

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

На седници одржаној 03.10.2017. године усвојена је Одлука о другом ребалансу буџета којом је омогућено несметано извршавање расхода и издатака Градске општине Раковица а у циљу поштовања основних буџетских принципа ( економичност, ефикасност и ефективност) и консолидације буџетских расхода.

На седници одржаној 17.11.2017. године усвојена је Одлука о трећем ребалансу буџета на којој је извршен распоред средстава на основу одлуке о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина за 2017. годину од 07.11.2017.године где су средства за класичан оквир - општу потрошњу Градске општине Раковица увећана за износ од 4.000.000 динара.

У току извештајног периода извршено је шездесет 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 18.05.2017. 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 400.000,00 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. даана 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,
39. дана 04.10..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 132.000,00 динара,
40. дана 05.10..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 40.832.516,00 динара,
41. дана 13.10..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 329.436,41,00 динара,
42. дана 23.10..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 10.012,00 динара,
43. дана 07.11..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 80.000,00 динара,
44. дана 10.11..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 67.000,00 динара,
45. даана 13.11.2017. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 763.874,00 дин,
46. дана 17.11..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 5.006.910,00 динара,
47. дана 22.11..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 3.754,50 динара,
48. даана 22.11.2017. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 400.000,00 дин,
49. даана 27.11.2017. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 600.000,00 дин,
50. дана 01.12..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 375.000,00 динара,
51. дана 06.12..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 100.000,00 динара,
52. дана 18.12..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 3.754,50 динара,
53. даана 19.12.2017. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 73.340,00 дин,

54. даана 20.12.2017. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 1.447.864,00 дин,  
 55. дана 22.12..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 1.440.000,00 динара,  
 56. дана 27.12.2017. године - измена апропријације по чл.61 за 391.465,00 динара,  
 57. даана 27.12.2017. године - коришћ. средстава текуће буџетске резерве за 16.400,00 дин,  
 58. дана 28.12..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 23.000.305,00 динара,  
 59. дана 28.12..2017. године - проширење оквира по чл. 5 за 3.000.000,00 динара,  
 60. даана 29.12.2017. године - пражњење текуће и сталне буџ. резерве за 1.786.559,00 дин,

## ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

У извештајном периоду остварени су текући приходи у износу од 569.239.331 динара од тога трансфери од других нивоа власти у износу од 79.039.280 динара, и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 599.000 динара.

### ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I-XII 2017. ГОДИНЕ

КОНТО	ОПИС	ПЛАН	ИЗВРШЕНО	ПРОЦЕНАТ ИЗВРШЕЊА	ИНДЕКС % (4/3)
1	2	3	4	5	6
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	634.367.352	569.239.331	89,73	0,90
311	ПРЕНЕТА НЕУТР. СРЕДСТВА	64.709.737	0	0,00	0,00
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	569.058.615	568.640.331	99,93	1,00
710000	Порези	472.394.336	481.332.500	101,89	1,02
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	274.399.379	290.645.241	105,92	1,06
711100	Порези на дох.и капит.доб.које плаћају физ.лица	274.399.379	290.645.241	105,92	1,06
711111	Порез на зараде	266.062.426	282.381.659	106,13	1,06
711121	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према ост.н.п.	93.991	95.906	102,04	1,02
711122	Порез на прих.од сам.дел.који се пл.према пауш.од.н.	4.800.000	5.007.753	104,33	1,04
711123	Порез на приход од сам.делат. Самоопорез	2.500.000	3.067.351	122,69	1,23
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	185.644.751	96,29	0,96

713121	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од физичких лица	152.000.000	139.667.066	91,89	0,92
713122	Порез на имовину (осим на земљ. акције, уделе) од правних лица	36.000.000	41.188.959	114,41	1,14
713421	Порез на пренос апс.права на непокр.	3.300.000	3.482.160	105,52	1,06
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	1.306.566	87,54	0,88
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	2.922.369	2.839.097	97,15	0,97
714400	Порези на појединачне услуге	150.000	190.927	127,28	1,27
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	150.000	190.927	127,28	1,27
714500	Порези, таксе и накнаде на употр.добра, на дозв.да се добра употр.или делат.обав.	2.772.369	2.648.170	95,52	0,96
714513	Ком.такса за држ.мот.друм.и прикљ.воз.осим.пољ.	2.702.369	2.636.817	97,57	0,98
714571	КТ за држ.кућних и егзот.животиња	30.000	2.661	8,87	0,09
714574	Ком.такса за држ.и кор.плов.пост.	30.000	8.565	28,55	0,29
714575	Ком.такса за држ.и кор.чамаца и спл.на води	10.000	128	1,28	0,01
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	2.280.000	2.203.410	96,64	0,97
716111	Комунална такса за истицање фирме на посл.простору	2.280.000	2.203.410	96,64	0,97
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	79.054.279	79.039.280	99,98	1,00
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	9.885.111	9.870.113	99,85	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	4.365.000	4.365.000	100,00	1,00
733157	Тек.трансфери у корист нивоа општина	5.505.113	5.505.113	100,00	1,00
733200	Капитални трансфери	69.169.168	69.169.167	100,00	
733253	Кап.трансфери од градова у корист нивоа општина	69.169.168	69.169.167	100,00	

740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	17.610.000	8.268.551	46,95	0,47
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	8.710.000	1.804.285	20,72	0,21
741151	Прих.буџ.оп.од камата на ср.конс.рач.трез.укљ.у деп.бан.	100.000	0	0,00	0,00
741500	Закуп непроизводне имовине	8.610.000	1.804.285	20,96	0,21
741511	Накнада за коришћење мин.сировина	8.000.000	1.252.160	15,65	0,16
741531	Нак.за коришћење простора на јав.површ.	400.000	455.030	113,76	1,14
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	7.600.000	5.531.957	72,79	0,73
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стр.трж.орг.у корист нивоа општина	1.700.000	0	0,00	0,00
742152	Приходи од давања у закуп	0	0		
742251	Општинске адм.таксе	2.000.000	1.484.961	74,25	0,74
742351	Приходи које својом делат.остваре органи и организације општине	3.900.000	4.046.996	103,77	1,04
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	600.000	388.000	64,67	0,65
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.пост.	200.000	5.500	2,75	0,03
743353	Приходи од прекршајног налога	400.000	382.500	95,63	0,96
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	544.310	77,76	0,78
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	700.000	544.310	77,76	0,78
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 569.239.331 динара односно 89,73% 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 4.365.000 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 5.505.113 динара - наменска средства од којих за трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака 235.113 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, као и 3.000.000 динара за пројекат кординација безбедности саобраћаја на путевима.

Капитални трансфер градова у корист нивоа општина остварени су у износу од 69.169.167 дин од којих 45.839.426 динара за пројекат - асфалтирање некатегорисаних путева, 329.436 дин. за атарске путеве ,23.000.305 динара за пројекат - Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима.

Приходи од пореза на доходак остварени су у износу од 290.645.241 дин, што износи 105,92% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на имовину остварени су у износу од 185.644.751 дин, што износи 96,29% планом предвиђених средстава.

Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 2.839.097 дин, што износи 97,15% планом предвиђених средстава.

Други порези остварени су у износу од 2.203.410 дин, што износи 96,64% планом предвиђених средстава.

Приходи од имовине остварени су у износу од 1.804.285 динара, што износи 20,72% планом предвиђених средстава.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 5.531.957 динара, што износи 72,79% планом предвиђених средстава.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 388.000 динара, што износи 64,67% планом предвиђених средстава.

Мешовити приходи остварени су у износу од 544.310 динара, што износи 77,76% 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 одређена су средства за надлежности општине по програмима:

1. ПРОГРАМ 6 - Заштита животне средине у укупном износу од 1.978.231 динара за пројекте:
  - \*Пројекат Сузбијање амброзије на територији општине Раковица у износу од 1.778.231 дин,
  - \*Пројекат Чисто лице Србије у износу од 200.000 динара.
  
2. ПРОГРАМ 9 - Основно образовање у укупном износу од 34.264.998 динара за пројекте:
  - \*Пројекат Исхрана и смештај ђака у износу од 1.500.000 динара,
  - \*Пројекат Текуће одржавање основних школа у износу од 15.714.998 динара,
  - \*Пројекат Превоз деце ромске национ. и деце ометене у развоју у износу од 6.850.000 дин,
  - \*Пројекат Награде ученицима у износу од 251.190 динара,
  - \*Пројекат Превоз ђака на републичка и међународна такмичења у износу од 448.810 динара,
  - \*Пројекат Координација безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Раковица у износу од 6.000.000 динара,
  - \*Пројекат Умрежавање видео надзора у ОШ на територији општине Раковица у износу од 500.000 динара,
  - \*Пројекат Пројектна документација за учешће на конкурсима у износу од 3.000.000 динара.
  
3. ПРОГРАМ 11 - Социјална и дечија заштита у укупном износу од 11.000.000 динара:
  - \*Програмска активност Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом у износу од 11.000.000 динара.
  
4. ПРОГРАМ 13 - Развој културе у укупном износу од 50.299.220 динара и то за:
  - \*Прогр.активност - Функционисање локалних установа културе у износу од 33.585.920 дин,
  - \*Прогр.активност - Јачање култ.продук. и уметничког стваралаштва у износу од 4.600.000 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 2.929.000 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 10.896.996 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 - Спортш у износу од 700.000 динара,
  - \*Пројекат Турнир у рукомету "Рукометијада" у износу од 496.996 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 471.309.589 динара:

- \*Прогр.активност функционисање локалне самоуправе у укупном износу од 232.053.544 дин,
- \*Прогр.активност Месне заједнице у укупном износу од 20.824.278 динара,
- \*Прогр.активност Сервисирање јавног дуга у укупном износу од 7.444.423 динара,
- \*Прогр.активност Општинско јавно правобранилаштво у укупном износу од 13.867.322 дин,
- \*Прогр.активност Заштитник грађана у укупном износу од 4.608.800 динара,
- \*Прогр.активност Инспекцијски послови у износу од 35.915.942 динара,
- \*Прогр.активност Правна помоћ у износу од 1.339.128 динара,
- \*Прогр.активност Ванредне ситуације у износу од 6.678.392 динара,
- \*Пројекат Капитално одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 49.498.621 динара,
- \*Пројекат Помоћ ИРЛ за куповину сеоских кућа са окућницом у износу од 24.990.000 динара,
- \*Пројекат ЈП Пословни центар Раковица у износу од 29.895.902 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 у износу од 600.000 дин,
- \*Пројекат Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 43.100.305 динара.

7. ПРОГРАМ 16 - Политички систем локалне самоуправе у укупном износу од 54.618.318 динара:

- \*Прогр.активност Функционисање локалне скупштине у износу од 15.110.810 динара,
- \*Прогр.активност Функционисање извршних органа у износу од 8.492.195 динара,
- \*Прогр.активност Функционисање извршних органа власти и скупштине у износу од 31.015.313 динара.

Укупно распоређена средства износе 634.367.352 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	634.367.352	519.529.989	81,90	0,82
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	234.568.424	234.408.240	99,93	1,00
411000	Плате и додаци	189.153.634	189.132.102	99,99	1,00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	33.602.753	33.589.603	99,96	1,00
414000	Социјална давања запосленима	2.565.181	2.537.143	98,91	0,99
415000	Накнаде за запослене	7.008.170	6.910.712	98,61	0,99
416000	Јубиларне награде	2.238.686	2.238.681	100,00	1,00



420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	127.469.251	107.611.678	84,42	0,84
421000	Стални трошкови	17.569.186	14.221.460	80,95	0,81
422000	Трошкови путовања	100.000	92.089	92,09	0,92
423000	Услуге по уговору	66.510.082	56.881.156	85,52	0,86
424000	Специјализоване услуге	9.586.887	8.803.070	91,82	0,92
425000	Текуће поправке и одржавање	13.910.972	11.409.069	82,01	0,82
426000	Материјал	19.792.124	16.204.835	81,88	0,82
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	2.397.513	99,90	1,00
451000	Субвенције јавним нефин. Пред. И орг.	2.400.000	2.397.513	99,90	1,00
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	72.209.041	69.004.942	95,56	0,96
463100	Тек.трансфери осталим н ивоима власти	22.013.808	19.675.078	89,38	0,89
465100	Остале текуће донације по закону	50.195.233	49.329.863	98,28	0,98
470000	СОЦ. ОСИГУРАЊЕ И СОЦ. ЗАШТИТА	34.836.507	20.895.056	59,98	0,60
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦ. ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	34.836.507	20.895.056	59,98	0,60
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	39.523.408	37.710.409	95,41	0,95
481000	Дотације невладиним организацијама	31.278.300	29.535.786	94,43	0,94
482000	Порези, обавезне таксе и казне	694.124	630.956	90,90	0,91
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	7.550.984	7.543.667	99,90	1,00
499100	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	0	0,00	0,00
499111	Стална резерва	0			
499121	Текућа резерва	0			
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	115.916.298	40.057.730	34,56	0,35
511000	Зграде и грађевински објекти	105.591.466	32.873.904	31,13	0,31

512000	Машине и опрема	9.778.832	6.637.826	67,88	0,68
515000	Нематеријална имовина	546.000	546.000	100,00	1,00
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 234.408.239,87 динара.

Од тога плате и додаци у износу од 189.132.101,53 динара од чега плате по основу цене рада у износу од 162.765.761,32 динара, додатак за рад дужи од пуног 1.751.649,35 додатак за рад на дан државног празника 301.936,09 динара, додатак за рад ноћу 206.042,58 динара, додатак за време проведено на раду (минули рад) 6.336.609,19 динара, умањена зарада за првих 30 дана боловања 667.445,27 динара, накнада зараде за време годишњег одмора, плаћеног одсуства и сл. 16.987.602,87 дин. и остале накнаде штете запосленима 115.054,86 дин.

Социјални доприноси на терет послодавца остварени су у износу 33.589.602,92 динара од чега допринос за пензијско и инвалидско осигурање 22.682.403,39 динара, допринос за здравствено осигурање 9.494.985,53 динара, допринос за незапосленост 1.412.214,00 динара.

Социјална давања запосленима остварена су у износу од 2.537.143,11 динара од чега породилско боловање 1.008.563,95 динара, боловање преко 30 дана 150.566,91 дин, помоћ у сл. смрти запосленог или члана породице 480.000,00 динара, отпремнина приликом одласка у пензију 272.206,00 динара, помоћ у медицинском лечењу запослених 370.000,00 динара, остале помоћи запосленима у износу од 255.806,25 динара.

Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла остварене су у износу од 6.910.711,77 динара.

Јубиларне награде запосленима остварене су у износу од 2.238.680,54 динара.

У току извештајног периода расходи за коришћење услуга и роба остварени су у укупном износу од 107.611.677,58 динара.

Од тога стални трошкови остварени су у износу од 14.221.460,31 дин. од чега трошкови платног промета 1.074.233,01 дин. услуге за електричну енергију 3.780.286,49 дин. природни гас 1.142.866,47 динара, централно грејање 1.045.237,27 динара, услуге водовода и канали. 418.785,44 динара, услуге чишћења 700.988,46 дин, телефон, телефакс 1.386.240,96 динара, интернет и слично 2.173.064,88 динара, услуге мобилног телефона 860.542,47 динара, услуге доставе 252.782,60 динара, закуп осталог простора 269.582,98 динара, радио-телевизијска претплата 5.410,00 динара, осигурање возила 57.626,60 динара и остали непоменути трошкови 1.053.812,68 динара.

Трошкови путовања у укупног износу од 92.088,50 дин. од чега тр. смештаја на службеном путу у износу од 87.680,00 динара и коришћење сопственог аутомобила у износу од 4.408,50 динара.

За услуге по уговору утрошено је 56.881.155,56 динара и то за администрат. услуге 216.000,00 дин, остале компјутерске услуге 1.909.820,00 динара, котизација за семинаре 48.312,00 динара, чланарине -

издаци за стручне испите 82.500,00 динара, остале услуге штампања 2.399.940,00 динара, услуге информисања јавности 1.792.000,00 динара, односи са јавношћу 135.710,00 динара, објављивање тендера 279.964,85 динара, остале медијске услуге 853.792,80 динара, услуге ревизије 216.000,00 дин, остале правне услуге 151.011,10 динара, остале стручне услуге 12.750.934,48 динара, репрезентација 788.610,00 дин. угости. услуге 250.000,00 остале опште услуге 35.006.560,33 динара.

Специјализоване услуге остварене су у износу од 8.803.069,88 динара, и то услуге културе у износу од 830.000,00 динара и остале специјализоване услуге у износу од 6.194.839,80 динара. услуге очувања животне средине у износу од 1.778.230,08 динара.

На текуће поправке и одржавање утрошено је 11.409.068,69 дин, од чега централно грејање 688.450,00 динара, остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда 308.542,89 дин. тек. поправке и одржавање осталих објеката 1.512.051,16 динара, механичке поправке 994.812,64 дин. рачуарска опрема 2.991.960,00 динара, опрема за комуникацију 3.594.000,00 дин, опрема за домаћинство 509.580,00 динара, биротехничка опрема 561.792,00 динара, остала административна опрема 10.280,00 динара и еле. и фотографска опрема од 237.600,00 динара.

На материјал је утрошено 16.204.834,64 динара од чега канцеларијски материјал 1.536.504,10 дин. стручна литература за редовне потребе запослених 621.574,00 динара, бензин 869.622,76 дин, остали материјал за превозна средства у износу од 188.890,00 динара, храна 62.045,00 динара, пиће 38.994,60 динара, материјали за посебне намене 650.610,08 динара, алат и инвентар 2.374.093,20 динара, остали материјали за посебне намене 9.862.500,90 динара.

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

Субвенције јавним нефинансијским предузећима остварене су у износу од 2.397.512,66 динара.

На донације и трансфере утрошено је укупно 69.004.941,72 динара од чега текући трансфери нивоу Републике (школе) 19.675.078,34 динара, остале текуће донације (функционисање Центра за културу Раковица) 24.336.857,15 дин, остале текуће дотације по закону (привремено умањење зараде) 24.993.006,23 динара.

Накнаде за социјалну заштиту из буџета остварене су у износу од 20.895.056,15 дин. и то накнаде из буџета у случају смрти 204.273,00 динара, спортске награде 117.860,42 динара, превоз ученика на так. 65.000,00 динара и једнократна помоћи 20.507.922,73 динара.

Остали расходи остварени су у износу од 37.710.409,42 динара од чега дотације спортским омладинским организацијама у износу од 8.303.930,75 динара, дотације осталим удружењима 933.100,00 динара, дотације политичким странкама 487.294,42 динара, дотације осталим непрофитним институцијама 19.811.460,78 динара (Међународни Раковачки карневал, Дечији ускршњи базар...), порез на услуге 582.287,13 дин, републичке таксе 29.645,00 динара, новчане казне и пенали по решењима суда 7.543.667,34 динара (принудна наплата - трошкови извршења), регистрација возила у износу од 19.024,00 динара.

У току извештајног периода за основна средства утрошено је 40.057.729,91 динар.

На конту зграде и грађевински објекти утрошено је укупно 32.873.903,76 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 3.644.737,56 динара,
- Израда пројектне документације 3.900.000,0 динара.
- Санација свлачионица и фасаде у СРЦ Раковица у износу од 4.554.251 динара,
- Адаптација сале у Центру за културу Раковица у износу од 3.715.920,00 динара,
- Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 16.566.063,75 дин.

За машине и опрему утрошено је укупно 6.637.826,15 динара од чега за намештај 1.884.857,15 дин, рачунарску опрему 3.386.364,00 динара, опрему за домаћинство - климе 771.405,00 динара. опрема за јавну безбедност у износу од 595.200,00 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.

ПРИЛОГ: Финансијски план са извршењем и бруто биланс за период I-XII 2017. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТСКО И ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Надежда Симић