

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној дана 08. јуна 2022. 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, 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20,118/21) чл.32.Закона о локалној саноуправи ("Службени гласник РС "бј 83/14,101/16,47/18,111/21) и чл. 19. Статута Градске општине Раковица ("Службени лист града Београда" број 45/0: 07/12,35/13,94/14,79/19) донела је

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Раковица за 2021. годину (у даљем тексту: Одлука) износе:

1. Стање на дан 31.12.2020. године	41,598,941.61
Остварена примања:	
*текући приходи (7)	679,283,720.27
*распоређена средства из ранијих година (13+15)	41,423,537.98
2. Укупна примања	720,707,258.25
Извршени издаци	
*текући расходи (4)	529,833,776.26
*издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	87,240,942.05
3. Укупни издаци без отплате кредита (4+5)	617,074,718.31
4. Разлика укупних примања и издатака (7+13+15)-(4+5))	103,632,539.94
5. Рефундација средстава за породилско и боловање на терет фонда	
6. Средства на девизном рачуну (по средњем курсу у дин. на дан 31.12.2021.)	175,406.63
7. Стање без корекције	103,807,946.57
8.Корекција новчаних одлива	41,457.15
9. Стање на дан 31.12.2021. године (р.бр: 7-8)	103,766,489.42
II Средства на наменским подрачунима и код индиректног корисника (МЗ)	
1. Остварена примања (7+8+9+13)	1,414,261.89
2. Извршени издаци из осталих извора (4+5+6)	1,413,967.93
3. Разлика укупних примања и издатака (р.бр: 1-2)	293.96
5. Стање на дан 31.12.2021. године (р.бр: 3)	293.96
II Средства на наменским подрачунима и код индиректног корисника (ЦК)	
1. Остварена примања (7+8+9+13)	3,940,842.53
2. Извршени издаци из осталих извора (4+5+6)	3,939,075.01
3. Разлика укупних примања и издатака (р.бр: 1-2)	1,767.52
5. Стање на дан 31.12.2021. године (р.бр: 3)	1,767.52

Члан 2.

Планирана средства за потрошњу у буџету Градске општине Раковица у 2021. 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 103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20,118/21) и чланом 2. Одлуке о буџету Градске општине Раковица за 2021. 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 2021. години у укупном износу од 119.036.778,03 динара од чега 175.406,63 динара на девизном рачуну (по средњем курсу на дан 31.12.2021. године)

Члан 3.

У 2021. години остварен је приход од текућих трансфера од града у износу од 111.588.514,40 динара и то за:

- *трошкове бензина за излазак службеног лица на терен ради склапања брака у износу од 60.514,40 дин,
- *за одржавање МЗ у износу од 91.300.000,00 динара,
- *пројекат Координације безбедности саобраћаја на путевима у износу од 3.000.000,00 динара.
- *за Раковачко лето у износу од 2.000.000,00 динара,
- *за манифестацију " Дани Раковице " у износу од 2.000.000,00 динара,
- *за пројекат ЦК у износу од 1.000.000,00 динара,
- *за текућу ликвидност ГО " Раковица " у износу од 9.228.000,00 динара,
- *за превоз пензионера у износу од 3.000.000,00 динара,

Трансфери од Републике у 2021. години остварени су у укупном износу од 7.272.857,00 динара и то за:

- *Једнократне помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације за избегла и интерно расељена лица у износу од 544.107,00 динара,
- *Набавка огрева за интерно расељена лица са Косова у износу од 900.000,00 динара.
- *Набавка грађевинског материјала и опреме за интерно расељена лица са Косова у износу од 5.400.000,00 динара.
- *За финансирање адресних таблица и бројева у износу од 428.750,00 динара.

Члан 4.

У 2021. годину пренета су средства из 2020. године у укупном износу од 41.598.941,61 динара за следеће пројекте:

- *Помоћ ИРЛ за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку грађевинског материјала и опреме у износу од 4.186.602,00 динара од тога 1.216.602,00 динара враћена средства Комесаријату за ИРЛ.
- *Координација безбедности саобраћаја на путевима у износу од 3.000.000,00 динара од тога 18.323,40 динара враћена средства Секретаријату за саобраћај.
- *Одржавање сеоских и других некатегорисаних путева у износу од 11.514.175,00 динара,
- *Израда аутобуских стајалишта у износу од 2.000.000,00 динара,
- *За функционисање локалне самоуправе у износу од 1.821.869,00 динара,
- *Интервенције на бетонским стазама, степеништима и рукохватима у износу од 19.000.000,00 динара,
- *МЗ - комуналне услуге у износу од 304,31 динара,
- *Центар за културу и образовање Раковица- стручне услуге и услуге образовања и културе у износу

од 41.211,30 динара.

*За функционисање скупштине у износу од 34.780,00 динара.

У 2021. години утрошено је 38.608.851,61 динара, повраћај средстава је извршен у укупном износу од 1.234.925,40 динара.

Члан 5.

У 2022. годину пренета су неутрошена средства у укупном износу од 103.766.489,42 динара, од чега

* на подрачуноу буџета 103.764.427,94 динара

* на подрачуноу МЗ 293,96 динара

* на подрачуноу ЦК 1.767,52 динара

*на девизном рачуну кох Народне банке Србија 175.406,63 дин.

Корекцију новчаног одлива чини сопствени приход Центра за културу и образовање Раковица у износу од 41.457,15 динара.

Од тога средства из предходних година у укупном износу од 2.990.090,00 и средства из 2021. године у износу од 100.776.399,42 динара.

Наменска неутрошена средстава у укупном износу од 53.412.921,00 динара су распоређена Одлуком о првом ребалансу буџета за 2022. годину по утврђеним наменама ,процена наменских средстава је извршена кроз Одлуку о буџету Градске општине Раковица за 2022.год.)

Ненаменска неутрошена средства у укупном износу од 50.353.568,42 динара су распоређена Одлуком о првом ребалансу буџета за 2022. годину, а Одлуком о другом ребалансу буџета за 2022. год. биће утврђена тачност података из претходних Одлука, а све по завршном рачуну за 2021. годину.

Члан 6.

У 2021. год. планирани су текући приходи без прихода од трансфера и донација у износу од 561.999.350,00 динара.

Од планираних текућих прихода из 2021. године остварено је 556.481.348,87 динара, од чега је утрошен износ од 506.158.810,28 динара.

Члан 7.

У току 2021. године, у складу са законским прописима вршене су измене апропријација:

*преусмеравањем апропријација,

*коришћењем средстава текуће буџетске резерве.

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2021. години.

У току 2021. године Градска општина Раковица имала је три 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:

- *социјална давања запосленима у износу од 4.156.000,00 динара.
- *повраћај средстава у износу од 704.000,00 динара.
- *новчане казне и пенали по решењу суда - Милена Ђурковић у износу од 5.735.323,00 динара,
- *рефундација боловања у износу од 135.000,00 динара,
- *превоз пензионера у износу од 19.650,00 динара,
- *отпремнина за пензију - Јарић Владимир у износу од 166.000,00 динара,
- *јубиларне награде у износу од 354.200,00 динара,
- *новчане казне и пенали по решењу суда - у износу од 1.478.470,00 динара,
- *центру за културу за манифстацију" Фестивал победника фестивала "у износу од 500.000,00 динара,
- *смртни случај у износу од 120.000,00 динара,
- *за новорођену бебу у износу од 120.000,00 динара,
- *текуће одржавање спортских терена у износу од 3.550.000,00 динара,
- *медицинска помоћ запосленима у износу од 466.000,00 динара,
- *пројектна документација у износу од 50.000,00 динара,
- *једнократну помоћ у износу од 472.100,00 динара,
- *за текућу ликвидност општине у износу од 1.079.700,00 динара,
- *услуге по уговору у износу од 1.251.171,00 динара,

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

Члан 9.

Одлуком о буџету Градске општине Раковица за 2021. 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 2021. години су рефиндирана средства по основу породилског боловања и боловања на терет фонда у износу од 450.264,22 динара која су књижена на konto 770000 - меморандумске ставке за рефундацију расхода.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Планирани и остварени 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	279,646,336.00	273,606,202.52	97.84	0.98
01	713	Порез на имовину	231,780,000.00	229,850,153.30	99.17	0.99
01	714	Порез на добра и услуге	30,755,600.00	36,082,721.70	117.32	1.17
01	716	Други порези	7,224,400.00	6,214,916.29	86.03	0.86
06	732	Донације од међународних организација			#DIV/0!	#DIV/0!
07	733	Нам.трансф.од Републике у корист нивоа општина			#DIV/0!	#DIV/0!
07	733	Текући трансфери од Града	111,588,515.00	111,588,514.40	100.00	1.00
07	733	Текући трансфери од Републике	7,272,857.00	7,272,857.00	100.00	1.00
07	733	Капитални трансфери од Града			#DIV/0!	#DIV/0!
01	741	Приходи од имовине	2,020,000.00	1,183,907.49	58.61	0.59
01	742	Приходи од продаје добара и услуга	24,608,000.00	9,480,264.68	38.53	0.39
01	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	500,000.00	167,500.00	33.50	0.34
08	744	Добровољни трансфери од од физичких и правних лица	0.00	0.00		
01	745	Мешовити и неодређени приходи	2,580,628.39	3,386,261.20	131.22	1.31
01	772	Меморандумске ставке	450,264.00	450,264.22	100.00	1.00
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			698,426,600.39	679,283,562.80	97.26	0.97
13	321	Пренета неутрошена средства из 2020. године	41,598,941.61	41,598,941.61	100.00	1.00
06	732	Донације и помоћи од међународних организација (на девизном рачуну по средњем курсу НБС на дан 31.12.2020.године)			#DIV/0!	#DIV/0!
УКУПНА ПРЕНЕТА СРЕДСТВА			41,598,941.61	41,598,941.61	100.00	1.00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			740,025,542.00	720,882,504.41	97.41	0.97

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	283,630,304.00	274,072,610.63	96.63	0.97
411000	Плате и додаци	227,543,898.00	220,546,923.49	96.93	0.97
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	39,105,378.00	37,165,533.63	95.04	0.95
413000	Накнаде у натури	4,952,560.00	4,475,757.39	90.37	0.90
414000	Соц.давања запосленима	7,199,552.00	7,065,166.81	98.13	0.98
415000	Накнаде за запослене	3,121,240.00	3,112,462.04	99.72	1.00
416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,707,676.00	1,706,767.27	99.95	1.00
420000	Коришћење роба и услуга	274,149,912.00	188,399,367.94	68.72	0.69
421000	Стални трошкови	24,966,626.00	21,781,332.97	87.24	0.87
422000	Трошкови путовања	857,943.00	43,090.00	5.02	0.05
423000	Услуге по уговору	80,253,748.00	63,067,105.99	78.58	0.79
424000	Специјализоване услуге	13,973,048.00	9,863,635.39	70.59	0.71
425000	Тек.поправке и одржавање	138,600,406.00	80,963,070.87	58.41	0.58
426000	Материјал	15,498,141.00	12,681,132.72	81.82	0.82
440000	Отплата камата	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
441000	Отплате домаћих камата			#DIV/0!	#DIV/0!
450000	Субвенције	2,750,000.00	2,749,999.72	100.00	1.00
451000	Субвенције јавним нефин. Предуз.и организацијама	2,750,000.00	2,749,999.72	100.00	1.00
460000	Донације и трансфери	40,500,000.00	40,371,118.00	99.68	1.00

463100	Тек.трансфери осталим нивоима власти	40,500,000.00	40,371,118.00	99.68	1.00
465100	Ост.тек. донације по закону			#DIV/0!	#DIV/0!
470000	Социјално осигурање и социјална заштита	19,414,359.00	7,710,375.34	39.71	0.40
472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19,414,359.00	7,710,375.34	39.71	0.40
480000	Остали расходи	17,678,793.00	16,530,304.63	93.50	0.94
481000	Дотације невладиним организацијама	9,700,000.00	8,698,403.50	89.67	0.90
482000	Порези, обавезне таксе и казне	765,000.00	618,215.84	80.81	0.81
483000	Новчане казне и пенали по реш. Судова	7,213,793.00	7,213,685.29	100.00	1.00
499100	Средства резерве	0.00	0.00	0.00	0.00
499111	Стална резерва	0.00	0.00	0.00	0.00
499121	Текућа резерва	0.00	0.00	0.00	0.00
510000	Основна средства	101,902,174.00	87,240,942.05	85.61	0.86
511000	Зграде и грађевински објекти	91,146,000.00	83,770,469.25	91.91	0.92
512000	Машине и опрема	10,156,174.00	2,871,972.80	28.28	0.28
515000	Нематеријална имовина	600,000.00	598,500.00	99.75	1.00
4+5	УКУПНИ РАСХОДИ (без кредита)	740,025,542.00	617,074,718.31	83.39	0.83
611000	Отплата главнице домаћим кредиторима			#DIV/0!	#DIV/0!
4+5+6	УКУПНИ РАСХОДИ	740,025,542.00	617,074,718.31	83.39	0.83

			01	Приходи из буџета	12,257,853	10,987,782	89.64%			12,257,853	10,987,782	89.64%
				Укупно за раздео 2	12,257,853	10,987,782	89.64%			12,257,853	10,987,782	89.64%
3				ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И СКУПШТИНСКИ ПОСЛОВИ								
		2101		Локална самоуправа								
		2101-0003		Помоћна радња извршних органа								
			111	Извршни и законодавни органи								
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	23,777,585.00	23,763,595.06	99.94%			23,777,585	23,763,595	99.94%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,960,725.00	3,956,638.62	99.90%			3,960,725	3,956,639	99.90%
			413	Накнаде у натури	374,900.00	157,199.88	41.93%			374,900	157,200	41.93%
			414	Социјална давања запосленима	648,174.00	553,506.75	85.39%			648,174	553,507	85.39%
			415	Накнаде трошкова за запослене	275,100.00	275,099.75	100.00%			275,100	275,100	100.00%
				Извори финансирања за функцију 111								
			01	Приходи из буџета	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Укупно за функцију 111	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Извори финансирања за програм 2101-0003								
			01	Приходи из буџета	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Укупно за програму активности 2101-0003	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Извори финансирања за програм 2101								
			01	Приходи из буџета	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Укупно за програм 2101	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Извори финансирања за раздео 3								
			01	Приходи из буџета	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Укупно за раздео 3	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
			01	Приходи из буџета	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Укупно за раздео 3	29,036,484	28,706,040	98.86%			29,036,484	28,706,040	98.86%
				Опште услуге локалне самоуправе								
		0602		Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
			130	Опште услуге								
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	148,805,782.00	144,352,902	97.01%			148,805,782	144,352,902	97.01%
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	25,208,602.00	24,449,889	96.99%			25,208,602	24,449,889	96.99%
			413	Накнаде у натури	3,541,170.00	3,532,558	99.76%			3,541,170	3,532,558	99.76%

414	Социјална давања запоселенима	5.709.628,00	5.692.545	99,70%					5.709.628	5.692.545	99,70%
415	Накнаде трошкова за запослене	2.502.530,00	2.502.396	99,99%					2.502.530	2.502.396	99,99%
416	Награде запоселенима и остали посебни расходи	1.388.345,00	1.387.470	99,94%					1.388.345	1.387.470	99,94%
421	Стални трошкови	14.120.796,00	12.695.223	89,90%	93,468	100,00%			14.214.264	12.788.691	89,97%
422					27,943				27,943	17,090	61,16%
423	Услуге по уговору	32.311.871,00	24.163.799	74,78%	1.529,736	100,00%			33.841,627	25.693,535	75,92%
424	Специјализоване услуге	100.000,00		0,00%					100.000	0	0,00%
425	Текуће исправке и одржавање	14.600.000,00	14.521.306	99,46%	100,610,016	61,20%			115,210,016	76,099,324	66,05%
426	Материјал	9.278.900,00	9.278,163	99,99%	149,201	99,95%			9,428,101	9,427,294	99,99%
472									0	0	#DIV/0!
451	Текуће субвенције осталим јав.	2.750.000,00	2.750,000	100,00%					2,750,000	2,750,000	100,00%
481	Дотације невладиним организацијама	320.615,00	140,614	43,86%					320,615	140,614	43,86%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	550.000,00	535,752	97,41%					550,000	535,752	97,41%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.213.793,00	7,213,685	100,00%					7,213,793	7,213,685	100,00%
511	Зграде и грађевински објекти	750.000,00	750,000	100,00%					750,000	750,000	100,00%
512	Машине и опрема	8.800.000,00	2.690,600	30,58%					8,800,000	2,690,600	30,58%
515	Нематеријална имовина	600.000,00	598,500	99,75%					600,000	598,500	99,75%
	Извори финансирања за функцију 130										
01	Приходи из буџета	278.552,032	257,255,404	92,35%					380,962,416	320,622,847	84,16%
03	Социјални доприноси				0	0			0	0	
07	Донације од осталих нивоа власти				100,588,515	61,19%			100,588,515	61,545,664	61,19%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине					0			0	0	
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				1,633,378	100,00%			1,633,378	1,633,378	100,00%
15	Неутрошена сре. Донација из пре.год.				188,471	99,96%			188,471	188,400	99,96%
	Укупно за функцију 130	278.552,032	257,255,404	92,35%	102,410,384	61,88%			380,962,416	320,622,847	84,16%
	Извори финансирања за програму 0602-0001										
01	Приходи из буџета	278.552,032	257,255,404	92,35%					278,552,032	257,255,404	92,35%
03	Социјални доприноси				0	0			0	0	
07	Донације од осталих нивоа власти				100,588,515	61,19%			100,588,515	61,545,664	61,19%
09	Примања од продаје нефинансијске имовине					0			0	0	
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				1,633,378	100,00%			1,633,378	1,633,378	100,00%

	15	Неутрошена сре. Донација из прв. год.					188,471	188,400	99.96%	188,471	*	188,400	99.96%
		Укупно за програмску активност 0602-0001	278,552,032	257,255,404	92.35%	102,410,384	380,962,416	63,367,443	61.88%	320,622,847		320,622,847	84.16%
0602-0001		ЈП Пословни центар Раковица											#DIV/0!
	160	Опште јавне услуге											#DIV/0!
	421	Стални трошкови	200,000	154,146	77.07%					200,000	154,146		77.07%
	423	Услуге по уговору	17,714,175	15,754,078	88.93%					17,714,175	15,754,078		88.93%
	424	Специјализоване услуге	3,100,000	2,922,360	94.27%					3,100,000	2,922,360		94.27%
	425	Текуће поправке и одржавање	4,550,000	3,996,107	87.83%					4,550,000	3,996,107		87.83%
	426	Материјал	120,000	91,100	75.92%					120,000	91,100		75.92%
	482	Порези, обавзне таксе, казне и пенали	110,000	82,464	74.97%					110,000	82,464		74.97%
	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00	1,000,000	100.00%					1,000,000	1,000,000		100.00%
	512	Машине и опрема	1.00	0	0.00%					1	0		0.00%
		Извори финансирања за функцију 160											#DIV/0!
	01	Приходи из буџета	26,794,176	24,000,255	89.57%					26,794,176	24,000,255		89.57%
	07	Донације од осталих нивоа власти								0	0		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								0	0		
		Извори финансирања за пројекат 0602-0001											
	01	Приходи из буџета	26,794,176	24,000,255	89.57%					26,794,176	24,000,255		89.57%
	07	Донације од осталих нивоа власти								0	0		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								0	0		
		Укупно за програмску активност 0602-0001	26,794,176	24,000,255	89.57%	0	26,794,176	0	#DIV/0!	24,000,255	24,000,255	0	89.57%
0602-0002		Месне заједнице											
	160	Опште услуге											
	411	Стални трошкови								0	0		#DIV/0!
	412	Услуге по уговору								0	0		#DIV/0!
	414	Специјализоване услуге								0	0		#DIV/0!
	415	Намене трошкова за запослене								0	0		#DIV/0!
	416	Наплате запосленима и остали посебни расходи								0	0		#DIV/0!
	421	Стални трошкови	1,600,000	1,413,958	88.37%					1,600,000	1,413,958		88.37%
	425	Текуће поправке и одржавање		0						0	0		#DIV/0!
	465	Остале донације и трансфери								0	0		#DIV/0!

			Укупно за пројекат 0602-0006	25.871.563	24.636.752	95,23%	0	0	#DIV/0!	25.871.563	24.636.752	95,23%
0602-0014			Вапурне сигурације									
	130		Опште услуге									
	411		Стални трошкови	1.343.926	1.237.579		0			1.343.926	1.237.579	92,09%
	412		Услуге по уговору	246.377	206.057	83,63%	0			246.377	206.057	83,63%
	413		Накнаде у натури	43.450	19.650	45,22%				43.450	19.650	45,22%
	414		Специјализоване услуге	22.222	22.222	99,87%	0			22.222	22.222	99,87%
	415		Накнаде трошкова за запослене	6.550	6.550		0			6.550	6.550	100,00%
	416		Нагале запосленима и остали посебни расходи							0	0	#DIV/0!
	424		Специјализоване услуге	350.000	0					350.000	0	0,00%
	465		Остале дотације и трансфери				0			0	0	#DIV/0!
	512		Машине и опрема				0			0	0	#DIV/0!
			Извори финансирања за функцију 130									
	01		Приходи из буџета	2.012.553	1.492.058	74,14%				2.012.553	1.492.058	74,14%
	03		Социјални доприноси				0			0	0	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							0	0	
			Извори финансирања за пројекат 0602-0008									
	01		Приходи из буџета	2.012.553	1.492.058	74,14%				2.012.553	1.492.058	74,14%
	03		Социјални доприноси				0			0	0	
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0			0	0	
			Укупно за пројекат 0602-0014	2.012.553	1.492.058	74,14%	0			2.012.553	1.492.058	74,14%
0602-5022			Постављање лед расвете у хали СЦ Раковица									
	160		Опште јавне услуге									
	512		Машине и опрема	1.174.800	0					1.174.800	0	0,00%
			Извори финансирања за функцију 160									
	01		Приходи из буџета	1.174.800	0					1.174.800	0	
	07		Донације од осталих нивоа власти				0			0	0	#DIV/0!
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0			0	0	#DIV/0!
			Извори финансирања за пројекат 0602-5022									
	01		Приходи из буџета	1.174.800	0					1.174.800	0	

			07	Донације од осталих нивоа власти									0	0	0	0	#DIV/0!
			13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година									0	0	0	0	#DIV/0!
				Укупно за пројекат 0602-5022	1,174,800	0	0.00%						1,174,800	0	0	0.00%	
				Извори финансирања за програм 0602													
			01	Приходи из буџета	336,005,124	308,798,426	91.90%						336,005,124	0	0	0	91.90%
			03	Социјални доприноси									0	0	0	0	
			04	Сопствени приходи													
			07	Донације од осталих нивоа власти					100,588,515	61,545,664	61.19%		100,588,515	0	0	61.19%	
			09	Примања од пролазе нефинансијске имовине						0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
			13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година					1,633,398	1,633,378	100.00%		1,633,398	0	0	100.00%	
			15	Неутрошена сре. Донација из пре.год.					188,471	188,400	99.96%		188,471	0	0	99.96%	
				Укупно за програм 0602	336,005,124	308,798,426	91.90%		102,410,384	63,367,443	61.88%		438,415,508	0	0	372,165,869	84.89%
	1101-0004			Програмска активност Стамбена подршка													
		610		Стамбени развој													
		425		Текуће исправке и одржавање	17,622,750	0							17,622,750	0	0	0.00%	
				Извори финансирања за функцију 610													
			01	Приходи из буџета	17,622,750	0							17,622,750	0	0	0.00%	
			07	Донације од осталих нивоа власти													
			13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година													
				Извори финансирања за пројекат 1101-0004													
			01	Приходи из буџета	17,622,750	0							17,622,750	0	0	0.00%	
			07	Донације од осталих нивоа власти					0	0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
			13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година													
				Укупно за пројекат 1101-0004	17,622,750	0	0.00%						17,622,750	0	0	0.00%	
	1101-4001			Именовање улица у оквиру процеса ажурирања адресно													
		620		Развој заједнице													
		511		Зграде и грађевински објекти		428,750			428,750	100.00%		428,750	0	0	428,750	100.00%	
				Извори финансирања за функцију 620													
			01	Приходи из буџета		0							0	0	0	0	
			07	Донације од осталих нивоа власти					428,750			428,750	0	0	428,750		

					Извори финансирања за функцију 360														
	07				Донације од осталих нивоа власти					3.000.000									
	15				Неуtroшена сре. Донација из пре. год.				3.000.000	3.000.000					3.000.000				100.000%
					Извори финансирања за пројекат 0701-0005														
	07				Донације од осталих нивоа власти					3.000.000									
	15				Неуtroшена сре. Донација из пре. год.				3.000.000	3.000.000					3.000.000				100.000%
					Укупно за пројекат 0701-0005		0			6.000.000					6.000.000				50.000%
					Пројекат Израда аутобуских стајалишта на територији ГО Раковица														
				620	Развој заједнице														
			511		Зграде и грађевински објекти		396.000		100.000%	2.000.000	1.980.000				2.396.000				99.170%
					Извори финансирања за функцију 620				#DIV/0!										#DIV/0!
	01				Донације од осталих нивоа власти		396.000		100.000%						396.000				100.000%
	13				Неуtroшена сре. Донација из пре. год.				#DIV/0!	2.000.000	1.980.000				2.000.000				99.000%
					Извори финансирања за пројекат 0701-5001				#DIV/0!										#DIV/0!
	01				Донације од осталих нивоа власти		396.000		100.000%	0	0				396.000				100.000%
	13				Неуtroшена сре. Донација из пре. год.				#DIV/0!	2.000.000	1.980.000				2.000.000				99.000%
					Укупно за пројекат 0701-5001		396.000		100.000%	2.000.000	1.980.000				2.396.000				99.170%
					Пројекат капитално одржавање сеоских и других категоријских путева														
				620	Развој заједнице														
			511		Зграде и грађевински објекти		26.485.825		73.520%	11.514.175	11.514.175				38.000.000				81.540%
					Извори финансирања за функцију 620				#DIV/0!										#DIV/0!
	01				Донације од осталих нивоа власти		26.485.825		73.520%						26.485.825				73.520%
	13				Неуtroшена сре. Донација из пре. год.				#DIV/0!	11.514.175	11.514.175				11.514.175				100.000%
					Извори финансирања за пројекат 0701-5002				#DIV/0!										#DIV/0!
	01				Донације од осталих нивоа власти		26.485.825		73.520%	0	0				26.485.825				73.520%
	13				Неуtroшена сре. Донација из пре. год.				#DIV/0!	11.514.175	11.514.175				11.514.175				100.000%
					Укупно за пројекат 0701-5002		26.485.825		73.520%	11.514.175	11.514.175				38.000.000				81.540%
					Извори финансирања за програм 0701														
	01				Приходи из буџета		26.881.825		73.910%						26.881.825				73.910%

		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0	0	0	0	
			Укупно за пројекат 1201-4003	0					2,000,000	2,000,000	100.00%	2,000,000	100.00%
1201-4004			Дани Раковине										
	820		Услуге културе										
		481	Дотације невладиним организацијама						2,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00%
			Извори финансирања за функцију 820										
		01	Приходи из буџета	0								0	#DIV/0!
		07	Донације од осталих нивоа власти									2,000,000	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2,000,000	2,000,000		2,000,000	
			Извори финансирања за пројекат 1201-4004										
		01	Приходи из буџета	0								0	#DIV/0!
		07	Донације од осталих нивоа власти						2,000,000	2,000,000		2,000,000	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	
			Укупно за пројекат 1201-4004	0					2,000,000	2,000,000		2,000,000	100.00%
			Извори финансирања за програм 1201										
		01	Приходи из буџета		2,400,000		1,738,410	72.43%				2,400,000	72.43%
		07	Донације од осталих нивоа власти						4,000,000	4,000,000	100.00%	4,000,000	100.00%
		08	Донације од невл. орган. и појединаца									0	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	#DIV/0!
			Укупно за програм 1201		2,400,000		1,738,410	72.43%	4,000,000	6,400,000	100.00%	5,738,410	89.66%
1301			Развој спорта и омладине										
	1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
		810	Услуге рекреације и спорта										
		481	Остале дотације и трансфери		2,500,000		2,420,000	96.80%	0	2,500,000		2,420,000	96.80%
			Извори финансирања за функцију 810										
		01	Приходи из буџета		2,500,000		2,420,000	96.80%		2,500,000		2,420,000	96.80%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	
			Извори финансирања за програмску активност 1301-0001										
		01	Приходи из буџета		2,500,000		2,420,000	96.80%		2,500,000		2,420,000	96.80%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									0	
			Укупно за програмску активност 1301-0001		2,500,000		2,420,000	96.80%	0	2,500,000		2,420,000	96.80%

	1301-4006		Наградe и признања за успешне спортисте																
		090	Услуге рекреације и спорта																
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000	196,185	98.09%	0		0						200,000			196,185	98.09%
			Извори финансирања за функцију 810																
		01	Приходи из буџета	200,000	196,185	98.09%			0						200,000			196,185	98.09%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0						0			0	
			Извори финансирања за пројекат 1301-4006																
		01	Приходи из буџета	200,000	196,185	98.09%									200,000			196,185	98.09%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0						0			0	
			Укупно за пројекат 1301-4006	200,000	196,185	98.09%	0		0						200,000			196,185	98.09%
			Извори финансирања за програм 1301																
		01	Приходи из буџета	2,700,000	2,616,185	96.90%			0						2,700,000			2,616,185	96.90%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0						0			0	
			Укупно за програм 1301	2,700,000	2,616,185	96.90%	0		0						2,700,000			2,616,185	96.90%
	2002		Основно образовање и васпитање																
			Функционисање основних школа																
			Основно образовање																
		423	Услуге по уговору	500,000	0	0.00%	0		0						500,000			0	0.00%
		463	Трансфери осталим нивоима власти	40,500,000	40,371,118	99.68%					#DIV/0!				40,500,000			40,371,118	99.68%
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета												0			0	#DIV/0!
			Извори финансирања за функцију 950																
		01	Приходи из буџета	41,000,000	40,371,118	98.47%			0						41,000,000			40,371,118	98.47%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0						0			0	#DIV/0!
			Извори финансирања за пројекат 2002-0001																
		01	Приходи из буџета	41,000,000	40,371,118	98.47%									41,000,000			40,371,118	98.47%
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						0						0			0	#DIV/0!
			Укупно за пројекат 2002-0001	41,000,000	40,371,118	98.47%	0		0						41,000,000			40,371,118	98.47%
			Извори финансирања за програм 2002																
		01	Приходи из буџета	41,000,000	40,371,118	98.47%									41,000,000			40,371,118	98.47%
		07	Донације од осталих нивоа власти												0			0	#DIV/0!
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година												0			0	#DIV/0!

					Укупно за програм 2002	41,000,000	40,371,118	98.47%	0	0	#DIV/0!	41,000,000	40,371,118	98.47%
					Извори финансирања за раздео 4									
		01			Приходи из буџета	462,193,349	408,263,915	88.33%				462,193,349	408,263,915	88.33%
		03			Социјални доприноси				0	0	#DIV/0!	0	0	
		07			Донације од осталих нивоа власти				117,861,372	67,418,521	57.20%	117,861,372	67,418,521	57.20%
		09			Примања од продаје нефинансијске имовине						#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
		13			Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				35,364,175	35,364,155	99.94%	35,364,175	35,364,155	99.94%
		15			Неутрошена сре. Донација из пре.год.				6,158,471	3,188,400	51.77%	6,158,471	3,188,400	51.77%
					Укупно за раздео 4	462,193,349	408,263,915	88.33%	159,384,018	105,951,077	66.48%	621,577,367	514,214,992	82.73%
6					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА									
	0602				Опште услуге локалне самоуправе									
	0602-0005				Заштитник грађана									
			330		Судови									
			411		Плате, додаци и накнаде запослених	6,237,394	6,138,656	98.42%	0	0		6,237,394	6,138,656	98.42%
			412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,054,456	1,052,925	99.85%	0	0		1,054,456	1,052,925	99.85%
			413		Накнаде у натури	94,500	78,600	83.17%	0	0		94,500	78,600	83.17%
			414		Социјална давања запосленима	88,900	88,889	99.99%	0	0		88,900	88,889	99.99%
			415		Накнаде трошкова за запослене	65,500	65,500	100.00%	0	0		65,500	65,500	100.00%
			416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0		0	0		0	0	
			465		Остале дотације и трансфери				0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
					Извори финансирања за функцију 330									
		01			Приходи из буџета	7,540,750	7,424,569	98.46%				7,540,750	7,424,569	98.46%
		03			Социјални доприноси				0	0		0	0	
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0005									
		01			Приходи из буџета	7,540,750	7,424,569	98.46%				7,540,750	7,424,569	98.46%
		03			Социјални доприноси				0	0		0	0	
					Укупно за програмску активност 0602-0005	7,540,750	7,424,569	98.46%	0	0		7,540,750	7,424,569	98.46%
					Извори финансирања за раздео 6									
		01			Приходи из буџета	7,540,750	7,424,569	98.46%				7,540,750	7,424,569	98.46%
		03			Социјални доприноси				0	0		0	0	
					Укупно за раздео 6	7,540,750	7,424,569	98.46%	0	0		7,540,750	7,424,569	98.46%

Члан 13.

У консолидованом билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од 979.077 хиљада динара и укупна пасива у износу од 979.077 хиљада динара.

Члан 14.

У консолидованом билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године (Образац 2), утврђени су следећи износи:

*679.284 хиљада динара - укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине,

*617.075 хиљада динара - укупно извршени расходи и издаци за нефинансијску имовин

*62.209 хиљада динара - вишак прихода и примања - буџетски суфицит,

*41.557 хиљада динара - кориговани вишак прихода и примања

*103.766 хиљада динара - вишак прихода и примања - суфицит за пренос у наредну годину - вишак прихода и примања утврђен завршним рачуном за 2021. годину, а који ће бити распоређен Одлуком о другом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2022. годину.

Члан 15.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 87.241 хиљада динара и мањак примања у износу од 87.241 хиљада динара.

Члан 16.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године (Образац 4), утврђени су следећи износи, и то:

Укупни новчани приливи у износу од 679.284 хиљада динара,

Укупни новчани одливи у износу од 617.075 хиљада динара,

Вишак новчаних прилива у износу од 62.209 хиљада динара и

Салдо готовине на дан 31.12.2021. године у износу од 103.766 хиљада динара.

Члан 17.

У извештају о извршењу буџета у периоду 01. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године (Образац 5), утврђен је вишак новчаних прилива у износу од 62.209 хиљада динара, између укупних прихода и примања 679.284 хиљада динара и укупних расхода и издатака 617.075 хиљада динара.

Члан 18.

Осварени вишак прихода и примања - суфицит (консолидовани) износи 103.766 хиљада динара.

Члан 19.

У 2021. години за нефинансијску имовину потрошено је укупно 87.240.942,05 дин, и то: 83.020.469,25 динара за капитално одржавање зграда и објеката (путева и сл.) 750.000,00 динара пројектно планирање, машине и опрема 2.871.972,80 динара и за нематеријалну имовину 598.500,00 динара.

Члан 20.

У 2021. години није било пробијања апропријација.

Члан 21.

У 2021. години Градска општина Раковица се није кредитно задуживала.
У 2021. години Градска општина Раковица није давала никакве гаранције.

Члан 22.

Извештај екстерне ревизије завршног рачуна за 2021. 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 2021. годину, Извештај о извршењу буџета Градске општине Раковица за 2021. 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 2021. годину објавити у "Службеном листу Града Београда".

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлука о завршном рачуну Градске општине Раковица за 2021. годину и Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2022. годину урађене су у складу са Законом о буџетском систему.

Одлука о другом ребалансу буџета Градске општине Раковица за 2022.годину произилаз из Одлуке о завршном рачуну за 2021. годину због утврђивања износа укупно пренетих неутрошених средстава која су у Одлуци о буџету за 2022. 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 2022. године,
утврдило је Предлог наведених Одлука и доставља га одборницима на разматрање и усвајање.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
БРОЈ 06-35/2022-IV/3 – 08. јун 2022. године

ТАЧНОСТ ПРЕПИСА ОВЕРАВА
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Марко Јанић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Наташа Николић, с.р

