

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/2014;68/15 и 103/15,99/2016,113/2018 и 31/2019 и 72/2019),члана 59 Правилника о буџетском рачуноводству број 400-135/18-02 од 02.04.2018. године,члана 23 Упутства о раду трезора општине Ражањ (број 400-126/18-02 од 28.3.2018) члана 21. Статута општине Ражањ, („Службени лист Општине Ражањ“, број 1/2019), и члана 9. Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2020. годину („Сл. Лист општине Ражањ „ број 24/2019) Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за привреду и финансије – Служба буџета, информисаће Општинско веће о

ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2020. ГОДИНУ
извештајни период јануар - септембар

На основу члана 43. Закона о буџетском систему, члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 39. Статута Општине Ражањ, Скупштина општине Ражањ на седници одржаној 17. 12. 2019. године, донела је Одлуку о буџету општине Ражањ за 2020. годину.

Одлука је објављена у Службеном листу Општине Ражањ бр. 24/19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су на основу Упутства органа за финансије донели финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали обим буџета за 2020. годину, који је социјално економског карактера.

Ребаланс буџета Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2020. годину донет је на седници Скупштине општине Ражањ 06.02.2020. године, 01.06.2020. године, и 18.09.2020. године.

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: „SI 3-SDC-178-20“, закљученог дана 02.03.2020.године између Владе Р.Србије (уговорно тело) кога заступа Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), и Општине Ражањ (прималац донације) одобрено је за реализацију пројекта „Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-Јаке жене“ укупно 2.705.496,00 РСД. Обзиром да се буџетска година и година реализације пројекта не поклапају, до краја буџетске 2020.године је опредељено 949.000 динара, које ће донатор уплатити на посебном –наменском рачуну. Ова средства су позиционирана у Одлуци о буџету на основу Решења о билансирању наменских средстава број 400-177/20-01 од 21.05.2020.године

На основу одобрених средстава од стране Министарства културе и информисања за суфинансирање пројекта за 2020.годину, билансирана су средства у износу од 400.000 динара за реализацију пројекта „Израда црепуља у Рујишту код Ражања-наставак истраживања“ по решењу о билансирању наменских средстава број 400-253/20-01 од 19.08.2020.године.

Проглашење ванредног стања од стране председника Републике Србије, 15.03.2020. године, Општински штаб општине Ражањ за ванредне ситуације, на састанку одржаном 17.03.2020. године, разматрао је постојеће стање на терену и у једној од тачака у свом закључку, дао предлог да се издвоје средства за набавку хране и средстава за личну хигијену за социјално угрожено становништво старости преко 65. година које живи у породицама без млађих чланова, те је договорено да се за првобитне потребе обезбеде средства у износу од 100.000 динара за набавку ових потроштина, 18.03.2020. године донето је решење број 400-151/20-01 о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за ове намене.

Обзиром да првобитном Одлуком о буџету нису издвојена средства за покриће трошкова изборне кампање у износу од 0,07% пореских прихода буџета, Решењем о коришћењу текуће буџетске резерве за ове намене издвојено је 50.000 динара (решење број 400-215/20-01 од 23.06.2020. године).

Извештај се даје за период јануар - септембар 2020. године.

Укупно планирани буџетски јавни приходи утврђени Одлуком о буџету за 2020. годину износе 278.485.000 динара и 2.277.000 средства из донације, и то намењене за реализацију пројекта „Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-Јаке жене“ у износу од 949.000 динара и 1.328.000 динара за реализацију пројекта Унапређење услуге помоћи у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите у општини Ражањ.

У извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 204.209.783 или 72,7% планираних прихода. Обзиром да гледамо извештајни период од 9 месеци, приходи би требали да се реализују у износу од 75%. Проглашење ванредног стања, марта месеца, пореска политика државе у време ванредног стања, као и смањење запослености условило је смањење локалних прихода, пре свега због смањења пореза на доходак грађана, који су у односу на исти период прошле године смањени у апсолутном износу од око 1,8 милиона динара (смањили су се највише приходи од пореза на зараде). Порези на имовину већи су у односу на исти период прошле године захваљујући повећању пореза на наслеђе и поклон, док је порез на

имовину физичких и правних лица мањи у овој години за око 1,1 милион динара у односу на исти период прошле године. У извесној мери остварењу прихода у овој мери допринела је и уплата закаснелих донација од прошле године за Пројекат унапређења социјалне заштите у општини Ражањ који је уплаћен у овој години у износу од 5,2 милиона динара.

На подрачунима је уплаћена донација за реализацију пројекта Унапређење услуге помоћ у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите у износу од 1.061.172,85 динара и на подрачуну за реализацију пројекта ЈАКЕ ЖЕНЕ уплаћено је у извештајном периоду 946.923,61 динар.

У односу на исти период прошле године приходи су мањи за 6.060.000 динара.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
За период јануар – септембар 2020. године према економској класификацији

Екон клас	НАЗИВ	План 2020.	Остварење I-IX/2020	% Оств.
711	Порез на доходак, добит и капитална добит	45.460.000,00	32.135.177	70,69
712	Порез на фонд зарада осталих запослених		476	
713	Порез на имовину	16.050.000,00	12.559.864	78,25
714	Порез на добра и услуге	4.230.000,00	3.308.278	78,21
716	Таксе на фирму	5.000.000,00	4.810.262	96,21
731	Донације	2.277.000,00	5.281.463	231,95
733	Трансфери	200.400.000,00	141.460.883	70,59
741	Приходи од имовине	1.605.000,00	1.341.798	83,6
742	Приходи од продаје добара и услуга	3.570.000,00	1.858.382	52,06
743	Новчане казне	2.000.000,00	952.200	47,6
744	Добровољни трансфери од физ.и правних лица		133.633	
745	Мешовити – неодређени приходи	170.000,00	49.750	29,27
772	Меморандумске ставке за реф. расхода	-	-	-
841	Примања од продаје земљишта		317.617	
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	280.762.000,00	204.209.783	72,73

Ненаменски трансфер у износу од 138.007.008 динара пренет је од стране Републике за извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 3.453.874 динар и намењени су финансирању пројеката у оквиру социјалне заштите (текући наменски трансфери 1.180.347,37 Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања), за припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 1.873.527,49), Министарство културе и информисања пренело је средства у износу од 400.000 динара за суфинансирање пројекта „Израда црепуља у Рујишту код Ражња-наставак истраживања“.

У односу на исти период прошле године, остварени приход је мањи за 6.060.000 динара, јер је у истом периоду прошле године извршена уплата наменских трансфера за популациону политику у износу од преко 8 милион динара, а са друге стране, проглашењем ванредног стања, из већ поменутих разлога смањили су се приходи у извештајном периоду у односу на план.

Висок проценат учешће ненаменских трансфера, које по Закону о Буџету Р. Србије за 2020. годину припада Општини Ражањ (71,9% укупно планираних прихода), условило је да смањење других прихода, изазвано ванредном ситуацијом, нема изразити утицај на укупне приходе буџета, обзиром да се ненаменски трансфери уплаћују редовно од стране Републике Србије. У извештајном периоду укупни приходи су мање реализовани у односу на планиране приходе за 2,27% за период у прва девет месеца, те овакво смањење нема битнијег утицаја на финансијски положај буџета, није угрожен континуитет у извршавању текућих обавеза, а евентуалне корекције могу да се врше само у делу капиталних улагања, зависно од остварења прихода у наредном периоду.

Уколико посматрамо структуру прихода видимо да постоје осцилације и одступања међу појединим облицима прихода у односу на план. Тако, најмању стопу реализације имају мешовити приходи (29,27%), а највећу стопу таксе на фирму (96,21%), уколико изузмемо средства донације, обзиром да су уплаћена средства која су планирана прошле године.

Трансферна средства, чије је учешће највеће у структури укупних прихода, остварени су на нивоу од 70,59% планираних прихода.

Корисник ПУ „Лептирић“ према извештају за прва девет месеца остварио је приходе у износу од 126.920 (приходи од продаје добара и услуга-родитељски динар)

ВИШАК ПРИХОДА

Остварени вишак прихода по Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2019. годину, на рачунима корисника буџета Општине Ражањ износи 61.947.830 динара, а на рачуну извршења буџета општине Ражањ, пренети вишкови из ранијих година су 61.175.830 динара.

Детаљно образложење расподеле вишка средстава за одређене намене дато је у оквиру расхода и издатака по корисницима.

СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА -на дан 30.09.2020-

Стање подрачуна буџетских корисника(консолидовани рачун трезора) 92.052.295,89 динара.

На рачуну извршења буџета 88.816.512,46 динара.

Расположива средства на рачунима буџетских корисника 3.075.284,88 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника 160.498,55 динара.

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У извештајном периоду коришћена су средства из текуће буџетске резерве у износу од 50.000 за покриће трошкова изборне кампање, сходно члану 20. Закона о финансирању политичких активности.

Средства сталне буџетске резерве су коришћена у износу од 100.000 динара, након проглашења ванредног ситуације епидемије ковид вирусом, за потребе прибављања хране за социјално угрожена и стара лица преко 65 године и набавку средстава заштите и хигијенских средстава (маске, асепсоли и слично).

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

У извештајном периоду примљене су донације у износу од 5.281.462,73 динара, на основу уговора о реализацији пројекта „Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ“. Пројекат је завршен у 2019. години, фебруара месеца, и средства су требала да буду уплаћена након подношења извештаја до средине 2019. године, али се каснило са уплатом ових средстава, општина је обезбедила предфинансирање а приходи по основу донација остварени су у текућој, 2020. години.

Донације за реализацију пројекта „Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-Јаке жене“, на основу уговора закљученим са Тимом Владе Р. Србије за смањење сиромаштва (СИПРУ) уплаћена су на посебном подрачуну у износу од 946.923,61 динар. У извештајном периоду утрошено је 418.481 динар одређених средстава.

За реализацију пројекта Унапређење услуге помоћ у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите, уплаћена је донација на посебном подрачуну општине Ражањ у износу од 1.061.172,85 динара, у извештајном периоду средства нису трошена

У извештајном периоду није било кредитног задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и отплате кредита и зајмова. Скупштина општине Ражањ у извештајном периоду није давала никакве гаранције по основу задуживања. Локалне власти не могу давати гаранције у смислу члана 34. Закона о јавном дугу.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци из јавних прихода (извор 01-Приходи буџета), остварени су у износу од 138.499.822 динара или 49,73 % у односу на планиране.

Планирани и остварени расходи по корисницима буџетских средстава (извор финансирања 01-Приходи буџета)

НАЗИВ КОРИСНИКА	План за 2020. г	Остварење I-IX/2020	% Оств.
Скупштина општине	5.512.000	3.015.367	54,71
Општинско веће и Председник општине	4.798.000	2.796.908	58,29
Општинска управа	157.962.000	86.839.861	54,98
Буџетски фонд заштите животне средине	1.790.000	0	0
Основно образовање	38.870.000	10.627.671	27,34
Дечији вртић	28.731.000	18.646.127	64,90
Дом културе	6.875.000	2.325.053	33,82
Центар за социјални рад	9.340.000	5.534.992	59,26
Месне заједнице	7.840.000	296.916	3,79
Дом здравља	13.265.000	6.542.539	49,32
Туристичка организација	3.502.000	1.874.384	54
УКУПНО РАСХОДИ	278.485.000	138.499.822	49,73

Расходи и издаци из извора 16-родитељски динар за ваннаставне активности, по основу извештаја предшколске установе „Лептирићи“ Ражањ износе 34.665 динара.

Вишак прихода у периоду јануар- септембар 2020. године, распоређен је:

Општинска управа Ражањ:

Програм 15: Опште јавне услуге управе:

Крајем прошле године Канцеларија уједињених нација за пројекте уплатила је средства на буџету општине Ражањ ради реализације пројекта „Дигитализација општинске управе“. Како средства нису утрошена у прошлој години, а опредељена су наменски, извршено је издвајање из вишкова из ранијих година 1 милион динара за ове намене код програма 15, као пројекат П1-дигитализација ОУ. У извештајном периоду за ове намене утрошено је 975.286 динара

За текуће поправке и одржавање (набавку грађевинског материјала и грађевинске столарије) издвојено је код овог програма 1,4 милиона динара.

На економској класификацији 423-услуге по уговору опредељена су средства за суфинансирање пројекта „Развој женског агро-предузетништва у југоисточној Србији“ који се реализује по Меморандуму о сарадњи број 110-34/20-01 од 03.03.2020. године закљученог са Каритасом, Београдске надбискупије у износу од 250.000.динара. Пројекат се реализује у наредне три године, и општина Ражањ је у обавези да сваке године издваја за суфинансирање по 2.000 еура у динарској противвредности.

На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, издвојен је износ од „5.000.000“ динара. Средства су намењена за суфинансирање пројекта санације Старе зграде општине Ражањ, за трошкове надзора и координатора за безбедност на раду при реализацији овог пројекта. Овај износ је опредељен за суфинансирање док ће део средстава бити обезбеђен преко Министарства рударства и енергетике. Поступак јавне набавке је спроведен и тренутно се врши стручна оцена понуда за избор извођача радова.

За израду система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (ДРИС) издвојено је из вишкова 400.000 динара.

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање,

За куповину зграда и земљишта у улици Партизанској, на локацији преко пута зграде старог СУП-а 3,5 милиона динара, за озакоњење објекта етно дворишта-50.000 динара, за израду урбанистичких пројеката за локацију „Варница“ израду пројеката препарцелације санитарне депоније издвојено је 420.000 динара. За израду пројектно техничке документације (ПТД) у зони школе у Прасковчу 250.000 и ПТД за уређење дечијег игралишта у центру Ражања издвојено је

из вишкова 200.000 динара. Из вишкова код ове програмске активности исплаћено је само 192.000 за измене и допуне просторног плана-везано за локалитет „Варница“

Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници Издвојено је додатних 3 милиона динара за реализацију пројекта „Помоћ у кући“ како би се услуга наставила у истом обиму. У извештајном периоду утврђено је 2.450.337 динара (82% опредељених средстава).

Програм 6: Заштита животне средине- Програмска активност 0401-0003-Заштита биљног и животињског крајолика, за потребе набавке земљишта у поступку експропријације у насељеном месту Прасковче, за потребе изградње насипа и канала ради одбране од поплава издвојено је 1.350.000 динара. У извештајном периоду потрошено је 310.748 динара.

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама, из вишкова је издвојено 600.000 динара за завршетак Студије постојећег стања система канализационе мреже као условног документа за конкурисање за изградњу канализационог система. У извештајном периоду средства нису трошена. Извршена је примопредаја документације и очекује се плаћање у наредном периоду. Пројекат је завршен.

Код програмске активности 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, издвојено је из вишкова 300.000 динара за куповину земљишта за проширење депоније. Због уложене жалбе јавног правобраниоца на решење катастра о промени намене овог земљишта из пољопривредног у грађевинско не може да се изврши промет истог и куповина од физичког лица, те средства за ове намене још увек нису трошена.

Програм 2: Комуналне делатности-Програмска активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће, опредељено је из вишкова 772.000 за израду ПТД за аутоматизацију водоводног система и пројекта препарцелације старог резервоара Ражањ. У извештајном периоду нису трошена средства, у току је израда документације.

Програмска активност 1102-0001-Управљање-одржавање јавним осветљењем, из вишкова је издвојено 39.600.000 динара за замену постојеће, новом ЛЕД расветом, у извештајном периоду утврђено су средства у износу од 33.118.680 динара. Пројекат је у завршној фази примопредаје радова и уградње опреме.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура-Програмска активност 0701-0002-Одржавање саобраћајне структуре, на економској 511-зграде и грађевински објекти издвојено је 1,8 милиона динара, и то: Уређење тротоара у улици Страхиње Симоновића, 926.000 (са трошковима надзора и извођење радова) и реконструкцију моста у улици Првوماјској 871.000 (надзор и радови) . Уговори за извођење ових радова су закључени и исплаћен је део средстава за ове радове у укупном износу од 1.022.229 динара.

Укупно утврђено средства из вишкова за извештајни период износе 38.069.280 динара (63,56% у односу на планирана).

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

- Тротоари у улици Страхиње Симоновић, издвојено је 926.000 динара
- Реконструкција моста у улици Првوماјској, издвојено је буџетом 871.000 динара
- Израда Студије постојећег стања канализационог система, опредељено је 1,2 милиона динара
- Израда пројектно техничке документације аутоматизације водоводног система, Одлуком о буџету предвиђено је 1.200.000 динара.
- Израду пројектно техничке документације реконструкције водовода у Ражању, 2. Фаза опредељено је 1,4 милиона динара.
- За дигитализацију општинске управе издвојено је милион динара, а утврђено 975.000 динара делом из средстава донације а делом средствима општине Ражањ
- За уличну расвету-замену постојеће новом, ЛЕД расветом, опредељено је буџетом 39.600.000 (радови и трошкови надзора), у извештајном периоду утврђено 33.118.680 динара
- За израду урбанистичких и планских докумената за уређење излетничког комплекса Варница опредељено је 640.000 динара
- Препарцелација санитарне депоније 132.000 и препарцелација паркинг простора у зони 1, 234.000 динара

- За санацију старе зграде општине (повећање енергетске ефикасности, замена прозора и постављање фасаде са изолацијом) буџетом је опредељено 5 милиона динара, очекује се уплата од стране Министарства за рударство и енергетику да уплате преостали део средстава за радове
- За куповину земљишта у селу Прасковчу за изградњу насипа издвојено је 1.350.000 динара
- За куповину земљишта за проширење депоније издвојено је 300.000 динара.

Расходи буџетских корисника извршавани су на основу утврђених приоритета и обима расположивих средстава на рачуну буџета. Буџетски корисници нису прекорачили буџетирани обим средстава за 2020. годину из извора финансирања 01-Приходи буџета, али поједини буџетски корисници у извештајном периоду су пробили поједине апропријације (квоте). Свако извршење расхода преко 75% је прекорачење апропријације за прва девет месеца. (прилог-табеларни приказ остварења расхода по корисницима).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА

Скупштина општине Ражањ.

Средства опредељена на економској класификацији 481-дотације НВО, код функције 160-опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, утрошена су у износу од 92,59%. Намењена су за покриће трошкова изборне кампање и исплаћена по проглашењу изборних листи и до краја године више се неће трошити.

Општинска управа: Укупан износ средстава опредељен Решењем о одређивању квота за прво полугодиште није прекорачен. Извесна одступања преко 75% опредељених средстава јављају се по појединим економским класификацијама. У оквиру функције 130-Опште услуге, на економској класификацији 416-Награде, бонуси и остали посебни расходи, од укупно опредељених средстава утрошено је 84,12%. Средства су планирана у складу са планом кадровске службе за исплату јубиларних награда. Право на јубиларну награду је стекао један радник и исплата је извршена у првом полугодишту. До краја године нико не остварује ово право те самим тим не постоји могућност да се прекорачи износ опредељених средстава на овој економској класификацији. 464-Трансфери националној служби за запошљавање утрошено је 97,78% опредељених средстава (700.000 динара). Разлог је што је у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера ЛАПЗ општина Ражањ била у обавези за реализацију овог програма да цео износ опредељених средстава пренесе на рачун НСЗ, филијала Палилуа, Београд најкасније пре доношења прве одлуке по поднетим захтевима. Са друге стране планом потрошње, на основу одобрених квота, предвиђен је овај трошак у износу од 700.000 динара тако да план потрошње није прекорачен. У извештајном периоду прекорачена су средства на економској класификацији 465-остале дотације и трансфери (90,81% опредељених средстава). Како је укинут Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, средства са ове позиције неће се трошити до краја године, те не постоји опасност пробијања апропријације.

Код програма 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, такође је висок проценат утрошених средстава за текуће поправке и одржавање јавне расвете (90,35%). Обзриом да је постављен нов систем ЛЕД расвете, потребе за текућим поправкама и одржавањем исте неће бити у том обиму као у првој половини године, те не постоји претња да се прекораче опредељена средства на овој апропријацији до краја године. Према плану потрошње апропријације нису прекорачене.

Са друге стране јављају се одступања у погледу неизвршења појединих апропријација и програмских активности, и то:

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање,

ПА 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, средства опредељена у укупном износу од 1.020.000 динара утрошена су свега 192.000 динара (18,8%). Разлог јесте што се за спровођење поступака препарцелације санитарне депоније се чека претходна сагласност Републичке дирекције за имовину. За препарцелацију паркинга у зони 1 добијена је сагласност на предлог пројекта препарцелације, у току је поступак физичке деобе и промене у катастру када ће бити плаћена препарцелација.

ПА 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем- Земљиште које је требало да се набави на локацији преко пута старог СУП-а у Ражњу, у улици Партизанској, за потребе изградње комуналног објекта-пијаце, а у складу са планским документима, није купљено. Приступило се непосредној погодби са власницима парцела, добијене су процене од пореских

управа о вредности земљишта и зграда по м2. Међутим, због незадовољства понуђеном ценом, одрађене су и процене од стране овлашћених проценитеља, где појединим продавцима и даље није одговарала цена по процени. Такође, проблем код куповине ових парцела је и то што су неки од власника у иностранству, негде имамо нерешене имовинско правне односе, лица су само држаоци не и власници парцела, код појединаца нису решени оставински поступци како би се закључили уговори са наследницима и др. Још увек се спроводе процедуре и преговори за набавку. За две парцеле су покренути поступци, постигнути договори са власницима.

Програм 14: Развој спорта и омладине

ПА 1301-0005-Канцеларија за младе, у извештајном периоду код ове програмске активности средства нису трошена уопште. Епидемија корона вируса и забране и ограничења окупљања условила су да се активности везане за дан младих не реализују. У наредном периоду очекује се трошење средстава за набавку опреме за школе и предшколску установу у оквиру дечије недеље.

Програм 6: Заштита животне средине

ПА 0401-0004-Управљање отпадним водама-Средства су опредељена за израду студије постојећег стања канализационог система општине Ражањ, уговор за израду овог документа закључен је децембра прошле године, пројектно техничка документација је одрађена и чека се извештај Канцеларије за управљање јавним улагањима за одобрење плаћања одрађеног пројекта. То је разлог због чега средства још увек нису утрошена са ових позиција.

Програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом. У 2020. години средстава у износу од 300 хиљаде динара намењена су за куповину земљишта, које је уз саму депонију са намером проширења исте. Планским документима је предвиђено да то земљиште буде грађевинско, те је било неопходно да се промени намена истог из пољопривредног у грађевинско земљиште. Катастар је донео решење о промени намене, али на то решење, јавни правобраниоц је уложио жалбу, те решење није постало правоснажно, па самим тим такво земљиште није могло да буде у правном промету, тј. да се купи и упише својина општине како би се проширила депонија. То је и разлог зашто средства код ове програмске активности још увек нису кориштена.

Програм 2:

ПА 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће-Средства нису кориштена у извештајном периоду. Опредељена су једним делом за субвенције ЈП „Комуналац Ражањ“ за покриће трошкова везаних за водоснабдевање а делом за израду пројекта Аутоматизације водоводног система општине Ражањ и израду пројектно техничке документације реконструкције система водоснабдевања, 2. Фаза у Ражању. Пројекти су завршени али се чекају сагласности имаоца јавних овлашћења (ЕПС-а, Југорос гаса, комуналца и др.) како би могла да се изврши примопредаја пројекта и изврши плаћање. Очекује се да ће до краја године ове активности да се спроведу.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој-ПА 0401-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. Средства у оквиру ове програмске активности троше се на основу Програма мера за унапређење пољопривредне производње, на који сагласност даје министарство надлежно за послове пољопривреде. Нацрт овог Програма је послат министарству, добијена је сагласност и чека се да скупштина општине усвоји програм како би средства могла да се троше.

Буџетски фонд за заштиту животне средине, ПА 0401-0001-Управљање заштитом животне средине. Реализација ове програмске активности врши се на основу усвојеног Програма мера за заштиту животне средине. Овај програм је усвојен на седници СО Ражањ 01. јуна 2020. године и још увек се није приступило његовој реализацији те и средства опредељена код ове програмске активности нису трошена.

Корисници буџетских средстава који имају сопствене приходе, расходе и издатке измиривати са подрачуна сопствених прихода, а потом користити средства из буџета.

У наставку дајемо табеларни приказ остварених прихода, расхода и издатака буџета по разделима и корисницима **за период 01.01. - 30. 09. 2020. године.**

Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09) 2020.године

ПРИХОДИ		планирани у 2020	остварени за период од 01.01 до 30.09 у 2020	% у односу на годишњи план 2020	% у односу на деветомесечни план
711	I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	45.460.000,00	32.135.176,78	70,69	94,25
711111	1. Порез на зараде	39.700.000,00	28.306.219,16	71,30	95,07
711120	2. Порез на самосталне делатности	3.650.000,00	2.020.700,27	55,36	73,82
711140	3. Порез на приходе од имовине:	60.000,00	51.224,44	85,37	113,83
	а) Непокретности (закуп)				
	б) Покретност (закуп)	50.000,00	31.738,62	63,48	84,64
	ц) Пољопривреда и шумарство	7.000,00	5.755,00	82,21	109,62
	д) На земљиште	3.000,00	13.730,82	457,69	610,26
711180	4. самодоприноси	0,00	2.068,55		
711193	5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана	50.000,00	19.522,83	39,05	52,06
711191	6. други приходи	2.000.000,00	1.735.441,53	86,77	115,70
712211	Порез на фонд зарада осталих запослених		475,65		
713	II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	16.050.000,00	12.559.864,16	78,25	104,34
711120	1. Порез на имовину физичких и правних лица	13.700.000,00	9.311.761,01	67,97	90,63
713310	2. Порез на наслеђе и поклоне	1.100.000,00	2.000.899,58	181,90	242,53
713400	3. Порез на капиталне трансакције	1.250.000,00	1.247.203,57	99,78	133,04
	а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)	900.000,00	1.108.432,49	123,16	164,21
	б) Половна моторна возила(порез на пренос ап.права)	350.000,00	138.771,08	39,65	52,87
714	III. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	4.230.000,00	3.308.278,24	78,21	104,28
714510	1 Такса на друмска моторна возила	3.600.000,00	2.826.001,00	78,50	104,67
714580	2. Накнада за путеве од друмских моторних возила				
714543	3. Промена намене пољ. земљишта	30.000,00	0,00	0,00	0,00
714562	4. Накнада за животну средину (О)	600.000,00	454.287,24	75,71	100,95
	5. Накнада – противпожарна				
714565	6. Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе		27.990,00		
716111	IV ТАКСА НА ФИРМЕ	5.000.000,00	4.810.261,86	96,21	128,27
731+732	V ДОНАЦИЈЕ	2.277.000,00	5.281.462,73	231,95	309,26
733	VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА	200.400.000,00	141.460.882,86	70,59	94,12

741	VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.605.000,00	1.341.797,96	83,60	111,47
741100	1. Приходи од камата	0,00			
741531	2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама	100.000,00	18,00	0,02	0,02
741534	3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште	20.000,00	28.505,99	142,53	190,04
741535	4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом	30.000,00		0,00	0,00
751522	5. Закуп пољопривредног земљишта	550.000,00	417.520,01	75,91	101,22
741538	6. допринос за уређивање грађевинског земљишта	50.000,00	35.514,00	71,03	94,70
741526	7. Накнада за коришћење шума	400.000,00		0,00	0,00
741596	8. Накнада за коришћење дрвета	455.000,00	860.239,96	189,06	252,08
742	VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3.570.000,00	1.858.382,28	52,06	69,41
742253	1. Накнада за уређење грађ. земљишта	20.000,00	4.034,00	20,17	26,89
742351	2. Приходи органа управе	400.000,00	125.613,75	31,40	41,87
742251	3. Општинска админ. такса	50.000,00	36.650,00	73,30	97,73
742153	4. Закуп грађевинског земљишта				
742152	5. Закуп неп. у држ. Својини	800.000,00	529.189,80	66,15	88,20
742156	6. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2.100.000,00	981.727,73	46,75	62,33
742378	7. Родитељски динар за ваннаставне активности				
742155	8. приходи од закупа непокретности	100.000,00	76.167,00	76,17	101,56
742255	9. такса за озакоњење објеката	100.000,00	105.000,00		140,00
743	IX НОВЧАНЕ КАЗНЕ	2.000.000,00	952.200,00	47,61	63,48
743326	1. По републичким прописима	1.300.000,00	877.200,00	67,48	89,97
743351	2. По општинским одлукама	700.000,00	75.000,00	10,71	14,29
744	X ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА		133.633,50		
744151	Текући добров. трансф. од физ. и прва. лица у корист општина		133.633,50		
745	XI ОСТАЛИ НЕОДРЕЂЕНИ (мешовити приходи)	170.000,00	49.750,79	29,27	39,02
745100	Мешовити и неодређени приходи	170.000,00	49.750,79		39,02
	XII МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	XIII примања од продаје непокретности		0,00		
811151	Примања од продаје некретнина у корист општине				
841	XIV примања од продаје земљишта		317.617,11		
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина		317.617,11		

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	280.762.000,00	204.209.783,92	72,73	96,98
--------------------------------	----------------	----------------	-------	-------

[illegible]

			111	Извршни и законодавни органи									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.250.000	2.329.203	71,67						2.329.203
			412	Социјални допр. на терет послодавца	578.000	387.812	67,10						387.812
			413	Накнаде у натури									0
			415	Накнаде за запослене									0
			416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	300.000	28.087	9,36						28.087
			422	Трошкови путовања	160.000	26.050	16,28						26.050
			423	Услуге по уговору	400.000	0	0,00						0
			465	Остале дотације и трансфери	110.000	25.756	23,41						25.756
				Свега за програмску активност 2101-0002:	4.798.000	2.796.908	58,29	0		0			2.796.908
				Свега за програм 16:	4.798.000	2.796.908	58,29	0		0			2.796.908
				Свега за раздео 2:	4.798.000	2.796.908	58,29	0		0			2.796.908
3	3,0			ОПШТИНСКА УПРАВА									
		0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ									
		0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
			130	Опште услуге									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	30.100.000	21.369.119	70,99						21.369.119
			412	Социјални допр. на терет послодавца	5.400.000	3.610.592	66,86						3.610.592
			413	Накнаде у натури	520.000	45.271	8,71						45.271
			414	Социјална давања запосленима	100.000	0	0,00						0
			415	Накнаде за запослене	1.900.000	1.169.026	61,53						1.169.026
			416	Награде, бонуси и остали пос. расх.	100.000	84.122	84,12						84.122
			421	Стални трошкови	5.900.000	3.367.579	57,08						3.367.579
			422	Трошкови путовања	230.000	60.162	26,16						60.162
			423	Услуге по уговору	8.390.000	4.355.096	51,91		250.000	0	0,00		4.355.096
			424	Специјализоване услуге	900.000	252.193	28,02						252.193
			425	Текуће поправке и одржавање	2.060.000	603.767	29,31		1.400.000	0	0,00		603.767
			426	Материјал	3.335.000	2.161.937	64,83						2.161.937
			441	Отплате домаћих камата									0
			464	Трансфери националној служби за запошљавање	700.000	684.491	97,78						684.491
			465	Остале дотације и трансфери	200.000	181.624	90,81						181.624
			472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	300.000	0	0,00						0
			481	Дотације невладиним организацијама	3.250.000	1.063.000	32,71						1.063.000
			482	Порези, обавезне таксе и казне	1.300.000	539.449	41,50						539.449
			483	Новч. казне и пенали по реш. судова	350.000	0	0,00						0
			485	Накн. штете за повреде или штет. нан. од стр. државних органа	700.000	0	0,00						0
			511	Зграде и грађевински објекти	0				5.000.000	0	0,00		0
			512	Машине и опрема	320.000	248.730	77,73						248.730
			515	Нематеријална имовина	30.000	0	0,00						0
			621	Набавка домаће финансијске имовине	10.000	3.009	30,09						3.009
				Извори финансирања за функцију 130:									
			01	Приходи из буџета	66.095.000								
			13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година					6.650.000				
				Функција 130:	66.095.000	39.799.166	60,22		6.650.000	0	0,00		39.799.166

		220		Цивилна одбрана									
			423	Услуге по уговору	252.000	125.000	49,60			400.000	0	0,00	125.000
			425	Текуће поправке и одржавање	500.000	407.040	81,41						407.040
			426	Материјал	50.000	23.990	47,98						23.990
			512	Машине и опрема	660.000	0	0,00						0
				Функција 220:	1.462.000	556.030	38,03			400.000			556.030
				Свега за програмску активност 0602-0001:	67.557.000	40.355.196	59,74	0		7.050.000	0	0,00	40.355.196
		0602-П1		Дигитализација општинске управе општине Ражањ									
			460	Комуникација									
			512	машине и опрема						1.000.000	975.286	97,53	975.286
				Функција 620:						1.000.000	975.286	97,53	975.286
				Свега за пројекат 0602-П1						1.000.000	975.286	97,53	975.286
		0602-0009		Текућа буџетска резерва									
			112	Финансијски и фискални послови									
			499	Текућа буџетска резерва	3.950.000								
				Извори финансирања за функцију 112:									
			01	Приходи из буџета	3.950.000								
			13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година						0			
				Свега за програмску активност 0602-0009:	3.950.000			0		0			
		0602-0010		Стална буџетска резерва									
			112	Финансијски и фискални послови									
			499	Стална буџетска резерва	900.000								
				Свега за програмску активност 0602-0010:	900.000								
		0602-0014		Управљање у ванредним ситуацијама									
			090	социјална заштита неklasификована на др.месту									
			423	услуге по уговору	50.000	10.725	21,45						10.725
			426	материјал	50.000	48.000	96,00						48.000
				извори финансирања за функцију 090:									
			01	Приходи из буџета	100.000	58.725	58,73						58.725
				Свега за програмску активност 0602-0014:	100.000	58.725							58.725
				Свега за програм 15:	72.507.000	40.413.921	55,74	0		8.050.000	975.286	12,12	41.389.207
		1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
		1201-0003		Унапређење система очувања и представ									
			840	Верске и остале услуге заједнице									
			481	Дотације НВО	3.500.000	2.699.806	77,14						2.699.806
				свега за функцију 840:	3.500.000	2.699.806	77,14						2.699.806
				свега за програмску активност 1201-0003	3.500.000	2.699.806	77,14	0	0	0	0		2.699.806
				Свега за програм 13:	3.500.000	2.699.806	77,14	0	0	0	0		2.699.806
		1101		ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. ПЛАНИРАЊЕ									
		1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање									
			620	Развој заједнице									
			511	Зграде и грађевински објекти									0
			515	Нематеријална имовина	600.000	0				420.000	192.000	45,71	192.000
				Функција 620:	600.000					420.000	192.000	45,71	192.000
				Свега за програмску активност 1101-0001:	600.000					420.000	192.000	45,71	192.000

[illegible]

[illegible]

			421	Стални трошкови	5.880.000	4.440.156	75,51	0			0		4.440.156
				Функција 660:	5.880.000	4.440.156	75,51	0			0		4.440.156
				Свега за програмску активност 1102-0003:	5.880.000	4.440.156	75,51	0			0		4.440.156
		1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем									
			640	<i>Улична расвета</i>									
			421	Стални трошкови	7.800.000	3.774.528	48,39	0			0		3.774.528
			425	Текуће поправке и одржавање	2.098.000	1.895.600	90,35						1.895.600
			512	машине и опрема	602.000					39.600.000	33.118.680	83,63	
				Функција 640:	10.500.000	5.670.128	54,00			39.600.000	33.118.680		5.670.128
				Свега за програмску активност 1102-0001:	10.500.000	5.670.128	54,00	0		39.600.000	33.118.680		38.788.808
				Свега за програм 2:	19.380.000	10.110.285	52,17	0		40.372.000	33.118.680	82,03	43.228.965
		1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
		1501-п1		Подршка развоју иновативних модела за соц. укључивање-Јаке жене									
			050	Незапосленост									
			422	трошкови путовања						0	0	0,00	0
			423	Услуге по уговору						773.000	360.431	46,63	360.431
			426	Материјал						153.000	58.050	37,94	58.050
			482	Порези, обавезне таксе и казне						23.000	0	0,00	0
				функција 050:						949.000	418.481	44,10	418.481
				Свега за пројекат 1501-П1						949.000	418.481	44,10	418.481
				Свега за програм 3:						949.000	418.481	44,10	418.481
		0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
		0701-0002		Одржавање саобраћајне инфраструктуре									
			451	<i>Друмски саобраћај</i>									
			425	Текуће поправке и одржавање	36.510.000	24.100.822	66,01	0					24.100.822
			511	зграде и грађевински објекти						1.800.000	1.022.229	56,79	1.022.229
			512	машине и опрема									0
				Функција 451:	36.510.000	24.100.822	66,01	0		1.800.000	1.022.229	56,79	25.123.051
			360	Јавни ред и безбедност неклас. на другом месту									
			425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	0,00						0
			512	Машине и опрема	500.000	112.510	22,50						112.510
				Функција 360:	1.100.000	112.510							112.510
				Свега за програмску активност 0701-0002:	37.610.000	24.213.332	64,38	0		1.800.000	1.022.229	56,79	25.123.051
				Свега за програм 7:	37.610.000	24.213.332	64,38	0		1.800.000	1.022.229	56,79	25.235.561
		0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
		0101-0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници									
			421	<i>Пољопривреда</i>									
			423	Услуге по уговору	2.100.000	0	0,00						0
			426	Материјал	100.000	0	0,00						0
			451	субвенције јавним нефин. Пред. И организ.	3.400.000	0	0,00						0
			481	Дотације невладиним организацијама	700.000	0	0,00						0
				Функција 421:	6.300.000		0,00						

				Свега за програмску активност 0101-0001:	6.300.000	0	0,00	0		0			0
				Свега за програм 5:	6.300.000	0	0,00	0		0			0
				Свега за Главу 3.0:	157.962.000	86.839.865	54,98	0		62.169.000	38.487.761	61,91	125.327.626
3.0.1				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
	0401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
	0401-0001			Управљање заштитом жив. сред. и прир. вред.									
		560		Заштита животне средине									
			423	Услуге по уговору	450.000		0,00						0
			424	Специјализоване услуге	500.000	0	0,00						0
			481	Дотације невладиним организацијама	60.000	0	0,00						0
			512	Машине и опрема	780.000	0	0,00						0
				Функција 560:	1.790.000	0	0,00			0	0		0
				Свега за програмску активност 0401-0001:	1.790.000	0	0,00	0		0	0		0
				Свега за програм 6:	1.790.000	0	0,00	0		0	0		0
3.0.2				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
	2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
	2002-0001			Функционисање основних школа									
		912		Основно образовање									
				О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	19.645.000	6.002.765	30,56						6.002.765
				О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	18.495.000	4.362.500	23,59						4.362.500
				ШОМО "Владимир Ђорђевић" Алексинац									0
			463	Трансфери осталим нивоима власти	730.000	262.406	35,95						262.406
				Функција 912:	38.870.000	10.627.671	27,34	0		0			10.627.671
				Свега за програмску активност 2002-0001:	38.870.000	10.627.671	27,34			0			10.627.671
				Свега за програм 9:	38.870.000	10.627.671	27,34			0			10.627.671
3.0.3				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ									
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
	0901-0001			Социјалне помоћи									
		070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	1.840.000	630.088	34,24						630.088
				Функција 070:	1.840.000	630.088	34,24			0			630.088
		090		Социјална заштита неklasиф. на другом месту									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	7.500.000	4.904.904	65,40						4.904.904
				Функција 090:	7.500.000	4.904.904	65,40			0			4.904.904
				Свега за програмску активност 0901-0001:	9.340.000	5.534.992	59,26	0		0			5.534.992

				Свега за програм 11:	9.340.000	5.534.992	59,26	0			0		5.534.992
3.0.4				ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"									
	1801			ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
		1801-0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите									
			721	<i>Опште медицинске услуге</i>									
			464	Дотације здравственим организацијама	13.265.000	6.542.539	49,32						6.542.539
				Функција 721:	13.265.000	6.542.539	49,32			0			6.542.539
				Свега за програмску активност 1801-0001:	13.265.000	6.542.539	49,32	0		0			6.542.539
				Свега за програм 12:	13.265.000	6.542.539	49,32			0			6.542.539
3.1.				КУЛТУРА									
				ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ									
	1201			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
		1201-0001		Функционисање локалних установа културе									
			820	<i>Услуге културе</i>									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.290.000	1.138.359	49,71						1.138.359
			412	Социјални допр. на терет послодавца	409.000	189.537	46,34						189.537
			414	Социјална давања запосленима	0								0
			415	Накнаде за запослене	50.000	0	0,00						0
			421	Стални трошкови	930.000	408.013	43,87						408.013
			422	Трошкови путовања	20.000		0,00						0
			423	Услуге по уговору	720.000	188.018	26,11						188.018
			424	Специјализоване услуге	0					100.000	0	0,00	0
			425	Текуће поправке и одржавање	750.000	0	0,00						0
			426	Материјал	200.000	105.662	52,83						105.662
			465	Остале дотације и трансфери	240.000	8.174	3,41						8.174
			482	Порези, обавезне таксе и казне	16.000	0	0,00						0
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0							0
			512	Машине и опрема	1.000.000	197.605	19,76						197.605
			515	Нематеријална имовина	250.000	89.684	35,87						89.684
				Функција 820:	6.875.000	2.325.053	33,82	0	0	100.000	0	0,00	0
				Свега за програмску активност 1201-0001:	6.875.000	2.325.053	33,82	0	0	100.000	0	0,00	2.325.053
				Свега за програм 13:	6.875.000	2.325.053	33,82	0	0	100.000	0	0,00	2.325.053
				Свега за Главу 3.1:	6.875.000	2.325.053	33,82	0	0	100.000	0	0,00	2.325.053
3.2.				ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ									
				П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ									
	2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
		2001-0001		Функционисање предшколских установа									
			911	<i>Предшколско образовање</i>									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.788.000	12.970.533	72,92						12.970.533
			412	Социјалн допр. на терет послодавца	3.053.000	2.159.594	70,74						2.159.594
			414	Социјална давања запосленима	50.000	39.800	79,60			0			39.800
			415	Накнаде за запослене	1.100.000	532.738	48,43						532.738
			416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	50.000	0	0,00						0
			421	Стални трошкови	1.550.000	891.682	57,53						891.682

				422	Трошкови путовања	120.000	96.710	80,59						96.710	
				423	Услуге по уговору	710.000	193.653	27,28			300.000	34.665	11,56	228.318	
				424	Специјализоване услуге	200.000	73.484	36,74						73.484	
				425	Текуће поправке и одржавање	600.000	290.808	48,47						290.808	
				426	Материјал	2.820.000	1.247.273	44,23			200.000		0,00	1.247.273	
				465	Остале дотације и трансфери	250.000	106.770	42,71						106.770	
				482	Порези, обавезне таксе и казне	40.000	2.766	6,92	0					2.766	
				511	Зграде и грађевински објекти	50.000	0	0,00						0	
				512	Машине и опрема	350.000	40.315	11,52						40.315	
					Функција 911:	28.731.000	18.646.127	64,90	0		#DIV/0!	500.000	0,00	18.646.127	
					Свега за програмску активност 2001-0001:	28.731.000	18.646.127	64,90	0	0	#DIV/0!	500.000	34.665	6,93	18.680.792
					Свега за програм 8:	28.731.000	18.646.127	64,90	0	0	#DIV/0!	500.000	34.665	6,93	18.680.792
					Свега за Главу 3.2:	28.731.000	18.646.127	64,90	0	0	#DIV/0!	500.000	34.665	6,93	18.680.792
	3.3.				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
		0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА										
		0602-0002			Функционисање месних заједница										
			160		Опште јавне услуге некласиф. на другом месту										
				421	Стални трошкови	750.000	281.082	37,48						281.082	
				423	Услуге по уговору	300.000		0,00						0	
				424	Специјализоване услуге	200.000		0,00						0	
				425	Текуће поправке и одржавање	6.090.000	15.834	0,26						15.834	
				426	Материјал	200.000		0,00						0	
				512	Машине и опрема	300.000		0,00						0	
					Функција 160:	7.840.000	296.916	3,79	0		0			296.916	
					Свега за програмску активност 0602-0002:	7.840.000	296.916	3,79	0		0			296.916	
					Свега за програм 15:	7.840.000	296.916	3,79	0		0	0		296.916	
					Свега за Главу 3.3:	7.840.000	296.916	3,79	0		0	0		296.916	
	3.4				Туристичка организација										
		1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
		1502-0001			Управљање развојем туризма										
			473		Туризам										
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	993.000	746.094	75,14							
				412	социјални доприноси на терет послодавца	176.000	124.225	70,58							
				415	накнаде за запослене	120.000	83.590	69,66							
				421	стални трошкови	280.000	51.102	18,25							
				422	трошкови путовања	100.000	52.000	52,00							
				423	услуге по уговору	1.552.000	805.519	51,90							
				425	текуће поправке и одржавање	53.000	0	0,00							
				426	материјал	120.000	4.000	3,33							
				465	остале дотације и трансфери	8.000	7.855	98,19							
				512	машине и опрема	100.000	0	0,00							
					функција 473:	3.502.000	1.874.384	53,52	0	0	0	0		0	
					Свега за програмску активност 1502-0001:	3.502.000	1.874.384	54							
					Свега за програм 4	3.502.000	1.874.384	54				0			
					Свега за главу 3.4	3.502.000	1.874.384					0			

						268.175.000	132.687.547								
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.	268.175.000	132.687.547		0	0		62.769.000	38.522.426	61	171.209.973
					УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	278.485.000	138.499.822	49,73	0	0		62.769.000	38.522.426	61,37	177.022.248

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	ОСТВАРЕНО 01.01-30.09	Структ-ура %	Сопствени и други приходи	ОСТВАРЕНО 01.01-30.09	Структ-ура %	УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат									
1	2	3	4		5	6			7	8
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	600.000		0,2%	4.420.000	192.000	4,3%	192.000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	600.000		0,2%	420.000	192.000	45,7%	192.000	одсек за урбанизам и изградњу
	1101-0003	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0		0,0%	4.000.000	0	0,0%	0	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	19.380.000	10.110.285	52,2%	40.372.000	33.118.680	82,0%	43.228.965	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	10.500.000	5.670.128	54,0%	39.600.000	33.118.680	83,6%	38.788.808	општинска управа Ражањ
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5.880.000	4.440.156	75,5%	0			4.440.156	одсек за комуналне послове
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.000.000	0	0,0%	772.000	0	0,0%	0	општинска управа Ражањ
1501		Програм 3. Локални економски развој	0			949.000	418.481		418.481	
	1501-0001	Подршка развоју иновативних модела за соц. Укључ.-Јаке жене			#DIV/0!	949.000	418.481	44,1%	418.481	канцеларија за локални економски развој
1502		Програм 4. Развој туризма	3.502.000	1.874.384	53,5%	0			1.874.384	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.502.000	1.874.384	53,5%				1.874.384	туристичка организација општине Ражањ
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6.300.000	0	0,0%	0			0	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6.300.000	0	0,0%	0			0	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	3.190.000	437.358	13,7%	2.250.000	310.748	13,8%	748.106	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1.790.000	0	0,0%	0	0		0	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	800.000	437.358	54,7%	1.350.000	310.748	23,0%	748.106	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама	600.000	0	0,0%	600.000	0	0,0%	0	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0	0	#DIV/0!	300.000	0		0	ОУ општине Ражањ-Начелник
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	37.610.000	24.213.332	64,4%	1.800.000	1.022.229	56,8%	25.235.561	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	37.610.000	24.213.332	64,4%	1.800.000	1.022.229		25.235.561	Начелник општинске управе Ражањ
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	28.731.000	18.646.127	64,9%	500.000	34.665	6,9%	18.680.792	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	28.731.000	18.646.127	64,9%	500.000	34.665	6,9%	18.680.792	Дечији вртић "Лептирић"-директор
2002		Програм 9. Основно образовање	38.870.000	10.627.671	27,3%	0			10.627.671	
	2002-0001	Функционисање основних школа	38.870.000	10.627.671	27,3%	0			10.627.671	Директори основних школа
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	19.570.000	10.513.524	53,7%	4.328.000	2.450.337	56,6%	12.963.861	
	0901-0001	Социјалне помоћи	9.340.000	5.534.992	59,3%	0			5.534.992	Центар за соц.рад-директор
	0901-0005	Активности Црвеног крста	970.000	748.423	77,2%	0			748.423	председник Црвеног крста Ражањ
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	2.200.000	1.052.935	47,9%	0			1.052.935	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	6.900.000	3.177.174	46,0%	3.000.000	2.450.337		5.627.511	Начелник општинске управе Ражањ
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	13.265.000	6.542.539	49,3%	0			6.542.539	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.265.000	6.542.539	49,3%	0			6.542.539	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе	10.375.000	5.024.859	48,4%	100.000	0	0,0%	5.024.859	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	6.875.000	2.325.053	33,8%	100.000		0,0%	2.325.053	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.500.000	2.699.806	77,1%	0	0		2.699.806	Начелник општинске управе Ражањ
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6.435.000	3.986.630	62,0%	0		#DIV/0!	3.986.630	
	1301-0001	Подршка локалним спортеким организацијама, удружењима и савезима	6.000.000	3.986.630	66,4%	0			3.986.630	Спортски савез
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435.000	0	0,0%	0			0	канцеларија за младе општине Ражањ
0602		Програм 15. Локална самоуправа	80.347.000	40.710.837	50,7%	8.050.000	975.286	12,1%	41.686.123	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	67.557.000	40.355.196	59,7%	7.050.000	0	0,0%	40.355.196	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7.840.000	296.916	3,8%	0			296.916	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.950.000	0	0,0%					Општинско веће општине Ражањ
	0602-0010	Стална буџетска резерва	900.000	0	0,0%					Општинско веће општине Ражањ
	0602-П1	дигитализација општинске управе				1.000.000	975.286	97,5%	975.286	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	100.000	58.725	58,7%				58.725	сектор за ванредне ситуације