

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној дана .септ. 2020 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 чл. Статута Градске општине Раковица ("Службени лист града Београда" број 45/08,10/10,07/12,35/13,94/14,79/19) доне:

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Раковица за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука) износе:

1. Стање на дан 31.12.2018. године	99,215,227.26
Остварена примања:	
*текући приходи (7)	638,790,604.00
*распоређена средства из ранијих година (13)	95,605,377.13
2. Укупна примања	734,395,981.13
Извршени издаци	
*текући расходи (4)	540,798,848.07
*издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	105,708,554.99
3. Укупни издаци без отплате кредита (4+5)	646,507,403.06
4. Разлика укупних примања и издатака (7+13)-(4+5))	87,888,578.07
5. Рефундација средстава за породилско и боловање на терет фонда	1,544,858.32
6. Средства на девизном рачуну (по средњем курсу у дин. на дан 31.12.2019.)	3,609,850.13
7. Стање на дан 31.12.2019. године (р.бр: 4+5+6)	93,043,286.52
II Средства на наменским подрачунима и код индиректног корисника (МЗ)	
1. Остварена примања (7+8+9+13)	1,488,183.54
2. Извршени издаци из осталих извора (4+5+6)	1,483,775.79
3. Разлика укупних примања и издатака (р.бр: 1-2)	4,407.75
5. Стање на дан 31.12.2019. године (р.бр: 3)	4,407.75
II Средства на наменским подрачунима и код индиректног корисника (ЦК)	
1. Остварена примања (7+8+9+13)	6,370,694.55
2. Извршени издаци из осталих извора (4+5+6)	5,815,924.20
3. Разлика укупних примања и издатака (р.бр: 1-2)	554,770.35
5. Стање на дан 31.12.2019. године (р.бр: 3)	554,770.35

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 чл. 2. Одлуке о буџету Градске општине Раковица за 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 2019. години у укупном износу од 19.409.317,13 динара од чега 3.609.850,13 динара на девизном рачуну (по средњем курсу на дан 31.12.2018. године - ИПА пројекат)

Члан 3.

У 2019. години остварен је приход од текућих трансфера од града у износу од 4.681.976,00 динара и то за:

- *трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака у износу од 181.976,00 дин,
- *пројекат Центра за културу Раковица " Пут духовности" у износу од 1.000.000,00 динара,
- *пројекат Центра за културу Раковица " Први тон " у износу од 500.000,00 динара,
- *пројекат Координације безбедности саобраћаја на путевима у износу од 3.000.000,00 динара.

Трансфери од Републике у 2019.години остварени су у укупном износу од 11.117.491,00 динара и то за:

- *Једнократне помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације за избегла и интерно расељена лица у износу од 1.217.491,00 динара,
- *Набавка грађевинског материјала и опреме за избегла лица из Босне и Хрватске у износу од 4.950.000,00 динара.
- *Набавка грађевинског материјала и опреме за интерно расељена лица са Косова у износу од 4.950.000,00 динара.

Члан 4.

У 2019. годину пренета су средства из 2018. године у укупном износу од 99.215.227,26 динара за следеће пројекте:

- *Помоћ ИРЛ за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку грађевинског материјала и опреме у износу од 1.643.081,00 динара,
- *Координација безбедности саобраћаја на путевима у износу од 3.000.000,00 динара од тога 19.184,48 динара враћена средства Секретаријату за саобраћај.
- *За пројекат Пројектна документација за учешће на конкурсима ОШ у износу од 876.000 дин.
- *Функционисање основних школа (земљани радови, радови на водо. мрежи,...) у износу од 2.593.038,00 дин
- *Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 10.000.000,00 динара,
- *Одржавање мултифункционалних спортских терена у износу од 2.000.000,00 динара,
- *Улица отвореног срца у износу од 900.000,00 динара,
- *Дечији ускршњи базар у износу од 600.000,00 динара,
- *Дани Раковице у износу од 2.500.000,00 динара,
- *За потребе управе ГО Раковица (уговорене обавезе) у износу од 2.494.644,00 динара.
- *За рачунарску опрему и опрему за комуникацију у износу од 2.007.760,00 динара.
- *Објављивљење тендера и информативних огласа у износу од 5.000.000,00 динара.
- *Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 33.541.576,81 динара, од тога 114.857,75 динара враћена средства Секретаријату за финансије.
- * Раковичко лето у износу од 3.700.000,00 динара,
- *Пројекат" Изађи ми на теглу" у износу од 300.000,00 динара,
- *Турнир у рукомету у износу од 600.000,00 динара,
- *Трофеј Раковице у износу од 1.500.000,00 динара,

- *Општинске дечије игре у износу од 1.000.000,00 динара,
- *За набавку грађевинског материјала и опреме ИРЛ у износу од 414.085,00 динара од тога 363.481,92 динара извршен повраћај средстава Комесаријату за избеглице.
- *Пројектна документација за санацију потпорног зида код Манастирског гробља у износу од 60.291,00 динара, чији је повраћај средстава Секретаријату за финансије извршен.
- *Санација крова и свлачионица у СЦ Раковица у износу од 20.867.376,00 динара, од тога 2.473.698,00 дин је извршен повраћај средстава Секретаријату за финансије.
- *МЗ - комуналне услуге у износу од 7.525,32 динара,
- *Пројекат Speedy IPA ADRIATIC-Заштита животне средине неklasификована на другом месту у износу од 3.609.850,13 динара,

У 2019. години утрошено је 77.426.151,01 динара, повраћај средстава је извршен у укупном износу од 3.040.467,68 динара.

Члан 5.

У 2020. годину пренета су неутрошена средства у укупном износу од 93.043.286,52 динара, од чега

- * на подрачуну буџета 88.901.068,74 динара
- * на подрачуну МЗ 4.407,75 динара
- * на подрачуну ЦК 554.770,35 динара

*на девизном рачуну код Народне банке Србија 3.583.039,68 дин.-донација за ИПА пројекат

Од тога средства из предходних година у укупном износу од 21.789.076,25 и средства из 2019. године у износу од 71.254.210,27 динара.

Наменска неутрошена средстава у укупном износу од 47.639.690,78 динара биће распоређена Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2020. годину по утврђеним наменама (процена наменских средстава је извршена кроз Одлуку о буџету Градске општине Раковица за 2020.год.)

Ненаменска неутрошена средства у укупном износу од 45.403.595,74 динара биће распоређена Одлуком о трећем ребалансу буџета за 2020. годину.

На девизном рачуну код Народне банке Србије депонована су средства од донације за ИПА пројекат у динарској противвредности од 3.583.039,68 динара (по средњем курсу НБС на дан 31.12.2019. 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 2019 год. планирани су текући приходи без прихода од трансфера и донација у износу од 623.800.274,00 динара.

Од планираних текућих прихода из 2019. године остварено је 616.620.442,45 динара, од чега је утрошен износ од 560.046.742,76 динара.

Члан 7.

У току 2019. године, у складу са законским прописима вршене су измене апропријација:

- *преусмеравањем апропријација,
- *коришћењем средстава текуће буџетске резерве.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2019. години.
У току 2019. године Градска општина Раковица имала је два 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:

- *потрошни материјал у износу од 4.000.000,00 динара,
- *центу за културу у износу од 40.000,00 динара,
- *јубиларне награде у износу од 239.600,00 динара,
- *стални трошкови у износу од 717.014,00 динара,
- *услуге по уговору у износу од 5.371.310,00 динара,
- *социјална давања запосленима у износу од 8.313.556,00 динара.
- *пдв у износу од 400.000,00 динара.
- *одборници у износу од 766.600,00 динара.
- *текуће одржавање школа у износу од 1.218.240,00 динара.
- *субвенције нефинансијским организацијама у износу од 627.000,00 динара.

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

Члан 9.

Одлуком о буџету Градске општине Раковица за 2019. 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 2019. години су рефундирана средства по основу породилског боловања и боловања на терет фонда у износу од 1.544.858,32 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГО РАКОВИЦЕ СА ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА

ИЗВ. фин	екон. клас.	опис	план	извршено	процент извршења	индекс %
1	2	3	4	5	6	7
01	711	Порез на зараде	333,163,348.00	332,279,955.95	99.73	1.00

01	713	Порез на имовину	249,179,996.00	246,611,195.47	98.97	0.99
01	714	Порез на добра и услуге	18,175,000.00	16,818,396.76	92.54	0.93
01	716	Други порези	5,500,000.00	6,453,334.75	117.33	1.17
07	733	Нам.трансф.од Републике у корист нивоа општина		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
07	733	Текући трансфери од Града	4,681,976.00	4,681,976.00	100.00	1.00
07	733	Текући трансфери од Републике	11,117,491.00	11,117,491.00	100.00	1.00
07	733	Капитални трансфери од Града			#DIV/0!	#DIV/0!
01	741	Приходи од имовине	2,325,000.00	3,206,767.12	137.93	1.38
01	742	Приходи од продаје добара и услуга	18,527,624.55	17,197,386.62	92.82	0.93
01	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	2,100,000.00	135,000.00	6.43	0.06
08	744	Добровољни трансфери од од физичких и правних лица	0.00	0.00		
01	745	Мешовити и неодређени приходи	1,200,000.00	289,100.33	24.09	0.24
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			645,970,435.55	638,790,604.00	98.89	0.99
13	321	Пренета неутрошена средства из 2018. године	95,605,377.13	95,605,377.13	100.00	1.00
06	732	Донације и помоћи од међународних организација (на девизном рачуну по средњем курсу НБС на дан 31.12.2018.године)	3,609,850.00	3,609,850.13	100.00	1.00
УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА			99,215,227.26	99,215,227.26	100.00	1.00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			745,185,662.81	738,005,831.26	99.04	0.99

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ГО РАКОВИЦЕ СА ИНДИ. КОРИСНИЦИМА

КОНТО	опис	план	извршено	процент извршења	индекс %
1	2	3	4	5	6
410000	Расходи за запослене	279,879,358.00	271,947,273.85	97.17	0.97
411000	Плате и додаци	217,184,728.00	213,242,221.32	98.18	0.98
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	38,890,684.00	36,455,969.24	93.74	0.94
413000	Накнаде у натури	272,000.00	260,294.76	95.70	0.96
414000	Соц. давања запосленима	14,706,346.00	13,854,173.17	94.21	0.94
415000	Накнаде за запослене	7,341,000.00	6,762,653.16	92.12	0.92
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,484,600.00	1,371,962.20	92.41	0.92
420000	Коришћење роба и услуга	168,738,245.00	147,328,624.08	87.31	0.87
421000	Стални трошкови	24,844,418.00	21,895,178.05	88.13	0.88
422000	Трошкови путовања	459,000.00	378,154.83	82.39	0.82
423000	Услуге по уговору	95,676,822.00	83,661,827.32	87.44	0.87
424000	Специјализоване услуге	10,550,711.00	10,231,645.60	96.98	0.97
425000	Тек. поправке и одржавање	17,747,860.00	14,990,408.92	84.46	0.84
426000	Материјал	19,459,434.00	16,171,409.36	83.10	0.83
440000	Отплата камата	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
441000	Отплате домаћих камата			#DIV/0!	#DIV/0!
450000	Субвенције	6,627,000.00	6,626,573.89	99.99	1.00
451000	Субвенције јавним нефин. Предуз. и организацијама	6,627,000.00	6,626,573.89	99.99	1.00
460000	Донације и трансфери	48,974,410.00	45,964,968.51	93.86	0.94
463100	Тек. трансфери осталим нивоима власти	25,394,240.00	25,394,239.28	100.00	1.00

465100	Ост.тек. донације по закону	23,580,170.00	20,570,729.23	87.24	0.87
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	44,167,695.00	24,822,335.05	56.20	0.56
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44,167,695.00	24,822,335.05	56.20	0.56
480000	Остали расходи	45,181,524.20	44,109,072.69	97.63	0.98
481000	Дотације невладиним организацијама	43,410,000.00	42,505,728.16	97.92	0.98
482000	Порези, обавезне таксе и казне	1,071,524.20	981,644.93	91.61	0.92
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	700,000.00	621,699.60	88.81	0.89
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	151,062,660.00	105,708,554.99	69.98	0.70
511000	Зграде и грађевински објекти	137,838,383.00	97,966,895.99	71.07	0.71
512000	Машине и опрема	12,624,277.00	7,195,659.00	57.00	0.57
515000	Нематеријална имовина	600,000.00	546,000.00	91.00	0.91
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ (без кредита)	744,630,892.20	646,507,403.06	86.82	0.87
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима			#DIV/0!	#DIV/0!
4+5+6	УКУПНИ РАСХОДИ	744,630,892.20	646,507,403.06	86.82	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 2019	% (9/8)	Средства из осталих извора	Извршење I-XII 2019	% (12/11)	Укупна средства 2019	Укупно извршење I-XII 2019	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		2101				СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ									
		2101-0001				Локална самоуправа									
			111			Функционисање скупштине									
						Извршни и законодавни органи									
				411		Плате, додаци и накнаде запослених	7,457,836	7,444,438	99.82%	0			7,457,836	7,444,438	99.82%
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,343,014	1,276,721	95.06%	0			1,343,014	1,276,721	95.06%
				414		Социјална давања запосленима	100,000	33,333	33.33%	0			100,000	33,333	33.33%
				415		Накнаде трошкова за запослене	169,000	131,000	77.51%	0			169,000	131,000	77.51%
				416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0			0	0	
				423		Услуге по уговору	7,474,197	7,474,161	100.00%	0			7,474,197	7,474,161	100.00%
				465		Остале дотације и трансфери	820,000	671,432	81.88%	0			820,000	671,432	81.88%
						Извори финансирања за функцију 111									
					01	Приходи из буџета	17,364,047	17,031,085	98.08%	0			17,364,047	17,031,085	98.08%
						Укупно за функцију 111									
						Извори финансирања за прогр.активност 2101-0001									
					01	Приходи из буџета	17,364,047	17,031,085	98.08%	0			17,364,047	17,031,085	98.08%
						Укупно за програмску активност 2101-0001	17,364,047	17,031,085	98.08%	0			17,364,047	17,031,085	98.08%
						Извори финансирања за програм 2101									
					01	Приходи из буџета	17,364,047	17,031,085	98.08%	0			17,364,047	17,031,085	98.08%

					Укупно за програм 2101	17,364,047	17,031,085	98.08%	0		17,364,047	17,031,085	98.08%
					Извори финансирања за раздео 1								
				01	Приходи из буџета	17,364,047	17,031,085	98.08%	0		17,364,047	17,031,085	98.08%
					Укупно за раздео 1	17,364,047	17,031,085	98.08%	0		17,364,047	17,031,085	98.08%
2					ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ								
	2101				Локална самоуправа								
	2101-0002				Функционисање извршних органа								
		111			Извршни и законодавни органи								
			411		Плате, додаци и накнаде запослених	9,285,790	9,284,351	99.98%	0		9,285,790	9,284,351	99.98%
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,518,590	1,515,435	99.79%	0		1,518,590	1,515,435	99.79%
			414		Социјална давања запосленима	100,000	0	0.00%	0		100,000	0	0.00%
			415		Накнаде трошкова за запослене	208,000	180,125	86.60%	0		208,000	180,125	86.60%
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	105,000	0		0		105,000	0	
			465		Остале дотације и трансфери	960,000	903,517	94.12%	0		960,000	903,517	94.12%
					Извори финансирања за функцију 111						0	0	
				01	Приходи из буџета	12,177,380	11,883,427	97.59%	0		12,177,380	11,883,427	97.59%
					Укупно за функцију 111								
					Извори финансирања за прог.активност 2101-0002								
				01	Приходи из буџета	12,177,380	11,883,427	97.59%	0		12,177,380	11,883,427	97.59%
					Укупно за програмску активност 2101-0002	12,177,380	11,883,427	97.59%	0		12,177,380	11,883,427	97.59%
					Извори финансирања за програм 2101								
				01	Приходи из буџета	12,177,380	11,883,427	97.59%	0		12,177,380	11,883,427	97.59%
					Укупно за програм 2101	12,177,380	11,883,427	97.59%	0		12,177,380	11,883,427	97.59%
					Извори финансирања за раздео 2								
				01	Приходи из буџета	12,177,380	11,883,427	97.59%	0		12,177,380	11,883,427	97.59%
					Укупно за раздео 2	12,177,380	11,883,427	97.59%	0		12,177,380	11,883,427	97.59%
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	27,728,300	27,227,429	98.19%	0		27,728,300	27,227,429	98.19%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,633,780	4,627,166	99.86%	0		4,633,780	4,627,166	99.86%
			414	Социјална давања запосленима	922,476	670,119	72.64%	0	4,714	922,476	674,833	73.15%
			415	Накнаде трошкова за запослене	652,000	582,949	89.41%	0		652,000	582,949	89.41%
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80,000	73,474	91.84%			80,000	73,474	91.84%
			465	Остале дотације и трансфери	2,806,200	2,363,845	84.24%	0		2,806,200	2,363,845	84.24%
				Извори финансирања за функцију 111						0	0	
			01	Приходи из буџета	36,822,756	35,544,981	96.53%	0		36,822,756	35,544,981	96.53%
			03	Социјални доприноси					4,714	0	4,714	
				Укупно за функцију 111	36,822,756	35,544,981		0	4,714	36,822,756	35,549,695	
				Извори финансирања за прог.активност 2101-0003								
			01	Приходи из буџета	36,822,756	35,544,981		0		36,822,756	35,544,981	96.53%
			03	Социјални доприноси					4,714	0	4,714	
				Укупно за програмску активност 2101-0003	36,822,756	35,544,981	96.53%	0	4,714	36,822,756	35,549,695	96.54%
				Извори финансирања за програм 2101								
			01	Приходи из буџета	36,822,756	35,544,981	96.53%	0		36,822,756	35,544,981	96.53%
			03	Социјални доприноси					4,714	0	4,714	
				Укупно за програм 2101	36,822,756	35,544,981	96.53%	0	4,714	36,822,756	35,549,695	96.54%
				Извори финансирања за раздео 3								
			01	Приходи из буџета	36,822,756	35,544,981	96.53%	0		36,822,756	35,544,981	96.53%
			03	Социјални доприноси							0	
				Укупно за раздео 3	36,822,756	35,544,981	96.53%	0	0	36,822,756	35,544,981	96.53%
4				ОПШТИНСКА УПРАВА								
	0401			Заштита животне средине								
	0401-1002			Чисто лице Србије - Раковице								
		560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
			424	Специјализоване услуге	200,000	0				200,000	0	0.00%
				Извори финансирања за функцију 560						0	0	
			01	Приходи из буџета	200,000	0		0	0	200,000	0	0.00%
				Укупно за функцију 560								

			425	Текуће поправке и одржавање	11,272,650	10,540,155	93.50%	2,007,760	2,001,960	99.71%	13,280,410	12,542,115	94.44%
			426	Материјал	12,979,385	11,638,348	89.67%	181,976	181,976	100.00%	13,161,361	11,820,323	89.81%
			451	Текуће субвенције осталим јав.	6,627,000	6,626,574	99.99%			#DIV/0!	6,627,000	6,626,574	99.99%
			465	Остале дотације и трансфери	14,680,350	13,141,696	89.52%	0	0		14,680,350	13,141,696	89.52%
			481	Дотације невладиним организацијама	1,300,000	1,228,005	94.46%			#DIV/0!	1,300,000	1,228,005	94.46%
			482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	900,000	873,732	97.08%			#DIV/0!	900,000	873,732	97.08%
			483	Новчане казне и пенали по решењу судова			0.00%		0		4,000,000	0	0.00%
			511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	0	0.00%	800,000	0		#REF!	#REF!	#REF!
			512	Машине и опрема	11,984,277	6,555,747	54.70%			#DIV/0!	11,984,277	6,555,747	54.70%
			515	Нематеријална имовина	600,000	546,000	91.00%	0	0		600,000	546,000	91.00%
				Извори финансирања за функцију 130									
			01	Приходи из буџета	293,650,517	270,672,002	92.17%				293,650,517	270,672,002	92.17%
			03	Социјални доприноси				0	311,287		0	311,287	
			07	Донације од осталих нивоа власти				181,976	181,976	100.00%	181,976	181,976	100.00%
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине					0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9,502,404	7,704,013	81.07%	9,502,404	7,704,013	81.07%
				Укупно за функцију 130	293,650,517	270,672,002	92.17%	9,684,380	8,197,275	84.64%	303,334,897	278,869,276	91.93%
				Извори финансирања за програмску активност 0602-0001									
			01	Приходи из буџета	293,650,517	270,672,002	92.17%				293,650,517	270,672,002	92.17%
			03	Социјални доприноси				0	311,287		0	311,287	
			07	Донације од осталих нивоа власти				181,976	181,976		181,976	181,976	100.00%
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9,502,404	7,704,013	81.07%	9,502,404	7,704,013	81.07%
				Укупно за програмску активност 0602-0001	293,650,517	270,672,002	92.17%	9,684,380	8,197,275	84.64%	303,334,897	278,869,276	91.93%
		0602-0001		ЈП Пословни центар Раковица									
		160		Опште јавне услуге									
			421	Стални трошкови	347,227	318,919	91.85%				347,227	318,919	
			423	Услуге по уговору	21,185,712	20,671,137	97.57%				21,185,712	20,671,137	
			424	Специјализоване услуге	4,085,711	4,084,920	99.98%				4,085,711	4,084,920	
			425	Текуће поправке и одржавање	989,450	989,450	100.00%				989,450	989,450	

			426	Материјал	327,300	255,335	78.01%				327,300	255,335	
			482	Порези, обавзне таксе, казне и пенали	164,600	100,989	61.35%				164,600	100,989	
				Извори финансирања за функцију 160									
			01	Приходи из буџета	27,100,000	26,420,750	97.49%				27,100,000	26,420,750	97.49%
			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	27,100,000	26,420,750	97.49%				27,100,000	26,420,750	97.49%
			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	27,100,000	26,420,750	97.49%	0	0	#DIV/0!	27,100,000	26,420,750	97.49%
	0602-0002			Месне заједнице									
		130		Опште услуге									
			411	Стални трошкови				0	0		0	0	#DIV/0!
			412	Услуге по уговору				#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!
			414	Специјализоване услуге				#DIV/0!	0		0	0	#DIV/0!
			415	Накнаде трошкова за запослене				0	0		0	0	#DIV/0!
			416	Награде запосленима и остали посебни расходи				#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!
			421	Стални трошкови	2,000,000	1,480,658	74.03%	7,525	3,118		2,007,525	1,483,776	73.91%
			425	Текуће поправке и одржавање		0		0	0		0	0	#DIV/0!
			465	Остале дотације и трансфери				0	0		0	0	#DIV/0!
				Извори финансирања за функцију 130									
			01	Приходи из буџета	2,000,000	1,480,658	74.03%				2,000,000	1,480,658	74.03%
			03	Социјални доприноси				0			0	0	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7,525	3,118		7,525	3,118	
				Извори финансирања за пројекат 0602-0002									
			01	Приходи из буџета	2,000,000	1,480,658	74.03%				2,000,000	1,480,658	74.03%
			03	Социјални доприноси				0	0		0	0	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7,525	3,118		7,525	3,118	
				Укупно за пројекат 0602-0002	2,000,000	1,480,658	74.03%	7,525	3,118	41.43%	2,007,525	1,483,776	73.91%

				01	Приходи из буџета	3,122,409	2,552,997	81.76%				3,122,409	2,552,997	81.76%
				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	3,122,409	2,552,997	81.76%				3,122,409	2,552,997	81.76%
				03	Социјални доприноси				0	0		0	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	
					Укупно за пројекат 0602-0014	3,122,409	2,552,997	81.76%	0	0		3,122,409	2,552,997	81.76%
	0602-1001				Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева									
		130			Опште услуге									
			511		Зграде и грађевински објекти	31,237,614	22,359,037		10,000,000	0	0.00%	41,237,614	22,359,037	54.22%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	31,237,614	22,359,037					31,237,614	22,359,037	
				07	Донације од осталих нивоа власти					0		0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	0		10,000,000	0	0.00%
					Извори финансирања за пројекат 0602-1001									
				01	Приходи из буџета	31,237,614	22,359,037					31,237,614	22,359,037	
				07	Донације од осталих нивоа власти				0	0		0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10,000,000	0		10,000,000	0	0.00%
					Укупно за пројекат 0602-1001	31,237,614	22,359,037	71.58%	10,000,000	0	0.00%	41,237,614	22,359,037	54.22%
	0602-1019				Израда аутобуских стајалишта на територији ГО Раковица									
		130			Опште услуге									
			511		Зграде и грађевински објекти	5,000,000	0				#DIV/0!	5,000,000	0	0.00%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	5,000,000	0					5,000,000	0	0.00%
				07	Донације од осталих нивоа власти						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за пројекат 0602-1019									
				01	Приходи из буџета	5,000,000	0					5,000,000	0	0.00%

				07	Донације од осталих нивоа власти				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Укупно за пројекат 0602-1019	5,000,000	0	0.00%	0	0	#DIV/0!	5,000,000	0	0.00%
	0602-1016				Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима									
		130			Опште услуге									
			511		Зграде и грађевински објекти	30,000,000	24,661,233		33,541,577	29,694,958	88.53%	63,541,577	54,356,191	85.54%
					Извори финансирања за функцију 130									
				01	Приходи из буџета	30,000,000	24,661,233					30,000,000	24,661,233	
				07	Донације од осталих нивоа власти					0				
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				33,541,577	29,694,958	88.53%	33,541,577	29,694,958	88.53%
					Извори финансирања за пројекат 0602-1016							0	0	
				01	Приходи из буџета	30,000,000	24,661,233					30,000,000	24,661,233	
				07	Донације од осталих нивоа власти				0	0		0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				33,541,577	29,694,958	88.53%	33,541,577	29,694,958	88.53%
					Укупно за пројекат 0602-1016	30,000,000	24,661,233		33,541,577	29,694,958	88.53%	63,541,577	54,356,191	85.54%
	0602-1017				Санација потпорног зида Манастирско гробље									
		160			Опште јавне услуге									
			511		Зграде и грађевински објекти				60,291	60,291	100.00%	60,291	60,291	100.00%
					Извори финансирања за функцију 160									
				13	Донације од осталих нивоа власти				0	0		0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за пројекат 0602-1017									
				13	Донације од осталих нивоа власти				60,291	60,291		60,291	60,291	100.00%
					Укупно за пројекат 0602-1017	0	0		60,291	60,291	100.00%	60,291	60,291	100.00%
	0602-1018				Санација крова и свл на СЦ Раковица									
		160			Опште јавне услуге									
			511		Зграде и грађевински објекти				20,867,376	20,867,376		20,867,376		
					Извори финансирања за функцију 160									
				13	Донације од осталих нивоа власти				0	0		0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за пројекат 0602-1017									
				13	Донације од осталих нивоа власти				20,867,376	20,867,376		20,867,376	20,867,376	100.00%

					Укупно за пројекат 0602-1018	0	0		20,867,376	20,867,376	100.00%	20,867,376	20,867,376	100.00%
					Извори финансирања за програм 0602									
				01	Приходи из буџета	422,588,590	374,973,662	88.73%				422,588,590	374,973,662	88.73%
				03	Социјални доприноси					311,287		0	311,287	
				07	Донације од осталих нивоа власти				181,976	181,976	100.00%	181,976	181,976	100.00%
				09	Примања ос продаје нефинансијске имовине				0	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				73,979,173	58,326,638	78.84%	73,979,173	58,326,638	78.84%
					Укупно за програм 0602	422,588,590	374,973,662	88.73%	74,161,149	58,819,900	79.31%	496,749,739	433,793,562	87.33%
	0901				Социјална и дечија заштита									
		0901-0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			090		Старост									
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,200,000	1,845,878	35.50%				0	1,845,878	
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	5,200,000	1,845,878					0	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Укупно за функцију 020									
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001									
				01	Приходи из буџета	5,200,000	1,845,878					5,200,000	1,845,878	35.50%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Укупно за програмску активност 0901-0001	5,200,000	1,845,878		0	0		5,200,000	1,845,878	35.50%
		0901-0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			090		Старост									
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,000,000	2,238,720	44.77%				0	2,238,720	
					Извори финансирања за функцију 090									
				01	Приходи из буџета	5,000,000	2,238,720					0	0	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Укупно за функцију 020									
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0007									
				01	Приходи из буџета	5,000,000	2,238,720					5,000,000	2,238,720	44.77%

				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Укупно за програмску активност 0901-0007	5,000,000	2,238,720		0	0		5,000,000	2,238,720	44.77%
	0901-1001				Једнократне помоћи и други облици помоћи									
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту									
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета			#DIV/0!	11,117,491	1,580,973	14.22%	11,117,491	1,580,973	14.22%
					Извори финансирања за функцију 090							0	0	
				01	Приходи из буџета	0	0					0	0	#DIV/0!
				07	Донације од осталих нивоа власти				11,117,491	1,217,491			1,217,491	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				414,085	363,482	87.78%	414,085	363,482	87.78%
					Укупно за функцију 090									
					Извори финансирања за пројекат 0901-1001									
				01	Приходи из буџета	0	0					0	0	#DIV/0!
				07	Донације од осталих нивоа власти				11,117,491	1,217,491	10.95%	11,117,491	1,217,491	10.95%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				414,085	363,482	87.78%	414,085	363,482	87.78%
					Укупно за пројекат 0901-1001	0	0		11,531,576	1,580,973	13.71%	11,531,576	1,580,973	13.71%
	0901-1002				Куповина кућа са окућницом									
		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту									
			472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета				1,643,081	1,196,131	72.80%	1,643,081	1,196,131	72.80%
					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				1,643,081	1,196,131	72.80%	1,643,081	1,196,131	72.80%
					Укупно за пројекат 0901-1002	0	0		1,643,081	1,196,131	72.80%	1,643,081	1,196,131	72.80%
	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%
					Укупно за функцију 020									

				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			#DIV/0!	500,000	500,000		0	0	#DIV/0!
			424	Специјализоване услуге				1,000,000	1,000,000				
			481	Дотације невладиним организацијама			#DIV/0!	2,200,000	2,200,000	100.00%		2,200,000	#DIV/0!
				Извори финансирања за функцију 820									
			01	Приходи из буџета	0	0	#DIV/0!				0	0	#DIV/0!
			07	Донације од осталих нивоа власти						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3,700,000	3,700,000		3,700,000	3,700,000	
				Извори финансирања за пројекат 1201-1003									
			01	Приходи из буџета	0	0	#DIV/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				3,700,000	3,700,000		3,700,000	3,700,000	
				Укупно за пројекат 1201-1003	0	0		3,700,000	3,700,000	100.00%	3,700,000	3,700,000	100.00%
	1201-1004			Дани Раковице									
		820		Услуге културе									
			481	Дотације невладиним организацијама				2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000	100.00%
				Извори финансирања за функцију 820									
			01	Приходи из буџета	0	0					0	0	#DIV/0!

					Укупно за пројекат 1201-1007	451,450	451,450	100.00%	0	0		451,450	451,450	100.00%
	1201-1010				Београдски Манифест									
		860			Услуге културе									
			481		Дотације невладиним организацијама	750,000	750,000	100.00%				750,000	750,000	100.00%
					Извори финансирања за функцију 860									
			01		Приходи из буџета	750,000	750,000	100.00%				750,000	750,000	100.00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за пројекат 1201-1010									
			01		Приходи из буџета	750,000	750,000	100.00%				750,000	750,000	100.00%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0	#DIV/0!
					Укупно за пројекат 1201-1010	750,000	750,000	100.00%	0	0		750,000	750,000	100.00%
	1201-1011				Изађи ми на теглу									
		860			Услуге културе									
			481		Остале дотације и трансфери				#DIV/0!	300,000	289,300	300,000	289,300	96.43%
					Извори финансирања за функцију 860									
			01		Приходи из буџета	0	0	#DIV/0!				0	0	#DIV/0!
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				300,000	289,300		300,000	289,300	
					Извори финансирања за пројекат 1301-1011									
			01		Приходи из буџета	0	0	#DIV/0!				0	0	#DIV/0!
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				300,000	289,300		300,000	289,300	
					Укупно за пројекат 1301-1011	0	0	#DIV/0!	300,000	289,300		300,000	289,300	96.43%
					Извори финансирања за програм 1201									
			01		Приходи из буџета	9,751,450	9,466,450	97.08%				9,751,450	9,466,450	97.08%
			07		Донације од осталих нивоа власти						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
			08		Донације од невл.орган.и појединаца				0	0		0	0	
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				8,000,000	7,989,300	99.87%	8,000,000	7,989,300	99.87%
					Укупно за програм 1201	9,751,450	9,466,450	97.08%	8,000,000	7,989,300	99.87%	17,751,450	17,455,750	98.33%
	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	6,966,299	92.88%	0	0		7,500,000	6,966,299	92.88%	
				Извори финансирања за функцију 810										
			01	Приходи из буџета	7,500,000	6,966,299	92.88%				7,500,000	6,966,299	92.88%	
			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	6,966,299	92.88%				7,500,000	6,966,299	92.88%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0		
				Укупно за програмску активност 1301-0001	7,500,000	6,966,299	92.88%	0	0	#DIV/0!	7,500,000	6,966,299	92.88%	
		1305-0002		Подршка предшколском и школском спорту										
			810	Услуге рекреације и спорта										
			481 01	Остале дотације и трансфери	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0		1,000,000	1,000,000	100.00%	
				Извори финансирања за функцију 810										
			01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0		1,000,000	1,000,000	100.00%	
				Извори финансирања за програмску активност 1301-0005										
			01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0		1,000,000	1,000,000	100.00%	
				Укупно за програмску активност 1301-0002	1,000,000	1,000,000	100.00%	0	0		1,000,000	1,000,000	100.00%	
		1305-0005		Спровођење омладинске политике										
			810	Услуге рекреације и спорта										
			421	Стални трошкови	450,000	180,000	40.00%	0	0		450,000	180,000	40.00%	
				Извори финансирања за функцију 810										
			01	Приходи из буџета	450,000	180,000	40.00%				450,000	180,000	40.00%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0		
				Извори финансирања за пројекат 1301-1002										
			01	Приходи из буџета	450,000	180,000	40.00%				450,000	180,000	40.00%	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0	0		
				Укупно за програмску активност 1301-0005	450,000	180,000	40.00%	0	0		450,000	180,000	40.00%	
		1301-1004		Турнир у рукомету - Рукометијада										
			810	Услуге рекреације и спорта										
			426	Материјал				#DIV/0!	600,000	599,400		600,000	599,400	99.90%

					Укупно за пројекат 2002-1012	1,260,000	1,260,000	100.00%	0	0		1,260,000	1,260,000	100.00%
		2002-1013			Награде за најбоље									
			950		Основно образовање									
				423	Услуге по уговору	1,140,680	1,140,680	100.00%				1,140,680	1,140,680	100.00%
					Извори финансирања за функцију 950									
				01	Приходи из буџета	1,140,680	1,140,680	100.00%				1,140,680	1,140,680	100.00%
					Извори финансирања за пројекат 2002-1013									
				01	Приходи из буџета	1,140,680	1,140,680					1,140,680	1,140,680	100.00%
					Укупно за пројекат 2002-1013	1,140,680	1,140,680					1,140,680	1,140,680	100.00%
		2002-1014			Умрежавање видео надзора у основним школама									
			912		Основно образовање									
				424	Специјализоване услуге	198,000	198,000	100.00%						
					Извори финансирања за функцију 912									
				01	Приходи из буџета	198,000	198,000	100.00%				198,000	198,000	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0		
					Извори финансирања за пројекат 2002-1014									
				01	Приходи из буџета	198,000	198,000	100.00%				198,000	198,000	100.00%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0		0		
					Укупно за пројекат 2002-1014	198,000	198,000	100.00%	0	0		198,000	198,000	100.00%
					Извори финансирања за програм 2002									
				01	Приходи из буџета	45,590,470	42,775,902	93.83%				45,590,470	42,775,902	93.83%
				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				8,469,038	6,451,200	76.17%	8,469,038	6,451,200	76.17%
					Укупно за програм 2002	45,590,470	42,775,902	93.83%	11,469,038	6,451,200	56.25%	57,059,508	49,227,102	86.27%
					Извори финансирања за раздео 4									
				01	Приходи из буџета	503,263,266	445,427,662	88.51%		0		503,263,266	445,427,662	88.51%
				03	Социјални доприноси					311,287	#DIV/0!	0	311,287	
				07	Донације од осталих нивоа власти				14,299,467	1,399,467	9.79%	14,299,467	1,399,467	9.79%
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				95,605,377	77,429,268	80.99%	95,605,377	77,429,268	80.99%

				15	Неутрошена сре. Донација из пре.год.					3,609,850	0	0.00%	3,609,850	0	0.00%
					Укупно за раздео 4	503,263,266	445,427,662	88.51%	113,514,694	79,140,021	69.72%	616,777,960	524,567,683	85.05%	
5					ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО										
	0602				Опште услуге локалне самоуправе										
	0602-0004				Општинско јавно правобранилаштво										
		330			Судови										
			411		Плате, додаци и накнаде запослених	7,017,400	7,014,407	99.96%	0	0		7,017,400	7,014,407	99.96%	
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,204,800	1,202,971	99.85%	0	0		1,204,800	1,202,971	99.85%	
			414		Социјална давања запосленима	200,000	0	0.00%	0	0		200,000	0	0.00%	
			415		Накнаде трошкова за запослене	168,000	144,100	85.77%	0	0		168,000	144,100	85.77%	
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	96,200	96,169		0	0		96,200	96,169		
			465		Остале дотације и трансфери	854,750	655,429	76.68%	0	0		854,750	655,429	76.68%	
			482		Порези, обавезне таксе и казне	0	0		0	0		0	0		
			483		Новчане казне и пенали по решењу судова	700,000	621,700	88.81%	0	0		700,000	621,700	88.81%	
					Извори финансирања за функцију 330										
			01		Приходи из буџета	10,241,150	9,734,776	95.06%				10,241,150	9,734,776	95.06%	
			03		Социјални доприноси				0	0		0	0		
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004										
			01		Приходи из буџета	10,241,150	9,734,776	95.06%				10,241,150	9,734,776	95.06%	
			03		Социјални доприноси				0	0		0	0		
					Укупно за програмску активност 0602-0004	10,241,150	9,734,776	95.06%	0	0		10,241,150	9,734,776	95.06%	
					Извори финансирања за раздео 5										
			01		Приходи из буџета	10,241,150	9,734,776	95.06%				10,241,150	9,734,776	95.06%	
			03		Социјални доприноси				0	0		0	0		
					Укупно за раздео 5	10,241,150	9,734,776	95.06%	0	0		10,241,150	9,734,776	95.06%	
6					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА										
	0602				Опште услуге локалне самоуправе										
	0602-0005				Заштитник грађана										
		330			Судови										
			411		Плате, додаци и накнаде запослених	3,578,700	2,907,611	81.25%	0	0		3,578,700	2,907,611	81.25%	

				412	Социјални доприноси на терет послодавца	638,100	498,655	78.15%	0	0		638,100	498,655	78.15%
				414	Социјална давања запосленима	200,000	0	0.00%	0			200,000	0	0.00%
				415	Накнаде трошкова за запослене	92,000	91,700	99.67%	0	0		92,000	91,700	99.67%
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	0		0	0	
				465	Остале дотације и трансфери	382,800	305,643	79.84%	0	0		382,800	305,643	79.84%
					Извори финансирања за функцију 330									
				01	Приходи из буџета	4,891,600	3,803,609	77.76%				4,891,600	3,803,609	77.76%
				03	Социјални доприноси				0	0		0	0	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005									
				01	Приходи из буџета	4,891,600	3,803,609	77.76%				4,891,600	3,803,609	77.76%
				03	Социјални доприноси				0	0		0	0	
					Укупно за програмску активност 0602-0005	4,891,600	3,803,609	77.76%	0	0		4,891,600	3,803,609	77.76%
					Извори финансирања за раздео 6									
				01	Приходи из буџета	4,891,600	3,803,609	77.76%				4,891,600	3,803,609	77.76%
				03	Социјални доприноси				0	0		0	0	
					Укупно за раздео 6	4,891,600	3,803,609	77.76%	0	0		4,891,600	3,803,609	77.76%
4	2	1201			Развој културе и информисања									
		1201-0001			Функционисање локалних установа културе									
			820		Опште услуге									
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,834,000	5,833,139	99.99%	67,000	67,000		5,901,000	5,900,139	99.99%
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,001,000	1,000,238	99.92%	12,000	12,000		1,013,000	1,012,238	99.92%
				413	Накнаде у натура	265,000	253,295	95.58%	7,000	7,000				
				414	Социјална давања запосленима	68,500	68,488	99.98%	200,000	200,000		268,500	268,488	100.00%
				416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	58,984	98.31%				60,000	58,984	98.31%
				421	Стални трошкови	6,869,727	6,726,490	97.91%	43,000	43,000		6,912,727	6,769,490	97.93%
				422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00%	19,000	19,000		39,000	19,000	48.72%
				423	Услуге по уговору	10,430,000	10,342,032	99.16%	1,051,000	1,051,000		11,481,000	11,393,032	99.23%
				424	Специјализоване услуге	200,000	181,728	90.86%	4,167,000	4,167,000		4,367,000	4,348,728	
				425	Текуће поправке и одржавање	1,417,000	1,397,844	98.65%	61,000	61,000	100.00%	1,478,000	1,458,844	98.70%
				426	Материјал	1,070,773	973,351	90.90%	182,000	182,000	100.00%	1,252,773	1,155,351	92.22%

				451	Текуће субвенције осталим јав.			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				465	Остале дотације и трансфери	340,000.00	324,502.16	99.97%	0	0		8,500,000	8,497,125	99.97%
				481	Дотације невладиним организацијама	8,500,000	8,497,125	#REF!	1,500,000	1,500,000	100.00%	#REF!	#REF!	#REF!
				482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			#DIV/0!	7,000	7,000	100.00%	7,000	7,000	100.00%
				483	Новчане казне и пенали по решењу судова			13.94%		0		2,324,000	324,000	13.94%
				511	Зграде и грађевински објекти	2,324,000	324,000	13.94%		0		#REF!	#REF!	#REF!
				512	Машине и опрема	640,000	639,912	99.99%			#DIV/0!	640,000	639,912	99.99%
				515	Нематеријална имовина			#DIV/0!	0	0		0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за функцију 820									
				01	Приходи из буџета	39,040,000	36,621,128	93.80%				39,040,000	36,621,128	93.80%
				03	Социјални доприноси				0			0	0	
				04	Сопствени приходи				5,816,000	5,816,000				
				07	Донације од осталих нивоа власти				1,500,000	1,500,000	100.00%	1,500,000	1,500,000	100.00%
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине					0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Укупно за функцију 130	39,040,000	36,621,128	93.80%	7,316,000	7,316,000	100.00%	46,356,000	43,937,128	94.78%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001									
				01	Приходи из буџета	39,040,000	36,621,128	93.80%				39,040,000	36,621,128	93.80%
				03	Социјални доприноси				0	0		0	0	
				04	Сопствени приходи				5,816,000	5,816,000				
				07	Донације од осталих нивоа власти				1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	100.00%
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Укупно за програмску активност 1201-0001	39,040,000	36,621,128	93.80%	7,316,000	7,316,000	100.00%	40,540,000	38,121,128	94.03%
					Извори финансирања за раздео 4.2									
				01	Приходи из буџета	39,040,000	36,621,128	93.80%				39,040,000	36,621,128	93.80%
				04	Сопствени приходи				5,816,000	5,816,000				
				07	Донације од осталих нивоа власти				1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
					Укупно за раздео 4.2	39,040,000	36,621,128	93.80%	7,316,000	7,316,000		40,540,000	38,121,128	94.03%
					Извори финансирања укупно									

					01	Приходи из буцета	623,800,199	560,046,668	89.78%				623,800,199	560,046,668	89.78%
					03	Социјални доприноси					316,001		0	316,001	
					04	Сопствени приходи				5,816,000	5,816,000		5,816,000	5,816,000	
					07	Донације од осталих нивоа власти				15,799,467	2,899,467	18.35%	15,799,467	2,899,467	18.35%
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				95,605,377	77,429,268	80.99%	95,605,377	77,429,268	80.99%
					15	Неутрошена сре. Донација из пре.год.				3,609,850	0	0.00%	3,609,850	0	0.00%
						УКУПНО	623,800,199	560,046,668	89.78%	120,830,694	86,460,735	71.56%	744,630,893	646,507,403	86.82%

Члан 13.

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од 868.614 хиљада динара и укупна пасива у износу од 868.614 хиљада динара.

Члан 14.

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара 2019.године до 31.децембра 2019. године (Образац 2), утврђени су следећи износи:

- *638.791 хиљада динара - укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине,
- *646.508 хиљада динара - укупно извршени расходи и издаци за нефинансијску имовину,
- *7.717 хиљада динара - мањак прихода и примања - буџетски дефицит,
- *100.760 хиљада динара - кориговани вишак прихода и примања
- *93.043 хиљада динара - вишак прихода и примања - суфицит за пренос у наредну годину - вишак прихода и примања утврђен завршним рачуном за 2019. годину, а који ће бити распоређен Одлуком о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2020. годину.

Члан 15.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 105.709 хиљада динара и мањак примања у износу од 105.709 хиљада динара.

Члан 16.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су следећи износи, и то:

- Укупни новчани приливи у износу од 638.791 хиљада динара,
- Укупни новчани одливи у износу од 646.508 хиљада динара,
- Мањак новчаних прилива у износу од 7.717 хиљада динара и
- Салдо готовине на дан 31.12.2019. године у износу од 93.043 хиљада динара.

Члан 17.

У извештају о извршењу буџета у периоду 01.јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године (Образац 5), утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 7.717 хиљада динара, између укупних прихода и примања 638.791 хиљада динара и укупних расхода и издатака 646.508 хиљада динара.

Члан 18.

Осварени вишак прихода и примања - суфицит (консолидовани) износи 93.043 хиљада динара.

Члан 19.

У 2019. години за нефинансијску имовину потрошено је укупно 105.708.554,99 дин, и то: 97.966.895,99 динара за капитално одржавање зграда и објеката (путева и сл.), 7.195.659,00 динара за машине и опрему и 546.000,00 динара за нематеријалну имовину (лиценце)

Члан 20.

У 2019. години није било пробијања апропријација.

Члан 21.

У 2019. години Градска општина Раковица се није кредитно задуживала.
У 2019. години Градска општина Раковица није давала никакве гаранције.

Члан 22.

Извештај екстерне ревизије завршног рачуна за 2019. 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 2019. годину, Извештај о извршењу буџета Градске општине Раковица за 2019. 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 2019. годину објавити у "Службеном листу Града Београда".

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2019. годину и Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2020. годину урађене су у складу са Законом о буџетском систему.

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2020.годину произилази из Одлуке о завршном рачуну за 2019. годину због утврђивања износа укупно пренетих неутрошених средстава која су у Одлуци о буџету за 2020. 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 2020. године,
утврдило је Предлог наведених Одлука и доставља га одборницима на разматрање и усвајање.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

Наташа Николић

[