

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
ЗА ПЕРИОД I-III 2019. ГОДИНЕ

Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној дана 25.12.2018. године, донела је Одлуку о буџету Градске општине Раковица за 2019. годину са утврђеним укупним обимом средстава буџета у износу од 687.504.427 динара од чега 621.643.344 динара опредељених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2019. години и процењених пренетих неутрошених средстава из 2018. године у износу од 65.861.083 динара.

У току извештајног периода извршено је шест измена апропријација:

1. дана 08.01.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 8.313.556,00 дин,
2. дана 11.02.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 139.898,00 динара,
3. дана 22.02.2019. године - проширење оквира по чл. 5 за 37.103,50 динара,
4. дана 04.03.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 75.000,00 динара,
5. дана 19.03.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 39.491,00 динара,
6. дана 22.03.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 30.787,00 динара,

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-III 2019. ГОДИНЕ

У извештајном периоду остварени су текући приходи у износу од 149.349.159 динара од тога трансфери од других нивоа власти у износу од 182.382 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-III 2019. ГОДИНЕ

конто	опис	план	извршено	процент извршења	индекс % (4/3)
1	2	3	4	5	6
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	687,686,809	149,349,159	21.72	0.22
311	ПРЕНЕТА НЕУТР. СРЕДСТВА	65,861,083	0	0.00	0.00
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	621,825,726	149,349,159	24.02	0.24
710000	Порези	602,018,344	145,579,855	24.18	0.24
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	328,813,348	78,995,236	24.02	0.24
711100	порези на дох.и капит.доб.које плаћају физ.лица	328,813,348	78,995,236	24.02	0.24

711111	Порез на зараде	323,513,348	77,965,896	24.10	0.24
711121	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према ост.н.п.	100,000	7,017	7.02	0.07
711122	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према пауш.од.н.	2,500,000	578,121	23.12	0.23
711123	Порез на приход од сам.делат. Самоопорез	1,900,000	389,188	20.48	0.20
711146	Порез на приход од пољопривреде	0	0		
711147	Порез на земљиште	800,000	55,015	6.88	0.07
711181	Само. према зарадама запо.на тери. МЗ и општине			#DIV/0!	#DIV/0!
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	254,529,996	61,429,306	24.13	0.24
713121	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од физичких лица	191,200,000	43,433,815	22.72	0.23
713122	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од правних лица	55,329,996	12,080,935	21.83	0.22
713421	Порез на пренос апс.права на непокр.	5,000,000	4,528,760	90.58	0.91
713422	Порез на пренос апс.права на акцијама и др.хартијама од вредности	0		#DIV/0!	#DIV/0!
713423	Порез на пренос апс.права на пол.мот.воз.и пло.обј.	3,000,000	1,385,796	46.19	0.46
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13,675,000	2,639,559	19.30	0.19
714400	Порези на појединачне услуге	3,200,000	86,227	2.69	0.03
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	3,200,000	86,227	2.69	0.03
714500	Порези, таксе и накнаде на употр.добра, на дозв.да се добра употр.или делат.обав.	10,475,000	2,553,331	24.38	0.24
714513	Ком.такса за држ.мот.друм.и прикљ.воз.осим.пољ.	10,400,000	2,347,028	22.57	0.23
714565	Накнада коришћења ја.по.		183,455	#DIV/0!	#DIV/0!
714571	КТ за држ.кућних и егзот.животиња	25,000	2,129	8.51	0.09
714574	Ком.такса за држ.и кор.плов.пост.	25,000	12,308	49.23	0.49
714575	Ком.такса за држ.и кор.чамаца и спл.на води	25,000	8,411	33.64	0.34
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5,000,000	2,515,754	50.32	0.50
716111	Комунална такса за истицање фирме на посл.простору	5,000,000	2,515,754	50.32	0.50
732000	ТЕКУЋЕ ДОН. ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0		
732150	Текуће дон.од међ.организација	0	0		
732151	Текуће дон.од међ.организација	0	0		
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	182,382	182,382	100.00	1.00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	182,382	182,382	100.00	1.00

733141	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа градова	0	0		
733151	Наменски трансфери од Реп. у корист нивоа општина			#DIV/0!	#DIV/0!
733152	Други тек.трансфери од Реп.у корист нивоа општина	114,491	114,491	100.00	1.00
733157	Тек.трансфери у корист нивоа општина	67,891	67,891	100.00	1.00
733200	Капитални трансфери	0	0		
733253	Кап.трансфери од градова у корист нивоа општина	0	0		
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	19,625,000	3,586,922	18.28	0.18
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6,325,000	1,198,208	18.94	0.19
741151	прих.оуд.оп.од камата на ср.конс.рач.трез.укљ.у деп.бан.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
741500	Закуп непроизводне имовине	6,325,000	1,198,208	18.94	0.19
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	1,000,000	886,065	88.61	0.89
741531	Нак.за коришћење простора на јав.површ.	3,500,000	282,658	8.08	0.08
741532	Ком.такса за кор.прост.за паркирање	25,000		0.00	0.00
741535	Ком.такса за заузеће јавне површ.грађ.материјалом	1,800,000	29,486	1.64	0.02
741541	ком.такса за коришћење обале у пословне или било које сврхе	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	10,000,000	2,348,904	23.49	0.23
742251	Општинске адм.таксе накнада за уређивање	3,000,000	341,920	11.40	0.11
742253	гр.земљишта	2,000,000	1,210,986	60.55	0.61
742351	Приходи које својом делат.остваре органи и организације општине	5,000,000	795,998	15.92	0.16
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,100,000	7,500	0.36	0.00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.пост.	100,000		0.00	0.00
743353	Приходи од прекршајног налога	2,000,000	7,500	0.38	0.00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗ. И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0		
744151	Тек.добр.трансфери од физ.и правних лица	0	0		
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,200,000	32,310	2.69	0.03
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,200,000	32,310	2.69	0.03
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
811000	Примања од продаје непокретности	0	0		
811122	Примања од откупа станова	0	0		
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

812151	Примања од продаје покретне имовине	0	0		
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.ИМОВИНЕ	0	0		
911000	Примања од домаћих задуживања	0	0		
911551	Примања од задуживања од осталих повер.у земљи	0	0		

Текући приходи су остварени у износу од 149.349.159 динара односно 21,72% планираних за 2019. годину.

Текући трансфери од Републике који по закону о трансферним средствима припадају граду, односно који су уступљени општини остварени су у износу од 114.491 динара - наменска средства која су пристигла као новчана помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације избеглих лица.

Текући трансфери од Градова који по закону о трансферним средствима припадају граду, односно који су уступљени општини остварени су у износу од 67.891 динара - наменска средства за трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака.

Приходи од пореза на доходак остварени су у износу од 78.995.236 дин, што износи 24,02% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на имовину остварени су у износу од 61.429.306 дин, што износи 24,13% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 2.639.559 дин, што износи 19,30% планом предвиђених средстава.

Други порези остварени су у износу од 2.515.754 дин, што износи 50,32% планом предвиђених средстава.

Приходи од имовине остварени су у износу од 1.198.208 динара, што износи 18,94% планом предвиђених средстава.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 2.348.904 динара, што износи 23,49% планом предвиђених средстава.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 7.500 динара, што износи 0,36% планом предвиђених средстава.

Мешовити приходи остварени су у износу од 32.310 динара, што износи 2,69% планом предвиђених средстава.

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

У складу са програмским буџетом Одлуком о буџету Градске општине Раковица за 2019. годину од 25.12.2018. године одређена су средства за надлежности општине по програмима:

1. ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој у укупном износу од 1.200.000 динара за пр.активност:
*Програмска активност - Мере активне политике запошљавања у износу од 1.200.000 дин,
2. ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине у укупном износу од 3.809.850 динара за пројекте:
*Пројекат SPEEDY IPA на територији општине Раковица у износу од 3.609.850 динара,
*Пројекат Чисто лице Раковице у износу од 200.000 динара,
3. ПРОГРАМ 9 - Основно образовање у укупном износу од 50.953.038 динара и то за:
*Пројекат Координација безбедности саобраћаја на путевима територије општине Раковица

- у износу од 3.000.000 динара,
- *Пројекат Одржавање мултифункционалних спортских терена уз ОШ на територији општине Раковица у износу од 2.000.000 динара.
 - *Пројекат Знањем до шампиона у износу од 1.260.000 динара,
 - *Пројекат Награде за најбоље у износу од 1.200.000 динара,
 - *Пројекат Паметна деца на интернету у износу од 200.000 динара,
 - *Програ.активност - Функционисање основних школа у износу од 43.293.038 дин,
4. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита у укупном износу од 4.771.657 динара и то за:
- *Програ.активност - Једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 2.000.000 дин,
 - *Пројекат Набавка грађевинског материјала и опреме за избегла и интерно расељена лица у износу од 528.576 динара,
 - *Пројекат Куповина кућа са окућницом и грађевински пакети у износу од 1.643.081 динара,
 - *Пројекат Телеасистенција за грађане општине Раковица у износу од 600.000 динара,
5. ПРОГРАМ 13 - Развој културе у укупном износу од 57.300.000 динара и то за:
- *Програ.активност - Функционисање локалних установа културе у износу од 39.000.000 дин,
 - *Програ.активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 4.000.000 динара,
 - *Пројекат Улица отвореног срца у износу од 900.000 динара,
 - *Пројекат Међународни Раковачки карневал у износу од 4.500.000 динара,
 - *Пројекат Раковачко лето у износу од 3.700.000 динара,
 - *Пројекат Дани Раковице у износу од 2.500.000 динара,
 - *Пројекат Дечији ускршњи базар у износу од 1.100.000 динара.
 - *Пројекат Учешће ГО Раковица на Сајму туризма у износу од 550.000 динара,
 - *Пројекат Изађи ми на теглу у износу од 300.000 динара.
 - *Пројекат Београдски манифест у износу од 750.000 динара.
6. ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине у укупном износу од 13.800.000 динара за:
- *Програ.активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 7.500.000 динара,
 - *Програ.активност Подршка предшколском и школском спорту у износу од 1.000.000 дин,
 - *Програ.активност Спровођење омладинске политике у износу од 450.000 дин,
 - *Пројекат Турнир у рукомету "Рукометијада" у износу од 600.000 динара.
 - *Пројекат Награде и признања за успешне спортисте у износу од 200.000 динара,
 - *Пројекат Трофеј Раковице у износу од 1.500.000 динара.
 - *Пројекат Општинске дечије игре без граница у износу од 1.000.000 динара,
 - *Пројекат Атлетска трка Бели крос у износу од 350.000 динара.
 - *Пројекат Меморијални цудо турнир Радомир Ковачевићу износу од 1.200.000 динара.
7. ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа у укупном износу од 492.376.309 динара:
- *Програ.активност функционисање локалне самоуправе у укупном износу од 302.668.667 дин,
 - *Програ.активност Месне заједнице у укупном износу од 2.000.000 динара,
 - *Програ.активност Инспекцијски послови у износу од 35.522.000 динара,
 - *Програ.активност Текућа буџетска резерва у износу од 16.526.444 динара,
 - *Програ.активност Стална буџетска резерва у износу од 100.000 динара,
 - *Програ.активност Ванредне ситуације у износу од 3.152.409 динара,
 - *Програ.активност Општинско јавно правобранилаштво у укупном износу од 20.631.950 дин,
 - *Програ.активност Заштитник грађана у укупном износу од 4.914.600 динара,
 - *Пројекат Капитално одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 31.237.614 динара,

*Пројекат Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 54.694.958 динара.

*Пројекат Санација потпорног зида на Манастирском гробљу у износу од 60.291 динара,

*Пројекат Санација крова и свлационица на СЦ Раковица у износу од 20.867.376 динара,

6. ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 63.475.955 динара:

*Прогр.активност Функционисање локалне скупштине у износу од 16.862.850 динара,

*Прогр.активност Функционисање извршних органа у износу од 10.798.380 динара,

*Прогр.активност Функционисање извршних органа власти и скупштине у износу од 35.814.725 динара.

Укупно распоређена средства износе 687.686.809 динара а распоређена су за следеће намене:

конто	опис	план	извршено	процент извршења	индекс
1	2	3	4	5	6
4+5+6	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	687,686,809	129,449,862	18.82	0.19
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	277,728,467	62,180,461	22.39	0.22
411000	Плате и додаци	218,033,419	42,843,379	19.65	0.20
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	39,059,982	7,298,102	18.68	0.19
413000	Накнада у натури	275,100	65,500	23.81	0.24
414000	Социјална давања запосленима	11,968,966	9,746,914	81.43	0.81
415000	Накнаде за запослене	7,341,000	2,226,567	30.33	0.30
416000	Јубиларне награде	1,050,000		0.00	0.00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	144,023,794	30,116,888	20.91	0.21
421000	Стални трошкови	25,102,650	8,058,885	32.10	0.32
422000	Трошкови путовања	540,000		0.00	0.00
423000	Услуге по уговору	82,368,494	15,921,696	19.33	0.19
424000	Специјализоване услуге	5,600,000	1,963,319	35.06	0.35
425000	Текуће поправке и одржавање	16,217,760	2,411,922	14.87	0.15
426000	Материјал	14,194,890	1,761,065	12.41	0.12
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
441000	Отплате домаћих камата			#DIV/0!	#DIV/0!
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	2,500,000	750,000	30.00	0.30
451000	Субвенције јавним нефин. Пред. И орг.	2,500,000	750,000	30.00	0.30
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	45,600,170	7,943,439	17.42	0.17
463100	Тек.трансфери осталим нивоима власти	22,000,000	4,443,965	20.20	0.20

465100	Остале текуће донације по закону	23,600,170	3,499,474	14.83	0.15
470000	СОЦ. ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА	24,964,695	3,321,684	13.31	0.13
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24,964,695	3,321,684	13.31	0.13
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	50,900,000	7,698,665	15.13	0.15
481000	Дотације невладиним организацијама	40,160,000	7,549,696	18.80	0.19
482000	Порези, обавезне таксе и казне	740,000	101,161	13.67	0.14
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	10,000,000	47,807	0.48	0.00
499100	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	16,626,444	0	0.00	0.00
499111	Стална резерва	100,000		0.00	0.00
499121	Текућа резерва	16,526,444		0.00	0.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	125,343,239	17,438,725	13.91	0.14
511000	Зграде и грађевински објекти	114,260,239	17,438,725	15.26	0.15
512000	Машине и опрема	10,483,000		0.00	0.00
515000	Нематеријална имовина	600,000	0	0.00	0.00
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			#DIV/0!	#DIV/0!

У току извештајног периода расходи за запослене остварени су у износу од 62.180.461,22 динара.

Од тога плате и додаци у износу од 42.843.379,09 динара од чега плате по основу цене рада у износу од 38.285.495,59 динара, додатак за рад дужи од пуног радног времена 408.569,00 динара, додатак за рад на дан државног празника 114.240,66 динара, додатак за рад ноћу 121.490,56 динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 1.123.320,16 динара, умањена зарада за првих 30 дана боловања 144.672,91 динара, накнада зараде за време годишњег одмора, плаћеног одсуства и слично 2.645.590,21 динара.

Социјални доприноси на терет послодавца остварени су у износу од 7.298.101,56 динара од чега допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.148.336,43 динара, допринос за здравствено осигурање 2.149.765,13 динара.

Накнаде у природи у износу од 65.499,94 динара.

Социјална давања запосленима остварена су у износу од 9.746.913,87 дин. од чега породилско боловање 147.869,26 дин. боловање преко 30 дана 189.685,45 дин. помоћ у сл. смрти запосленог или члана породице 195.906,40 дин. отпремнина приликом одласка у пензију 139.898,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запослених 760.000,00 динара и остале помоћи запосленима у износу од 8.313.554,76 динара.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла остварене су у износу од 2.226.566,76 динара.

У току извештајног периода расходи за коришћење услуга и роба остварени су у укупном износу од

30.116.887,70 динара.

Од тога стални трошкови остварени су у износу од 8.058.885,24 динара, од чега трошкови платног промета 274.585,56 динара, услуге за електричну енергију 2.308.219,11 динара, природни гас 707.869,14 динара, услуге водовода и канализације 105.739,60 динара, услуге чишћења 184.741,59 дин, телефон, телефакс 349.389,47 динара, интернет и слично 211.793,21 динара, услуге мобилног телефона 257.422,76 динара, услуге доставе 156.652,20 динара, закуп осталог простора 251.700,70 динара, остали непоменути трошкови 552.254,24 динара, лож уље 1.782.470,00 динара, централно грејање 197.520,11 динара, услуге заштите имовине 678.844,80 динара и одвоз отпада 39.682,75 динара.

За услуге по уговору утрошено је 15.921.696,49 динара и то за администрат. услуге 108.000,00 дин, остале компјутерске услуге 106.128,57 динара, котизација за семинаре у износу од 14.250,00 динара, услуге штампања 25.680,00 динара, објављивље тендера 869.692,44 динара, остале медијске услуге 112.800,00 динара, услуге информисања јавности 125.000,00 , репрезентација 41.470,00 динара, поклони 800.080,00 дин. остале опште услуге 10.110.531,30 динара. односи са јавношћу 20.610,00 динара, услуге вештачења 61.008,00 дин. и остале стручне услуге 3.526.446,18 динара.

Остале специјализоване услуге остварене су у износу од 1.963.319,40 динара и то услуге услуге образовања 198.000,00 динара и остале специјализоване услуге 1.765.319,40 динара.

На текуће поправке и одржавање утрошено је 2.411.921,95 динара и то за текуће поправке и одржавање зграде 170.400,00 динара, опрема за комуникацију 1.368.000,00 динара, механичке поправке 250.284,00 динара, рачуарска опрема 417.960,00 динара, опрема за домаћинство 20.260,00 динара, текуће поправке и одржавање опреме за културу 67.500,00 динара. уградна опрема 85.680,00 дин. остале поправке и одржавање 19.200,00 динара, опстала административна опрема 12.637,95 динара.

На материјал је утрошено 1.761.064,62 динара од чега канцеларијски материјал 186.220,32 динара, стручна литература за редовне потребе запослених 193.015,00 динара, бензин 180.000,00 динара, храна 33.855,00 динара, материјал за посебне намене 38.680,00 динара и остали материјал за посебне намене 1.061.059,92 динара, производи за чишћење 68.234,38 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима остварене су у износу од 750.000,00 динара.

На донације и трансфере утрошено је укупно 7.943.439,37 динара од чега текући трансфери на нивоу Републике (школе) 4.443.965,00 динара, остале текуће дотације по закону (привремено умањење зараде) 3.499.474,37 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета остварене су у износу од 3.321.683,90 динара и то исхрана ученика 878.492,90 динара, превоз ученика 1.625.200,00 динара и једнократне помоћи 817.991,00 динара.

Остали расходи остварени су у износу од 7.698.664,66 динара од чега дотације спортским омладинским организацијама у износу од 380.000,00 динара, дотације осталим удружењима 40.000,00 дин, дотације политичким странкама 129.696,44 динара, дотације осталим непрофитним институцијама 7.000.000,00 динара, порез на услуге 101.160,73 динара, новчане казне и пенали по решењима суда 47.807,49 динара

У току извештајног периода за основна средства утрошено је 17.438.725,00 динара.

-Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 15.387.433,75 дин.

-Пројекат Интервенција на бетонским стазама - ПДВ 2.051.291,25 дин.

ПРИЛОГ: Финансијски план са извршењем и бруто билана за период I-III 2019. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТСКО И ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Надежда Симић