

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
Одељење за буџетско и трезорско пословање
Београд, 13.01.2020. године

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА ПЕРИОД I-XII 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 четрдесет осам 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,

31. даана 03.10.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 4.000.000,00 дин,
- 32 дана 15.10.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 500.000,00 динара,
33. дана 16.10.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 152.112,00 динара,
34. даана 16.10.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 239.600,00 дин,
- 35 дана 17.10.2019. године - проширење оквира по чл. 5. за 375.000,00 динара,
36. даана 22.10.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 627.000,00 дин,
- 37 дана 23.10.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 10.284,00 динара,
- 38 дана 28.11.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 2.563,00 динара,
39. дана 02.12.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 571.423,00 динара,
40. даана 02.12.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 40.000,00 дин,
41. даана 16.12.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 1.020.000,00 дин,
- 42 дана 17.12.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 3.844,50 динара,
43. даана 24.12.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 766.600,00 дин,
44. даана 25.12.2019. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 198.240,00 дин,
45. дана 27.12.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 1.160.000,00 динара,
46. дана 31.12.2019. године - измена апропријације по чл.61 за 20.000,00 динара,
- 47 дана 31.12.2019. године - проширење оквира по чл.5. за 3.000.000,00 динара,
- 48 дана 31.12.2019. године - пражњење текуће и сталне буџ.резерве за 717.014,00 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII 2019. ГОДИНЕ

У извештајном периоду остварени су текући приходи у износу од 738.814.968,13 динара од тога трансфери од других нивоа власти у износу од 15.799.467,00 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII 2019. ГОДИНЕ

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ИНДЕКС % (4/3)
1	2	3	4	5	6

7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	738,814,968	632,273,312	85.58	0.86
311	ПРЕНЕТА НЕУТР. СРЕДСТВА	99,215,227	0	0.00	0.00
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	639,599,741	632,273,312	98.85	0.99
710000	Порези	606,018,344	602,162,882	99.36	0.99
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	333,163,348	332,279,956	99.73	1.00
711100	Порези на дох.и капит.доб.које плаћају физ.лица	333,163,348	332,279,956	99.73	1.00
711111	Порез на зараде	326,863,348	326,643,851	99.93	1.00
711121	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према ост.н.п.	300,000	33,731	11.24	0.11
711122	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према пауш.од.н.	3,000,000	3,695,836	123.19	1.23
711123	Порез на приход од сам.делат. Самоопорез	2,200,000	1,855,873	84.36	0.84
711146	Порез на приход од пољопривреде	0	806		
711147	Порез на земљиште	800,000	49,859	6.23	0.06
711181	Само. према зарадама запо.на тери. МЗ и општине			#DIV/0!	#DIV/0!
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	249,179,996	246,611,195	98.97	0.99
713121	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од физичких лица	181,932,000	178,242,331	97.97	0.98
713122	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од правних лица	49,247,996	47,191,310	95.82	0.96
713421	Порез на пренос апс.права на непокр.	13,000,000	16,213,582	124.72	1.25
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	4,963,971	99.28	0.99
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	18,175,000	16,818,397	92.54	0.93
714400	Порези на појединачне услуге	700,000	30,810	4.40	0.04
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	700,000	30,810	4.40	0.04
714500	Порези, таксе и накнаде на употр.добра, на дозв.да се добра употр.или делат.обав.	17,475,000	16,787,587	96.07	0.96
714513	Ком.такса за држ.мот.друм.и прикљ.воз.осим.пољ.	6,900,000	7,928,680	114.91	1.15
714565	Накнада коришћења ја.по.	10,500,000	3,956,338	37.68	0.38
714566	Накнада коришћења ја.по.огл.		3,257,248	#DIV/0!	#DIV/0!

714567	Накнада коришћења ја.зау.по.		1,593,888	#DIV/0!	#DIV/0!
714571	КТ за држ.кућних и егзот.животиња	25,000	18,720	74.88	0.75
714574	Ком.такса за држ.и кор.плов.пост.	25,000	21,568	86.27	0.86
714575	Ком.такса за држ.и кор.чамаца и спл.на води	25,000	11,145	44.58	0.45
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5,500,000	6,453,335	117.33	1.17
716111	Комунална такса за истицање фирме на посл.простору	5,500,000	6,453,335	117.33	1.17
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	15,799,467	15,799,467	100.00	1.00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15,799,467	15,799,467	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	11,117,491	11,117,491	100.00	1.00
733157	Тек.трансфери у корист нивоа општина	4,681,976	4,681,976	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	14,310,963	80.48	0.80
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2,325,000	3,206,767	137.93	1.38
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	3,206,767	137.93	1.38
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	1,000,000	2,573,423	257.34	2.57
741531	Нак.за коришћење простора на јав.површ.	1,000,000	578,061	57.81	0.58
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	10,826,692	89.06	0.89
742251	Општинске адм.таксе	3,000,000	1,442,186	48.07	0.48

742253	Накнада за уређивање гр.земљишта	2,000,000	2,243,147	112.16	1.12
742351	Приходи које својом делат.остваре органи и организације општине	7,156,930	7,141,359	99.78	1.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,100,000	135,000	6.43	0.06
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.пост.	100,000		0.00	0.00
743353	Приходи од прекршајног налога	2,000,000	135,000	6.75	0.07
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 632.273.312 динара односно 85,58% 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 11.117.491 динара - наменска средства од којих 717.491 динар као новчана помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације избеглих лица и 10.400. 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 4.681.975,50 динара - наменска средства за трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака у износу од 181.975,50 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) и 3.000.000 за пројекат "Координација безбедности саобраћаја на путевима"

Приходи од пореза на доходак остварени су у износу од 332.279.956 дин, што износи 99,73%

планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на имовину остварени су у износу од 246.611.195 дин, што износи 98,97% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 16.818.397 дин, што износи 92,54% планом предвиђених средстава.

Други порези остварени су у износу од 6.453.335 дин, што износи 117,33% планом предвиђених средстава.

Приходи од имовине остварени су у износу од 3.206.767 динара, што износи 137,93% планом предвиђених средстава.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 10.826.692 динара, што износи 89,06% планом предвиђених средстава.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 135.000 динара, што износи 6,43% 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 57.059.508 динара и то за:

*Пројекат Координација безбедности саобраћаја на путевима територије општине Раковица у износу од 6.000.000 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 45.584.828 дин,

4. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита у укупном износу од 23.974.657 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 11.531.576 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 58.291.450 динара и то за:

- *Прогр.активност - Функционисање локалних установа културе у износу од 40.540.000 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 511.882.564 динара:

- *Прогр.активност функционисање локалне самоуправе у укупном износу од 330.434.972 дин,
- *Прогр.активност Месне заједнице у укупном износу од 2.000.000 динара,
- *Прогр.активност Инспекцијски послови у износу од 30.478.050 динара,
- *Прогр.активност Ванредне ситуације у износу од 3.122.409 динара,
- *Прогр.активност Општинско јавно правобранилаштво у укупном износу од 10.241.150 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 66.364.183 динара:

- *Прогр.активност Функционисање локалне скупштине у износу од 17.364.047 динара,
- *Прогр.активност Функционисање извршних органа у износу од 12.177.380 динара,
- *Прогр.активност Функционисање извршних органа власти и скупштине у износу од

36.822.756 динара.

Укупно распоређена средства износе 738.814.968,13 динара а распоређена су за следеће намене:

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6
4+5+6	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	738,814,968	640,688,361	86.72	0.87
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	279,593,358	271,661,274	97.16	0.97
411000	Плате и додаци	217,117,728	213,175,221	98.18	0.98
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	38,878,684	36,443,969	93.74	0.94
413000	Накнада у натури	265,000	253,295	95.58	0.96
414000	Социјална давања запосленима	14,506,346	13,654,173	94.13	0.94
415000	Накнаде за запослене	7,341,000	6,762,653	92.12	0.92
416000	Јубиларне награде	1,484,600	1,371,962	92.41	0.92
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	163,215,245	141,802,507	86.88	0.87
421000	Стални трошкови	24,801,418	21,849,060	88.10	0.88
422000	Трошкови путовања	440,000	359,155	81.63	0.82
423000	Услуге по уговору	94,625,822	82,610,827	87.30	0.87
424000	Специјализоване услуге	6,383,711	6,064,646	95.00	0.95
425000	Текуће поправке и одржавање	17,686,860	14,929,409	84.41	0.84
426000	Материјал	19,277,434	15,989,409	82.94	0.83
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
441000	Отплате домаћих камата			#DIV/0!	#DIV/0!
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	6,627,000	6,626,574	99.99	1.00
451000	Субвенције јавним нефин. Пред. И орг.	6,627,000	6,626,574	99.99	1.00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	48,974,410	45,964,969	93.86	0.94
463100	Тек.трансфери осталим н ивоима власти	25,394,240	25,394,239	100.00	1.00
465100	Остале текуће донације по закону	23,580,170	20,570,729	87.24	0.87
470000	СОЦ. ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА	44,167,695	24,822,335	56.20	0.56

472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	44,167,695	24,822,335	56.20	0.56
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	45,174,600	44,102,148	97.63	0.98
481000	Дотације невладиним организацијама	43,410,000	42,505,728	97.92	0.98
482000	Порези, обавезне таксе и казне	1,064,600	974,721	91.56	0.92
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	700,000	621,700	88.81	0.89
499100	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
499111	Стална резерва			#DIV/0!	#DIV/0!
499121	Текућа резерва			#DIV/0!	#DIV/0!
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	151,062,660	105,708,555	69.98	0.70
511000	Зграде и грађевински објекти	137,838,383	97,966,896	71.07	0.71
512000	Машине и опрема	12,624,277	7,195,659	57.00	0.57
515000	Нематеријална имовина	600,000	546,000	91.00	0.91
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			#DIV/0!	#DIV/0!

У току извештајног периода расходи за запослене остварени су у износу од 271.661.273,85 динара.

Од тога плате и додаци у износу од 213.175.221,32 динара од чега плате по основу цене рада у износу од 178.807.004,33 динара, додатак за рад дужи од пуног радног времена 6.036.339,25 динара, додатак за рад на дан државног празника 278.246,96 динара, додатак за рад ноћу 677.817,40 динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 6.768.901,23 динара, умањена зарада за првих 30 дана боловања 889.036,50 динара, накнада зараде за време годишњег одмора, плаћеног одсуства и слично 19.717.875,65 динара.

Социјални доприноси на терет послодавца остварени су у износу од 36.443.969,24 динара од чега допринос за пензијско и инвалидско осигурање 25.580.083,94 динара, допринос за здравствено осигурање 10.863.885,30 динара.

Накнаде у природи(превоз на посао и са посла) у износу од 253.294,76 динара.

Социјална давања запосленима остварена су у износу од 13.654.173,17 дин. од чега породилско боловање -125.429,36 дин. боловање преко 30 дана 441.429,88 дин. помоћ у сл. смрти запосленог или члана породице 537.727,73 дин.отпремнина приликом одласка у пензију 888.148,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запослених 2.030.000,00 динара и остале помоћи запосленима у износу од 9.882.296,92 динара.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла остварене су у износу од 6.762.653,16 динара.

Јубиларне награде и бонуси остварени су у износу од 1.371.962,20 динара.

У току извештајног периода расходи за коришћење услуга и роба остварени су у укупном износу од 141.802.506,51 динара.

Од тога стални трошкови остварени су у износу од 21.849.060,48 динара, од чега трошкови платног промета 1.381.846,29 динара, услуге за електричну енергију 6.100.796,99 динара, природни гас 1.021.524,91 динара, услуге водовода и канализације 939.362,30 динара, услуге чишћења 809.168,34 дин, телефон, телефакс 1.519.072,91 динара, интернет и слично 752.856,36 динара, услуге мобилног телефона 1.131.246,19 динара, услуге доставе 365.399,40 динара, закуп осталог простора 403.848,00 динара, остали непоменути трошкови 1.634.711,66 динара, лож уље 1.782.470,00 динара, централно грејање 837.806,77 динара, услуге заштите имовине 2.678.227,20 динара и одвоз отпада 160.853,31 динара, закуп нестамбеног простора 8.250,70 ,осигурање запослених 2.700,00 динара и осигурање возила 231.254,75 динара, осигурање опреме 87.664,40 динара.

Трошкови путовања у износу од 359.154,83 динара од тога трошкови смештаја на службеном путу 86.800,00 и трошкови смештаја на службеном путу у иностранству 166.820,00 динара, остали трошкови за пословна путовања 65.607,53 и трошкови дневница 37.018,80 динара. накнада за коришћење сопственог аутомобила 2.908,50 динара.

За услуге по уговору утрошено је 82.610.827,32 динара и то за администрат. услуге 432.000,00 дин, остале компјутерске услуге 1.963.178,57 динара, котизација за семинаре у износу од 130.100,40 динара, услуге штампања 2.044.491,84 динара, објављивље тендера 10.393.267,94 динара, остале медијске услуге 1.025.400,00 динара, услуге информисања јавности 125.000,00 дин. репрезентација 465.980,00 динара, поклони 2.608.435,00 дин.остале опште услуге 42.587.488,36 динара. односи са јавношћу 91.275,00 динара, услуге вештачења 176.008,00 дин. и остале стручне услуге 19.960.577,21 дин, накнаде члановима 102.860,00 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 и котизација за стручна саветовања у износу од 27.000,00 динара.

Остале специјализоване услуге остварене су у износу од 6.064.645,60 динара и то услуге образовања 198.000,00 динара и остале специјализоване услуге 4.866.645,60 динара, и услуге културе 1.000.000,00 динара.

На текуће поправке и одржавање утрошено је 14.929.408,92 динара и то за текуће поправке и одржавање зграде 4.358.696,97 динара, опрема за комуникацију 4.588.800,00 динара, механичке поправке 1.048.130,00 динара, рачунарска опрема 3.417.720,00 динара, опрема за домаћинство 934.310,00 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 15.661,95 динара и електронска и фотографска опрема 393.710,00 динара.

На материјал је утрошено 15.989.409,36 динара од чега канцеларијски материјал 2.129.984,76 динара, стручна литература за редовне потребе запослених 573.230,00 динара, бензин 1.000.000,00 динара, храна 33.855,00 динара, материјал за посебне намене 1.102.516,84 динара и остали материјал за посебне намене 7.985.369,17 динара, производи за чишћење 334.620,76 динара, алат и инвентар 15.500,00 динара, пиће 2.890,00 динара и остали материјал за превозна средства 255.334,83 динара и расходи за радну униформу 2.556.108,00 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима остварене су у износу од 6.626.573,89 динара.

На донације и трансфере утрошено је укупно 45.964.968,51 динара од чега текући трансфери на нивоу Републике (школе) 25.394.239,28 динара, остале текуће дотације по закону (привремено умањење зараде) 20.570.729,23 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета остварене су у износу од 24.822.335,05 динара и то исхрана ученика 1.397.193,18 динара, превоз ученика 16.363.440,00 динара, једнократне помоћи 6.751.755,87 динара и накнаде из буџета у случају смрти 109.946,00 динара, спортске награде 200.000,00 динара.

Остали расходи остварени су у износу од 44.102.148,49 динара од чега дотације спортским омладинским организацијама у износу од 15.776.298,60 динара, дотације осталим удружењима 690.000,00 дин, дотације политичким странкама 538.004,30 динара, дотације осталим непрофитним институцијама 25.501.425,26 динара, порез на услуге 873.731,73 динара, новчане казне и пенали по решењима суда 621.699,60 динара и регистрација возила 100.989,00 дин.

У току извештајног периода за основна средства утрошено је 105.708.554,99 динара.

На конту зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 97.966.895,99 динара и то за:

- Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 45.201.111,50 дин.
- Пројекат Интервенција на бетонским стазама - за ПДВ 9.040.222,30 дин.
- Повраћај средстава Секретаријату за финансије за пројекат интервенција на бетонским стазама степеништима и рукохватима у износу од 114.857,89 динара.
- Санација крова у Спортском центру Раковица у износу од 8.122.165,00 динара.
- Пројекат Санација крова у Спортском центру Раковица - за ПДВ 1.624.433,00 динара.
- 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.
- Повраћај средстава Секретаријату за финансије за пројекат санација крова и свлационица у Спортском центру Раковица у износу од 2.473.698,00 динара.
- Повраћај средстава Секретаријату за финансије за пројекат санација потпорног зида на Манастирском гробљу у износу од 60.291,00 динар.
- За пројекат Одржавање сеоских и некатегорисаних путева утрошено је 22.359.037,30 динара.

За машине и опрему утрошено је укупно 7.195.659,00 дин. од чега за набавку рачунарске опреме 2.371.464,00 динара, куповина и уградња клима уређаја 505.875,00 динара, опрема за образовање, културу и спорт Центру за културу 589.920,00 динара и опрема за ремонт котларнице у износу од 3.728.400,00 динара.

За нематеријалну имовину утрошено је укупно 546.000,00 динара за лиценцу антивирус.

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

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

ЗА БУЏЕТСКО И ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Надежда Симић

