

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
Одељење за буџетско и трезорско пословање
Београд, 10.10.2019. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА ПЕРИОД I-IX 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.

Завршним рачуном за 2018. годину утврђен је укупан износ пренетих неутрошених средстава из 2018.године у износу од 99.215.227,13 динара, од тога 3.609.850,00 динара су текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина, а 95.605.377,13 динара пренета неутришена средства из 2018.године.

На седници одржаној 14.06.2019.године усвојена је Одлука о првом ребалансу буџета којом је извршен распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године. Одлуком о буџету за 2019 годину распоређен је по процени износ од 65.861.083,00 динара који се односио на наменска средства по трансферима уговорене а неплаћене обавезе из 2018.године. Разлика од 33.354.144,13 динара утврђена Завршним рачуном за 2018. годину је распоређена одлуком о првом ребалансу буџета ГО" Раковица."

На седници одржаној 17.09.2019.године усвојена је Одлука о другом ребалансу буџета којом је омогућено несметано извршавање расхода и издатака Градске општине Раковица а у циљу поштовања основних буџетских принципа (економичност, ефикасност и ефективност) и консолидације буџетских расхода.

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода примања који припадају граду, односно градским општинама у 2019. години распоређена су средства за класичан оквир - општу потрошњу Градске општине Раковица у износу од 621.643.344 динара.

У току извештајног периода извршено је тридесет измена апропријација:

1. даана 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,
7. дана 05.04.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 80.000,00 динара,
8. даана 10.04.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 5.371.310,00 дин,
9. дана 12.04.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 20.000,00 динара,
10. дана 19.04.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 23.067,00 динара,
11. дана 19.04.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 150.592,00 динара,
12. дана 06.05.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 20.000,00 динара,
13. дана 14.05.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 4.950.000,00 динара,
14. дана 27.05.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 15.378,00 динара,
15. дана 30.05.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 15.000,00 динара,
16. дана 04.06.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 149.510,00 динара,
17. дана 21.06.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 18.000,00 динара,
18. дана 21.06.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 15.000,00 динара,
19. дана 01.07.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 21.785,50 динара,
20. дана 01.07.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 4.950.000,00 динара,
- 21 дана 26.07.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 20.000,00 динара,
- 22 дана 26.07.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 10.252,00 динара,
23. даана 30.07.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 400.000,00 дин,
- 24 дана 31.07.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 1.500.000,00 динара,
25. дана 01.08.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 250.000,00 динара,
- 26 дана 09.08.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 40.000,00 динара,
27. дана 26.08.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 17.941,00 динара,
28. дана 20.09.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 148.018,00 динара,
29. дана 20.09.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 148.018,00 динара,
- 30 дана 25.09.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 8.970,50 динара,

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-IX 2019. ГОДИНЕ

У извештајном периоду остварени су текући приходи у износу од 468.298.766,41 динара од тога трансфери од других нивоа власти у износу од 11.907.775,50 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-IX 2019. ГОДИНЕ

конто	опис	план	извршено	процент извршења	индекс % (4/3)
1	2	3	4	5	6
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	734,923,276	468,298,766	63.72	0.64
311	ПРЕНЕТА НЕУТР. СРЕДСТВА	99,215,227	0	0.00	0.00
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	635,708,049	468,298,766	73.67	0.74
710000	Порези	606,018,344	444,878,592	73.41	0.73
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	333,163,348	240,823,740	72.28	0.72
711100	Порези на дох.и капит.доб.које плаћају физ.лица	333,163,348	240,823,740	72.28	0.72
711111	Порез на зараде	326,863,348	236,708,968	72.42	0.72
711121	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према ост.н.п.	300,000	25,132	8.38	0.08
711122	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према пауш.од.н.	3,000,000	2,639,914	88.00	0.88
711123	Порез на приход од сам.делат. Самоопорез	2,200,000	1,394,382	63.38	0.63
711146	Порез на приход од пољопривреде	0	806		
711147	Порез на земљиште	800,000	54,538	6.82	0.07
711181	Само. према зарадама запо.на тери. МЗ и општине			#DIV/0!	#DIV/0!
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	249,179,996	188,896,235	75.81	0.76
713121	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од физичких лица	181,932,000	137,928,090	75.81	0.76
713122	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од правних лица	49,247,996	36,409,361	73.93	0.74
713421	Порез на пренос апс.права на непокр.	13,000,000	10,800,760	83.08	0.83
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.	5,000,000	3,758,024	75.16	0.75

714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	18,175,000	10,225,948	56.26	0.56
714400	Порези на појединачне услуге	700,000	54,467	7.78	0.08
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	700,000	54,467	7.78	0.08
714500	Порези, таксе и накнаде на употр.добра, на дозв.да се добра употр.или делат.обав.	17,475,000	10,171,481	58.21	0.58
714513	Ком.такса за држ.мот.друм.и прикљ.воз.осим.пољ.	6,900,000	6,298,019	91.28	0.91
714565	Накнада коришћења ја.по.	10,500,000	1,975,686	18.82	0.19
714566	Накнада коришћења ја.по.огл.		1,772,706	#DIV/0!	#DIV/0!
714567	Накнада коришћења ја.зау.по.		84,708	#DIV/0!	#DIV/0!
714571	КТ за држ.кућних и егзот.животиња	25,000	13,439	53.76	0.54
714574	Ком.такса за држ.и кор.плов.пост.	25,000	18,511	74.04	0.74
714575	Ком.такса за држ.и кор.чамаца и спл.на води	25,000	8,411	33.64	0.34
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5,500,000	4,932,669	89.68	0.90
716111	Комунална такса за истицање фирме на посл.простору	5,500,000	4,932,669	89.68	0.90
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	11,907,775	11,907,776	100.00	1.00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	11,907,775	11,907,776	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	10,242,491	10,242,491	100.00	1.00
733157	Тек.трансфери у корист нивоа општина	1,665,284	1,665,285	100.00	1.00
733200	Капитални трансфери	0	0		
733253	Кап.трансфери од градова у корист нивоа општина	0	0		
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	17,781,930	11,512,399	64.74	0.65
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2,325,000	2,328,944	100.17	1.00
741151	прих.оуц.оп.од камата на ср.конс.рач.трез.укљ.у деп.бан.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
741500	Закуп непроизводне имовине	2,325,000	2,328,944	100.17	1.00

741511	Накнада за коришћење мин.сировина	1,000,000	1,729,098	172.91	1.73
741531	Нак.за коришћење простора на јав.површ.	1,000,000	544,563	54.46	0.54
741532	Ком.такса за кор.прост.за паркирање	25,000		0.00	22.00
741535	Ком.такса за заузеће јавне површ.грађ.материјалом	300,000	55,283	18.43	0.18
741511	Накнада за коришћење минералних сировина		0	#DIV/0!	#DIV/0!
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	12,156,930	8,925,952	73.42	0.73
742251	Општинске адм.таксе	3,000,000	1,063,663	35.46	0.35
742253	такнада за уређивање гр.земљишта	2,000,000	1,564,994	78.25	0.78
742351	Приходи које својом делат.остваре органи и организације општине	7,156,930	6,297,295	87.99	0.88
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,100,000	115,000	5.48	0.05
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.пост.	100,000		0.00	0.00
743353	Приходи од прекршајног налога	2,000,000	115,000	5.75	0.06
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	142,504	11.88	0.12
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1,200,000	142,504	11.88	0.12
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 468.298.766 динара односно 63,72% 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 10.242.491 динара - наменска средства од којих 342.491 динар као новчана помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације избеглих лица и 9.900.000 динара за грађевински материјал ИРЛ.

Текући трансфери од Градова који по закону о трансферним средствима припадају граду, односно који су уступљени општини остварени су у износу од 1.665.284 динара - наменска средства за трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака у износу од 165.284 дин и 1.500.000 динара за Центар за културу (500.000 дин за Први тон и 1.000.000 динара за манифестацију Пут духовности).

Приходи од пореза на доходак остварени су у износу од 240.823.740 дин, што износи 72,28% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на имовину остварени су у износу од 188.896.235 дин, што износи 75,81% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 10.225.948 дин, што износи 56,26% планом предвиђених средстава.

Други порези остварени су у износу од 4.932.669 дин, што износи 89,68% планом предвиђених средстава.

Приходи од имовине остварени су у износу од 2.328.944 динара, што износи 100,17% планом предвиђених средстава.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 8.925.952 динара, што износи 73,42% планом предвиђених средстава.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 115.000 динара, што износи 5,48% планом предвиђених средстава.

Мешовити приходи остварени су у износу од 142.504 динара, што износи 11,88% 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 1.132.756 динара за пр.активност:
*Програмска активност - Мере активне политике запошљавања у износу од 1.132.756 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 52.841.268 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 1.140.680 динара,
 - *Пројекат Паметна деца на интернету у износу од 198.000 динара,
 - *Пројекат Пројектна документација за учешће на конкурсима ОШ у износу од 876.000 динара,
 - *Прогр.активност - Функционисање основних школа у износу од 44.366.588 дин,
4. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита у укупном износу од 23.099.657 динара и то за:
- *Прогр.активност - Једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 5.200.000 дин,
 - *Прогр.активност - Подршка старим лицима и особама са инвали. у износу од 5.000.000 дин,
 - *Пројекат Набавка грађевинског материјала и опреме за избегла и интерно расељена лица у износу од 10.656.576 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 58.251.450 динара и то за:
- *Прогр.активност - Функционисање локалних установа културе у износу од 40.500.000 дин,
 - *Прогр.активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 3.550.000 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 451.450 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 16.300.000 динара за:
- *Прогр.активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 7.500.000 динара,
 - *Прогр.активност Подршка предшколском и школском спорту у износу од 1.000.000 дин,
 - *Прогр.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.
 - *Пројекат Изађи ми на пенал у износу од 1.500.000 динара.
 - *Пројекат Тројком против зависности у износу од 1.000.000 динара.
7. ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа у укупном износу од 514.011.712 динара:
- *Прогр.активност функционисање локалне самоуправе у укупном износу од 323.947.916 дин,
 - *Прогр.активност Месне заједнице у укупном износу од 2.000.000 динара,
 - *Прогр.активност Инспекцијски послови у износу од 30.422.000 динара,
 - *Прогр.активност Текућа буџетска резерва у износу од 7.508.454 динара,
 - *Прогр.активност Стална буџетска резерва у износу од 100.000 динара,

- *Прогр.активност Ванредне ситуације у износу од 3.122.409 динара,
- *Прогр.активност Општинско јавно правобранилаштво у укупном износу од 11.304.950 дин,
- *Прогр.активност Заштитник грађана у укупном износу од 4.891.600 динара,
- *Пројекат Капитално одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 41.237.614 динара,
- *Пројекат Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 63.549.102 динара.
- *Пројекат Санација потпорног зида на Манастирском гробљу у износу од 60.291 динара,
- *Пројекат Санација крова и свлачионица у СЦ Раковица у износу од 20.867.376 динара,
- *Пројекат Израда аутобуских стајалишта у износу од 5.000.000 динара,

6. ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 65.476.583 динара:

- *Прогр.активност Функционисање локалне скупштине у износу од 16.597.447 динара,
- *Прогр.активност Функционисање извршних органа у износу од 12.056.380 динара,
- *Прогр.активност Функционисање извршних органа власти и скупштине у износу од 36.822.756 динара.

Укупно распоређена средства износе 734.923.276 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	734,923,276	433,212,958	58.95	0.59
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	279,313,758	188,968,962	67.65	0.68
411000	Плате и додаци	217,093,728	146,499,943	67.48	0.67
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	38,862,684	25,015,322	64.37	0.64
413000	Накнада у натури	265,000	194,345	73.34	0.73
414000	Социјална давања запосленима	14,506,346	11,683,420	80.54	0.81
415000	Накнаде за запослене	7,341,000	5,575,932	75.96	0.76
416000	Јубиларне награде	1,245,000		0.00	0.00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	154,639,539	102,104,185	66.03	0.66
421000	Стални трошкови	24,097,177	16,928,177	70.25	0.70
422000	Трошкови путовања	440,000	253,620	57.64	0.58
423000	Услуге по уговору	92,350,510	62,699,443	67.89	0.68
424000	Специјализоване услуге	6,098,000	4,834,406	79.28	0.79
425000	Текуће поправке и одржавање	17,897,410	7,813,982	43.66	0.44
426000	Материјал	13,756,442	9,574,558	69.60	0.70

440000	ОТПЛАТА КАМАТА	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
441000	Отплате домаћих камата			#DIV/0!	#DIV/0!
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	6,000,000	1,902,801	31.71	0.32
451000	Субвенције јавним нефин. Пред. И орг.	6,000,000	1,902,801	31.71	0.32
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	47,756,170	33,435,016	70.01	0.70
463100	Тек.трансфери осталим нивоима власти	24,176,000	20,631,163	85.34	0.85
465100	Остале текуће донације по закону	23,580,170	12,803,852	54.30	0.54
470000	СОЦ. ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА	43,292,695	11,862,606	27.40	0.27
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	43,292,695	11,862,606	27.40	0.27
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	45,250,000	33,673,351	74.42	0.74
481000	Дотације невладиним организацијама	43,410,000	32,215,701	74.21	0.74
482000	Порези, обавезне таксе и казне	1,140,000	835,951	73.33	0.73
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	700,000	621,700	88.81	0.89
499100	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7,608,454	0	0.00	0.00
499111	Стална резерва	100,000		0.00	0.00
499121	Текућа резерва	7,508,454		0.00	0.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	151,062,660	61,266,037	40.56	0.41
511000	Зграде и грађевински објекти	137,838,383	57,798,778	41.93	0.42
512000	Машине и опрема	12,624,277	3,467,259	27.47	0.27
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 188.968.962,36 динара.

Од тога плате и додаци у износу од 146.499.943,09 динара од чега плате по основу цене рада у износу од 121.704.558,87 динара, додатак за рад дужи од пуног радног времена 2.695.557,56 динара, додатак за рад на дан државног празника 254.266,05 динара, додатак за рад ноћу 443.764,16 динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 4.156.888,02 динара, умањена зарада за првих 30 дана боловања 596.347,99 динара, накнада зараде за време годишњег одмора, плаћеног одсуства и слично 16.648.560,44 динара.

Социјални доприноси на терет послодавца остварени су у износу од 25.015.322,00 динара од чега допринос за пензијско и инвалидско осигурање 17.586.776,16 динара, допринос за здравствено осигурање 7.428.545,84 динара.

Накнаде у натури(превоз на посао и са посла) у износу од 194.344,82 динара.

Социјална давања запосленима остварена су у износу од 11.683.420,42 дин. од чега породилско боловање -125.429,36 дин. боловање преко 30 дана 341.771,53 дин. помоћ у сл. смрти запосленог или члана породице 444.394,40 дин.отпремнина приликом одласка у пензију 588.018,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запослених 1.610.000,00 динара и остале помоћи запосленима у износу од 8.824.665,85 динара.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла остварене су у износу од 5.575.932,03 динара.

У току извештајног периода расходи за коришћење услуга и роба остварени су у укупном износу од 102.104.185,17 динара.

Од тога стални трошкови остварени су у износу од 16.928.176,83 динара, од чега трошкови платног промета 949.826,36 динара, услуге за електричну енергију 4.711.152,90 динара, природни гас 838.440,14 динара, услуге водовода и канализације 729.589,80 динара, услуге чишћења 612.679,42 дин, телефон,телефакс 1.127.504,83 динара, интернет и слично 586.845,32 динара, услуге мобилног телефона 896.642,76 динара, услуге доставе 218.973,00 динара, закуп осталог простора 305.850,00 динара, остали непоменути трошкови 1.312.148,30 динара, лож уље 1.782.470,00 динара, централно грејање 633.344,91 динара, услуге заштите имовине 2.027.203,20 динара и одвоз отпада 120.375,19 динара, закуп нестамбеног простора 8.250,70 ,осигурање запослених 2.700,00 динара и осигурање возила 64.180,00 динара.

Трошкови путовања у износу од 253.620,00 динара од тога трошкови смештаја на службеном путу 86.800,00 и трошкови смештаја на службеном путу у иностранству 166.820,00 динара.

За услуге по уговору утрошено је 62.699.442,54 динара и то за администрат. услуге 324.000,00 дин, остале компјутерске услуге 1.299.128,57 динара, котизација за семинаре у износу од 130.100,40 динара, услуге штампања 1.188.891,84 динара, објављивље тендера 10.342.714,94 динара, остале медијске услуге 919.800,00 динара, услуге информисања јавности 125.000,00 , репрезентација 109.120,00 динара, поклони 2.443.435,00 дин.остале опште услуге 31.661.391,29 динара. односи са јавношћу 68.575,00 динара, услуге вештачења 161.008,00 дин. и остале стручне услуге 13.376.510,50 дин, накнаде члановима 72.002,00 динара, услуге за домаћинство 66.265,00 динара и услуге ревизије 240.000,00 динара, услуге одржавања рачунара 50.000,00, издаци за стручне испите 7.500,00 динара и услуге рекламирања 114.000,00 динара.

Остале специјализоване услуге остварене су у износу од 4.834.406,20 динара и то услуге услуге образовања 198.000,00 динара и остале специјализоване услуге 3.636.406,20 динара, и услуге културе 1.000.000,00 динара.

На текуће поправке и одржавање утрошено је 7.813.981,95 динара и то за текуће поправке и одржавање зграде 1.823.412,00 динара, опрема за комуникацију 3.604.800,00 динара, механичке поправке 737.232,00 динара, рачунарска опрема 1.021.560,00 динара, опрема за домаћинство 435.810,00 диинара, 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, остала административна опрема 12.637,95 динара и електронска и фотографска опрема 6.150,00 динара.

На материјал је утрошено 9.574.557,65 динара од чега канцеларијски материјал 1.102.355,92 динара, стручна литература за редовне потребе запослених 367.115,00 динара, бензин 720.000,00 динара, храна 33.855,00 динара, материјал за посебне намене 111.822,00 динара и остали материјал за посебне намене 6.912.465,09 динара, производи за чишћење 205.254,64 динара, алат и инвентар 15.500,00 динара, пиће 2.890,00 динара и остали материјал за превозна средства 103.300,00 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима остварене су у износу од 1.902.801,35 динара.

На донације и трансфере утрошено је укупно 33.435.015,64 динара од чега текући трансфери на нивоу Републике (школе) 20.631.163,45 динара, остале текуће дотације по закону (привремено умањење зараде) 12.803.852,19 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета остварене су у износу од 11.862.605,63 динара и то исхрана ученика 1.397.193,18 динара, превоз ученика 7.186.800,00 динара, једнократне помоћи 3.133.554,45 динара и накнаде из буџета у случају смрти 35.058,00 динара, спортске награде 110.000,00 динара.

Остали расходи остварени су у износу од 33.673.351,31 динара од чега дотације спортским омладинским организацијама у износу од 10.149.499,00 динара, дотације осталим удружењима 690.000,00 дин, дотације политичким странкама 401.901,68 динара, дотације осталим непрофитним институцијама 20.974.300,00 динара, порез на услуге 771.560,03 динара, новчане казне и пенали по решењима суда 621.699,60 динара и регистрација возила 64.391,00 дин.

У току извештајног периода за основна средства утрошено је 61.266.036,50 динара.

На конту зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 57.798.777,50 динара и то за:

- Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 34.151.082,75 дин.
- Пројекат Интервенција на бетонским стазама - за ПДВ 4.930.016,75 дин.
- Санација крова у Спортском центру Раковица у износу од 8.122.165,00 дин.
- Пројекат Санација крова у Спортском центру Раковица - за ПДВ 1.624.433,00 дин.
- Санација свлационица у Спортском центру Раковица у износу од 5.469.400,00 дин.
- Пројекат Санација свлационица у Спортском центру Раковица - за ПДВ 1.093.880,00 дин.
- Санација паркета у Спортском центру Раковица у износу од 1.736.500,00 дин.
- Пројекат Санација паркета у Спортском центру Раковица - за ПДВ 347.300,00 дин.
- Пренос средстава од 324.000,00 динара Центру за културу за капитално одржавање зграде.

За машине и опрему утрошено је укупно 3.467.259,00 дин. од чега за набавку рачунарске опреме 2.371.464,00 динара, куповина и уградња клима уређаја 505.875,00 динара и опрема за образовање, културу и спорт Центру за културу 589.920,00 динара.

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

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТСКО И ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Надежда Симић