

**ПРЕДЛОГ**

**ОДЛУКА**

**О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**ПРЕДЛАГАЧ: Општинско веће**

**ОБРАЂИВАЧ: Одељење за  
буџет и финансије**

**Београд, мај 2017. године**

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 108/13, 142/14, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016) и чл. 44. Статута ГО Чукарица (“Сл. лист града Београда” број 61/14 – пречишћен текст), а на предлог Општинског већа, Скупштина градске општине Чукарица, на \_\_. седници одржаној \_\_.05.2017. године, донела је

## ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Укупно остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци у Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2016. годину (у даљем тексту: Одлука), утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара):

I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства:	872 050
II Укупно извршени текући расходи и издаци:	728 528
III Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака (I – II)	143 522

#### Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2016. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 620 913 хиљада динара и укупна пасива у износу од 620 913 хиљада динара.

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

Ек.клас.	Опис конта	Износ	Ек.клас.	Опис конта	Износ
<b>А К Т И В А</b>			<b>П А С И В А</b>		
010	Нефинансијска имовина у сталним средствима	395 837	230	Обавезе по основу расхода за запослене	7 933
110	Дугорочна финансијска имовина	7	240	Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	15 695
120	Новчана средства, потраживања и краткорочни пласмани	185 662	250	Обавезе из пословања	15 798
130	Активна временска разграничења	39 407	290	Пасивна временска разграничења	34 389
			300	Извори капитала	547 098
	УКУПНО:	620 913		УКУПНО:	620 913

### Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода – суфицит на нивоу свих извора финансирања.

Резултат пословања исказан је у хиљадама динара и то:

1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	718 167
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	728 528
<b>3. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)</b>	<b>-10 361</b>
4. Кориговање вишка прихода – буџетски суфицит:	106 992
- Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	1 282
- Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	105 710
<b>5. Кориговани вишак прихода – суфицит (р.бр. 3+р.бр. 4)</b>	<b>96 631</b>

### Члан 4.

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

	ОПИС	Економска класиф.	Планирано	Остварено / извршено
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>			
<b>I</b>	<b>Текући приходи и примања од нефинанс.имовине (1. + 2. + 3. + 4. +5. +6.)</b>	<b>7 + 8</b>	<b>740 945</b>	<b>718 167</b>
	<b>1. Текући буџетски приходи (1.1. + 1.2.)</b>	<b>7</b>	<b>680 859</b>	<b>718 107</b>
	<b>1.1. Уступљени приходи:</b>	<b>71</b>	<b>602 847</b>	<b>606 490</b>
	• Порез на доходак грађана	7111	367 847	393 628
	• Порез на имовину	7131	223 181	199 138
	• Порез на апсолутна права	7134	3 533	6 396
	• Локалне комуналне таксе	714, 716	8 286	7 328
	<b>1.2. Изворни приходи:</b>	<b>74</b>	<b>78 012</b>	<b>63 758</b>
	• Приходи од камате	7411	2 000	372
	• Приходи од накнада за коришћ. простора	7415	/	558
	• Приходи од закупа пословног простора (са ПДВ)	7421	26 264	24 125
	• Општинске административне таксе	7422	3 850	3 214
	• Приходи органа	7423	42 000	31 709
	• Новчане казне	743351	150	119
	• Мандатне казне	743353	1 600	770
	• Мешовити приходи	745	2 148	2 891
	<b>2. Сопствени приходи буџетских корисника</b>	<b>742</b>	<b>9 047</b>	<b>7 586</b>

	3. Наменски трансфери од других нивоа власти	732 и 733	50 989	36 565
	4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	744	50	50
	5. Меморандумске ставке за рефудацију расхода	772	-	3 658
	6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-	60
<b>II</b>	<b>Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (1. + 2.)</b>	<b>4 + 5</b>	<b>891 166</b>	<b>728 528</b>
	1. Текући расходи:	4	747 622	609 659
	• Расходи за запослене	41	262 336	254 065
	• Коришћење роба и услуга	42	258 862	200 570
	• Трансфери осталим нивоима власти	463	67 508	52 625
	• Остале дотације и трансфери	465	26 911	25 950
	• Издаци за социјалну заштиту	47	57 344	17 834
	• Остали расходи	44, 48, 49	74 661	58 615
	2. Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину	5	143 544	118 869
<b>III</b>	<b>БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (I- II)</b>	<b>(7+8) – (4+5)</b>	<b>-150 221</b>	<b>-10 361</b>
<b>Б.</b>	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		-	
<b>IV</b>	Примања по основу продаје финансијске имовине	92	-	18
<b>V</b>	Примања од задуживања	91	-	
<b>VI</b>	Неутрошена средства из претходних година	321	150 221	106 992
<b>VII</b>	Издаци за отплату главнице	61	-	
<b>VIII</b>	Издаци за набавку финансијске имовине	62	-	
<b>В.</b>	<b>УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+IV+V+VI-VII-VIII)</b>		-	<b>96 649</b>

#### Члан 5.

Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове одлуке, у износу од 96 631 хиљада динара преноси се у наредну годину и састоји се из:  
- дела вишка прихода и примања – суфицита у износу од 10 983 хиљаде динара, који је наменски опредељен за:

- Финансирање рушења бесправно подигнутих објеката, из наменских средстава Секретаријата за грађевинске инспекцијске послове у износу од 687 хиљада динара и Секретаријата за комуналну инспекцију у износу од 400 хиљаде динара;
- Реализацију пројекта у циљу радног оспособљавања и осамостаљивања прогнаних и интерно расељених лица кроз набавку алата и опреме, из наменских средстава Комесеријата за избеглице, у укупном износу од 1 800 хиљаде динара;
- Реализацију пројекта Комесеријата за избеглице и миграције РС кроз набавку грађевинског материјала за потребе решавања стамбеног питања избеглих лица, у укупном износу од 5 000 хиљада динара;
- Реализацију пројекта Канцеларије за младе: „Зелена бригада“ и „Како здраво разбудити мозак“ из наменских средстава града Београда – Канцеларије за младе града Београда у износу од 96 хиљаде динара;

- Реализацију пројекта „Безбедност у саобраћају“ из наменских средстава Секретаријата за саобраћај у износу од 3 000 хиљаде динара.

- дела нераспоређеног вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 85 648 хиљаде динара, који ће се распоредити Финансијским плановима корисника и Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2017. годину за финансирање уговорених обавеза из 2016. године и за финансирање осталих текућих обавеза наредног периода.

#### **Члан 6.**

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3) утврђена су примања по свим изворима финансирања у износу од 78 хиљаде динара и укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од 118 869 хиљаде динара.

#### **Члан 7.**

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су:

- салдо готовине на почетку године у износу од 153 970 хиљаде динара,
- укупни новчани приливи (укупни приходи и примања са корекцијом за новчане приливе који се неевидентирају преко класа 7, 8 и 9) у износу од 718 206 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 728 654 хиљаде динара,
- салдо готовине на дан 31.12.2016. године износи 143 522 хиљаде динара.

Салдо готовине је у сагласности са стањем средстава на подрачунима корисника буџета ГО Чукарица на дан 31.12.2016. године.

#### **Члан 8.**

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђен је мањак новчаних прилива у укупном износу од 10 361 хиљаде динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања и укупних расхода и издатака.

#### **Члан 9.**

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

У 000 динара

Екон. клас.	О П И С	ПЛАН			ОСТВАРЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ ПРИХОДА
		Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	Из буџета (извор 01)	Из осталих извора	Укупни приходи	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8.(6.+7.)	9. (8./5. * 100)
<b>ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ ПОТРОШЊУ</b>		654 595	60 086	714 681	649 730	44 252	693 982	97,1
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ОД ГРАЂАНА	367 847	/	367 847	393 628	/	393 628	107,0
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	226 714	/	226 714	205 534	/	205 534	90,6
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	4 686	/	4 686	3 953	/	3 953	84,3
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3 600	/	3 600	3 375	/	3 375	93,7
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГ.	/	10 125	10 125	/	/	/	/
733	НАМЕНСКИ ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР. НИВОА ВЛАСТИ	/	40 864	40 864	/	36 565	36 565	89,5
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2 000	/	2 000	930	/	930	46,5
7422	ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	3 850	/	3 850	3 214	/	3 214	83,5
7423	ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТ. ОСТВАРЕ ОРГАНИ И КОРИСНИЦИ БУЏЕТА	42 000	9 047	51 047	31 709	7 586	39 295	77,0
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	1 750	/	1 750	889	/	889	50,8
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗ. И ПРАВНИХ ЛИЦА	/	50	50	/	50	50	100,0
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2 148	/	2 148	2 891	/	2 891	134,6
772	МЕМОРАНД. СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА	/	/	/	3 607	51	3 658	/
<b>НАМЕНСКИ ПРИХОДИ ОД СРЕДСТАВА ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА</b>		26 264	/	26 264	24 125	/	24 125	91,8
7421	ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	26 264	/	26 264	24 125	/	24 125	91,8
<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН. ИМОВИНЕ</b>		/	/	/	/	60	60	/
812	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	/	/	/	/	60	60	/
<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВ.</b>		/	/	/	/	18	18	/
921	ПРИМАЊА ОД ПРОД. ДОМАЋЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	/	/	/	/	18	18	/
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>		680 859	60 086	740 945	673 855	44 330	718 185	96,9

**Члан 10.**

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

У 000 динара

Еко нКл асиф .	О п и с	П Л А Н			ИЗВРШЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	203 676	2 625	206 301	201 224	1 378	202 602	98,2
412	СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36 513	470	36 983	35 920	291	36 211	97,9
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2 400	50	2 450	1 522	45	1 567	63,9
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5 053	900	5 953	4 150	100	4 250	71,4
415	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	7 260	300	7 560	6 292	284	6 576	87,0
416	НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛ. РАСХОДИ	2 850	239	3 089	2 620	239	2 859	92,6
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47 967	7 660	55 627	32 242	5 123	37 365	67,2
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 603	75	1 678	508	75	583	34,7
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	73 508	13 842	87 350	59 437	10 443	69 880	80,0
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30 149	12 212	42 361	27 272	8 282	35 554	83,9
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29 786	16 469	46 255	26 933	12 590	39 523	85,4
426	МАТЕРИЈАЛ	17 860	7 731	25 591	10 349	7 316	17 665	69,0
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	/	10	10	/	3	3	30,0
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВ.	20	/	20	8	/	8	40,0
463	ТРАНСФЕРИ ОСТ. НИВОИМА ВЛАСТИ	30 150	37 358	67 508	24 060	28 565	52 625	77,9
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФ.	26 631	280	26 911	25 750	200	25 950	96,4
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛ. ЗАШТИТУ	22 470	34 874	57 344	7 587	10 247	17 834	31,1
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9 055	3 200	12 255	8 598	/	8 598	70,1
482	ПДВ И ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	45 565	8 386	53 951	42 788	3 763	46 551	86,3
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕН. ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100	4 000	4 100	24	3 431	3 455	84,3

Еко иКл асиф	О п и с	П Л А Н			ИЗВРШЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4 325	/	4 325	/	/	/	/
511	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	55 395	52 612	108 007	44 092	40 131	84 223	78,0
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	28 223	6 414	34 637	27 569	6 224	33 793	97,6
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТ. И ОПРЕМА	100	/	100	100	/	100	100,0
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200	600	800	154	599	753	94,1
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>680 859</b>	<b>210 307</b>	<b>891 166</b>	<b>589 199</b>	<b>139 329</b>	<b>728 528</b>	<b>81,7</b>

#### Члан 11.

Из средстава текуће резерве искоришћено је укупно 13 175 хиљада динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2016. години.

Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Прилог 3) саставни је део ове Одлуке.

#### Члан 12.

Приходи од закупа пословног простора, наменски опредељени за финансирање текућег и капиталног одржавања и инвестирања у домену надлежности градске општине, остварени су у износу од 24 125 хиљаде динара.

Расходи и издаци капиталног буџета извршени су у укупном износу од 86 529 хиљаде динара и то:

- из средстава прихода од закупа, оствареног у 2016. години, у износу од 24 125 хиљаде динара,
- из осталих извора у износу од 62 404 хиљаде динара.

Извршење Капиталног буџета у 2016. години дат је у наредној табели:



## ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА КАПИТАЛНОГ БУЏЕТА

у 000 динара

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програме ка активност / Пројекат	Кonto 4. ниво	Извор	Планирана средства за 2016. годину	Извршено у периоду I- IX 2016. год
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Инвестициони радови на пословном простору зграде Управе ГО Чукарица	15	0602-0001	5113	01	12 500	10 115
					13	11 500	/
2	Пројектна документација за инвестиционе радове на згради Управе	15	0602-0001	5114	01	2 200	1 534
3	Стручни надзор над инвестиционим радовима на згради Управе	15	0602-0001	5114	01	800	419
4	Набавка аутомобила за потребе стручних служби Управе	15	0602-0001	5121	01	2 974	2 970
					13	2 526	2 476
5	Набавка канцеларијске и рачунарске опреме за потребе стручних служби Управе	15	0602-0001	5122	01	8 526	8 070
6	Набавка Хидроцила и опреме са уградњом за узбуђивање и јављање против пожара	15	0602-0001	5128	01	11 760	11 751
7	Набавка интегрисаног видео надзора за основне школе са подручја Чукарице	15	0602-0001	5128	01	2 040	2 033
8	Набавка софтвера за потребе стручних служби Управе	15	0602-0001	5151	01	/	/
					13	600	599
9	Изградња Урбаних цепова Чукарице	15	0602-1001	5112	01	12 000	10 187
					07	18 612	17 902
10	Стручни надзор над пословима изградње Урбаних цепова	15	0602-1001	5114	01	325	262
11	Уређење и адаптација слободних површина у паркинг простор	15	0602-1002	5113	01	7 000	6 999
12	Инвестиционо одржавање биоскопске сале Културног центра	13	1201-0002	5126	13	2 000	1 978

Р. бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програме ка активност / Пројекат	Кonto 4. ниво	Извор	Планирана средства за 2016. годину	Извршено у периоду I- IX 2016. год
1	2	3	4	6	7	8	9
13	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА * Пијаца "Горица" у Сремчици – водоводне инсталације * Пијаца "Горица" у Сремчици – улазне комуникације * Пијаца "Горица" у Сремчици – тезге и пролази * Изградња монтажних објеката	2	0601-0007	5113	01	7 500	2 864
16	КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА * Изградња опсега * Изградња армирано бетонских стаза * Остали радови на капиталном одржавању гробаља * Електро снабдевање капела	2	0601-0011	5113	01	7 561	6 370
	<b>УКУПНО:</b>					<b>110 424</b>	<b>86 529</b>

## II ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 13.

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

У 000 динара

Раздео	Глава	Програм Програ. активн./ Пројекат	Функција	Ек. Клас	Извор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
01						<b>СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА</b>							
		0602				<b>ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа</b>							
		0602-0001				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>							
			110			<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови</b>							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	4 230	/	4 230	4 185	/	4 185	99,0
				412		Доприноси на терет послодавца	697	/	697	691	/	691	99,1
				413		Накнаде за запослене	40	/	40	36	/	36	90,1
				415		Накнада трошкова за запослене	100	/	100	70	/	70	69,5
				421		Стални трошкови	120	/	120	40	/	40	33,8
				422		Трошкови путовања	145	/	145	19	/	19	12,9
				423		Услуге по уговору	5 835	/	5 835	5 496	/	5 496	94,2
				465		Остале дотације и трансфери	550	/	550	455	/	455	82,8
				481		Дотације невладиним организацијама	633	/	633	476	/	476	75,3
						Свега програмска активност 0602-0001:	12 350	/	12 350	11 468	/	11 468	92,9
		0602-1003				<b>ПРОЈЕКАТ 1003: Избори 2016</b>							
			110			<b>Извршни и законодавни органи</b>							
				416		Награде запосленим и остали посебни расходи	1 220	239	1 459	1 112	239	1 351	92,6
				421		Стални трошкови	787	785	1 572	780	785	1 565	99,6
				422		Трошкови путовања	48	/	48	48	/	48	100,0
				423		Услуге по уговору	5780	3 638	9 418	5760	3 524	9 284	98,6
				426		Материјал	10	210	220	10	210	220	100,0
				481		Дотације невладиним организацијама	422	/	422	422	/	422	100,0
						Свега за пројекат 1001: Избори 2016.	8 267	4 872	13 139	8 132	4 758	12 890	98,1
						<i>Извори финансирања за раздео 01, програм 15, функција 110:</i>							
				01		Приходи из буџета	20 617	/	20 617	19 600	/	19 600	95,1
				07		Трансфери од других нивоа власти	/	4 872	4 872	/	4 758	4 758	97,7
						Укупно за раздео 01:							
						СКУПШТИНА ГО ЧУКАРИЦА	20 617	4 872	25 489	19 600	4 758	24 358	95,6

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
02						<b>ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА</b>							
		0602				<b>ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа</b>							
		0602-0001				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>							
			110			<b>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални пос.и спољни послови</b>							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	23 650	/	23 650	23 584	/	23 584	99,7
				412		Доприноси на терет послодавца	4 235	/	4 235	4 123	/	4 123	97,4
				414		Социјална давања запосленима	203	/	203	202	/	202	99,8
				415		Накнада трошкова за запослене	550	/	550	490	/	490	89,1
				421		Стални трошкови	360	/	360	216	/	216	59,9
				422		Трошкови путовања	450	/	450	34	/	34	7,6
				423		Услуге по уговору	5 005	1 270	6 275	3 949	204	4 153	66,2
				465		Остале дотације и трансфери	3 443	/	3 443	3 182	/	3 182	92,4
				499		Средства резерве							
						Стална резерва	500	/	500	/	/	/	/
						Текућа резерва	3 825	/	3 825	/	/	/	/
						Свега:	42 221	1 270	43 491	35 780	204	35 984	82,7
						Извори финансирања за раздео 02, Програм 15, програмска активност 0602-0001, Функција 110:							
				01		Приходи из буџета	42 221	/	42 221	35 780	/	35 780	84,7
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	1 270	1 270	/	204	204	16,1
						Укупно за раздео 02: ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО ЧУКАРИЦА	42 221	1 270	43 491	35 780	204	35 984	82,7
03						<b>ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							
		0602				<b>ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа</b>							
		0602-0004				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004: Општинско правобранилаштво</b>							
			330			<b>Судови</b>							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	7 085	/	7 085	7 065	/	7 065	99,7
				412		Доприноси на терет послодавца	1 285	/	1 285	1 265	/	1 265	98,4
				414		Социјална давања запос.	80	/	80	/	/	/	/
				415		Накнада трошкова за запослене	130	/	130	102	/	102	78,2

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
				421		Стални трошкови	50	/	50	36	/	36	72,7
				426		Материјал	40	/	40	40	/	40	100,0
				465		Остале дотације и трансфери	940	/	940	935	/	935	99,4
						Свега:	9 610	/	9 610	9 443	/	9 443	98,3
						Извори финансирања за раздео 03, Програм 15, програмска активност 0602-0004, Функција 330:							
					01	Приходи из буџета	9 610	/	9 610	9 443	/	9 443	98,3
						Укупно за раздео 03: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	9 610	/	9 610	9 443	/	9 443	98,3
04						УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА							
		0602				ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			130			Општи послови							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	129 781	/	129 781	129 279	/	129 279	99,6
				412		Доприноси на терет послодавца	23 246	/	23 246	23 244	/	23 244	100,0
				413		Накнаде за запослене	1 900	/	1 900	1 063	/	1 063	56,0
				414		Социјална давања запос.	2 940	800	3 740	2 349	20	2 369	63,3
				415		Накнада трошкова за запослене	5 400	/	5 400	4 578	/	4 578	84,8
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	800	/	800	752	/	752	94,0
				421		Стални трошкови	25 149	5 710	30 859	15 048	3 266	18 314	59,3
				422		Трошкови путовања	850	75	925	328	75	403	43,6
				423		Услуге по уговору	29 743	4 340	34 083	24 748	3 486	28 234	82,8
				424		Специјализоване услуге	5 250	7 514	12 764	4 233	3 911	8 144	63,8
				425		Текуће поправке и одржавање	7 384	5 266	12 650	5 416	4 492	9 908	78,3
				426		Материјал	11 028	5 190	16 218	4 260	4 813	9 073	55,9
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	300	300	/	220	220	73,5
				465		Остале дотације и трансфери	17 280	/	17 280	17 194	/	17 194	99,5
				481		Дотације невладиним организацијама	2 300	3 200	5 500	2 300	/	2 300	41,8

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
				482		Порези, обавезне таксе и казне	12 540	8 200	20 740	11 718	3 742	15 460	74,5
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	/	4 000	4 000	/	3 431	3 431	85,8
				511		Зграде и грађевински објекти	15 500	11 500	27 000	12 067	/	12 067	44,7
				512		Машине и опрема	25 300	3 126	28 426	24 824	2 988	27 812	97,8
				515		Нематеријална имовина	/	600	600	/	599	599	99,9
						Свега:	316 391	59 821	376 212	283 401	31 043	314 444	83,6
						Извори финансирања за програмску активност 0001, функција 130:							
				01		Приходи из буџета	316 391	/	316 391	283 401	/	283 401	89,6
				03		Социјални доприноси	/	/	/	/	20	20	/
				07		Трансфери од других нивоа власти	/	3 200	3 200	/	/	/	/
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	56 621	56 621	/	31 023	31 023	54,8
						Укупно за за програмску актив. 0001, функција 130:	316 391	59 821	376 212	283 401	31 043	314 444	83,6
		0602-0007				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0007: Канцеларија за младе</b>							
			130			<b>Општи послови</b>							
				423		Услуге по уговору	1 135	/	1 135	969	130	1 099	96,8
				426		Материјал	100	/	100	66	62	128	128
				481		Дотације невладиним организацијама	300	/	300	/	/	/	/
						Свега:	1 535	/	1 535	1 035	192	1 227	79,9
						Извори финансирања за програмску активност 0007, функција 130:							
				01		Приходи из буџета	1 535	/	1 535	1 035	/	1 035	67,4
				07		Трансф. од других нив. власти	/	/	/	/	192	192	/
						Укупно за за програмску актив. 0007, функција 130:	1 535	/	1 535	1 035	192	1 227	79,9
						Извори финансирања за функцију 130:							
				01		Приходи из буџета	317 926	/	317 926	284 436	/	284 436	89,5
				03		Социјални доприноси	/	/	/	/	20	20	/
				07		Трансфери од других нивоа власти	/	3 200	3 200	/	192	192	/
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	56 621	56 621	/	31 023	31 023	54,8
						Укупно за функцију 130:	317 926	59 821	377 747	284 436	31 235	315 671	83,6

Раз део	Гла ва	Програм Програ. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
		0602- 1001				<b>ПРОЈЕКАТ 1001: Урбани цепови Чукарнице</b>							
			620			<b>Развој заједнице</b>							
				424		Специјализоване услуге	600	/	600	576	/	576	96,0
				511		Зграде и грађевински објекти	12 325	26 112	38 437	10 449	25 204	35 653	92,8
						Свега	12 925	26 112	39 037	11 025	25 204	36 229	92,8
						Извори финансирања за пројекат 1001, функција 620:							
					01	Приходи из буџета	12 925	/	12 925	11 025	/	11 025	85,3
					07	Трансф. од других нив. власти	/	18 612	18 612	/	17 902	17 902	96,2
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	7 500	7 500	/	7 302	7 302	97,4
						Укупно за пројекат 1001, функција 620:	12 925	26 112	39 037	11 025	25 204	36 229	92,8
		0602- 1002				<b>ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће и капитално одржавање јавних површина и пословних објеката</b>							
			620			<b>Развој заједнице</b>							
				423		Услуге по уговору	1 300	800	2 100	226	54	280	13,3
				424		Специјализоване услуге	18 500	572	19 072	17 757	385	18 142	95,1
				425		Текуће поправке и одржавање	15 000	10 300	25 300	14 713	7 216	21 929	86,7
				426		Материјал	2 000	2 000	4 000	1 958	1 954	3 912	97,8
				511		Зграде и грађевински објекти	7 960	15 000	22 960	7 959	14 927	22 886	99,7
						Свега:	44 760	28 672	73 432	42 613	24 536	67 149	91,4
						Извори финансирања за пројекат 1002, функција 620:							
					01	Приходи из буџета	44 760	/	44 760	42 613	/	42 613	95,2
					07	Трансф. од других нив. власти	/	200	200	/	/	/	/
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	28 472	28 472	/	24 536	24 536	86,2
						Укупно за пројекат 1002, функција 620:	44 760	28 672	73 432	42 613	24 536	67 149	91,4
						Извори финансирања за функцију 620:							
					01	Приходи из буџета	57 685	/	57 685	53 638	/	53 638	93,0
					07	Трансф. од других нив. власти	/	18 812	18 812	/	17 902	17 902	95,2
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	35 972	35 972	/	31 838	31 838	88,5
						Укупно за функцију 620:	57 685	54 784	112 469	53 638	49 740	103 378	91,9
						Извори финансирања за програм 15:							
					01	Приходи из буџета	375 611	/	375 611	338 074	/	338 074	90,0
					03	Социјални доприноси	/	/	/	/	20	20	/
					07	Трансфери од других нивоа власти	/	22 012	22 012	/	18 094	18 094	82,2
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	92 593	92 593	/	62 861	62 861	67,9
						Свега за програм 15 - Локална самоуправа:	375 611	114 605	490 216	338 074	80 975	419 049	85,5

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
		0901				<b>ПРОГРАМ 11: Социјална заштита</b>							
		0901-0001				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Социјалне помоћи</b>							
			070			<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
				423		Услуге по уговору	1 050	/	1 050	863	/	863	82,2
				426		Материјал	50	/	50	49	/	49	99,2
				465		Остале дотације и трансфери	50	/	50	27	/	27	53,8
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14 400	5 514	19 914	5 368	3544	8912	44,8
						Свега:	15 550	5 514	21 064	6 307	3 544	9 851	46,8
						Извори финансирања за програмску актив. 0001, функција 070:							
				01		Приходи из буџета	15 550	/	15 550	6 307	/	6 307	40,6
				07		Трансф. од других нив. власти	/	800	800	/	676	676	84,5
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	4 714	4 714	/	2 868	2 868	60,8
						Укупно за програмску актив. 0001, функција 070:	15 550	5 514	21 064	6 307	3 544	9 851	46,8
		0901-0005				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005: Активност Црвеног крста</b>							
			070			<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
				481		Дотације невладиним организацијама	2 200	/	2 200	2 200	/	2 200	100,0
						Свега:	2 200	/	2 200	2 200	/	2 200	100,0
						Извори финансирања програмску актив. 0005, функција 070:							
				01		Приходи из буџета	2 200	/	2 200	2 200	/	2 200	100,0
						Укупно за програмску актив. 0005, функција 070:	2 200	/	2 200	2 200	/	2 200	100,0
		0901-1001				<b>ПРОЈЕКАТ 1001: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима</b>							
			070			<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
				463		Трансфери осталим нивома власти	/	300	300	/	213	213	71,1
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1 200	28 405	29 605	/	6 572	6 572	22,2
						Свега:	1 200	28 705	29 905	/	6 785	6 785	22,7
						Извори финансирања за пројекат 1001, функција 070:							
				01		Приходи из буџета	1 200	/	1 200	/	/	/	/
				06		Донације од иностраних зем.	/	10 125	10 125	/	/	/	/
				07		Трансфери од других нивоа власти	/	12 380	12 380	/	899	899	7,25
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	6 200	6 200	/	5 886	5 886	94,9
						Укупно за пројекат 1001, функција 070:	1 200	28 705	29 905	/	6 785	6 785	22,7



Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
		0901- 1002				<b>ПРОЈЕКАТ 1002: Родно-одговорно буџетирање на локалном нивоу и улога локалних механизма на родну равноправност</b>							
			070			<b>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</b>							
				423		Услуге по уговору	500	/	500	285	/	285	57,0
						Свега:	500	/	500	285	/	285	57,0
						Извори финансирања за пројекат 1002: Родно-одговорно буџет. на лок. нивоу и улога лок. механиз. на родну равноправност							
					01	Приходи из буџета	500	/	500	285	/	285	57,0
						Укупно за пројекат 1002, функција 070:	500	/	500	285	/	285	57,0
						Извори финансирања за Програм 11:							
					01	Приходи из буџета	19 450	/	19 450	8 792	/	8 792	45,2
					06	Донације од иностраних зем.	/	10 125	10 125	/	/	/	/
					07	Трансф. од других нив. власти	/	13 180	13 180	/	1 575	1 575	11,9
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	10 914	10 914	/	8 754	8 754	80,2
						Свега за програм 11 – Социјална заштита:	19 450	34 219	53 669	8 792	10 329	19 121	35,6
		1301				<b>ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине</b>							
		1301- 0001				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>							
			810			<b>Услуге рекреације и спорта</b>							
				421		Стални трошкови	490	/	490	443	/	443	90,4
				423		Услуге по уговору	1 114	/	1 114	976	/	976	87,6
				426		Материјал	153	/	153	105	/	105	69,0
				481		Дотације невладиним организацијама	2 000	/	2 000	2 000	/	2 000	100,0
						Свега:	3 757	/	3 757	3 524	/	3 524	93,8
						Извори финансирања за програмску активност 0001, функција 810:							
					01	Приходи из буџета	3 757	/	3 757	3 524	/	3 524	93,8
						Укупно за програмску активност 0001, функција 810:	3 757	/	3 757	3 524	/	3 524	93,8
		1301- 0002				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури</b>							
			810			<b>Услуге рекреације и спорта</b>							
				421		Стални трошкови	130	/	130	/	/	/	/
				423		Услуге по уговору	1 418	/	1 418	1 078	/	1 078	76,0
				424		Специјализоване услуге	559	336	895	73	294	367	41,0
				426		Материјал	590	/	590	450	/	450	76,3
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800	/	800	/	/	/	/
						Свега:	3 497	336	3 833	1 601	294	1 895	49,4

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
						Извори финансирања за програмску активност 0002, функција 810:							
					01	Приходи из буџета	3 497	/	3 497	1 601	/	1 601	45,8
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	/	336	336	/	294	294	87,5
						Укупно за програмску активност 0002, функција 810:	3 497	336	3 833	1 601	294	1 895	49,4
		1301-0003				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003: Одржавање спортске инфраструктуре</b>							
			810			<b>Услуге рекреације и спорта</b>							
				423		Услуге по уговору	150	/	150	8	/	8	5,3
				425		Текуће поправке и одржавање	3 000	/	3 000	2 988	/	2 988	99,6
				511		Зграде и грађевински објекти	4 000	/	4 000	3 974	/	3 974	99,3
				512		Машине и опрема	1 000	/	1 000	919	/	919	91,9
						Свега:	8 150	/	8 150	7 889	/	7 889	96,8
						Извори финансирања за програмску активност 0003, функција 810:							
					01	Приходи из буџета	8 150	/	8 150	7 889	/	7 889	96,8
						Укупно за програмску активност 0003, функција 810:	8 150	/	8 150	7 889	/	7 889	96,8
						Извори финансирања за Програм 14 – Развој спорта и омладине:							
					01	Приходи из буџета	15 404	/	15 404	13 014	/	13 014	84,5
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	336	336	/	294	294	87,5
						Свега за Програм 14 – Развој спорта и омладине:	15 404	336	15 740	13 014	294	13 308	84,5
		1201-0002				<b>ПРОГРАМ 13: Развој културе</b>							
			820			<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подстицај културном и уметничком стваралаштву</b>							
						<b>Услуге културе</b>							
				422		Трошкови путовања	10	/	10	/	/	/	/
				423		Услуге по уговору	6 790	3 000	9 790	2 513	2 276	4 789	48,9
				424		Специјализоване услуге	60	300	360	/	300	300	83,3
				426		Материјал	300	/	300	230	/	230	76,7
				465		Остале дотације и трансфери	190	/	190	170	/	170	89,5
				481		Дотације невладиним организацијама	1 200	/	1 200	1 200	/	1 200	100,0
				512		Машине и опрема	/	2 000	2 000	/	1 978	1 978	98,9
						Свега:	8 550	5 300	13 850	4 113	4 554	8 667	62,6
						Извори финансирања за програмску активност 0002, функција 820:							
					01	Приходи из буџета	8 550	/	8 550	4 113	/	4 113	48,1
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	5 300	5 300	/	4 554	4 554	82,8

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
						Укупно за програмску активност 0002, функција 820:	8 550	5 300	13 850	4 113	4 554	8 667	62,6
						Извори финансирања за Програм 13 – Развој културе							
					01	Приходи из буџета	8 550	/	8 550	4 113	/	4 113	48,1
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	5 300	5 300	/	4 554	4 554	82,8
						Свега за Програм 13 – Развој културе:	8 550	5 300	13 850	4 113	4 554	8 667	62,6
		2001				<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>							
		2001-0001				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање предшколских установа</b>							
			911			<b>Предшколско образовање</b>							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	/	/	/	/	/	/	/
						Свега:	/	/	/	/	/	/	/
						Свега за Програм 8 – Предшколско образовање:	/	/	/	/	/	/	/
		2002				<b>ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
		2002-1001				<b>ПРОЈЕКАТ 1001: Исхрана и смештај ученика</b>							
			912			<b>Основно образовање</b>							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	3 300	3 410	6 710	1 591	2 948	4 539	67,6
						Свега:	3 300	3 410	6 710	1 591	2 948	4 539	67,6
						Извори финансирања за пројекат 1001, функција 912:							
					01	Приходи из буџета	3 300	/	3 300	1 591	/	1 591	48,2
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	3 410	3 410	/	2 948	2 948	86,5
						Укупно за пројекат 1001, функција 912:	3 300	3 410	6 710	1 591	2 948	4 539	67,6
		2002-1002				<b>ПРОЈЕКАТ 1002: Текуће одржавање школа</b>							
			912			<b>Основно образовање</b>							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	14 650	4 000	18 650	14 650	3 705	18 355	98,4
						Свега:	14 650	4 000	18 650	14 650	3 705	18 355	98,4
						Извори финансирања за пројекат 1002, функција 912:							
					01	Приходи из буџета	14 650	/	14 650	14 650	/	14 650	100,0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	4 000	4 000	/	3 705	3 705	92,6
						Укупно за пројекат 1002, функција 912:	14 650	4 000	18 650	14 650	3 705	18 355	98,4
		2002-1003				<b>ПРОЈЕКАТ 1003: Превоз ученика</b>							
			912			<b>Основно образовање</b>							
				463		Трансфери осталим нивоима власти	10 000	27 558	37 558	6 755	21 299	28 054	74,7
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	/	955	955	/	131	131	13,7
						Свега:	10 000	28 513	38 513	6 755	21 430	28 185	73,2
						Извори финансирања за пројекат 1003, функција 912:							
					01	Приходи из буџета	10 000	/	10 000	6 755	/	6 755	67,6
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	28 513	28 513	/	21 430	21 430	75,2

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
						Укупно за пројекат 1003, функција 912:	10 000	28 513	38 513	6 755	21 430	28 185	73,2
		2002- 1004				<b>ПРОЈЕКАТ 1004: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање</b>							
			912			<b>Основно образовање</b>							
				423		Услуге по уговору	150	/	150	126	/	126	84,0
				426		Материјал	150	/	150	148	/	148	98,7
				465		Остале дотације и трансфери	200	/	200	190	/	190	95,0
				472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6 070	/	6 070	2 219	/	2 219	36,6
						Свега:	6 570	/	6 570	2 683	/	2 683	40,8
						Извори финансирања за пројекат 1004, функција 912:							
					01	Приходи из буџета	6 570	/	6 570	2 683	/	2 683	40,8
						Укупно за пројекат 1004, функција 912:	6 570	/	6 570	2 683	/	2 683	40,8
						Извори финансирања за Програм 9 – Основно образовање:							
					01	Приходи из буџета	34 520	/	34 520	25 679	/	25 679	74,4
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	35 923	35 923	/	28 083	28 083	78,2
						Свега за Програм 9 – Основно образовање:	34 520	35 923	70 443	25 679	28 083	53 762	76,3
		2003 2003- 0001				<b>ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
			920			<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање средњих школа</b>							
				463		<b>Средње образовање</b>							
						Трансфери осталим нивоима власти	2 200	1 790	3 990	1 064	180	1 244	31,2
						Свега:	2 200	1 790	3 990	1 064	180	1 244	31,2
						Извори финансирања за програмску активност 0001, функција 920:							
					01	Приходи из буџета	2 200	/	2 200	1 064	/	1 064	48,4
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	1 790	1 790	/	180	180	10,1
						Укупно за програмску активност 0001, функција 920:	2200	1 790	3 990	1 064	180	1 244	31,2
						Извори финансирања за Програм 10 – Функционисање средњих школа:							
					01	Приходи из буџета	2 200	/	2 200	1 064	/	1 064	48,4
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	1 790	1 790	/	180	180	10,1
						Свега за Програм 10 – Функционисање средњих школа:	2200	1 790	3 990	1 064	180	1 244	31,2
						Извори финансирања за раздео 4. Глава 0.							
					01	Приходи из буџета	455 735	/	455 735	390 736	/	390 736	85,7
					03	Социјални доприноси	/	/	/	/	20	20	/
					06	Донације од иностраних зем.	/	10 125	10 125	/	/	/	/
					07	Трансф. од других нив. власти	/	35 192	35 192	/	19 669	19 669	55,9
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	146 856	146 856	/	104 726	104 726	71,3
						Свега за Раздео 4. глава 0. УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА:	455 735	192 173	647 908	390 736	124 415	515 151	79,5

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активи./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
04	01					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
		0602				ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
		0602- 0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Месне заједнице							
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				421		Стални трошкови	9 950	/	9 950	5 853	/	5 853	58,8
				425		Текуће поправке и одржавање	550	/	550	536	/	536	97,5
				426		Материјал	120	/	120	21	/	21	17,5
				512		Машине и опрема	1 075	/	1 075	988	/	988	91,9
						Свега:	11 695	/	11 695	7 398	/	7 398	63,3
						Извори финансирања за програмску активност 0002, функција 160:							
					01	Приходи из буџета	11 695	/	11 695	7 398	/	7 398	63,3
						Укупно за програмску активност 0002 – Месне заједнице, функци. 160	11 695	/	11 695	7 398	/	7 398	63,3
						Извори финансирања за Раздео 04, глава 01.:							
					01	Приходи из буџета	11 695	/	11 695	7 398	/	7 398	63,3
						Укупно за Раздео 04, глава 01. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:	11 695	/	11 695	7 398	/	7 398	63,3
04	02					КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА							
		1201				ПРОГРАМ 13: Развој културе							
		1201- 0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе							
			820			Услуге културе							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	10 380	2 000	12 380	10 056	1 378	11 434	92,4
				412		Доприноси на терет послодавца	1 857	358	2 215	1 761	291	2 052	92,6
				413		Накнаде у натури	340	50	390	312	45	357	91,5
				414		Социјална давања запос	/	100	100	/	80	80	80,0
				415		Накнада трошкова за запослене	230	300	530	226	284	510	96,2
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	480	/	480	470	/	470	97,9
				421		Стални трошкови	5 350	1 165	6 515	4 694	1 072	5 766	88,5
				422		Трошкови путовања	40	/	40	22	/	22	55,0
				423		Услуге по уговору	5 615	534	6 149	5 525	520	6 045	98,3
				425		Текуће поправке и одржавање	85	903	988	77	883	960	97,2
				426		Материјал	270	192	462	261	137	398	86,1
				441		Отплата домаћих камата	/	10	10	/	3	3	30,0

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
				465		Остале дотације и трансфери	1 193	200	1 393	1 186	200	1 386	99,5
				482		Порези, обавезне таксе и казне	30	186	216	30	21	51	23,6
				512		Машине и опрема	/	947	947	/	922	922	97,4
						Свега:	25 870	6 945	32 815	24 620	5 836	30 456	92,8
						Извори финансирања за програмску активност 0001, функција 820:							
					01	Приходи из буџета	25 870	/	25 870	24 620	/	24 620	95,2
					04	Сопствени приходи	/	5 230	5 230	/	4 150	4 150	79,3
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	1 715	1 715	/	1 686	1 686	98,3
						Укупно за програмску активност 0001, функција 820:	25 870	6 945	32 815	24 620	5 836	30 456	92,8
		1201- 0002				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002: Подстицај културном и уметничком стваралаштву							
			820			Услуге културе							
				423		Услуге по уговору	/	260	260	/	249	249	95,8
				424		Специјализоване услуге	3 600	3 410	7 010	3 592	3 312	6 904	98,5
				426		Материјал	130	19	149	119	19	138	92,6
				512		Машине и опрема	/	341	341	/	336	336	98,5
						Свега:	3 730	4 030	7 760	3 711	3 916	7 627	98,3
						Извори финансирања за програмску активност 0002, функција 820:							
					01	Приходи из буџета	3 730	/	3 730	3 711	/	3 711	96,9
					04	Сопствени приходи	/	3 000	3 000	/	2 942	2 942	98,1
					07	Трансф. од других нив. власти	/	600	600	/	550	550	91,7
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	50	50	/	50	50	100,0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.		380	380	/	374	374	98,4
						Укупно за програмску активност 0002, функција 820:	3 730	4 030	7 760	/	3 916	7 627	98,3
						Извори финансирања за Програм 13 – Развој културе:							
					01	Приходи из буџета	29 600	/	29 600	28 331	/	28 331	95,7
					04	Сопствени приходи	/	8 230	8 230	/	7 092	7 092	86,2
					07	Трансф. од других нив. власти	/	600	600	/	550	550	91,7
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	50	50	/	50	50	100,0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	2 095	2 095	/	2 060	2 060	98,3
						Свега за програм 13 – Развој културе:	29 600	10 975	40 575	28 331	9 752	38 083	93,9
						Извори финансирања за Раздео 04 глава 02:							
					01	Приходи из буџета	29 600	/	29 600	28 331	/	28 331	95,7

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
					04	Сопствени приходи	/	8 230	8 230	/	7 092	7 092	86,2
					07	Трансф. од других нив. власти	/	600	600	/	550	550	91,7
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	50	50	/	50	50	100,0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	2 095	2 095	/	2 060	2 060	98,3
						Укупно за Раздео 04 глава 02 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА:	29 600	10 975	40 575	28 331	9 752	38 083	93,9
04	03					ГАЛЕРИЈА 73							
		1201				ПРОГРАМ 13: Развој културе							
		120-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалних установа културе							
			820			Услуге културе							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	2 900	625	3 525	2 290	/	2 290	65,0
				412		Доприноси на терет послодавца	575	112	687	410	/	410	59,7
				413		Накнаде у натури	120	/	120	111	/	111	92,5
				414		Социјална давања запос	78	/	78	40	/	40	51,3
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	100	/	100	49	/	49	49,0
				421		Стални трошкови	851	/	851	754	/	754	88,6
				422		Трошкови путовања	60	/	60	57	/	57	95,0
				423		Услуге по уговору	1 706	/	1 706	1 692	/	1 692	99,2
				424		Специјализоване услуге	180	80	260	180	80	260	100,0
				425		Текуће поправке и одржавање	523	/	523	499	/	499	95,4
				426		Материјал	1 115	120	1 235	1 065	120	1 185	96,0
				465		Остале дотације и трансфери	325	80	405	309	/	309	76,3
				482		Порези, обавезне таксе и казне	41	/	41	22	/	22	53,7
				512		Машине и опрема	95	/	95	92	/	92	96,8
						Свега:	8 669	1 017	9 686	7 570	200	7 770	80,2
						Извори финансирања за програмску активност 0001, функција 820:							
				01		Приходи из буџета	8 669	/	8 669	7 570	/	7 570	87,3
				04		Сопствени приходи	/	817	817	/	/	/	/
				07		Трансф. од других нив. власти	/	200	200	/	200	200	100,0
						Укупно за програмску активност 0001, функција 820:	8 669	1 017	9 686	7 570	200	7 770	80,0
						Извори финансирања за Раздео 04 главу 0.3 – ГАЛЕРИЈА 73							
				01		Приходи из буџета	8 669	/	8 669	7 570	/	7 570	87,3

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
					04	Сопствени приходи	/	817	817	/	/	/	/
					07	Трансф. од других нив. власти	/	200	200	/	200	200	100,0
						Укупно за за Раздео 04 главу 0.3 -- ГАЛЕРИЈА 73	8 669	1 017	9 686	7 570	200	7 770	80,0
04	04					ЈП "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА"							
		0602				ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа							
		0602-0001				ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
			620			Развој заједнице							
				411		Плате, додаци и накнаде запосленима	25 650	/	25 650	24 765	/	24 765	96,6
				412		Доприноси на терет послодавца	4 618	/	4 618	4 427	/	4 427	95,9
				414		Социјална давања запос	1 752	/	1 752	1 559	/	1 559	89,0
				415		Накнаде трошкова запос	850	/	850	826	/	826	97,2
				416		Награде и остали пословни расходи	250	/	250	237	/	237	94,8
				421		Стални трошкови	4 730	/	4 730	4 377	/	4 377	92,5
				423		Услуге по уговору	4 317	/	4 317	3 819	/	3 819	88,5
				424		Специјализоване услуге	490	/	490	273	/	273	55,8
				425		Текуће поправке и одржавање	1 564	/	1 564	1 364	/	1 364	87,2
				426		Материјал	1 704	/	1 704	1 480	/	1 480	86,9
				444		Пратећи трошкови задуживања	20	/	20	8	/	8	38,7
				465		Текуће донације по Закону	2 460	/	2 460	2 103	/	2 103	85,5
				482		Порези, обавезне таксе и казне	32 954	/	32 954	31 018	/	31 018	94,1
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100	/	100	24	/	24	23,9
				511		Зграде и објекти	549	/	549	411	/	411	74,8
				512		Машине и опрема	593	/	593	589	/	589	99,4
				515		Машине и опрема	200	/	200	154	/	154	77,0
						Свега:	82 801	/	82 801	77 434	/	77 434	93,5
						Извори финансирања за програмску активност 0001, функција 620:							
				01		Приходи из буџета	82 801	/	82 801	77 434	/	77 434	93,5
						Укупно за програмску активност 0001, функција 620:	82 801	/	82 801	77 434	/	77 434	93,5
						Извори финансирања за Програм 15:							
				01		Приходи из буџета	82 801	/	82 801	77 434	/	77 434	93,5
						Укупно за Програм 15:	82 801	/	82 801	77 434	/	77 434	93,5



Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% ре а лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
		0601				<b>ПРОГРАМ 2: Комунална делатност</b>							
		0601-0007				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0007: Уређивање, одржавање и коришћење пијача</b>							
			620			<b>Развој заједнице</b>							
				424		Специјализоване услуге	830	/	830	562	/	562	67,7
				425		Текуће поправке и одржавање	830	/	830	554	/	554	66,7
				511		Зграде и објекти	7 500	/	7 500	2 864	/	2 864	38,2
						Свега:	9 160	/	9 160	3 980	/	3 980	43,5
						Извори финансирања за програмску активност 0007, функција 620:							
					01	Приходи из буџета	9 160	/	9 160	3 980	/	3 980	43,5
						Укупно за програмску активност 0007, функција 620:	9 160	/	9 160	3 980	/	3 980	43,5
		0601-0011				<b>ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0011: Одржавање гробаља и погребне услуге</b>							
			620			<b>Развој заједнице</b>							
				423		Услуге по уговору	1 900	/	1 900	1 404	/	1 404	73,9
				424		Специјализоване услуге	80	/	80	25	/	25	31,5
				425		Текуће поправке и одржавање	850	/	850	784	/	784	92,3
				426		Материјал	100	/	100	87	/	87	87,0
				511		Зграде и објекти	7 561	/	7 561	6 370	/	6 370	84,3
				512		Машине и опрема	160	/	160	157	/	157	98,1
				513		Остале некретнине и опрема	100	/	100	100	/	100	100,0
						Свега:	10 751	/	10 751	8 927	/	8 927	83,0
						Извори финансирања за програмску активност 0011, функција 620:							
					01	Приходи из буџета	10 751	/	10 751	8 927	/	8 927	83,0
						Укупно за програмску активност 0011, функција 620:	10 751	/	10 751	8 927	/	8 927	83,0
						Извори финансирања за Програм 2:							
					01	Приходи из буџета	19 911	/	19 911	12 907	/	12 907	64,8
						Укупно за Програм 2, функција 620:	19 911	/	19 911	12 907	/	12 907	64,8
						Извори финансирања за Раздео 04 главу 04. – ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР							
					01	Приходи из буџета	102 712	/	102 712	90 341	/	90341	88,0
						Укупно за Раздео 04 главу 04. – ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР:	102 712	/	102 712	90 341	/	90341	88,0
						Извори финансирања за Раздео 04:							
					01	Приходи из буџета	608 411	/	608 411	524 376	/	524 376	86,2
					03	Социјални доприноси	/	/	/	/	20	20	/
					04	Сопствени приходи	/	9 047	9 047	/	7 092	7 092	78,4
					06	Донације од иностраних зем.	/	10 125	10 125	/	/	/	/

Раз део	Гла ва	Програм Прогр. активн./ Пројекат	Функ ција	Ек. Клас	Из вор фин	Позиција одлуке о буџету	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реа лиз ације
							Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8+9)	11	12	13 (11+12)	14 (13/10 x100)
					07	Трансф. од других нив. власти	/	35 992	35 992	/	20 419	20 419	56,7
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	50	50	/	50	50	100,0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	148 951	148 951	/	106 786	106 786	71,7
						Свега Раздео 4:	608 411	204 165	812 576	524 376	134 367	658 743	81,1
						<b>УКУПНО ГО ЧУКАРИЦА:</b>							
						<b>ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ГО ЧУКАРИЦА:</b>							
					01	Приходи из буџета	680 859	/	680 859	589 199	/	589 199	86,5
					03	Социјални доприноси	/	/	/	/	20	20	/
					04	Сопствени приходи	/	9 047	9 047	/	7 092	7 092	78,4
					06	Донације од иностраних зем.	/	10 125	10 125	/	/	/	/
					07	Трансф. од других нив. власти	/	40 864	40 864	/	25 177	25 177	61,6
					08	Добровољни трансфери од физ. и правних лица	/	50	50	/	50	50	100,0
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	/	150 221	150 221	/	106 990	106 990	71,2
						<b>УКУПНО:</b>	680 859	210 307	891 166	589 199	139 329	728 528	81,7

#### Члан 14.

Преглед плана и извршење буџета по програмима, програмским активностима и пројектима у 2016. години дат је у наредној табели:

#### ПРЕГЛЕД ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА ГО ЧУКАРИЦА ЗА 2015. ГОД. У 000 дин.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА			ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализациј е
Шифра	Функција	Назив програма/прог. активности/ пројекта	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4.+5.)	7.	8.	9.(7.+8.)	10.(9./6.x100)
<b>0602</b>	<b>Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>		<b>542 555</b>	<b>120 747</b>	<b>663 302</b>	<b>487 729</b>	<b>85 937</b>	<b>573 666</b>	<b>86,5</b>
0602-0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
	110	Скупштина ГО Чукарица	12 350	/	12 350	11 468	/	11 468	92,9
	110	Председник и Веће ГО Чукарица	42 221	1 270	43 491	35 780	204	35 984	82,7
	130	Управа ГО Чукарица	316 391	59 821	376 212	283 401	31 043	314 444	83,6
	620	ЈП Пословни простор општине Чукарица	82 801	/	82 801	77 434	/	77 434	93,5
	Укупно за програмску активност 0602-0001:		453 763	61 091	514 854	408 083	31 247	439 330	85,3
0602-0002	Програмска активност: Месне заједнице								
	160	Месне заједнице	11 695	/	11 695	7 398	/	7 398	63,3
0602-0004	Програмска активност: Општинско правобранилаштво								

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА			ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализације
Шифра	Функција	Назив програма/прог. активности/ пројекта	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4.+5.)	7.	8.	9.(7.+8.)	10.(9./6.x100
	330	Јавно правобранилаштво	9 610	/	9 610	9 443	/	9 443	98,3
0602-0007	Програмска активност: Канцеларија за младе								
	130	Канцеларија за младе	1 535	/	1 535	1 035	192	1 227	79,9
0602-1001	620	Пројекат: Урбани цепови Чукарице	12 925	26 112	39 037	11 025	25 204	36 229	92,8
0602-1002	620	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних површина	44 760	28 672	73 432	42 613	24 536	67 149	91,4
0602-1003	110	Пројекат: Избори 2016	8 267	4 872	13 139	8 132	4 758	12 890	98,1
0601	Програм 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		19 911	/	19 911	12 907	/	12 907	64,8
0601-0007	Програмска активност: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца								
	620	Јавно предузеће Пословни простор ГО Чукарица	9 160	/	9 160	3 980	/	3 980	43,5
0601-0011	Програмска активност: Одржавање гробаља и погребне услуге								
	620	Јавно предузеће Пословни простор ГО Чукарица	10 751	/	10 751	8 927	/	8 927	83,0
2001	Програм 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		/	/	/	/	/	/	/
2001-0001	911	Управа ГО Чукарица	/	/	/	/	/	/	/
2002	Програм 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		34 520	35 923	70 443	25 679	28 083	53 762	76,3
2002-1001	912	Пројекат: Исхрана и смештај ученика	3 300	3 410	6 710	1 591	2 948	4 539	67,6
2002-1002	912	Пројекат: Текуће одржавање школа	14 650	4 000	18 650	14 650	3 705	18 355	98,4
2002-1003	912	Пројекат: Превоз ученика	10 000	28 513	38 513	6 755	21 430	28 185	73,2
2002-1004	912	Пројекат: Ученичке награде	6 570	/	6 570	2 683	/	2 683	40,8
2003	Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		2 200	1 790	3 990	1 064	180	1 244	31,2
2003-0001	Програмска активност: Функционисање средњих школа								
	920	Управа ГО Чукарица	2 200	1 790	3 990	1 064	180	1 244	31,2
0901	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА		19 450	34 219	53 669	8 792	10 329	19 121	35,6
0901-0001	Програмска активност: Социјалне помоћи								
	070	Управа ГО Чукарица	15 550	5 514	21 064	6 307	3 544	9 851	46,8
0901-0005	Програмска активност: Активности								

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА			ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% реализациј е
Шифра	Функциј а	Назив програма/прог. активности/ пројекта	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	Из буџета	Из осталих извора	Укупно	
1.	2.	3.	4.	5.	6.(4.+5.)	7.	8.	9.(7.+8.)	10.(9/6.x100
	Црвеног крста								
	070	Управа ГО Чукарица	2 200	/	2 200	2 200	/	2 200	100,0
0901-1001	070	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима	1 200	28 705	29 905	/	6 785	6 785	22,7
0901-1002	070	Пројекат: Родно-одговорно буџетириње на локалном нивоу и улога локалних механизма на родну равноправност	500	/	500	285	/	285	57,0
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		46 819	17 292	64 111	40 014	14 506	54 520	85,0
1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе								
	820	Културни центар Чукарица	25 870	6 945	32 815	24 620	5 836	30 456	92,8
	820	Галерија 73	8 669	1 017	9 686	7 570	200	7 770	80,2
	Укупно за програмску активност 120-0001:								
1201-0002	Програмска активност: Подстицај културном и уметничком стваралаштву								
	820	Управа ГО Чукарица	8 550	5 300	13 850	4 113	4 554	8 667	62,6
	820	Културни центар Чукарица	3 730	4 030	7 760	3 711	3 916	7 627	98,3
	Укупно за програмску активност 1201-0002:								
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		15 404	336	15 740	13 014	294	13 308	84,5
1301-0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
	810	Управа ГО Чукарица	3 757	/	3 757	3 524	/	3 524	93,8
1301-0002	Програмска активност: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури								
	810	Управа ГО Чукарица	3 497	336	3 833	1 601	294	1 895	49,4
1301-0003	Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре								
	810	Управа ГО Чукарица	8 150	/	8 150	7 889	/	7 889	96,8
УКУПНО:			680 859	210 307	891 166	589 199	139 329	728 528	81,7

# Члан 15.

Циљеви програма, програмских активности и пројеката, са извршењем у 2016. години кроз остварење индикатора за мерење постављених циљева, утврђени су у следећој табели:

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
Програм 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
0602	Одговорно лице: Председник општине Срђан Коларић	1. Одрживо управно и финансијско функционисање Градске општине Чукарица у складу надлежностима	1. Укупан износ буџетских средстава одређених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама за годину	653.680,904	680.858,847	673.855,478	Одлука о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама/одељењ е за буџет и финансије
			2. Проценат учешћа буџетских прихода ГО Чукарица у укупним средствима одређеним из буџета града градским општинама	6.62	7.10	7.02	
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Скупштина ГО Чукарица							
0602-0001							
Одговорно лице: Председник Скупштине ГО Чукарица		1. Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине	1. Број седница скупштине општине	7	8	8	Одељ. за скупштин. и опште пос
			2. Број седница радних тела	38	40	33	Одељ. за скупшт. и опште пос.

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
0602-1003 Пројекат: Избори 2016.							
Одговорно лице: Председник Изборне комисије		1. Обезбеђено спровођење избора	1. Проценат излазности	/	Преко 51 %	51,58%	ОИК
0602-0001 Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Председник и Веће ГО Чукарица							
Одговорно лице: Председник ГО Чукарица		1. Обезбеђено континуирано функцион. органа градске општине	1. Број седница општинског већа	20	24	23	Одељ. за скупштин. и опште послове
0602-0004 Програмска активност: Општинско јавно правобранилаштво							
Одговорно лице: Правобранилац ГО Чукарица		1. Заштита имовинских права и интереса града/општине	1. Број активних предмета	451	400	541	Правобранилаштво
			2. Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине )	5914	650	1 272	
0602-0001 Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина – Управа Чукарица							
Одговорно лице: Начелник Управе ГО Чукарица		1. Обезбеђено континуирано функционисање органа градске општине 2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и	1. Број остварених услуга општинске управе; укупан број решених управних и вануправних предмета	22,443	24,000	27 891	Одељ. за скупшт. и опште послове - писарница
			2. Проценат решених управних предмета у календар.ј години	87,70	88,50	96,0	
			1. Број службеника који су похађали програме стручног усавршавања управе ЈЛС и	22	26	38	Одсек за финансије и привреду

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
		градске општине	2. Проценат буџета који се издваја за модерниз. рада (за прибављање рачунара и друге опреме, набавку софтвера и др. за унапређ. рада)	2,01	4,37	3,78	
<b>0602-0007 Програмска активност: Канцеларија за младе</b>							
Одговорно лице: Руководилац одељења за друштвене делатности		1. Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	1. Број организованих активности и пројеката КЗМ	14	16	31	Канцеларија за младе
<b>0602-1001</b>	<b>Пројекат: Урбани цепови Чукарице</b>						
Одговорно лице: Руководилац Одељења за грађевинско-комуналне послове		1. Ревитализација јавних градских простора на простора на општини Чукарица	1. Број изграђених јавних градских простора – “Урбаних цепова Чукарице” у календарској години	2	3	3	Одељење за грађ.- комуналне послове

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
0602-1002	Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних површина и пословних објеката						
Одговорно лице: Члан Већа Виолета Јевђић		Стварање услова за ефикасно функцион. објеката, односно јавних површина у надлежности општине	1. Број објеката, односно локација на којима је извршено улагање у текуће и капитално одржавање 2. Проценат уложених сред. на текућа и капитална улагања из буџет.ср. (01 и 07)	17  5,24	22  6,07	31  6,93	Одсек за финансије и привреду
0602-0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина – ЈП “Пословни простор општине Чукарица”						
Одговорно лице : Директор ЈП Пословни простор општине Чукарица		1. Обезбеђено континуирано функционисање ЈЛС и органа градске општине 2. Унапређење и модернизација рада управе ЈЛС и градске општине	1. Годишњи приход од закупа 2. Годишњи расходи по основу управљања посл. простором	96,000,000 76,326,060	98,000,000 89,360,000	84,175,807 77,230,884	ЈП Пословни простор - Одсек за финансије
			1. Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада (за прибављање рачунара и друге опреме, набавку софтвера и другог за унапређ. рада)	0,70	0,60	0,77	ЈП Пословни простор - Одсек за финансије
0602-0002	Програмска активност: Месне заједнице						
Одговорно лице: Председник општине Срђан Коларић		1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва	1. Степен остварења финансијских планова месних заједница	93	95	64	Одсек за финансије и привреду



ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
	деловањем месних заједница						
<b>0601</b>	<b>Програм 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>						
Одговорно лице: Директор ЈП Пословни простор општине Чукарица		1. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	1. Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	80	82	92	Одсек за финансије
		2. Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	2. Број запослених у јавном предузећима у односу на укупан број становника	25 / 194.234	25 / 194.234	23/194.234	Одсек за опште и правне послове
			1. Укупан број притужби грађана на услуге комуналних делатности (достављених)	3	2	1	Одсек за управљање гробљима и пијацама
<b>0601-0007</b>	<b>Уређивање, одржавање и коришћење пијаца</b>						
Одговорно лице: Директор ЈП Пословни простор општине Чукарица		1. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	1. Остварени приходи од пружене услуге уређивања, одржавања и коришћења пијаца	12.000,000	12,000,000	12,935,776	ЈП Пословни простор - Одсек за финансије
		2. Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржав. и	2. Остварени расходи за пружање услуге уређивања, одржавања и коришћења пијаца	6,487,000	4,041,550	4,183,349	
			1. Број, структура и опремљеност пијачних места у складу са градском / општинском одлуком	/	11	11	ЈП Пословни простор - одсек за управљање гробљима и

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
		коришћења пијаца	2. Укупан број притужби закупца локала/тезги на пијаци на рад пијаца, односно стање локала/тезги које изнајмљују	12	12	0	пијацама
<b>0601-0011 Одржавање и управљање локалним гробљима</b>							
Одговорно лице: Директор ЈП Пословни простор општине Чукарица		1. Ефикасно и рационално спровођење услуга одржавања гробља и погребних услуга	1. Остварени приходи од пружене услуге одржавања гробља и погребних услуга	15,000,000	15,500,000	13,492,960	ЈП Пословни простор - Одсек за финансије
			2. Остварени расходи за пружање услуге одржавања гробља и погребних услуга	6,613,000	8,310,000	8,926,849	
			3. Број запослених у односу на број гробних места на активним гробљима	7/22.700	7/23.450	5/23.148	Одсек за опште и правне послове
			1. Број закупљених уређених гробних места, гробница, розаријума и колумбаријума	22,700	23,450	23,148	Одсек за финансије
Одговорно лице: Директор ЈП Пословни простор општине Чукарица		2. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	2. Укупан број иницијатива по поднетим иницијативама грађана за чишћење и одржавање гробља	20	22	5	Одсек за управљање гробљима и пијацама

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Укупан број притужби грађана на пружање услуга одржавања гробаља и погребних услуга	22	23	5	
<b>2002 Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>							
Одговорно лице: Члан Већа Дејан Јањић		1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу М/Ж) на Чукарици 2. Број прекида основног образовања (разложено према полу М/Ж)	7077/6649	7100/6700	7378/7056	Одељење за друштвене делатности
<b>2002-1001</b>		<b>Пројекат: Исхрана и смештај ученика са сметњама у развоју</b>					
Одговорно лице: Руководилац Одељења за друштвене делатности		1. Повећање доступности и приступачности основног образовања	1. Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са Чукарице којим је обезбеђена бесплатна исхрана по захтевима школа	100,0	100,0	100,0	Одељење за друштвене делатности
<b>2002-1002 Пројекат: Текуће одржавање основних школа</b>							
Одговорно лице: Руководилац Одељења за друштвене делатности		1. Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава	1. Број објеката основних школа на којима су извршени радови текућег одржавања	12	14	15	Одсек за финансије и привреду

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
2002-1003	Пројекат: Превоз ученика						
Одговорно лице: Члан Већа Дејан Јањић		1. Повећање доступности и приступачности основног образовања	1. Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	5,88	6,00	4,53	Одељење за друштвене делатности
2002-1004	Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање						
Одговорно лице: Руководилац Одељења за друштвене делатности		1. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који су освојили од 1. до 3. места на републичким и међународним такмичењима	82	85	67	Одељење за друштвене делатности
2003	Програм 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Одговорно лице: Члан Већа Дејан Јањић		1. Повећање обухвата средњошколског образовања	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем	2450	2450	2699	Одељење за друштвене делатности

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
2003-0001	Програмска активност: Функционисање средњих школа						
Одговорно лице: Члан Већа Дејан Јањић		1. Потпуни обухват средњег образовања	1. Проценат деце са сметњама у развоју са пребивалиштем са Чукарице којим је обезбеђена бесплатна исхрана по захтевима школа	100,0	100,0	100,0	Одсек за финансије и привреду
0901	Програм 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Одговорно лице: Члан Већа Стана Лукић		1. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	1. Проценат (или номинални износ) буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима	1,27	2,10	1,30	Одсек за финансије и привреду
0901-0001	Програмска активност: Социјалне помоћи						
Одговорно лице: Члан Већа Стана Лукић		1. Унапређење заштите сиромашних	1. Број грађана – корисника других мера материјалне подршке (број интервенција Чукаричког мајстора, корисника телеасистенције и услуга геронто-домаћинца и број пакетића за новорођенчад)	198	210	186	Одељење за друштвене делатности

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
0901-0005	Програмска активност: Црвеног крста						
Одговорно лице: Члан Већа Стана Лукић		1. Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем разл. облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи које су финансиране из буџета ГО Чукарица	35	36	46	Финансијски план Црвеног крста
			2. Број волонтера Црвеног крста	658	918	981	
0901-1001	Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним лицима по пројектима						
Одговорно лице: Руководилац Одељења за друштвене делатности		1. Повећање броја радно оспособљених избеглих и интерно расељених лица	1. Број избеглих, интерно расељених и порогнаних лица којима је пружена подршка у пословном самоосамостаљивању	23	20	20	Одељење за друштвене делатности
		2. Побољшање социјално-економских услова живота избеглих и интерно расељених лица	2. Број избеглих, интерно расељених и повратника по Споразуму о реадмисији којима је обезбеђено адекватно решавање стамбених услова	22	30	11	Одељење за друштвене делатности

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
0901-1002	Пројекат: Родно-одговорно буџетирање на локалном нивоу и улога локалних механизма на родну равноправност						
Одговорно лице: Заменик председника Скупштине Мирјана Андрић		1. Подизање свести јавности – едукација носилаца родне равноправности и побољшање положаја жена у друштву	1. Број одржаних едукација	/	4	2	Одговорно лице за праћење извршења уговора
			2. Присутност	/	800	60	
1201	Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
Одговорно лице: Члан Већа Горан Ускоковић		1. Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	1. Број реализованих програма популаризације културног стваралаштва на нивоу локалне заједнице (КЦ, Галерија)	316	320	280	Стручне службе КЦ Чукарица и Галерије 73
			2. Проценат учешћа укупних издвајања за културу у укупним буџетским средствима	7,03	6,67	6,78	
1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
Културни центар Чукарица Одговорно лице: Директор Културног центра Чукарица		1. Очување, унапређење и представљање локал. култур. наслеђа добара и баштине	1. Учешће износа плата у укупним трошковима програмске активности 0001	47,87%	47,77%	45,66%	Стручне службе КЦ Чукарица
			2. Учешће осталих прихода у укупним приходима	20,06%	19,14%	22,42%	

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе						
Галерија 73 Одговорно лице: Директор Галерије 73		1. Унапређење ефикасности установа културе	1. Број запослених у установи културе	4	4	4	Стручна служба Галерије 73
1201-0002	Програмска активност: Подстицај културном и уметничком стваралаштву						
Управа ГО Чукарица  Одговорно лице: Руководилац Одељења за друштвене делатности		1. Повећање интересовања грађана за развој културе	1. Број програма и пројеката Удружења грађана/КУД пријављених/подржаних од стране општине	58/37	63/40	54/34	Одељење за друштвене делатности
1201-0002	Програмска активност Подстицај културном и уметничком стваралаштву						
Културни центар Чукарица  Одговорно лице: Директор Културног центра Чукарица		1. Очување и унапређење културе код становништва, едукација знаковног језика, коресподенциј, рекреација (балет, плес, сликање, цртање, вајање, глума, страни језици, рекреативне активности)	1. Број полазника у односу на могућност капацитета	360	390	380	Стручне службе КП Чукарица



ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Повећање интересовања грађана за сценску уметност (позориш. предст, филмови, маниф., фестивали)	1. Број посетилаца у односу на претходну годину	3.800	4.300	4.700	Стручне службе КЦ Чукарица
		3. Подстицај развоја културе код младих (формирање дејче сцене, едукат. представе за младе, изложбе, креативне радионице за децу и младе, књижевни сусрети, литерална такм. школа и сл.)	1. Број посетилаца у односу на претходну годину	3.500	3.800	5.000	Стручне службе КЦ Чукарица
			2. Број полазника у односу на претходну годину	45	60	167	Листа полазника
1301	Програм 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Управа ГО Чукарица	1. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке општине	1. Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	110	112	360	Одељење за друштвене делатности	
Одговорно лице: Члан Већа Зоран Адамовић		1. Проценат буџета општине намењен за спорт	1,61	2,07	2,20	Одсек за финансије и привреду	
1301-0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
Управа ГО Чукарица	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета	1. Број годишњих програма спортских организација пријављених на конкурс за доделу средстава	43	45	44	Одељење за друштвене делатности	
Одговорно лице: Руководилац Одељења за							

ПРОГРАМ / Програмска активност и пројекат		ЦИЉ	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Остварено у 2016. години	Извор верификације
Шифра	Назив						
1	2	3	4	5	6	7	8
друштвене делатности		спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	2. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	27	29	17	
<b>1301-0002 Програмска активност: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури</b>							
Управа ГО Чукарица Одговорно лице: Руководилац Одељења за друштвене делатности		1. Унапређење школског спорта	1. Број програма којима се реализују активности школског спорта	15	16	16	Одељење за друштвене делатности
<b>1301-0003 Програмска активност Одржавање спортске инфраструктуре</b>							
Управа ГО Чукарица Одговорно лице: Члан Већа Виолета Јевђић		1. Планска градња нових спортских објеката, реконструкција и одрж. постојећих спортских објеката од интереса за општину	1. Број изграђених /реконструисаних јавних игралишта /вежбалишта на отвореном	5	6	4	Одсек за финансије и привреду

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 16.**

Завршни рачун буџета Градске општине Чукарица садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године (Образац 1),
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац 2),
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац 3),
4. Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Образац 5),
6. Извештај о извршењу буџета са објашњењем великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Прилог 1),
7. Извештај о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2),
8. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године (Прилог 3).

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

### **Члан 17.**

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2016. годину доставити Градској управи – Секретаријату за финансије најкасније до 15. јуна 2017. године.

### **Члан 18.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

## ПРИЛОГ БР. 1

### ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА СА ОБЈАШЊЕЊЕМ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

Финансирање јавне потрошње буџета градске општине Чукарица (у даљем тексту: ГО Чукарица) за 2016. годину вршено је у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству, којима је предвиђена обавеза консолидовања рачуна директних и индиректних корисника буџета по завршном рачуну за 2016. годину.

Циљ консолидације података о извршењу буџета на нивоу јединице локалне самоуправе је добијање збирног прегледа остварених прихода и примања, као и расхода и издатака на нивоу локалног трезора. Сходно томе, консолидовани завршни рачун за 2016. годину обухвата завршне рачуне свих директних (Скупштина, Председник и Веће, Општинско правобранилаштво и Управа ГО Чукарица) и индиректних (месне заједнице, КУ „Културни центар Чукарица“, КУ „Галерија '73“ и ЈП „Пословни простор општине Чукарица“) корисника буџета ГО Чукарица и њиме су обухваћени сви подрачуни наведених корисника који су укључени у општински трезор. Напомињемо да је, у складу са Законом о буџетском систему, ЈП „Пословни простор општине Чукарица“ од 01.12.2016. године изгубио статус индиректног корисника, те сходно томе, предметном консолидацијом обухваћени су расходи овог предузећа извршени у периоду од 01.01. до 30.11.2016. године.

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 2016. годину усвојена је на седници Скупштине ГО Чукарица, одржаној 29. децембра 2015. године. Укупан обим средстава, дефинисан овом одлуком, износио је 833.816 хиљаде динара, од тога: буџетски приходи (извор 01) планирани су у износу од 680.859 хиљаде динара, приходи из осталих извора у износу од 54.182 хиљаде динара и пренета средства из ранијих година (извор 13) у износу од 98.775 хиљаде динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2016. годину (у даљем тексту – Ребаланс I), усвојеном на седници Скупштине 29.06.2016. године, укупно планирани приходи и примања увећани за пренета средства утврђени су у износу од 891.146 хиљаде динара. Овим ребалансом није мењан износ планираних буџетских прихода, док су приходи из осталих извора билансирани у износу од 60.066 хиљаде динара, а пренета средства у износу утврђеном по завршном рачуну за 2015. годину од 150.221 хиљаде динара.

Новом Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету ГО Чукарица за 2016. годину (у даљем тексту – Ребаланс II), која је усвојена на седници Скупштине 26.10.2016. године, укупан оквир буџета планиран је у износу од 891.166 хиљаде динара. Овим ребалансом извршена је корекција прихода из осталих извора код индиректног корисника – Културни центар Чукарица и прерасподела укупних прихода између апропријација. Очекивани износ јавних прихода, односно прихода из буџета није мењан.

Консолидованим завршним рачуном остварење укупних прихода утврђено је у износу од 718.185 хиљаде динара, што чини 96,9% прихода и примања планираних Ребалансом II. Примања од продаје нефинансијске имовине (примања од продаје опреме), као и примања од повраћаја кредита датих у ранијем периоду, који се књиговодствено евидентирају преко класе 8 и класе 9, нису планирани Одлуком о буџету/Ребалансом, док су у Одлуци о завршном рачуну, у склопу консолидације, утврђени на нивоу остварења од 78 хиљаде динара.

Преглед планираних и остварених прихода по економским класификацијама, дат је у табелама у члану 4. и члану 9. ове одлуке.

- **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 2016. години. Процена остварења ових прихода рађена је на основу Одлуке града Београда о утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, као и на бази остварења истих у претходним периодима, на основу пројекције остварења прихода и утицаја законских измена на њихово остварење у 2016. години. Укупни буџетски приходи планирани су Одлуком о буџету за 2016. годину у износу од 680.859 хиљаде динара, и нису мењани Ребалансима. У циљу нивелисања остварења ових прихода у складу са планираним, град Београд је решењима градоначелника и Одлуком о измени и допуни Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2016. години, у више наврата мењао проценте прерасподеле прихода у корист буџета ГО Чукарица. Сходно томе, остварење буџетских прихода у 2016. години извршено је у износу од 673.855 хиљаде динара, што чини 99,0 % плана.

Појединачно посматрано, приходи од пореза на доходак грађана и мешовити и неодређени приходи (приходи од наплате судских спорова преко судских извршитеља и други мешовити приходи) остварени су на већем нивоу од плана за 7,2 %, док су остали приходи остварени у просеку са 88,0 % у односу на планиране.

Веће одступање од плана утврђено је код остварења прихода од имовине (економска класификација 741) који се првенствено односе на приходе од камата на средства на буџетским подрачунима (укупно планирано 2.000 хиљаде динара). Укупни остварени приходи од камата износе 372 хиљаде динара и резултат су месечних орочавања буџетских средстава код пословних банака, док Народна банка Србије од фебруара 2015. године није извршила уплату камата на депозит по виђењу (на буџетска средства).

- **Сопствени приходи (извор 04)** планирани су код индиректних корисника, културних установа: „Културни центар Чукарица“ и „Галерија '73“ у укупном износу од 9.047 хиљаде динара и исти су остварени са 78,4%, односно у износу од 7.092 хиљаде динара.

- **Приходи од донација од међународних организација (извор 06)** планирани су по основу уговора са Светском банком за финансирање грађевинских пакета за потребе избеглих и интерно расељених лица на подручју општине Чукарица у износу од 10.125 хиљаде. Услед дугачких процедура ове врсте набавки, и како би се избегла испорука грађевинског материјала корисницима у зимском периоду, реализација овог уговора предвиђена је за 2017. годину (рок је август 2017. год.). У циљу покретања процедура ових набавки, приходи по овом основу морали су бити планирани Одлуком о буџету за 2016. годину.

- **Приходи из наменских трансфера од других нивоа власти (извор 07)** планирани су у износу од 40.864 хиљаде динара, а остварени су у износу од 36.565 хиљаде динара, што чини 89,5% у односу на план. Наведено је резултат мањег остварења трансфера Комесаријата за избеглице у односу на средства планирана Одлуком о буџету. Преглед остварених наменских трансфера и извршених расхода из трансфера дат је у Извештају о примљеним донацијама и наменским трансферима (Прилог 2).

- **Пренета средства, односно нераспоређен вишак прихода из ранијих година (извор 13)** Ребалансом је утврђен у износу од 150.221 хиљаде динара. Ова средства су Одлуком о буџету и ребалансима распоређена првенствено за измирење уговорених а неизмирених обавеза из претходне године. Расходи из ових средстава извршени су у 2016. години у укупном износу од 106.990 хиљаде динара.

## **РАСХОДИ**

Одлуком о буџету, односно ребалансима буџета за 2016. годину, укупно планирани расходи и издаци билансирани су у износу од 891.166 хиљаде динара, и извршени су на укупном нивоу од 728.528 хиљаде динара, што чини 81,7 % плана. Од тога расходи и издаци из буџетских прихода (извор 01) извршени су у износу од 589.199 хиљаде динара (86,5% плана), а из осталих извора прихода (највећим делом из пренетих средстава) у износу од 139.329 хиљаде динара (66,2 % плана).

План и извршење расхода и издатака буџета, кумулативно по основним наменама и изворима, дат је у наредном табеларном прегледу (члан 10. Одлуке).

У 000 дин.

Еко пКл асиф	О п и с	П Л А Н			ИЗВРШЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	203 676	2 625	206 301	201 224	1 378	202 602	98,2
412	СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	36 513	470	36 983	35 920	291	36 211	97,9
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2 400	50	2 450	1 522	45	1 567	63,9
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5 053	900	5 953	4 150	100	4 250	71,4
415	НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	7 260	300	7 560	6 292	284	6 576	87,0
416	НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛ. РАСХОДИ	2 850	239	3 089	2 620	239	2 859	92,6
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	47 967	7 660	55 627	32 242	5 123	37 365	67,2
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1 603	75	1 678	508	75	583	34,7
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	73 508	13 842	87 350	59 437	10 443	69 880	80,0
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30 149	12 212	42 361	27 272	8 282	35 554	83,9
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	29 786	16 469	46 255	26 933	12 590	39 523	85,4
426	МАТЕРИЈАЛ	17 860	7 731	25 591	10 349	7 316	17 665	69,0
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	/	10	10	/	3	3	30,0
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВ.	20	/	20	8	/	8	40,0
463	ТРАНСФЕРИ ОСТ. НИВОИМА ВЛАСТИ	30 150	37 358	67 508	24 060	28 565	52 625	77,9
465	ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФ.	26 631	280	26 911	25 750	200	25 950	96,4
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛ. ЗАШТИТУ	22 470	34 874	57 344	7 587	10 247	17 834	31,1
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9 055	3 200	12 255	8 598	/	8 598	70,1
482	ПДВ И ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	45 565	8 386	53 951	42 788	3 763	46 551	86,3
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕН. ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100	4 000	4 100	24	3 431	3 455	84,3
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4 325	/	4 325	/	/	/	/

Еко иКл асиф	О п и с	ПЛАН			ИЗВРШЕЊЕ			% РЕАЛИЗ. УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
		Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	Из буџета	Из осталих извора	Укупни расходи и издаци	
1.	2.	3.	4.	5. (3.+4.)	6.	7.	8. (6.+7.)	9. (8./5. * 100)
511	ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ	55 395	52 612	108 007	44 092	40 131	84 223	78,0
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	28 223	6 414	34 637	27 569	6 224	33 793	97,6
513	ОСТАЛЕ НЕКРЕТ. И ОПРЕМА	100	/	100	100	/	100	100,0
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200	600	800	154	599	753	94,1
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>680 859</b>	<b>210 307</b>	<b>891 166</b>	<b>589 199</b>	<b>139 329</b>	<b>728 528</b>	<b>81,7</b>

Са аспекта економске класификације, од укупно утрошених средстава из буџета, извршени **расходи за запослене** (економска класификација 41) износе 254.065 хиљаде динара, односно 34,9 % укупно извршених расхода.

Расходи за плате запослених (економска класификација 411 и 412) планирани су и извршени на следећем нивоу:

У 000 динара

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџета	Број запослених		Маса средстава за плате		
		план.	Остварено (просечан месечни број)	План (ек.клас. 411+412)	Остварено (ек.клас. 411+412)	% реализ.
1.	Органи локалне власти	183	182	194.209	193.435	99,6
2.	Установе културе	18	18	18.807	16.186	86,1
3.	Јавно предузеће	24	24	30.268	29.192	96,4
	<b>У к у п н о:</b>	<b>225</b>	<b>224</b>	<b>243.284</b>	<b>238.813</b>	<b>98,2</b>

Позиције накнада, социјалних давања запосленима и награда (економске класификације 413, 414, 415 и 416) извршено је у укупном износу од 15.252 хиљаде динара, што је у апсолутном износу за 3.800 хиљаде динара мање у односу на планиране вредности, односно за 19,9 %. Ове позиције обухватају расходе по основу финансирања 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.

У складу са Одлуком града о максималном броју запослених по градским општинама за 2015. годину (новија није још донета), број запослених у градској општини Чукарица је у складу са утврђеним максималним бројем, те, сходно томе, у 2016. години није било исплата отпремнина у циљу рационализације.

За коришћење роба и услуга и финансирање осталих расхода у оквиру класичне потрошње (економске класификације од 421 – Стални трошкови, до



**483 – Новчане казне и пенали по решењу судова),** укупно је утрошено 355.594 хиљаде динара, односно 48,8 % укупно извршених расхода из буџета, или 73,9 % планираних.

Код извршења ових расхода није било већих одступања од планираних, изузев знатно мањег извршења расхода за трошкове путовања (економска класификација 422) и накнаде за социјалну заштиту (економска класификација 472).

Накнаде за социјалну заштиту (економска класификација 472) које су обухваћене су у оквиру програма 11 – Социјална заштита, планиране су на укупном нивоу од 49.519 хиљаде динара, а извршене у износу од 15.484 хиљаде динара. Највећи део планираних средстава односи се на једнократне помоћи из наменских средстава Комесаријата за избеглице и по уговору са Светском банком кроз доделу грађевинских пакета и алата за пословно осамостаљивање избеглих лица. По том основу у 2016. години извршене су припремне радње комисијског избора лица и врсте грађевинског материјала/алата, покренуте су процедуре набавки и закључени су уговори са испоручиоцима наведених добара. Сходно томе да су уговори закључени у зимском периоду, испорука грађевинског материјала (а тиме и плаћање обавеза) одложена је за март 2017. године.

Поред наведеног, у децембру 2016. године, уговорено је више видова једнократних помоћи становништву Чукарице кроз доделу пакета зимнице пензионерима и слатких пакета за децу до 7 година. Исплата по наведеним уговорима реализована је у јануару 2017. године.

Накнаде за социјалну заштиту које су обухваћене програмом 14 – Развој спорта и омладине, и програмом 9 – Основно образовање, односе се на набавку спортске опреме за основне школе и награда за најбоље ученике основних школа и њихових професора (који су освојили од првог до трећег места на републичким и међународним такмичењима). Предметне награде подељене су на Дан општине и финансирање истих реализовано је у јануару 2017. године.

Преко позиције „Услуге по уговору“, економска класификација 423, које су извршене у износу од 69.880 хиљаде динара (укупно за све кориснике буџета), финансиране су следеће услуге:

- Услуге одржавања и надоградње постојећих софтвера и остале компјутерске услуге, у укупном износу од 2.814 хиљаде динара,
- Услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре по основу примене нових законских прописа, лиценце, државни испити за рад у органима и сл.), у укупном износу од 735 хиљада динара,
- Услуге информисања (тендерско и друго оглашавање, објаве аката у Службеном гласнику и Службеном листу града Београда, штампа каталога, часописа и публикација и сл.), у укупном износу од 5.122 хиљаде динара,
- Одборнички додатак, накнаде за рад Комисије за повраћај земљишта, управних и надзорних одбора, уговора о делу и ауторском хонорару по основу ангажовања за потребе културних манифестација, спортских школских и других такмичења, ангажовање Чукаричког мајстора, пратиоца ромске деце, уговори о привременим и повременим

пословима и друге накнаде), у укупном износу од 32.156 хиљаде динара,

- Накнаде и остале услуге по основу организације и спровођења избора за народне посланике, у износу од 9.283 хиљаде динара,
- Услуге организација културних манифестација („Пожешка – улица отвореног срца“, „Летњи дан – Матија бан“, „Федис“ и др.) у укупном износу од 4.029 хиљаде динара,
- Остале стручне услуге (услуге вештака, извршитеља, обезбеђења и чишћења објеката, надзора, Архива и сл.) у укупном износу од 11.054 хиљаде динара,
- Услуге репрезентације (коришћење бифеа општине, протоколарни поклони, награде за Дан општине, угоститељске услуге за прославу Славе, Дана општине и Божића и остале услуге репрезентације) у укупном износу од 4.687 хиљаде динара.

Извршење позиције „Специјализоване услуге“, економска класификација 424, у укупном износу од 35.554 хиљаде динара, обухвата финансирање следећих расхода:

- Услуге културе и спорта (из делатности културних установа и Управе), у укупном износу од 7.664 хиљаде динара,
- Услуге одржавања атарских путева, у износу од 4.980 хиљаде динара,
- Услуге одржавања паркова и природних површина, у износу од 5 767 хиљаде динара,
- Услуге очувања животне средине и геодетске услуге, у износу од 1.110 хиљаде динара,
- Услуге израде идејних решења, Локалног еколошког плана, планова заштите од пожара, процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, услуге сартификације ИСО стандарда, плана за привремене објекте, и сл., укупно у износу од 3.712 хиљаде динара,
- Услуге ваљања рециклираног асфалта у износу од 5.740 хиљаде динара,
- Услуге сређивања архивске грађе у износу од 2.299 хиљаде динара,
- Остале специјализоване услуге (систематски прегледи запослених, услуге студентске задруге, услуге заштите споменика, чланарина СКГО, услуге сређивања пружних прелаза и ост.) у укупном износу од 4.282 хиљаде динара.

Извршење позиције „Текуће поправке и одржавање“, економска класификација 425, у укупном износу од 39.523 хиљаде динара, односи се на расходе текућег одржавања објеката корисника буџета (зграде Управе, месних заједница – увођење грејања у МЗ Жарково и Железник и ост., пословног простора, гробаља, рушење бесправно подигнутих објеката, радови на уређењу стаза, платоа и рампи и др.) у износу од 32.879 хиљаде динара, и текуће одржавање опреме корисника буџета у износу од 6.644 хиљаде динара.

Позиција „Материјал“, економска класификација 426, извршена је у износу од 17.665 хиљаде динара, и то за набавку:

- Канцеларијског материјала, у износу од 4.390 хиљаде динара,

- Горива и осталог за материјала за саобраћај, у износу од 2.839 хиљаде динара,
- Материјала за образовање, спорт и културу, у износу од 1.486 хиљаде динара,
- Материјал за одржавање хигијене у објектима, у износу од 1.176 хиљаде динара,
- Потрошни материјал (електро, водоводни, за рачунаре и др.), резервни делови, алат, инвентар, противклизне траке за јавне објекте и остало, у укупном износу од 7.774 хиљаде динара.

Позиција „Трансфери осталим нивоима власти“, (економска класификација 463), извршена је у укупном износу од 52.625 хиљаде динара, и обухвата трансфере школама по основу:

- Исхране и смештаја ученика са сметњама у развоју, у износу од 5.783 хиљаде динара,
- Текуће одржавање основних школа, у износу од 18.355 хиљаде динара,
- Превоз ученика, у износу од 28.054 хиљаде динара, и
- Трансфери другим нивоима власти на име повраћаја неутрошених наменских средстава, у износу од 433 хиљаде динара.

Позиција „Остале дотације и трансфери“, економска класификација 465, првенствено се односи на пренос умањења плата запослених у буџет Републике Србије по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата. Укупно извршење расхода по овом основу износи 25.214 хиљаде динара.

Позиција „Дотације невладиним организацијама“, економска класификација 481, односи се на трансфере Црвеном крсту Чукарице, политичким странкама за редован рад, давања удружењима грађана, спортским организацијама и удружењима из области културе за финансирање пројеката путем конкурса. Наведени расходи извршени су у износу од 8.598 хиљаде динара. Планирана средства за финансирање пројекта из безбедности у саобраћају у износу од 3.000 хиљаде динара нису реализована у 2016. години, пошто су предметна средства добијена наменски из буџета града тек 19.12.2016. године. Сходно томе, реализација пројекта пренета је на 2017. годину.

Извршење позиције „Порези, обавезне таксе и казне“, економска класификација 482, у укупном износу од 46.551 хиљаде динара, односи се првенствено на финансирање обавезе за ПДВ по основу закупа пословног простора (19.421 хиљаде динара), ПДВ-а на изведене грађевинске радове, у ком се случају ГО Чукарица појављује као порески дужник (15.290 хиљаде динара), порез на имовину (11.084 хиљаде динара) и обавезне таксе (564 хиљаде динара).

Позиција „Новчане казне и пенали по решењу судова“, економска класификација 483, извршена је у износу од 3.455 хиљаде динара на име измирења судских пресуда по основу исплате накнада за земљиште које је изузето 2002. године и исплате накнаде штете настале незаконитим рушењем 2006. године.

**Капитални буџет** извршен је из укупних средстава у износу од 86.529 хиљада динара, што представља 78,4 % укупно планираних средстава капиталног буџета. Преглед извршења Капиталног буџета по програмским активностима, економској класификацији и изворима, дат је у тачки 12. ове одлуке.

У складу са Законом о буџетском систему, јединице локалне самоуправе су биле у обавези да од 2015. године, кроз своје одлуке о буџету уведу програмско буџетирање. Програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника буџетских средстава, који се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима.

Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

У члану 14. ове одлуке дата је рекапитулација програма са припадајућим програмским активностима и пројектима, и са финансијским показатељима плана и извршења истих. Већа одступања у односу на планиране вредности по програмским активностима, односно пројектима, у највећем делу се односе на активности које су уговорене пред крај 2016. године и чије је финансирање пренето на почетак 2017. године (пројекат 2002-1004 „Ученичке награде“, програмске активности и пројекти у оквиру програма 11 – Социјална и дејча заштита, програмска активност 1301-0002 „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури“ у оквиру програма 14 – Развој спорта и омладине).

Програмски буџет укључује и извештавање и образложење одступања у односу на очекиване резултате (циљеве и индикаторе). Оцену ефективности и ефикасности односно учинка програма, програмских активности и пројеката спроводи сам корисник, али и спољни независни субјект. Резултати морају бити материјализовани и мерљиви ради анализе измерених вредности извештавања и образложења одступања од циља. У члану 15. ове одлуке дат је преглед извршења задатих циљева програма, програмских активности и пројеката кроз остварене циљане вредности индикатора. Сходно томе да је ово друга година увођења програмског буџета, одређени индикатори утврђени Одлуком о буџету за 2016. годину нису најадекватније вредновани у циљу посматрања и анализе извршења задатих циљева и кроз извршење утврђена су већа одступања. Из тог разлога, мање остварење задатих циљева код неких програмских активности и пројеката потребно је дубље анализирати и утврдити измену самих индикатора ради адекватне мерљивости њиховог извршења. Напомињемо да је извештавање о учинку програма, односно задатих циљева, законска обавеза (Измене и допуне Закона о буџетском систему „Сл. гласник РС“ бр. 99/2016) од 01. јануара 2017. године.

## ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА

У оквиру пренетих средстава из претходне године, на рачуну буџета градске општине Чукарица 01.01.2016. године налазила су се и неутрошена средства наменских трансфера из претходне године и то:

- По основу наменског трансфера Секретаријата за инспекцијске послове на рачун буџета ГО Чукарица уплаћено је у 2016. години за финансирање рушења нелегално подигнутих објеката износ од 1.087.500,00 динара, што са пренетим средствима из претходног периода од 2.241.198,00 динара, износи 3.328.698,00 динара. Из предметних средстава у 2016. години на име финансирања рушења нелегално подигнутих објеката по решењима Одељења за комуналну и грађевинску инспекцију, финансирано је укупно 345.288,18 динара. Преостала средства у износу од 2.983.409,82 динара преносе се за исту намену за следећу годину.

- Наменски трансфер Комесаријата за избеглице по основу уговора о поступку реализације помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом избеглицима и интерно расељеним лицима, I-01 број 404-552 од 22.05.2015. године, у износу од 1.900.000,00 динара. У 2015. години извршене су припремне радње комисијског избора лица, док је поступак и расподела новца по овом основу у потпуности извршена у 2016. години (извршена расподела помоћи за куповину сеоских кућа са окућницом за две породице).

- Наменски трансфер Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма доделе средстава намењених пословном осамостаљивању избеглих и интерно расељених лица I-01 број 404-646 од 17.06.2015. године и I-01 број 404-679 од 19.06.2014. године у укупном износу од 3.600.000,00 динара. У 2015. години извршене су припремне радње комисијског избора лица и врсте опреме, док је поступак и извршење јавне набавке опреме за доходовне активности реализован у фебруару 2016. године и то: из средстава Комесаријат у укупном износу од 3.395.227,32 динара, и из средстава буџета општине у износу од 377.247,48 динара. Преостала наменска средства у износу од 204.772,68 динара враћена су Комесаријату 17.05.2016. године.

Поред наведеног, у току 2016. године на рачун буџета градске општине Чукарица уплаћени су следећи наменски трансфери:

- Наменски трансфери из капиталног буџета града Београда по Закључку Градског већа број: 4-156/16/ГБ и Решењу број: 4-1380/16-Г од 29.02.2016. године по основу финансирања изградње три парка – Урбана цела Чукарице, у укупном износу од 18.612.396,00 динар. Пројекат је реализован у целости у оквиру пројекта 0602-1001 „Урбани цепови Чукарице“, у оквиру апропријације 511 – Зграде и грађевински

објекти, извор средстава 07 – Наменски трансфери од других нивоа власти, а износ преосталих средстава од 710.569,00 динара враћена су на рачун буџета града.

- Наменски трансфери Комесаријата за избеглице на рачун буџета ГО Чукарица на име једнократних помоћи лицима одређеним по решењима Комесаријата, у укупном износу од 1.126.196,00 динара и на име помоћи у набавци огрева у износу од 450.000,00 динара. Средства су исплаћена у целости са апропријације 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у оквиру раздела 4. „Управа ГО Чукарица“, функционалне класификације 070 „Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту“, извор средстава 07 – трансфери од других нивоа власти, у оквиру програмске активности 0901-0001 и пројекта 0901-1001.

- Наменски трансфер Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма побољшања услова становања интерно расељених лица на територији општине Чукарица, I-01 број 404-614 од 24.05.2016. године у укупном износу од 5.000.000,00 динара. У 2016. години извршене су припремне радње комисијског избора лица и врсте грађевинског материјала, док је поступак и извршење јавне набавке предвиђен за 2017. годину.

- Наменски трансфер Комесаријата за избеглице по основу уговора о сарадњи на реализацији програма доделе средстава намењених пословном осамостаљивању интерно расељених лица I-01 број 404-673 од 23.06.2016. године у износу од 1.800.000,00 динара. У 2016. години извршене су припремне радње комисијског избора лица и врсте опреме, док је поступак и извршење јавне набавке опреме за доходовне активности предвиђен за 2017. годину.

- Наменска средства Секретаријата за саобраћај за финансирање Програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима, по уговору број 404-1155 од 19.12.2016. године у износу од 3.000.000,00 динара. Реализација предметног уговора путем конкурса предвиђена је за 2017. годину.

- Наменски трансфери Секретаријата за Управу града Београда на име финансирања рада матичне службе града Београда – филијала Чукарица. Укупни приходи остварени по овом основу износе 401.977,80 динара. Коначним извештајем о утрошеним средствима за рад матичне службе утврђено је да је укупно утрошено 144.538,11 динара, а повраћај остатка наменских средстава у износу од 257.439,60 динара извршен је у јануару 2017. године.

- Наменска средства града Београда за финансирање пројеката Канцеларије за младе: „Зелена бригада“, „Како здраво разбудити мозак“ и „Радионица креативне фотографије“ у укупном износу од 290.300,00 динара, уплаћена су 14.12.2016. године и до краја 2016. године по овом основу утрошено је укупно 191.714,00 динара. Реализација пројеката у целости предвиђена је за јануар 2017. године.

- Наменска средства Министарства културе и информисања за финансирање програмских активности Културног центра Чукарица у износу од 450.000,00 динара, уплаћена на рачун буџета 01.07.2016. године (300.000,00 динара)

и 25.10.2016. године (150.000,00 динара) и пренета на рачун КЦ Чукарица у целости у току 2016. године за припадајућу намену.

- Наменска средства града Београда за финансирање програмских активности Галерије „73“ у износу од 200.000,00 динара, уплаћена на рачун буџета 22.06.2016. године и пренета на рачун по захтевима Галерије у целости у току 2016. године.

У 2016. години трансферисана су и средства РИК-а на посебно отворен подрачун за финансирање трошкова организације и спровођења избора за народне посланике Народне скупштине у укупном износу од 4.757.518,03 динара и средства су у целости исплаћена за наведену намену.

Одлуком о буџету за 2017. годину билансирана су средства за финансирање пренетих неизмирених обавеза по основу наведених трансфера који нису у целости реализовани у 2016. години.

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА  
СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ**

Одлуком о буџету ГО Чукарица за 2016. годину стална буџетска резерва је планирана на нивоу од 500.000,00 динара.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2016. години.

Средства текуће резерве су се у 2016. години, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС 54/2009 и 73/2010...99/16), користила за увећање апропријација које Одлуком о буџету нису биле планиране или су биле планиране на недостајућем нивоу и то:

- По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-01 од 26.01.2016. године, укупно је прераспоређено 500.000,00 динара и то:
  - Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0001 „Подршка локалним спортским организацијама“, функционалне класификације 810 – Услуге рекреације и спорта, и распоређена су на:
    - Апропријацију 423 – „Услуге по уговору“, економска класификација Финансијског плана 423599 – Остале стручне услуге, а на име недовољно планираних средстава за финансирање услуга спортских судија и техничког особља неопходног за организацију традиционалног Зимског фудбалског турнира.
- По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-02 од 14.03.2016. године, укупно је прераспоређено 720.000,00 динара и то:
  - Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционалне класификације 130 – Општи послови, и распоређена су на:
    - Апропријацију 423 – „Услуге по уговору“, економска класификација Финансијског плана 423212 – Услуге за одржавање софтвера, а на име недовољно планираних средстава за финансирање надоградње постојећег оперативног модула „Мега“ за потребе рада писарнице и инспекцијских служби.
- По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-03 од 14.03.2016. године, укупно је прераспоређено 5.387.000,00 динара и то:
  - Разделу 01., глава 00., за директног корисника „Скупштина ГО Чукарица“, за Програм 15 – Локална самоуправа, пројекат 0602-1003 „Избори 2016.“, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, и распоређена су за потребе организације и спровођења парламентарних, локалних и председничких избора, одржаних 24.04.2016. године, на:



- Апропријацију 416 – „Награде запосленима и остали посебни расходи“, економска класификација Финансијског плана 416132 – Накнаде члановима комисија, у износу од 880.000,00 динара за финансирање рада Општинске изборне комисије из реда запослених и ангажованих запослених на спровођењу избора,

- Апропријацију 421 – „Стални трошкови“, економска класификација 421422 – Услуге доставе, у износу од 187.000,00 динара за трошкове доставе обавештења грађанству,

- Апропријацију 422 – „Трошкови путовања“, економска класификација 422911 – „Трошкови селдба и превоза“, у износу од 100.000,00 динара за трошкове превоза изборног материјала,

- Апропријацију 423 – „Услуге по уговору“, економска класификације: 423419 – Остале услуге штампања, у износу од 270.000,00 динара за услуге штампе са перфорацијом изборног материјала, 423591 – Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија, у износу од 3.010.000,00 динара за финансирање Општинске изборне комисије, 423599 – Остале стручне услуге, у износу од 240.000,00 динара за финансирање ангажовања људи за потребе чувања, чишћења и обезбеђења 105 бирачких места, и економске класификације 423711 – Репрезентација, у износу од 450.000,00 динара за трошкове сендвича и воде за бирачке одборе.

- Апропријацију 426 – „Материјал“, економска класификација 426919 – Остали материјал за посебне намене, у износу од 250.000,00 динара за потребе финансирања материјалних трошкова избора (батерије, паравани, цакови, печати и сл.), накнадно рефундираних од стране РИК-а.

• По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-08 од 26.05.2016. године, укупно је прераспоређено 203.000,00 динара и то:

○ Разделу 02., глава 00., за директног корисника „Председник и Веће ГО Чукарица“, за Програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционалне класификације 110 – Извршни и законодавни органи, и распоређена су на:

- Апропријацију 414 – „Социјална давања запосеном“, економска класификација Финансијског плана 414311 – Отпремнина приликом одласка у пензију, а на име непланираних средстава за финансирање отпремнине члана Већа због одласка у пензију.

• По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-10 од 12.09.2016. године, укупно је прераспоређено 460.000,00 динара и то:

○ Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционалне класификације 130 – Општи послови, и распоређена су на:

- Апропријацију 425 – „Текуће поправке и одржавање“, економска класификација Финансијског плана 425191 – Текуће поправке и одржавање осталих објеката, у износу од 400.000,00 динара на име недовољно планираних средстава за финансирање радова на изградњи топловодног прикључка и превезивања на примарну топлотну предајну станицу објекта месне заједнице Железник;

- Апропријацију 424 – „Специјализоване услуге“, економску класификацију 424221 – Услуге културе, у износу од 60.000,00 динара на име недовољно планираних средстава за финансирање традиционалне културне манифестације „Фестивал драмских играних серија 2016“.

• По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-11 од 03.10.2016. године, укупно је прераспоређено 700.000,00 динара и то:

○ Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001 „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функционалне класификације 130 – Општи послови, и распоређена су на:

- Апропријацију 426 – „Материјал“, економска класификација Финансијског плана 426911 – Потрошни материјал, а на име недовољно планираних средстава за набавку електро, водоводног и осталог потрошног материјала због увећаног обима радова на објектима ГО Чукарица.

• По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-12 од 31.10.2016. године, укупно је прераспоређено 930.000,00 динара и то:

○ Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 15 – Локална самоуправа, пројекат 0602-1002 „Текуће и капитално одржавање јавних површина и пословних објеката“, функционалне класификације 620 – Развој заједнице, и распоређена су на:

- Апропријацију 511 – „Зграде и грађевински објекти“, економска класификација Финансијског плана 511451 – Пројектна документација, у износу од 600.000,00 динара на име трошкова израде Пројекта препарцелизације катастарских парцела КО Остружница, за потребе формирања нових грађевинских парцела и парцела саобраћајница на територији ГО Чукарица,

○ Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 9 – Основно образовање, пројекат 2002-1001 „Исхрана и смештај ученика“, функционалне класификације 912 – Основно образовање, и распоређена су на:

- Апропријацију 463 – „Трансфери осталим нивоима власти“, економска класификација Финансијског плана 463142 – Наменски трансфери нивоа општина, у износу од 300.000,00 динара на име недовољно планираних трошкова исхране и смештаја деце са сметњама у развоју која имају пребивалиште на подручју општине Чукарица,

○ Разделу 04., глава 02, за индиректног корисника „Културни центар Чукарица“, за Програм 13 – Развој културе, програмска активност 1201-0001 „Функционисање локалних установа културе“, функционалне класификације 820 – Услуге културе, и распоређена су на:

- Апропријацију 482 – „Порези, обавезне таксе, казне и пенали“, економска класификација Финансијског плана 482251 – Судске таксе, у износу од 30.000,00 динара на име финансирања нове обавезе постављања привременог заступника у парничном поступку по тужби Културног центра.

• По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-14 од 01.11.2016. године, укупно је прераспоређено 625.000,00 динара и то:

○ Разделу 04., глава 01., за индиректног корисника „Месне заједнице“, за Програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0002

„Месне заједнице“, функционалне класификације 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, и распоређена су на:

- Апропријацију 512 – „Машине и опрема“, економска класификација Финансијског плана 512811 – Опрема за јавну безбедност, у износу од 420.000,00 динара на име трошкова хитне поставке видео надзора у парк код објекта месне заједнице у циљу спречавања вандализма и уништавања имовине општине, и економску класификацију 512212 – Уградна опрема, у износу од 205.000,00 динара за набавку електро ормана и плочастог измењивача снаге за месну заједницу Железник у циљу прикључења објекта на топловод.

- По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-19 од 05.12.2016. године, укупно је прераспоређено 3.000.000,00 динара и то:

- Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 11 – Социјална и дејча заштита, програмска активност 0901-0001 „Социјалне помоћи“, функционалне класификације 070 – Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, и распоређена су на:

- Апропријацију 472 – „Накнаде за социјалну заштиту из буџета“, економска класификација Финансијског плана 472931 – Једнократна помоћ, на име трошкова набавке божићних поклон-пакетића деци предшколског узраста са подручја општине а по Решењу Већа ГО Чукарица.

- По Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве I-01 број 401-3/16-20 од 16.12.2016. године, укупно је прераспоређено 650.000,00 динара и то:

- Разделу 04., глава 00., за директног корисника „Управа ГО Чукарица“, за Програм 9 – Основно образовање, пројекат 2002-1002 „Текуће одржавање школа“, функционалне класификације 912 – Основно образовање, и распоређена су на на:

- Апропријацију 463 – „Трансфери осталим нивоима власти“, економска класификација Финансијског плана 463142 – Наменски трансфери нивоа општина, за финансирање захтева школа због хитних интервенција на текућем одржавању школа.

Укупан износ прерасподеле средстава текуће буџетске резерве у 2016. години износи 13.175.000,00 динара. Све наведене измене обухваћене су изменама финансијских планова корисника буџета ГО Чукарица за 2016. годину. По извршеним изменама, на позицији средстава текуће резерве утврђен је износ од 3.825.000,00 динара.

Наведене измене средстава текуће резерве обухваћене су и у члановима 4., 10. и 13. Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета ГО Чукарица за 2016. годину.

ОБРАЂИВАЧ:

Одељење за буџет и финансије  
Наташа Павићевић



