

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА  
ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ

Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној дана 26.12.2017. године, донела је Одлуку о буџету Градске општине Раковица за 2018. годину са утврђеним укупним обимом средстава буџета у износу од 587.312.634 динара од чега 484.826.341 динара опредељених Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години и процењених пренетих неутрошених средстава из 2017. године у износу од 102.486.293 динара.

Завршним рачуном за 2017. годину утврђен је укупан износ пренетих неутрошених средстава из 2017.године у износу од 118.827.635 динара, од тога 3.609.850 динара су текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина, а 115.217.785 динара пренета неутрошена средства из 2017.године.

На седници одржаној 13.06.2018.године увојена је Одлука о првом ребалансу буџета којом је извршен распоред пренетих неутрошених средстава из претходне године. Одлуком о буџету за 2018.годину распоређен је по процени износ од 102.486.293 динара који се односио на наменска средства по трансферима уговорене а неплаћене обавезе из 2017.године. Разлика од 16.341.342 динара утврђена Завршним рачуном за 2017. годину је распоређена одлуком о првом ребалансу буџета ГО" Раковица."

Секретаријату за привреду 29.03.2018. године враћена су наменска а неутрошена средства у износу од 329.437 динара.

Секретаријату за финансије 24.08.2018.године враћена су наменска а неутрошена средства за пројекат "Одржавање сеоских и некатегорисаних путева" у износу од 34.973,78 динара и за пројекат "Интервенција на бетонским стазама, степеништима и рукохватима" у износу од 6.964.093,75 дин.

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода примања који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години распоређена су средства за класичан оквир - општу потрошњу Градске општине Раковица у износу од 484.826.341 динара.

У току извештајног периода извршено је педесет четири измене апропријације:

1. дана 10.01.2018. године - измена апропријације по чл.61 за 131.218,00 динара,
2. дана 10.01.2018. године - измена апропријације по чл.61 за 131.218,00 динара,
3. дана 29.01.2018. године - проширење оквира по чл. 5 за 5.006,00 динара,

4. дана 19.02.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 137.000,00 динара,
5. дана 23.02.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 21.275,50 динара,
6. дана 23.02.2018. године - проширење оквира по чл.5. за 216.000,00 динара,
7. дана 13.03.2018. године - проширење оквира по чл. 5 за 47.468,34 динара,
8. дана 21.03.2018. године - проширење оквира по чл. 5 за 474.683,00 динара,
9. дана 22.03.2018. године - проширење оквира по чл. 5 за 30.000,00 динара,
10. дана 04.04.2018. године - проширење оквира по чл. 5 за 5.392.000,00 динара,
11. даана 11.04.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 30.000,00 дин,
12. дана 12.04.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 105.000,00 динара,
13. даана 13.04.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 30.000,00 дин,
14. дана 19.04.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 28.784,50 динара,
15. дана 20.04.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 22.484,70 динара,
16. даана 08.05.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 30.000,00 дин,
17. дана 08.05.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 80.000,00 динара,
18. дана 25.05.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 2.000.000,00 динара,
19. дана 29.05.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 80.000,00 дин,
20. дана 05.06.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 27.533,00 динара,
21. дана 14.06.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 350.000,00 динара,
22. дана 20.06.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 60.000,00 динара,
23. дана 09.07.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 569.000,00 динара,
24. дана 17.07.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 27.533,00 динара,
25. дана 23.07.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 150.000,00 дин,
26. дана 24.07.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 11.263,50 динара,
27. дана 25.07.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 70.000,00 динара,

28. дана 30.07.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 30.000,00 дин,
29. дана 08.08.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 11.979.260,00 динара,
30. дана 08.08.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 20.867.376,00 динара,
31. дана 15.08.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 353.185,00 дин,
32. дана 21.08.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 5.179.000,00 дин,
33. дана 23.08.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 479.050,00 дин,
34. дана 30.08.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 11.263,50 динара,
35. дана 03.09.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 477.720,00 дин,
36. дана 11.09.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 977.760,00 дин,
37. дана 11.09.2018. године - измена апропријације по чл.61 за 7.500.000,00 динара,
38. дана 13.09.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 2.000.000,00 динара,
39. дана 19.09.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 50.000,00 динара,
40. дана 28.09.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 8.760,50 динара,
41. дана 12.10.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 407.279,00 дин,
42. дана 19.10.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 7.509,00 динара,
43. дана 30.10.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 29.694.958,00 динара,
44. дана 01.11.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 875.000,00 динара,
45. дана 16.11.2018. године - измена апропријације по чл.61 за 6.500.000,00 динара,
46. дана 29.11.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 613.000,00 дин,
47. дана 29.11.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 2.503,00 динара,
48. дана 30.11.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 76.000,00 дин,
49. дана 10.12.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 37.460,00 динара,
50. дана 25.12.2018. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 490.000,00 дин,
51. дана 27.12.2018. године - измена апропријације по чл.61 за 400.000,00 динара,

52. дана 31.12.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 5.006,00 динара,

53. дана 31.12.2018. године - проширење оквира по чл. 5. за 3.000.000,00 динара,

54. дана 31.12..2018. године - пражњење текуће и салне буџ.резерве за 291.306,00 дин.

#### ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ

У извештајном периоду остварени су текући приходи у износу од 570.717.617 динара од тога трансфери од других нивоа власти у износу од 78.214.128 динара.

#### ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII 2018. ГОДИНЕ

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ИНДЕКС % (4/3)
1	2	3	4	5	6
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	681.868.105	570.717.617	83,70	0,84
311	ПРЕНЕТА НЕУТР. СРЕДСТВА	115.217.785	0	0,00	0,00
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	566.650.320	570.717.617	100,72	1,01
710000	Порези	468.556.342	482.499.751	102,98	1,03
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	273.200.000	283.555.430	103,79	1,04
711100	Порези на дох.и капит.доб.које плаћају физ.лица	273.200.000	283.555.430	103,79	1,04
711111	Порез на зараде	269.680.000	279.924.927	103,80	1,04
711121	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према ост.н.п.	100.000	29.131	29,13	0,29
711122	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према пауш.од.н.	1.800.000	1.884.217	104,68	1,05
711123	Порез на приход од сам.делат. Самоопорез	1.100.000	1.057.898	96,17	0,96
711146	Порез на приход од пољопривреде	0	0		
711147	Порез на земљиште	520.000	653.257	125,63	1,26
711181	Само. према зарадама запо.на тери. МЗ и општине		6.000	#DIV/0!	#DIV/0!
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	190.916.342	194.995.291	102,14	1,02

713121	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од физичких лица	144.800.000	146.910.835	101,46	1,01
713122	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од правних лица	40.296.342	42.664.326	105,88	1,06
713421	Порез на пренос апс.права на непокр.	4.320.000	4.017.224	92,99	0,93
713422	Порез на пренос апс.права на акцијама и др.хартијама од вредности	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!
713423	Порез на пренос апс.права на пол.мот.воз.и пло.обј.	1.500.000	1.402.154	93,48	0,93
713425	Порез на пренос апс.права на интелектуалној својини		750		
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	2.280.000	2.320.817	101,79	1,02
714400	Порези на појединачне услуге	150.000	145.216	96,81	0,97
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	150.000	145.216	96,81	0,97
714500	Порези, таксе и накнаде на употр.добра, на дозв.да се добра употр.или делат.обав.	2.130.000	2.175.601	102,14	1,02
714513	Ком.такса за држ.мот.друм.и прикљ.воз.осим.пољ.	2.100.000	2.166.467	103,17	1,03
714571	КТ за држ.кућних и егзот.животиња	10.000	6.875	68,75	0,69
714574	Ком.такса за држ.и кор.плов.пост.	10.000	267	2,67	0,03
714575	Ком.такса за држ.и кор.чамаца и спл.на води	10.000	1.992	19,92	0,20
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	2.160.000	1.628.213	75,38	0,75
716111	Комунална такса за истицање фирме на посл.простору	2.160.000	1.628.213	75,38	0,75
732000	ТЕКУЋЕ ДОН. ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	3.609.850	0		
732150	Текуће дон.од међ.организација	3.609.850	0		
732151	Текуће дон.од међ.организација	3.609.850	0		
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	78.214.128	78.214.128	100,00	1,00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	15.672.534	15.672.534	100,00	1,00
733141	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа градова	0	0		
733151	Наменски трансфери од Реп. у корист нивоа општина			#DIV/0!	#DIV/0!
733152	Други тек.трансфери од Реп.у корист нивоа општина	1.414.460	1.414.460	100,00	1,00
733157	Тек.трансфери у корист нивоа општина	14.258.074	14.258.074	100,00	1,00
733200	Капитални трансфери	62.541.594	62.541.594		

733253	Кап.трансфери од градова у корист нивоа општина	62.541.594	62.541.594		
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	16.270.000	10.003.738	61,49	0,61
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8.560.000	1.369.416	16,00	0,16
741151	Прих.буџ.оп.од камата на ср.конс.рач.трез.укљ.у деп.бан.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
741500	Закуп непроизводне имовине	8.560.000	1.369.416	16,00	0,16
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	8.000.000	840.000	10,50	0,11
741531	Нак.за коришћење простора на јав.површ.	450.000	381.367	84,75	0,85
741532	Ком.такса за кор.прост.за паркирање	10.000		0,00	0,00
741535	Ком.такса за заузеће јавне површ.грађ.материјалом	100.000	148.052	148,05	1,48
741541	Ком.такса за коришћење обале у пословне или било које сврхе	0	-3	#DIV/0!	#DIV/0!
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	6.000.000	6.633.281	110,55	1,11
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стр.трж.орг.у корист нивоа општина	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
742251	Општинске адм.таксе	2.000.000	1.813.660	90,68	0,91
742351	Приходи које својом делат.остваре органи и организације општине	4.000.000	4.819.621	120,49	1,20
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	510.000	135.000	26,47	0,26
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.пост.	10.000		0,00	0,00
743353	Приходи од прекршајног налога	500.000	135.000	27,00	0,27
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФ. ОД ФИЗ. И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0		
744151	Тек.добр.трансфери од физ.и правних лица	0	0		
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.200.000	1.866.041	155,50	1,56
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.200.000	334.280	27,86	0,28
745153	Део добити јавног предузећа		1.531.761		
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
811000	Примања од продаје непокретности	0	0		
811122	Примања од откупа станова	0	0		

812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
812151	Примања од продаје покретне имовине	0	0		
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.ИМОВИНЕ	0	0		
911000	Примања од домаћих задуживања	0	0		
911551	Примања од задуживања од осталих повер.у земљи	0	0		

Текући приходи су остварени у износу од 570.717.617 динара односно 83,70% планираних за 2018. годину.

Текући трансфери од Републике који по закону о трансферним средствима припадају граду, односно који су уступљени општини остварени су у износу од 1.414.460 динара - наменска средства која су пристигла као новчана помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације избеглих лица.

Текући трансфери од Градова који по закону о трансферним средствима припадају граду, односно који су уступљени општини остварени су у износу од 14.258.074 динара - наменска средства од којих за трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака 178.921,50 динара и 6.160.152,50 динара за накнаде члановима комисије за изборе и 2.350.000 за Центар за културу Раковица од тога 600.000 динара за Дечији ускршњи базар, 400.000 динара за пројекат Улица отвореног срца као и 1.000.000 за Раковачко лето и 350.000 динара за пројекте: Песничка школа, Фестивал хумора и сатире, Први тон, Пут духовности.  
За комунална извршења 569.000 дин за инспекцијске послове (рушења) 2.000.000 дин.  
За пројекат кординација безбедности саобраћаја на путевима 3.000.000 динара.

Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 62.541.594 динара од тога 11.979.260 динара за санацију потпорног зида и клизишта на Манастирском гробљу, 20.867.376 дин за санацију крова и свлачионица Спортског центра Раковица и 29.694.958 дин за интервенцију на бетонским стазама, степеништима и рукохватима.

Приходи од пореза на доходак остварени су у износу од 283.555.430 дин, што износи 103,79% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на имовину остварени су у износу од 194.995.291 дин, што износи 102,14% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 2.320.817 дин, што износи 101,79% планом предвиђених средстава.

Други порези остварени су у износу од 1.628.213 дин, што износи 75,38% планом предвиђених средстава.

Приходи од имовине остварени су у износу од 1.369.416 динара, што износи 16,00% планом предвиђених средстава.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 6.633.281 динара, што износи 110,55% планом предвиђених средстава.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 135.000 динара, што износи 26,47% планом предвиђених средстава.

Мешовити приходи остварени су у износу од 1.866.041 динара, што износи 155,50% планом предвиђених средстава.

## РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

У складу са програмским буџетом Одлуком о буџету Градске општине Раковица за 2018. годину од 26.12.2017. године опредељена су средства за надлежности општине по програмима:

1. ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој у укупном износу од 1.116.000 динара за пр.активност:
  - \*Програмска активност - Мере активне политике запошљавања у износу од 1.116.000 дин,
  
2. ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине у укупном износу од 5.809.850 динара за пројекте:
  - \*Пројекат Сузбијање амброзије на територији општине Раковица у износу од 2.000.000 динара,
  - \*Пројекат Чисто лице Раковице у износу од 200.000 динара,
  - \*Пројекат Speedy IPA ADRIATIC-Заштита животне средине неklasификована на другом месту у износу од 3.609.850 динара,
  
3. ПРОГРАМ 9 - Основно образовање у укупном износу од 47.669.530 динара и то за:
  - \*Пројекат Координација безбедности саобраћаја на путевима територије општине Раковица у износу од 6.000.000 динара,
  - \*Пројекат Одржавање мултифункционалних спортских терена уз ОШ на територији општине Раковица у износу од 3.000.000 динара.
  - \*Пројекат Пројектна документација за учешће на конкурсима ОШ у износу од 1.750.000 динара,
  - \*Пројекат Знањем до шампиона у износу од 1.260.000 динара,
  - \*Пројекат Награде за најбоље у износу од 1.200.000 динара,
  - \*Пројекат Паметна деца на интернету у износу од 200.000 динара,
  - \*Прогр.активност - Функционисање основних школа у износу од 34.259.530 дин,
  
4. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита у укупном износу од 17.122.105 динара и то за:
  - \*Прогр.активност - Једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 5.975.510 дин,
  - \*Пројекат Набавка грађевинског материјала и опреме за избегла и интерно расељена лица у износу од 5.006.595 динара,
  - \*Пројекат Куповина кућа са окућницом и грађевински пакети у износу од 5.540.000 динара,
  - \*Пројекат Телеасистенција за грађане општине Раковица у износу од 600.000 динара,
  
5. ПРОГРАМ 13 - Развој културе у укупном износу од 52.325.000 динара и то за:
  - \*Прогр.активност - Функционисање локалних установа културе у износу од 34.650.000 дин,
  - \*Прогр.активност - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 4.000.000 динара,
  - \*Пројекат Улица отвореног срца у износу од 900.000 динара,
  - \*Пројекат Међународни Раковачки карневал у износу од 4.500.000 динара,
  - \*Пројекат Раковачко лето у износу од 3.700.000 динара,



- \*Пројекат Дани Раковице у износу од 2.500.000 динара,
- \*Пројекат Дечији ускршњи базар у износу од 1.240.000 динара.
- \*Пројекат Учешће ГО Раковица на Сајму туризма у износу од 575.000 динара,
- \*Пројекат Изађи ми на теглу у износу од 260.000 динара.

6. ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине у укупном износу од 13.987.372. динара за:

- \*Прогр.активност Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 7.500.000 динара,
- \*Прогр.активност Подршка предшколском и школском спорту у износу од 937.372 дин,
- \*Прогр.активност Спровођење омладинске политике у износу од 450.000 дин,
- \*Пројекат Турнир у рукомету "Рукометијада" у износу од 500.000 динара.
- \*Пројекат Награде и признања за успешне спортисте у износу од 200.000 динара,
- \*Пројекат Трофеј Раковице у износу од 1.500.000 динара.
- \*Пројекат Општинске дечије игре без граница у износу од 1.000.000 динара,
- \*Пројекат Атлетска трка Бели крос у износу од 500.000 динара.
- \*Пројекат Меморијални цудо турнир Радомир Ковачевићу износу од 1.400.000 динара.

7. ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа у укупном износу од 484.958.592 динара:

- \*Прогр.активност функционисање локалне самоуправе у укупном износу од 266.359.387 дин,
- \*Прогр.активност Месне заједнице у укупном износу од 24.382.462 динара,
- \*Прогр.активност Инспекцијски послови у износу од 35.832.021 динара,
- \*Прогр.активност Ванредне ситуације у износу од 3.051.072 динара,
- \*Прогр.активност Општинско јавно правобранилаштво у укупном износу од 16.250.498 дин,
- \*Прогр.активност Заштитник грађана у укупном износу од 4.723.250 динара,
- \*Пројекат Капитално одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 45.853.883 динара,
- \*Пројекат Одржавање безбедносне мреже на територији општине Раковица и видео надзор у школама у износу од 2.000.000 динара,
- \*Пројекат Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 53.659.383 динара.
- \*Пројекат Санација потпорног зида и клизишта на Манастирском гробљу у износу од 11.979.260 динара.
- \*Пројекат Санација крова и свлачионица СЦ "Раковица" у износу од 20.867.376 динара.

6. ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 58.879.656 динара:

- \*Прогр.активност Функционисање локалне скупштине у износу од 15.056.895 динара,
- \*Прогр.активност Функционисање извршних органа у износу од 10.018.895 динара,
- \*Прогр.активност Функционисање извршних органа власти и скупштине у износу од 33.803.866 динара.

Укупно распоређена средства износе 681.868.105 динара а распоређена су за следеће намене:

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6
4+5+6	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	681.868.105	591.439.319	86,74	0,87
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250.522.591	249.551.404	99,61	1,00
411000	Плате и додаци	198.150.494	197.074.573	99,46	0,99
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	35.540.130	35.131.383	98,85	0,99
414000	Социјална давања запосленима	2.250.036	3.388.133	150,58	1,51
415000	Накнаде за запослене	7.323.500	6.698.888	91,47	0,91
416000	Јубиларне награде	7.258.431	7.258.427	100,00	1,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	130.933.678	108.563.955	82,92	0,83
421000	Стални трошкови	17.457.580	16.209.906	92,85	0,93
422000	Трошкови путовања	100.000	72.379	72,38	0,72
423000	Услуге по уговору	72.181.967	59.920.096	83,01	0,83
424000	Специјализоване услуге	9.799.654	7.587.598	77,43	0,77
425000	Текуће поправке и одржавање	16.177.554	12.903.442	79,76	0,80
426000	Материјал	15.216.923	11.870.534	78,01	0,78
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
441000	Отплате домаћих камата			#DIV/0!	#DIV/0!
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	2.400.000	2.397.156	99,88	1,00
451000	Субвенције јавним нефин. Пред. И орг.	2.400.000	2.397.156	99,88	1,00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	77.490.521	72.923.677	94,11	0,94
463100	Тек.трансфери осталим н ивоима власти	22.004.380	21.503.838	97,73	0,98
465100	Остале текуће донације по закону	55.486.141	51.419.839	92,67	0,93
470000	СОЦ. ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА	29.998.205	24.541.069	81,81	0,82
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	29.998.205	24.541.069	81,81	0,82
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	48.330.155	45.260.122	93,65	0,94

481000	Дотације невладиним организацијама	36.647.372	33.952.544	92,65	0,93
482000	Порези, обавезне таксе и казне	890.000	515.633	57,94	0,58
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	10.792.783	10.791.945	99,99	1,00
499100	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
499111	Стална резерва			#VALUE!	#VALUE!
499121	Текућа резерва			#DIV/0!	#DIV/0!
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	142.192.955	88.201.936	62,03	0,62
511000	Зграде и грађевински објекти	133.689.339	81.286.137	60,80	0,61
512000	Машине и опрема	7.903.616	6.369.799	80,59	0,81
515000	Нематеријална имовина	600.000	546.000	91,00	0,91
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА			#DIV/0!	#DIV/0!

У току извештајног периода расходи за запослене остварени су у износу од 249.551.404,12 динара.

Од тога плате и додаци у износу од 197.074.573,25 динара од чега плате по основу цене рада у износу од 165.714.155,70 динара, додатак за рад дужи од пуног радног времена 3.062.215,93 динара, додатак за рад на дан државног празника 1.494.063,00 динара, додатак за рад ноћу 680.741,27 динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 6.709.396,89 динара, умањена зарада за првих 30 дана боловања 581.147,03 динара, накнада зараде за време годишњег одмора, плаћеног одсуства и слично 18.813.427,35 динара, накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор 19.426,08 динара.

Социјални доприноси на терет послодавца остварени су у износу од 35.131.383,33 динара од чега допринос за пензијско и инвалидско осигурање 23.638.058,24 динара, допринос за пензијско и инвалидско осигурање за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом 134.398,99 динара, доп. за здравствено осигурање 9.833.427,58 динара, допринос за незапосленост 1.525.498,52 динара.

Социјална давања запосленима остварена су у износу од 3.388.132,53 дин. од чега породилско боловање 974.116,68 дин. боловање преко 30 дана 838.246,52 дин. помоћ у сл. смрти запосленог или члана породице 303.333,33 дин. отпремнина приликом одласка у пензију 262.436,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запослених 1.010.000,00 динара.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла остварене су у износу од 6.698.887,69 динара.

Награде запосленима и остали посебни расходи остварене су у износу од 7.258.427,32 динара од

чега накнаде члановима комисија остварене су у износу од 5.914.152,00 динара и јубиларне награде од 1.344.275,32 динара.

У току извештајног периода расходи за коришћење услуга и роба остварени су у укупном износу од 108.563.953,95 динара.

Од тога стални трошкови остварени су у износу од 16.209.905,75 динара, од чега трошкови платног промета 1.091.157,02 динара, услуге за електричну енергију 5.284.076,74 дин, природни гас 1.212.688,55 динара, услуге водовода и канализације 470.595,30 динара, услуге чишћења 692.652,02 дин, телефон, телефакс 1.562.427,23 динара, интернет и слично 768.423,06 динара, услуге мобилног телефона 801.990,78 динара, услуге доставе 531.310,20 динара, закуп осталог простора 824.858,39 динара, остали непоменути трошкови 1.563.324,60 динара, централно грејање 747.168,06 динара, закуп опреме за саобраћај 541.915,00 динара, осигурање возила 117.318,80 динара.

Трошкови путовања у укупног износу од 72.379,05 дин. од чега тр. смештаја на службеном путу у износу од 53.766,00 динара и коришћење сопственог аутомобила у износу од 18.613,05 динара.

За услуге по уговору утрошено је 59.920.096,01 динара и то за администрат. услуге 249.461,11 дин, остале компјутерске услуге 1.918.255,00 динара, котизација за стручна саветовања 29.900,00 динара, издаци за стручне испите 22.500,00 динара, услуге информисања јавности 144.763,88 дин. односи са јавношћу 133.868,01 динара, услуге рекламирања- закуп билборда по уговору 150.654,00 динара објављивљње тендера 190.513,50 динара, остале медијске услуге 589.668,52 динара, услуге ревизије 216.000,00 динара, остале стручне услуге 15.134.749,33 динара, репрезентација 199.160,00 динара, поклони 2.200.008,70 дин. остале опште услуге 36.387.123,56 дин. остале услуге штампања 1.994.880,00 динара и угоститељске услуге 177.520,00 дин. котизација за семинаре 65.230,40 дин. услуге вештачења 100.000,00 дин. остале правне услуге 15.840,00 динара.

Остале специјализоване услуге остварене су у износу од 7.587.597,60 динара од чега услуге културе 1.000.000,00 динара и остале специјализоване услуге 6.392.597,60 динара и услуге образовања 195.000,00 динара.

На текуће поправке и одржавање утрошено је 12.903.441,54 дин, од чега централно грејање 753.680,00 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 2.497.942,50 дин. механичке поправке 1.112.161,20 динара, опрема за домаћинство 538.397,84 динара, текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност 496.800,00 динара, рачунарска опрема 2.580.240,00 динара, биротехничка опрема 175.716,00 динара и остала административна опрема 18.420,00 динара, текуће поправке и одржавање осталих објеката 2.973.084,00 дин. опрема за комуникацију 1.512.000,00 дин. електронска и фотографска опрема 245.000,00 дин.

На материјал је утрошено 11.870.534,00 динара од чега канцеларијски материјал 987.587,20 дин. стручна литература за редовне потребе запослених 469.634,99 динара, бензин 1.043.000,00 динара, храна 105.447,00 динара, пиће 20.870,00 динара, остали материјал за посебне намене 8.121.571,53 дин. остали расходи за одећу 12.712,00 дин. остали материјали за превозна средства 283.300,00 дин. материјал за посебне намене (потрошни материјал) 826.411,28 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима остварене су у износу од 2.397.155,66 динара.

На донације и трансфере утрошено је укупно 72.923.677,33 динара од чега текући трансфери на нивоу Републике (школе) 21.503.838,65 динара, остале текуће донације (функционисање Центра за културу Раковица) 28.189.390,62 динара, остале текуће дотације по закону (привремено умањење зараде) 23.230.448,06 дин.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета остварене су у износу од 24.541.069,44 динара и то накнаде из буџета у случају смрти 266.790,00 динара, исхрана ученика 1.176.477,58 динара, превоз ученика 9.201.720,00 дин. спортске награде 180.000,00 дин. и једнократне помоћи 13.716.081,86 дин.

Остали расходи остварени су у износу од 45.260.121,59 динара од чега дотације спортским омладинским организацијама у износу од 12.728.591,75 динара, дотације осталим удружењима 710.000,00 дин, дотације политичким странкама 423.953,56 динара, дотације осталим непрофитним институцијама 20.089.998,89 динара (Дечији ускршњи базар, манифестација "Може ли човек", Дани Раковице, Раковачко лето, Улица отвореног срца, Подршка предшколском и шк. спорту,..) порез на услуге 449.861,40 динара, новчане казне и пенали по решењима суда 10.791.944,99 динар (принудна наплата - Ватротехна, Метално Мијатовић и трошкови извршења), судске таксе 620,00 динара, регистрација возила 65.151,00 дин.

У току извештајног периода за основна средства утрошено је 88.201.936,42 динара.

На конту зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 81.286.136,86 динара и то за:

- Интервенције на бетонским стазама, степеништима и руковатима у износу од 12.120.127,50 дин.
- Пројекат Интервенција на бетонским стазама (ПДВ) 3.916.083,75 динара.
- Повраћај средстава Секретаријату за финансије за пројекат интервенција на бетонским стазама степеништима и руковатима у износу од 6.964.093,75 динара.
- Повраћај средстава Секретаријату за привреду 329.437,00 динара - атарски путеви.
- За одржавање сеоских и других некатегорисаних путева утрошено је 38.170.376,85 динара.
- Пројекат Капитално одржавање сеоских и других некатегорисаних путева 7.634.075,37 динара -  
- плаћен ПДВ
- Повраћај средстава Секретаријату за финансије за пројекат одржавање сеоских и некатегорисаних путева у износу од 34.973,78 динара.
- Израда пројектне документације за санацију потпорног зида код Манастирског гробља у износу од 198.000,00 динара.
- За пројекат "Санација потпорног зида и клизишта на Манастирском гробљу" утрошено је 9.932.474,05 динара.
- Пројекат Санација потпорног зида и клизишта- Манастирско гробље (ПДВ) 1.986.494,81 дин.

За машине и опрему утрошено је укупно 6.369.799,56 дин. од чега за набавку калолифера 27.600,00 динара, опрему за озвучење ГО" Раковица" 476.016,00 динара, набавка телефонске централе са инсталацијом и апаратима у износу од 2.975.953,56 динара и за рачунарску опрему 2.890.230,00 динара.

За антивирус заштита за рачунаре ГО" Раковица" утрошено је укупно 546.000 динара.

ПРИЛОГ: Финансијски план са извршењем и бруто биланс за период I-XII 2018. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТСКО И ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Надежда Симић