

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
ЗА ПЕРИОД I-IX 2017. ГОДИНЕ

Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној дана 30.12.2016. године, донела је Одлуку о буџету Градске општине Раковица за 2017. годину са утврђеним укупним обимом средстава буџета у износу од 556.102.404 динара од чега 479.004.336 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 2017. години и процењених пренетих неутрошених средстава из 2016. године у износу од 77.098.068 динара.

Завршним рачуном за 2016. годину утврђен је кукупан износ пренетих неутрошених средстава из 2016. и ранијих година у износу од 64.709.737,10 динара.

На седници одржаној 04. јула 2017. године усвојена је Одлука о првом ребалансу буџета којим су распоређена средства из ранијих година утврђена Завршним рачуном.

Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода примања који припадају граду, односно градским општинама у 2017. години распоређена су средства за класичан оквир - општу потрошњу Градске општине Раковица у износу од 471.004.336 динара и наменска средства у износу од 8.000.000 динара од накнаде за коришћење минералних сировина.

Одлуком о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду односно градским општинама у 2017. години од 29.06.2017. године средства за класичан оквир - општу потрошњу Градске општине Раковица увећана су за износ од 7.000.000 динара.

У току извештајног периода извршено је једанаест измена апропријација:

1. дана 24.01.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 2.503,00 динара,
2. дана 30.01.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 510.000,00 дин,
3. дана 02.02.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 14.997,74 динара,
4. дана 03.02.2017. године - проширење оквира по чл. 5. за 90.000,00 динара,
5. дана 22.02.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 43.000,00 дин,
6. дана 27.02.2017. године - проширење оквира по чл.5. за 21.275,50 динара,
7. дана 01.03.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 110.000,00 динара,
8. дана 13.03.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 235.100,00 дин,

9. дана 14.03.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 120.000,00 динара,
10. дана 21.03.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 599.000,00 динара,
11. дана 23.03.2017. године - проширење оквира по чл.5 . За 42.508,70 динара,
12. дана 10.04.2017. године - проширење оквира по чл.5 за 100.000,00 динара,
13. дана 11.04.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 800.000,00 дин,
14. дана 24.04.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 345.000,00 дин,
15. дана 25.04.2017. године - проширење оквира по чл.5 . за 51.269,20 динара,
16. дана 28.04.2017. године - проширење оквира по чл.5 за 900.000,00 динара,
17. дана 04.05.2017. године - проширење оквира по чл.5 за 110.000,00 динара,
18. дана 05.05.2017. године - проширење оквира по чл.5 за 40.000,00 динара,
19. дана 18.05.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 102.726,00 дин,
20. дана 15.05.2017. године - проширење оквира по чл.5 за 1.000.000,00 динара,
21. дана 23.05.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 36.000,00 дин,
22. дана 24.05.2017. године - проширење оквира по чл.5 . за 22.527,00 динара,
23. дана 30.05.2017. године - проширење оквира по чл.5 за 115.000,00 динара,
24. дана 26.06.2017. године - измена апропријације по чл.61 за 136.492,00 динара,
25. дана 27.06.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 30.000,00 дин,
26. дана 27.06.2017. године - коришћење средстава текуће буџетске резерве за 34.500,00 дин,
27. дана 26.06.2017. године - проширење оквира по чл.5 . за 23.736,20 динара,
28. дана 20.07.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 22.527,00 динара,
29. дана 28.07.2017. године - проширење оквира по чл.5 за 870.000,00 динара,
30. дана 31.07.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 160.000,00 динара,
31. дана 04.08.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 120.000,00 динара,
32. дана 07.08.2017. године - измена апропријације по чл. 61 за 135.714,00 динара,

33. дана 15.08.2017. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 2.550.000,00 дин,
34. дана 21.08.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 186.000,00 динара,
35. дана 25.08.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 11.221,00 динара,
36. дана 01.09.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 140.000,00 динара,
37. дана 20.09.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 140.000,00 динара,
38. дана 21.09.2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 20.024,00 динара,

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У извештајном периоду остварени су текући приходи у износу од 363.439.505 динара од тога трансфери од других нивоа власти у износу од 4.658.592 динара, и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 599.000 динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XI 2017. ГОДИНЕ

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ИНДЕКС % (4/3)
1	2	3	4	5	6
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	555.986.663	363.439.505	65,37	0,65
311	ПРЕНЕТА НЕУТР. СРЕДСТВА	64.709.737	0	0,00	0,00
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	490.677.926	362.840.505	73,95	0,74
710000	Порези	467.894.336	352.250.560	75,28	0,75
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	269.899.379	210.097.478	77,84	0,78
711100	Порези на дох.и капит.доб.које плаћају физ.лица	269.899.379	210.097.478	77,84	0,78
711111	Порез на зараде	261.062.426	204.315.593	78,26	0,78
711121	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према ост.н.п.	893.991	75.720	8,47	0,08
711122	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према пауш.од.н.	5.000.000	3.392.776	67,86	0,68
711123	Порез на приход од сам.делат. Самоопорез	2.000.000	2.220.817	111,04	1,11
711146	Порез на приход од пољопривреде	0	0		
711147	Порез на земљиште	942.962	95.047	10,08	0,10

711183		0	-2.475		
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	192.792.588	138.901.616	72,05	0,72
713121	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од физичких лица	152.000.000	103.734.233	68,25	0,68
713122	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од правних лица	36.000.000	31.900.622	88,61	0,89
713421	Порез на пренос апс.права на непокр.	3.300.000	2.297.363	69,62	0,70
713422	Порез на пренос апс.права на акцијама и др.хартијама од вредности	0	0		
713423	Порез на пренос апс.права на пол.мот.воз.и пло.обј.	1.492.588	969.398	64,95	0,65
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	2.922.369	1.888.343	64,62	0,65
714400	Порези на појединачне услуге	150.000	100.223	66,82	0,67
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	150.000	100.223	66,82	0,67
714500	Порези, таксе и накнаде на употр.добра, на дозв.да се добра употр.или делат.обав.	2.772.369	1.788.120	64,50	0,64
714513	Ком.такса за држ.мот.друм.и прикљ.воз.осим.пољ.	2.702.369	1.786.613	66,11	0,66
714571	КТ за држ.кућних и егзот.животиња	30.000	1.607	5,36	0,05
714574	Ком.такса за држ.и кор.плов.пост.	30.000	108	0,36	0,00
714575	Ком.такса за држ.и кор.чамаца и спл.на води	10.000	-208	-2,08	-0,02
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	2.280.000	1.363.123	59,79	0,60
716111	Комунална такса за истицање фирме на посл.простору	2.280.000	1.363.123	59,79	0,60
732000	ТЕКУЋЕ ДОН. ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0		
732150	Текуће дон.од међ.организација	0	0		
732151	Текуће дон.од међ.организација	0	0		
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	4.673.590	4.658.592	99,68	1,00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	4.673.590	4.658.592	99,68	1,00
733141	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа градова	0	0		
733151	Наменски трансфери од Реп. у корист нивоа општина	14.998	0	0,00	0,00
733152	Други тек.трансфери од Реп.у корист нивоа општина	2.171.000	2.171.000	100,00	1,00
733157	Тек.трансфери у корист нивоа општина	2.487.592	2.487.592	100,00	1,00

733200	Капитални трансфери	0	0		
733253	Кап.трансфери од градова у корист нивоа општина	0	0		
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	18.110.000	5.931.353	32,75	0,33
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	9.110.000	1.336.161	14,67	0,15
741151	Прих.буџ.оп.од камата на ср.конс.рач.трез.укљ.у деп.бан.	500.000	0	0,00	0,00
741500	Закуп непроизводне имовине	8.610.000	1.336.161	15,52	0,16
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	8.000.000	939.120	11,74	0,12
741531	Нак.за коришћење простора на јав.површ.	400.000	299.947	74,99	0,75
741532	Ком.такса за кор.прост.за паркирање	50.000	6.982	13,96	0,14
741535	Ком.такса за заузеће јавне површ.грађ.материјалом	160.000	90.112	56,32	0,56
741541	Ком.такса за коришћење обале у пословне или било које сврхе	0	0		
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	7.900.000	3.904.922	49,43	0,49
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стр.трж.орг.у корист нивоа општина	3.000.000	0	0,00	0,00
742152	Приходи од давања у закуп	0	0		
742251	Општинске адм.таксе	2.000.000	1.039.617	51,98	0,52
742351	Приходи које својом делат.остваре органи и организације општине	2.900.000	2.865.305	98,80	0,99
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	400.000	288.000	72,00	0,72
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.пост.	200.000	5.500	2,75	0,03
743353	Приходи од прекршајног налога	200.000	282.500	141,25	1,41
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	700.000	402.270	57,47	0,57
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	700.000	402.270	57,47	0,57
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	599.000	599.000	100,00	1,00
811000	Примања од продаје непокретности	0	0		
811122	Примања од откупа станова	0	0		

812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	599.000	599.000	100,00	1,00
812151	Примања од продаје покретне имовине	599.000	599.000	100,00	1,00
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 363.902.877 динара односно 65,52% планираних за 2017. годину.

Текући трансфери од републике који по закону о трансферним средствима припадају граду, односно који су уступљени општини остварени су у износу од 2.171.000 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 2.487.592 динара - наменска средства од којих за трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака 217.592 динара, за комунална извршења 1.000.000,00 динара, 870.000 динара за Центар за културу Раковица, 160.000 динара за пројекат Улица отвореног срца, 100.000 динара за пројекат Раковачко лето, 140.000 динара за пројекат Дечији ускршњи базар.

Приходи од пореза на доходак остварени су у износу од 210.097.478 дин, што износи 77,84% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на имовину остварени су у износу од 138.901.616 дин, што износи 72,05% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 1.888.343 дин, што износи 64,62% планом предвиђених средстава.

Други порези остварени су у износу од 1.363.123 дин, што износи 59,79% планом предвиђених средстава.

Приходи од имовине остварени су у износу од 1.336.161 динара, што износи 14,67% планом предвиђених средстава.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 3.904.922 динара, што износи 49,43% планом предвиђених средстава.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 288.000 динара, што износи 72,00% планом предвиђених средстава.

Мешовити приходи остварени су у износу од 402.270 динара, што износи 0,61% планом предвиђених средстава.

Примања од продаје покретне имовине остварена су у износу од 599.000 динара.

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

У складу са програмским буџетом Одлуком о буџету Градске општине Раковица за 2017. годину од 30.12.2016. године опредељена су средства за надлежности општине по програмима:

1. ПРОГРАМ 2 - Заштита животне средине у укупном износу од 2.200.000 динара за пројекте:
 - *Пројекат Сузбијање амброзије на територији општине Раковица у износу од 2.000.000 дин,
 - *Пројекат Чисто лице Србије у износу од 200.000 динара.

2. ПРОГРАМ 9 - Основно образовање у укупном износу од 29.664.998 динара за пројекте:
 - *Пројекат Исхрана и смештај ђака у износу од 1.500.000 динара,
 - *Пројекат Текуће одржавање основних школа у износу од 13.514.998 динара,
 - *Пројекат Превоз деце ромске национ. и деце ометене у развоју у износу од 6.850.000 дин,
 - *Пројекат Награде ученицима у износу од 300.000 динара,
 - *Пројекат Превоз ђака на републичка и међународна такмичења у износу од 400.000 динара,
 - *Пројекат Координација безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Раковица у износу од 3.000.000 динара,
 - *Пројекат Дан школе у износу од 500.000 динара,
 - *Пројекат Одржавање мултифункционалних спортских терена уз ОШ на територији општине Раковица у износу од 3.600.000 динара.

3. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита у укупном износу од 7.000.000 динара:
 - *Програмска активност Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом у износу од 7.000.000 динара.

4. ПРОГРАМ 13 - Развој културе у укупном износу од 45.870.220 динара и то за:
 - *Прогр.активност - Функционисање локалних установа културе у износу од 29.585.920 дин,
 - *Прогр.активност - Јачање култ.продук. и уметничког стваралаштва у износу од 4.000.000 дин,
 - *Пројекат Улица отвореног срца у износу од 510.000 динара,
 - *Пројекат Међународни Раковачки карневал у износу од 4.000.000 динара,
 - *Пројекат Дечији ускршњи базар у износу од 640.000 динара.
 - *Пројекат Раковачко лето у износу од 3.100.000 динара,
 - *Пројекат Београдски манифест у износу од 700.000 динара,
 - *Пројекат Дани Раковице у износу од 2.500.000 динара,
 - *Пројекат Учешће ГО Раковица на Сајму туризма у износу од 575.000 динара,
 - *Пројекат Изађи ми на теглу у износу од 259.300 динара.

5. ПРОГРАМ 14 - Развој спорта и омладине у укупном износу од 10.900.000 динара за:
 - *Прогр.активност Подршка лок. спортским орг.удруж. и савезима у износу од 4.500.000 дин,
 - *Прогр.активност Спровођење омладинске политике у износу од 500.000 дин,
 - *Пројекат Школе спорта у организацији ЈП СЦ Раковица у износу од 1.500.000 динара,
 - *Пројекат Школе спорта за децу из основних школа - Спортиш у износу од 700.000 динара,
 - *Пројекат Турнир у рукомету "Рукометијада" у износу од 500.000 динара.
 - *Пројекат Општинске дечије игре без граница у износу од 1.500.000 динара,
 - *Пројекат Награде и признања за успешне спортисте у износу од 200.000 динара,
 - *Пројекат Трофеј Раковице у износу од 1.500.000 динара.

6. ПРОГРАМ 15 - Локална самоуправа у укупном износу од 406.961.985 динара:
 - *Прогр.активност функционисање локалне самоуправе у укупном износу од 229.737.826 дин,
 - *Прогр.активност Месне заједнице у укупном износу од 20.806.534 динара,
 - *Прогр.активност Сервисирање јавног дуга у укупном износу од 7.444.423 динара,
 - *Прогр.активност Општинско јавно правобранилаштво у укупном износу од 15.484.729 дин,
 - *Прогр.активност Заштитник грађана у укупном износу од 4.621.000 динара,

- *Прогр.активност Инспекцијски послови у износу од 35.934.276 динара,
- *Прогр.активност Правна помоћ у износу од 1.319.073 динара,
- *Прогр.активност Текућа буџетска резерва у износу од 8.221.954 динара,
- *Прогр.активност Стална буџетска резерва у износу од 100.000 динара,
- *Прогр.активност Ванредне ситуације у износу од 6.689.792 динара,
- *Пројекат Капитално одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 3.659.195 динара,
- *Пројекат Помоћ ИРЛ за куповину сеоских кућа са окућницом у износу од 22.796.000 динара,
- *Пројекат ЈП Пословни центар Раковица у износу од 28.954.251 динара.
- *Пројекат Успостављање комуналног реда и решавање проблема паркирања на територији општине Раковица у износу од 492.932 дин,
- *Пројекат Телеасистенција за грађане општине Раковица и износу од 600.000 дин,
- *Пројекат Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 20.100.000 динара.

7. ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 53.389.460 динара:

- *Прогр.активност Функционисање локалне скупштине у износу од 14.258.250 динара,
- *Прогр.активност Функционисање извршних органа у износу од 8.507.095 динара,
- *Прогр.активност Функционисање извршних органа власти и скупштине у износу од 30.624.115 динара.

Укупно распоређена средства износе 555.986.663 динара а распоређена су за следеће намене:

конто	опис	план	извршено	процент извршења	индекс
1	2	3	4	5	6
4+5+6	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	555.986.663	355.760.257	63,99	0,64
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	233.414.293	163.117.201	69,88	0,70
411000	Плате и додаци	189.106.589	132.883.377	70,27	0,70
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	33.684.698	23.631.861	70,16	0,70
414000	Социјална давања запосленима	1.753.106	1.592.725	90,85	0,91
415000	Накнаде за запослене	7.869.800	5.009.239	63,65	0,64
416000	Јубиларне награде	1.000.100	0	0,00	0,00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	126.988.856	76.268.701	60,06	0,60
421000	Стални трошкови	16.005.000	11.001.117	68,74	0,69
422000	Трошкови путовања	150.000	92.089	61,39	0,61
423000	Услуге по уговору	62.922.240	40.121.822	63,76	0,64

424000	Специјализоване услуге	10.178.656	5.264.142	51,72	0,52
425000	Текуће поправке и одржавање	19.298.543	6.216.292	32,21	0,32
426000	Материјал	18.434.417	13.573.239	73,63	0,74
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	115.714	115.713	100,00	1,00
441000	Отплате домаћих камата	115.714	115.713	100,00	1,00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	2.400.000	1.822.783	75,95	0,76
451000	Субвенције јавним нефин. Пред. И орг.	2.400.000	1.822.783	75,95	0,76
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	64.225.331	49.136.906	76,51	0,77
463100	Тек.трансфери осталим нивоима власти	17.264.998	14.283.283	82,73	0,83
465100	Остале текуће донације по закону	46.960.333	34.853.623	74,22	0,74
470000	СОЦ. ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА	28.097.557	4.500.552	16,02	0,16
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28.097.557	4.500.552	16,02	0,16
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	37.837.729	31.831.235	84,13	0,84
481000	Дотације невладиним организацијама	29.879.300	24.179.305	80,92	0,81
482000	Порези, обавезне таксе и казне	875.100	483.045	55,20	0,55
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	7.083.329	7.168.885	101,21	1,01
499100	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.321.954	0	0,00	0,00
499111	Стална резерва	100.000		0,00	0,00
499121	Текућа резерва	8.221.954		0,00	0,00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	47.256.520	21.638.458	45,79	0,46
511000	Зграде и грађевински објекти	36.422.298	15.807.827	43,40	0,43
512000	Машине и опрема	10.284.222	5.284.631	51,39	0,51
515000	Нематеријална имовина	550.000	546.000	99,27	0,99
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	7.328.709	7.328.708	100,00	1,00

У току извештајног периода расходи за запослене остварени су у износу од 163.117.201,44 динара, од чега плате по основу цене рада у износу од 112.481.995,85 динара, додатак за рад дужи од пуног радног времена 847.312,18 дин, додатак за рад на дан државног празника 251.101,48 динара, додатак за рад ноћу 22.308,53 динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 4.162.559,48 динара, умањена зарада за првих 30 дана боловања 471.007,97 динара, накнада зараде за време годишњег одмора, плаћеног одсуства и сл. 14.532.036,91 дин. и остале накнаде штете запосленима 115.054,86 динара, допринос за пензијско и инвалидско осигурање 15.958.825,99 динара, допринос за здравствено осигурање 6.671.943,20 динара, допринос за незапосленост 1.001.091,67 динара.

Социјална давања запосленима остварена су у износу од 1.592.724,54 динара од чега породилско боловање 409.173,07 динара, боловање преко 30 дана 73.271,03 дин, помоћ у сл. смрти запосленог или члана породице 390.000,00 динара, отпремнина приликом одласка у пензију 272.206,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запослених 310.000,00 динара, остале помоћи запосленима у износу од 138.074,44 динара.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла остварене су у износу од 5.009.238,78 динара.

Стални трошкови остварени су у износу од 11.001.117,31 динара, од чега трошкови платног промета 731.820,57 динара, услуге за електричну енергију 2.856.081,26 динара, природни гас 848.025,04 динара, централно грејање 672.544,03 динара, услуге водовода и канализације 410.050,35 динара, услуге чишћења 535.872,93 дин, телефон, телефакс 1.097.090,59 динара, интернет и слично 1.956.346,44 динара, услуге мобилног телефона 697.926,63 динара, услуге доставе 130.820,20 динара, закуп осталог простора 238.519,11 динара, радио-телевизијска претплата 5.410,00 динара, остали непоменути трошкови 820.610,16 динара.

Трошкови смештаја на службеном путу остварени су у износу од 87.680,00 динара, накнада за коришћење сопственог аутомобила у износу од 4.408,50 динара.

За услуге по уговору утрошено је 40.121.821,70 динара и то за администрат. услуге 162.000,00 дин, остале компјутерске услуге 1.298.120,00 динара, котизација за семинаре 32.760,00 динара, чланарине - издаци за стручне испите 45.000,00 динара, остале услуге штампања 2.399.940,00 динара, услуге информисања јавности 1.792.000,00 динара, односи са јавношћу 116.250,00 динара, објављивање тендера 110.119,85 динара, остале медијске услуге 578.800,00 динара, услуге ревизије 216.000,00 дин, остале правне услуге 102.351,10 динара, остале стручне услуге 8.857.761,72 динара, репрезентација 86.700,00 динара, остале опште услуге 24.324.019,03 динара.

Специјализоване услуге остварене су у износу од 5.264.142,00 динара, и то услуге културе у износу од 870.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 4.434.142,20 динара.

На текуће поправке и одржавање утрошено је 6.216.291,69 дин, од чега централно грејање 99.250,00 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 308.542,89 динара, тек.поправке и одржавање осталих објеката 715.904,16 динара, механичке поправке 851.932,64 динара, рачунарска опрема 1.272.960,00 динара, опрема за комуникацију 2.298.000,00 дин, опрема за домаћинство 449.860,00 диинара, биротехничка опрема 157.212,00 динара, остала административна опрема 12.630,00 динара.

На материјал је утрошено 13.573.239,24 динара од чега канцеларијски материјал 866.502,70 динара,

стручна литература за редовне потребе запослених 386.985,00 динара динара, бензин 619.622,76 дин, храна 62.045,00 динара, пиће 36.517,60 динара, материјали за посебне намене 122.900,00 динара, алат и инвентар 2.374.093,20 динара, остали материјали за посебне намене 9.104.572,98 динара.

Расходи за отплату камата домаћим пословним банкама износе 115.713,09 динара.

Субвенције јавним нефинансијским предузећима остварене су у износу од 1.822.782,95 динара.

На донације и трансфере утрошено је укупно 49.136.906,01 динара од чега текући трансфери нивоу Републике (школе) 14.283.282,98 динара, остале текуће донације (функционисање Центра за културу Раковица) 18.265.652,11 дин, остале текуће дотације по закону (привремено умањење зараде) 16.587.970,92 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета остварене су у износу од 4.500.551,92 дин. и то накнаде из буџета у случају смрти 138.679,00 динара, спортске награде 117.860,42 динара, једнократне помоћи 4.244.012,50 динара.

Остали расходи остварени су у износу од 31.831.235,02 динара од чега дотације спортским омладинским организацијама у износу од 6.109.104,00 динара, дотације осталим удружењима 785.000,00 динара, дотације политичким странкама 336.870,70 динара, дотације осталим непрофитним институцијама 16.948.330,71 динара (Међународни Раковачки карневал, Дечији ускршњи базар...), порез на услуге 460.519,56 дин, републичке таксе 22.525,00 динара, новчане казне и пенали по решењима суда 7.168.885,05 динара (принудна наплата - трошкови извршења).

На конту зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 15.807.827,11 динара и то за:

- Пројекат Успостављање комуналног реда и решавање проблема паркирања на територији општине Раковица (ПДВ) 492.931,45 динара,
- Пројекат Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева (ПДВ) 3.148.095,54 динара,
- Пројекат ЈП Пословни центар Раковица (адаптација свлачионица и израда фасаде у СРЦ Раковица) 4.550.880,12 динара,
- Центар за културу Раковица (адаптација сале) 3.715.920,00 динара.
- Израда пројектне документације 3.900.000,0 динара.

За машине и опрему утрошено је укупно 5.284.631,15 динара од чега за намештај 1.398.857,15 дин, рачунарску опрему 3.386.364,00 динара, опрему за домаћинство - климе 499.410,00 динара.

На конту нематеријална имовина - лиценце укупно извршење износи 546.000,00 динара.

За отплату главнице домаћим пословним банкама утрошено је 7.328.708,10 динара. динара.

**РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
ЗА БУЏЕТСКО И ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ**

Надежда Симић