

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној дана јуна 2019 године, на основу чл. 77.,78. и 79. Закона о буџетском систему ("Сл.гл. РС" бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15, 103/2015,99/16, 113/17 126/18) чл.32.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС"бр.129/07 и 83/14) и чла Статута Градске општине Раковица ("Службени лист града Београда" број 45/08,10/10,07/12,35/13,94/14) донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Раковица за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука) износе:

1. Стање на дан 31.12.2017. године	118,827,636.33
Остварена примања:	
*текући приходи (7)	570,717,616.61
*распоређена средства из реанијих година (13)	115,217,786.20
2. Укупна примања	685,935,402.81
Извршени издаци	
*текући расходи (4)	503,237,382.09
*издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	88,201,936.42
3. Укупни издаци без отплате кредита (4+5)	591,439,318.51
4. Разлика укупних примања и издатака (7+13)-(4+5))	94,496,084.30
5. Рефундација средстава за породилско и боловање на терет фонда	1,109,292.83
6. Средства на девизном рачуну (по средњем курсу у дин. на дан 31.12.2018.)	3,609,850.13
7. Стање на дан 31.12.2018. године (р.бр: 4+5+6)	99,215,227.26
II Средства на наменским подрачунима и код индиректног корисника (M3)	
1. Остварена примања (7+8+9+13)	1,805,341.07
2. Извршени издаци из осталих извора (4+5+6)	1,797,815.75
3. Разлика укупних примања и издатака (р.бр: 1-2)	7,525.32
5. Стање на дан 31.12.2018. године (р.бр: 3)	7,525.32

Члан 2.

Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Раковица у 2019. години увећана су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС" бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93,12, 62/13, 63,13, испр. 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон и 103/15,99/16,113/17,126/18) и чланом 2. Одлуке о буџету Градске општине Раковица 2019. годину, за средства која су град и република пренели Општини за конкретне намене, као и за средства остварена по основу примања од продаје нефинансијске имовине у 2018. години у укупном износу од 81.823.977,67 динара од чега 3.609.850,13 динара на девизном рачуну (по средњем курсу на дан 31.12.2017. године -

Члан 3.

У 2018. години остварен је приход од текућих трансфера од града у износу од 14.258.073,54 динара и то за:

- *трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака у износу од 178.922,20 дин,
- *пројекте Центра за културу Раковица у износу од 350.000,00 динара,
- *пројекат Улица отвореног срца у износу од 400.000,00 динара,
- *пројекат Раковачко лето у износу од 1.000.000,00 динара,
- *пројекат Дечији ускршњи базар у износу од 600.000,00 динара,
- *комунална извршења у износу од 569.000,00 динара,
- *грађевинској инспекцији за рушења у износу од 2.000.000,00 динара,
- *накнаде члановима комисија за изборе у износу од 5.943.273,34 дин,
- *закуп простора за изборе у износу од 30.000,00 динара,
- *канцеларијски материјал за изборе у износу од 132.808,00 динара,
- *храна за изборе у износу од 54.070,00 динара,
- *пројекат Координације безбедности саобраћаја на путевима у износу од 3.000.000,00 динара.

Капитални трансфери од града у 2018.год. остварени су у износу од 62.541.594,00 динара и то за пројекте:

- *Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 29.694.958,00 динара,
- *Санација потпорног зида и клизишта на Манастирском гробљу у износу од 11.979.260,00 динара,
- *Санација крова и свлационица СЦ" Раковица " у износу од 20.867.376,00 динара,

Трансфери од Републике у 2018.години остварени су у укупном износу од 1.414.460,00 динара и то за:

- *Једнократне помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације за избегла и интерно расељена лица у износу од 1.414.460,00 динара,

Члан 4.

У 2018. годину пренета су средства из 2017. године у укупном износу од 118.827.636,33 динара за следеће пројекте:

- *Помоћ ИРЛ за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку грађевинског материјала и опреме у износу од 5.540.000,00 динара,
- *Помоћ ИРЛ у виду једнократне помоћи и других облика помоћи у износу од 4.475.510,00 динара,
- *Помоћ ИРЛ у виду доходних пакета у износу од 3.238.950,00 динара (од тога у 2018.години извршен је повраћај средстава у износу од 369.534,94 динара),
- *Рушење и уклањање бесправно изграђених и постављених објеката на територији општине Раковица у износу од 230.654,00 динара,
- *Координација безбедности саобраћаја на путевима у износу од 3.000.000,00 динара,
- *За пројекат Пројектна документација за учешће на конкурсима ОШ у износу од 1.750.000 дин.
- *Превоз ученика са посебним потребама у износу од 5.776.100,00 динара,
- *Функционисање основних школа (земљани радови, радови на водо. мрежи,...) у износу од 1.723.900,00 дин
- *Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 45.853.883,00 динара,
- *Опрема за јавну безбедност и текуће одржавање(видео надзор у школама) у износу од 2.000.000,00 динар:
- *Улица отвореног срца у износу од 500.000,00 динара,
- *Дечији ускршњи базар у износу од 140.000,00 динара,
- *За функционисање локалних установа културе (Центру за културу) у износу од 1.000.000,00 динара,

- *За потребе управе ГО Раковица (уговорене обавезе) у износу од 4.786.067,00 динара.
- *За текуће поправке и одржавање у износу од 927.554,00 динара.
- *За потрошни материјал у износу од 673.000,00 динара.
- *За рачунарску опрему и озвучење ГО "Раковица" у износу од 3.503.616,00 динара.
- *Набавка телефонске централе са инсталацијом и апаратима у износу од 3.000.000,00 динара.
- *Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 23.964.425,00 динара.
- *Дечији карневал - закуп аутомобила у износу од 600.000,00 динара,
- *Функционисање локалне скупштине за одборнички додатрак у износу од 1.200.000,00 динара.
- *Пројектна документација за санацију потпорног зида код Манастирског гробља у износу од 1.329.437,49 динара,(од тога у 2018.год. извршен је повраћај средстава Секретаријату за привреду у износу од 329.437,49 дин.)
- *МЗ - комуналне услуге у износу од 4.689,71 динара,
- *Пројекат Speedy IPA ADRIATIC-Заштита животне средине неklasификована на другом месту у износу од 3.609.850,13 динара,

У 2018. години утрошено је 103.145.783,79 динара, повраћај средстава је извршен у укупном износу од 10.381.339,05 динара.

Члан 5.

У 2019. годину пренета су неутрошена средства у укупном износу од 99.215.227,26 динара, од чега

* на подрачуну буџета 95.597.851,81 динар

* на подрачуну МЗ 7.525,32 динара

*на девизном рачуну кох Народне банке Србија 3.609.850,13 дин.-донација за ИПА пројекат

Од тога средства из предходних година у укупном износу од 15.681.852,54 и средства из 2018. године у износу од 83.533.374,72 динара.

Наменска неутрошена средстава у укупном износу од 62.251.233,00 динара биће распоређена Одлуком о првом ребалансу буџета за 2019. годину по утврђеним наменама (процена наменских средстава је извршена кроз Одлуку о буџету Градске општине Раковица за 2019.год.)

Ненаменска неутрошена средства у укупном износу од 33.354.144,13 динара биће распоређена Одлуком о првом ребалансу буџета за 2019. годину.

На девизном рачуну код Народне банке Србије депонована су средства од донације за ИПА пројекат у динарској противвредности од 3.609.850,13 динара (по средњем курсу НБС на дан 31.12.2017. године). Средства ће бити конвертована на динарски подрачун код Управе за трезор када се стекну услови за планирање и реализацију поменутог пројекта која чине и улазе у састав наменских средства.

Члан 6.

У 2018. год. планирани су текући приходи без прихода од трансфера и донација у износу од 484.826.341,00 динара.

Од планираних текућих прихода из 2018. године остварено је 492.503.489,07 динара, од чега је утрошен износ од 462.499.673,66 динара.

Члан 7.

У току 2018. године, у складу са законским прописима вршене су измене апропријација:

*преусмеравањем апропријација,

*коришћењем средстава текуће буџетске резерве.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2018. години.

У току 2018. године Градска општина Раковица имала је један ребаланса буџета.

Члан 8.

Ангажована средства текуће буџетске резерве у току године исказана су у складу са законским прописима према врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних и извршених расхода, а за исти износ је умањена апропријација текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве ангажована су за следеће намене:

*судска извршења и принудне наплате у износу од 5.255.000 динара,

*помоћ у случају смрти у износу од 120.000,00 динара,

*јубиларне награде у износу од 407.279,00 динара,

*стални трошкови у износу од 1.319.306,00 динара,

*услуге по уговору у износу од 479.050,00 динара,

*помоћ у медицинском лечењу у износу од 230.000,00 динара.

*помоћ ИРЛ у износу од 353.185,00 динара.

*текуће одржавање школа у износу од 552.720,00 динара.

*трансфер осталим нивоима власти у износу од 977.760,00 динара.

Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве је саставни део ове Одлуке.

Члан 9.

Одлуком о буџету Градске општине Раковица за 2018. годину планирана је стална буџетска резерва у износу од 100.000,00 динара. У току године нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

Члан 10.

У 2018. години су рефундирана средства по основу породилског боловања и боловања на терет фонда у износу од 1.109.292,83 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Планирани и осварени приходи и примања и извршени расходи и издаци по основним наменама износе:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

ИЗВ. фин	ЕКОН. клас.	опис	план	извршено	процент извршења	индекс %
1	2	3	4	5	6	7
01	711	Порез на зараде	273,200,000.00	283,555,429.68	103.79	1.04

01	713	Порез на имовину	190,916,341.00	194,995,290.47	102.14	1.02
01	714	Порез на добра и услуге	2,280,000.00	2,320,816.55	101.79	1.02
01	716	Други порези	2,160,000.00	1,628,213.52	75.38	0.75
07	733	Нам.трансф.од Републике у корист нивоа општина		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
07	733	Текући трансфери од Града	14,258,074.00	14,258,073.54	100.00	1.00
07	733	Текући трансфери од Републике	1,414,460.00	1,414,460.00	100.00	1.00
07	733	Капитални трансфери од Града	62,541,594.00	62,541,594.00	100.00	1.00
01	741	Приходи од имовине	8,560,000.00	1,369,416.61	16.00	0.16
01	742	Приходи од продаје добара и услуга	6,000,000.00	6,633,281.35	110.55	1.11
01	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	510,000.00	135,000.00	26.47	0.26
08	744	Добровољни трансфери од од физичких и правних лица	0.00	0.00		
01	745	Мешовити и неодређени приходи	1,200,000.00	1,866,040.89	155.50	1.56
09	8	Примања од продаје нефинансијске имовине			#DIV/0!	#DIV/0!
10	9	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0.00	0.00		
УКУПНА ПРИМАЊА			563,040,469.00	570,717,616.61	101.36	1.01
13	321	Пренета неутрошена средства из 2017. године	115,217,786.00	115,217,786.20	100.00	1.00
06	732	Донације и помоћи од међународних организација (на девизном рачуну по средњем курсу НБС на дан 31.12.2017.године)	3,609,850.00	3,609,850.13	100.00	1.00
УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА			118,827,636.00	118,827,636.33	100.00	1.00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			681,868,105.00	689,545,252.94	101.13	1.01

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ИНДЕКС %
-------	------	------	----------	-------------------	----------

1	2	3	4	5	6
410000	Расходи за запослене	250,535,591.00	249,551,404.12	99.61	1.00
411000	Плате и додаци	198,150,494.00	197,074,573.25	99.46	0.99
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	35,540,130.00	35,131,383.33	98.85	0.99
414000	Соц. давања запосленима	2,250,036.00	3,388,132.53	150.58	1.51
415000	Накнаде за запослене	7,336,500.00	6,698,887.69	91.31	0.91
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,258,431.00	7,258,427.32	100.00	1.00
420000	Коришћење роба и услуга	130,920,678.00	108,563,953.95	82.92	0.83
421000	Стални трошкови	17,444,580.00	16,209,905.75	92.92	0.93
422000	Трошкови путовања	100,000.00	72,379.05	72.38	0.72
423000	Услуге по уговору	72,181,967.00	59,920,096.01	83.01	0.83
424000	Специјализоване услуге	9,799,654.00	7,587,597.60	77.43	0.77
425000	Тек. поправке и одржавање	16,177,554.00	12,903,441.54	79.76	0.80
426000	Материјал	15,216,923.00	11,870,534.00	78.01	0.78
440000	Отплата камата	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
441000	Отплате домаћих камата			#DIV/0!	#DIV/0!
450000	Субвенције	2,400,000.00	2,397,155.66	99.88	1.00
451000	Субвенције јавним нефин. Предуз. и организацијама	2,400,000.00	2,397,155.66	99.88	1.00
460000	Донације и трансфери	77,490,521.00	72,923,677.33	94.11	0.94
463100	Тек. трансфери осталим нивоима власти	22,004,380.00	21,503,838.65	97.73	0.98
465100	Ост. тек. донације по закону	55,486,141.00	51,419,838.68	92.67	0.93
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	29,998,205.00	24,541,069.44	81.81	0.82

472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29,998,205.00	24,541,069.44	81.81	0.82
480000	Остали расходи	48,330,155.00	45,260,121.59	93.65	0.94
481000	Дотације невладиним организацијама	36,647,372.00	33,952,544.20	92.65	0.93
482000	Порези, обавезне таксе и казне	890,000.00	515,632.40	57.94	0.58
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	10,792,783.00	10,791,944.99	99.99	1.00
499100	Средства резерве	0.00	0.00	0.00	0.00
499111	Стална резерва	0.00	0.00	0.00	0.00
499121	Текућа резерва	0.00	0.00	0.00	0.00
510000	Основна средства	142,192,955.00	88,201,936.42	62.03	0.62
511000	Зграде и грађевински објекти	133,689,339.00	81,286,136.86	60.80	0.61
512000	Машине и опрема	7,903,616.00	6,369,799.56	80.59	0.81
515000	Нематеријална имовина	600,000.00	546,000.00	91.00	0.91
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ (без кредита)	681,868,105.00	591,439,318.51	86.74	0.87
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима			#DIV/0!	#DIV/0!
4+5+6	УКУПНИ РАСХОДИ	681,868,105.00	591,439,318.51	86.74	0.87

Члан 12.

Укупни планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и средстава из осталих извора у буџету Градске општине Раковица, према принципу поделе власти на законодавну и извршну, у складу са програмском, функционалном, економском и класификацијом према изворима финансирања, износе:

Раздео	Глава	Програмска активност/ Пројекат	Функција	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција одлуке о буџету	Приходи из буџета извор 01	Извршење I-XII 2018	% (9/8)	Средства из осталих извора	Извршење I-XII 2018	% (12/11)	Укупна средства 2018	Укупно извршење I-XII 2018	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1						СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		2101				Локална самоуправа									
		2101-0001				Функционисање скупштине									
			111			Извршни и законодавни органи									
				411		Плате, додаци и накнаде запослених	6,969,940	6,927,590	99.39%	0			6,969,940	6,927,590	99.39%
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,255,153	1,240,039	98.80%	0			1,255,153	1,240,039	98.80%
				414		Социјална давања запосленима	100	0	0.00%	0			100	0	0.00%
				415		Накнаде трошкова за запослене	142,000	133,225	93.82%	0			142,000	133,225	93.82%
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	115,803	115,804		0			115,803	115,804	
				423		Услуге по уговору	5,700,000	5,510,759	96.68%	0			5,700,000	5,510,759	96.68%
				465		Остале дотације и трансфери	873,899	801,193	91.68%	0			873,899	801,193	91.68%
						Извори финансирања за функцију 111									
					01	Приходи из буџета	15,056,895	14,728,609	97.82%	0			15,056,895	14,728,609	97.82%
						Укупно за функцију 111									
						Извори финансирања за прогр.активност 2101-0001									
					01	Приходи из буџета	15,056,895	14,728,609	97.82%	0			15,056,895	14,728,609	97.82%
						Укупно за програмску активност 2101-0001	15,056,895	14,728,609	97.82%	0			15,056,895	14,728,609	97.82%
						Извори финансирања за програм 2101									
					01	Приходи из буџета	15,056,895	14,728,609	97.82%	0			15,056,895	14,728,609	97.82%

					Укупно за програм 2101	15,056,895	14,728,609	97.82%	0		15,056,895	14,728,609	97.82%
					Извори финансирања за раздео 1								
			01		Приходи из буџета	15,056,895	14,728,609	97.82%	0		15,056,895	14,728,609	97.82%
					Укупно за раздео 1	15,056,895	14,728,609	97.82%	0		15,056,895	14,728,609	97.82%
2					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ								
	2101				Локална самоуправа								
		2101-0002			Функционисање извршних органа								
			111		Извршни и законодавни органи								
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	7,725,029	7,696,387	99.63%	0		7,725,029	7,696,387	99.63%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,231,387	1,178,307	95.69%	0		1,231,387	1,178,307	95.69%
				414	Социјална давања запосленима	100	0	0.00%	0		100	0	0.00%
				415	Накнаде трошкова за запослене	155,000	154,856	99.91%	0		155,000	154,856	99.91%
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0		0	0	
				465	Остале дотације и трансфери	907,379	885,860	97.63%	0		907,379	885,860	97.63%
					Извори финансирања за функцију 111						0	0	
			01		Приходи из буџета	10,018,895	9,915,410	98.97%	0		10,018,895	9,915,410	98.97%
					Укупно за функцију 111								
					Извори финансирања за прог.активност 2101-0002								
			01		Приходи из буџета	10,018,895	9,915,410	98.97%	0		10,018,895	9,915,410	98.97%
					Укупно за програмску активност 2101-0002	10,018,895	9,915,410	98.97%	0		10,018,895	9,915,410	98.97%
					Извори финансирања за програм 2101								
			01		Приходи из буџета	10,018,895	9,915,410	98.97%	0		10,018,895	9,915,410	98.97%
					Укупно за програм 2101	10,018,895	9,915,410	98.97%	0		10,018,895	9,915,410	98.97%
					Извори финансирања за раздео 2								
			01		Приходи из буџета	10,018,895	9,915,410	98.97%	0		10,018,895	9,915,410	98.97%
					Укупно за раздео 2	10,018,895	9,915,410	98.97%	0		10,018,895	9,915,410	98.97%
3					ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И СКУПШТИНСКИ ПОСЛОВИ								
	2101				Локална самоуправа								
		2101-0003			Подршка раду извршних органа								
			111		Извршни и законодавни органи								

				411	Плате, додаци и накнаде запослених	25,229,667	25,148,978	99.68%	0		25,229,667	25,148,978	99.68%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,474,087	4,444,715	99.34%	0		4,474,087	4,444,715	99.34%
				414	Социјална давања запосленима	205,000	60,000	29.27%	0	204,250	205,000	264,250	128.90%
				415	Накнаде трошкова за запослене	652,000	601,236	92.21%	0		652,000	601,236	92.21%
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	58,251	58,251	100.00%			58,251	58,251	100.00%
				465	Остале дотације и трансфери	3,184,861	2,920,146	91.69%	0		3,184,861	2,920,146	91.69%
					Извори финансирања за функцију 111						0	0	
				01	Приходи из буџета	33,803,866	33,233,325	98.31%	0		33,803,866	33,233,325	98.31%
				03	Социјални доприноси					204,250	0	204,250	
					Укупно за функцију 111	33,803,866	33,233,325		0	204,250	33,803,866	33,437,576	
					Извори финансирања за прогр.активност 2101-0003								
				01	Приходи из буџета	33,803,866	33,233,325		0		33,803,866	33,233,325	98.31%
				03	Социјални доприноси					204,250	0	204,250	
					Укупно за програмску активност 2101-0003	33,803,866	33,233,325	98.31%	0	204,250	33,803,866	33,437,576	98.92%
					Извори финансирања за програм 2101								
				01	Приходи из буџета	33,803,866	33,233,325	98.31%	0		33,803,866	33,233,325	98.31%
				03	Социјални доприноси					204,250	0	204,250	
					Укупно за програм 2101	33,803,866	33,233,325	98.31%	0	204,250	33,803,866	33,437,576	98.92%
					Извори финансирања за раздео 3								
				01	Приходи из буџета	33,803,866	33,233,325	98.31%	0		33,803,866	33,233,325	98.31%
				03	Социјални доприноси					204,250		204,250	
					Укупно за раздео 3	33,803,866	33,233,325	98.31%	0	204,250	33,803,866	33,437,575	98.92%
4					ОПШТИНСКА УПРАВА								
	0401				Заштита животне средине								
	0401-1001				Сузбијање амброзије на територији ГО Раковица								
		560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
			424		Специјализоване услуге	2,000,000	0		0	0	2,000,000	0	0.00%
					Извори финансирања за функцију 560						0	0	
				01	Приходи из буџета	2,000,000	0		0	0	2,000,000	0	0.00%

				01	Приходи из буџета	219,100,638	208,052,137	94.96%				219,100,638	208,052,137	94.96%
				03	Социјални доприноси				0	1,227,078		0	1,227,078	
				07	Донације од осталих нивоа власти				6,339,075	6,334,069		6,339,075	6,334,069	99.92%
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				14,819,674	11,098,331	74.89%	14,819,674	11,098,331	74.89%
					Укупно за програмску активност 0602-0001	219,100,638	208,052,137	94.96%	21,158,749	18,659,478	88.19%	240,259,387	226,711,616	94.36%
		0602-0001			ЈП Пословни центар Раковица									
			160		Опште јавне услуге									
				421	Стални трошкови	360,000	117,319	32.59%				360,000	117,319	
				423	Услуге по уговору	20,400,000	19,567,045	95.92%				20,400,000	19,567,045	
				424	Специјализоване услуге	3,000,000	2,997,960	99.93%				3,000,000	2,997,960	
				425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000	1,112,161	74.14%				1,500,000	1,112,161	
				426	Материјал	600,000	283,300	47.22%				600,000	283,300	
				482	Порези, обавзне таксе, казне и пенали	240,000	65,151	27.15%				240,000	65,151	
					Извори финансирања за функцију 160									
				01	Приходи из буџета	26,100,000	24,142,936	92.50%				26,100,000	24,142,936	92.50%
				07	Донације од осталих нивоа власти							0	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0	0	
					Извори финансирања за пројекат 0602-0001									
				01	Приходи из буџета	26,100,000	24,142,936	92.50%				26,100,000	24,142,936	92.50%
				07	Донације од осталих нивоа власти				0	0		0	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за програмску активност 0602-0001	26,100,000	24,142,936	92.50%	0	0	#DIV/0!	26,100,000	24,142,936	92.50%
		0602-0002			Месне заједнице									
			130		Опште услуге									
				411	Стални трошкови	16,421,499	16,289,718		0	0		16,421,499	16,289,718	99.20%
				412	Услуге по уговору	2,933,144	2,915,680	99.40%	0	0		2,933,144	2,915,680	99.40%
				414	Специјализоване услуге	131,318	131,218	99.92%	0			131,318	131,218	99.92%
				415	Накнаде трошкова за запослене	771,000	749,527		0	0		771,000	749,527	97.21%
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	116,502	116,502	100.00%	0	0		116,502	116,502	100.00%

			421	Стални трошкови	2,000,000	1,800,651		4,689	0		2,004,689	1,800,651	89.82%
			425	Текуће поправке и одржавање		0		0	0		0	0	#DIV/0!
			465	Остале дотације и трансфери	2,004,310	1,966,742		0	0		2,004,310	1,966,742	98.13%
				Извори финансирања за функцију 130									
			01	Приходи из буџета	24,377,773	23,970,038	98.33%				24,377,773	23,970,038	98.33%
			03	Социјални доприноси				0			0	0	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,689	0		4,689	0	
				Извори финансирања за пројекат 0602-0002									
			01	Приходи из буџета	24,377,773	23,970,038	98.33%				24,377,773	23,970,038	98.33%
			03	Социјални доприноси				0	0		0	0	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,689	0		4,689	0	
				Укупно за пројекат 0602-0002	24,377,773	23,970,038	98.33%	4,689	0	0.00%	24,382,462	23,970,038	98.31%
	0602-0006			Инспекцијски послови									
		130		Опште услуге									
			411	Стални трошкови	23,962,679	23,677,859		0	0		23,962,679	23,677,859	98.81%
			412	Услуге по уговору	4,359,782	4,234,197	97.12%	0	0		4,359,782	4,234,197	97.12%
			414	Специјализоване услуге	350,100	0	0.00%	0	126,812		350,100	126,812	36.22%
			415	Накнаде трошкова за запослене	848,000	765,537		0	0		848,000	765,537	90.28%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	58,251	58,251	100.00%	0	0		58,251	58,251	100.00%
			424	Специјализоване услуге	0	0		2,799,654	2,794,640		2,799,654	2,794,640	99.82%
			465	Остале дотације и трансфери	3,453,555	2,804,697		0	0		3,453,555	2,804,697	81.21%
				Извори финансирања за функцију 130									
			01	Приходи из буџета	33,032,367	31,540,541	95.48%				33,032,367	31,540,541	95.48%
			03	Социјални доприноси				0	126,812		0	126,812	
			07	Донације од осталих нивоа власти				2,569,000	2,564,000			2,564,000	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				230,654	230,640		230,654	230,640	
				Извори финансирања за пројекат 0602-0006									
			01	Приходи из буџета	33,032,367	31,540,541	95.48%				33,032,367	31,540,541	95.48%
			03	Социјални доприноси				0	126,812		0	126,812	
			07	Донације од осталих нивоа власти				2,569,000	2,564,000		2,569,000	2,564,000	

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				230,654	230,640		230,654	230,640	
					Укупно за пројекат 0602-0006	33,032,367	31,540,541	95.48%	2,799,654	2,921,452	104.35%	35,832,021	34,461,993	96.18%
	0602-0014				Ванредне ситуације									
		130			Опште услуге									
			411		Стални трошкови	2,092,467	2,016,675		0	0		2,092,467	2,016,675	96.38%
			412		Услуге по уговору	379,796	360,985	95.05%	0	0		379,796	360,985	95.05%
			414		Специјализоване услуге	100	0	0.00%	0	0		100	0	0.00%
			415		Накнаде трошкова за запослене	83,000	69,242		0	0		83,000	69,242	83.42%
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	116,502	116,501					116,502	116,501	100.00%
			465		Остале дотације и трансфери	379,207	228,987		0	0		379,207	228,987	60.39%
			512		Машине и опрема				0	0		0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за функцију 130									
			01		Приходи из буџета	3,051,072	2,792,390	91.52%				3,051,072	2,792,390	91.52%
			03		Социјални доприноси				0	0		0	0	
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0	0	
					Извори финансирања за пројекат 0602-0008									
			01		Приходи из буџета	3,051,072	2,792,390	91.52%				3,051,072	2,792,390	91.52%
			03		Социјални доприноси				0	0		0	0	
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за пројекат 0602-0014	3,051,072	2,792,390	91.52%	0	0		3,051,072	2,792,390	91.52%
	0602-1001				Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева									
		130			Опште услуге									
			511		Зграде и грађевински објекти	0	0		45,853,883	45,839,426	99.97%	45,853,883	45,839,426	99.97%
					Извори финансирања за функцију 130									
			01		Приходи из буџета	0	0					0	0	
			07		Донације од осталих нивоа власти					0		0	0	#DIV/0!
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				45,853,883	45,839,426		45,853,883	45,839,426	99.97%
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001									
			01		Приходи из буџета	0	0					0	0	
			07		Донације од осталих нивоа власти				0	0		0	0	#DIV/0!

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				45,853,883	45,839,426		45,853,883	45,839,426	99.97%
					Укупно за пројекат 0602-1001	0	0		45,853,883	45,839,426	99.97%	45,853,883	45,839,426	99.97%
		0602-1008			Одржавање без.мрежа на ГО Раковица и видео надзор у школама									
			130		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
				425	Текуће поправке и одржавање				600,000	496,800	82.80%	600,000	496,800	82.80%
				512	Машине и опрема				1,400,000		0.00%	1,400,000	0	0.00%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	0	0					0	0	#DIV/0!
				07	Донације од осталих нивоа власти						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,000,000	496,800	24.84%	2,000,000	496,800	24.84%
					Извори финансирања за пројекат 0602-1002									
				01	Приходи из буџета	0	0					0	0	#DIV/0!
				07	Донације од осталих нивоа власти				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2,000,000	496,800	24.84%	2,000,000	496,800	24.84%
					Укупно за пројекат 0602-1008	0	0		2,000,000	496,800	24.84%	2,000,000	496,800	24.84%
		0602-1016			Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима									
			130		Опште услуге									
				511	Зграде и грађевински објекти				53,659,383	23,000,305	42.86%	53,659,383	23,000,305	42.86%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	0	0					0	0	
				07	Донације од осталих нивоа власти				29,694,958	0				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,964,425	23,000,305	95.98%	23,964,425	23,000,305	95.98%
					Извори финансирања за пројекат 0602-1016							0	0	
				01	Приходи из буџета	0	0					0	0	
				07	Донације од осталих нивоа власти				29,694,958	0		29,694,958	0	0.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				23,964,425	23,000,305	95.98%	23,964,425	23,000,305	95.98%
					Укупно за пројекат 0602-1016	0	0		53,659,383	23,000,305	42.86%	53,659,383	23,000,305	42.86%
		0602-1017			Санација потпорног зида Манастирско гробље									
			160		Опште јавне услуге									

			511	Зграде и грађевински објекти					11,979,260	11,918,969	99.50%	11,979,260	11,918,969	99.50%
				Извори финансирања за функцију 160										
			07	Донације од осталих нивоа власти					0	0		0	0	#DIV/0!
				Извори финансирања за пројекат 0602-1017										
			07	Донације од осталих нивоа власти					11,979,260	11,918,969		11,979,260	11,918,969	99.50%
				Укупно за пројекат 0602-1017		0	0		11,979,260	11,918,969	99.50%	11,979,260	11,918,969	99.50%
	0602-1018			Санација крова и свл на СЦ Раковица										
		160		Опште јавне услуге										
			511	Зграде и грађевински објекти					20,867,376			20,867,376		
				Извори финансирања за функцију 160										
			07	Донације од осталих нивоа власти					0	0		0	0	#DIV/0!
				Извори финансирања за пројекат 0602-1017										
			07	Донације од осталих нивоа власти					20,867,376	0		20,867,376	0	0.00%
				Укупно за пројекат 0602-1018		0	0		20,867,376	0	0.00%	20,867,376	0	0.00%
				Извори финансирања за програм 0602										
			01	Приходи из буџета	305,661,850	290,498,042	95.04%					305,661,850	290,498,042	95.04%
			03	Социјални доприноси						1,353,890		0	1,353,890	
			07	Донације од осталих нивоа власти					71,449,669	20,817,038	29.14%	71,449,669	20,817,038	29.14%
			09	Примања ос продаје нефинансијске имовине						0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					86,873,325	80,665,502	92.85%	86,873,325	80,665,502	92.85%
				Укупно за програм 0602	305,661,850	290,498,042	95.04%		158,322,994	102,836,430	64.95%	463,984,844	393,334,472	84.77%
	0901			Социјална и дечија заштита										
		0901-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи										
			020	Старост										
			472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000	1,462,603	97.51%		4,475,510	4,030,840	90.06%	4,475,510	5,493,443	
				Извори финансирања за функцију 020										
			01	Приходи из буџета	1,500,000	1,462,603						0	0	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					4,475,510	4,030,840	90.06%	4,475,510	4,030,840	90.06%
				Укупно за функцију 020										
				Извори финансирања за програмску активност 0901-0001										

				01	Приходи из буџета	1,500,000	1,462,603				1,500,000	1,462,603	97.51%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,475,510	4,030,840	90.06%	4,475,510	4,030,840	90.06%
					Укупно за програмску активност 0901-0001	1,500,000	1,462,603		4,475,510	4,030,840		5,975,510	5,493,443	91.93%
		0901-1001			Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	353,185		0.00%	4,653,410	4,592,510	98.69%	5,006,595	4,592,510	91.73%
					Извори финансирања за функцију 090							0	0	
				01	Приходи из буџета	353,185	0			4,592,510		353,185	4,592,510	1300.31%
				07	Донације од осталих нивоа власти				1,414,460	1,414,460			1,414,460	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,238,950	3,178,050	98.12%	3,238,950	3,178,050	98.12%
					Укупно за функцију 090									
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001									
				01	Приходи из буџета	353,185	0					353,185	0	0.00%
				07	Донације од осталих нивоа власти				1,414,460	1,414,460	100.00%	1,414,460	1,414,460	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,238,950	3,178,050	98.12%	3,238,950	3,178,050	98.12%
					Укупно за пројекат 0901-1001	353,185	0		4,653,410	4,592,510	98.69%	5,006,595	4,592,510	91.73%
		0901-1002			Куповина кућа са окућницом									
			090		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				5,540,000	3,896,919	70.34%	5,540,000	3,896,919	70.34%
					Извори финансирања за функцију 090									
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0	0	
					Укупно за функцију 090									
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				5,540,000	3,896,919	70.34%	5,540,000	3,896,919	70.34%
					Укупно за пројекат 0901-1002	0	0		5,540,000	3,896,919	70.34%	5,540,000	3,896,919	70.34%
		0901-1003			Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом									
			020		Старост									
				424	Специјализоване услуге	600,000	599,998	100.00%	0	0		600,000	599,998	100.00%
					Извори финансирања за функцију 020							0	0	
				01	Приходи из буџета	600,000	599,998	100.00%	0	0		600,000	599,998	100.00%

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0002									
				01	Приходи из буџета	4,000,000	3,852,000	96.30%				4,000,000	3,852,000	96.30%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за програмску активност 1201-0002	4,000,000	3,852,000	96.30%	0	0		4,000,000	3,852,000	96.30%
	1201-1001				Улица отвореног срца									
		820			Услуге културе									
			481		Дотације невладиним организацијама			#DIV/0!	900,000	900,000	100.00%	900,000	900,000	100.00%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	0	0	#DIV/0!				0	0	#DIV/0!
				07	Донације од осталих нивоа власти				400,000	400,000	100.00%	400,000	400,000	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				500,000	500,000		500,000	500,000	
					Извори финансирања за пројекат 1201-1001									
				01	Приходи из буџета	0	0	#DIV/0!				0	0	#DIV/0!
				07	Донације од осталих нивоа власти				400,000	400,000	100.00%	400,000	400,000	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				500,000	500,000		500,000	500,000	
					Укупно за пројекат 1201-1001	0	0		900,000	900,000	100.00%	900,000	900,000	100.00%
	1201-1002				Међународни Раковачки карневал									
		820			Услуге културе									
			481		Дотације невладиним организацијама	4,500,000	4,500,000	100.00%				4,500,000	4,500,000	100.00%
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	4,500,000	4,500,000	100.00%				4,500,000	4,500,000	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за пројекат 1201-1002									
				01	Приходи из буџета	4,500,000	4,500,000	100.00%				4,500,000	4,500,000	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	#DIV/0!
					Укупно за пројекат 1201-1002	4,500,000	4,500,000		0	0		4,500,000	4,500,000	100.00%
	1201-1003				Раковачко лето									
		820			Услуге културе									
			423		Услуге по уговору	500,000	500,000	100.00%	0	0		500,000	500,000	100.00%

				08	Донације од невл. орган. и појединаца				0	0		0	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1,640,000	500,000	30.49%	1,640,000	500,000	30.49%
					Укупно за програм 1201	48,335,000	47,939,390	99.18%	3,990,000	2,390,000	59.90%	52,325,000	50,329,390	96.19%
	1301				Развој спорта и омладине									
	1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
		810			Услуге рекреације и спорта									
			481		Остале дотације и трансфери	7,500,000	6,511,120	86.81%	0	0		7,500,000	6,511,120	86.81%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	7,500,000	6,511,120	86.81%				7,500,000	6,511,120	86.81%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0001									
				01	Приходи из буџета	7,500,000	6,511,120	86.81%				7,500,000	6,511,120	86.81%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за програмску активност 1301-0001	7,500,000	6,511,120	86.81%	0	0		7,500,000	6,511,120	86.81%
	1305-0002				Подршка предшколском и школском спорту									
		810			Услуге рекреације и спорта									
			481	01	Остале дотације и трансфери	937,372	937,372	100.00%	0	0		937,372	937,372	100.00%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	937,372	937,372	100.00%	0	0		937,372	937,372	100.00%
					Извори финансирања за програмску активност 1301-0005									
				01	Приходи из буџета	937,372	937,372	100.00%	0	0		937,372	937,372	100.00%
					Укупно за програмску активност 1301-0002	937,372	937,372	100.00%	0	0		937,372	937,372	100.00%
	1305-0005				Спровођење омладинске политике									
		810			Услуге рекреације и спорта									
			421		Стални трошкови	450,000	426,000	94.67%	0	0		450,000	426,000	94.67%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	450,000	426,000	94.67%				450,000	426,000	94.67%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Извори финансирања за пројекат 1301-1002									

				01	Приходи из буџета	450,000	426,000	94.67%				450,000	426,000	94.67%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за програмску активност 1301-0005	450,000	426,000	94.67%	0	0		450,000	426,000	94.67%
	1301-1004				Турнир у рукомету - Рукометнијада									
		810			Услуге рекреације и спорта									
			426		Материјал	500,000	499,996	100.00%	0	0		500,000	499,996	100.00%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	500,000	499,996	100.00%				500,000	499,996	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Извори финансирања за пројекат 1301-1004									
				01	Приходи из буџета	500,000	499,996	100.00%				500,000	499,996	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за пројекат 1301-1004	500,000	499,996	100.00%	0	0		500,000	499,996	100.00%
	1301-1006				Награде и признања за успешне спортисте									
		090			Услуге рекреације и спорта									
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	180,000	90.00%	0	0		200,000	180,000	90.00%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	200,000	180,000	90.00%				200,000	180,000	90.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Извори финансирања за пројекат 1301-1006									
				01	Приходи из буџета	200,000	180,000	90.00%				200,000	180,000	90.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за пројекат 1301-1006	200,000	180,000	90.00%	0	0		200,000	180,000	90.00%
	1301-1007				Трофеј Раковице									
		810			Услуге рекреације и спорта									
			481		Остале дотације и трансфери	1,500,000	1,500,000	100.00%	0	0		1,500,000	1,500,000	100.00%
					Извори финансирања за функцију 810									
				01	Приходи из буџета	1,500,000	1,500,000	100.00%				1,500,000	1,500,000	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	

				01	Приходи из буџета	200,000	195,000	97.50%				200,000	195,000	97.50%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0		
					Извори финансирања за пројекат 2002-1014									
				01	Приходи из буџета	200,000	195,000	97.50%				200,000	195,000	97.50%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за пројекат 2002-1014	200,000	195,000	97.50%	0	0		200,000	195,000	97.50%
					Извори финансирања за програм 2002									
				01	Приходи из буџета	32,419,530	31,477,126	97.09%				32,419,530	31,477,126	97.09%
				07	Донације од осталих нивоа власти				3,000,000	0	0.00%	3,000,000	0	0.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				12,250,000	9,674,980	78.98%	12,250,000	9,674,980	78.98%
					Укупно за програм 2002	32,419,530	31,477,126	97.09%	15,250,000	9,674,980	63.44%	47,669,530	41,152,106	86.33%
					Извори финансирања за раздео 4									
				01	Приходи из буџета	406,172,937	385,662,678	94.95%		0		406,172,937	385,662,678	94.95%
				03	Социјални доприноси					1,353,890	#DIV/0!	0	1,353,890	
				07	Донације од осталих нивоа власти				78,214,129	24,121,498	30.84%	78,214,129	24,121,498	30.84%
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				114,017,785	101,946,291	89.41%	114,017,785	101,946,291	89.41%
				15	Неутрошена сре. Донација из пре.год.				3,609,850	0	0.00%	3,609,850	0	0.00%
					Укупно за раздео 4	406,172,937	385,662,678	94.95%	195,841,764	127,421,680	65.06%	602,014,701	513,084,358	85.23%
5					ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО									
	0602				Опште услуге локалне самоуправе									
	0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво									
		330			Судови									
			411		Плате, додаци и накнаде запослених	7,427,460	7,256,780	97.70%	0	0		7,427,460	7,256,780	97.70%
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,340,910	1,298,964	96.87%	0	0		1,340,910	1,298,964	96.87%
			414		Социјална давања запосленима	250,000	385,548	154.22%	0	0		250,000	385,548	154.22%
			415		Накнаде трошкова за запослене	190,500	153,422	80.54%	0	0		190,500	153,422	80.54%
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	0		0	0	
			465		Остале дотације и трансфери	1,027,845	839,724	81.70%	0	0		1,027,845	839,724	81.70%
			482		Порези, обавезне таксе и казне	0	0		0	0		0	0	

				483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,013,783	6,013,714	100.00%	0	0	6,013,783	6,013,714	100.00%
					Извори финансирања за функцију 330								
				01	Приходи из буџета	16,250,498	15,948,152	98.14%			16,250,498	15,948,152	98.14%
				03	Социјални доприноси				0	0	0	0	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004								
				01	Приходи из буџета	16,250,498	15,948,152	98.14%			16,250,498	15,948,152	98.14%
				03	Социјални доприноси				0	0	0	0	
					Укупно за програмску активност 0602-0004	16,250,498	15,948,152	98.14%	0	0	16,250,498	15,948,152	98.14%
					Извори финансирања за раздео 5								
				01	Приходи из буџета	16,250,498	15,948,152	98.14%			16,250,498	15,948,152	98.14%
				03	Социјални доприноси				0	0	0	0	
					Укупно за раздео 5	16,250,498	15,948,152	98.14%	0	0	16,250,498	15,948,152	98.14%
6					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА								
	0602				Опште услуге локалне самоуправе								
		0602-0005			Заштитник грађана								
			330		Судови								
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,344,505	3,139,315	93.86%	0	0	3,344,505	3,139,315	93.86%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	596,265	543,011	91.07%	0	0	596,265	543,011	91.07%
				414	Социјална давања запосленима	210,100	100,000	47.60%	0	78,675	210,100	178,675	85.04%
				415	Накнаде трошкова за запослене	115,000	100,821	87.67%	0	0	115,000	100,821	87.67%
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	0	0	0	
				465	Остале дотације и трансфери	457,380	363,393	79.45%	0	0	457,380	363,393	79.45%
					Извори финансирања за функцију 330								
				01	Приходи из буџета	4,723,250	4,246,540	89.91%			4,723,250	4,246,540	89.91%
				03	Социјални доприноси				0	78,675	0	78,675	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005								
				01	Приходи из буџета	4,723,250	4,246,540	89.91%			4,723,250	4,246,540	89.91%
				03	Социјални доприноси				0	78,675	0	78,675	
					Укупно за програмску активност 0602-0005	4,723,250	4,246,540	89.91%	0	78,675	4,723,250	4,325,215	91.57%
					Извори финансирања за раздео 6								

					01	Приходи из буџета	4,723,250	4,246,540	89.91%				4,723,250	4,246,540	89.91%
					03	Социјални доприноси				0	78,675		0	78,675	
						Укупно за раздео 6	4,723,250	4,246,540	89.91%	0	78,675		4,723,250	4,325,215	91.57%
						Извори финансирања укупно									
					01	Приходи из буџета	486,026,341	463,734,714	95.41%				486,026,341	463,734,714	95.41%
					03	Социјални доприноси					1,636,815		0	1,636,815	
					07	Донације од осталих нивоа власти				78,214,129	24,121,498	30.84%	78,214,129	24,121,498	30.84%
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				114,017,785	101,946,291	89.41%	114,017,785	101,946,291	89.41%
					15	Неутрошена сре. Донација из пре.год.				3,609,850	0	0.00%	3,609,850	0	0.00%
						УКУПНО	486,026,341	463,734,714	95.41%	195,841,764	127,704,605	65.21%	681,868,105	591,439,319	86.74%

Члан 13.

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2018. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од 792.051 хиљада динара и укупна пасива у износу од 792.051 хиљада динара.

Члан 14.

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године (Образац 2), утврђени су следећи износи:

- *570.718 хиљада динара - укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине,
- *591.439 хиљада динара - укупно извршени расходи и издаци за нефинансијску имовину,
- *20.721 хиљада динара - мањак прихода и примања - буџетски дефицит,
- *119.936 хиљада динара - кориговани вишак прихода и примања
- *99.215 хиљада динара - вишак прихода и примања - суфицит за пренос у наредну годину - вишак прихода и примања утврђен завршним рачуном за 2018. годину, а који ће бити распоређен Одлуком о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2019. годину.

Члан 15.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 88.202 хиљада динара и мањак примања у износу од 88.202 хиљада динара.

Члан 16.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године (Образац 4), утврђени су следећи износи, и то:

- Укупни новчани приливи у износу од 570.718 хиљада динара,
- Укупни новчани одливи у износу од 591.439 хиљада динара,
- Мањак новчаних прилива у износу од 20.721 хиљада динара и
- Салдо готовине на дан 31.12.2018. године у износу од 99.215 хиљада динара.

Члан 17.

У извештају о извршењу буџета у периоду 01. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године (Образац 5), утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 20.721 хиљада динара, између укупних прихода и примања 570.718 хиљада динара и укупних расхода и издатака 591.439 хиљада динара.

Члан 18.

Осварени вишак прихода и примања - суфицит (консолидовани) износи 99.215 хиљада динара.

Члан 19.

У 2018. години за нефинансијску имовину потрошено је укупно 88.201.936,42 дин, и то: 81.088.136,86 динара за капитално одржавање зграда и објеката (путева и сл.), 198.000,00 динара за пројектно планирање, 6.369.799,56 динара за машине и опрему и 546.000,00 динара за нематеријалну имовину (лиценце).

Члан 20.

У 2018. години није било пробијања апропријација.

Члан 21.

У 2018. години Градска општина Раковица се није кредитно задуживала.
У 2018. години Градска општина Раковица није давала никакве гаранције.

Члан 22.

Извештај екстерне ревизије завршног рачуна за 2018. годину је саставни део ове Одлуке а на основу Одлуке Скупштине ГО Раковица и сагласности ДРИ.

Члан 23.

Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Раковица за 2018. годину, Извештај о извршењу буџета Градске општине Раковица за 2018. годину и консолидоване обрасце 1,2,3,4 и 5 доставити Градској управи града Београда - Секретаријату за финансије.

Члан 24.

Одлуку о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2018. годину објавити у "Службеном листу Града Београда".

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2018. годину и Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2019. годину урађене су у складу са Законом о буџетском систему.

Одлука о првом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2019.годину произилази из Одлуке о завршном рачуну за 2018. годину због утврђивања износа укупно пренетих неутрошених средстава која су у Одлуци о буџету за 2019. годину имала статус процене.

На основу чл. 42. Статута Градске општине Раковица, Веће Градске општине Раковица предлаже Скупштини Градске општине Раковица да донесе ову одлуку.

Веће Градске општине Раковица на седници одржаној дана 06.2019. године,
утврдило је Предлог наведених Одлука и доставља га одборницима на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

Цвијетин Ђукановић

y,

И