000 | 995 | / | 995 | 99,50 | | |
| | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 18 448 | 4 822 | 23 270 | 13 122 | 4 794 | 17 916 | 76,99 | | |
| | | | | Свега: | 19 448 | 4 822 | 24 270 | 14 117 | 4 794 | 18 911 | 77,92 | | |

| 0902-5001 | | | ПРОЈЕКАТ 5001: Социјална давања избеглим и илегално расељеним лицима по пројектима | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 070 | | | Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту | | | | | | | | | | |
| | | | 465 | Остале догађаје и трансфери | / | 300 | 300 | / | 33 | 33 | 11,00 | | |
| | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 1 650 | 14 197 | 15 847 | 697 | 7 600 | 8 297 | 52,36 | | |
| | | | | Свега: | 1 650 | 14 497 | 16 147 | 697 | 7 633 | 8 330 | 51,55 | | |
| | | | | Укупно за Програм 11 – Социјална и деџна заштита | 52 418 | 32 248 | 84 666 | 25 686 | 25 066 | 50 752 | 59,94 | | |
| <i>Извори финансирања за Програм 11 - Социјална и деџна заштита</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 52 418 | / | 52 418 | 25 686 | / | 25 686 | 49,00 | | |
| | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | 23 992 | 23 992 | / | 18 352 | 18 352 | 76,45 | | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и прихода из ранијих год | / | 8 256 | 8 256 | / | 6 714 | 6 714 | 81,32 | | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмска активност / Пројекат | Функција | Ек класифика ција | Извор фон да | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|---|----------|-------------------|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | | | Укупно за програм 11 – Соц. и децуа заштитом: | 52 418 | 32 248 | 84 666 | 25 686 | 25 066 | 50 752 | 59,94 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|----|--|---|--------|--------|---|---|---|---|
| | | 1101 | | | | Програм 01: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | | |
| | | 1101-0003 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Управљање грађевинском земљиштем | | | | | | | |
| | | | 610 | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | | | |
| | | | | 541 | | Земљиште | / | 50 000 | 50 000 | / | / | / | / |
| | | | | | | Свега: | / | 50 000 | 50 000 | / | / | / | / |
| | | 1101-0005 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | | | | | | | |
| | | | 610 | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | | | |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | / | 6 000 | 6 000 | / | / | / | / |
| | | | | | | Свега: | / | 6 000 | 6 000 | / | / | / | / |
| | | | | | | Програм 01 | / | 56 000 | 56 000 | / | / | / | / |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 2 – Комуналне делатности | | | | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | 53 000 | 53 000 | / | / | / | / |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примљива из ранијих год. | / | 3 000 | 3 000 | / | / | / | / |
| | | | | | | Укупно за Програм 01 - Урбанизам и просторно планирање | / | 56 000 | 56 000 | / | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|----|---|-------|-----|-------|-------|---|-------|-------|
| | | 1102 | | | | Програм 02: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | | |
| | | 1102-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Одржавање јавних зелених површина | | | | | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | | | | |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 9 235 | 200 | 9 435 | 8 997 | / | 8 997 | 95,36 |
| | | | | | | Свега: | 9 235 | 200 | 9 435 | 8 997 | / | 8 997 | 95,36 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 2 – Комуналне делатности | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 9 235 | / | 9 235 | 8 997 | / | 8 997 | 97,42 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каактивн / Пројекат | Функција | Ек класификација | Извор финанси | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|--|----------|------------------|---------------|---|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и прихода из ранијих год. | / | 200 | 200 | / | 114 | 114 | 57,00 |
| | | | | | | Укупно за Програм 2 – Комуналне делатности: | 9 235 | 200 | 9 435 | 8 997 | 114 | 9 111 | 96,57 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|--|---|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| | | 1201 | | | | Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | |
| | | 1201-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Јачање уметничке продукције и културног стваралаштва | | | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 2 020 | 1 090 | 3 110 | 395 | 498 | 893 | 28,71 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | / | 300 | 300 | / | 300 | 300 | 100,00 |
| | | | | 426 | | Материјал | 100 | / | 100 | 75 | / | 75 | 75,00 |
| | | | | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 3 000 | / | 3 000 | 3 000 | / | 3 000 | 100,00 |
| | | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | 515 | | Нематеријална имовина | / | 6 000 | 6 000 | / | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| | | | | | | Свега: | 5 120 | 7 390 | 12 510 | 3 470 | 6 798 | 10 268 | 82,08 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 1201-0004 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | | |
| | | | 830 | | | Услуге емитовања и штампања | | | | | | | |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 3 900 | 1 550 | 5 450 | 3 242 | 1 334 | 4 576 | 83,96 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | | | Свега: | 3 900 | 1 550 | 5 450 | 3 242 | 1 334 | 4 576 | 83,96 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----|-----|--|---|---|--------|--------|---|-------|-------|-------|
| | | 1201-0001 | | | | ПРОЈЕКАТ 5001: Уређење објекта Културног центра Чукарница | | | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | / | 10 000 | 10 000 | / | 9 582 | 9 582 | 95,82 |
| | | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | 512 | | Машине и опрема | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | | | Свега: | / | 10 000 | 10 000 | / | 9 582 | 9 582 | 95,82 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каактивн / Пројекат | Функција | Ек класи фика ција | Извор фиша н | Позивија одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализ ације |
|---------|--------|--|------------|--------------------|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | 12015002 | | | | Пројекат 5002: Адаптација простора око старе школе/музеја Жарковио | | | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | / | 1 000 | 1 000 | / | 995 | 995 | 99,5 |
| | | | | | | Свега: | / | 1 000 | 1 000 | / | 995 | 995 | 99,5 |
| | | | | | | Укупно за Програм 13 – Развој културе и информисања | 9 020 | 19 940 | 28 960 | 6 712 | 18 709 | 25 421 | 87,7 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за Програм 13 – Развој културе и информисања</i> | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 9 020 | / | 9 020 | 6 712 | / | 6 712 | 74,4 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | / | 1 000 | 1 000 | / | 995 | 995 | 99,9 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и прихода из ранијих год | / | 2 940 | 2 940 | / | 2 132 | 2 132 | 72,5 |
| | | | | | 15 | Неустрошена средства донација и з ранијих год | / | 16 000 | 16 000 | / | 15 582 | 15 582 | 97,3 |
| | | | | | | Свега за програм 13 – Развој културе и информисања: | 9 020 | 19 940 | 28 960 | 6 712 | 18 709 | 25 421 | 87,7 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|-----|--|--|--------|---|--------|--------|---|--------|------|
| | | 1301 | | | | Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | |
| | | 1301-0001 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | | |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | 400 | / | 400 | 365 | / | 365 | 91,2 |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 1 054 | / | 1 054 | 991 | / | 991 | 94,0 |
| | | | | 426 | | Материјал | 500 | / | 500 | 425 | / | 425 | 85,0 |
| | | | | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 9 300 | / | 9 300 | 9 210 | / | 9 210 | 99,0 |
| | | | | | | Свега: | 11 254 | / | 11 254 | 10 991 | / | 10 991 | 97,6 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 1301-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подршка предшколском и школском спорту | | | | | | | |
| | | | 810 | | | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каактивн / Пројекат | Функција | Ек класифика ција | Извор фина н | Позивања одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|--|----------|-------------------|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 500 | 190 | 690 | 500 | 179 | 679 | 98,41 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 20 900 | 9 000 | 29 900 | 15 967 | 8 998 | 24 965 | 83,49 |
| | | | | 426 | | Материјал | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | 472 | | Напомаде за социјалну заштиту из буџета | 1 000 | / | 1 000 | 1 000 | / | 1 000 | 100,00 |
| | | | | | | Свега: | 22 400 | 9 190 | 31 590 | 17 467 | 9 177 | 26 644 | 84,34 |

| 1301-0005 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Спровођење оmlадинске политике - Канцеларија за младе | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|---|---|---|
| 810 | | | | Услуге рекреације и спорта | | | | | | | | | | |
| | | | 423 | Услуге по уговору | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | 426 | Материјал | 672 | 327 | 999 | 672 | 327 | 999 | 100,00 | | | |
| | | | 465 | Трансфери осталим нивоима власти | / | 82 | 82 | / | 82 | 82 | 100,00 | | | |
| | | | 481 | Дотације неvlадиним организацијама | 6 000 | / | 6 000 | 3 924 | / | 3 924 | 65,40 | | | |
| | | | 512 | Машине и опрема | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | Свега: | 6 672 | 409 | 7 081 | 4 596 | 409 | 5 005 | 70,68 | | | |
| | | | | Свега за програм 14 – Развој спорта и оmlадине: | 40 326 | 9 599 | 49 925 | 33 054 | 9 586 | 42 640 | 85,41 | | | |
| | | | | <i>Извори финансирања за програм 14 - Развој спорта и оmlадине:</i> | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 40 326 | / | 40 326 | 33 054 | / | 33 054 | 81,97 | | | |
| | | | 07 | Трансф. од других нив. власти | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примља из ранијих год | / | 9 599 | 9 599 | / | 9 586 | 9 586 | 99,81 | | | |
| | | | | Свега за Програм 14 – Развој спорта и оmlадине: | 40 326 | 9 599 | 49 925 | 33 054 | 9 586 | 42 640 | 85,41 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1801 | | Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | | | | | |
| | | 1801-0003 | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | | | | | | | | | | |
| | | | 740 | Услуге јавног здравства | | | | | | | | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каактивност / Пројекат | Функција | Ек класификација | Извор финансирања | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---|--------|---|----------|------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|--------|-----------|-------------------|--------|---------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | (13/10x100) |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 600 | / | 600 | 365 | / | 365 | 60,83 |
| | | | | 426 | | Материјал | 400 | / | 400 | 303 | / | 303 | 75,75 |
| | | | | | | Свега: | 1.000 | / | 1.000 | 668 | / | 668 | 66,80 |
| <i>Извори финансирања за Програм 12 – Здравствена заштита</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1000 | / | 1000 | 668 | / | 668 | 66,80 |
| | | | | | | Укупно за Програм 12 – Здравствена заштита | 1000 | / | 1000 | 668 | / | 668 | 66,80 |

| 2001 | | Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|----|--|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 2001-0001 | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање предшколских установа | | | | | | | | | | | |
| 911 | | Предшколско образовање | | | | | | | | | | | |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 470 | / | 470 | 148 | / | 148 | 31,5 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 11 000 | 1 334 | 12 334 | 7 950 | 1 333 | 9 283 | 75,26 |
| | | | | | | Свега: | 11 470 | 1 334 | 12 804 | 8 098 | 1 333 | 9 431 | 73,66 |
| <i>Извори финансирања за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 11 470 | / | 11 470 | 8 098 | / | 8 098 | 70,60 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и прихода из ранијих год. | / | 1 334 | / | / | 1 333 | 1 333 | / |
| | | | | | | Свега за Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање: | 11 470 | 1 334 | 12 804 | 8 098 | 1 333 | 9 431 | 73,66 |

| 2003 | | Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|-----|--|-----------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 2003-5002 | | ПРОЈЕКАТ 5002: Текуће одржавање школа | | | | | | | | | | | |
| 912 | | Основно образовање | | | | | | | | | | | |
| | | | | 423 | | Стручне услуге | 300 | / | 300 | 52 | / | 52 | 17,33 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 14 034 | 1 504 | 15 538 | 7 493 | 1 484 | 8 977 | 57,77 |
| | | | | | | Свега: | 14 334 | 1 504 | 15 838 | 7 545 | 1 484 | 9 029 | 57,01 |
| 2003-4003 | | ПРОЈЕКАТ 4003: Превоз ученика | | | | | | | | | | | |
| 912 | | Основно образовање | | | | | | | | | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каактивн / Пројекат | Функција | Ек класн фина шња | Извор фина н | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|--|----------|-------------------|--------------|--|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | 422 | | Остали трошкови транспорта | 45 000 | 9 187 | 54 187 | 35 165 | 9 187 | 44 352 | 81,85 |
| | | | | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 120 | / | 120 | 116 | / | 116 | 96,67 |
| | | | | | | Свега: | 45 120 | 9 187 | 54 307 | 35 281 | 9 187 | 44 468 | 81,88 |

| 2003-4004 | | | | ПРОЈЕКАТ 4004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----|---|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|--|--|
| 912 | | | | Основно образовање | | | | | | | | | |
| | | | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7 200 | / | 7 200 | 6 319 | / | 6 319 | 87,76 | | |
| | | | | Свега: | 7 200 | / | 7 200 | 6 319 | / | 6 319 | 87,76 | | |

| 2003-4005 | | | | ПРОЈЕКАТ 4005: Безбедност деце у саобраћају | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 912 | | | | Основно образовање | | | | | | | | | |
| | | | 481 | Дотације невладиним организацијама | / | 3 000 | 3 000 | / | 3 000 | 3 000 | 100,00 | | |
| | | | | Свега: | / | 3 000 | 3 000 | / | 3 000 | 3 000 | 100,00 | | |
| | | | | Укупно за Програм 9 – Основно образовање и васпитање | 66 654 | 13 691 | 80 345 | 49 145 | 13 671 | 62 816 | 78,18 | | |
| | | | | <i>Извори финансирања за Програм 9 – Основно образовање:</i> | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Приходи из буџета | 66 654 | / | 66 654 | 49 145 | / | 49 145 | 73,73 | | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишакприхода и primaња из ранијих год | / | 10 691 | 10 691 | / | 10 671 | 10 671 | 99,81 | | |
| | | | 15 | Неутрошена средства донација и з ранијих год | / | 3 000 | 3 000 | / | 3 000 | 3 000 | 100,00 | | |
| | | | | Свега за Програм 9 – Основно образовање: | 66 654 | 13 691 | 80 345 | 49 145 | 13 671 | 62 816 | 78,18 | | |

| | | | | <i>Извори финансирања за раздео 4, Глава 0:</i> | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|--|--|
| | | | 01 | Приходи из буџета | 645 107 | / | 645 107 | 457 232 | / | 457 232 | 70,88 | | |
| | | | 07 | Трансф. од других нив. власти | / | 79 260 | 79 260 | / | 20 593 | 20 593 | 25,98 | | |
| | | | 08 | Трансфери од физ. и правних лица | / | / | / | / | / | / | - | | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс кактивност / Пројекат | Функција | Ек класи фика ција | Извор фина н | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализ ације |
|------------|-----------|---|----------|-----------------------------|--------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x1 00) |
| | | | | | 12 | Примљена од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | / | 128 | 128 | / | / | / | / |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и прихода из ранијих година | / | 117 188 | 117 188 | / | 90 893 | 90 893 | 77,56 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација и з ранијих год. | / | 39 000 | 39 000 | / | 37 657 | 37 657 | 96,56 |
| | | | | | | Свега за Раздео 4. глава 0. УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА | 645 107 | 235 576 | 880 683 | 457 232 | 149 143 | 606 375 | 68,85 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|----|--|--------|---|--------|-------|---|-------|-------|
| 4 | 1 | | | | | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | | | |
| | | 602 | | | | Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | | | |
| | | 0602-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Месне заједнице | | | | | | | |
| | | | 160 | | | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | | | | | | | |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | 11 890 | / | 11 890 | 8 043 | / | 8 043 | 67,65 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 250 | / | 250 | / | / | / | / |
| | | | | 426 | | Материјал | 150 | / | 150 | / | / | / | / |
| | | | | 512 | | Машине и опрема | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | | | Свега: | 12 290 | / | 12 290 | 8 043 | / | 8 043 | 65,44 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за Раздео 04. глава 01.: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</i> | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12 290 | / | 12 290 | 8 043 | / | 8 043 | 65,44 |
| | | | | | | Укупно за Раздео 04. глава 01. - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: | 12 290 | / | 12 290 | 8 043 | / | 8 043 | 65,44 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|--|--|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 4 | 2 | | | | | КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА | | | | | | | |
| | | 1201 | | | | Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе | | | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | |
| | | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запосленима | 18 620 | 5 100 | 23 720 | 17 421 | 4 839 | 22 260 | 93,84 |
| | | | | 412 | | Доприноси на терет послодавца | 3 100 | 849 | 3 949 | 2 813 | 826 | 3 639 | 92,15 |
| | | | | 413 | | Накнаде у натури | 680 | 60 | 740 | 671 | 60 | 731 | 98,78 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каактивн / Пројекат | Функција | Ек класификација | Извор финанси | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---------|--------|--|----------|------------------|---------------|--|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | 414 | | Социјална давања запос | / | 120 | 120 | / | 80 | 80 | 66,67 |
| | | | | 415 | | Награда трошкова за запослене | 50 | / | 50 | 43 | / | 43 | 86,00 |
| | | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 710 | 275 | 985 | 694 | 275 | 969 | 98,38 |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | 6 530 | 1 950 | 8 480 | 5 106 | 1 694 | 6 800 | 80,15 |
| | | | | 422 | | Трошкови путовања | 30 | 70 | 100 | 30 | 70 | 100 | 100,00 |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 7 960 | 1 626 | 9 586 | 7 740 | 1 591 | 9 331 | 97,34 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 130 | / | 130 | 98 | / | 98 | 75,38 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 400 | 210 | 610 | 396 | 182 | 578 | 94,75 |
| | | | | 426 | | Материјал | 80 | 770 | 850 | 80 | 753 | 833 | 98,00 |
| | | | | 441 | | Отплата домаћих камата | / | 10 | 10 | / | / | / | |
| | | | | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | / | 10 | 10 | / | / | / | |
| | | | | 512 | | Машине и опрема | 170 | 300 | 470 | 162 | 240 | 402 | 85,53 |
| | | | | | | Свега: | 38 460 | 11 350 | 49 810 | 35 254 | 10 610 | 45 864 | 92,00 |

| 1201-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подстицај културном и уметничком стваралаштву | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 820 | | | | Услуге културе | | | | | | | | | |
| | | | 422 | | | Трошкови путовања | / | 228 | 228 | / | 228 | 228 | 100 |
| | | | 423 | | | Услуге по уговору | / | 1 371 | 1 371 | / | 1 366 | 1 366 | 99,64 |
| | | | 424 | | | Специјализоване услуге | 3 560 | 6 321 | 9 881 | 3 560 | 6 278 | 9 838 | 99,57 |
| | | | 426 | | | Материјал | / | 50 | 50 | / | 46 | 46 | 92,00 |
| | | | 482 | | | Порези, обавезне таксе и казне | / | 80 | 80 | / | 67 | 67 | 83,75 |
| | | | 515 | | | Нематеријална имовина | / | 435 | 435 | / | 435 | 435 | 100,00 |
| | | | | | | Свега: | 3 560 | 8 485 | 12 045 | 3 560 | 8 420 | 11 980 | 99,48 |
| | | | | | | Укупно за раздео 4 Глава 2. – Културни центар Чукарица | 42 020 | 19 835 | 61 855 | 38 814 | 19 030 | 57 844 | 93,51 |
| <i>Извори финансирања за раздео 4, Глава 2 – Културни центар Чукарица, Програм 13 – Развој културе и информисања</i> | | | | | | | | | | | | | |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс кактивност / Пројекат | Функција | Ек класа фика ција | Извор финан сирања | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализ ације |
|------------|-----------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x1 00) |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 42 020 | / | 42 020 | 38 814 | / | 38 814 | 92,37 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи | / | 15 000 | 15 000 | / | 14 274 | 14 274 | 95,16 |
| | | | | | 07 | Траноф. од других нив. власти | / | 735 | 735 | / | 735 | 735 | 100,00 |
| | | | | | 08 | Доброволни трансфери од физ. и правних лица | / | 3 300 | 3 300 | / | 3 281 | 3 281 | 99,42 |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих год. | / | 800 | 800 | / | 740 | 740 | 92,50 |
| | | | | | | Укупно за Раздео 04 глава 02 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА: | 42 020 | 19 835 | 61 855 | 38 814 | 19 030 | 57 844 | 93,52 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----|-----|--|---|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|
| 4 | 03 | | | | | ГАЛЕРИЈА 73 | | | | | | | |
| | | 1201 | | | | Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | |
| | | 1201-0001 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе | | | | | | | |
| | | | 820 | | | Услуге културе | | | | | | | |
| | | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запосленима | 4 538 | / | 4 538 | 4 535 | / | 4 535 | 99,93 |
| | | | | 412 | | Доприноси на терет послодавца | 737 | / | 737 | 732 | / | 732 | 99,32 |
| | | | | 413 | | Накнаде у природи | 144 | / | 144 | 141 | / | 141 | 97,92 |
| | | | | 414 | | Социјална давања запос. | 230 | / | 230 | 229 | / | 229 | 99,57 |
| | | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 210 | / | 210 | 200 | / | 200 | 95,24 |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | 756 | / | 756 | 697 | / | 697 | 92,21 |
| | | | | 422 | | Трошкови путовања | 630 | / | 630 | 629 | / | 629 | 99,84 |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 2 010 | | 2 010 | 2 009 | / | 2 009 | 99,95 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 3 464 | 600 | 4 064 | 3 446 | 600 | 4 046 | 99,56 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 392 | / | 392 | 387 | / | 387 | 98,72 |
| | | | | 426 | | Материјал | 460 | / | 460 | 452 | / | 452 | 98,26 |
| | | | | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 10 | / | 10 | / | / | / | |
| | | | | 512 | | Машине и опрема | 50 | / | 50 | 50 | / | 50 | 100,00 |
| | | | | | | Свега: | 13 631 | 600 | 14 231 | 13 507 | 600 | 14 107 | 99,19 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програм каснији / Пројекат | Функција | Ек класн фика ција | Извор фина н | Познаница одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реалн ације |
|------------|-----------|---|----------|-----------------------------|--------------------|--|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | | | Укупно за раздео 4, Глава 3. - Галерија 73: | 13 631 | 600 | 14 231 | 13 507 | 600 | 14 107 | 99,13 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за Раздео 04 главу 0.3 – ГАЛЕРИЈА 73</i> | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13 631 | / | 13 631 | 13 507 | / | 13 507 | 99,05 |
| | | | | | 07 | Трансф. од других нив. власти | / | 600 | 600 | / | 600 | 600 | 100,00 |
| | | | | | | Укупно за за Раздео 04 главу 03 – ГАЛЕРИЈА 73 | 13 631 | 600 | 14 231 | 13 507 | 600 | 14 107 | 99,13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|--|---|--------|-----|--------|--------|-----|--------|-------|
| 4 | 5 | | | | | СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЧУКАРИЦА“ | | | | | | | |
| | | 1301 | | | | Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | | |
| | | 1301-0004 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Функционисање локалних спортских установа | | | | | | | |
| | | | 810 | | | Услуге спорта | | | | | | | |
| | | | | 411 | | Плате, додаци и наднаде запосленима | 3 500 | / | 3 500 | 3 479 | / | 3 479 | 99,41 |
| | | | | 412 | | Доприноси на терет послодавца | 600 | / | 600 | 562 | / | 562 | 93,67 |
| | | | | 413 | | Накнаде у натури | 155 | / | 155 | 137 | / | 137 | 88,39 |
| | | | | 414 | | Социјална давана запос | 200 | / | 200 | 86 | / | 86 | 43,00 |
| | | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 70 | / | 70 | 24 | / | 24 | 34,29 |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | 2 208 | 130 | 2 338 | 1 909 | 30 | 1 959 | 83,79 |
| | | | | 422 | | Трошкови путовања | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 11 535 | 480 | 12 015 | 11 297 | 240 | 11 537 | 96,00 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 2 040 | 100 | 2 140 | 1 788 | 30 | 1 838 | 85,89 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 2 095 | / | 2 095 | 2 022 | / | 2 022 | 96,51 |
| | | | | 426 | | Материјал | 2 670 | 315 | 2 985 | 2 406 | 160 | 2 566 | 85,97 |
| | | | | 465 | | Остале текуће дотације по закону | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 70 | / | 70 | / | / | / | |
| | | | | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 300 | / | 300 | 292 | / | 292 | 97,33 |
| | | | | 512 | | Машине и опрема | 2 820 | / | 2 820 | 2 785 | / | 2 785 | 98,76 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програмс каактивн / Пројекат | Функција | Ек класи фиска ција | Извор фина н | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализ ације |
|---------|--------|--|----------|---------------------|--------------|--|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10x100) |
| | | | | | | Свега: | 28 263 | 1 025 | 29 288 | 26 787 | 500 | 27 287 | 93,17 |
| | | | | | | Укупно за раздео 4, Глава 05 – Спортска организација „Чукарница“: | 28 263 | 1 025 | 29 288 | 26 787 | 500 | 27 287 | 93,17 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за Раздео 04 главу 05: Спортска организација „Чукарница“</i> | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приход из буџета | 28 263 | / | 28 263 | 26 787 | / | 26 787 | 94,78 |
| | | | | | 07 | Трансф. од других нив. власти | / | 1 025 | 1 025 | / | 500 | 500 | 48,78 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физ. и правних лица | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | | | Укупно за за Раздео 04 главу 05 – СО „Чукарница“ | 28 263 | 1 025 | 29 288 | 26 787 | 500 | 27 287 | 93,17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|--|---|--------|-----|--------|--------|---|--------|-------|
| 4 | 6 | 1502 | | | | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „ЧУКАРИЦА“ | | | | | | | |
| | | 1502 | | | | Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | | |
| | | 1502-0002 | | | | ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Промоција туристичке понуде | | | | | | | |
| | | | 473 | | | Туризам | | | | | | | |
| | | | | 411 | | Плате, додаци и накнаде запосленима | 4 755 | / | 4 755 | 4 749 | / | 4 749 | 99,87 |
| | | | | 412 | | Доприноси на терет послужбена | 772 | / | 772 | 764 | / | 764 | 98,96 |
| | | | | 413 | | Накнаде у природи | 150 | / | 150 | 133 | / | 133 | 88,67 |
| | | | | 414 | | Социјална доплате запосленима | 440 | / | 440 | 323 | / | 323 | 73,41 |
| | | | | 415 | | Накнада трошкова за запослене | 20 | / | 20 | / | / | / | / |
| | | | | 416 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | 135 | / | 135 | 125 | / | 125 | 92,59 |
| | | | | 421 | | Стални трошкови | 600 | / | 600 | 336 | / | 336 | 56,00 |
| | | | | 422 | | Трошкови путовања | 30 | / | 30 | / | / | / | / |
| | | | | 423 | | Услуге по уговору | 3 925 | / | 3 925 | 3 845 | / | 3 845 | 97,96 |
| | | | | 424 | | Специјализоване услуге | 21 240 | / | 21 240 | 17 539 | / | 17 539 | 82,59 |
| | | | | 425 | | Текуће поправке и одржавање | 120 | / | 120 | 93 | / | 93 | 77,50 |
| | | | | 426 | | Материјал | 230 | / | 230 | 165 | / | 165 | 71,74 |
| | | | | 465 | | Остале доплате и трансфери | / | 200 | 200 | / | / | / | / |
| | | | | 482 | | Порези, обавезне таксе и казне | 130 | / | 130 | 2 | / | 2 | 1,54 |

| Раздео | Глава | Програм / програмска активност / Пројекат | Функција | Екскласификација | Изворфинансиранија | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализације |
|---|-------|---|----------|------------------|--------------------|--|----------|------------------|-------------|----------|------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Избуџета | Изосталих извора | Укупно | Избуџета | Изосталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14,00 (13/10*100) |
| | | | | 512 | | Машине и опрема | 428 | / | 428 | 383 | / | 383 | 89,49 |
| | | | | | | Свега: | 32 975 | 200 | 33 175 | 28 457 | / | 28 457 | 85,78 |
| | | | | | | Укупно за раздео 4, Глава 06. – Туристичка организација „Чукарица“ | 32 975 | 200 | 33 175 | 28 457 | / | 28 457 | 85,78 |
| <i>Извори финансирања за Раздео 04 главу 06: Туристичка организација „Чукарица“</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 32 975 | / | 32 975 | 28 457 | / | 28 457 | 86,30 |
| | | | | | 07 | Трансф. од других нив. власти | / | / | / | / | / | / | |
| | | | | | 08 | Доброволни трансфери од физ. и правних лица | / | 200 | 200 | / | / | // | |
| | | | | | | Укупно за за Раздео 04 главу 06 – ТО „Чукарица“ | 32 975 | 200 | 33 175 | 28 457 | / | 28 457 | 85,78 |

| <i>Извори финансирања за Раздео 04:</i> | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 774 286 | | 774 286 | 572 840 | / | 572 840 | 73,99 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи | / | 15 000 | 15 000 | / | 14 274 | 14 274 | 95,14 |
| | | | | | 07 | Трансф. од других нив. власти | / | 81 620 | 81 620 | / | 22 428 | 22 428 | 27,41 |
| | | | | | 08 | Доброволни трансфери од физ. и правних лица | / | 3 500 | 3 500 | / | 3 281 | 3 281 | 93,74 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | / | 128 | 128 | / | / | / | |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год. | / | 117 988 | 117 988 | / | 91 633 | 91 633 | 77,60 |
| | | | | | 15 | Неустрошена средства донација и з ранијих год. | / | 39 000 | 39 000 | / | 37 657 | 37 657 | 96,55 |
| | | | | | | Свега Раздео 4: | 774 286 | 257 236 | 1 031 522 | 572 840 | 169 273 | 742 113 | 71,99 |

| УКУПНО ГО ЧУКАРИЦА: | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----|-------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|
| ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГО ЧУКАРИЦА: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 834 844 | / | 834 844 | 626 762 | / | 626 762 | 75,09 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи | / | 15 000 | 15 000 | / | 14 274 | 14 274 | 95,14 |

| Раз део | Гла ва | Програм / програм накнаде / Пројекат | Функција | Ек класи фика ција | Извор фина н | Позиција одлуке о буџету | ПЛАН | | | ИЗВРШЕЊЕ | | | % реализ ације |
|------------|-----------|---|----------|-----------------------------|--------------------|---|--------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | Из буџета | Из осталих извора | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (8+9) | 11 | 12 | 13 (11+12) | 14.00 (13/10x100) |
| | | | | | 07 | Трансф. од других нив. власти | / | 81 620 | 81 620 | / | 22 428 | 22 428 | 27,48 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физ. и правних лица | / | 3 500 | 3 500 | / | 3 281 | 3 281 | 93,74 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | / | 128 | 128 | / | / | / | / |
| | | | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | / | 118 293 | 118 293 | / | 91 808 | 91 808 | 77,61 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација и з ранијих год. | / | 39 000 | 39 000 | / | 37 657 | 37 657 | 96,56 |
| | | | | | | УКУПНО: | 834 844 | 257 541 | 1 092 385 | 626 762 | 169 448 | 796 210 | 72,85 |

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета Градске општине Чукарица садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2022. године (Образац 1),
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 2),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 3),
- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 4),
- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Образац 5),
- Извештај о извршењу буџета са објашњењем великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Прилог 1),
- Извештај о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2),
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (Прилог 3),
- Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Градске општине Чукарица за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године (прилог 4).

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

Члан 15.

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2022. годину доставља се Градској управи – Секретаријату за финансије најкасније до 15 јуна 2023. Године.

Члан 16.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 78. став 1. тачка 2. подтачка 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и Упутства за праћење и извештавање о учинку програма (објављено на сајту Министарства финансија РС,

мај 2017. год.), начелник Одељења за буџет и финансије, као координатор Радне групе за праћење и извештавање о учинку програмског буџета ГО Чукарица, доноси

**СВЕОБУХВАТНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О
УЧИНКУ ПРОГРАМА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 124/21) и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2022. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 95/22), утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

| Програм | Шифра | |
|---------|---------------------------------|--|
| | Програмска активност / Пројекат | |
| 1 | 2 | 3 |
| 1101 | | Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање |
| | 1101-0003 | Управљање грађевинским земљиштем |
| | 1101-0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда |
| 1102 | | Програм 2: Комуналне делатности |
| | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина |
| 1502 | | Програм 4: Развој туризма |
| | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде |
| 0101 | | Програм 5: Пољопривреда и рурални развој |
| | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју |
| 0701 | | Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура |
| | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре |
| 2002 | | Програм 8: Предшколско васпитање |
| | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања |
| 2003 | | Програм 9: Основно образовање |
| | 2003-4003 | Пројекат: |

| Шифра | | НАЗИВ |
|-------------|---------------------------------|---|
| Програм | Програмска активност / Пројекат | |
| 1 | 2 | 3 |
| | | Превоз ученика - редован |
| | 2003-4004 | Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање |
| | 2003-4005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају |
| | 2003-5002 | Пројекат: Текуће одржавање школа |
| 0902 | | Програм 11: Социјална и дечија заштита |
| | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи |
| | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста |
| | 0902-0019 | Подршка деци и породици са децом |
| | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом |
| | 0902-5001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима |
| 1801 | | Програм 12: Здравствена заштита |
| | 1801-0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље |
| 1201 | | Програм 13: Развој културе и информисања |
| | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе |
| | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва |
| | 1201-0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања |
| | 1201-5001 | Пројекат: Уређење објекта Културног центра „Чукарица“ |
| | 1201-5002 | Пројекат: Адаптација простора око старе школе/музеја у Жаркову |
| 1301 | | Програм 14: Развој спорта и омладине |
| | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |
| | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту |
| | 1301-0004 | Функционисање локалних |

| Шифра | | НАЗИВ |
|---------|---------------------------------|---|
| Програм | Програмска активност / Пројекат | |
| 1 | 2 | 3 |
| | | спортских установа |
| | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике |
| 0602 | | Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе |
| | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина |
| | 0602-0002 | Функционисање месних заједница |
| | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва |
| | 0602-0010 | Стална буџетска резерва |
| | 0602-4005 | Пројекат: Избори |
| | 0602-5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина |
| 2101 | | Програм 16: Политички систем локалне самоуправе |
| | 2101-0001 | Функционисање Скупштине |
| | 2101-0002 | Функционисање извршних органа |

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

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1101 | | Становање, урбанизам и просторно планирање | | | | |
| | 0003 | Управљање | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - |

| | | | | | | |
|--|------|--|------------|------------|---|---|
| | | грађевинским земљиштем | | | | |
| | 0005 | Остваривање јавног интереса у одржавању зграда | 6.000.000 | 6.000.000 | - | - |
| | | Укупно: | 56.000.000 | 56.000.000 | - | - |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра програма: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Милош Јовановић, члан Већа

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

Програмска активност 0003: УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

Одговорно лице: Драгана Јеремиић, начелница Одељења за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта.

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године нису реализоване предвиђене активности.

Циљ 1.: Расељавање породица из Макиша

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|-------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број расељених породица | број | - | - | 16 | - |

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0005:

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Одговорно лице: Драгана Јермић, начелница Одељења за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на унапређење својстава зграде у циљу остваривања јавног интереса у одржавању зграда.

Образложење спровођења програма у години извештавања: На основу Одлуке Већа ГО Чукарица, 25. маја 2022. године расписан је Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Чукарица, те је након окончаног поступка утврђена листа директних корисника. После тога је, 5. августа 2022. године, расписан Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде. Конкурс је завршен 18. новембра 2022. године утврђивањем предлога коначне листе крајњих корисника. Обзиром да је на ову листу био дозвољен приговор Комисији у законском року, поступак одабира корисника је окончан тек 27. децембра 2022. године потписивањем тројних уговора између ГО Чукарица, директних корисника (привредних субјеката) и индиректних корисника (грађана). По завршетку ове процедуре створена је могућност за започињање радова на постављању столарије, уградњи термотехничких инсталација и соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у стамбеним објектима и кућама корисника, а планирано је да се радови заврше у току следеће године.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број склопљених уговора о суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде | број | 2021 | - | 15 | - |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 2 –

Комуналне делатност:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 1102 | | Комунална делатност | | | | |
| | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 9.435.000 | 9.435.000 | 9.110.515 | 96.56 |
| | | Укупно: | 9.435.000 | 9.435.000 | 9.110.515 | 96.56 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 2:КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ****Шифра програма:** 1102**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање**Одговорно лице:** Чедомир Совтић, члан Већа

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године у циљу повећања покривености територије ГО Чукарица комуналним делатностима реализоване су активности уређења и одржавања зеленила и хигијене на зеленим јавним површинама у надлежности општине.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | број | 2021 | 36.030 | 34.200 | 35.615 |

Извор верификације података:

- просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у 2022. години.

Програмска активност 0002: ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Одговорно лице: Драгана Јеремић, начелница Одељења за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања

Аналитичар: Александар Ристић

Опис програмске активности: Редовно одржавање паркова и јавних површина у надлежности општине, уклањање депонија и кабастог смећа и сече стабала по решењима комуналне инспекције, регулисање сливних вода на проблематичном подручју и послови ангажовања услуга чишћења снега и других комуналних услуга у ванредним условима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. години извршене су услуге одржавања и чишћења 44 парковске површине на територији општине Чукарица које нису у надлежности ЈКП и то:

- **Баново брдо:**
 - улица Добриновићева – стаза/пролаз,
 - улица Николаја Гогоља 40,
 - Недељка Чабриновића 54*,
- **Церак:**
 - улица Јабланичка – код вртића „Плава птица”,
 - угао улица Петефијева и Стојана Матића,
- **Жарково**
 - дуж улица Милоја Закића II прилаз и Небојше Ђукелића – око спортског терена,
 - угао улица Јабланичка и Трговачка – аутобуско стајалиште,
 - улица Змајевачка 8-12,
 - улица Репишка 10-22,
 - улица Змајевачка 2 – Змајева чесма,
 - игралиште у улици Беле воде 4,
 - улица Марка Кончара Буре,
 - плато код зграде МЗ Жарково,
 - простор преко пута ОШ „Љуба Ненадовић” – улица Аце Јоксимовића,
 - ОШ „Ђорђе Крстић”,
 - парк између улица Трговачка и Илије Ђуричића – иза „Максија”,
 - угао улица Григора Витеза и Змајевачке код броја 5,
 - угао улица Григора Витеза и Синише Станковића,
 - угао улица Водоводска и Илије Ђуричића*,
 - угао улица Јурице Рибара и Катарине Богдановић*,
- **Сремчица:**
 - улица Саре Бернар дуж тротоара и око „Максија”,
 - парк испред МЗ Сремчица,
 - Ханска улица – преко пута броја 15а,
- **Велика Моштаница:**
 - плато испред МЗ Велика Моштаница,
 - парк испред ПТТ-а и простор иза „Макси” маркета,
 - код споменика – угао улица 10. октобра и Живојина Табаковића,
 - игралиште – улица Добривоја Јовановића број 57,
 - улица Добривоја Јовановића – код гробља,
- **Остружница:**

- парк код окретнице ГСП-а (Макиш),
- парк код спомен-парка преко пута Дома здравља,
- **Умка:**
 - парк у Пећанима,
 - парк код споменика МЗ Умка,
 - парк у центру насеља,
- **Железник:**
 - улица Лоле Рибара 157,
 - простор код супермаркета „Идеа”,
 - улица Боре Радојевића 26,
 - улица 29. новембра – преко пута броја 13-15,
 - окретница ГСП линија 58 и 88,
 - задња станица ГСП линије 55,
 - парк у улици Милорада Ђирића 73,
- **Рушањ:**
 - троугао – код трафоа,
 - парк код МЗ Рушањ,
 - улица Ослобођења I део (између бр. 65 и 67)*,
- **Чукарчка падина:**
 - парк у улици Лазаревачки пут преко пута броја 1, 3 и 5.

* према налогу инвеститора

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број зелених површина које се редовно одржавају | број | 2021 | 50 | 45 | 44 |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Раздео: 4.9.

Корисник: Туристичка организација Чукарица

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

| Шифра | Шифра | Назив | Усвојен | Текући | Извршење | Процент |
|-------|-------|-------|---------|--------|----------|---------|
|-------|-------|-------|---------|--------|----------|---------|

| програма | програмске активности / пројекта | програма/програмске активности/пројекта | буџет за 2022. | буџет за 2022. | у2022. | извршења у односу на текући буџет |
|----------|----------------------------------|---|----------------|----------------|------------|-----------------------------------|
| 1502 | | Развој туризма | | | | |
| | 0002 | Промоција туристичке понуде | 33.175.500 | 33.175.500 | 28.457.319 | 85.78 |
| | | Укупно: | 33.175.500 | 33.175.500 | 28.457.319 | 85.78 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра програма: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Драгана Зец, директорка ГОЧ

Аналитичарка: Марија Јовановић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године остварени су програми различитог садржаја: сајмови, концерти, фестивали, хуманитарне акције, изложбе и манифестације различитог типа.

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде ГОЧ на циљним тржиштима

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број сајмова на којима је ГОЧ учествовала | број | 2021 | - | 3 | 2 |
| Број штампаних брошура ГОЧ | број | 2021 | 2 | 3 | 1 |

Извор верификације података:

– извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0002: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице: Драгана Зец, директорка ГОЧ

Аналитичарка: Марија Јовановић

Опис програмске активности: Промоција туристичке понуде, информисање о туристичкој понуди ГО Чукарица на интернету и друштвеним медијима и кроз активности Туристичке организације Чукарица и стратешка партнерства.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2022. године реализовано је укупно 17 догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице, и то:

- 07.01.2022. године, у великом парку на Бановом брду одржана је манифестација „Божих на брду“,
- 07.03.2022. године, у КЦ „Чукарица“ одржан је концерт „Ноте љубави“,
- 25.03.2022. године, ТОЧ је учествовала на Међународном сајму туризма,
- 21.04 и 22.04.2022. године, у великом парку на Бановом брду одржана је манифестација „За празник деци“,
- 21.05.2022. године, на Ади Циганлији организована је тринаеста чукарничка феријална роштиљијада под слоганом „Ћумуром са хумором“,
- 22.05.2022. године, у великом парку на Бановом брду одржан је „Фолклорни фестивал“,
- 18.06.2022. године, на Ади Циганлији организована је Чукарничка гулашијада под називом „Гљиварска трпеза“,
- 03.06. и 04.06.2022. године, ТОЧ је учествовала на првом „Београдском туристичком фестивалу“ који је одржан на Тргу републике,
- 24.06.2022. године, у „Театру на Брду“ одржана је манифестација „Evergreen fest“,
- 16.07.2022. године, у Остружници, на фудбалском терену ФК „Борац“ одржана је манифестација „Сава ривер фест“,
- 28.07. и 29.07.2022. године, у великом парку на Бановом брду организована је манифестација „Летњи дан – Матија Бан“,
- 26.08.2022. године, у Спортском центру „Жарково“ организована је акција добровољног давања крви,
- 16.09.2022. године, у оквиру манифестације „Дани европске баштине“, у Завичајном музеју Жаркова одржана је презентација на тему Вајфертове пиваре и дегустација пива,
- 30.09.2022. године, у Завичајном музеју Жаркова одржана је презентација на тему „Био један један БИП, какав БИП, страшан БИП“ и дегустација пива,
- 23.10.2022. године, у Рушњу је организована манифестација „Рушањски котлић“,
- 04.11., 05.11. и 06.11.2022. године, у ТЦ „Ada mall“ одржан је први „Чукарнички етно сајам“,
- 30.12.2022. године у МЗ Железник и у Дому културе у Остружници организован је „Новогодишњи дечји програм“.

У току 2022. године велики број грађана са територије ГО Чукарица у оквиру једнодневних излета посетио је различите дестинације широм Србије, а организовано је и крстарење бродом и разгледање града са река за око 500 Чукаричана.

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

Укупан број посетилаца веб-сајта у 2022. години је 580.

Отворени су налози (странице) на познатим друштвеним мрежама, као што су „Facebook” и „Instagram”, и остварена је добра комуникација са телевизијским кућама. Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама је 720.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице | број | 2021 | 10 | 7 | 17 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2021 | 3 | 4 | 3 |

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број посетилаца веб-сајта | број | 2021 | 141.486 | 30.000 | 580 |
| Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог | број | 2021 | 2 | 3 | 2 |
| Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама | број | 2021 | 556 | 15.000 | 720 |

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|

| | | | | | |
|--|------|------|---|---|---|
| Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТОЧ-а | број | 2021 | 3 | 4 | 2 |
| Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо-центрима суседних градова и општина | број | 2021 | 3 | 4 | 2 |

Извор верификације података:

- извештаји аналитичара и одговорног лица.

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 0101 | | Пољопривреда и рурални развој | | | | |
| | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.831.380 | 96.63 |
| | | Укупно: | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.831.380 | 96.63 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Никола Ђукановић, члан Већа

Опис програма: У оквиру програма реализују се активности усмерене на унапређење пољопривредне производње у градској општини.

Образложење спровођења програма у години извештавања: Планирани су послови одржавања атарских путева у периоду пољопривредних радова.

Програмска активност 0002: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Одговорно лице: Мирослав Тодоровић, члан Већа

Аналитичар: Александар Ристић

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за одржавање атарских путева у време пољопривредних радова, сливних токова и прелаза преко потока.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2022. године изведени су захвати на уређењу земљаних - локалних некатегорисаних путева на подручју ГО Чукарица у ширини од 4 метра и то на следећим локацијама:

1. Сремчица:
 - атарски пут за Ливаде и Сушиле – у дужини од 500 метара,
 - атарски пут Белова јаруга – у дужини од 200 метара,
 - атарски пут Церак – у дужини од 200 метара,
 - атарски пут Колибине – у дужини од 250 метара,
 - прилазни пут за атар Белова јаруга, Церак и Колибине – у дужини од 300 метара,
2. Остружница:
 - атарски пут Ћоше – у дужини од 500 метара,
3. Велика Моштаница:
 - атарски пут Дољани – у дужини од 350 метара,
4. Рушањ:
 - атарски пут Петрове ливаде – у дужини од 700 метара,
 - атарски пут Липовица – у дужини од 700 метара,
5. Умка:
 - атарски пут Пећани – у дужини од 800 метара.

Укупно 10 локација, дужине 4.500 метара, ширине 4 метра.

Захвати су подразумевали обележавање трасе пута, припремне радове на чишћењу и крчењу терена са вађењем пањева и корења, ископ земље III категорије до 30 цм са нивелисањем и насипањем истородним материјалом, уклањање вишка материјала, шибља и затеченог шута и отпада одвозом на депонију, тампонирање деоница које су у зони нестабилних и влажних терена одговарајућим материјалом попут туцаника, ризле или рециклираним материјалима подесним за ту намену, ваљање и сабијање према упутствима надзорног органа на потребну збијеност, дехидратацију терена – ископ канала, а изведени су према важећим стандардима за такву врсту захвата на начин којим се не оштећује и не нарушава околина и природна средина.

Циљ 1.: Унапређење руралног развоја

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

| | | | | | |
|---|-------|------|-------|--------|-------|
| | | | | 2021. | 2022. |
| Број уређених атарских путева | број | 2021 | 3 | 15 | 10 |
| Дужина уређених атарских путева (у метрима) | метар | 2021 | 3.650 | 10.500 | 4.500 |

Извор верификације података:

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

**ПРОГРАМ 7 –
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 0701 | | Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура | | | | |
| | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 71.650.000 | 71.650.000 | 40.686.098 | 56.78 |
| | | Укупно: | 71.650.000 | 71.650.000 | 40.686.098 | 56.78 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

**Програм 7:
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

Шифра програма: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године изведени су радови на одржавању саобраћајне инфраструктуре која је у надлежности ГО Чукарица.

Након усвајања Референтног система мреже општинских путева и улица на територији града Београда и преласка великог дела улица у надлежност градских општина, изведени су радови на одржавању саобраћајне инфраструктуре на следећим локацијама:

- Сремчица, Торбановачка улица,
- Сремчица, улица Силуанова,
- Сремчица, улица Породице Михаиловић,
- Сремчица, улица Стојана Симића,
- Железник, улица Свете Станковића Француза.

Укупно 5 локација, дужине 1.165 метара.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број уређених општинских путева* | број | 2021 | 7 | 3 | 5 |

Напомена: Индикатор је промењен услед усвајања Референтног система мреже општинских путева и улица на територији града Београда по коме је велики део улица прешао у надлежност градских општина (чиме је ГО Чукарица добила у надлежност већу површину саобраћајница).

Програмска активност 0002:

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за услуге утовара, превоза и насипања рециклираног асфалта у циљу уређења улица и тротоара на подручју општине, као и на санацију некатегорисаних путева у складу са надлежностима градске општине.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2022. године изведени су радови на санацији и реконструкцији некатегорисаних путева на следећим локацијама:

- Велика Моштаница, Зеленчева улица I део,
- Сремчица, улица Породице Божић – одвојак,

- Велика Моштаница, улица Данице Аћимац - одвојак.

Укупно Злокације, дужине 690 метара.

Такође су изведени и радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама – потесима:

- Баново брдо – укупна дужина 650 м,
- Велика Моштаница – укупна дужина 500 м,
- Жарково – укупна дужина 830 м,
- Железник – укупна дужина 1.725 м,
- Макиш – укупна дужина 1.980 м,
- Остружница – укупна дужина 900 м,
- Рушањ – укупна дужина 420 м,
- Сремчица – укупна дужина 1.930 м,
- Умка – укупна дужина 710 м.

Укупно 9 локација, 9.645 метара.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м | метар | 2021 | 600 | 15.000 | 690 |
| Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м | метар | 2021 | 10.590 | 10.000 | 9.645 |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске | Назив програма/програмске | Усвојен буџет за | Текући буџет за | Извршење у 2022. | Процент извршења |
|----------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|----------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|

| | активности / пројекта | активности/пројекта | 2022. | 2022. | | у односу на текући буџет |
|------|-----------------------|---|------------|------------|-----------|--------------------------|
| 2002 | | Предшколско васпитање | | | | |
| | 0002 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 12.804.000 | 12.804.000 | 9.430.702 | 73.65 |
| | | Укупно: | 12.804.000 | 12.804.000 | 9.430.702 | 73.65 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2002

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: На основу евиденције Предшколске установе „Чукарица“ у току 2022. године примљено је 3.011 захтева за упис деце, а распоређено је 2.065 деце, односно 68.58%.

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (у %) | процент | 2021 | 69.00 | 52.00 | 68.58 |

Програмска активност 0002: ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Аналитичарка: Соња Здравковић

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2022. године извршени су радови на текућем одржавању два објекта Предшколске установе „Чукарица” - вртић „Веселко” и вртић „Сањалица”.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број објеката који су обухваћени радовима текућег одржавања | број | 2021 | 2 | 3 | 2 |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 2003 | | Основно образовање | | | | |
| | 4003 | Пројекат: Превоз ученика - редован | 54.307.314 | 54.307.314 | 44.467.698 | 81.88 |
| | 4004 | Пројекат: Награде ученицима и ост.расходи за основно образовање | 7.200.000 | 7.200.000 | 6.319.274 | 87.77 |
| | 4005 | Пројекат: Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 100.00 |
| | 5002 | Пројекат: Текуће одржавање школа | 15.838.000 | 15.838.000 | 9.028.710 | 57.01 |
| | | Укупно: | 80.345.314 | 80.345.314 | 62.815.682 | 78.18 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2003

Сектор: образовање

Одговорно лице: Миљан Ђеранић, члан Већа

Аналитичарка: Соња Здравковић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године обављани су послови праћења стања и одржавања (осим капиталног) објеката основних школа, праћења уписа у први разред основне или специјалне школе и редовног похађања наставе у основним школама, послови покретања прекршајних поступака против родитеља одн. старатеља у складу са законом, послови на утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за градску општину и сл.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број деце обухваћен основним образовањем на Чукарици (разложено према полу м/ж) | број | 2021 | 7080/6664 | 7450/7150 | 7089/6757 |

Пројекат 4003:ПРЕВОЗ УЧЕНИКА - РЕДОВАН

Одговорно лице: Миљан Ђеранић, члан Већа

Аналитичарка: Соња Здравковић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У другом полугодишту школске 2021/22 године из средстава општине обезбеђен је бесплатан школски превоз за ученике следећих основних школа са територије ГО Чукарица:

- ОШ „Аца Милосављевић“ (Рушањ) – једно возило – 20 ученика,
- ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) – једно возило – 20 ученика,
- ОШ „Доситеј Обрадовић“ (Умка) – два возила – 35 ученика,

- ОШ „Мирослав Антић“ (Беле воде) – три возила – 50 ученика,
- ОШ „Стефан Дечански“ (Железник) – једно возило – 30 ученика,
- ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) и ОШ „Стефан Дечански“ (Железник), заједничка линија, једно возило – 15 ученика.

што чини укупно 170 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 1.24% од укупног броја уписаних ученика на територији општине Чукарица.

У првомполугодишту школске 2022/23 године из средстава општине обезбеђен је бесплатан школски превоз за ученике следећих основних школа са територије ГО Чукарица:

- ОШ „Аца Милосављевић“ (Рушањ) – једно возило – 84 ученика,
- ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) – два возила – 110 ученика,
- ОШ „Доситеј Обрадовић“ (Умка) – два возила – 42 ученика,
- ОШ „Мирослав Антић“ (Беле воде) – три возила – 135 ученика,
- ОШ „Стефан Дечански“ (Железник) – два возила – 100 ученика,

што чини укупно 471 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 3.40% од укупног броја уписаних ученика на територији општине Чукарица. (Подаци о броју ученика и возила добијени су од директора школа).

Циљ 1.: Повећање доступности и приступачности основног образовања

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз из средстава општине у односу на укупан број деце | процент | 2021 | 6.00 | 5.90 | 3.40 |

Извор верификације података:

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

Пројекат 4004:

НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА И ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Одговорно лице: Миљан Ћеранић, члан Већа

Аналитичарка: Соња Здравковић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: На крају другог полугодишта школске 2021/2022 године, финансирана је набавка поклон књига за ученике - добитнике награде „Вукова диплома“ и „Ћак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца "Вукове дипломе", спортиста генерације и ђака генерације је 279, а број ученика – ђака генерације је 24.

На крају другог полугодишта школске 2021/2022 године, финансирана је набавка поклон ваучера за ученике који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима:

1. место на на републичким такмичењима освојило је 17 ученика (13м и 4ж),
2. место на на републичким такмичењима освојило је 20 ученика (9м и 11ж),
3. место на на републичким такмичењима освојило је 24 ученика (5м и 19ж),
3. место на међународном такмичењу освојило је 1 ученик (1м).

Градска општина Чукарица је у септембру месецу ђацима-првацима поклонила 1.782 поклон пакета са школским прибором.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима (разложено према полу м/ж) | број | 2021 | 0 | 75 | 28/34 |

Извор верификације података:

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

Пројекат 4005: БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Одговорно лице:

Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Златко Миљковић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године спроведен је конкурс за избор удружења која ће реализовати усвојене програме током године и извршена је расподела средстава удружењима на име реализације пројекта

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

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|----------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Број прихваћених пројеката | број | 2021 | 3 | 3 | 3 |

Извор верификације података:

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

Пројекат 5002:ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛА

Одговорно лице:

Милорад Џајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичарка: Соња Здравковић

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2022. године изведени су радови на одржавању 16 објеката основних школа. Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, по захтевима школа и односили су се како на хитне интервенције (30), тако и на извођење радова у сврху спречавања и отклањања различитих оштећења на објектима (12).

Циљ 1.: Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања | број | 2021 | 33 | 18 | 16 |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 0902 | | Социјална и дечија заштита | | | | |
| | 0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 5.794.279 | 5.794.279 | 4.910.922 | 84.75 |
| | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 100.00 |
| | 0019 | Подршка деци и породицама са децом | 35.554.880 | 35.554.880 | 15.700.252 | 44.16 |
| | 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 23.021.808 | 24.269.808 | 18.911.252 | 77.92 |
| | 5001 | Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним | 10.829.453 | 16.147.171 | 8.330.090 | 51.59 |
| | | Укупно: | 78.100.420 | 84.666.138 | 50.752.516 | 59.94 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0902

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току2022. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у природи које се финансирају из буџета општине за 9.783корисника, односно 5.04% од укупног броја становника (194.234 по последњем попису).

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи које се финансирају из буџета општине у односу на број становника | процент | 2021 | 6.00 | 5.00 | 5.04 |

Програмска активност 0001:**ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ**

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Опис програмске активности: Послови везани за финансирање једнократних помоћи по решењима Комесаријата за избеглице, 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 лекова и средстава за хигијену за ромска нехигијенска насеља и сл.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2022. године финансиране су следеће групе материјално угрожених лица:

| Ред. бр. | Врста активности | Број корисника услуга |
|----------|--|-----------------------|
| 1. | Исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад - филијала Чукарица | 9 |
| 2. | Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија – слатки пакетићи | 150 |
| 3. | Једнократне помоћи по одлуци председника ГОЧ | 2 |
| 4. | Једнократне помоћи по решењима Комесаријата за избеглице | 3 |
| 5. | Ученичке стипендије за децу преминулих радника општине | 2 |
| 6. | Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације | 2 |

| | | |
|-------------------------------|--|-----|
| 7. | Материјал за одржавање хигијене у ромским насељима (шампон, сапун, паста за зубе) | 400 |
| Укупно број корисника услуга: | | 568 |

У 2022. години ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области социјалне политике. Укупна вредност конкурса износила је 4.000.000,00 динара. ГО Чукарица суфинансирала је 27 програма из области социјалне политике.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број активности за помоћ материјално угроженом становништву | број | 2021 | 8 | 8 | 7 |
| Број подржаних програма, пројеката и манифестација у области социјалне политике | број | 2021 | 30 | 18 | 27 |

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0018:

ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Аналитичар: Звездан Брадић

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2022. години организоване су акције везане за социјално деловање, тј. акције прикупљања различитих врста помоћи:

- после Нове године подељено је 1.242 пакета за децу,
- социјално угроженима подељено је 40 пакета са храном укупне тежине 400 килограма,

- пружена је подршка раду Центрима за особе без крова над главом у виду донације од 410 комада готових јела,
- Установи за децу и младе Сремчица уручена је донација у виду готових јела укупне тежине 49 килограма,
- прикупљена је одећа и обућа укупне тежине 9.000 килограма,
- у Недељи Црвеног крста подељено је 16 пакета за новорођене бебе,
- за СОШО „Свети Сава“ уручена је донација у виду 35 пакета хране и хигијене укупне тежине 80 килограма,
- Установи за децу и младе Сремчица уручена је донација у виду 236 комада готових јела,
- по препоруци школа са наше општине уручени су пакети са новом одећом и обућом за 14 породица; на овај начин предато је преко 100 килограма нове одеће и обуће,
- две породице избегле из Украјине добиле су пакете хране укупне тежине 30 килограма,
- Друштву „Ром“ Чукарица уручено је у два наврата укупно 240 килограма хране за бебе,
- Савезу слепих Београда уручено је 36 пакета са слаткишима и соковима за потребе чланова овог удружења,
- за децу болесну од рака обезбеђена је помоћ у слаткишима и соковима укупне тежине 62,6 килограма,
- за душевно оболела лица смештена у Дому обезбеђена је помоћ у храни укупне тежине 140 килограма,
- за 5 породица које су нам се обратиле за помоћ, а које су социјално угрожене обезбедили смо укупно 50 килограма помоћи у храни,
- за оболеле од мултипле склерозе обезбеђено је 50 килограма помоћи у храни,
- за породицу Лабовић из Железника обезбеђено је 36 готових јела,
- за 16 породица са новорођеним бебама обезбеђено је 16 беби пакета,
- породици Цаврић уручена је помоћ у виду 32 готова јела и 4 пакета хигијене,
- породици Давидовић обезбеђено је 16 готових јела и 2 пакета хигијене,
- породици Јефтић обезбеђено је 32 готових јела и 5 пакета хигијене,
- за породицу Радуловић са шесторо деце обезбеђен је школски прибор,
- Удружењу особа са инвалидитетом „Победник“ уручено је 40 готових јела,
- за социјално угржене затворенике у Централном затвору обезбеђено је 50 прекривача и 110 комада нових одевних предмета,
- штићеницима СОШО „Свети Сава“ на Умци уручено је 6 гајби мандарина,
- штићеницима Установе за децу и младе Сремчица уручено је 6 гајби мандарина,
- социјално угроженим пензионерима уручено је 350 артикала хране,
- корисницима јавне кухиње СПЦ уручено је 356 артикала хране,
- корисницима Центра за социјални рад (10 породица) обезбеђено је 10 породичних пакета хране,
- за Установу за децу и младе у Сремчици обезбеђено је 198 килограма парадајза,
- за СОШО „Свети Сава“ обезбеђено је 198 килограма парадајза,

- породици Војиновић уручено је седам комада нове одеће, четири пара обуће, као и породични пакети хране и хигијене,
- Градској организацији глувих Београда уручена су 54 паковања сока, 20 паковања кекса и 58 новогодишњих пакетића,
- Удружењу за децу оболелу од рака уручено је 123 паковања сока и 10 паковања кекса,
- Градској организацији слепих додељено је 50 новогодишњих пакетића,
- Удружењу дистрофичара одређено је 8 новогодишњих пакетића,
- ШОСО „Свети Сава“ поклоњено је 120 новогодишњих пакетића,
- донацијом сокова и слаткиша потпомогнуто је одржавање хуманитарног турнира у бојању особа са инвалидитетом,
- породици Кадиша уручен је породични пакет хране тежине 35 килограма,
- породици Штрбац уручен је породични пакет хране тежине 35 килограма,
- за децу са Косова и Метохије обезбеђено је 200 новогодишњих пакетића,
- Удружењу за церебралну парализу дато је 45 новогодишњих пакетића,
- Дневном боравку за децу са сметњама у развоју дато је 40 пакетића,
- Удружењу „Путоказ“ дато је 10 пакетића,
- Установи за децу и младе Сремчица обезбеђено је 150 пакетића,
- Школи „Вожд“ дато је 50 пакетића,
- ОШ „Милоје Павловић“ обезбеђено је 130 пакетића,
- ОШ „Антон Скала“ обезбеђено је 90 пакетића,
- Друштву „Ром“ уручено је 150 новогодишњих пакетића,
- породицама деце оболеле од рака подељено је 30 пакетића,
- Друштву „Ром“ уручено је 342 комада различитих прехранбених артикала.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГОЧ преко организације Црвени крст Чукарица | број | 2021 | 57 | 50 | 61 |
| Број остварених сати волонтера Црвеног крста Чукарица | број | 2021 | 18.000 | 17.000 | 18.300 |

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0019: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Аналитичарка: Соња Здравковић

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2022. години остварене су следеће програмске активности:

| Ред. бр. | Врста активности | Број корисника услуга |
|----------|--|-------------------------------|
| 1. | Пакети за бебе | 531 |
| 2. | Чеп за хендикеп | није могуће бројчано изразити |
| 3. | Пакети хране | 5.000 |
| 4. | Ваучери за децу без родитељског старања и децу у хранитељским породицама | 114 |

Циљ 1.: Унапређење популационе политике

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике | број | 2021 | 4 | 5 | 4 |

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0021:

ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Аналитичарка: Соња Здравковић

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2022. године финансиране су услуге геронто-домаћица (111 корисника), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (33 корисника), услуге телеасистенције (25 корисника), хипотерапија (79 корисника), као и исплата инвалиднине – ДМО (8 корисника). Такође су постављене и три рампе за лица са инвалидитетом.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број финансираних услуга | број | 2021 | 5 | 5 | 6 |
| Број корисника услуга | број | 2021 | 265 | 130 | 259 |

Извор верификације података:

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

Пројекат 5001:

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ИЗБЕГЛИМ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ПО ПРОЈЕКТИМА

Одговорно лице:

Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичар: Златко Миљковић

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: У 2022. години није било активности на реализацији пројекта за пословно осамостаљивање јер није било

средстава због епидемиолошке ситуације настале пандемијом вируса COVID-19. Реализовани су пројекти за доделу грађевинског материјала за избегла и интерно расељена лица.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број избеглих, интерно расељених и прогнаних лица којима је пружена подршка у пословном осамостаљивању (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 0 | 20 | 0 |

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 23 | 22 | 15 (10/5) |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 12 – Здравствена заштита:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Успојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1801 | | Здравствена заштита | | | | |
| | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за здравље | 1.000.000 | 1.000.000 | 668.334 | 66.83 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| | | Укупно: | 1.000.000 | 1.000.000 | 668.334 | 66.83 |
|--|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра програма: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Опис програма: У оквиру програма обезбеђује се доступност примарне заштите у складу са националним стандардима, као и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године организована је јавна трибина под називом „Друштвени дијалог – Представљање циљева, законодавног оквира и мера Републике Србије у области популационе политике и политике равноправности полова“ у организацији Фондације „Дајана Пауновић“ која има за циљ да грађане, као крајње кориснике мера популационе и политике равноправности полова, упозна са могућностима које им стоје на располагању и процедурама за аплицирање и коришћење државних подстицајних средстава.

На иницијативу Савета за родну равноправност ГО Чукарица одржана је радионица на тему „Стоп насиљу“ на којој су жртве породичног насиља поделиле своја искуства са присутнима, док су стручњаци ангажовани у овој области изнели предлоге о могућности постизања бољих резултата у поступку заштите жртава породичног насиља.

Циљ 1.: Повећање друштвене бриге о здрављу сваког појединца

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број едукативних трибина и радионица из области заштите јавног здравља | број | 2021 | 16 | 16 | 9 |

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0003:

СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Опис програмске активности: Активност се односи на бригу о јавном здрављу свих грађана помоћу едукација – радионица, превентивних прегледа, дељења материјала и сл.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. године у згради Управе ГО Чукарица организован је рад Саветовалишта за породицу у коме су појединци и породице имали прилику да добију савет или психотерапијску сеансу у трајању од сат времена и тако преброде актуелне психолошке проблеме унутар породице и њих самих. За време трајања саветовалишта укупно 50 појединаца је искористило својих сат времена за разговор са стручњацима, а њихови проблеми су се односили на брачне и адолесцентске кризе, савете за родитељство и односе у породици.

У октобру је обележен месец старих, па су корисницима Дневног центра и клуба за старије „Олга Ђулић“ у Железнику уручени пригодни поклони. Поводом обележавања Светског дана борбе против дијабетеса, ГО Чукарица у сарадњи са Домом здравља „Др Симо Милошевић“, организовала је у просторијама Месне заједнице „Баново брдо“ акцију провере вредности шећера у крви, желећи да укаже на значај превенције у борби против ове болести. Такође је извршена и набавка материјала за обуке волонтера са територије ГО Чукарица у пружању прве помоћи.

Градска општина Чукарица и Локални савет за родну равноправност су у периоду од 25. новембра до 10. децембра 2022. године низом догађаја обележили „16 дана активизма против насиља над женама“. Тим поводом одржана јетрибина на тему „Дан борбе против насиља над женама и бесплатна правна помоћ“, на којој су учествовали припадници МУП-а, Националне службе за запошљавање, Црвеног крста, Центра за социјални рад, удружења цивилног друштва, као и представница службе бесплатне правне помоћи ГО Чукарица. Циљна група трибине су биле жене које су претрпеле или трпе насиље и мушкарци и жене који желе да пруже подршку жртвама насиља.

У склопу ове кампање, у Спортском центру „Жарково“ организована је радионица „Вежбе самоодбране“, на којој су представљене технике и вежбе самоодбране, а заинтересовани полазници су имали прилику да кроз показне вежбе науче како да се адекватно одбране од напасника и сачувају своје физичко и ментално здравље. Обуку су водили стручни тренери Аикидо академије „Браца Стајић“. Такође је организована и бесплатна позоришна представа за одрасле под називом „Жртва“ која обрађује тему насиља над женама у породици и која је заснована на истинитим исповестима жртава насиља.

Обележен је и Светски дан борбе против ХИВ-а, тако што је ГО Чукарица у сарадњи са Домом здравља „Др Симо Милошевић“ организовала трибину којој су присуствовали ученици из Техничке школе „Железник“ и Тринаесте београдске гимназије, а чији је циљ био да се кроз разговор и едукацију информишу млади како да се безбедно понашају и заштите од вируса. Сва објашњења и податке везане за ову

тешку болест ученици су могли да сазнају из предавања и интерактивног разговора са стручном медицинском службом Дома здравља, након чега им је емитован и кратак филм на ову тему. У циљу бриге о репродуктивном здрављу и заштите од вируса, на крају трибине ученицима је подељен и едукативни материјал.

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом који се у целом свету обележава 3. децембра, ГО Чукарица приредила је изложбу рукотворина и радова деце и младих – ученика ОШ „Милоје Павловић“, ШОСО са домом „Свети Сава“ - Умка, Установе за децу и младе „Сремчица“ и Удружења за заштиту особа са посебним потребама „Путоказ“. Манифестација је употпуњена и дружењем у сали општине на којем су свој рецитаторски програм извели млади из удружења „Путоказ“, а штићеници Установе за децу и младе „Сремчица“ припремили су представу под називом „Другарство“. У програму су учествовали и млади из Друштва за дечију и церебралну парализу са Чукарнице.

Кампања „16 дана активизма против насиља над женама“ окончана је трибином „Како спречити вршњачко насиље у школама“ која је организована од стране Савета за родну равноправност. Уз ученике, наставнике и родитеље, учесници трибине били су представници ГО Чукарица, Министарства унутрашњих послова, Министарства информисања и телекомуникација и Центра за социјални рад Чукарица. Трибина је у највећој мери била посвећена све присутнијем интернет, тј. сајбер насиљу и начинима како да се спречи или бар контролише, те превентивно реагује. Посебна пажња посвећена је зависности од интернета са којом се суочавају млади и деца.

Међународни дан волонтера, 5. децембар, обележен је у просторијама Црвеног крста традиционалним дружењем са волонтерима и акцијом добровољног давања крви. Том приликом су волонтерима уручене мајице са грбом Чукарнице и Црвеног крста, дар општине.

Циљ 1.: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва

| Показатељи учника | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Процент учешћа програма и пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката | процент | - | - | 20% | 44% |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Раздео: 4.0., 4.2. и 4.3.

Корисник: Управа ГО Чукарица, Културни центар „Чукарица“, Културна установа „Галерија '73“

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 1201 | | Развој културе и информисања | | | | |
| | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 64.040.708 | 64.040.708 | 49.360.988 | 77.08 |
| | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 23.730.000 | 24.555.000 | 17.843.873 | 72.67 |
| | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 5.450.000 | 5.450.000 | 4.575.710 | 83.96 |
| | 5001 | Пројекат: Уређење објекта Културног центра „Чукарица“ | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.581.880 | 95.82 |
| | 5002 | Пројекат: Адаптација простора око старе школе/музеја у Жаркова | 1.000.000 | 1.000.000 | 995.268 | 99.53 |
| | | Укупно: | 104.220.708 | 105.045.708 | 82.357.719 | 78.40 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Аналитичар: Марко Поповић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

| Ред. | Врста активности | Број |
|------|------------------|------|
|------|------------------|------|

| бр. | | |
|--------------------|--|-----|
| 1. | Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена) | 62 |
| 2. | Књижевни и музичко-сценски програм | 41 |
| 3. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 12 |
| 5. | Гостовања и фестивали | 6 |
| 6. | Едукативни и рекреативни програми | 19 |
| 7. | Пројекти и радионице | 18 |
| 8. | Догађаји | 24 |
| Укупно активности: | | 182 |

У 2022. години реализовани су следећи културни догађаји у КУ „Галерија ‘73“:

| Ред. бр. | Врста активности | Број |
|--------------------|--|------|
| 1. | Књижевни и музичко-сценски програм | 28 |
| 2. | Ликовни програм, радионице и остали догађаји | 210 |
| 3. | Трибине и предавања | 37 |
| 4. | Изложбе | 28 |
| 5. | Програмске активности у Галерији „Сања“ | 8 |
| Укупно активности: | | 311 |

Управа ГО Чукарица ове године није организовала манифестацију пливања за Часни крст „Богојављење 2022“ због актуелне епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Процент посетилаца на укупан број становника општине (194.234) | процент | 2021 | 31.58 | 33.61 | 35.19 |
| Укупан број посетилаца на свим културним догађајима | број | 2021 | 61.500 | 65.550 | 68.350 |

Програмска активност 0001:

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

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

Аналитичарке: Славица Денић за Културни центар „Чукарица“ и Марина Веселиновић за КУ „Галерија ‘73“

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

Циљ: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.

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

Програмска активност 0002:

ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА

Одговорно лице: Александар Благојевић, члан Већа

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

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2022. године реализовано је 493 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице – рад КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ и то: 182 програма КЦ „Чукарица“ и 311 програм у КУ „Галерија ‘73“.

У 2022. години ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за финансирање програма и пројеката у области културе. Укупна вредност конкурса износила је 3.000.000,00 динара, а донета је одлука о финансирању 28 програма и пројеката из области културе.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
|-------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|

| | | | | | |
|---|---------|------|--------|--------|--------|
| Број едукативних програма и радионица Културног центра „Чукарица“** | број | - | - | 16 | 22 |
| Процент програма/радионица намењених женским особама у укупном броју програма/радионица** | процент | - | - | 20 | 85 |
| Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ | број | 2021 | 61.500 | 64.000 | 68.350 |

Напомена*: Због законске обавезе поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета, индикатор бр. 1 је 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.

Напомена:** У 2022. години реализована су укупно 22 програма. Иако програме већински похађају жене, у циљу спречавања дискриминације омогућен је упис и мушкарцима.

Циљ 2.: Унапређење разноврсности културне понуде

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине | број | 2021 | 52/28 | 54/31 | 41/28 |

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0004:

ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Одговорно лице и аналитичарка: Златана Марковић Ђирић, запослена на пословима ПР

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

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. године спроведени су следећи програми локалне самоуправе у циљу представљања и медијског упознавања шире јавности са активностима локалне заједнице и то:

- информисање грађана о културним и спортским манифестацијама, бесплатним програмима из области културе, бесплатним излетима за пензионере, бесплатној припреми за малу матуру за ученике осмог разреда, слање БУЛК СМС порука, као и медијско информисање јавности о овим и другим активностима,
- информисање јавности путем објаве аката у „Службеном листу града Београда“,
- медијско праћење рада општине (снимања, прилози, гостовања) путем РТВ „Студио Б“,
- пружање инфо-помоћи и подршке избеглим и прогнаним лицима путем припреме, штампања и бесплатне дистрибуције часописа „Српско коло“,
- издавање часописа „Чукарчки специјал“.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број различитих тематских типова програма за боље информисање | број | 2021 | 3 | 9 | 5 |

Извор верификације података:

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

Пројекат 5001: УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ЧУКАРИЦА“

Одговорно лице: Александар Благојевић, члан Већа

Аналитичар: Ненад Пантелић

Опис пројекта: Капитално уређење објекта Културног центра „Чукарица“ из наменских трансфера из буџета града Београда и то: санација, адаптација и опремање позоришне сале, санација хола и замена столарије, санација равног дела

крова, замена фасадне столарије, замена подне подлоге, санација водоводно-канализационе мреже.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: У току 2022. године изведени су радови који на одржавању вентилационог система у објекту КЦ „Чукарица“, а извођач је предао атесте за клима уређаје, елаборат о свим испитивањима и доказима квалитета.

Циљ 1.: Реконструкција објекта КЦ „Чукарица“.

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Процент изведених радова у текућој години | процент | / | / | 100 | 100 |

Извор верификације података:

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

Пројекат 5002: АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРА ОКО СТАРЕ ШКОЛЕ/МУЗЕЈА У ЖАРКОВУ

Одговорно лице: Александар Благојевић, члан Већа
Аналитичар: Марко Поповић

Опис пројекта: Уређење простора око старе школе у Жаркову која се претвара у Музеј Жаркова и Чукарице.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: На иницијативу грађана, уз подршку ГО Чукарица, донета је одлука да се Завичајни музеј Жаркова отвори у објекту који датира из 19. века, а у којем је својевремено била смештена једна од првих школа на територији Београда. Након комплетне реконструкције објекта некадашње старе школе у Жаркову, новоотворени музеј је постао саставни део Музеја града Београда. Пројекат реконструкције овог старог и историјски значајног здања одобрен је од Завода за заштиту споменика културе града Београда. Објекат је у потпуности реконструисан у складу са стандардима о заштити споменика културе и прилагођен изложбеном галеријском простору са најсавременијом техничком опремом.

Након оспособљавања објекта, приступило се уређењу простора око музеја, па је двориште претворено у простор у коме ће се одржавати песничке вечери, концерти и други културни догађаји.

Циљ 1.: Извршена адаптација простора.

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

| | | | | | |
|---|---------|---|---|-------|--------|
| | | | | 2022. | y2022. |
| Процент изведених радова у текућој години | процент | - | - | 100 | 100 |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Раздео: 4.0.

Корисник: УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 14 -

Развој спорта и омладине:

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 1301 | | Развој спорта и омладине | | | | |
| | 0001 | Подршка локалним спортским организац., удружењима и савезима | 11.254.000 | 11.254.000 | 10.991.160 | 97.66 |
| | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 31.590.000 | 31.590.000 | 26.644.296 | 84.34 |
| | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 28.763.300 | 29.288.300 | 27.288.157 | 93.17 |
| | 0005 | Спровођење омладинске политике | 7.080.730 | 7.080.730 | 5.004.834 | 70.68 |
| | | Укупно: | 78.688.030 | 79.213.030 | 69.928.447 | 96.94 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Славиша Шотра, члан Већа

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2022. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица. Одржан је 30. зимски фудбалски турнир „Чукарица 2022“ на коме је учествовало 16 фудбалских екипа са територије града Београда (10 са Чукарице и 6 са осталих београдских општина). Промотер турнира био је наш прослављени фудбалски репрезентативац Јован Куле Аћимовић. У организацији ТК „Омега“ одржан је „Међународни Омега куп у теквондоу“ на коме се такмичило преко 700 учесника из 15 земаља, а за који је ГО Чукарица обезбедила салу и награде; турнир је отворио члан Већа ГО Чукарица, г. Славиша Шотра. У част дугогодишњег спортског радника, тренера и некадашњег директора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Михајла Мике Швраке, наш прослављени репрезентативац Драгутин Топић организовао је Меморијал „Михајло Мика Шврака“ који се одржава већ неколико година и чији је покровитељ ГО Чукарица. Градска општина Чукарица покровитељ је и програма „Сајам спорта“ и првог „Чукарчког полумаратона“ који је организовао „Спортски савез Чукарице 2018“.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | број | 2021 | 55 | 38 | 43 |

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

Одговорно лице:

Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду
Аналитичар: Дарко Стојановић

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У 2022. години ГО Чукарица је расписала јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области спорта. Укупна вредност конкурса износила је 6.000.000,00 динара, а донета је одлука о суфинансирању 43 програма.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Број програма спортских организација финансираних од стране општине | број | 2021 | 55 | 50 | 43 |

Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | број | 2021 | 45 | 15 | 20 |
| Број програма омасовљења женског спорта | број | 2021 | 10 | 10 | 10 |

Извор верификације података:

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

**Програмска активност 0002:
ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ**

Одговорно лице:

Милорад Цајковић, начелник Одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичари: Зоран Милошевић и Дарко Стојановић

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за функционисање и подстицање физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, организација општинских школских спортека такмичења и др.), као и на послове везане за обезбеђивање услова за развој спорта изградњом нових спортских терена и терена за вежбање на отвореном, као и капиталним и текућим одржавањем истих.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току2022. године спроведеноје 11 спортских такмичења. За потребе организације школских спортских такмичења финансирани су расходи који се односе на ангажовање спортских и здравствених радника, професора и особља обезбеђења, набавку медаља, пехара и плакета и набавку спортских реквизита.

Са жељом да ученицима и професорима омогући квалитетнију наставу физичког васпитања, ГО Чукарица је и ове године обезбедила нове спортске реквизите - фудбалске, кошаркашке, рукометне и одбојкашке лопте, мреже, рекете и лоптице за стони тенис, пумпе и торбе за лопте.

Подељено је 100 ваучера за најуспешније ђаке спортисте и њихове професоре, као и за најуспешније спортисте Чукарице.

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

Циљ 1.: Унапређење предшколског и школског спорта

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Број програма којима се реализују активности школског спорта | број | 2021 | 9 | 24 | 11 |

Циљ 2.: Повећање учешћа девојчица у спортским активностима

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Процент девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангажоване за такмичења | процент | 2021 | 49 | 49 | 50 |

Напомена: У односу на 2021. годину код индикатора је промењена јединица мере – уместо броја, вредност је прерачуната и исказана у процентима.

Циљ 3.: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта и вежбалишта на отвореном | број | 2021 | 29 | 2/12 | 2/36 |

Извор верификације података:

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

Програмска активност 0004:

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА

Одговорно лице: Зоран Маловић, в. д. директора

Аналитичар: Никола Радуновић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. године остварени су програми следећег садржаја:

Школски спорт: Фудбал. Као и свих година уназад, Систем општинских школских такмичења у разним спортским дисциплинама се бесплатно одвија у Спортском центру „Жарково“. Општинско школско такмичење за ученике и ученице основних и средњих школа је одржано у периоду од 28.01.- 01.03.2022. године.

Зимски фудбалски турнир. Манифестација која је, по плану и програму Спортске организације Чукарица и ГО Чукарица, са партнерима ЈП „Ада Циганлија“ и Фудбалским савезом Београда одржана по 30. јубиларни пут на фудбалском терену на Ади Циганлији, уз учешће 16 екипа, сваког викенда у периоду од 29.01-05.03.2022. године. Прво место у финалу турнира је освојила екипа Фудбалског клуба „Сремчица“.

Школски спорт: Рукомет. У периоду од 04.02-04.03.2022. одржано је општинско првенство у рукомету за ученике средњих и основних школа са Чукарице.

Школски спорт: Мала олимпијада – полигони. Занимљива манифестација за ученике и ученице од 1. до 3. разреда основне школе је одржана 13.05.2022. године у великој сали Спортског центра „Жарково“, а победници су се пласирали на градско такмичење.

Дан рекреације и спортског изазова. Манифестација је одржана 28.05.2022. године у великој и малој сали Спортског центра, због лоших временских услова. У склопу Дана рекреације одржане су презентације борилачких спортова и спортова са лоптом, а у културном делу програма је учествовало КУД „Свети Ђорђе“. Партнер је била Висока спортска и здравствена школа са Бановог брда, а манифестацији су присуствовали представници општине Чукарица, који су уручили награде и плакете учесницима.

Школски спорт: Трка на слово, на слово. Још једна спортска манифестација коју организује општина Чукарица, у којој ученици првих разреда учествују у атлетској трци на којој појединци и школе добијају медаље и пехаре за остварене резултате.

Спортско Собрање Свети Срб и ја. Ова манифестација од великог значаја за нашу општину и град Београд је и ове године одржана на отвореним спортским теренима на Ади Циганлији, 18.06.2022. године. Уз богат културни програм и спортска такмичења са великим бројем учесника, уз присуство гостију из иностранства, овај догађај је успешно реализован и оправдао је наша очекивања.

Летњи камп за основце. И овог лета у Спортском центру „Жарково“ одржан је бесплатни спортски камп за основце са Чукарице, у периоду од 04.07 до 15.07.2022. године, под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину града Београда. Деца су могла да тренирају 12 различитих спортова: кошарка, одбојка, фудбал, рагби, тенис, баскет 3 на 3, одбојка, аикидо, школица спорта, стреличарство. У кампу је учествовало око 200 деце.

Тениски турнир. Спортска организација Чукарица у сарадњи са Тениским клубом „Дрил“ реализовала је тениски турнир за јуниоре и јуниорке прве класе у тенису, уз подршку Тениског савеза Србије.

Међународни дан давања крви. Манифестација која је одржана 26.08.2022. године у просторијама Спортског центра „Жарково“ окупила је велики број хуманих људи, који су давањем крви омогућили да најугроженији приме дозу која им је неопходна за живот. Даваоци су били награђени ручком и захвалницама.

Рушањска олимпијада. Уз подршку Спортске организације Чукарица и ГО Чукарица у Рушњу је 11.09.2022. године одржана Рушањска олимпијада старих спортова, лепа манифестација у којој су учествовали и деца и родитељи, а најбољи су добили пехаре и медаље.

Школски спорт: Кошарка. Почетак нове школске године обележен је општинским такмичењем за средње и основне школе у мушкој и женској категорији у кошарци, у периоду од 27.09. до 18.10.2022. године.

Школски спорт: Одбојка. У периоду од 21.10. до 23.11.2022. године настављено је општинско такмичење за ученике средњих и основних школа у Спортском центру „Жарково“. Ученици су се такмичили у одбојци у 6 категорија, а најбољи су се, као и у другим спортовима, пласирали на градско такмичење на којем ће представљати општину Чукарица.

Школски спорт: Футсал. Текућа година је завршена општинским такмичењем у футсалу. Дечаци и девојчице у шест старосних категорија су се трудили да буду први и да се пласирају на градско такмичење.

Женски фудбалски турнир у футсалу. Успешна спортска година завршена је великим женским фудбалским турниром у футсалу који се по трећи пут одржао у организацији СОЧ-а. У категорији сениорки учествовалесу четири екипе: ГО

Чукарица, ПУ Чукарица, Црвени крст Чукарице и Дом здравља. Уз велики број навијача и предивно дружење, прво место освојила је Градска општина Чукарица, а победници су добили пехаре и медаље.

Напомена: Богојављење - Пливање за часни крст, Манифестација која је требала да се одржи 19.01.2022. године на Ади Циганлији, а чији су носиоци ГО Чукарица и Спортска организација Чукарица уз партнере Јавно предузеће „Ада Циганлија“ и Храм Светог Ђорђа на Чукарици, отказана је због епидемиолошке ситуације у том периоду.

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

| Показатељи учинка | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|---|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број програма које реализује СОЧ из области спорта (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 12/2 | 12/2 | 12/2 |
| Број рекреативних група које користе услуге установе (разложено према полу М/Ж) | број | 2021 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |

Извор верификације података:

- извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0005: СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Одговорно лице:

Милорад Цајковић, начелник одељења за друштвене делатности и привреду

Аналитичарка: Мирјана Марашевић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. године реализована су три пројекта у циљу подршке младима.

Први пројекат под називом „Зимски NO STRESS семестар“ реализован је почетком 2022. године. Пројекат се односио на обуку почетника у скијању, као и на корекцију већ формираних скијаша. За спровођење овог пројекта финансирани су расходи који се односе на рад на Skitrack ски симулатору, ангажовање додатног инструктора и организацију активности за спровођење програма.

Други пројекат под називом „Припремна настава за полагање мале матуре“ је реализован у трајању од 3 месеца (од 5. марта до 12. јуна). Наставне радионице организоване су на 5 локација - основних школа на територији ГО Чукарица, у трајању од 90 минута. На пројекту је било ангажовано укупно 17 наставника који су одржали 44 двочаса из српског језика и књижевности и 44 двочаса из математике. Финансијски расходи за реализацију овог пројекта распоређени су на ангажовање наставника, трошкове израде штампаних и електронских материјала, опреме, трошкове набавке потрошног материјала, оперативне трошкове и слично.

Трећи пројекат реализован је у августу 2022. године на Ади Циганлији, под називом „Летњи спортско-образовни камп Чукарица 2022“ и био је намењен деци узраста од 10 до 13 година. У оквиру кампа биле су организоване целодневне активности спортског и образовног карактера уз обезбеђен ручак и ужине.

| Назив активности | Број учесника |
|---|---------------|
| „Зимски NO STRESS семестар“ | 20 |
| „Припремна настава за полагање мале матуре“ | 1500 |
| “Летњи спортско-образовни камп Чукарица 2022“ | 140 |

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

| Показатељи учника | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљна вредност у 2022. | Остварена вредност у 2022. |
|--|---------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе | број | 2021 | 4 | 20 | 3 |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 4.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 0602 | | Опште услуге локалне самоуправе | | | | |
| | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 379.910.237 | 379.820.237 | 313.076.892 | 82.43 |
| | 0002 | Месне заједнице | 12.290.000 | 12.290.000 | 8.200.053 | 66.72 |
| | 0009 | Текућа буџетска резерва | 18.000.000 | 16.752.000 | - | - |
| | 0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | 500.000 | - | - |
| | 4005 | Пројекат: Избори | 3.425.500 | 3.425.500 | 3.146.127 | 91.84 |
| | 5002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 80.400.000 | 80.400.000 | 43.748.233 | 54.41 |
| | | Укупно: | 494.525.737 | 493.187.737 | 368.171.305 | 74.65 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

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

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

**Програмска активност 0602-0001:
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА**

Одговорно лице: Филип Стојкановић, начелник Управе

Опис програмске активности: Послови везани за 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: Послови везани за 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 0602-4005: ИЗБОРИ

Одговорно лице: Филип Стојкановић, начелник Управе

Опис пројекта: Спровођење избора на републичком и локалном нивоу.

Циљ и индикатори нису утврђени Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2022. годину.

Пројекат 0602-5002:

ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА И ПОВРШИНА

Одговорно лице: Бранка Спаић Флегер, чланица Већа

(Н а п о м е н а: На XVII седници Скупштине ГО Чукарица одржаној 26. маја 2022. године констатован је престанак мандата чланице Већа Виолети Јевђић и на ту функцију је изабрана Бранка Спаић Флегер.)

Аналитичар: Владан Вучићевић

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: У току 2022. године из средстава буџета намењених за реализацију овог пројекта, извршено је укупно 43.748.233,00 динара, односно 54,41% од укупно планираних средстава. Средства су коришћена за финансирање радова на санацији степеништа, прилаза и стаза ка стамбеним објектима, уређење паркинг простора, постављање рампи и гелендера – укупно 36 објекта, односно локација.

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

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

| | мере | година | вредност | вредност у 2022. | вредност у 2022. |
|--|------|--------|----------|------------------|------------------|
| Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање | број | 2021 | 48 | 80 | 36 |

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 1.

Корисник: Скупштина ГО Чукарица

Биланс извршења финансијског плана корисника -
Политички систем локалне самоуправе

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2022. | Текући буџет за 2022. | Извршење у 2022. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|------------------|---|
| 2101 | | Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | 0001 | Функционисање Скупштине | 16.317.061 | 16.317.061 | 13.517.497 | 82.84 |
| | | Укупно: | 16.317.061 | 16.317.061 | 13.517.497 | 82.84 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

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

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Одговорно лице: Лидија Јовановић, председница Скупштине општине

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

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

Програмска активност 0001: ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ

Одговорно лице: Лидија Јовановић, председница Скупштине општине

Опис програмске активности: Послови у вези са редовним функционисањем Скупштине ГОЧ и радних тела у циљу разматрања појединих питања из надлежности Скупштине.

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

Раздео: 2.

Корисник: Председник и Веће ГО Чукарица

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

| Шифра програма | Шифра програмске активности / пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2021. | Текући буџет за 2021. | Извршење у2021. | Процент извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 2101 | | Политички систем локалне самоуправе | | | | |
| | 0002 | Функционисање извршних органа | 44.546.000 | 44.546.000 | 40.579.150 | 91.09 |
| | | Укупно: | 44.546.000 | 44.546.000 | 40.579.150 | 91.09 |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО Чукарица

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

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

Програмска активност 0002: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО Чукарица

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

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

ПРИЛОГ БР 1

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА СА ОБЈАШЊЕЊЕМ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Консолидовани завршни рачун буџета Градске општине Чукарица за 2022. годину обухвата завршне рачуне свих директних (Скупштина, Председник и Веће и Управа ГО Чукарица) и индиректних (месне заједнице, КУ „Културни центар Чукарица“, КУ „Галерија '73“, Спортска организација Чукарица и Туристичка организација „Чукарица“) корисника буџета ГО Чукарица и њиме су обухваћени сви подрачуни наведених корисника који су укључени у општински трезор.

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

ПРИХОДИ

Одлука о буџету за 2022. годину усвојена је на седници Скупштине ГО Чукарица, одржаној 23.12.2021. године. Укупан обим средстава, дефинисан овом одлуком, износио је 905 104 хиљада динара, од тога: буџетски приходи (извор 01) планирани су у износу од 738 004 хиљада динара, приходи из осталих извора у износу од 13 100 хиљаде динара и пренета средства из ранијих година (извор 13) у износу од 154 000 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2022. годину (у даљем тексту – Ребаланс 1), усвојеном на седници Скупштине 18.10.2022. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у износу од 1 085 808 хиљаде динара. Овим ребалансом буџетски приходи планирани су у износу 834 844 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 93 671 хиљаде динара, а пренета средства у износу од 157 293 хиљаде динара.

Консолидованим завршним рачуном остварење укупних прихода и примања утврђено је у износу од 931 209 хиљаде динара, што чини 99,58% прихода и примања планираних Ребалансом.

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

У 000 дин

| Ек.клас. | О П И С | ПЛАН | | | ОСТВАРЕЊЕ | | | % РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА |
|---|---|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. (3.+4.) | 6 | 7 | 8.(6.+7.) | 9. (8./5. * 100) |
| КЛАСА 7 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | 834 844 | 100 120 | 934964 | 896.541 | 34.412 | 930.953 | 99,57 |
| 7111 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 431 610 | / | 431 610 | 422 694 | / | 422 694 | 97,93 |
| 7131 | Периодични порези на непокретности | 265 024 | / | 265 024 | 270 181 | / | 270 181 | 101,95 |
| 7134 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 50 610 | / | 50 610 | 53 567 | / | 53 567 | 105,84 |
| 7144 | Порези на појединачне услуге | / | / | / | / | / | / | / |
| 7145 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат Обављају | 59 690 | / | 59 690 | 55 073 | / | 55 073 | 92,27 |
| 7161 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 5 800 | / | 5 800 | 12 451 | / | 12 451 | 214,67 |
| 7331 | Текући трансфери од других нивоа власти | / | 81 620 | 81 620 | 66 411 | 15 105 | 81 516 | 99,87 |
| 7411 | Камате | 10 | / | 10 | 176 | / | 176 | 1760,00 |
| 7414 | Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања | / | / | / | 114 | / | 114 | / |
| 7415 | Закуп непроизводне имовине | / | / | / | 54 | / | 54 | / |
| 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 3 000 | 6 500 | 9 500 | / | 5 912 | 5 912 | 62,23 |
| 7422 | Таксе и накнаде | 4 000 | / | 4 000 | 2 625 | / | 2 625 | 65,63 |
| 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 7 000 | 8 500 | 15 500 | 8 531 | 10 064 | 18 595 | 119,97 |
| 7433 | Приходи од новчаних казни и прекршаја | 1 100 | / | 1 100 | 835 | / | 835 | 75,91 |
| 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | / | 3 500 | 3 500 | / | 3 300 | 3 300 | 94,29 |
| 7451 | Мешовити и неодређени приходи | 5 500 | / | 5 500 | 2 250 | / | 2 250 | 40,91 |
| 7721 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 1 500 | / | 1 500 | 1 579 | 31 | 1 610 | 107,33 |
| КЛАСА 8 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | / | / | / | / | 125 | 125 | / |
| 812 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | / | / | / | / | 125 | 125 | / |

| Ек.клас. | О П И С | ПЛАН | | | ОСТВАРЕЊЕ | | | % РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА |
|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | Из буџета (извор 01) | Из осталих извора | Укупни приходи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. (3.+4.) | 6 | 7 | 8.(6.+7.) | 9. (8./5. * 100) |
| КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ И ПРОДАЈЕ ФИНАНС ИМОВ | | / | 128 | 128 | / | 131 | 131 | 102,34 |
| 921 | ПРИМАЊА ОД ПРОД ДОМАЋЕ ФИНАНС ИМОВИНЕ | / | 128 | 128 | / | 131 | 131 | 102,34 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | 834 844 | 100 248 | 935 092 | 896 541 | 34 668 | 931 209 | 99,58 |

- *Буџетски приходи (извор 01)* планирани су на основу кључева утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2022. години. Процена остварења ових прихода рађена је на основу Одлуке града Београда о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, на бази остварења истих у претходним периодима, као и на основу пројекције остварења прихода и утицаја законских измена на њихово остварење у 2021. години. Укупни буџетски приходи ГО Чукарица планирани за 2022. годину у износу од 834 844 хиљаде динара извршени су у износу од 896 541 хиљаде динара, односно са 107,39% плана.
- *Сопствени приходи (извор 04)* планирани су код индиректног корисника Културни центар „Чукарица“ у укупном износу од 15 000 хиљаде динара и исти су остварени са 106,57%, односно у износу од 15 986 хиљаде динара
- *Приходи из наменских трансфера од других нивоа власти (извор 07)* планирани су у износу од 81 619 хиљаде динара, а остварени су у износу од 81 516 хиљаде динара, што чини 99,87% у односу на план Преглед остварених наменских трансфера и извршених расхода из трансфера дат је у Извештају о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2)
- *Добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08)* планирана су средства у износу од 3 500 хиљаде динара, а остварена су у износу од 3 300 хиљаде динара што чини 94,29% у односу на план добровољних трансфера од физичких и правних лица.
- *Пренета средства, односно нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13)* ребалансом је утврђен у износу од 157 293 хиљаде динара. Ова средства су Одлуком о буџету и Ребалансом распоређена првенствено за

измирење пренетих обавеза из претходне године. Расходи из ових средстава извршени су у 2022. години у укупном износу од 129 465 хиљаде динара.

РАСХОДИ

Одлуком о буџету, односно Ребалансом буџета за 2022. годину, укупно планирани расходи и издаци билансирани су у износу од 1 092 385 хиљаде динара, а извршени су у износу од 796 210 хиљаде динара, што чини 72,89 % плана. Од тога расходи и издаци из буџетских прихода (извор 01) извршени су у износу од 680.016 хиљаде динара (81,45% плана), а из осталих извора прихода, извршени су расходи у износу од 116.194 хиљаде динара (45,12 % плана).

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

У 000 дин

| Ек. Клас | Опис | Из буџета | Из осталих извора | Укупни расходи и издаци | Из буџета | Из осталих извора | Укупни расходи и издаци | % реализације укупних расхода и издатака |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5. (3.+4.) | 6 | 7 | 8. (6.+7.) | 9. (8./5. * 100) |
| 410 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 343100 | 7 092 | 350 192 | 318 781 | 6 126 | 324 907 | 92,78 |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 271 994 | 5 100 | 277 094 | 255 139 | 4 838 | 259 977 | 93,82 |
| 4121 | Допринос за ПИО | 31 892 | 586 | 32 478 | 28 196 | 563 | 28 759 | 88,55 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 14 331 | 263 | 14 594 | 13 142 | 263 | 13 405 | 91,85 |
| 4131 | Накнаде у природи (превоз) | 7 319 | 60 | 7 379 | 6 636 | 60 | 6 696 | 90,74 |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуств. | 359 | / | 359 | 121 | 47 | 168 | 46,80 |
| 4143 | Отпремнице и помоћи | 2 661 | / | 2 661 | 2 155 | 80 | 2 235 | 83,99 |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запос. | 10 429 | 120 | 10 549 | 8 941 | / | 8 941 | 84,76 |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 370 | / | 370 | 231 | / | 231 | 62,43 |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-------|
| 4161 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 3 745 | 963 | 4 708 | 4 220 | 275 | 4 495 | 95,48 |
| 420 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 383 642 | 160 183 | 543 825 | 283 722 | 94 870 | 378 592 | 69,62 |
| 4211 | Трошкови платног промета | 1 900 | 60 | 1 960 | 1 545 | 58 | 1 603 | 81,79 |
| 4212 | Енергетске услуге | 32 774 | 3 797 | 36 571 | 21 084 | 3 138 | 24 222 | 66,23 |
| 4213 | Комуналне услуге | 5 425 | 165 | 5 590 | 4 732 | 106 | 4 838 | 86,55 |
| 4214 | Услуге комуникација | 5 844 | 7 082 | 12 926 | 4 383 | 2 818 | 7 201 | 55,71 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 1 412 | 92 | 1 504 | 1 107 | 92 | 1 199 | 79,72 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 400 | / | 400 | 365 | / | 365 | 91,25 |
| 4219 | Остали трошкови | 100 | 67 | 167 | 27 | 67 | 94 | 56,29 |
| 4221 | Трош. за пословна путовања у земљи | 719 | 70 | 789 | 215 | 70 | 285 | 36,12 |
| 4222 | Трош. службеног пута у иностран. | 1 150 | / | 1 150 | 278 | / | 278 | 24,17 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 45 826 | 9 535 | 55 361 | 35 777 | 9 515 | 45 292 | 81,81 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 1 593 | 150 | 1 743 | 1 364 | 142 | 1 506 | 86,40 |
| 4233 | Усл. образовања и усавршава. запосл. | 667 | 50 | 717 | 360 | 47 | 407 | 56,76 |
| 4234 | Услуге информисања | 6 493 | 3 681 | 10 174 | 5 075 | 2 520 | 7 595 | 74,65 |
| 4235 | Стручне услуге | 58 974 | 10 523 | 69 497 | 47 690 | 4 974 | 52 664 | 75,78 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угостит. | 2 365 | 155 | 2 520 | 2 237 | 154 | 2 391 | 94,88 |
| 4237 | Репрезентација | 30 060 | 13 258 | 43 318 | 20 720 | 1 122 | 21 842 | 50,42 |
| 4239 | Остале опште услуге | 7 030 | 26 | 7 056 | 6 851 | 13 | 6 864 | 97,28 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|
| 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 29 029 | 6 790 | 35 819 | 26 059 | 5 948 | 32 007 | 89,36 |
| 4243 | Медицинске услуге | 810 | / | 810 | 782 | / | 782 | 96,54 |
| 4245 | Услуге одржав. паркова и природних површина | 9 000 | / | 9 000 | 8 997 | / | 8 997 | 99,97 |
| 4246 | Услуге очувања жив. средине, науке | 150 | / | 150 | 113 | / | 113 | 75,33 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 15 500 | 1 963 | 17 463 | 11 827 | 1 352 | 13 179 | 75,47 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање обј. | 86 576 | 88 356 | 174 932 | 53 528 | 49 216 | 102 744 | 58,73 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опрем | 25 545 | 10 916 | 36 461 | 19 553 | 10 614 | 30 167 | 82,74 |
| 4261 | Административни материјал | 2 682 | 1 015 | 3 697 | 1 632 | 1 005 | 2 637 | 71,33 |
| 4263 | Материјал за образ. и усаврш. запосл | 1 115 | 251 | 1 366 | 576 | 246 | 822 | 60,18 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 3 330 | 412 | 3 742 | 2 465 | 401 | 2 866 | 76,59 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1 323 | 395 | 1 718 | 1 212 | 72 | 1 284 | 74,74 |
| 4268 | Материјали за домаћинство и угостит. | 2 362 | 626 | 2 988 | 1 759 | 585 | 2 344 | 78,45 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 3 488 | 748 | 4 236 | 1 409 | 595 | 2 004 | 47,31 |
| 440 | ОТПЛАТА КАМАТА | / | 10 | 10 | / | / | / | / |
| 4412 | Отплата камата ост. нивоима власти | / | 10 | 10 | / | / | / | / |
| 450 | СУБВЕНЦИЈЕ | / | / | / | / | / | / | / |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним пред. | / | / | / | / | / | / | / |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 460 | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 460 | 1 661 | 2 121 | 158 | 793 | 951 | 44,84 |
| 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 460 | 1 661 | 2 121 | 158 | 793 | 951 | 44,84 |
| 470 | СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ | 29 648 | 19 393 | 49 041 | 22 005 | 12 478 | 34 483 | 70,31 |
| 4721 | Накнаде из Буџета у сл. болести и инв | 1 448 | / | 1 448 | 1 385 | / | 1 385 | 95,65 |
| 4723 | Накнаде за децу и породицу (из Буџета) | 17 000 | 4 822 | 21 822 | 11 737 | 4 794 | 16 531 | 75,75 |
| 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 530 | / | 530 | 367 | / | 367 | 69,25 |
| 4727 | Накнаде из Буџета за образ., културу и спорт | 8 800 | / | 8 800 | 7 720 | / | 7 720 | 87,73 |
| 4729 | Остале накнаде из Буџета | 1 870 | 14 571 | 16 441 | 796 | 7 684 | 8 480 | 51,58 |
| 480 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 28 954 | 4 986 | 33 940 | 28 356 | 900 | 29 256 | 86,20 |
| 4811 | Дотације непрофит. организацијама | 2 900 | / | 2 900 | 2 900 | / | 2 900 | 100,00 |
| 4819 | Дотације осталим непрофит. инстит. | 23 649 | 3 000 | 26 649 | 24 100 | / | 24 100 | 90,43 |
| 4821 | Остали порези | 1 630 | 80 | 1 710 | 1 287 | 67 | 1 354 | 79,18 |
| 4822 | Обавезне таксе | 210 | 10 | 220 | 69 | / | 69 | 31,36 |
| 4831 | Нов. казне и пенали по решењу судова | 545 | 1 426 | 1 971 | / | 368 | 368 | 18,67 |
| 4841 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 20 | / | 20 | / | / | / | / |
| 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | / | 470 | / | / | 465 | / | / |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 490 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 17 252 | / | 17 252 | / | / | / | / |
| 4991 | Стална резерва | / | / | / | / | / | / | / |
| 4991 | Текућа резерва | 17 252 | / | 17 252 | / | / | / | / |
| 510 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 31 788 | 64 216 | 96 004 | 26 994 | 1 027 | 28 021 | 29,19 |
| 5112 | Изградња зграда и објеката | 10 000 | / | 10 000 | 9 979 | / | 9 979 | 99,79 |
| 5113 | Капитално одржавање зграда и обј. | 3 200 | / | 3 200 | 3 172 | / | 3 172 | 99,13 |
| 5114 | Пројектно планирање | 10 440 | 7 000 | 17 440 | 409 | / | 409 | 2,35 |
| 5122 | Административна опрема | 7 598 | 328 | 7 926 | 7 197 | 157 | 7 354 | 92,78 |
| 5125 | Медицинск и лабораторијска опрема | / | / | / | 42 | / | 42 | / |
| 5126 | Опрема за образов., культуру и спорт | 50 | / | 50 | / | / | / | / |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност | 500 | 353 | 853 | 195 | 352 | 547 | 64,13 |
| 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | / | 100 | 100 | / | 83 | 83 | 83,00 |
| 5151 | Нематеријална имовина | / | 6 435 | 6 435 | 6 000 | 435 | 6 435 | 100,00 |
| 5411 | Набавка земљишта | / | 50 000 | 50 000 | / | / | / | / |
| 620 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | / | / | / | / | / | / | / |
| 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | / | / | / | / | / | / | / |
| | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | 834 844 | 257 541 | 1 092 385 | 680 016 | 116 194 | 796 210 | 72,89 |

Позиције расхода за запослене (економске класификације 411,412, 413, 414, 415 и 416) извршене су у укупном износу од 324 907 хиљаде динара, односно са 93% плана. Ове позиције обухватају расходе по основу финансирања плата и доприноса, превоза запослених на рад и са рада, једнократне помоћи на име смрти/медицинског лечења запослених или члана уже породице запослених, отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде. Извршење плана за наведене позиције је највећим делом усклађен са реализованим средствима.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022 годину и пројекцијама за 2023 и 2024 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. Сходно томе, у 2022. години није било исплата отпремнина у циљу рационализације.

За коришћење роба и услуга (економске класификације од 421 – Стални трошкови, до 426 – Материјал) укупно је утрошено 378 592 хиљаде динара, односно 70 % укупно планираних расхода од 421-426.

Код извршења ових расхода није било већих одступања од планираних. У оквиру ове групе расхода (42 – коришћење робе и услуга), највећи расходи су извршени у оквиру економских класификација 423 – Услуге по уговору, 424 – Специјализоване услуге и 425 – Текуће поправке и одржавање.

Расходи за Услуге по уговору (економска класификација 423) извршене су у укупном износу 93 269 хиљада динара и односе се на:

- Накнаде лицима ангажованим по основу уговора о привремено повременим пословима,
- Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија,
- Организација културних манифестација,
- Остале стручне услуге (обезбеђење и одржавање хигијене објеката)
- Поклон ваучери као подршка деци и породицама,
- Подршка локалним спортским организацијама и удружењима и савезима,
- Поклон ваучера најбољим ученицима – спортистима

Специјализоване услуге (економска класификација 424) извршени су у укупном износу од од 55 078 хиљада динара и односе се на:

- Услуге из области културе, рекреативног и школског спорта,
- Здравствене услуге по основу систематских прегледа запослених и услуга испитивања микроклиме радних места,
- Услуге одржавања некатегорисаних путева,
- Услуге одржавања атарских путева,
- Услуге одржавања јавних зелених површина и услуге одношења кабастог смећа које нису у надлежности јавних комуналних предузећа града Београда,

- Геодетске услуге и услуге ангажовања механизације и других у случају ванредних околности – бујичних сливова и сл ,
- Консалтинг услуге и услуге сертификације система ИСО стандарда, услуге израде измена и допуна аката о процени ризика на радном месту, израде плана развоја привреде и пољопривреде на локалном нивоу, израде сајта општине, услуге Архива града Београда, услуге израде пројеката, предмера и предрачуна и сл ,
- Услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта, одржавање и рестаурација споменика, одржавање пружних прелаза и остале специјализоване услуге,
- Услуге образовања културе и спорта

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) извршени су у укупном износу од 132 911 хиљада динара и односе се на следеће расходе:

- Текуће поправке и одржавање објеката, финансирани су расходи за текуће поправке и одржавање зграде и објеката, финансирани су расходи за рушење бесправно подигнутих објеката, финансирани су расходи за мале радове, уређење атарских путева, одржавање некатегорисаних путева, финансирани су расходи за одржавање рампи за инвалиде и текуће поправке и одржавање опреме за спорт, радови на одржавању комуникационих инсталација
- Текуће поправке и одржавање: електронске опреме и фотографске опреме, административне опреме, уградне опреме, опреме за комуникацију, рачунарске опреме, опреме за саобраћај, текуће поправке и одржавање намештаја у згради управе и по месним заједницама и поправке и одржавање централног грејања.

Позиција материјал (економска класификација 426) односи се највећим делом за набавку административног материјала, канцеларијског материјала, материјала за образовање, културу и спорт.

Накнаде за социјалну заштиту (економска класификација 472) које су највећим делом обухваћене су у оквиру програма 11 – Социјална заштита, планиране су на укупном нивоу од 49 041 хиљаде динара, а извршене у износу од 34 483 хиљаде динара. Мање извршење предметне позиције односи се највећим делом на обавезе које су уговорене на период од 12 месеци и обухватају и део исплата за 2023. годину - измирују се сукцесивно по извршењу (набавка кућа и грађевинског материјала за избегла и ИРП која живе на територији наше општине, набавка пакета за новорођенчад, услуга геронтодомаћица, услуга помоћи родитељима деце са сметњама у развоју и други видови помоћи)

Позиција „Дотације невладиним организацијама“, (економска класификација 481), извршена је у износу од 27 000 хиљада динара и односи се на трансфере Црвеном крсту Чукарице, трансфер Спортском савезу Чукарица 2018, политичким странкама за редован рад, давања удружењима грађана, спортским организацијама и удружењима из области културе за финансирање пројеката путем конкурса. Наведени расходи извршени су са 91% у односу на план.

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

Позиција „Новчане казне и пенали по решењу судова“ (економска класификација 483) извршена је у износу од 368 хиљаде динара на име исплате више пресуда на терет Градске општине Чукарица и то за радне спорове бивших запослених радника, започетих 2006.године и за пресуде везане за експропријацију и изузимање.

ПРИЛОГ БР. 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА У 2022. ГОДИНИ

У оквиру пренетих средстава из претходне године, на рачуну буџета градске општине Чукарица 01.01.2022. године налазила су се и неутрошена средства наменских трансфера из претходне године и то:

- Из трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала. IX-03 број 404-283 од 08.04.2021. године, у укупном износу од 3 780 000,00 динара (трансфер је извршен 26.04.2021.год), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено грађевинског материјала у вредности од 3 498 907,43 динара у 2021. години , у 2022. години грађевински материјал у износу од износ од 254 869,20 динара што укупно износи 3 753 776,63 динара. Неутрошена средства по решењу Комесаријата у износу од 26 223,37 динара враћено је Комесаријату за избеглице и миграције РС дана 29.08.2022. године;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, IX-03 број 404-276 од 01.04.2021. године у укупном износу од 3 780 000,00 динара (трансфер је извршен 26.04.2021. год), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено грађевинског материјала у вредности од 3 539 585,57 динара у 2021. години, у 2022. години набављен је материјал у износу од 232 868,53 динара што укупно износи 3 772 454,10 динара. Неутрошена средства по решењу Комесаријата у износу од 7 545,90 динара враћено је Комесаријату за избеглице и миграције РС дана 29.08.2022. године;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и

доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, број IX-03 бр 404-507 од 19.05.2021. године, у укупном износу од 7 000 000,00 динара (трансфер је извршен 27.05.2021. год) Из наведених средстава купљене су четири сеоске кућа са окућницом за четири породице у укупном износу од 4 800 000,00 динара (22.11.2021 и 02.12.2021 године). Средства намењена за куповину пете куће у износу од 1 200 000,00 динара нису реализована у 2022. години због наглог раста цена некретнина на тржишту, тако да остају за куповину куће у 2023. години. Средства опредељена за набавку грађевинског материјала за купљене куће и окућнице утрошена су у 2022.години за 4 куће у износу од 786 185,19 динара. Преостала средства у износу од 213 814,81 динара утрошиће се за финансирање грађевинског материјала за поправку пете куће када се купи у 2023. години;

- Из трансфера средстава по Решењу заменика Градоначелника града Београда бр 4-7536/21-Г-01 од 05.11.2021. године, који је извршен дана 10.11.2021. године средства на рачун Градске општине Чукарица у износу од 36 000 000,00 динара, а за одржавање текуће ликвидности градске општине Чукарица Реализација ових средстава је извршена кроз три посла: за санацију степеништа Лазаревачки друм износ од 19 075 796,96 динара (плаћања су извршена закључно са 10.05.2022. године), за санацију вентилационог система Театар на Брду у Културном центру Чукарица износ од 9 581 879,94 динара, са плаћањем од 23.06.2022, и за израду споменика Матији Бану 6 000 000,00 динара, што је плаћено 17.03.2022. године;
- Из трансфера Министарства омладине и спорта за пројекат Канцеларије за младе ГО Чукарица: „Е-bussines за младе“, по Уговору број 401-01-245/2021-04 од 26.05.2021. године у укупном износу од 1 205 400,00 динара, трансфер извршен 15.06.2021. године Пројекат је реализован у целости током 2021. године Преостала средства у износу од 81 360,00 динара враћена су Министарству омладине и спорта 20.01.2022. године;
- Из наменских трансфера Секретаријата за саобраћај по основу Пројекта „Суфинансирање рада општинског тела за координацију за унапређење безбедности саобраћаја на територији градске општине Чукарица“, 404-779 од 23 11 2021 године пренета су средства у износу од 3 000 000,00 динара (трансфер је извршен 10.12.2021. године) Уговор је реализован 30.03.2022. године;

Током 2022. године из наменских трансфера од других нивоа власти приходована су следећа средства:

- Секретаријат за финансије Градске управе града Београда је по Решењу заменика градоначелника града Београда број 4-1623/22-Г-01 од 23 02 2022 године је у корист нашег рачуна буџета извршио трансфер средстава у износу од 50 000 000,00 динара дана 24.02.2022. године, из средстава

буџетске резерве, а за финансирање расељавања насеља Таролит. Како се појавио проблем са имовинским односима средства нису утрошена и преносе се у 2023. годину;

- Секретаријат за финансије Градске управе града Београда је по Решењу заменика градоначелника града Београда број 4-1663/22-Г-01 од 23.02.2022. године је у корист нашег рачуна буџета извршио трансфер средстава у износу од 12 000 000,00 динара дана 25.02.2022. године, из средстава буџетске резерве, а за финансирање подршке и помоћи социјално угроженом становништву на територији наше општине. Средства су утрошена за набавку и доделу становништву пакета у виду зимнице у укупном износу. Уплате добављачу су извршене дана 29.03.2022. године у износу од 6 498 850,00 динара и дана 05.04.2022. године у износу од 5 501 150,00 динара;
- Секретаријат за финансије Градске управе града Београда је по Решењу заменика градоначелника града Београда број 4-2119/22-Г-01 од 08.03.2022. године је у корист нашег рачуна буџета извршио трансфер средстава у износу од 1 000 000,00 динара дана 10.03.2022. године, а за финансирање спољашег уређења простора око „Старе школе у Жаркову“, ул. Аце Јоксимићића бр. 2, која је у поступку реконструкције и пренамене у музеј Чукарице. Радови су изведени и плаћени закључно са 16.05.2022. године у износу од динара 995 268,00 динара;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, IX-03 број 404-229 од 18.03.2022. године, у укупном износу од 3 150 000,00 динара (трансфер извршен 13.04.2022. год), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено грађевинског материјала у вредности од 3 126 962,76 динара. Неутрошена средства по решењу Комесаријата у износу од 23 037,24 динара враћена су Комесаријату за избеглице и миграције РС дана 15.12.2022. године (као сторно прихода на конту 733154);
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, IX-03 број 404-362 од 14.04.2022. године, у укупном износу од 3 150 000,00 динара (трансфер извршен 13.05.2022. год), увећаним за 10% учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено грађевинског материјала у вредности од 3 141 304,7 динара. Неутрошена средства по решењу Комесаријата у износу од 8 695,29 динара враћена су Комесаријату за избеглице и миграције РС дана 15.12.2022. године (као сторно прихода на конту 733154);

- Из наменског трансфера Градске управе града Београда, по Решењу секретара Секретаријата за управу града Београда број: XI-05-401-28/22 од 28.04.2022. године по коме су одобрена средства за исплату накнада запосленима ГО Чукарица ангажованим на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 03.04.2022. године, и то у износу од 625 000,00 динара. Трансфер средстава је извршен дана 29.04.2022. године;
- Из наменског трансфера Градске управе града Београда, по Решењу секретара Секретаријата за управу града Београда број: XI-05-401-28/22 од 28.04.2022. године по коме су одобрена средства за исплату накнаде за рад заменика начелника Управе ГО Чукарица ангажованом на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 03 04 2022 године, и то у износу од 62 500,00 динара. Трансфер средстава је извршен дана 29.04.2022. године;
- Из наменског трансфера Градске управе града Београда, по Решењу секретара Секретаријата за управу града Београда број: XI-05-401-28/22 од 28.04.2022. године по коме су одобрена средства за исплату накнада за рад ангажованим члановима бирачких одбора на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 03.04.2022. године, и то у износу од 580 000,00 динара. Трансфер средстава је извршен дана 29.04.2022. године;
- Из трансфера донација – Текућих добровољних трансфера од физичких и правних лица за организацију манифестације КЦ Чукарица „ Жива реч за колективно памћење“ и за штампање монографије „Одбрана, херојство и страдање“, дозначених у корист рачуна буџета општине дана 26 04 2022 године, и то од:
 - Агенције за осигурање депозита, Београд - у износу од 2.000.000,00 динара, по Уговору бр. 301/22 од 24.02.2022. године;
 - Удружења осигуравача Србије п.у., Београд - у износу од 200.000,00 динара, по Уговору бр. 22-3970-05 од 28.02.2022. године;
 - Акционарског друштва за осигурање „Триглав осигурање“, Београд -у износу од 500.000,00 динара, по Уговору бр. 150 од 16.03.2022. године;
 - Гео-Пројекта СМ доо, Сремска Митровица - у износу од 100.000,00, динара, по Уговору бр. 172 од 31.03.2022. године;
 - Удружења банака Србије п.у., Београд -у износу од 300.000,00, динара по уговору бр. 51 од 11.03.2022. године и
 - ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис“, Београд -у износу од 200.000,00 динара, по Уговору бр. 1-125 од 29.03.2022. године;
- Из наменског трансфера Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике, по Уговору о суфинансирању програма енергетске санацијестамбених зграда, породичних кућа и станова коју спроводи градска општина Чукарица број 404-218 од 11.03.2022. године, у износу од

3 000 000,00 динара, од дана 26.02.2022 године. Реализација уговорених активности је планирана за реализацију у 2023. години;

- Из наменског трансфера Секретаријата за спорт и омладину Градске управе града Београда одобрена су средства Спортској организацији Чукарице за суфинансирање и реализацију програма у области спорта за ученике основних и средњих школа у Београду који ће реализовати Спортска организација Чукарице у периоду од 01.07. до 31.08.2022. године у износу од 500 000,00 динара (трансфер је извршен 30.06.2022. године) који је у 2022. години реализован у целости;
- Из наменског трансфера Секретаријата за културу градске управе града Београда за Културну установу Галерија 73 за финансирање Пројекта Годишњи излагачки програм, по Уговору број IV-02 бр 4012-325 од 08.08.2022 године у укупном износу од 600 000,00 динара (трансфер је извршен 29.08.2022. године) који је у 2022. години реализован у целости;
- Из наменског трансфера Секретаријата за културу градске управе града Београда за Културни центар Чукарица за финансирање Пројекта Омаж Предрагу Цунету Гојковићу „Засвирајмо песме старе“, по Уговору број IV-02 бр 4012-440 од 16.09.2022. године у укупном износу од 300 000,00 динара (трансфер је извршен 14.10.2022. године) који је у 2022. години реализован у целости;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглих и интерно расељених лица кроз изповину сеоске куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције доплатна марка „Кров 2022“ број; 404-677 од 08.11.2022 године. Средства су трансферисана у корист нашег подрачуна буџета у износу од 1 332 718,00 динара дана 25.11.2022. године, а реализација уговора ће бити у 2023. години;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по Решењу о исплати помоћи за набавку огрева, број 553-357/1 од 18.11.2022. године (средства су трансферисана дана 02.12.2022) у корист подрачуна буџета ГО Чукарица у износу од 925 000,00 динара. Реализација предметне помоћи ће се извршити у јануару 2023. године;
- Из наменског трансфера Министарства културе РС за Културни центар Чукарица за финансирање програма „Нова уметничка колекција КЦ Чукарица“, по Уговору број 584 од 18.11.2022 године у износу од 435 000,00 динара, дозначен дана 15.12.2022. године и у 2022. години је реализован у целости;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава

намењених стварању и побољшању услова становања породица интерно расељених лица кроз изповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала за поправку исте, по Уговору о сарадњи број 404-701 од 25.11.2022. године. Средства су трансферисана у корист нашег подрачуна буџета у износу од 3 060 000,00 динара дана 16.12.2022. године, а уговор ће се реализовати у 2023. години;

- Из наменског трансфера Секретаријата за спорт и омладину Градске управе града Београда одобрена су средства Спортској организацији Чукарице за суфинансирање и реализацију програма у области спорта за ученике основних и средњих школа у Београду – Зимски спортски камп – Чукарица 2023, који ће бити реализован у периоду од 03.01 до 22.01.2023. године, у износу од 525 000,00 динара, дозначеног 21.12.2022. године, а који ће бити реализован у 2023. години;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице на рачун буџета ГО Чукарица на име једнократних помоћи лицима одређеним по решењима Комесаријата, у укупном износу од 84 000,00 динара. Средства су исплаћена у износу од 84 000,00 динара у складу са појединачним решењима Комесаријата;
- Трансфери Секретаријата за Управу града Београда на име финансирања рада матичне службе града Београда – филијала Чукарица приходи остварени по овом основу до 28.11.2022. године износе 408 264,20 динара. Извештајем о утрошеним средствима за рад матичне службе утврђено је да је укупно утрошено 208 415,22 динара, тако да је дана 01.12.2022. године извршен повраћај средстава у износу од 199.848,98 динара (сторно прихода 733157).

ПРИЛОГ БР 3

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2022. годину стална буџетска резерва је планирана на нивоу од 500.000,00 динара

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2022. Години.

Из средстава Текуће буџетске резерве у 2022. години искоришћено је укупно **4.748.000,00 динара** Ова средства распоређена су и утрошена као што је приказано у табели:

| ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 2022. године | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------|---|---|-------------------------|--|--------------------------------------|
| Р.бр. | Број Решења | Датум Решења | Корисник средстава | Намена | Укупно опредељени износ | Стање на рачуну текуће буџетске резерве 499121 | Износ сталне буџетске резерве 499111 |
| 1 | XII-01 бр.06-126/2021 | 23.12.2021. | Одлука о буџету за 2022. годину | | 28.500.000,00 | 28.000.000,00 | 500.000,00 |
| 2 | I/01 бр.401-3/22-06 | 25.01.2022. | Управа -Програм 15 Пројекат Избори 0602-4005 | Трошкови штампе и уручења обавештења за референдум | 1.140.000,00 | 26.860.000,00 | |
| 3 | I/01 бр.401-3/22-14 | 30.03.2022. | Управа -Програм 15 Пројекат Избори 0602-4006 | Накнаде члановима комисија за Изборе 2022. година 360.000,00 дина | 1.260.000,00 | 25.600.000,00 | |
| | | | Управа -Програм 14 Пројекат Избори 1301-0002 | Текуће одржавање отворених спортских и рекреационих објеката - Ограда за дечије игралиште, Филмски град 900.000,00 дина | | | |
| 4 | I/01 бр.401-3/22-14 | 07.06.2022. | Управа -Програм 15, 0602-0001, Физичко техничко обезбеђење, Заничјани музеј Жарково | Физичко техничко обезбеђење, Заничјани музеј Жарково 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 24.600.000,00 | |
| | I/01 бр.401-3/22-37 | 17.08.2022. | Председник и Веће-Програм 16, Функционисање извршних органа 2101-0002 | Исплата накнаде у случају смрти члана породице члана већа Стане Лукић | 100.000,00 | 24.500.000,00 | |
| 6 | XII-01 бр.06-105/2022 | 18.10.2022.god | Ребаланс буџета I | | 6.500.000,00 | 18.000.000,00 | |
| 7 | I/01 бр.401-3/22-49 | 15.11.2022. | Управа -Програм 11, 0602-0021, Исплата једнократних помоћи породицама палих бораца | Исплата једнократних помоћи породицама палих бораца | 1.248.000,00 | 16.752.000,00 | |

ПРИЛОГ БР. 4

СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

Позитивно мишљење

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја Градске општине Чукарица (у даљем тексту: „Општина“), који обухватају: Образац 1 - Биланс стања, Образац 2 - Биланс прихода и расхода, Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примацима, Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета са стављем на дан 31. децембра 2022. године и ревизију усклађености пословања и преглед значајних рачуноводствених политика и других објашњавајућих напомена.

По нашем мишљењу, презентирани консолидовани финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Консолидовани финансијски извештаји *истинито и објективно, по свим битним питањима*, приказују стање имовине, обавеза, приходе и расходе, капиталне издатке, новчане токове и извршење буџета Општине за годину која се завршава на дан 31. децембра 2022. године.

Скретање пажње и препоруке

Не изражавајући резерву у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на следеће:

1. Градска општина Чукарица саставља један Извештај о извршењу буџета за Председника и веће градске општине, што није у складу са чланом 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“ бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22).
2. Као што је наведено у напомени Систем интерних контрола, Општина је усвојила Правилник о интерним контролама, али није успоставила систем интерних контрола у складу са захтевима Правилника о заједничком критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 89/2019).

3. Као што је наведено у Напомени уз уговоре ван радног односа, Градска општинска управа је ангажовала укупно 18 лица (16 лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и два лица по основу уговора о делу). С обзиром да је укупан број запослених на неодређено време 147 лица, Градска општина може да ангажује највише 15 лица ван радног односа. За троје ангажованих преко лимита, Градска општина нема сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, чиме је прекршена одредба члана 27к став 4. Закона о буџетском систему, чиме је отворена могућност новчане казне у складу са чланом 103а Закона о буџетском систему.
4. Као што је наведено у Напоменама о Извештају о извршењу буџета, Градска општина Чукарица није правилно евидентирала приходе од давања непокретности у закуп, наша препорука да се наведени приход евидентира на субаналитичком конту 742151 – приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.
5. Индиректни корисници: Спортска организација Чукарица, Туристичка организација Чукарица и све месне заједнице нису извршиле повраћај неутрошених средстава са редовних рачуна пословања на рачун извршења буџета Градске општине Чукарица.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Председник Општине одговоран је за припрему и фер презентацију консолидованих финансијских извештаја у складу Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед корупције и преваре; одабир и примену одговарајућих рачуноводствених политика и рачуноводствене процене које су разумне у датим околностима. Председник је такође, одговоран за усклађеност пословања Општине са важећим законским и другим релевантним прописима.

Лица овлашћена за управљање су одговорна за надгледање процеса финансијског извештавања општине.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност да изразимо мишљење о консолидованом финансијском извештају на основу ревизије. Ревизију смо извршили у складу са ISSAI ревизијским стандардима, Међународним стандардима ревизије, Законом о буџету и Законом о ревизији Републике Србије. Ови стандарди налажу да радимо у складу са етичким захтевима и да ревизију

планирамо и izvršimo na način koji omogućava: *da se u razumnoj meri uverimo* da konsolidovani finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.

Smatramo da su pribavljene revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za naše revizorsko mišljenje.

Naš cilj je sticanje uverenja u razumnoj meri o tome da konsolidovani finansijski izveštaji, uzeti u celini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usled radnji koje nisu u skladu sa Zakonom ili greške u izdavanju izveštaja revizora koji sadrži mišljenje revizora. Uverenje u razumnoj meri označava visok nivo uverenja, ali ne predstavlja garanciju da je revizija sprovedena u skladu sa ISSAI revizijskim standardima i Međunarodnim standardima revizije uvek može otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu usled nezakonitih radnji ili greška i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na odluke korisnika donete na osnovu ovih finansijskih izveštaja.

Naše mišljenje odnosi se na reviziju konsolidovanog finansijskog izveštaja. U postupku revizije mi se ne bavimo reviziranjem poslovanja ili revizijom pravilnosti poslovanja ili revizijom učinaka. Nemaмо оплаšenje za preduzimanje mera ispravljanja eventualnih grešaka u finansijskom izveštaju.

Kao deo revizije u skladu sa ISSAI, mi primenjujemo profesionalno prosuđivanje i odražavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled grešaka, osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike, i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neће biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat nedozvoljenih radnji je veći nego za pogrešne iskaze nastale usled greške, zato što nedozvoljene radnje mogu da uključuju udruživanje, falsifikovanje, namerne propuste, lažno predstavljanje ili zaoblavanje interne kontrole.
- Stičemo razumevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procenu primenjenih računovodstvenih politika i u kojoj meri su razumne računovodstvene procene i povezana obelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Vršimo procenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih izveštaja, uključujući obelodanjivanja, i da li su u finansijskim izveštajima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

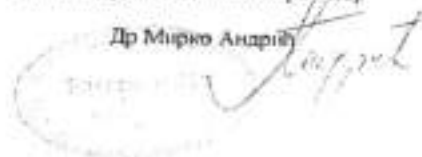
У поступку ревизије консолидованог финансијског извештаја посвећујемо пажњу јавним набавкама у сврху проценјивања њихове усклађености са Законом о јавним набавкама посебно са чланом 49. став 3, чланом 88. став 3 и чланом 105. став 8. Наша напомена о јавним набавкама заснива се на подацима који су јавно доступни и изабраном узорку који је по нашој процени релевантан. Због врсте и карактера ове ревизије наше мишљење не садржи тврдњу о истинитости и законитости сваке појединачне јавне набавке.

Ми процењујемо која питања су била од највеће важности у ревизији финансијских извештаја за текући период као кључна ревизијска питања. Описујемо ова питања у извештају ревизора, осим ако закон или регулатива искључује јавно обелодањивање о том питању или када, проценимо да питање не треба да буде укључено у извештај ревизора, зато што је разумно очекивати да негативне последице буду веће него користи од такве комуникације.

Београд, 11. мај 2023. године.

Лиценцирани овлашћени ревизор

Др Мирко Андрић



СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ХП - 01 Број: 06 – 77/2023 – 30.05.2023. год.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
Дидија Јовановић

