

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. 54/2009, 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, 138/2022, 118/21 – др.закон и 92/23) 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 31. седници одржаној 28.05.2024. године, донела је

**ОДЛУКУ
О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука), утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства:	1.143.850
II Укупно извршени текући расходи и издаци:	967.504
III Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (I – II)	176.346

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2023. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2023. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 926 569 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 926 569 хиљаде динара.

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

Ек. клас.	Опис конта	Износ	Ек. клас.	Опис конта	Износ
А К Т И В А			П А С И В А		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
011	Некретнине и опрема	607.991	231	Обавезе за плате и додатке	12.217
015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	36.265	234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	1.900
016	Нематеријална имовина	11.260	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	34
022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	0	237	Службена путовања и услуге по уговору	772
111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	1.786	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	11.226

Ек. клас.	Опис конта	Износ	Ек. клас.	Опис конта	Износ
121	Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности	176.346	244	Обавезе за социјално осигурање	24
122	Краткорочна потраживања	38.572	245	Обавезе за остале расходе	3.946
123	Краткорочни пласмани	5.736	251	Примљени аванси, депозити и кауције	/
131	Активна временска разграничења	49.403	252	Обавезе према добављачима	14.262
			254	Остале обавезе	6.207
			291	Пасивна временска разграничења	43.665
			311	Капитал	657.401
			321	Утврђивање резултата пословања	175.705
	УКУПНО:	927.359		УКУПНО:	927.359
351	Ванбилансна актива	110.814	352	Ванбилансна пасива	110.814

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су буџетски дефицит и кориговани вишак прихода – суфицит за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака 2023. године.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	845.803
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	963.258
3. Вишак прихода и примања – буџетски дефицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	117.455
4. Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит: - Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	249.213
5. Кориговани вишак прихода – суфицит (р.бр. 4-р.бр. 3)	131.758

Члан 4.

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

	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
А	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА			

	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
	НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ			
I	Текући приходи и примања од нефинанс.имовине (1. + 2. + 3. + 4. +5. +6.)	7 + 8	886.146	845.803
	1. Текући буџетски приходи (1.1. + 1.2.)	7	832.344	791.435
	1.1. Уступљени приходи:	71	814.944	774.799
	• Порез на доходак грађана	7111	434.210	411.055
	• Порез на имовину	7131	265.024	250.588
	• Порез на апсолутна права	7134	50.610	48.287
	• Локалне комуналне таксе	714, 716	65.100	64.869
	1.2. Изворни приходи:	74	17.400	16.636
	Кamate	7411	/	/
	• Полиса осигурања	7414	/	62
	• Приходи од накнада за коришћ. простора	7415	400	33
	• Приходи од продаје добара	7421	/	/
	• Општинске административне таксе	7422	3.500	2.680
	• Приходи органа	7423	9.000	8.434
	• Приходи од новчаних казни и прекршаја	7433	1.000	1.876
	• Мешовити и неодређени приходи	7451	3.500	3.551
	2. Сопствени приходи буџетских корисника	742	18.000	18.187
	3. Наменски трансфери од других нивоа власти	733	28.457	28.899
	4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	4.845	4.792
	5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	772	2.500	2.490
	6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	/	/
II	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (1. + 2.)	4 + 5	1.177.348	963.258
	1. Текући расходи:	4	1.151.921	939.840
	• Расходи за запослене	41	392.023	356.696
	• Коришћење роба и услуга	42	591.184	449.806
	• Субвенције	45	/	/
	• Трансфери осталим нивоима власти	463	/	/
	• Остале дотације и трансфери	465	1.707	375
	• Издаци за социјалну заштиту	47	59.356	45.215
	• Остали расходи	44, 48, 49	107.651	87.748
	2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину	5	25.427	23.418
III	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (I- II)	(7+8) – (4+5)	-291.202	-117.455
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
IV	Примања по основу продаје финансијске имовине	92	/	22
V	Примања од задуживања	91		
VI	Неутрошена средства из претходних година	321	291.189	294.486

	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
VII	Издаци за отплату главнице	61	/	/
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине	62	/	/
B.	УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+IV+V+VI-VII-VIII)		/	177.053

Члан 5.

Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове одлуке, у износу од 131.758 хиљаде динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

- дела вишка прихода и примања – суфицита у износу од 10.935 хиљаде динара, који је наменски опредељен за:

- реализацију пројеката Комесеријата за избеглице и миграције РС и ГО Чукарица кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходних активности за интерно рласељена лица и кроз доделу помоћи за економско оснаживање избеглих лица, у укупном износу од 6.692 хиљаде динара;

- повраћај неутрошених средстава Министарству рударства - енергетска ефикасност 422 хиљаде динара;

- Секретаријат за финансије-Канцеларија за младе у износу од 320 хиљаде динара;

- Секретаријат за спорт и омладину (Спортска организација Чукарица) у износу од 500 хиљаде динара;

- дела нераспоређеног вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 3.001 хиљада динара, који ће се распоредити финансијским плановима корисника и Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2024. годину за финансирање уговорених а неизвршених обавеза из 2023. године и за финансирање осталих текућих обавеза у 2024. години.

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 22 хиљаде динара и укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од 23.418 хиљаде динара.

Структуру примања и издатака у обрасцу чине:

у 000 дин.

Број конта	Опис	Износ
Укупна примања		22
921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	22
Укупни издаци		23.418
511	Издаци за нефинансијску имовину – зграде и грађевински објекти	15.901

512	Машине и опрема	7.517
515	Нематеријална имовина	-
621	Набавка домаће финансијске имовине	-
Мањак примања		23.396

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су:

- салдо готовине на почетку године у износу од 294.486 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 849.364 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 967.504 хиљаде динара,
- салдо готовине на дан 31.12.2023. године износи 176.346 хиљаде динара.

Салдо готовине је у сагласности са стањем средстава на подрачунима корисника буџета ГО Чукарица на дан 31.12.2023. године.

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђен је укупан мањак новчаних прилива у износу од 191.373 хиљада динара, између укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 18.187 хиљаде динара, увећаних за примања од задуживања и продаје финансијске имовине од 22 хиљаде динара, и укупних расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 209.560 хиљада динара, утврђеним по нивоима финансирања из Републике, Града – општине и осталих извора.

Структура прихода и примања:

У 000 дин.

Кonto	Опис	Остварени приходи и примања/расходи и издаци				
		Укупно	Из Републике	Из Општине/града	Из донација	Из осталих извора
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Кл. 7 и 8	Текући приходи и примања	845.803	18.020	804.804	4.792	18.187
Кл. 4 и 5	Текући расходи и	963.258	19.120	734.431	147	209.560

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.
	издаци					
	Вишак прихода и примања			70.373	4.645	
	Мањак прихода и примања	117.455	1.100			191.373
Кл. 9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	22				22
Кл. 6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине					
	Вишак примања	22				22
	Мањак примања					
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА			70.373	4.645	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	117.433	1.100			191.351

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	Из осталих извора	Укупни приходи	Из буџета	Из осталих извора	Укупни приходи	
		(извор 01)			(извор 01)			
1	2	3	4	5. (3.+4.)	6	7	8.(6.+7.)	9. (8./5. * 100)
КЛАСА 7 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		834.844	51.302	886.146	793.925	51.878	845.803	95,45
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	434.210	/	434.210	411.055	/	411.055	94,67
7131	Периодични порези на непокретности	265.024	/	265.024	250.588	/	250.588	94,55
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	50.610	/	50.610	48.287	/	48.287	95,41
7144	Порези на појединачне услуге	/	/	/	/	/	/	/
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат. Обављају	55.100	/	55.100	56.609	/	56.609	102,74

7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10.000	/	10.000	8.260	/	8.260	82,60
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	/	28.457	28.457	/	28.899	28.899	101,55
7411	Камате	/	/	/	/	/	/	/
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	/	/	/	62	/	62	/
7415	Закуп непроизводне имовине	400		400	33	/	33	8,25
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	/	6.500	6.500	/	6.912	6.912	106,34
7422	Таксе и накнаде	3.500	/	3.500	2.680	/	2.680	76,57
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.000	11.500	20.500	8.434	11.275	19.709	96,14
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	1.000	/	1.000	1.876	/	1.876	187,60
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	4.845	4.845	/	4.792	4.792	98,91
7451	Мешовити и неодређени приходи	3.500	/	3.500	3.551	/	3.551	101,46
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.500	/	2.500	2.490	/	2.490	99,60
КЛАСА 8 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		/	/	/	/	/	/	/
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ.		/	/	/	/	/	/	/
921	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		834.844	51.302	886.146	793.925	51.878	845.803	95,45

Члан 10.

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

У 000 динара

У 000 динара

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака					% извршења
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора	
				Републике	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9(4/3*100)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.151.921	939.840	19.120	720.618	147	199.955	81,59
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	392.023	356.696	71	349.837	/	6.788	90,99
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	313.543	290.519	/	284.671	/	5.848	92,66
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	313.543	290.519	/	284.671	/	5.848	92,66
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	53.369	43.983	/	43.098	/	885	82,41
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	35.244	29.032	/	28.448	/	584	82,37
412200	Допринос за здравствено осигурање	18.125	14.951	/	14.650	/	301	82,49
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.290	5.824	/	5.769	/	55	92,59
413100	Накнаде у природи	6.290	5.824	/	5.769	/	55	92,59
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.064	12.046	71	11.975	/	/	92,21
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	110	71	71	/	/	/	64,55
414300	Отпремнине и помоћи	2.973	2.212	/	2.212	/	/	74,40
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.981	9.763	/	9.763	/	/	97,82
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360	205	/	205	/	/	56,94

415100	Накнаде трошкова за запослене	360	205	/	205	/	/	56,94
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.397	4.119	/	4.119	/	/	76,32
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.397	4.119	/	4.119	/	/	76,32
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	591.183	449.806	3.612	292.695	/	153.499	76,09
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.046	43.160	/	32.751	/	10.409	62,51
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.238	1.974	/	1.915	/	59	88,20
421200	Енергетске услуге	45.034	25.677	/	21.679	/	3.998	57,02
421300	Комуналне услуге	6.810	4.777	/	4.744	/	33	70,15
421400	Услуге комуникација	12.697	9.108	/	2.920	/	6.188	71,73
421500	Трошкови осигурања	1.523	1.292	/	1.215	/	77	84,83
421600	Закуп имовине и опреме	620	240	/	240	/	/	38,71
421900	Остали трошкови	124	92	/	38	/	54	74,19
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	64.678	53.772	/	44.135	/	9.637	83,14
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.230	617	/	547	/	70	50,16
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.328	255	/	255	/	/	19,20
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	32	17	/	17	/	/	53,13
422900	Остали трошкови транспорта	62.088	52.883	/	43.316	/	9.567	85,17
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	172.412	140.805	1.034	99.330	/	40.441	81,67
423200	Компјутерске услуге	2.073	1.813	/	1.684	/	129	87,46
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.981	1.322	/	1.294	/	28	66,73
423400	Услуге информисања	10.708	7.732	/	3.863	/	3.869	72,21
423500	Стручне услуге	77.744	59.767	1.034	50.605	/	8.128	76,88
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.599	2.788	/	2.710	/	78	77,47
423700	Репрезентација	48.442	42.600	/	14.416	/	28.184	87,94

423900	Остале опште услуге	27.865	24.783	/	24.758	/	25	88,94
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	57.445	52.003	/	33.641	/	18.362	90,53
424200	Услуге образовања, културе и спорта	25.778	25.379	/	19.519	/	5.860	98,45
424300	Медицинске услуге	1.553	1.488	/	1.488	/	/	95,81
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	11.000	11.000	/	/	/	11.000	100,00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300	/	/	/	/	/	/
424900	Остале специјализоване услуге	18.814	14.136	/	12.634	/	1.502	75,14
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	205.652	146.624	2.578	72.196	/	71.850	71,30
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.518	109.451	2.578	43.628	/	63.245	67,76
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	44.134	37.173	/	28.568	/	8.605	84,23
426000	МАТЕРИЈАЛ	21.950	13.442	/	10.642	/	2.800	61,24
426100	Административни материјал	4.475	3.167	/	2.482	/	685	70,77
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.073	665	/	439	/	226	61,98
426400	Материјали за саобраћај	3.812	2.506	/	1.953	/	553	65,74
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.481	973	/	930	/	43	65,70
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.585	3.181	/	2.957	/	224	69,38
426900	Материјали за посебне намене	6.524	2.950	/	1.881	/	1.069	45,22
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10	/	/	/	/	/	/
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	10	/	/	/	/	/	/
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	10	/	/	/	/	/	/
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И	1.707	375	/	19	147	209	21,97

	ТРАНСФЕРИ							
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.707	375	/	19	147	209	21,97
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.707	375	/	19	147	209	21,97
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	59.356	45.215	15.437	13.193	/	16.585	76,18
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59.356	45.215	15.437	13.193	/	16.585	76,18
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	700	407	/	407	/	/	58,14
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.260	17.516	/	11.005	/	6.511	78,69
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	830	442	/	442	/	/	53,25
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.912	9.471	/	795	/	8.676	95,55
472900	Остале накнаде из буџета	25.654	17.379	15.437	544	/	1.398	67,74
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	91.462	87.748	/	64.874	/	22.874	95,94
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.656	33.406	/	13.236	/	20.170	99,26
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2.900	2.900	/	2.900	/	/	100,00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.756	30.506	/	10.336	/	20.170	99,19
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.146	2.826	/	2.826	/	/	89,83
482100	Остали порези	1.675	1.480	/	1.480	/	/	88,36
482200	Обавезне таксе	1.471	1.346	/	1.346	/	/	91,50
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	54.360	51.516	/	48.812	/	2.704	94,77
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	54.360	51.516	/	48.812	/	2.704	94,77
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД	300	/	/	/	/	/	/

	СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300	/	/	/	/	/	/
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.180	/	/	/	/	/	/
4991	Стална резерва	500	/	/	/	/	/	/
4991	Текућа резерва	15680	/	/	/	/	/	/
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	25.427	23.418	/	13.813	/	9.605	92,10
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	25.427	23.418	/	13.813	/	9.605	92,10
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.961	15.901	/	7.994	/	7.907	99,62
511400	Пројектно планирање	15.961	15.901	/	7.994	/	7.907	99,62
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.466	7.517	/	5.819	/	1.698	79,41
512200	Административна опрема	8.966	7.488	/	5.819	/	1.669	83,52
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	200	29	/	/	/	29	14,50
512800	Опрема за јавну безбедност	300	/	/	/	/	/	/
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.177.348	963.258	19.120	734.431	147	209.560	81,82

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)
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	97.170	78.365	80,65
010	Болест и инвалидност	22.960	17.923	78,06

040	Породица и деца	39.250	34.926	88,98
070	Социјална помоћ утроженом становништву неклас. на другом месту	34.960	25.516	72,99
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	551.074	427.986	77,66
111	Извршни и законодавни органи	67.425	53.907	79,95
112	Финансијски и фискални послови	16.180		0,00
130	Опште услуге	446.712	362.927	81,24
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	20.757	11.152	53,73
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	93.566	87.706	93,74
421	Пољопривреда	2.500	2.447	97,88
451	Друмски саобраћај	44.510	43.616	97,99
473	Туризам	46.556	41.643	89,45
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.482	11.282	98,26
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11.482	11.282	98,26
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	84.858	48.705	57,40
610	Стамбени развој	38.145	5.281	13,84
620	Развој заједнице	46.713	43.424	92,96
700	ЗДРАВСТВО	1.500	227	15,13
740	Услуге јавног здравља	1.500	227	15,13
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	230.170	215.465	93,61
810	Услуге рекреације и спорта	88.055	81.454	92,50
820	Услуге културе	135.115	129.223	95,64
830	Услуге емитовања и штампања	7.000	4.788	68,40

900	ОБРАЗОВАЊЕ	107.528	93.522	86,97
911	Предшколско образовање	9.400	6.531	69,48
912	Основно образовање	98.128	86.991	88,65
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.177.348	963.258	81,82

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 2023. год	% извршења
Програм	Програмска активност/п ројекат				
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	38.145	5.281	13,84
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	38.145	5.281	13,84
1102		Програм 2. Комуналне делатности	11.482	11.282	98,26
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	11.482	11.282	98,26
1502		Програм 4. Развој туризма	46.556	41.643	89,45
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	46.556	41.643	89,45
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	2.500	2.447	97,88
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	2.500	2.447	97,88
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	44.510	43.616	97,99
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	44.510	43.616	97,99
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	9.400	6.531	69,48

	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	9.400	6.531	69,48
2003		Програм 9. Основно образовање	98.127	86.991	88,65
	2003-4003	Пројекат:Превоз ученика - редован	61.500	52.795	85,85
	2003-4004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за осн. образов.	8.612	8.526	99,00
	2003-4005	Пројекат: Безбедност деце у саобраћају	5.000	5.000	100,00
	2003-5002	Пројекат: Текуће одржавање школа	23.015	20.670	89,81
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	97.170	78.365	80,65
	0902-0001	Једнократне помоћи и остали други облици помоћи	7.062	6.078	86,07
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.900	2.900	100,00
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	39.250	34.926	88,98
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	22.960	17.923	78,06
	0902-5001	Пројекат: Соц. давања избеглим и интерно расељеним лицима	24.998	16.538	66,16
1201		Програм 13. Развој културе	142.115	134.011	94,30
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	120.365	116.087	96,45
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	14.750	13.136	89,06
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	7.000	4.788	68,40
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	88.055	81.454	92,50
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10.850	10.069	92,80
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	37.680	34.545	91,68
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	28.850	27.293	94,60
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	10.675	9.547	89,43

1801		Програм 12: Здравствена заштита	1.500	227	15,13
	1801-0003	Спровођење активности из области друштв. бриге здравља	1.500	227	15,13
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	530.362	417.503	78,72
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	446.712	362.927	81,24
	0602-0002	Функционисање месних заједница	17.290	9.746	56,37
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	15.680		0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500		0,00
	0602-4005	Пројекат: Избори	3.467	1.406	40,55
	0602-5002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина	46.713	43.424	92,96
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	67.426	53.907	79,95
	2101-0001	Функционисање скупштине	17.196	14.984	87,14
	2101-0002	Функционисање извршних органа	50.230	38.923	77,49
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.177.348	963.258	81,82

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13

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

У 000 динара

Раз	Гла	Програм	Функ	Ек.	Из	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			%
део	ва	Прогр.	ција	Клас	вор								реа
		активн./			фин								лиз
		Пројекат					Из	Из	Укупно	Из	Из	Укупно	ације
							буџета	осталих		буџета	осталих		
								извора			извора		
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	8.400	/	8.400	7.790	/	7.790	92,74
				412		Доприноси на терет послодавца	1.400	/	1.400	1.180	/	1.180	84,29
				413		Накнаде за запослене	150	/	150	83	/	83	55,33
				414		Социјална давања запосленима	240	/	240	238	/	238	99,17
				421		Стални трошкови	/	/	/	/	/	/	/
				422		Трошкови путовања	250	/	250	1	/	1	0,40
				423		Услуге по уговору	5.900	/	5.900	4.879		4.879	82,69
				465		Остале дотације и трансфери	/	/	/	/	/	/	/
				481		Дотације невладиним организацијама	856	/	856	813	/	813	94,98
						Свега програм 16, програмску активност 2101-0001:	17.196	/	17.196	14.984	/	14.984	87,14
Извори финансирања за раздео 01, програм 16, функција 111:													

					Приходи из буџета	17.196	/	17.196	14.984	/	14.984	87,14
					Укупно за раздео 01: СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА	17.196	/	17.196	14.984	/	14.984	87,14
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	35.100	/	35.100	28.383	/	28.383	80,86
				412	Доприноси на терет послодавца	6.000	/	6.000	4.275	/	4.275	71,25
				413	Накнадеу натури	408	/	408	379	/	379	92,89
				414	Социјална давања запосленима	800	/	800	638	/	638	79,75
				416	Јубиларне награде	270	/	270	265	/	265	98,15
				422	Трошкови путовања	610	/	610	24	/	24	3,93
				423	Услуге по уговору	6.066	975	7.041	4.393	566	4.959	70,43
				465	Остале дотације и трансфери	/	/	/	/	/	/	/
					Свега програм 16, програмску активност 2101-0002:	49.254	975	50.229	38.357	566	38.923	77,49
Извори финансирања за раздео 02, Програм 16, програмска активност 2101-0002, Функција 111:												
				1	Приходи из буџета	49.254	/	49.254	38.357	/	38.357	77,88
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	975	975	/	566	566	58,05
					Укупно за раздео 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА	49.254	975	50.229	38.357	566	38.923	77,49

4						УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА							
		0101				Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
		0101-0002				Мере подршке у руралном развоју							
			421			Пољопривреда							
				425		Текуће поправке и одржавање	1.500	1.000	2.500	1.500	947	2.447	97,88
				481		Дотације невладиним организацијама	/	/	/	/	/	/	/
						Свега за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421:	1.500	1.000	2.500	1.500	947	2.447	97,88
						Извори финансирања за програм 5, програмску активност 0101-0002, функцију 421:							
					1	Приходи из буџета	1.500	/	1.500	1.500	/	1.500	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	1.000	1.000	/	947	947	94,70
						Укупно за програм 5 – пољопривреда и рурални развој:	1.500	1.000	2.500	1.500	947	2.447	97,88
		0602				Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			130			Општи послови							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	228.146	/	228.146	214.253	/	214.253	93,91
				412		Доприноси на терет послодавца	39.000	/	39.000	32.454	/	32.454	83,22
				413		Накнаде за запослене	4.750	/	4.750	4.502	/	4.502	94,78
				414		Социјална давања запос.	11.345	/	11.345	10.746	/	10.746	94,72
				415		Накнада трошкова за запослене	250	/	250	130	/	130	52,00
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500	/	1.500	1.170	/	1.170	78,00
				421		Стални трошкови	24.249	15.352	39.601	13.891	8.753	22.644	57,18
				422		Трошкови путовања	1.455	250	1.705	521	/	521	30,56
				423		Услуге по уговору	43.631	2.841	46.472	31.871	2.105	33.976	73,11
				424		Специјализоване услуге	6.499	3.830	10.329	5.335	1.903	7.238	70,07

				425	Текуће поправке и одржавање	10.770	16.434	27.204	5.740	5.337	11.077	40,72
				426	Материјал	9.290	5.106	14.396	5.109	2.765	7.874	54,70
				463	Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/	/	/	/	/
				465	Остале дотације и трансфери	/	1.080	1.080	/	190	190	17,59
				481	Дотације невладиним организацијама	600	/	600	523	/	523	87,17
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1.770	/	1.770	1.621	/	1.621	91,5819 209
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	316	5232	5548	/	2704	2704	48,7382 8407
				484	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	/	/	/	/	/	/	/
				485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	/	300	300	/	/	/	/
				511	Зграде и грађевински објекти	/	6.768	6.768	/	6.768	6.768	100,00
				512	Машине и опрема	3.950	2.000	5.950	3.149	1.387	4.536	76,24
				515	Нематеријална имовина	/	/	/	/	/	/	/
				621	Набавка домаће финансијске имовине	/	/	/	/	/	/	/
					Свега:	387.521	59.193	446.714	331.015	31.912	362.927	81,24
			0602-0009		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0009: Текућа буџетска резерва							
			112		Финансијски и фискални послови							
				499	Средства резерве	15.680	/	15.680	/	/	/	/
					Свега:	15.680	/	15.680	/	/	/	/
			0602-0010		ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0010: Стална буџетска резерва							
			112		Финансијски и фискални послови							
				499	Средства резерве	500	/	500	/	/	/	/
					Свега:	500	/	500	/	/	/	//
			0602-1002		ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина							
			620		Развој заједнице							
				423	Услуге по уговору	50	3.473	3.523	/	2.340	2.340	66,42

				425	Текуће поправке и одржавање	1.500	33.697	35.197	438	32.653	33.091	94,02
				465	Остале дотације и трансфери	/	/	/	/	/	/	/
				511	Зграде и грађевински објекти	/	7.993	7.993	/	7.993	7.993	100,00
				512	Машине и опрема	/	/	/	/	/	/	/
					Свега:	1.550	45.163	46.713	438	42.986	43.424	92,96
		0602-1005			ПРОЈЕКАТ 1005: Избори							
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				416	Награде запосленима	/	775	775	/	/	/	/
				421	Услуге комуникација	/	/	/	/	/	//	/
				422	Остали трошкови транспорта	/	/	/	/	/	/	/
				423	Услуге информисања, стручне услуге, репрезентација	200	642	842	/	/	/	/
				426	Материјали за посебне намене	1850	/	1850	1406	/	1406	76,00
				481	Дотације осталим непрофитним инсистуцијама	/	/	/	/	/	/	/
					Свега:	2050	1417	3467	1406	/	1406	40,55
					Укупно за програм 15 – Локална самоуправа	407.301	105.773	513.074	332.859	74.898	407.757	79,47
Извори финансирања за програм 15 - Локална самоуправа:												
				1	Приходи из буџета	407.301	/	407.301	332.859	/	332.859	81,72
				7	Трансфери од других нивоа власти	/	4.017	4.017	/	1.201	1.201	29,90
				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	/	13	13	/	/	/	/
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	77.375	77.375	/	52.317	52.317	67,61
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	/	24.368	24.368	/	21.380	21.380	87,74
					Свега за програм 15 - Локална самоуправа:	407.301	105.773	513.074	332.859	74.898	407.757	79,47

		0701				Програм 07: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701-0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			451			Друмски саобраћај						
				423	Услуге по уговору	200	310	510	151	291	442	86,67
				424	Специјализоване услуге	7.000	/	7.000	6.472	/	6.472	92,46
				425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	12.000	25.000	37.000	11.779	24.923	36.702	99,19
				511	Зграде и грађевински објекти	/	/	/	/	/	/	/
					Свега за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура	19.200	25.310	44.510	18.402	25.214	43.616	97,99
					Извори финансирања за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура							
				1	Приходи из буџета	19.200	/	19.200	18.402	/	18.402	95,84
				7	Трансфери од других нивоа власти	/	/	/	/	/	/	/
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	/	25.310	25.310	/	25.214	25.214	99,62
					Свега за програм 07 - Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура	19.200	25.310	44.510	18.402	25.214	43.616	97,99
		0901				Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
		0902-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи						
			70			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту						
				423	Услуге по уговору	120	/	120	107	/	107	89,17
				426	Материјал	210	/	210	50	/	50	23,81
				465	Остале дотације и трансфери	46	/	46	19	/	19	41,30
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	1.930	756	2.686	1.146	756	1.902	70,81
				481	Дотације невладиним организацијама	4.000	/	4.000	4.000	/	4.000	100,00
					Свега:	6.306	756	7.062	5.322	756	6.078	86,07
		0902-0018				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста						
			070			Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована 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
		0902-0019			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0019: Подршка деци и породицама са децом							
			040		Породица и деца							
			423		Услуге по уговору	10.900	28.350	39.250	10.611	24.315	34.926	88,98
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	/	/	/	/	/	/	/
					Свега:	10.900	28.350	39.250	10.611	24.315	34.926	88,98
		0902-0021			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0021: Подршка особама са инвалидитетом							
			010		Болест и инвалидност							
			424		Специјализоване услуге	/	/	/	/	//	/	/
			425		Текуће поправке и одржавање	/	/	/	/	/	/	/
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.060	6.900	22.960	11.412	6.511	17.923	78,06
					Свега:	16.060	6.900	22.960	11.412	6.511	17.923	78,06
		0902-5001			ПРОЈЕКАТ 5001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима							
			070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
			465		Остале дотације и трансфери	/	300	300	/	19	19	6,33
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.300	23.398	24.698	440	16.079	16.519	66,88
					Свега:	1.300	23.698	24.998	440	16.098	16.538	66,16
					Укупно за Програм 11 – Социјална и дечија заштита	37.466	59.704	97.170	30.685	47.680	78.365	80,65
					Извори финансирања за Програм 11 - Социјална и дечија заштита							
				1	Приходи из буџета	37.466	/	37.466	30.685	/	30.685	81,90
				7	Трансфери од других нивоа власти	/	16.296	16.296	/	9.791	9.791	60,08
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	37.750	37.750	/	32.243	32.243	85,41
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	/	5.658	5.658	/	5.646	5.646	99,79

					Укупно за за програм 11 – Соц. и дечија заштита:	37.466	59.704	97.170	30.685	47.680	78.365	80,65
		1101			Програм 01: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
		1101-0005			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда							
			610		Урбанизам и просторно планирање							
				423	Услуге по уговору	300	200	500	48	77	125	/
				425	Текуће поправке и одржавање	27.000	10.645	37.645		5.156	5.156	13,70
					Свега:	27.300	10.845	38.145	48	5.233	5.281	13,84
					Програм 01	27.300	10.845	38.145	48	5.233	5.281	/
					Извори финансирања за Програм 2 – Комуналне делатности							
				1	Трансфери од других нивоа власти	27.300	/	27.300	48	/	48	0,18
				8	Трансфери од физичких и правних лица		4.645	4.645	/	/	/	/
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	3.200	3.200	/	2.655	2.655	82,97
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	/	3.000	3.000	/	2.578	2.578	85,93
					Укупно за Програм 01 – Урбанизам и просторно планирање	27.300	10.845	38.145	48	5.233	5.281	13,84
		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	282	11.200	11.482	198	11.084	11.282	98,26
					Свега:	282	11.200	11.482	198	11.084	11.282	98,26
					Извори финансирања за Програм 2 – Комуналне делатности							
				1	Приходи из буџета	282	/	282	198	/	198	70,21
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	11.200	11.200	/	11.084	11.084	98,96
					Укупно за Програм 2 – Комуналне делатности:	282	11.200	11.482	198	11.084	11.282	98,26

		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	400	3.000	3.400	341	2.200	2.541	74,74	
				424	Специјализоване услуге	700	300	1.000	700	/	700	70,00	
				426	Материјал	100	/	100	/	/	/	0,00	
				481	Дотације невладиним организацијама	/	3.000	3.000	/	2.870	2.870	95,67	
					Свега:	1.200	6.300	7.500	1.041	5.070	6.111	81,48	
		1201-0004				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
			830			Услуге емитовања и штампања							
				423	Услуге по уговору	2.400	4.600	7.000	1.150	3.638	4.788	68,40	
				424	Специјализоване услуге	/	/	/	/	/	/	/	
					Свега:	2.400	4.600	7.000	1.150	3.638	4.788	68,40	
					Укупно за Програм 13 – Развој културе и информисања	3.600	10.900	14.500	2.191	8.708	10.899	75,17	
					Извори финансирања за Програм 13 – Развој културе и информисања								
				1	Приходи из буџета	3.600	/	3.600	2.191	/	2.191	60,86	
				7	Трансфери од других нивоа власти	/	/	/	/	/	/	/	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	10.900	10.900	/	8.708	8.708	79,89	
					Свега за програм 13 – Развој културе и информисања:	3.600	10.900	14.500	2.191	8.708	10.899	75,17	
		1301				Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Подршка лок. спортским организацијама, удружењима и савезима							
			810			Услуге рекреације и спорта							
				421	Стални трошкови	620	/	620	240	/	240	38,71	
				423	Услуге по уговору	/	50	50	/	50	50	100,00	
				426	Материјал	880	/	880	479	/	479	54,43	
				472	Накнаде за	/	/	/	/	/	/	/	

[illegible]

		1801				Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
		1801-0003				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље						
			740			Услуге јавног здравства						
				424	Специјализоване услуге	1.300	/	1.300	200	/	200	15,38
				426	Материјал	200	/	200	27	/	27	13,50
					Свега:	1.500	/	1.500	227	/	227	15,13
					Извори финансирања за Програм 12 – Здравствена заштита							
				1	Приходи из буџета	1500	/	1500	227	/	227	15,13
					Укупно за Програм 12 – Здравствена заштита	1500	/	1500	227	/	227	15,13
		2001				Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ						
		2001-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање предшколских установа						
			911			Предшколско образовање						
				423	Услуге по уговору	100	50	150	79	21	100	66,7
				425	Текуће поправке и одржавање	6.000	3.250	9.250	3.507	2.924	6.431	69,52
					Свега:	6.100	3.300	9.400	3.586	2.945	6.531	69,48
					Извори финансирања за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање							
				1	Приходи из буџета	6.100	/	6.100	3.586	/	3.586	58,79
				13	Нераспоређени вишакприхода и примања из ранијих год	/	3.300	/	/	2.945	2.945	/
					Свега за Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:	6.100	3.300	9.400	3.586	2.945	6.531	69,48
		2003				Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ						
		2003-5002				ПРОЈЕКАТ 5002: Текуће одржавање школа						
			912			Основно образовање						
				423	Стручне услуге	180	160	340	174	39	213	62,65
				425	Текуће поправке и одржавање	/	21.475	21.475	/	19.317	19.317	89,95
				511	Зграде и грађевински објекти	/	1.200	1.200	/	1.140	1.140	95,00
					Свега:	180	22.835	23.015	174	20.496	20.670	89,81
		2003-4003				ПРОЈЕКАТ 4003: Превоз ученика						
			912			Основно образовање						

				422	Остали трошкови транспорта	51.500	9.600	61.100	42.883	9.567	52.450	85,84
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250	150	400	195	150	345	86,25
					Свега:	51.750	9.750	61.500	43.078	9.717	52.795	85,85
2003-4004					ПРОЈЕКАТ 4004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање							
			912		Основно образовање							
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	/	8.612	8.612	/	8.526	8.526	99,00
					Свега:	/	8.612	8.612	/	8.526	8.526	99,00
2003-4005					ПРОЈЕКАТ 4005: Безбедност деце у саобраћају							
			912		Основно образовање							
				481	Дотације невладиним организацијама	/	5.000	5.000	/	5.000	5.000	100,00
					Свега:	/	5.000	5.000	/	5.000	5.000	100,00
					Укупно за Програм 9. – Основно образовање и васпитање	51.930	46.197	98.127	43.252	43.739	86.991	88,65
					Извори финансирања за Програм 9 – Основно образовање:							
				1	Приходи из буџета	51.930	/	51.930	43.252	/	43.252	83,29
				7	Трансф. од других нив. власти	/	5.000	5.000	/	5.000	5.000	100,00
				13	Нераспоређени вишакприхода и примања из ранијих год	/	30.565	30.565	/	28.121	28.121	92,00
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	/	10.632	10.632	/	10.618	10.618	99,87
					Свега за Програм 9 – Основно образовање:	51.930	46.197	98.127	43.252	43.739	86.991	88,65
					Извори финансирања за раздео 4. Глава 0.							
				1	Приходи из буџета	569.409	/	569.409	443.117	/	443.117	77,82
				7	Трансфери од других нив. власти	/	26.857	26.857	/	17.026	17.026	63,40
				8	Трансфери од физичких и правних лица	/	4.645	4.645	/	/	/	/

				12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	/	13	13	/	/	/	
				13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	/	230.031	230.031	/	192.192	192.192	83,55
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	/	58.658	58.658	/	55.222	55.222	94,14
					Свега за Раздео 4. глава 0. УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА	569.409	320.204	889.613	443.117	264.440	707.557	79,54
4	1				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602			Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Месне заједнице							
			160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				421	Стални трошкови	16.890	/	16.890	9.746	/	9.746	57,70
				425	Текуће поправке и одржавање	250	/	250	/	/	/	/
				426	Материјал	150	/	150	/	/	/	/
					Свега:	17.290	/	17.290	9.746	/	9.746	56,37
					Извори финансирања за Раздео 04. глава 01.: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
				1	Приходи из буџета	17.290	/	17.290	9.746	/	9.746	56,37
					Укупно за Раздео 04. глава 01. - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:	17.290	/	17.290	9.746	/	9.746	56,37
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	21.032	6.400	27.432	20.059	5.848	25.907	94,44
				412	Доприноси на терет послодавца	3.502	1.082	4.584	3.040	885	3.925	85,62
				413	Накнаде у натури	460	55	515	438	55	493	95,73
				414	Социјална давања запос	/	/	/	/	/	/	/
				415	Накнада трошкова за запослене	90	/	90	75	/	75	83,33

				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.520	/	1.520	1.457	/	1.457	95,86
				421	Стални трошкови	6.526	1.983	8.509	5.916	1.670	7.586	89,15
				422	Трошкови путовања	50	70	120	/	70	70	58,33
				423	Услуге по уговору	8.110	1.670	9.780	7.817	1.528	9.345	95,55
				424	Специјализоване услуге	/	/	/	/	/	/	/
				425	Текуће поправке и одржавање	50	300	350	48	240	288	82,29
				426	Материјал	/	770	770	/	752	752	97,66
				441	Отплата домаћих камата	/	10	10	/	/	/	/
				465	Остале дотације и трансфери	/	/	/	/	/	/	/
				482	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200	/	1.200	1.198	/	1.198	99,83
				483	Порези, обавезне таксе и казне	48.812	10	48.822	48.811	/	48.811	99,98
				512	Машине и опрема	/	600	600	/	311	311	51,83
					Свега:	91.352	12.950	104.302	88.859	11.359	100.218	96,08
		1201-0002			ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подстицај културном и уметничком стваралаштву							
			820		Услуге културе							
				422	Трошкови путовања	/	/	/	/	/	/	/
				423	Услуге по уговору	/	250	250	/	165	165	66,00
				424	Специјализоване услуге	1.000	6.000	7.000	1.000	5.860	6.860	98,00
					Свега:	1.000	6.250	7.250	1.000	6.025	7.025	96,90
					Укупно за раздео 4. Глава 2. – Културни центар Чукарица	92.352	19.200	111.552	89.859	17.384	107.243	96,14
Извори финансирања за раздео 4. Глава 2 – Културни центар Чукарица, Програм 13 – Развој културе и информисања												
				1	Приходи из буџета	92.352	/	92.352	89.859	/	89.859	97,30
				4	Сопствени приходи	/	18.000	18.000	/	16.542	16.542	91,90
				7	Трансф. од других нив. власти	/	200	200	/	200	200	100,00
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	1.000	1.000	/	642	642	64,20

					Укупно за Раздео 04 глава 02 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА:	92.352	19.200	111.552	89.859	17.384	107.243	96,14
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	5.130	/	5.130	5.066	/	5.066	98,75
				412	Доприноси на терет послодавца	835	/	835	768	/	768	91,98
				413	Накнаде у натури	162	/	162	162	/	162	100,00
				414	Социјална давања запос	180	/	180	178	/	178	98,89
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	502	/	502	501	/	501	99,80
				421	Стални трошкови	616	/	616	594	/	594	96,43
				422	Трошкови путовања	455	93	548	453	93	546	99,64
				423	Услуге по уговору	2.651	/	2.651	2.647	/	2.647	99,85
				424	Специјализоване услуге	3.847	807	4.654	3.846	807	4.653	99,98
				425	Текуће поправке и одржавање	304	/	304	302	/	302	99,34
				426	Материјал	410	/	410	389	/	389	94,88
				482	Порези, обавезне таксе и казне	15	/	15	7	/	7	46,67
				512	Машине и опрема	56	//	56	56	/	56	100,00
					Свега:	15.163	900	16.063	14.969	900	15.869	98,79
					Укупно за раздео 4. Глава 3. - Галерија 73:	15.163	900	16.063	14.969	900	15.869	98,79
					Извори финансирања за Раздео 04 главу 0.3 – ГАЛЕРИЈА 73							
				1	Приходи из буџета	15.163	/	15.163	14.969	/	14.969	98,72
				7	Трансф. од других нив. власти	/	900	900	/	900	900	100,00
					Укупно за за Раздео 04 главу 03 – ГАЛЕРИЈА 73	15.163	900	16.063	14.969	900	15.869	98,79

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 накнаде запосленима	3.955	/	3.955	3.937	/	3.937	99,54
				412	Доприноси на терет послодавца	678	/	678	597	/	597	88,05
				413	Накнаде у натури	155	/	155	95	/	95	61,29
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230	/	230	208	/	208	90,43
				421	Стални трошкови	2.070	80	2.150	1.788	80	1.868	86,88
				422	Трошкови путовања	/	/	/	/	/	/	/
				423	Услуге по уговору	14.220	290	14.510	13.246	290	13.536	93,29
				424	Специјализоване услуге	2.220	/	2.220	2.136	/	2.136	96,22
				425	Текуће поправке и одржавање	917	/	917	914	/	914	99,67
				426	Материјал	1.499	155	1.654	1.499	155	1.654	100,00
				482	Порези, обавезне таксе и казне	21	/	21	/	/	/	/
				512	Машине и опрема	2.360	/	2.360	2.348	/	2.348	99,49
					Свега:	28.325	525	28.850	26.768	525	27.293	94,60
					Укупно за раздео 4. Глава 05. – Спортска организација „Чукарица“:	28.325	525	28.850	26.768	525	27.293	94,60
					Извори финансирања за Раздео 04 главу 05: Спортска организација „Чукарица“							
				1	Приходи из буџета	28.325	/	28.325	26.768	/	26.768	94,50
				17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	/	525	525	/	525	525	100,00
					Укупно за за Раздео 04 главу 05 – СО „Чукарица“	28.325	525	28.850	26.768	525	27.293	94,60
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	5.380	/	5.380	5.184	/	5.184	96,36
				412	Доприноси на терет послодавца	872	/	872	785	/	785	90,02
				413	Накнаде у натури	150	/	150	110	/	110	73,33
				414	Социјална давања запосленима	500	/	500	246	/	246	49,20
				415	Накнада трошкова за запослене	20	/	20	/	/	/	/
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600	/	600	519	/	519	86,50
				421	Стални трошкови	660	/	660	488	/	488	73,94
				422	Трошкови путовања	345	/	345	160	/	160	46,38
				423	Услуге по уговору	24.247	/	24.247	20.957	/	20.957	86,43
				424	Специјализоване услуге	11.961	500	12.461	11.956	500	12.456	99,96
				425	Текуће поправке и одржавање	60	/	60	26	/	26	43,33
				426	Материјал	430	/	430	298		298	69,30
				465	Остале дотације и трансфери	/	200	200	/	147	147	73,50
				482	Порези, обавезне таксе и казне	130	/	130	/	/	/	//
				512	Машине и опрема	500	/	500	267	/	267	53,40
					Свега:	45.855	700	46.555	40.996	647	41.643	89,45
					Укупно за раздео 4. Глава 06. –Туристичка организација „Чукарица“:	45.855	700	46.555	40.996	647	41.643	89,45
<i>Извори финансирања за Раздео 04 главу 06: Туристичка организација „Чукарица“</i>												
				1	Приходи из буџета	45.855	/	45.855	40.996	/	40.996	89,40
				7	Трансф. од других нив. власти	/	500	500	/	500	500	100,00
				8	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	200	200	/	147	147	73,50
					Укупно за за Раздео 04 главу 06 – ТО „Чукарица“	45.855	700	46.555	40.996	647	41.643	89,45

						Извори финансирања за Раздео 04:							
					1	Приходи из буџета	768.394	/	768.394	625.455	/	625.455	81,40
					4	Сопствени приходи	/	18.000	18.000	/	16.542	16.542	91,90
					7	Трансф. од других нив. власти	/	28.457	28.457	/	18.626	18.626	65,45
					8	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	4.845	4.845	/	147	147	3,03
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	/	13	13	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих год	/	231.031	231.031	/	192.834	192.834	83,47
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	/	59.183	59.183	/	55.747	55.747	94,19
						Свега Раздео 4:	768.394	341.529	1.109.923	625.455	283.896	909.351	81,93
						УКУПНО ГО ЧУКАРИЦА:							
						ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГО ЧУКАРИЦА:							
					1	Приходи из буџета	834.844	/	834.844	678.796	/	678.796	81,31
					4	Сопствени приходи	/	18.000	18.000	/	16.542	16.542	91,90
					7	Трансф. од других нив. власти	/	28.457	28.457	/	18.626	18.626	65,45
					8	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	4.845	4.845	/	147	147	3,03
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	/	13	13	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	/	232.006	232.006	/	193.400	193.400	83,36
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	/	59.183	59.183	/	55.747	55.747	94,19
						УКУПНО:	834.844	342.504	1.177.348	678.796	284.462	963.258	81,82

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Завршни рачун буџета Градске општине Чукарица садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Образац 1),
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године (Образац 2),
- Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године (Образац 3),
- Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године (Образац 4),
- Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023. године (Образац 5),
- Извештај о извршењу буџета са објашњењем великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године (Прилог 1),
- Извештај о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2),
- Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године (Прилог 3),
- Извештај о ревизији консолидованог финансијског извештаја Градске општине Чукарица за период 01.01.2023. до 31.12.2023. 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 2023. годину доставља се Градској управи – Секретаријату за финансије најкасније до 15 јуна 2024. 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, 138/2022, 118/21 – др.закон и 92/23) 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 2023. ГОДИНУ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2023. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 126/22) и Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2023. годину („Сл. лист града Београда“, бр. 28/23 и 76/23), утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

Програм	Шифра	НАЗИВ
	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
1101		Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
1102		Програм 2: Комуналне делатности
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина
1502		Програм 4: Развој туризма
	1502-0002	Промоција туристичке понуде
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју
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
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 спортских установа
	1301-0005	Спровођење омладинске политике
0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

Шифра		НАЗИВ
Програм	Програмска активност / Пројекат	
1	2	3
	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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање				
	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	36.500.000	38.145.252	5.281.204	13.84
		Укупно:	36.500.000	38.145.252	5.281.204	13.84

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 0005:

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА

Одговорно лице: Драгана Јеремић, 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), те су новчана средства опредељена Одлуком о буџету ГОЧ за 2022. годину пренета у наредну годину. Почетком 2023. године отпочела је реализација предвиђених активности, те је у току године право на субвенције остварило 44 домаћинстава.

У марту месецу ове године расписан је нови Јавни конкурс за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде које подразумевају замену улазних врата, молерско-фарбарске радове на заједничким деловима зграде и замену поштанских сандучића и исти је у току.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број склопљених уговора о суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	број	2022	0	15	44
---	------	------	---	----	----

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 – Ком. делатности:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		Комунална делатност				
	0002	Одржавање јавних зелених површина	11.482.000	11.482.000	11.282.000	98.26
		Укупно:	11.482.000	11.482.000	11.282.000	98.26

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 2023. године у циљу повећања покривености територије градске општине Чукарица комуналним делатностима реализоване су активности уређења и одржавања зеленила и хигијене на зеленим јавним површинама у надлежности општине.

Циљ 1: Повећање покривености територије 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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	м ²	2022	35.615	34.200	30.623

Извор верификације података:

- просечан број м² по рачунима извршиоца услуга одржавања јавних зелених површина у току 2023. године.

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 2023. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења 51 парковске површине на територији општине Чукарица, а које нису у надлежности ЈКП и то:

- **Баново брдо:**
 - улица Добриновићева – стаза/пролаз,
 - улица Недељка Чабриновића код броја 54, плато испред МЗ Михајловац,
 - тераса зграде Управе ГО Чукарица*,
- **Церак:**
 - улица Јабланичка, зелена површина код вртића „Плава птица”,
 - угао улица Петефијева и Стојана Матића, зелена површина теретане на отвореном,
 - улица Арчибалда Рајса, дечије игралиште,
- **Жарково**
 - дуж улица Милоја Закића II прилаз и Небојше Ђукелића, око спортског терена,
 - угао улица Јабланичка и Трговачка, аутобуско стајалиште,
 - улица Змајевачка 8-12, дечије игралиште,
 - улица Репишка 10-22, зелена површина,
 - улица Змајевачка 2, Змајева чесма,
 - улица Беле воде 4, игралиште „Бело врело“,

- улица Марка Кончара Буре, зелена површина
- плато код зграде МЗ Жарково,
- улица Аце Јоксимовића, простор преко пута ОШ „Љуба Ненадовић”,
- ОШ „Ђорђе Крстић”, зелена површина код школе,
- угао улица Јурице Рибара и Катарине Богдановић,
- угао улица Григора Витеза и Синише Станковића, зелена површина
- угао Водоводске и Илије Ђуричића, код Крста,
- парк Бело врело,
- степениште у ул. Милоја Закића*,
- степениште у ул. Архимандрита Герасима Зелића*,
- парк између ул. Трговачка и Илије Ђуричића, иза „Максија“*,
- споменик у Жаркову*,
- **Сремчица:**
 - улица Саре Бернар, дуж тротоара и око „Максија“,
 - парк испред МЗ Сремчица,
 - Ханска улица, преко пута броја 15а,
 - иза парка, МЗ Сремчица до полиције*,
 - споменик у Сремчици*,
- **Велика Моштаница:**
 - плато испред МЗ Велика Моштаница,
 - парк испред ПТТ-а и простор иза „Макси” маркета,
 - угао улица 10. октобра и Живојина Табаковића, зелена површина код споменика,
 - улица Добривоја Јовановића број 57, игралиште,
 - улица Добривоја Јовановића, код гробља,
 - споменик у Великој Моштаници*,
- **Остружница:**
 - Макиш, парк код окретнице аутобуса 54,
 - улица Карађорђева, парк код спомен-парка преко пута Дома здравља,
 - споменик у Остружници*,
- **Умка:**
 - парк у Пећанима,
 - парк код споменика, МЗ Умка,
 - парк у центру насеља,
 - споменик на Умци*,
- **Железник:**
 - улица Лоле Рибара 157,
 - улица Боре Радојевића 26, зелена површина око игралишта,
 - окретница аутобуса 55, дечије игралиште,
 - парк у улици Милорада Ћирића 73,
 - пешачка стаза код окретнице аутобуса 88*,
 - споменик у Железнику*,
- **Рушањ:**
 - троугао – код трафоа,
 - парк код МЗ Рушањ,
- **Чукаричка падина:**
 - парк у улици Лазаревачки пут преко пута броја 1, 3 и 5.

* према налогу инвеститора накнадно уврштено

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број зелених површина које се редовно одржавају	број	2022	44	45	51

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 програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма				
	0002	Промоција туристичке понуде	46.555.500	46.555.500	42.002.727	90.22
		Укупно:	46.555.500	46.555.500	42.002.727	90.22

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра програма: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Драгана Зеџ, директорка ТОЧ

Аналитичарка: Зорица Спасков

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: У току 2023. године остварени су програми следећег садржаја:

- „Улица отвореног срца“,
- „6. Божић на брду“,
- „Вече староградске музике“,
- „Осми март – Дан жена“,
- „44. Међународни сајам туризма“,
- „Пролећни фестивал цвећа и меда“,
- „За празник деци“,
- „14. чукаричка феријална роштиљијада – Ћумуром са хумором“,
- „Фестивал фолклора на Чукарици“,
- „Дани Сремчице“,
- „4. Гулашијада – Гљиварска трпеза“,
- „4. Evergreen fest“,
- „3. Мото скуп 'Крузер 2023'“,
- „Летњи дан – Матија Бан“,
- „Дани Рушња“,
- „7. Сава Ривер фест 2023“,
- излети за грађане Чукарице,
- „Филмско лето на Чукарици“,
- „Јесењи фестивал цвећа и меда“,
- „Дани европске баштине 2023“,
- Новогодишњи базар.

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде ГОЧ на циљним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број сајмова на којима је ТОЧ учествовала	број	2022	2	3	1
Број штампаних брошура ТОЧ	број	2022	1	3	2

Извор верификације података:

- извештаји аналитичара и одговорног лица.

Програмска активност 0002: ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ

Одговорно лице: Драгана Зеџ, директорка ТОЧ
Аналитичарка: Зорица Спасков

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 2023. године, у циљу промоције туристичке понуде Чукарице, организована је 21 манифестација.

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 950. Веб-сајт Туристичке организације Чукарица забележио је 1.688 посета.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број догађаја који промовишу туристичку понуду Чукарице	број	2022	17	8	21
Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТОЧ-а	број	2022	3	4	2

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број посетилаца веб-сајта	број	2022	580	30.000	1.688
Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог	број	2022	2	3	2
Укупан број пратилаца на друштвеним мрежама	број	2022	720	15.500	950

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 2023.	Остварена вредност у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо-центрима ТОЧ-а	број	2022	2	4	2
Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо-центрима суседних градова и општина	број	2022	2	4	3

Извор верификације података:

- извештаји аналитичара и одговорног лица.

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Раздео: 4.0.

Корисник: Управа ГО Чукарица

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој				
	0002	Мере подршке руралном развоју	2.500.000	2.500.000	2.447.040	97.88
		Укупно:	2.500.000	2.500.000	2.447.040	97.88

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Никола Ђукановић, члан Већа

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

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

Програмска активност 0002: МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Одговорно лице: Никола Ђукановић, члан Већа

Аналитичар: Зоран Милошевић

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2023. године изведени су захвати на уређењу земљаних – локалних некатегорисаних путева на подручју ГО Чукарица у ширини од 4 метра и то на следећим локацијама:

- атарски пут, потес Крушик, Железник, у дужини од 1.500 метара,
- атарски пут, потес Лепи ладови, у дужини од 230 метара и
- атарски пут, потес Дрењак, у дужини од 250 метара.

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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број уређених атарских путева	број	2022	10	15	3
Дужина уређених атарских путева (у метрима)	метар	2022	4.500	9.000	1.980

Извор верификације података:

- конкурсна документација из процедуре јавних набавки, рачуни извршиоца услуга и извештај 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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћ. инфраструктура				
	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	44.510.000	44.510.000	43.615.471	97,99
		Укупно:	44.510.000	44.510.000	43.615.471	97,99

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 7:

ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра програма: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа

Аналитичар: Владан Вучићевић

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

Образложење спровођења програма у години извештавања: 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:

- Рушањ, улица Саве Хацића,
- Умка, улица Вука Караџића,
- Сремчица, улица Породице Танасијевић,
- Сремчица, улица Абаџијска,
- Сремчица, улица Стефана Бранковића,
- Сремчица, улица Учитеља Живка,

- Велика Моштаница, улица Стевана Стевановића,
- Сремчица, улица Комитска,
- Умка, улица Гробљанска,
- Велика Моштаница, Радничка улица,
- Умка, Синајска улица.

Укупно 11 локација, дужине 2.824 метара.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број уређених општинских путева	број	2022	5	3	11

Програмска активност 0002:

УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Одговорно лице: Чедомир Совтић, члан Већа

Аналитичар: Владан Вучићевић

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 2023. годиненису извођени радови на санацији и реконструкцији некатегорисаних путева, али су изведени су радови ваљања рециклираног асфалта на следећим локацијама – потесима:

- Баново брдо – укупна дужина 100 м,
- Велика Моштаница – укупна дужина 40 м,
- Жарково – укупна дужина 660 м,
- Железник – укупна дужина 1.400 м,
- Макиш – укупна дужина 1.720 м,
- Остружница – укупна дужина 1.320 м,
- Рушањ – укупна дужина 270 м,
- Сремчица – укупна дужина 1.050 м,
- Умка – укупна дужина 360 м.

Укупно 9 локација, 6.920 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 2023.	Остварена вредност у2023.
Дужина санираних/реконструисаних некатегорисаних путева у м	метар	2022	690	10.000	0
Дужина улица на којима је извршено ваљање рециклираног асфалта у м	метар	2022	9.645	10.000	6.920

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 активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање				
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	9.400.000	9.400.000	6.530.676	69.48
		Укупно:	9.400.000	9.400.000	6.530.676	69.48

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 2023. године примљено је 3.138 захтева за упис деце, а распоређено је 1.919 деце, односно 61.15%.

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце (у %)	проценат	2022	68.58	53.00	61.15

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 2023. године изведени су радови на текућем одржавању два објекта Предшколске установе „Чукарица“ - вртић „Дечији гај“ (спуштање и обнова плафона) и вртић „Бубамара“ (реновирање за потребе проширења капацитета ради формирања јаслене групе).

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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број објеката који су обухваћени радовима текућег одржавања	број	2022	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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Основно образовање				
	4003	Пројекат: Превоз ученика - редован	61.500.000	61.500.000	52.794.352	85.84
	4004	Пројекат: Награде ученицима и ост.расходи за основно образовање	8.612.000	8.612.000	8.526.058	99.00
	4005	Пројекат: Безбедност деце у саобраћају	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100.00
	5002	Пројекат: Текуће одржавање школа	21.815.282	23.015.282	20.670.636	89.81
		Укупно:	96.927.282	98.127.282	86.991.046	88.65

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра програма: 2003

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Миљан Теранић, 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 2023. 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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број деце обухваћен основним образовањем на Чукарици (разложено према полу м/ж)	број	2022	7089/6757	7450/7150	7148/6789

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 првом полугодишту школске 2023/24 године из средстава општине обезбеђен је бесплатан школски превоз за ученике шест основних школа са територије ГО Чукарица, и то:

- ОШ „Аца Милосављевић“ (Рушањ) – једно возило – 25 ученика,
- ОШ „Доситеј Обрадовић“ (Умка) – два возила – 35 ученика,
- ОШ „Мирослав Антић“ (Беле воде) – три возила – 60 ученика,
- ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) – једно возило – 20 ученика,
- ОШ „Стефан Дечански“ (Железник) – два возила – 35 ученика,
- ОШ „Стефан Дечански“ и ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) – једно возило (кружна линија, Петра Драпшина) – 15 ученика,
- ОШ „Стефан Дечански“ и ОШ „Браћа Јерковић“ (Железник) – једно возило (из Макиша) – 15 ученика,
- ОШ „Карађорђе“ (Остружница) – једно возило – 7 ученика,

што чини укупно 212 корисника услуга бесплатног школског превоза, односно 1.52% од укупног броја уписаних ученика на територији општине Чукарица. (Подаци о броју ученика и возила добијени су од превозника „ББ линеа“).

Циљ 1.: Повећање доступности и приступачности основног образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз из средстава општине у односу на укупан број деце	проценат	2022	3.00	5.90	1.52

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:

Удругомполугодиштушколске 2022/23 године, финансирана је набавка поклон ваучера за ученике који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима и њихове наставнике:

1. место на на републичким такмичењима освојило је 27 ученика (18м и 9ж),
 2. место на на републичким такмичењима освојило је 24 ученика (18м и 6ж),
 3. место на на републичким такмичењима освојило је 31 ученика (16м и 15ж),
- наставници – награђено 59 наставника.

На крају другог полугодишта школске 2022/23 године, финансирана је набавка поклон књига за ученике – добитнике награде „Вукова диплома“ и „Ђак/спортиста генерације“. Број ученика, носилаца "Вукове дипломе", спортиста генерације и ђака генерације је 279, а број ученика – ђака генерације је 24.

Градска општина Чукарица је у септембру месецу ђацима-првацима поклонила 1.803 поклон пакета са школским прибором, а извршена је и набавка 140 књига за школске библиотеке које се налазе на територији ГО Чукарица.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у2023.
Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима (разложено према полу м/ж)	број	2022	62	75	52/30

Извор верификације података:

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

Пројекат 4005: БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ**Одговорно лице:**

Милорад Џајковић, 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 2023. 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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број прихваћених пројеката	број	2022	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

Аналитичар: Зоран Милошевић

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 2023. године изведени су радови на текућем одржавању 28 објеката основних школа, а извршено је и 33 хитних интервенција. Радови су финансирани из средстава буџета ГО Чукарица, по захтевима школа.

Циљ 1.: Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања	број	2022	16	18	61

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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечија заштита				
	0001	Једнократне помоћи и остали облици помоћи	6.506.000	7.062.000	6.078.542	86.07
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.900.000	2.900.000	2.900.000	100.00
	0019	Подршка деци и породицама са децом	36.249.936	39.249.936	34.925.702	88.98
	0021	Подршка особама са инвалидитетом	22.960.000	22.960.000	17.923.251	78.06
	5001	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним	18.548.000	24.998.000	16.537.628	66.16
		Укупно:	87.163.936	97.169.936	78.365.123	80.65

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 току 2023. године обезбеђене су финансијска подршка и подршка у натури које се финансирају из буџета општине за 24.343 корисника, односно 13.82% од укупног броја становника (176.092 по последњем попису).

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури које се финансирају из буџета општине у односу на број становника	проценат	2022	5.04	5.00	13.82

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 2023. године финансиране су следеће групације материјално угрожених лица:

Ред. бр.	Врста активности	Број корисника услуга
1.	Једнократне помоћи за ромску децу поводом славе Бибија – слатки пакетићи	150
2.	Материјал за одржавање хигијене у ромским насељима	204

3.	Финансирање накнаде превоза за медијаторке Дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код ромске популације	2
4.	Исплате сахрана НН лица и корисника Градског центра за социјални рад - филијала Чукарица	10
5.	Ученичке стипендије за децу преминулих радника општине	2
6.	Једнократне помоћи по одлуци Председника	2
7.	Једнократне помоћи по одлуци Комесаријата	27
Укупно број корисника услуга:		397

У првој половини 2023. године 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 31 програм из области социјалне политике.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број активности за помоћ материјално угроженом становништву	број	2022	7	8	7
Број подржаних програма, пројеката и манифестација у области социјалне политике	број	2022	27	18	31

Извор верификације података:

- финансијски подаци Одељења за буџет и финансије, извештај 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 току 2023. године организоване су акције везане за социјално деловање, тј. акције прикупљања различитих врста помоћи:

- подељено је 2.286 пакетића за децу (Градској организацији глувих, Градској организацији слепих, Заводу за васпитање деце и омладине, Дневном боравку „Чукарица“, Дому „Вера Радивојевић“, Друштву „Ром“ Чукарица, НУРДОР-у, ОШ „Милоје Павловић“, Савезу за церебралну парализу, СИОЧ-у, СОШО „Свети Сава“, Удружењу дистрофичара, Удружењу „Путоказ“, Установи за децу и младе Сремчица, Центру за унапређење друштва, ШОСО „Антон Скала“, ШОСО „Вожд“ и др.),
- у Недељи Црвеног крста подељено је 10 пакета за новорођене бебе,
- пружена је подршка у раду Геронтолошким центрима Бачка Паланка, Младеновац и Панчево у виду донације 2.798 килограма воћа и поврћа, као и у гардероби,
- деца са Косова и Метохије, Дом „Вера Радивојевић“, Дом „Гвозден Јованчевић“, Дом за душевно оболела лица Чуруг, Дом за смештај одраслих лица Кулина, Дом „Срце у јабуци“, Дом у Стамници, Друштво „Ром“ Чукарица, ОШ у Врачевом Гају, ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ „Милоје Павловић“, Прихватилиште у Београду, СОШО „Свети Сава“, Свратиште у Београду и Установа за децу и младе Сремчица, добили су помоћ у гардероби,
- подељено је 218 слатких пакета (Дому за душевно оболела лица Чуруг, Дому „Вера Радивојевић“, Савезу слепих Београда, Свратишту Београд, Удружењу „Победник“ и Удружењу „Увек са децом“),
- воће, поврће и прехранбени производи уручени су Дому „Гвозден Јованчевић“, Дому за заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској, Дому за смештај одраслих лица Кулина, Друштву „Ром“ Чукарица, ОШ „Доситеј Обрадовић“, СОШО „Свети Сава“, Удружењу „Отворено срце“, Удружењу „Победник“, Установи за децу и младе Сремчица, Центру за социјални рад и Црвеном крсту Обреновац,
- Центру за социјални рад уручени су пакети хране и одеће за 13 породица,
- 1.206 комада хране за бебе уручено је Друштву „Ром“, Центру за заштиту деце и омладине и Црвеном крсту Раковица,
- ОШ „Милоје Павловић“, СОШО „Свети Сава“ и Установи за децу и младе Сремчица уручено је 1.000 сендвича,
- Удружењу пензионера уручена је донација хране и средстава за хигијену,
- за 87 социјално угрожених лица подељени су пакети са храном, укупне тежине 825 килограма,
- прикупљено је укупно 1.250 килограма одеће и обуће.

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	Остварена вредност
-------------------	---------------	--------------	----------------	----------------	--------------------

				у 2023.	у2023.
Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГОЧ преко организације Црвени крст Чукарица	број	2022	61	50	66
Број остварених сати волонтера Црвеног крста Чукарица	број	2022	18.300	17.000	18.900

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 току 2023. године остварене су следеће програмске активности:

Ред. бр.	Врста активности	Број корисника услуга
1.	Пакети за бебе	495
2.	Пакети хране за социјално угрожене	9.131
3.	Новогодишњи слатки пакетићи за децу Чукарице	6.500
4.	Божићни слатки пакети	5.000
5.	Ваучери за децу без родитељског старања	144

Циљ 1.: Унапређење популационе политике

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	број	2022	4	5	5
---	------	------	---	---	---

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, услуге помоћи родитељима деце са сметњама у развоју, спровођење хипотерапије и сл.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023. године финансиране су услуге геронто-домаћица (99 корисника), услуге помоћи у кући родитељима деце са посебним потребама (30 корисника), услуге телеасистенције (25 корисника), исплата инвалиднине – ДМО (8 корисника), хипотерапија (320 корисника), а прикупљани су и чепови за акцију „Чеп за хендикеп“.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број финансираних услуга	број	2022	6	5	6
Број корисника услуга	број	2022	259	130	482

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 току 2023. године није било активности на реализацији пројекта за пословно осамостаљивање избеглих, интерно расељених и прогнаних лица. Реализована је куповина три сеоска домаћинства, и додељен један пакет грађевинског материјала, док ће у наредној години бити реализована додела још два пакета грађевинског материјала. Додељена је помоћ за набавку огревног дрвета за 45 избеглих и интерно расељених лица.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број избеглих, интерно расељених и прогнаних лица којима је пружена подршка у пословном осамостаљивању (разложено према полу М/Ж)	број	2022	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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова (разложено према полу М/Ж)	број	2022	15	22	15/6

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	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита				
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за здравље	1.500.000	1.500.000	227.220	15.15
		Укупно:	1.500.000	1.500.000	227.220	15.15

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:

ГО Чукарица је у току 2023. године, у сарадњи са Домом здравља „Др Симо Милошевић“, подржала бројне акције усмерене на заштиту јавног здравља, па су тако у фебруару месецу предавачи из дома здравља одржали у великој сали ГО Чукарица предавање о значају превенције рака грлића материце и ХПВ вируса, као једног од најчешћих узрочника овог обољења.

Поводом 31. маја - Светског дана борбе против дуванског дима, под слоганом „Гајимо храну, а не дуван“, испред Дома здравља „Др Симо Милошевић“ на Бановом брду, организовано је информисање грађана о штетности дуванског дима. Акцији је присуствовао и мобилни тим ГО Чукарица који је обишао неформално ромско насеље код ОМВ пумпе на Ибарској магистрали, поделио едукативни материјал и млађим становницима указано на штетност пушења.

Светски дан срца, 29. септембар, обележен је ове године под слоганом „Срцем упознај срце“. Тим поводом је на платоу испред чесме у Пожешкој улици одржана акција мерења шећера у крви и крвног притиска, а грађани су имали прилику да се посаветују о здравим навикама у исхрани и физичкој активности.

У новембру месецу је, у оквиру акције коју су организовали ГО Чукарица и Дом здравља „Др Симо Милошевић“, започела са радом „Кућица здравља“, постављена на платоу испред МЗ Железник. Грађани су имали могућност да у мобилној амбуланти, без заказивања и здравствене књижице, обаве специјалистичке прегледе и консултације са лекарима, с тим што је сваки од седам дана био посвећен различитом типу прегледа.

Светски дан борбе против дијабетеса обележен је 14. новембра, у просторијама МЗ Жарково, акцијом провере нивоа шећера у крви и крвног притиска.

Циљ 1.: Повећање друштвене бриге о здрављу сваког појединца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број едукативних трибина и радионица из области заштите јавног здравља	број	2022	9	17	11

Програмска активност 0003:

СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Одговорно лице: Стана Лукић, чланица Већа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на бригу о јавном здрављу свих грађана помоћу едукација – радионице, превентивни прегледи, дељење материјала и сл.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Поводом обележавања Светског дана борбе против вршњачког насиља у Културном центру „Чукарица“ и Техничкој школи „Железник“ одржана је представа „Не чини другоме оно што не желиш себи“. Ово дело које говори о вршњачком насиљу и последицама које оно има на одрастање са великим интересовањем су одгледали ученици чукаричких школа и њихови наставници.

Градска општина Чукарица и Локални савет за родну равноправност су у периоду од 25. новембра до 10. децембра 2023. године обележили „16 дана активизма против насиља над женама“. Тим поводом, у Спортском центру Жарково, уз подршку Аикидо клуба „Стајић“, организован је курс самоодбране за мајке и ћерке. Полазнице курса су биле девојчице различитог узраста основних школа, које су ове вештине савладале заједно са својим родитељима.

Поводом 1. децембра, Међународног дана борбе против ХИВ-а и АИДС-а, Градска општина Чукарица у сарадњи са Домом здравља „Др Симо Милошевић“,

организовала је предавање и трибину за средњошколце чукаричких школа, како би знали да се адекватно заштите од ове болести. Након предавања, ученицима су подељени презервативи и истакнут је значај адекватне заштите након ступања у полне односе.

Међународни дан особа са инвалидитетом, ГО Чукарица у сарадњи са чукаричким школама и удружењима, обележава традиционалним продајним изложбама радова ученика школа за децу са посебним потребама, као и дружењем и представљањем програма који су ученици припремили за ову прилику. Прикупљен новац је усмерен на потребе ученика и чланова удружења.

Поводом Међународног дана волонтера и Међународног дана особа са инвалидитетом, Црвени крст Чукарица и Спортско-рекреативно удружење особа са инвалидитетом „Победник“ организовали су, уз подршку ГО Чукарица у Спортском центру Жарково дружење уз спортске активности. У манифестацији су учествовали чукарички волонтери, ученици ОШ „Милоје Павловић“, ШПСП са домом ученика „Свети Сава“, деца из Удружења за заштиту особа са посебним потребама „Путоказ“ и ОСИ „Победник“, као и ученици ОШ „Мирослав Антић“.

У циљу обележавања Међународног дана људских права, у МЗ Железник, организовано је дружење старијих особа са најмлађима, а у холу ГО Чукарица одржана је традиционална продајна изложба уникатних новогодишњих и божићних украса које су израдили корисници и ученици Удружења ОСИ „Победник“ и „Путоказ“, Установе за децу и младе Сремчица и ШОСО „Свети Сава“.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Проценат учешћа програма и пројеката намењених очувању и унапређењу здравља жена у укупном броју програма и пројеката	проценат	2022	44	20	18

Извор верификације података:

- 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	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу
----------------	-----------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------	----------------------------

	/ пројекта					на текући буџет
1201		Развој културе и информисања				
	0001	Функционисање локалних установа културе	120.815.000	120.365.000	104.783.892	87.06
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	14.300.000	14.750.000	7.261.347	49.23
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7.000.000	7.000.000	4.788.095	68.40
		Укупно:	142.115.000	142.115.000	116.833.334	82.21

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 2023. године реализовани су следећи културни догађаји у КЦ „Чукарица“:

Ред. бр.	Врста активности	Број
1.	Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена)	69
2.	Књижевни и музичко-сценски програм	44
3.	Ликовни програм, радионице и остали догађаји	55
5.	Гостовања и фестивали	6
6.	Едукативни и рекреативни програми	19
7.	Пројекти	7

8.	Догађаји	53
9.	Предавања и трибине	8
Укупно активности:		261

У току 2023. године реализовани су следећи културни догађаји у КУ „Галерија ‘73“:

Ред. бр.	Врста активности	Број
1.	Књижевни и музичко-сценски програм	50
2.	Ликовни програм, радионице и остали догађаји	230
3.	Трибине и предавања	48
4.	Изложбе	28
5.	Програмске активности у Галерији „Сања“	10
Укупно активности:		366

Управа ГО Чукарица јеове године организовала манифестацију пливања за Часни крст „Богојављење 2023“.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Проценат посетилаца на укупан број становника општине (176.092)	проценат	2022	35.19	34.00	32.50
Укупан број посетилаца на свим културним догађајима	број	2022	68.350	66.000	64.600

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 2023. године реализовано је 627 програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице – рад КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“ и то: 261 програма у КЦ „Чукарица“ и 366 програма у КУ „Галерија ‘73“.

У првој половини 2023. године 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 32 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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број едукативних програма и радионица Културног центра „Чукарица“	број	2022	22	16	19
Проценат програма/радионица намењених женским особама у укупном броју програма/радионица	проценат	2022	85	20	20
Број посетилаца на Вечерњој сцени, дечијим представама, едукативним предавањима и изложбама у КЦ „Чукарица“ и КУ „Галерија ‘73“	број	2022	68.350	64.500	62.500

Циљ 2.: Унапређење разноврсности културне понуде

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

	мере	година	вредност	вредност у 2023.	вредност у2023.
Број програма и пројеката удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине	број	2022	41/28	54/31	48/32

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 Ћирић, 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 2023. 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“,
- производња аудио-визуелних производа за емитовање на телевизији,
- издавање часописа „Чукарички специјал“,
- припрема и израда рекламног материјала у сврху ширења свести на тему хуманитарног и волонтерског рада,
- штампање монографије „Културна баштина Чукарице“.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број различитих тематских типова програма за боље информисање	број	2022	5	9	7

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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине				
	0001	Подршка локалним спортским организац., удружењима и савезима	10.850.000	10.850.000	10.069.440	92.81
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	37.680.000	37.680.000	34.544.901	91.68
	0004	Функционисање локалних спортских установа	28.849.965	28.849.965	27.295.490	94.61
	0005	Спровођење омладинске политике	10.355.270	10.675.270	9.546.900	89.43
		Укупно:	87.735.235	88.055.235	81.456.731	92.51

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 2023. године организоване су манифестације и спортски догађаји од посебног интереса за ГО Чукарица: 31. зимски фудбалски турнир „Чукарица 2023“, „Међународни Омега куп у теквондоу“ и бројна школска такмичења.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	број	2022	43	40	44

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

Одговорно лице:

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

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: У току 2023. године 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 је 44 програма. Набављени су и реквизити за рекреативни спорт.

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 2023.	Остварена вредност у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број програма спортских организација финансираних од стране општине	број	2022	43	52	44
---	------	------	----	----	----

Циљ 2.: Унапређење рекреативног спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	број	2022	20	16	30
Број програма омасовљења женског спорта	број	2022	10	12	12

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 спортских 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 току 2023. године спроведено јесте 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.

Подељено је 233 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, љулашки, 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 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број програма којима се реализују активности школског спорта	број	2022	11	26	6

Циљ 2.: Повећање учешћа девојчица у спортским активностима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Проценат девојчица укључен у спортске активности у односу на укупан број деце ангазоване за такмичења	проценат	2022	50	48	45

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта и вежбалишта на отвореном	број	2022	38	2/12	0/34

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 првих шест месеци 2023. године остварени су програми следећег садржаја:

1. Зимски спортски камп – Чукарица 2023.

Већ неколико година уназад имамо изузетну сарадњу са Секретаријатом за спорт и омладину Града Београда уз чију помоћ реализујемо кампове за школску децу. И овај пут, у периоду од 09.01. до 20.01.2023. године, реализован је зимски камп уз учешће великог броја деце, а у понуди су били следећи спортови: кошарка, одбојка, стреличарство, бокс, теквондо и школица спорта.

2. Богојављење – Пливање за часни крст.

Манифестација је одржана 19.01.2023. године на Ади Циганлији, а носиоци су били Градска општина Чукарица и Спортска организација Чукарица уз партнере Јавно предузеће „Ада Циганлија“ и Храм Светог Ђорђа на Чукарици. Манифестација је одржана по 24 пут, има дугогодишњу традицију, а поред пливања за часни крст, у другом делу програма је обављен ручак у ресторану, као и додела плакета и поклона учесницима.

3. Школски спорт – рукомет.

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 школа старијих разреда и средњих школа одржано је 28.01- 07.02.2023. године.

4. 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 31. пут на фудбалском терену на Ади Циганлији уз учешће 16 екипа. Сваког викенда у периоду од 04.02.-05.03.2023. године одиграване су утакмице, а освајачима прва три места су уручени пехари.

5. Школски спорт – рукомет.

У периоду од 01.03.-13.03.2023. године одржано је општинско првенство у рукомету за ученике и ученице млађих разреда основних школа са Чукарице.

6. Школски спорт: Мала олимпијада – полигони.

Занимљива манифестација за ученике и ученице од 1. до 3. разреда основне школе одржана је 28.04.2023. године у великој сали Спортског центра „Жарково“, а победници су се пласирали на градско такмичење.

7. Дан рекреације и спортског изазова.

Манифестација је одржана 20.05.2023. године на отвореним теренима Спортског центра „Жарково“. У склопу манифестације одржане су презентације борилачких спортова, тениса, рагбија, аеробика и спортова са лоптом, а у културном делу програма је учествовало КУД „Свети Ђорђе“. Манифестацији су присуствовали представници ГО Чукарица који су уручили награде и плакете учесницима.

8. Спортско Собрање Свете Србије.

Ова манифестација од великог значаја за нашу општину и за град Београд је и ове године, по десети јубиларни пут, одржана на отвореним спортским теренима на Ади

Циганлији, 11.06.2023. године. Уз богат културни програм, спортска такмичења са великим бројем учесника и присуство гостију из иностранства, ова манифестација је оправдала наша очекивања.

9. Добровољно давање крви.

Акција која се већ две године одржава уз подршку ГО Чукарица и Завода за трансфузију крви. Добровољни даваоци из земље и региона овим хуманим гестом помажу онима којима је крв потребна.

10. Рушањска Олимпијада.

Манифестација која се, уз подршку ГОЧ и Удружења грађана из Рушња, већ неколико година одржава са великим успехом, а у којој учествују деца из основне школе у Рушњу, као и старији суграђани, који се кроз традиционалне спортове заједно такмиче и добијају лична признања и медаље.

11. Тениски турнир.

На отвореним тениским теренима СЦ „Жарково“, Спортска организација Чукарица у сарадњи са ТК „Дрил“ организовала је турнир у тенису за старије категорије. Победници су добили плакете и медаље.

12. Школски спорт – одбојка.

У новој школској 2023/24 години, у периоду од 25.09.-18.10.2023. године, одиграно је општинско првенство за основне и средње школе у одбојци.

13. Школски спорт – кошарка.

У периоду од 30.10.-15.11.2023. године одржано је општинско првенство за основне и средње школе у кошарци, у великој сали СЦ „Жарково“.

14. Школски спорт – фудбал.

Школска такмичења у 2023. години су завршена фудбалом. Утакмице су одигране у периоду од 17.11.-16.12.2023. године. Као и у осталим спортовима, најбоље школе су се пласирале на градско такмичење, а екипе које су заузеле прва три места добиле су пехаре и медаље.

15. Женски фудбалски турнир.

И ове године смо наставили традицију женског рекреативног спорта, па су тако на турниру у женском фудбалу учествовале четири екипе, а прво место је освојила Предшколска установа „Чукарица“. Све учеснице су, од организатора Спортске организације Чукарица и ГО Чукарица, на поклон добиле медаље и мајице.

16. Додатне спортске манифестације.

Спортска организација Чукарица је поред редовних спортских манифестација које су предвиђене планом и програмом, са заинтересованим клубовима и организацијама организовала и додатне спортске манифестације, и то: карате турнир, кик-бокс турнир, одбојкашки турнир, турнире у баскету, стоном тенису, обарању руке и стреличарству.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број програма које реализује СОЧ из области спорта (разложено према полу М/Ж)	број	2022	4/4	4/4	4/4
Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта (разложено према полу М/Ж)	број	2022	12/2	12/2	12/2
Број рекреативних група које користе услуге установе (разложено према полу М/Ж)	број	2022	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

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:

Утоку 2023. године реализовано је шест пројеката у циљу подршке младима.

Пројекат под називом „Бесплатна школа клизања за чукаричке основце“ реализован је почетком и крајем 2023. године на клизалишту код „каменог града“ на Ади Циганлији. Обука је спроведена у малим групама, под надзором инструктора. Циљ овог пројекта је био да деца савладају технику клизања и да активно и квалитетно проведу слободно време.

„Зимски NO STRESS семестар“, реализован је паралелно са првим пројектом и односио се на обуку почетника у скијању, као и на корекцију већ формираних скијаша. Полазници су се обучавали на специјализованом симулатору на Ади Циганлији уз подршку лиценцираних ски-инструктора.

„Припремна настава за полагање мале матуре“, имала је за циљ што бољу припрему чукаричких осмака за полагање предстојећег завршног испита. Настава из српског језика и математике организована је у пет основних школа, а водили су је сертификовани професори са искуством у раду са децом.

„Летњи спортско-образовни камп“, одржан је од 31. јула до 25. августа и у њему је учествовало 140 чукаричких основаца, узраста од 10 до 12 година. Деца су била распоређена у четири групе, а током недељног боравка у кампу ималису прилику да се, поред дружења, баве различитим спортским и едукативним активностима.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у2023.
Број организованих активности и пројеката Канцеларије за младе	број	2022	3	20	6

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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе				
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	447.912.234	446.712.234	362.856.557	81.23
	0002	Месне заједнице	17.290.000	17.290.000	9.746.183	56.30
	0009	Текућа буџетска резерва	18.000.000	15.680.000	-	-
	0010	Стална буџетска резерва	500.000	500.000	-	-
	4005	Пројекат: Избори	-	3.467.130	1.405.740	40.54
	5002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина	46.713.228	46.713.228	43.423.750	92.96
		Укупно:	530.415.462	530.362.592	417.420.677	78.70

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра програма: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

Одговорно лице: Срђан Коларић, председник ГО

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

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

Програмска активност 0602-0001:

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

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 2023. годину.

Пројекат 0602-5002:

ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА И ПОВРШИНА

Одговорно лице: Бранка Спаић Флегер, чланица Већа

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

ЛП „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 2023. године из средстава буџета намењених за реализацију овог пројекта извршено је укупно 43.423.750 динара, односно 92.96% 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 29 објекта, односно локација.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање	број	2022	36	82	29

Извор верификације података:

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

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	49.959.508	50.229.508	38.922.997	77.49
		Укупно:	49.959.508	50.229.508	38.922.997	77.49

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.

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

Аналитичар: Нада Јелић

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.

Циљ 1.: Иницирање и предлагање мера за унапређење родне равноправности и праћења стања у овој области.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број одржаних седница Локалног савета за родну равноправност	број	—	—	2	0

Напомена: Званичне седнице нису одржаване, али су се чланови Савета у више наврата састајали ради договора и консултација.

Извор верификације података:

- извештај Секретара Савета.

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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у2023.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0001	Функционисање Скупштине	17.195.683	17.195.683	14.983.761	87.14
		Укупно:	17.195.683	17.195.683	14.983.761	87.14

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).

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА СА
ОБЈАШЊЕЊЕМ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ
СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ**

Консолидовани завршни рачун буџета Градске општине Чукарица за 2023. 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 2023. годину усвојена је на седници Скупштине ГО Чукарица, одржаној 30.12.2022. године. Укупан обим средстава, дефинисан овом одлуком, износио је 1.109.947 хиљада динара, од тога: буџетски приходи (извор 01) планирани су у износу од 834.844 хиљада динара, приходи из осталих извора у износу од 17.400 хиљаде динара и пренета средства из ранијих година (извор 13 и 17) у износу од 257.703 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2023. годину (у даљем тексту – Ребаланс 1), усвојеном на седници Скупштине 24.04.2023. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у износу од 1.215.706 хиљаде динара. Овим ребалансом буџетски приходи планирани су у износу 834.844 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 30.490 хиљаде динара, а пренета средства у износу од 350.372 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2023. годину (у даљем тексту – Ребаланс 2), усвојеном на седници Скупштине 26.09.2023. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у износу од 1.177.348 хиљаде динара. Овим ребалансом буџетски приходи планирани су у износу 834.844 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 51.315 хиљаде динара, а пренета средства у износу од 291.189 хиљаде динара.

Консолидованим завршним рачуном остварење укупних прихода и примања утврђено је у износу од 845.803 хиљаде динара, што чини 95,45% 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	Из осталих извора	Укупни приходи	Из буџета	Из осталих извора	Укупни приходи	
		(извор 01)			(извор 01)			
1	2	3	4	5. (3.+4.)	6	7	8.(6.+7.)	9. (8./5. * 100)
КЛАСА 7 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		834.844	51.302	886.146	793.925	51.878	845.803	95,45
7111	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	434.210	/	434.210	411.055	/	411.055	94,67
7131	Периодични порези на непокретности	265.024	/	265.024	250.588	/	250.588	94,55
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	50.610	/	50.610	48.287	/	48.287	95,41
7144	Порези на појединачне услуге	/	/	/	/	/	/	/
7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делат. Обављају	55.100	/	55.100	56.609	/	56.609	102,74
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10.000	/	10.000	8.260	/	8.260	82,60
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	/	28.457	28.457	/	28.899	28.899	101,55
7411	Камате	/	/	/	/	/	/	/
7414	Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	/	/	/	62	/	62	/
7415	Закуп непроизводне имовине	400		400	33	/	33	8,25
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	/	6.500	6.500	/	6.912	6.912	106,34
7422	Таксе и накнаде	3.500	/	3.500	2.680	/	2.680	76,57
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.000	11.500	20.500	8.434	11.275	19.709	96,14
7433	Приходи од новчаних казни и прекршаја	1.000	/	1.000	1.876	/	1.876	187,60
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	/	4.845	4.845	/	4.792	4.792	98,91
7451	Мешовити и неодређени приходи	3.500	/	3.500	3.551	/	3.551	101,46
7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.500	/	2.500	2.490	/	2.490	99,60
КЛАСА 8 – ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		/	/	/	/	/	/	/

812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
КЛАСА 9 - ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ.		/	/	/	/	/	/	/
921	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		834.844	51.302	886.146	793.925	51.878	845.803	95,45

- *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 2023. 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 2023. години. Укупни буџетски приходи ГО Чукарица планирани за 2023. годину у износу од 834 844 хиљаде динара извршени су у износу од 793.925 хиљаде динара, односно са 95,10% плана.
- *Сопствени приходи (извор 04)* планирани су код индиректног корисника Културни центар „Чукарица“ у укупном износу од 18.000 хиљаде динара и исти су остварени са 101,03%, односно у износу од 18.187 хиљаде динара
- *Приходи из наменских трансфера од других нивоа власти (извор 07)* планирани су у износу од 28.457 хиљаде динара, а остварени су у износу од 28.899 хиљаде динара, што чини 101,55% 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 4.845 хиљада динара, а остварена су у износу од 4.792 хиљада динара што чини 98,90% у односу на план добровољних трансфера од физичких и правних лица.
- *Примања од отплате датих кредита физичких и правних лица (извор 12)* планирана су средства у износу од 12 хиљада динара, а иста су остварена у износу од 22 хиљаде динара што чини 183 % у односу на план.
- *Пренета средства, односно нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13 и 17)* ребалансом је утврђен у износу од 291.189 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 2023. години у укупном износу од 249.147 хиљаде динара.

РАСХОДИ

Одлуком о буџету, односно Ребалансом буџета за 2023. годину, укупно планирани расходи и издаци билансирани су у износу од 1.177.348 хиљаде динара, а извршени су у износу од 963.258 хиљаде динара, што чини 81,82 % плана. Од тога расходи и издаци из буџетских прихода (извор 01) и приходи од наменских трансфера од града (извор 07 и 17) извршени су у износу од 734.431 хиљаде динара, намески трансфери од републике у износу од 19.120 хиљаде динара, из средстава донација и помоћи расходи (извор 08) и издаци извршени су у износу од 147 хиљаде динара, а из осталих извора (извор 04 и 13) извршени су расходи у износу од 209.560 хиљаде динара

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

У 000 дин								
Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака					% извршења
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора	
				Републике	Општине / града			
1	2	3	4	5	6	7	8	9(4/3*100)
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.151.921	939.840	19.120	720.618	147	199.955	81,59
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	392.023	356.696	71	349.837	/	6.788	90,99
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	313.543	290.519	/	284.671	/	5.848	92,66
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	313.543	290.519	/	284.671	/	5.848	92,66
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	53.369	43.983	/	43.098	/	885	82,41
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	35.244	29.032	/	28.448	/	584	82,37
412200	Допринос за здравствено осигурање	18.125	14.951	/	14.650	/	301	82,49
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.290	5.824	/	5.769	/	55	92,59
413100	Накнаде у натури	6.290	5.824	/	5.769	/	55	92,59
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.064	12.046	71	11.975	/	/	92,21
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	110	71	71	/	/	/	64,55

414300	Отпремнине и помоћи	2.973	2.212	/	2.212	/	/	74,40
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	9.981	9.763	/	9.763	/	/	97,82
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360	205	/	205	/	/	56,94
415100	Накнаде трошкова за запослене	360	205	/	205	/	/	56,94
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.397	4.119	/	4.119	/	/	76,32
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.397	4.119	/	4.119	/	/	76,32
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	591.183	449.806	3.612	292.695	/	153.499	76,09
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.046	43.160	/	32.751	/	10.409	62,51
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.238	1.974	/	1.915	/	59	88,20
421200	Енергетске услуге	45.034	25.677	/	21.679	/	3.998	57,02
421300	Комуналне услуге	6.810	4.777	/	4.744	/	33	70,15
421400	Услуге комуникација	12.697	9.108	/	2.920	/	6.188	71,73
421500	Трошкови осигурања	1.523	1.292	/	1.215	/	77	84,83
421600	Закуп имовине и опреме	620	240	/	240	/	/	38,71
421900	Остали трошкови	124	92	/	38	/	54	74,19
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	64.678	53.772	/	44.135	/	9.637	83,14
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.230	617	/	547	/	70	50,16
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.328	255	/	255	/	/	19,20
422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	32	17	/	17	/	/	53,13
422900	Остали трошкови транспорта	62.088	52.883	/	43.316	/	9.567	85,17
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	172.412	140.805	1.034	99.330	/	40.441	81,67
423200	Компјутерске услуге	2.073	1.813	/	1.684	/	129	87,46

423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.981	1.322	/	1.294	/	28	66,73
423400	Услуге информисања	10.708	7.732	/	3.863	/	3.869	72,21
423500	Стручне услуге	77.744	59.767	1.034	50.605	/	8.128	76,88
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.599	2.788	/	2.710	/	78	77,47
423700	Репрезентација	48.442	42.600	/	14.416	/	28.184	87,94
423900	Остале опште услуге	27.865	24.783	/	24.758	/	25	88,94
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	57.445	52.003	/	33.641	/	18.362	90,53
424200	Услуге образовања, културе и спорта	25.778	25.379	/	19.519	/	5.860	98,45
424300	Медицинске услуге	1.553	1.488	/	1.488	/	/	95,81
424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	11.000	11.000	/	/	/	11.000	100,00
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300	/	/	/	/	/	/
424900	Остале специјализоване услуге	18.814	14.136	/	12.634	/	1.502	75,14
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	205.652	146.624	2.578	72.196	/	71.850	71,30
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	161.518	109.451	2.578	43.628	/	63.245	67,76
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	44.134	37.173	/	28.568	/	8.605	84,23
426000	МАТЕРИЈАЛ	21.950	13.442	/	10.642	/	2.800	61,24
426100	Административни материјал	4.475	3.167	/	2.482	/	685	70,77
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.073	665	/	439	/	226	61,98
426400	Материјали за саобраћај	3.812	2.506	/	1.953	/	553	65,74
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.481	973	/	930	/	43	65,70
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.585	3.181	/	2.957	/	224	69,38
426900	Материјали за посебне намене	6.524	2.950	/	1.881	/	1.069	45,22

440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10	/	/	/	/	/	/
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	10	/	/	/	/	/	/
441200	Отплата камата осталим нивоима власти	10	/	/	/	/	/	/
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.707	375	/	19	147	209	21,97
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.707	375	/	19	147	209	21,97
465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.707	375	/	19	147	209	21,97
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	59.356	45.215	15.437	13.193	/	16.585	76,18
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59.356	45.215	15.437	13.193	/	16.585	76,18
472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	700	407	/	407	/	/	58,14
472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.260	17.516	/	11.005	/	6.511	78,69
472600	Накнаде из буџета у случају смрти	830	442	/	442	/	/	53,25
472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	9.912	9.471	/	795	/	8.676	95,55
472900	Остале накнаде из буџета	25.654	17.379	15.437	544	/	1.398	67,74
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	91.462	87.748	/	64.874	/	22.874	95,94
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33.656	33.406	/	13.236	/	20.170	99,26
481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	2.900	2.900	/	2.900	/	/	100,00
481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.756	30.506	/	10.336	/	20.170	99,19
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3.146	2.826	/	2.826	/	/	89,83
482100	Остали порези	1.675	1.480	/	1.480	/	/	88,36

482200	Обавезне таксе	1.471	1.346	/	1.346	/	/	91,50
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	54.360	51.516	/	48.812	/	2.704	94,77
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	54.360	51.516	/	48.812	/	2.704	94,77
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300	/	/	/	/	/	/
485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300	/	/	/	/	/	/
490000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16.180	/	/	/	/	/	/
4991	Стална резерва	500	/	/	/	/	/	/
4991	Текућа резерва	15680	/	/	/	/	/	/
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	25.427	23.418	/	13.813	/	9.605	92,10
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	25.427	23.418	/	13.813	/	9.605	92,10
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.961	15.901	/	7.994	/	7.907	99,62
511400	Пројектно планирање	15.961	15.901	/	7.994	/	7.907	99,62
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.466	7.517	/	5.819	/	1.698	79,41
512200	Административна опрема	8.966	7.488	/	5.819	/	1.669	83,52
512600	Опрема за образовање, културу и спорт	200	29	/	/	/	29	14,50
512800	Опрема за јавну безбедност	300	/	/	/	/	/	/
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.177.348	963.258	19.120	734.431	147	209.560	81,82

Позиције расхода за запослене (економске класификације 411,412, 413, 414, 415 и 416) извршене су у укупном износу од 356.696 хиљаде динара, односно са 90,99% 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 2023 годину и пројекцијама за 2024 и 2025 годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија, члана 27 К, 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, 138/2022, 118/21 – др.закон и 92/23) 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 2023. 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 449.806 хиљаде динара, односно 76,09 % 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 трошкове путовања (економска класификације 422) извршени су у износу од 53.772 хиљаде динара и највећим делом се односе на превоз ђака који живе на већој удаљености од 4 km од школ, превоз ученика на такмичења као и на остале трошкове превоза за потребе ГО Чукарица.

Расходи за Услуге по уговору (економска класификација 423) извршене су у укупном износу 140.805 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 и др.

Специјализоване услуге (економска класификација 424) извршени су у укупном износу од 52.003 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 сајта општине, услуге Архива града Београда, услуге израде пројеката, предмера и предрачуна и сл,
- Услуге превоза и ваљања рециклираног асфалта, одржавање пружних прелаза и остале специјализоване услуге,
- Услуге образовања културе и спорта

Расходи за текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) извршени су у укупном износу од 146.624 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, 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, водовода и канализације и др.

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 59.356 хиљаде динара, а извршене у износу од 45.215 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 2024. годину - измирују се sukcesивно по извршењу (набавка грађевинског материјала за избегла и ИРЛ 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 33.406 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 99,26% 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 51.516 хиљаде динара на име исплате више пресуда на терет Градске општине Чукарица и то за радне спорове бивших запослених радника, започетих 2006.године,

ПРИЛОГ БР. 2

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА У 2023. ГОДИНИ

У оквиру пренетих средстава из претходне године, на рачуну буџета градске општине Чукарица 01.01.2023. године налазила су се и неутрошена средства наменских трансфера из претходне године и то:

- 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. За наведена средства у 2024. године извршена је пренамена те су искоришћена за текуће и капиталне радове. У 2023. години на наведену намену, искоришћено је 46.998.571,61 динар а преостали износ од 3.001.428,369 динара биће искоришћен у 2024. години;
- 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. У 2023. Години реализовано је 2.577.967,85 динара, преостали износ од 422.032,00 враћено је Министарству у 2024. години;
- 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 изјаву 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. Уговор је реализован у целости 24.11.2023. године;
- 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. Уговор је реализован у

износу од 921.366,60 динара, преостали износ од 3.633,40 динара враћен Комесаријату 15.03.2023. године;

- 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 куповину 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. Уговор је реализован у 2023. години у целости куповином 2 сеоске куће и набавком припадајућег грађевинског материјала. Прва кућа набављена је 09.02.2023. године у износу од 1.500.000,00 динара и уз њу грађевински материјал 28.06.2023. године. Друга кућа купљена је 01.12.2023. године у износу од 1.500.000,00 динара и уз њу грађевински материјал 11.04.2024. године. Преостали износ биће враћен у 2024. 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. Реализација ових средстава извршена је у целости 23.02.2023. године;

Током 2023. године из наменских трансфера од других нивоа власти приходована су следећа средства:

- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) број; 404-881 од 10. Јуна 2023. године. Средства су трансферисана у корист нашег подрачуна буџета ГО Чукарица у износу од 1.755.000,00 динара дана 29.06.2023. године. Наведена средства су реализована куповином сеоске куће у износу од 1.700.000,00 а преосталих 55.000,00 пренето за реализацију у 2024. години.
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта,

IX-03 број 404-880 од 19. јун 2023. године, у укупном износу од 3.600.000,00 динара (трансфер извршен 29.06.2023. год), увећаним за учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено грађевинског материјала у наведеној вредности 21.12.2023. године.

- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, IX-03 број 404-882 од 19. јун 2023. године, у укупном износу од 2.160.000,00 динара (трансфер извршен 29.06.2023. год), увећаним за учешћа из буџета ГО Чукарица, одакле је набављено грађевинског материјала у наведеној вредности 21.12.2023. године, уговор реализован у целости.
- Из трансфера Министарства омладине културе, трансферисана су средства за Туристичку организацију Чукарице, по Уговору број 451-04-3069/2023 од 16.05.2023. године у укупном износу од 500.000,00 динара, трансфер извршен 30.06.2023. године. Средства су реализован у целости током 2023. године;
- Из наменског трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по Решењу Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, број 553-376/1 од 18.08.2023. године (средства су трансферисана дана 30.08.2023) у корист подрачуна буџета ГО Чукарица у износу од 1.575.000,00 динара. Реализација предметне помоћи извршена је у износу 1.574.999,80 динара 17.11.2023. године;
- Секретаријат за финансије Градске управе града Београда је по Решењу градоначелника града Београда број 4-6251/23-Г од 25.08.2023. године је у корист нашег рачуна буџета извршио трансфер средстава у износу од 2.600.000,00 динара, дана 31.08.2023. године, а за финансирање израде персонализованих „Београдских картица“. Реализована су средства у износу од 1.771.085,94 динара. Преостали износ пренет је у 2024. годину на реализацију;
- Из наменског трансфера Секретаријата за културу градске управе града Београда за Културну установу Галерија 73 за финансирање Пројекта „Шантићеви дани и годишњи излагачки програм за 2023. Годину“, по Уговору број IV-02 бр 4012-319 од 10.07.2023. године у укупном износу од 900.000,00 динара (трансферје извршен 31.08.2023. године) који је у 2023. години реализован у целости;
- Из трансфера Министарства туризма и омладине за пројекат Канцеларије за младе ГО Чукарица: „Чукарица младима“, по Уговору број 401-00-2318/2023-05 од 01.08.2023. године у укупном износу од 1.223.900,00 динара, трансфер извршен 25.09.2023. године. Пројекат је реализован у

износу 1.033.900,00 динара а преостала средства у износу од 190.000,00 динара враћена су Министарству туризма и омладине 28.12.2023. 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“, IV-02 број 4011-40 од 07.07.2023. године пренета су средства у износу од 5.000.000,00 динара (трансфер извршен 28.09.2023. године). Реализација предметног уговора извршена је у целости 01.11.2023. године.
- Из наменског трансфера Секретаријата за културу градске управе града Београда за Културни центар Чукарица за финансирање Пројекта „Време жена“, по Уговору број IV-02 бр 4012-283 од 07.07.2023. године у укупном износу од 200.000,00 динара (трансферје извршен 19.09.2023. године) који је у 2023. години реализован у целости;
- Из трансфера Град Београд - Канцеларија за младе трансферисана су средства за пројекат Канцеларије за младе ГО Чукарица: „Психолошко здравље генерације ЗЕД“, по Уговору број XXIX01-401.1-116 од 26.09.2023. године у укупном износу од 320.000,00 динара, трансфер извршен 25.09.2023. године. Пројекат није реализован, средства су враћена Граду Београду - Канцеларији за младе у 2024. године;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних активности, IX-03 број 404-1219 од 20.11.2023. године, у укупном износу од 3.150.000,00 динара (трансфер извршен 28.11.2023. год), увећаним за учешћа из буџета ГО Чукарица. Трансферисана средства биће реализована у 2024. години;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање. IX-03 број 404-1220 од 20.11.2023. године, у укупном износу од 2.700.000,00 динара (трансфер извршен 28.11.2023. год), увећаним за учешћа из буџета ГО Чукарица. Трансферисана средства биће реализована у 2024. години;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи набавку хране за најугроженијепородице избеглица и интерно расељених, IX-03 број 404-1221 од 20.11.2023. године, у укупном износу од 600.000,00 динара (трансфер извршен 28.11.2023. год). Трансферисана средства биће реализована у 2024. години;
- Из трансфера Комесаријата за избеглице и миграције РС по основу једнократних помоћи пренета су средства за исплату помоћи за 9 лица, у укупном износу од 756.000,00 динара (трансфер извршен вршен у више

наврата у току године). Трансферисана средства у потпуности реализована у 2024. години;

- Из наменског трансфера Градске управе града Београда, по Решењу ГО Чукарице I-01 бр. 401-4/23-47 од 25.12.2023. године по коме су одобрена средства за исплату накнада за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаних 17.12.2023. године, и то у износу од 1.417.130,72 динара. Трансфер средстава је извршен дана 28.12.2023. године а реализација ће бити у 2024. години;
- Трансфери Секретаријата за Управу града Београда на име финансирања рада матичне службе града Београда – филијала Чукарица приходи остварени по овом основу износе 441.928.70 динара.

У 2023. години на рачун буџета ГО Чукарица извршена је уплата донације стамбених заједница у укупном износу од 4.645.251,83 динара, по основу бесповратног суфинансирања активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, стамбених заједница за предвиђене износе учешћа.

ПРИЛОГ БР. 3

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2023. годину **стална буџетска резерва** је планирана на нивоу од 500.000,00 динара

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2023. години.

Из средстава Текуће буџетске резерве у 2023. години искоришћено је укупно **2.320.000,00 динара** Ова средства распоређена су и утрошена као што је приказано у табели:

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 2023. године							
Р.бр.	Број Решења	Датум Решења	Корисник средстава	Намена	Укупно одређени износ	Стање на рачуну текуће буџетске резерве 499121	Износ сталне буџетске резерве 499111
1	XII-01 br.06-137/2022	30.12.2022.		Одлука о буџету за 2023. годину	22.500.000,00	22.000.000,00	500.000,00
2	XII-01 br.06-135/2021	26.09.2023.		Одлука и измени и допуни одлуке о буџету за 2023. годину - Ребаланс 2	18.500.000,00	18.000.000,00	500.000,00
3	II/01 br.401-3/23-438	01.12.2023.	Управа ГО Чукарице	Средства намењена за финансирање материјалних трошкова и накнада за спровођење избора расписаних за 17.12.2023. године	2.050.000,00	15.950.000,00	500.000,00
4	II/01 br.401-3/23-41	25.12.2023.	Председник и Веће ГО Чукарице,	Јубиларна награда за сталност у раду	270.000,00	15.680.000,00	500.000,00

**ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Чукарица за 2023. годину

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја

Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

Обавили смо ревизију приложених Консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Чукарица, у складу са Законом о ревизији и Законом о буџетском систему. Консолидовани финансијски извештаји се састоје од: Биланса стања на дан 31. децембар 2023. године - Образац 1, Биланса прихода и расхода - Образац 2, Извештаја о капиталним издацима и примањима - Образац 3, Извештаја о новчаним токовима - Образац 4, Извештаја о извршењу буџета - Образац 5 за период од 01.01. до 31.12.2023. године.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја *Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима*, 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 Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима

У консолидованим финансијским извештајима Градске општине Чукарица, према налазу ревизије део расхода је више исказан за 54.923 хиљаде динара и мање за 54.923 хиљаде динара. Због међусобног потирања, ефекти наведене неправилности нису се одразили на коначан резултат пословања Градске општине Чукарица за 2023. годину.

Увидом у евиденцију катастра непокретности који води Републички геодетски завод и помоћних књига које води Одељење за буџет и финансије и алтернативним поступцима ревизије нисмо могли да се уверимо да је сва имовина – зграде и грађевински објекти над којом је градска општина Чукарица уписана као ималац права власништва или коришћења исказана у Билансу стања са стањем на дан 31. децембар 2023. године и да утврдимо ефекте на консолидоване финансијске извештаје градске општине Чукарица.

У пословним књигама Градске општине Чукарица евидентирано учешће у капиталу ЈП Пословни центар „Чукарица“ у износу од 1.686 хиљада динара, није усаглашено са регистрованим капиталом код Агенције за привредне регистре где је исказан основни капитал ЈП Пословног центра "Чукарица" у износу од 13.470 хиљада динара. Ефекат грешке је мање исказано учешће у капиталу у пословним књигама Градске општине Чукарица за 11.784 хиљаде динара.

У поступку ревизије нисмо били у могућности да се уверимо у истинитост и објективност: (1) исказаних потраживања од купаца у најмањем износу од 26.392 хиљаде динара применом процедуре усаглашавања стања на основу независних екстерних потврда стања (упућеним конфирмацијама) и другим алтернативним поступцима; и (2) исказаног потраживања по основу Осталих краткорочних пласмана у износу од 5.670 хиљада динара који се односе на орочена средства код Астра банке у стечају у целости по почетном стању.

Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима (наставак)

У пословним књигама Градске општине Чукарица више су исказане обавезе из односа буџета и буџетских корисника у износу од 5.789 хиљада хиљада, у односу на на стање које је доставила Градска управа Града Београда.

У поступку ревизије добили смо преглед судских спорова од Правобранилаштва града Београда који се воде против Градске општине Чукарица у коме су исказане потенцијалне обавезе по основу судских спорова у којим се Градска општина Чукарица појављује као тужена страна у износу од 552.196 хиљада динара, а који не садржи податке о току и исходу спорова. Управа градске општине Чукарица није евидентирала у пословним књигама горе описане обавезе. Имајући у виду напред наведено, као и природу рачуноводствених евиденција, нисмо били у могућности да утврдимо ефекте које горе наведене чињенице имају на консолидоване финансијске извештаје завршног рачуна буџета општине Градске општине Чукарица у целини.

Скретање пажње

Управа Градске општине Чукарица извршила је издатке у износу од 6.768 хиљаде динара за услугу израде пројектне документације за Дом здравља Жарково, што није у складу са чланом 13. Закона о здравственој заштити, којим је прописано да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђује средства за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач у складу са законом и Планом мреже здравствених установе (*Шире објашњено у оквиру тачке 2.1.4.1. Зграде и грађевински објекти*).

Градска општина Чукарица није у потпуности успоставила систем интерних контрола који обезбеђује разумно уверавање да ће постављени циљеви бити остварени кроз пословање у складу са важећим прописима и којим ће бити обезбеђена реалност и интегритет финансијских извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава, што није у складу са чл. 81. Закона о буџетском систему и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. Гласник РС" бр. 89/2019), којим је утврђена обавеза корисника јавних средстава да успоставе систем финансијског управљања и контроле.

Наше мишљење не садржи резерву по наведеном питању.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја 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 Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи мишљење ревизора.

Уверавања у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје.

Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових консолидованих финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са стандардима ревизије примењеним у Републици Србији и Законом о ревизији Републике Србије, ми примењујемо професионално просуђивање и одражавамо професионални скептицизам током ревизије. Исто тако, ми идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих усред криминалне радње или грешке, осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основу за мишљење ревизора.

Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.

- Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој су мери разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство.

- Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

Партнер у ангажовању на ревизији на основу ког је састављен овај извештај независног ревизора је Катарина Лучић.

У Београду 27.05.2024. године

Катарина Лучић
Лиценцирани овлашћени ревизор

Katarina
Lučić 486917

Digitally signed by
Katarina Lučić 486917
Date: 2024.05.27
16:43:30 +02'00'

Vaš revizor doo, Београд
Рада Неимара бр. 11/14
Вождовац - Београд

РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПРЕПОРУКА

Резиме откривених неправилности

Као што је објашњено у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Градске општине Чукарица за 2023. годину у консолидованим финансијским извештајима завршног рачуна буџета Градске општине Чукарица утврђене су следеће неправилности:

1. Економска класификација. Део расхода није правилно планиран, извршен и евидентиран према одговарајућој економској класификацији, односно ревизијом је утврђено да су расходи и издаци у финансијским извештајима исказани применом погрешне економске класификације у укупном износу од 54.923 хиљаде динара;
2. У пословним књигама Градске општине Чукарица евидентирано је учешће у капиталу ЈП Пословни центар "Чукарица" у износу од 1.686 хиљаде динара, што није усаглашено са регистрованим капиталом код Агенције за привредне регистре где је исказан основни капитал ЈП Пословног центра "Чукарица" у износу од 13.470 хиљада динара;
3. У пословним књигама Градске општине Чукарица више су исказане обавезе из односа буџета и буџетских корисника у износу од 5.789 хиљада хиљада, у односу на на стање које је доставила Градска управа Града Београда;
4. Увидом у евиденцију катастра непокретности који води Републички геодетски завод и помоћних књига које води Одељење за буџет и финансије и алтернативним поступцима ревизије нисмо могли да се уверимо да је сва имовина – зграде и грађевински објекти над којом је градска општина Чукарица уписана као ималац права власништва или коришћења исказана у Билансу стања са стањем на дан 31. децембар 2023. године и да утврдимо ефекте на консолидоване финансијске извештаје градске општине Чукарица. Такође, нисмо могли да се уверимо да је помоћна евиденција основних средстава усклађена са главном књигом;
5. У консолидованом Билансу стања Градске општине Чукарица на дан 31.12.2023. године, обавезе према добављачима мање су исказане у износу од 130 хиљаде динара, а више су исказане у износу од 1.299 хиљада динара;
6. У поступку ревизије нисмо били у могућности да се уверимо у истинитост и објективност: (1) исказаних потраживања од купаца у најмањем износу од 26.392 хиљаде динара применом процедуре усаглашавања стања на основу независних екстерних потврда стања (упућеним конфирмацијама) и другим алтернативним поступцима; и (2) исказаног потраживања по основу Осталих краткорочних пласмана у износу од 5.670 хиљада динара који се односе на орочена средства код Астра банке у стечају у целости по почетном стању;
7. У поступку ревизије добили смо преглед судских спорова од Правобранилаштва града Београда који се воде против Градске општине Чукарица у коме су исказане потенцијалне обавезе по основу судских спорова у којим се Градска општина Чукарица појављује као тужена страна у износу од 552.196 хиљада динара, а који не садржи податке о току и исходу спорова. Управа градске општине Чукарица није евидентирала у пословним књигама горе описане обавезе.

2. Резиме датих препорука

Одговорним лицима Градске општине Чукарица препоручујемо да отклоне неправилности у складу са датим препорукама:

1. Препоручујемо одговорним лицима градске општине Чукарица да расходе планирају, извршавају и евидентирају на одговарајућим организационим класификацијама;
2. Препоручујемо одговорним лицима Управе градске Општине да утврде вредност припадајућег капитала јавног предузећа чији је оснивач градска Општина Чукарица и над којима врши оснивачка права, односно да се на основу веродостојних рачуноводствених исправа идентификује и усагласи вредност оснивачког капитала у пословним књигама Управе градске општине и у пословним књигама ЈП Пословни центар "Чукарица" и регистрованог капитала у Агенцији за привредне регистре;
3. Препоручујемо одговорним лицима Управе градске општине Чукарица да уредно воде помоћну евиденцију и врше усаглашавање обавеза са повериоцима најмање једном годишње као припремну радњу која претходи попису имовине и обавеза;
4. Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Чукарица да успоставе евиденцију о структури и вредности нефинансијске имовине Градске општине Чукарица, посебно у делу који се односи на доставу потребних података о имовини Градске општине Чукарица ради евидентирања и састављања Завршног рачуна буџета Градске општине Чукарица;
5. Препоручујемо одговорним лицима Управе градске општине Чукарица да уредно воде помоћну евиденцију и врше усаглашавање обавеза са повериоцима најмање једном годишње као припремну радњу која претходи попису имовине и обавеза;
6. Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Чукарица да: (1) уредно воде помоћну евиденцију и врше усаглашавање потраживања од купаца најмање једном годишње као припрему радњу која претходи попису имовине и обавеза; и (2) обезбеде доказе за исказана потраживања по основу орочених средстава код Астра банке у стечају;
7. Препоручујемо одговорним лицима Градске општине Чукарица да све обавезе евидентирају у пословним књигама Градске општине Чукарице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
ХП-01 БР. 06-47/2024, ОД 28.05.2024. ГОДИНЕ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГО ЧУКАРИЦА
Лидија Јовановић

