**Извештај O извршењу БУЏЕТА**

**ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА за период**

**1. јануар - 30. ЈУН 2019. године**

Предлагач: Веће ГО Чукарица

Обрађивач: Одељење за буџет и финансије

Београд, јул 2019. године

На основу члана 76. Закона о буџетском  систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 95/18 и 31/19), члана 39. Статута Градске општине Чукарица (''Сл. лист града Београда'' број 61/14 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Чукарица, на 26. седници одржаној 25.09.2019. године усвојила је

**Извештај O извршењу БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА**

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

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

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету (у даљем тексту: Ребаланс) бр. XII – 01 бр. 06-82/2019, 27.06.2019. године, као планској основи за израду овог извештаја, утврђени су планирани приходи и примања по изворима и то:

* Приходи из буџета (извор 01) у износу од **821.420.842,00** динара, дефинисани у овом износу на основу Одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања и расхода и издатака који припадају Граду и градским општинама у 2019. години;
* Приходе и примања из осталих извора у укупном износу од **27.947.723,00** динара и чине их:
* Сопствени приходи индиректног корисника „Културни центар Чукарица“ (извор 04) у износу од **15.000.000,00** динара,
  + Наменска средства из трансфери од других нивоа власти (извор 07) у износу од **11.720.000,00** динара,
  + Трансфери од физичких и правних лица (извор 08) у износу од **1.227.723,00** динара.

Овако утврђен укупан обим планираних прихода и примања за 2019. годину у износу од 849.368.565,00 динара увећава се за износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 178.539.565,00 динара.

**Укупан обим прихода и примања планираних Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2019. годину, односно Ребалансом, износи 1.027.908.130,00 динара.**

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

1. **П Р И Х О Д И**

***Укупно остварени приходи и примања директних и индиректних буџетских корисника ГО Чукарица у периоду од 1.01. до 30.06.2019. године износе* 444.066.979,00 *динара (сви извори финансирања), што чини 52,28% укупно планираних прихода и примања.***

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

| **Економска клас.** | **Врста прихода и примања** | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **јануар – јун**  **2019. год.** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (4/3\*100)* |
| **7** | Текући приходи | **849.368.565** | **444.046.464** | **52.28** |
| 7111 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 443.647.964 | 219.783.531 | 49.54 |
| 7131 | Периодични порези на непокретности | 288.768.186 | 161.724.405 | 56.00 |
| 7134 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 26.954.692 | 11 621.234 | 43.11 |
| 7144 | Порези на појединачне услуге | / | 172.952 | / |
| 7145 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра  употребљавају или делатности обављају | 5.100.000 | 3.805.697 | 74.62 |
| 7161 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 8.860.000 | 2.319.628 | 26.18 |
| 7331 | Текући трансфери од др. нивоа власти | 12.620.000 | 9.435.825 | 74.77 |
| 7411 | Камате | / | 370.794 | / |
| 7415 | Закуп непроизводне имовине ­­­ | 1.040.000 | 166.865 | 16.04 |
| 7421 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 7.500.000 | 2.475.000 | 33.00 |
| 7422 | Таксе и накнаде | 34.500.000 | 19.024.916 | 55.14 |
| 7423 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 16.500.000 | 9.883.192 | 59.90 |
| 7433 | Приходи од новчаних казни и прекршаја | 550.000 | 250.000 | 45.45 |
| 7441 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 327.723 | 227.723 | 69.49 |
| 7451 | Мешовити и неодређени приходи | 2.500.000 | 1.494.156 | 59.77 |
| 7721 | Меморандумске ставке | 500.000 | 1.290.546 | 258.11 |
| **8** | Примања од продаје нефинанс. имов. | **/** | **10.500** | **/** |
| 8121 | Примања од продаје покретне имовине | / | 10.500 | / |
| **9** | **Примања од задуживања и продаје финансијске имовине** | **/** | **10.015** | **/** |
| 9216 | Примања од отплате кредита датих физ.лицима и домаћинствима у земљи | / | 10.015 | / |
|  | **УКУПНО:** | **849.368.565** | **444.066.979** | **52.28** |

Буџетски приходи и примања у укупном износу од **444.066.979,00** динара, према изворима финансирања остварени су у следећим износима:

* извор финансирања 01 – Приходи из буџета, у износу од 427.401.916,00 динара (52,2% плана),
* извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 6.981.000,00 динара (46,5% плана),
* извор финансирања 07 – Наменска трансферна средства од других нивоа власти, у износу од 9.435.825,00 динара (74,8% плана), и
* извор финансирања 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 227.723,00 динара (69,5% плана).
* извор финансирања 09 -Примања од задуживања и продаје финансијске имовине, у износу од 10.500,00 динара.
* извор финансирања 12 - Примања од отплате датих кредита, 10.015,00 динара.

У периоду јануар – јун текуће године остварени су укупни **приходи од наменских трансфера** (економска класификација 733) у износу од **9.435.825**,00 динара и то:

У дин.

| **Давалац трансфера - Основ трансфера** | **Планирани наменски приходи** | **Остварени приходи** | **Утрошено у периоду јануар – јун 2019. /**  **Напомена** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| Комесаријат за избеглице РС по основу финансирања једнократних помоћи | 600.000 | 323.000 | 323.000 |
| Комесаријат за избеглице РС по основу финансирања грађевинских пакета за побољшање услова живота избеглих лица | 5.940.000 | 5.940.000 | Уплаћено на рачун буџета 07.05.2019. год. и 20.05.2019.год. |
| Комесаријат за избеглице РС по основу финансирања доходовних активности избеглих лица | 1.800.000 | 1.800.000 | Уплаћено на рачун буџета 04.06.2019. год. |
| Секретаријат за културу и Секретаријат за спорт и омладину по основу финансирања програма културе Културног центра „Чукарица“ | 2.000.000 | / | / |
| Министарство за културу и Секретаријат за културу по основу финанс. програма културе Галерије „73“ | 1.380.000 | 550.000 | 366.308 |
| Секретаријат за спорт и омладину Града Београда за суфинансирање ТСО Чукарица | 900.000 | 500.000 | / |
| Матична служба Града филијала Чукарица | / | 322.825 | Обрачун трошкова превоза матичара у току |
| Наменски капитални трансфер града Београда | / | / | / |
| **У К У П Н О:** | **12.620.000** | **9.435.825** | **689.308** |

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

1. **Р А С Х О Д И**

***Укупнo извршени расходи и издаци буџета ГО Чукарица у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године износе 379.305.173,00 динара и по врсти (економској класификацији), са процентом рализације у односу на план за 2019. годину, утврђени су у следећим износима:***

У дин.

| **Економска класификација** | **Врста прихода и примања** | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **Јануар – јун**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5 (4/3\*100)* |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **292.337.000** | **125.477.060** | **42.29** |
| 4111 | Плате и додаци запослених | 225.806.510 | 103.220.191 | 45.71 |
| 4121 | Допринос за ПИО | 27.005.570 | 12.436.258 | 46.05 |
| 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 11.579.920 | 5.300.159 | 45.77 |
| 4131 | Накнаде у натури (превоз) | 8.315.000 | 3.285.915 | 36.52 |
| 4141 | Исплата накнада за време одсуст. | 340.000 | 126.958 | 37.34 |
| 4143 | Отпремнине и помоћи | 1.800.000 | 322.000 | 17.89 |
| 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запос. | 15.190.000 | 390.200 | 2.57 |
| 4151 | Накнаде трошкова за запослене | 600.000 | 108.800 | 18.13 |
| 4161 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 1.700.000 | 286.579 | 16.86 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **304.331.254** | **112.340.386** | **36.91** |
| 4211 | Трошкови платног промета | 1.831.540 | 647.424 | 35.35 |
| 4212 | Енергетске услуге | 33.633.908 | 11.512.254 | 34.23 |
| 4213 | Комуналне услуге | 6.520.000 | 2.352.009 | 36.07 |
| 4214 | Услуге комуникација | 11.310.000 | 2.785.206 | 24.63 |
| 4215 | Трошкови осигурања | 1.274.245 | 671.540 | 52.70 |
| 4216 | Закуп имовине и опреме | 350.000 | 134.800 | 38.51 |
| 4221 | Трош. за посл. путовања у земљи | 870.000 | 38.730 | 4.45 |
| 4222 | Трош. службеног пута у иностран. | 978.000 | 387.995 | 39.67 |
| 4229 | Остали трошкови транспорта | 1.020.000 | 406.200 | 39.82 |
| 4231 | Административне услуге | 100.000 | 4.400 | 4.40 |
| 4232 | Компјутерске услуге | 1.883.320 | 333.080 | 17.69 |
| 4233 | Усл. образовања и усавршав. запосл. | 1.425.000 | 475.979 | 33.40 |
| 4234 | Услуге информисања | 7.759.000 | 2.389.671 | 30.80 |
| 4235 | Стручне услуге | 56.387.201 | 20.039.953 | 35.54 |
| 4236 | Услуге за домаћинство и угостит. | 2.572.906 | 868.811 | 33.77 |
| 4237 | Репрезентација | 7.002.000 | 2.960.604 | 42.28 |
| 4239 | Остале опште услуге | 195.000 | 3.000 | 1.54 |
| 4242 | Услуге образ., културе и спорта | 30.336.315 | 16.965.913 | 55.936 |
| 4243 | Медицинске услуге | 680.000 | 531.000 | 78.09 |
| 4244 | Услуге одржавања путева | 3.000.000 | 2.996.460 | 99.88 |
| 4245 | Услуге одржав. паркова и природних површина | 11.000.000 | 2.945.893 | 26.78 |
| 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке | 2.300.000 | 2.000.000 | 86.96 |
| 4249 | Остале специјализоване услуге | 31.560.000 | 11.918.786 | 37.77 |
| 4251 | Текуће поправке и одржавање обј. | 59.247.699 | 20.356.351 | 34.36 |
| 4252 | Текуће поправке и одржавање опрем | 11.630.000 | 3.346.256 | 28.77 |
| 4261 | Административни материјал | 5.460.000 | 1.337.398 | 24.49 |
| 4263 | Материјал за образ. и усаврш. запосл | 1.290.000 | 483.273 | 37.46 |
| 4264 | Материјали за саобраћај | 2.560.000 | 891.611 | 34.83 |
| 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 2.520.120 | 656.889 | 26.07 |
| 4268 | Материјали за домаћинство и угостит. | 2.275.000 | 576.518 | 25.34 |
| 4269 | Материјали за посебне намене | 5.360.000 | 1.322.382 | 24.67 |
| **440** | **ОТПЛАТА КАМАТА** | **10.000** | **/** | **/** |
| 4412 | Отплата камата ост. нивоима власти | 10.000 | / | / |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **2.000.000** | **1.154.500** | **57.73** |
| 4512 | Капиталне субвенције јавним пред. | 2.000.000 | 1.154.500 | 57.73 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **148.056.098** | **50.819.334** | **34.32** |
| 4631 | Тек. трансфери ост. нивоима власти | 120.087.772 | 39.081.092 | 32.54 |
| 4632 | Капитал. транс. ост. нивоима власти | 3.115.233 | / | / |
| 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 24.853.093 | 11.738.242 | 47.23 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **58.449.195** | **19.307.416** | **33.03** |
| 4721 | Накнаде из Буџета у сл. болести и инв | 21.608.970 | 9.523.032 | 44.07 |
| 4723 | Накнаде за децу и породицу (из Буџета) | 8.390.000 | 1.240.307 | 14.78 |
| 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | 500.000 | 245.406 | 49.08 |
| 4727 | Накнаде из Буџета за образ., културу и спорт | 8.467.000 | 1.581.567 | 18.68 |
| 4729 | Остале накнаде из Буџета | 19.483.225 | 6.717.104 | 34.48 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **51.238.681** | **40.341.324** | **78.73** |
| 4811 | Дотације непрофит. организацијама | 2.200.000 | 1.100.000 | 50.00 |
| 4819 | Дотације осталим непрофит. инстит. | 22.443.681 | 21.418.444 | 95.43 |
| 4821 | Остали порези | 845.000 | 407.717 | 48.25 |
| 4822 | Обавезне таксе | 700.000 | 144.155 | 20.59 |
| 4831 | Нов. казне и пенали по решењу судова | 25.050.000 | 17.271.008 | 68.95 |
| 490 | **СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **17.500.000** | **/** | **/** |
| 49911 | Стална резерва | 500.000 | / | / |
| 49912 | Текућа резерва | 17.000.000 | / | / |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **152.299.809** | **29.865.153** | **19.61** |
| 5112 | Изградња зграда и објеката | 64.143.746 | 18.017.910 | 28.09 |
| 5113 | Капитално одржавање зграда и обј. | 60.866.745 | 8.487.653 | 13.94 |
| 5114 | Пројектно планирање | 14.199.318 | 302.380 | 2.13 |
| 5122 | Административна опрема | 7.360.000 | 3.057.210 | 41.54 |
| 5126 | Опрема за образов., културу и спорт | 2.230.000 | / | / |
| 5128 | Опрема за јавну безбедност | 3.500.000 | / | / |
| **620** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **1.686.093** | **/** | **/** |
| 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1.686.093 | / | / |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | **1.027.908.130** | **379.305.173** | **36.90** |

**Расходи по корисницима буџета градске општине чукарица**

**ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА**

| **ОПИС** | | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **јануар – јун**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 (3/2х100) |
| **1 Раздео 01** | | | | |
| **СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА** | | | | |
| **Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001: Функционисање скупштине** | | | | |
| **Функционална класификација 111: Извршни и законодавни органи** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 4.736.000 | 2.228.054 | 28.80 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 569.000 | 267.366 | 46.99 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 245.000 | 101.554 | 41.45 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 140.000 | 31.610 | 22.58 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 80.000 | / | / |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 90.000 | / | / |
| \* 4222 Трош. служ. пут. у иностранство | | 200.000 | / | / |
| \* 4235 Стручне услуге | | 7.906.250 | 2.182.743 | 27.61 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о прив. умањењу плата) | | 540.000 | 260.017 | 48.15 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. инстит. (финанс. редовног рада политичких партија) | | 673.681 | 340.118 | 50.49 |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| **УКУПНО РАЗДЕО 01: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА** | | **15.179.931** | **5.411.462** | **35.65** |
| *Извори финансирања за раздео 01:Скупштина ГО Чукарица* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | 15.179.931 | 5.411.462 | 35.65 |
| **УКУПНО РАЗДЕО 1: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА** | | 15.179.931 | 5.411.462 | 35.65 |
|  | | | | |
| **2 Раздео 02** | | | | |
| **ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА** | | | | |
| **Програм 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002: Функционисање извршних органа** | | | | |
| **Функционална класификација 111: Извршни и законодавни органи** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 27.706.000 | 13.493.284 | 48.70 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 3.300.000 | 1.619.194 | 49.07 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 1.414.000 | 694.904 | 49.14 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 550.000 | 172.150 | 31.30 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 300.000 | / | / |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 140.000 | / | / |
| \* 4222 Трош. службеног пута у иностран. | | 470.000 | 354.297 | 75.38 |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угоститељ. (прослава Дана општине, Божића и Славе, хотелске услуге за госте и сл.) | | 1.892.906 | 598.716 | 31.63 |
| \* 4237 Репрезентација (усл. бифеа, поклони, награде „Матија Бан“ и ост., репрезентација) | | 3.635.000 | 1.384.674 | 38.09 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о прив. умањењу плата) | | 3.300.000 | 1.575.203 | 47.73 |
|  | |  |  |  |
| **УКУПНО РАЗДЕО 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ** | | **42.707.906** | **19.892.422** | **46.58** |
| *Извори финансирања за раздео 02: Председник и Веће ГО Чукарица* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | 42.310.000 | 19.495.951 | 46.51 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 397.906 | 396.471 | 97.39 |
| **УКУПНО ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ** | | 42.707.906 | 19.892.422 | 46.58 |
|  | | | | |
| **3 Раздео 03** | | | | |
| **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | |
| **Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0004: Општинско правобранилаштво** | | | | |
| **Функционална класификација 330: Судови** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 7.677.250 | 3.765.297 | 49.04 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 914.270 | 451.836 | 49.42 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 392.480 | 193.913 | 49.41 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 130.000 | 72.050 | 55.42 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 50.000 | / | / |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 115.000 | / | / |
| \* 4222 Трош. служ. пут. у иностранство | | 40.000 | 28.305 | 70.76 |
| \* 4233 Услуге образовања и усаврш. запосл. | | 500.000 | 207.365 | 41.47 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 40.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о прив. умањењу плата) | | 950.000 | 438.992 | 46.21 |
| **УКУПНО РАЗДЕО 03: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | **10.809.000** | **5.157.758** | **47.72** |
| *Извори финансирања за раздео 03: Општинско правобранилаштво* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | 10.809.000 | 5.157.758 | 47.72 |
| **УКУПНО ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | 10.809.000 | 5.157.758 | 47.72 |
|  | | | | |
| **4 Раздео, главa 00** | | | | |
| **УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА**  **Програм 05: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**  **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0002: Мере подршке у руралном развоју** | | | | |
| **Функционална класификација 421: Пољопривреда** | | | | |
| \* 4244 Услуге одржавања путева (уређење атарских путева) | | 3.000.000 | 2.996.460 | 99.88 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (израда Плана развоја пољопривреде) | | 350.000 | / | / |
| \* 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама | | 450.000 | / | / |
| **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 05:**  **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | 3.800.000 | 2.996.460 | 78.85 |
| *Извори финансирања за програм 05:  Пољопривреда и рурални развој* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | 800.000 | / | / |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 3.000.000 | 2.996.460 | 99.88 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 05: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | 3.800.000 | 2.996.460 | 78.85 |
| **Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | |
| **Функционална класификација 130: Опште услуге** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 160.922.760 | 72.676.344 | 45.16 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 19.279.300 | 8.770.318 | 45.49 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 8.260.440 | 3.763.928 | 45.57 |
| \* 4131 Накнаде у натури (маркице за превоз) | | 6.440.000 | 2.588.826 | 40.20 |
| \* 4141 Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова | | 200.000 | 126.958 | 63,48 |
| \* 4143 Отпремнине и помоћи | | 1.700.000 | 272.000 | 16.00 |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запос. | | 14.900.000 | 340.354 | 2.28 |
| \* 4151 Накнаде трошкова за запослене (превоз запослених у новцу) | | 300.000 | 88.800 | 29.60 |
| \* 4161 Награде запосленима (јубиларне) | | 1.000.000 | / | / |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 1.505.000 | 511.840 | 34.01 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 15.558.908 | 3.611.471 | 23.21 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 2.310.000 | 800.695 | 34.66 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 9.440.000 | 2.234.247 | 23.67 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 640.615 | 252.405 | 39.40 |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 315.000 | 9.580 | 3.04 |
| \* 4222 Трош. службеног пута у иностран. | | 43.000 | / | / |
| \* 4229 Остали трошкови транспорта | | 850.000 | 370.200 | 43.55 |
| \* 4231 Административне услуге | | 100.000 | 4.400 | 4.40 |
| \* 4232 Компјутерске услуге | | 1.193.320 | 244.080 | 20.45 |
| \* 4233 Усл. образовања и усавршав. запосл. | | 850.000 | 268.614 | 31,60 |
| \* 4234 Услуге информисања (штампа образаца, фасцикли..., оглашавање тендера и сл.) | | 1.705.000 | 344.268 | 20.19 |
| \* 4235 Стручне услуге (уговори о прив. и пов. пословима, услуге обезбеђења објекта, чишћења, архива, надзор, извршитељи и сл.) | | 34.330.001 | 12.398.655 | 36.12 |
| \* 4237 Репрезентација (награде за најлепшу башту) | | 932.000 | 666.749 | 71.54 |
| \* 4243 Медицинске услуге (систематски прегледи за запослене) | | 610.000 | 531.000 | 87.05 |
| \* 4246 Услуге очувања жив.средине, науке и геодетске услуге | | 300.000 | / | / |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (услуге израде плана за постављање привр. објеката, процена угрожен. од елемент. непогода и сл., усл. надоградње ИСО стандарда, чланарина СКГО, зашт. споменика, усл. сређив. архив. грађе, студ. задр. и ост.) | | 10.130.000 | 506.313 | 5.00 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање обј. | | 1.559.000 | / | / |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 5.300.000 | 1.306.005 | 24.64 |
| \* 4261 Административни материјал | | 4.830.000 | 1.096.464 | 22.70 |
| \* 4263 Материјал за образ. и усаврш. запосл. (стручна литература и часописи) | | 700.000 | 366.027 | 52.29 |
| \* 4264 Материјали за саобраћај (гориво и ост. материјал) | | 2.560.000 | 891.611 | 34.83 |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угостит. (материјал за одржавање хигијене) | | 1.340.000 | 334.474 | 24.96 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене (потрошни електро, водоводни, рачунарски и ост.) | | 4.740.000 | 1.166.266 | 24.60 |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти | | 757.200 | 201.181 | 26.57 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (Буџету РС по Закону о прив. умањењу плата) | | 17.080.000 | 8.100.158 | 47.42 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. инстит. | | 320.000 | 235.076 | 73.46 |
| \* 4821 Остали порези | | 630.000 | 407.718 | 64.72 |
| \* 4822 Обавезне таксе | | 640.000 | 136.155 | 21.27 |
| \* 4831 Нов. казне и пенали по решењу судова | | 25.000.000 | 17.221.009 | 68.88 |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и обј. | | 36.366.745 | 498.101 | 1.37 |
| \* 5114 Пројектно планирање | | 300.000 | 32.875 | 10.96 |
| \* 5122 Административна опрема | | 6.210.000 | 2.650.348 | 42.68 |
| \* 5128 Опрема за јавну безбедност | | 1.000.000 | / | / |
| \* 6219 Набавка домаћих акција и ост. капитала (оснивачки улог за Турист.-спортску организацију Чукарица) | | 1.686.093 | / | / |
|  | |  |  |  |
| Укупно програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе | | 404.834.382 | 146.025.513 | 36.07 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0009: Текућа буџетска резерва** | | | | |
| **Функционална класификација 112: Финансијски и фискални послови** | | | | |
| \* 4991 Средства резерве | | 17.000.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва | | 17.000.000 | / | / |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0010: Стална буџетска резерва** | | | | |
| **Функционална класификација 112: Финансијски и фискални послови** | | | | |
| \* 4991 Средства резерве | | 500.000 | / | / |
| Укупно опрограмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва | | 500.000 | / | / |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина** | | | | |
| **Функционална класификација 620: Развој заједнице** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге | | 650.000 | 181.351 | 27.90 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање објеката (радови на уређењу стаза, платоа, рампи за инвалиде, рушење бесправних објеката) | | 52.488.699 | 18.650.156 | 35.53 |
| \* 4512 Капиталне субвенције (за ЈП Пословни центар) | | 2.000.000 | 1.154.500 | 57.73 |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и објеката (уређење паркинг површина и објеката ДЗ у Великој Моштаници и вртића у Остружници) | | 7.500.000 | / | / |
| \* 5114 Пројектно планирање (надзор и израда пројектне документације) | | 8.500.000 | / | / |
| \* 5128 Опрема за јавну безбедност (уградња видео надзора за паркове) | | 2.500.000 | / | / |
|  | |  |  |  |
| Укупно пројекат 0602-1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | | 73.638.699 | 19.986.007 | 27.14 |
| *Извори финансирања за програм 15:  Локална самоуправа* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 435.735.539 | 137.987.920 | 31.67 |
| *13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 60.237.542 | 28.023.596 | 46.52 |
|  | |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | 495.973.081 | 166.011.516 | 33.47 |
|  | |  |  |  |
| **Програм 07: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | |
| **Функционална класификација 451: Друмски саобраћај** | | | | |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта) | | 12.000.000 | 5.978.880 | 49.82 |
| \* 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти | | 2.193.457 | / | / |
| \* 5112 Изградња зграда и објеката (некатегорисани путеви) | | 64.143.746 | 18.017.910 | 28.09 |
| \* 5114 Пројектно планирање (услуге стручног надзора на радовима) | | 731.017 | 188.446 | 25.78 |
| **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 07:**  **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | 79.068.220 | 24.185.236 | 30.59 |
| *Извори финансирања за програм 15:  Локална самоуправа*  *01 – Приходи из буџета*  *07 – Трансфери од других нивоа власти*  *13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 62.731.017  /  16.337.203 | 10.057.809  /  14.127.427 | 15.92  /  83.87 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 07:  ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | 79.068.220 | 24.185.236 | 30.59 |
|  | |  |  |  |
| **Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи** | | | | |
| **Функционална класификација 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (услуге Чукаричког мајстора и др.) | | 616.000 | 113.029 | 18.35 |
| \* 4237 Репрезентација (поклони удружењима мањина поводом прослава) | | 200.000 | 99.998 | 50.00 |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угостит. (материјал за одржавање хигијене по нехигијенским насељима) | | 50.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери (трансфер Дому здравља за превоз медијаторки) | | 50.000 | 13.440 | 26,88 |
| \* 4726 Накнаде из буџета у случају смрти (трошкови сахрана НН и других лица) | | 500.000 | 245.406 | 49.08 |
| \* 4727 Накнаде из буџета за образовање (стипендије деци покојног радника) | | 267.000 | 146.762 | 54.97 |
| \* 4729 Остале накнаде из буџета (једнократне помоћи по решењима Комесаријата, помоћ у огреву, излети пензионера и друге) | | 1.050.000 | 353.000 | 33.62 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофитним институцијама (дотације удружењима социјалног карактера путем конкурса) | | 2.500.000 | 2.500.000 | 100.00 |
| Укупно програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи | | 5.233.000 | 3.471.635 | 66.34 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | |
| **Функционална класификација 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4811 Дотације непрофит.орг. које пружају помоћ домаћинствима | | 2.200.000 | 1.100.000 | 50.00 |
| Укупно програмска активност 0901-0005:  Подршка реализацији програма Црвеног крста | | 2.200.000 | 1.100.000 | 50.00 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом** | | | | |
| **Функционална класификација 040: Породица и деца** | | | | |
| \* 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности (појединачан превоз деце са инвалидитетом) | | 100.000 | 19.000 | 19.00 |
| \* 4723 Накнаде зс децу и породицу (помоћ деци без родитељског старања, деци у хранитељским и једнородитељским породицама, пакетићи за бебе, новогодишњи пакетићи) | | 8.390.000 | 1.240.307 | 14.78 |
| Укупно програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом | | 8.490.000 | 1.259.307 | 14.83 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом** | | | | |
| **Функционална класификација 010: Болест и инвалидност** | | | | |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (услуге учршћа у апликацији „Доступни Београд“ – план инфраструктуре за особе са инвалидитетом) | | 1.800.000 | 1.800.000 | 100.00 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање осталих објеката (уградња рампи и лифтова за инвалиде) | | 1.550.000 | 1.367.653 | 88.24 |
| \* 4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности (хипотерапија, услуге геронто домаћица, помоћ у кући родитељима деце са сметњама у развоју и сл.) | | 21.508.970 | 9.504.032 | 44.19 |
| Укупно програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом | | 24.858.970 | 12.671.685 | 50.97 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 0901-1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима** | | | | |
| **Функционална класификација 070: Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4631 Текући трансф. ост. нивоима власти (за повраћај неутрошених трансферних средстава) | | 270.572 | 115.455 | 42.67 |
| \* 4729 Остале накнаде из Буџета (набавка кућа за избеглице, грађевински пакети, доходовне активности, огрев и сл.) | | 18.433.225 | 6.364.105 | 34.53 |
| Укупно пројекат 0901-1001:  Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима | | 18.703.797 | 6.479.559 | 34.64 |
| *Извори финансирања за програм 11:  Социјална и дечија заштита* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 36.183.000 | 12.274.986 | 33.92 |
| *07 - Трансфери од других нивоа власти* | | 8.340.000 | 323.000 | 3.87 |
|  | |  |  |  |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 14.962.767 | 12.384.200 | 82.77 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:  СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | | 59.485.767 | 24.982.186 | 42.00 |
|  | | | | |
| **Програм 02: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина** | | | | |
| **Функционална класификација 560: Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | |
| \* 4245 Услуге одрж. паркова и природ. површ. (уређење паркова и уклањање депонија) | | 11.000.000 | 2.945.894 | 26.78 |
| \* 4246 Услуге очувања животне средине (уређење бујичних сливова) | | 2.000.000 | 2.000.000 | 100.00 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге (ангажовање механизације за рашчишћавање од снега, одрона и сл.) | | 400.000 | 391.600 | 97.90 |
| **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 02:**  **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | 13.400.000 | 5.337.494 | 39.83 |
| *Извори финансирања за програм 02:  Комуналне делатности* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета*  *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 5.400.000  8.000.000 | 2.391.600  2.945.894 | 44.29  36.82 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 02:  КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | 13.400.000 | 5.337.494 | 39.83 |
|  | | | | |
| **Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002: Јачање уметничке продукције и културног стваралаштва** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (организација културних манифестација: Богојављање, Улица отвореног срца, фестивал хармонике и др.) | | 270.000 | 22.300 | 8.26 |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угостит. | | 100.000 | / | / |
| \* 4237 Репрезентација | | 455.000 | 2.280 | 0.50 |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 200.000 | 74.400 | 37.20 |
| \* 4266 Матер. за образов., културу и спорт | | 100.000 | 54.000 | 54.00 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. инстит. (дотације удружењима из области културе путем конкурса) | | 3.500.000 | 3.500.000 | 100.00 |
|  | |  |  |  |
| Укупно програмска активност 1201-0002: Јачање уметничке продукције и културног стваралаштва | | 4.625.000 | 3.652.980 | 78.98 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0004: Јавно информисање** | | | | |
| **Функционална класификација 830: Услуге емитовања и штампања** | | | | |
| \* 4234 Услуге информисања (штампа часописа, брошура, објављивање аката у "Сл. листу" и сл.) | | 4.654.000 | 1.733.270 | 37.24 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 600.000 | / | / |
|  | |  |  |  |
| Укупно програмска активност 1201-0004:  Јавно информисање | | 5.254.000 | 1.733.270 | 32.99 |
|  | |  |  |  |
| **ПРОЈЕКАТ 1201-1001: Уређење Културног центра Чукарица** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4632 Капитални трансф. ост. нивоима власти (за повраћај неутрошених трансферних средстава) | | 921.776 | / | / |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и обј. | | 8.000.000 | 7.989.552 | 99.87 |
| \* 5114 Пројектно планирање | | 970.000 | 81.060 | 8.36 |
| \* 5126 Опрема за образовање, културу и спорт | | 2.080.000 | / | / |
| Укупно пројекат 1201-1001: Уређење Културног центра Чукарица | | 11.971.776 | 8.070.612 | 67.41 |
| *Извори финансирања за програм 13:  Развој културе и информисања* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 9.225.000 | 4.474.980 | 48.51 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 12.625.776 | 8.981.882 | 71.14 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:  РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | 21.850.776 | 13.456.862 | 61.59 |
| **Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001: Подршка лок. спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4216 Закуп имовине и опреме | 250.000 | | 134.800 | 53.92 |
| \* 4237 Репрезентација | 20.000 | | / | / |
| \* 4266 Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000 | | 46.133 | 23.07 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | 30.000 | | / | / |
| \* 4727 Накнаде из буџета | 300.000 | | 300.000 | 100.00 |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. институцијама | 6.000.000 | | 5.950.000 | 99.17 |
| Укупно програмска активност 1301-0001: Подршка лок. спортским организацијама, удружењима и савезима | 6.800.000 | | 6.430.933 | 94.57 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (ангажовање стручног особља за школска такмичења) | | 1.568.000 | 618.120 | 39.42 |
| \* 4237 Репрезентација | | 1.200.000 | 698.904 | 58.24 |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 630.000 | 252.000 | 40.00 |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу и спорт | | 530.120 | 214.245 | 40.41 |
| \* 4727 Накнаде из буџета | | 700.000 | 700.000 | 100.00 |
| Укупно програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту | | 4.628.120 | 2.483.269 | 53.66 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0003: Одржавање спортске инфраструктуре** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 6.000.000 | 2.026.452 | 33.77 |
| \* 5113 Капитално одржавање зграда и објеката | | 9.000.000 | / | / |
| \* 5114 Пројектно планирање | | 400.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 1301-0003: Одржавање спортске инфраструктуре | | 15.400.000 | 2.026.452 | 13.16 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе** | | | | |
| **Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (усл. орг. радионица) | | 599.950 | 399.940 | 66.66 |
| \* 4237 Репрезентација | | 40.000 | 40.000 | 100.00 |
| \* 4263 Материјали за образ. и усаврш. запос. | | 350.000 | 9.247 | 2.64 |
| \* 4268 Мат. за домаћинство и угоститељство | | 240.000 | / | / |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. институц | | 6.000.000 | 5.893.250 | 98.22 |
| Укупно програмска активност 1301-0005: Спровођење омладинске политике - Канцеларија за младе | | 7.229.950 | 6.342.437 | 87.72 |
| *Извори финансирања за програм 14:*  *Развој спорта и омладинe* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 29.088.000 | 12.559.781 | 43.18 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 4.970.070 | 4.723.310 | 95.03 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | 34.058.070 | 17.283.091 | 50.75 |
|  | | | | |
| **Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001: Функционисање предшколских установа** | | | | |
| **Функционална класификација 911: Предшколско образовање** | | | | |
| \* 4631 Текући трансф. ост. нивоима власти (трансфери ПУ за текуће одржавање) | | 12.000.000 | / | / |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| Укупно програмска активност 2001-0001: Функционисање предшколских установа | | 12.000.000 | / | / |
| *Извори финансирања за програм 8:*  *Предшколско васпитање и образовање* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 2.000.000 | / | / |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 10.000.000 | / | / |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ | | 12.000.000 | / | / |
|  | | | | |
| **Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1001: Исхрана и смештај ученика** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4631 Тек. трансфери осталим нивоима власти | | 6.080.000 | 3.116.908 | 51.26 |
| Укупно пројекат 2002-1001: Исхрана и смештај ученика | | 6.080.000 | 3.116.908 | 51.26 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1002: Текуће одржавање школа** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4251 Тек. поправке и одржавање објеката (хитне интервенције на водоводу и грејању) | | 450.000 | 193.848 | 43.08 |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти  \* 5114 Пројектно планирање | | 36.000.000  3.298.301 | 7.608.702  / | 21.14  / |
| Укупно пројекат 2002-1002: Текуће одржавање школа | | 39.748.301 | 7.802.550 | 19.63 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1003: Превоз ученика** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти (за редован превоз до и од школе по уговорима школа) | | 62.280.000 | 26.392.995 | 42.38 |
| \* 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу (организовани превоз ученика на такмичења и манифестације) | | 300.000 | / | / |
| Укупно пројекат 2002-1003: Превоз ученика | | 62.580.000 | 26.392.995 | 42.17 |
|  | | | | |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4235 Стручне услуге (организација Сајма науке) | | 150.000 | / | / |
| \* 4266 Мат. за образовање, културу (материјал за организацију Сајма науке) | | 135.000 | / | / |
| \* 4268 Материјали за домаћинство и угостит. | | 15.000 | / | / |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти (рефундација трошкова превоза учпеника на такмичења) | | 400.000 | 366.417 | 91.60 |
| \* 4651 Остале тек. дотације и трансфери (одобрене дотације по захтевима школа) | | 200.000 | / | / |
| \* 4727 Накнаде из буџета за образовање, културу (награде најбољим ученицима и њиховим професорима, Вуковцима и ђацима првацима) | | 6.900.000 | 434.805 | 6.30 |
| Укупно пројекат 2002-1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање | | 7.800.000 | 801.222 | 10.27 |
|  | |  |  |  |
| **ПРОЈЕКАТ 2002-1005: Безбедност деце у саобраћају** | | | | |
| **Функционална класификација 912: Основно образовање** | | | | |
| \* 4819 Дотације осталим непрофит. институц | | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| Укупно пројекат 2002-1005: Безбедност деце у саобраћају | | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 |
| *Извори финансирања за програм 9 - Основно образовање и васпитање:* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 73.050.000 | 18.175.350 | 25.05 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 46.158.301 | 22.938.325 | 49.43 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | 119.208.301 | 41.113.675 | 34.49 |
| **Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2003-0001: Функционисање средњих школа** | | | | |
| **Функционална класификација 920: Средње образовање** | | | | |
| \* 4631 Тек. трансфери ост. нивоима власти | | 2.300.000 | 1.279.436 | 55.63 |
| Укупно програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа | | 2.300.000 | 1.279.436 | 55.63 |
| *Извори финансирања за програм 10 - Средње образовање и васпитање:* | |  |  |  |
| *01 – Приходи из буџета* | | 1.200.000 | 536.001 | 44.67 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 1.100.000 | 743.435 | 67.59 |
| УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | | 2.300.000 | 1.279.436 | 55.63 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 0.:* | |  |  |  |
| 01 - *Приходи из буџета* | | 655.412.556 | 198.458.427 | 30.77 |
| *07 - Трансфери осталим нивоима власти* | | 8.340.000 | 323.000 | 3.87 |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 177.391.659 | 97.864.529 | 53.30 |
|  | |  |  |  |
| Укупно за раздео/главу 4.0:  УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА | | 841.144.215 | 296.645.956 | 35.27 |
| **4 Раздео, главa 01** | | | | |
| **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**  **Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002: Месне заједнице** | | | | |
| **Функционална класификација 160: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 45.000 | 36.409 | 80.91 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 8.340.000 | 4.305.434 | 51.62 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 1.075.000 | 465.843 | 43.33 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 390.000 | 141.814 | 36.36 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање обј. | | 500.000 | 8.035 | 1.61 |
| Укупно програмска активност 0602-0002: Месне заједнице | | 10.550.000 | 4.957.535 | 46.99 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 1.:* | |  |  |  |
| 01 - *Приходи из буџета* | | 10.550.000 | 4.957.535 | 46.99 |
| Укупно за раздео/главу 4.1:  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | 10.550.000 | 4.957.535 | 46.99 |
| **4 Раздео, главa 02** | | | | |
| **КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА**  **Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: Функционисање локалних установа културе** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 16.100.000 | 7.661.000 | 47.58 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 1.940.000 | 920.000 | 47.42 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 845.000 | 371.000 | 43.91 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 650.000 | 290.000 | 44.62 |
| \* 4143 Отпремнине и помоћи | | 100.000 | 50.000 | 50.00 |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запос. | | 90.000 | 20.000 | 22.22 |
| \* 4151 Накнаде трошкова за запослене | | 300.000 | 20.000 | 6.67 |
| \* 4161 Награде запосленима | | 420.000 | 160.000 | 38.10 |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 125.000 | 50.000 | 40.00 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 6.800.000 | 2.535.000 | 37.28 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 1.760.000 | 723.000 | 41.08 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 390.000 | 135.000 | 34.62 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 364.630 | 334.000 | 91.60 |
| \* 4221 Трош.за пословна путовања у земљи | | 60.000 | 6.000 | 10.00 |
| \* 4232 Компјутерске услуге | | 690.000 | 89.000 | 12.90 |
| \* 4233 Услуге образ. и усавршавања запос. | | 25.000 | / | / |
| \* 4234 Услуге информисања | | 200.000 | 108.000 | 54.00 |
| \* 4235 Стручне услуге | | 7.250.000 | 2.816.000 | 38.84 |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угостит. | | 80.000 | / | / |
| \* 4237 Репрезентација | | 170.000 | 68.000 | 40.00 |
| \* 4239 Остале опште услуге | | 70.000 | 3.000 | 4.29 |
| \* 4243 Медицинске услуге | | 30.000 | / | / |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање зграде | | 90.000 | / | / |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 180.000 | / | / |
| \* 4261 Административни материјал | | 100.000 | 46.000 | 46.00 |
| \* 4263 Материјали за образовање запос. | | 140.000 | 108.000 | 77.14 |
| \* 4266 Мат.за образовање, културу и спорт | | 20.000 | 2.776 | 15.00 |
| \* 4268 Мат. за домаћинство и угоститељство | | 130.000 | 57.000 | 43.85 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 150.000 | 62.000 | 41.33 |
| \* 4412 Отплата камата ост. нивоима власти | | 10.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери | | 1.735.370 | 867.000 | 49.96 |
| \* 4821 Остали порези | | 75.000 | / | / |
| \* 4822 Обавезне таксе  \* 4831 Новчане казне и пенали | | 30.000  50.000 | 8.000  50.000 | 26.67  100.00 |
| \* 5122 Административна опрема | | 400.000 | 14.000 | 3.5 |
| \* 5126 Опрема за образовање, културу и спорт | | 150.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе | | 41.720.000 | 17.573.776 | 42,13 |
|  | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4234 Услуге информисања | | 300.000 | / | / |
| \* 4235 Стручне услуге | | 200.000 | / | / |
| \* 4236 Услуге за домаћинство и угостит. | | 100.000 | / | / |
| \* 4237 Репрезентација | | 150.000 | / | / |
| \* 4242 Услуге бразовања, културе и спорта | | 10.150.000 | 4.464.474 | 43.98 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 200.000 | / | / |
| \* 4266 Мат.заобразовање, културу и спорт | | 250.000 | / | / |
| Укупно програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | 11.350.000 | 4.464.474 | 39,33 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 2.:* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | 35.220.000 | 16.377.733 | 42,76 |
| *04 - Сопствени приходи* | | 15.000.000 | 5.660.517 | 46,54 |
| *07 - Трансфери од других нивоа власти* | | 2.000.000 | / | / |
| *08 - Трансфери од физичких и правних лица* | | 100.000 | / | / |
| *13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година* | | 750.000 | / | / |
| Укупно за раздео/главу 4.2:  КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА | | 53.070.000 | 22.038.250 | 41.53 |
|  | | | | |
| **4 Раздео, главa 03** | | | | |
| **ГАЛЕРИЈА 73**  **Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: Функционисање локалних установа културе** | | | | |
| **Функционална класификација 820: Услуге културе** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 2.730.500 | 1.386.699 | 50.79 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 333.000 | 166.404 | 49.97 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 141.000 | 71.370 | 50.62 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 150.000 | 65.500 | 43.67 |
| \* 4141 Исплата накнада за време одсуст. | | 40.000 | / | / |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запос. | | 100.000 | 29.846 | 29.85 |
| \* 4161 Награде запосленима | | 130.000 | 63.291 | 48.69 |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 26.540 | 15.933 | 60.03 |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 225.000 | 94.443 | 41.97 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 65.000 | 23.524 | 36.19 |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 280.000 | 137.420 | 49.08 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 165.000 | 85.135 | 51.60 |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 50.000 | 23.150 | 46.30 |
| \* 4222 Трош. за пословна путовања у иностр. | | 225.000 | 5.392 | 2.40 |
| \* 4229 Остали трошкови транспорта | | 170.000 | 36.000 | 21.18 |
| \* 4234 Услуге информисања | | 150.000 | 73.273 | 48.85 |
| \* 4235 Стручне услуге | | 382.000 | 207.279 | 54.26 |
| \* 4239 Остале опште услуге | | 25.000 | / | / |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 5.214.740 | 2.569.822 | 49.28 |
| \* 4243 Медицинске услуге | | 40.000 | / | / |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање обј. | | 410.000 | 124.900 | 30.46 |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 100.000 | 13.800 | 13.8 |
| \* 4261 Административни материјал | | 230.000 | 127.656 | 55.50 |
| \* 4266 Мат.за образовање, културу и спорт | | 200.000 | 45.940 | 22.97 |
| \* 4268 Мат. за домаћинство и угоститељство | | 330.000 | 165.044 | 50.01 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 200.000 | 94.116 | 47.10 |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери | | 320.000 | 155.389 | 48.56 |
| \* 4821 Остали порези | | 40.000 | / | / |
| \* 5122 Административна опрема | | 100.000 | 38.959 | 38.96 |
|  | |  |  |  |
| Укупно програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе | | 12.572.780 | 5.820.285 | 46.29 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 3.:* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета* | | 11.192.780 | 5.453.977 | 48,73 |
| *07 - Трансфери од других нивоа власти* | | 1.380.000 | 366.308 | 26,54 |
| Укупно за раздео/главу 4.3:  ГАЛЕРИЈА 73 | | 12.572.780 | 5.820.285 | 46.29 |
| **4. Раздео, глава 05**  **ТУРИСТИЧКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА**  **Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа**  **Функционална класификација 810: Услуге спорта** | | | | |
| \* 4212 Енергетске услуге | | 2.550.000 | 965.907 | 37.88 |
| \* 4213 Комуналне услуге | | 1.250.000 | 338.948 | 27.12 |
| \* 4214 Услуге комуникација  \* 4215 Трошкови осигурања  \* 4216 Закуп имовине и опреме  \* 4235 Стручне услуге | | 80.000  80.000  100.000  765.000 | 19.130  /  /  / | 23.91  /  /  / |
| \* 4237 Репрезентација  \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 100.000  1.710.000 | /  1.457.039 | /  85.21 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 5.880.000 | 3.241.993 | 55.14 |
| \* 4251 Текуће поправке и одржавање обј. | | 2.200.000 | 11.760 | 0.53 |
| \* 4252 Текуће поправке и одржавање опреме | | 50.000 | / | / |
| \* 4266 Мат.за образовање, културу и спорт | | 635.000 | 49.000 | 7.72 |
| \* 4268 Мат. за домаћинство и угоститељство | | 70.000 | 20.000 | 28.57 |
| \* 4821 Остали порези | | 100.000 | / | / |
|  | |  |  |  |
| Укупно за програм 14: Развој спорта и омладине, програмска активности 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа | | 15.570.000 | 6.103.777 | 39.20 |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Програм 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | |
| **ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502-0002: Промоција туристичке понуде** | | | | |
| **Функционална класификација 473: Туризам** | | | | |
| \* 4111 Плате, додаци и накнаде запослених | | 5.934.000 | 2.009.514 | 33.86 |
| \* 4121 Допринос за ПИО | | 670.000 | 241.141 | 36.00 |
| \* 4122 Допринос за здравствено осигурање | | 282.000 | 103.490 | 36,70 |
| \* 4131 Накнаде у натури | | 255.000 | 65.780 | 25.80 |
| \* 4141 Исплата накнада за време одсуст. | | 100.000 | / | / |
| \* 4144 Помоћ у медицинском лечењу запос. | | 100.000 | / | / |
| \* 4161 Награде запосленима | | 150.000 | 63.288 | 42.15 |
| \* 4211 Трошкови платног промета | | 130.000 | 33.242 | 25.57 |
| \* 4212 Енергетске услуге  \* 4213 Комуналне услуге | | 160.000  60.000 | /  / | /  / |
| \* 4214 Услуге комуникација | | 300.000 | 117.596 | 39.20 |
| \* 4215 Трошкови осигурања | | 24.000 | / | / |
| \* 4221 Трош. за пословна путовања у земљи | | 100.000 | / | / |
| \* 4233 Услуге образ. и усавршавања запос. | | 50.000 | / | / |
| \* 4234 Услуге информисања | | 750.000 | 130.860 | 17.45 |
| \* 4235 Стручне услуге  \* 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство | | 1.700.000  400.000 | 1.100.536  270.095 | 64.74  67.52 |
| \* 4237 Репрезентација | | 100.000 | / | / |
| \* 4239 Остале опште услуге | | 100.000 | / | / |
| \* 4242 Услуге образовања, културе и спорта | | 12.431.575 | 8.148.178 | 65.54 |
| \* 4249 Остале специјализоване услуге | | 200.000 | / | / |
| \* 4261 Административни материјал | | 300.000 | 67.260 | 22.42 |
| \* 4263 Материјал за образовање, културу и спорт | | 100.000 | / | / |
| \* 4266 Мат.за образовање, културу и спорт | | 450.000 | 244.800 | 54.40 |
| \* 4269 Материјали за посебне намене | | 200.000 | / | / |
| \* 4651 Остале текуће дотације и трансфери | | 677.723 | 328.044 | 48.40 |
| \* 4822 Обавезне таксе | | 30.000 | / | / |
| \* 5122 Административна опрема | | 550.000 | 353.904 | 64.35 |
|  | |  |  |  |
| Укупно за програм 4: Развој туризма, програмску активност 1502-0002: Промоција туристичке понуде: | | 26.304.298 | 13.277.728 | 50.48 |
| *Извори финансирања за раздео 4. глава 5.:* | |  |  |  |
| *01 - Приходи из буџета*  *07 – Трансфери од других нивоа власти*  *08 – Трансфери од физичких и правних лица* | | 40.746.575  900.000  227.723 | 19.153.782 | 47,01 |
| / | / |
| 227.723 | 100,00 |
| Укупно за раздео/главу 4.5.:  ТУРИСТИЧКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧУКАРИЦА | | 41.874.298 | 19.381.505 | 46.29 |
|  | |  |  |  |
| ***Извори финансирања за раздео 04:*** | |  |  |  |
| ***01 - Приходи из буџета*** | | *753.121.911* | *244.401.454* | *32,48* |
| ***04 - Сопствени приходи буџетских корисника*** | | *15.000.000* | *5.660.517* | *37,73* |
| ***07 - Трансфери од других нивоа власти*** | | *12.620.000* | *689.308* | *5.46* |
| ***08 - Трансфери од физичких и правних лица*** | | *327.723* | *227.723* | *69,49* |
| ***13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*** | | *178.141.659* | *97.864.529* | *54.71* |
| ***Свега за раздео 04:*** | | *959.211.293* | *348.843.531* | *36.37* |
|  | |  |  |  |
| **Извори финансирања за ГО Чукарица:** | |  |  |  |
| **01 - Приходи из буџета** | | **821.420.842** | **274.466.625** | **33.43** |
| **04 - Сопствени приходи буџетских корисника** | | **15.000.000** | **5.660.517** | **37.73** |
| **07 - Трансфери од других нивоа власти** | | **12.620.000** | **689.308** | **5.46** |
| **08 - Трансфери од физичких и правних лица** | | **327.723** | **227.723** | **69.49** |
| **13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** | | **178.539.565** | **98.261.000** | **54.92** |
| **УКУПНО:** | | **1.027.908.130** | **379.305.173** | **36.90** |

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

У 000 дин.

| **Шифра** | | **НАЗИВ** | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **Јануар – јун**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм** | **Програмска активност/**  **Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 (5/4\*100)* |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **13.400.000** | **5.337.494** | **39.83** |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 13.400.000 | 5.337.494 | 39.83 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **26.304.298** | **13.277.728** | **50.48** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 26.304.298 | 13.277.728 | 50.48 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **3.800.000** | **2.996.460** | **78.85** |
|  | 0101-0002 | Мере подршке руралном развоју | 3.800.000 | 2.996.460 | 78.85 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **79.068.220** | **24.185.236** | **30.59** |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 79.068.220 | 24.185.236 | 30.59 |
| **2001** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **12.000.000** | **/** | **/** |
|  | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа | 12.000.000 | / | / |
| **2002** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **119.208.301** | **41.113.675** | **34.49** |
|  | 2002-1001 | Пројекат: Исхрана и смештај ученика | 6.080.000 | 3.116.908 | 51.26 |
|  | 2002-1002 | Пројекат:Текуће одржавање школа | 39.748.301 | 7.802.550 | 19.63 |
|  | 2002-1003 | Пројекат: Превоз ученика | 62.580.000 | 26.392.995 | 42.17 |
|  | 2002-1004 | Пројекат:Награде ученицима и остали расходи за осн. образов. | 7.800.000 | 801.222 | 10.27 |
|  | 2002-1005 | Пројекат: : Безбедност деце у саобраћају | 3.000.000 | 3.000.000 | 100.00 |
| **2003** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **2.300.000** | **1.279.436** | **55.63** |
|  | 2003-0001 | Функционисање средњих школа | 2.300.000 | 1.279.436 | 55.63 |
| **0901** |  | **Програм 11. Социјална и дечија заштита** | **59.485.767** | **24.982.186** | **42.00** |
|  | 0901-0001 | Једнократне помоћи и остали облици помоћи | 5.233.000 | 3.471.635 | 66.34 |
|  | 0901-0005 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 2.200.000 | 1.100.000 | 50.00 |
|  | 0901-0006 | Подршка деци и породицама са децом | 8.490.000 | 1.259.307 | 14.83 |
|  | 0901-0008 | Подршка особама са инвалидитетом | 24.858.970 | 12.671.685 | 50.97 |
|  | 0901-1001 | Пројекат: Соц. давања избеглим и интерно расељеним лицима | 18.703.797 | 6.479.559 | 34.64 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе** | **87.493.556** | **41.315.393** | **47.22** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 54.292.780 | 23.394.057 | 43.09 |
|  | 1201-0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 15.975.000 | 8.117.454 | 50.81 |
|  | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног  информисања | 5.254.000 | 1.733.270 | 32.99 |
|  | 1201-1001 | Пројекат: Уређење Културног центра Чукарица | 11.971.776 | 8.070.612 | 67.41 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **49.628.070** | **23.386.868** | **47.12** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 6.800.000 | 6.430.933 | 94.57 |
|  | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 4.628.120 | 2.483.269 | 53.66 |
|  | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре | 15.400.000 | 2.026.452 | 13.16 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалнисх спортских установа | 15.570.000 | 6.103.777 | 39.20 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 7.229.950 | 6.342.437 | 87.72 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **517.332.081** | **176.126.813** | **34.05** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 404.834.382 | 146.025.513 | 36.07 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 10.550.000 | 4.957.535 | 46.99 |
|  | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 10.809.000 | 5.157.758 | 47.72 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 17.000.000 | / | / |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 500.000 | / | / |
|  | 0602-1002 | Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина | 73.638.699 | 19.986.007 | 27.14 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **57.887.837** | **25.303.884** | **43.71** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 15.179.931 | 5.411.462 | 35.65 |
|  | 2101-0002 | Функционисање извршних органа | 42.707.906 | 19.892.422 | 46.58 |
|  |  | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: | **1.027.908.130** | **379.305.173** | **36.90** |

Полугодишњим извештајем о учинку програма, програмских активности и пројеката за период јануар – јун 2019. године, чији је рок за израду по Упутству Министарства финансија Републике Србије – 1. септембар, детаљно ће се образложити учинци и остварење задатих циљева. Овај извештај биће објављен на сајту Градске општине Чукарица.

1. **КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВИ**

У извештајном периоду нису коришћена средства Сталне буџетске резерве.

Из средстава Текуће буџетске резерве у периоду јануар - јун искоришћено је укупно 11.393.575,00 динара. Ова су средства распоређена и утрошена на основу Решења председника бр. 401-3/19-3 од 24.01.2019. године, 401-3/19-4 од 05.02.2019. године, 401-3/19-5 од 18.02.2019. године, 401-3/19-9 од 08.04.2019. године, на следеће намене:

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

**КАПИТАЛНИ БУЏЕТ**

Из средстава наменског – капиталног буџета, опредељеног чланом 5. Одлуке о буџету, финансијски исказано, извршено је укупно 12.122.130,00 динара, односно са 17,76 %. У наредној табели дат је преглед плана и извршења капиталног буџета:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Назив капиталног пројекта** | **Екон.**  **класиф.** | **Извор** | **План по Ребалансу** | **Извршење**  **Јануар – јун**  **2019. год.** | **%**  **извршења** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7 (6/5\*100)** |
| 1. | Уређење објеката Месних заједница, Адаптација ДЗ Остружница (радови на крову , уређење фасаде и тоалета) | 5113 | 01 | 52.867 | 1.089 | 2,06 |
| 13 | 8.000 | 7.990 | 99,88 |
| 2. | Набавка опреме за потребе управе (канцеларијска, рачунарска, аутоматска телефонска централа,... ) | 5122 | 01 | 5.960 | 2.263 | 37,97 |
| 04 | 100 | / | / |
| 13 | 1.300 | 780 | 60,00 |
|  | **УКУПНО:** |  |  | 68.227 | 12.122 | 17.76 |

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

ОБРАЂИВАЧ:

Одељење за буџет и финансије

Весна Поповић