

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19 и 2/21),

Скупштина општине Ражањ, дана 17.11.2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за 2022. годину, извештајни период јануар-септембар.

2. Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије, Одсеку за буџет и архиви СО-е Ражањ и објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.

Број 400-402/22-11
У Ражању, 17.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ



Председник

Томислав Матић

Томислав Матић

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, 31/2019, 72/2019,149/2020 и 118/21),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 2022. годину („Сл. Лист општине Ражањ „ број 16/21) Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за привреду и финансије – Служба буџета, информисање Општинско веће о

ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2022. 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. 2021. године, донела је Одлуку о буџету општине Ражањ за 2022. годину.

Одлука је објављена у Службеном листу Општине Ражањ бр. 16/21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су на основу Упутства органа за финансије донели финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали обим буџета за 2022. годину, који је социјално економског карактера.

Ребаланс буџета Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2022. годину донет је на седници Скупштине општине Ражањ 27.01.2022. године, 11.02.2022. године, 24.03.2022. године, 16.06.2022. године и 30.08.2022.године

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-41/22-01, закљученог дана 25.02.2022.године између Општине Ражањ и представништва „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB“ одобрено је за реализацију Програма Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3 средства у износу од 397.660,50 за финансирање плата по уговору о привременим и повременим пословима за два радника у служби локалне пореске администрације на период од 3 месеца.

Средства су уплаћена 22.03.2022.године на посебно отвореном подрачуну 840-5996741-10 за финансирање поменутог Програма.

Општина Ражањ је закључила уговор о суфинансирању радова на реконструкцији општинског пута ОП бр.23-Малетина-Церово, са Кабинетом министра без портфеља за унапређење развоја недовољно развијених подручја дана 14.03.2022.године, број уговора 110-49/22-01. По уговору извршена је уплата средстава на рачун капиталних наменских трансфера буџета Општине РАжањ у износу од 7.999.700,50 динара дана 24.03.2022.године

Обзиром да средства нису буџетирана основном Одлуком о буџету, иста су билансирана решењем председника општине број 400-168/22-01 од 25.03.2022.године и за реконструкцију пута Малетина-Церово и за реализацију програма Одговорне локалне финансије.

Решењем број 400-264/22-01 од 06.07.2022.године, билансирана су средства за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ на основу Уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-117/22-01, закљученог дана 22.06.2022. године између Општине Ражањ и Министарства за бригу о селу, за износ од 362.000 динара, и средства за повећање енергетске санације објекта Центра за социјални рад у Ражњу у износу од 6.067.000 динара по основу Решења Министарства рударства и енергетике-Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности број 401-00-13/2022-01 од 30.06.2022.године.

У извештајном периоду нису коришћена средства сталне и текуће буџетске резерве.

Извештај се даје за период јануар - септембар 2022. године.

Укупно планирани буџетски јавни приходи утврђени Одлуком о буџету за 2022. годину износе 309.760.000 динара. У извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 241.078.819 или 77,8 % планираних прихода. Обзиром да гледамо деветомесечни период, можемо да закључимо да су приходи остварени на задовољавајућем нивоу.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ (извор 01)
За период јануар – јун 2022. године према економској класификацији

Екон клас	НАЗИВ	План 2022.	Остварење I-IX/2022	% Оств.
711	Порез на доходак, добит и капитална добит	59.324.000,00	54.295.098,70	91,52
713	Порез на имовину	16.800.000,00	15.066.150,02	89,68
714	Порез на добра и услуге	4.834.000,00	4.636.917,63	95,92
716	Таксе на фирму	5.700.000,00	6.490.004,89	113,86
731	Донације	1.258.000	4.163.414,94	330,96
733	Трансфери	214.829.000,00	150.069.088,50	69,86
741	Приходи од имовине	1.790.000,00	1.194.584,63	66,74
742	Приходи од продаје добара и услуга	3.425.000,00	3.641.954,15	106,33
743	Новчане казне	1.350.000,00	1.295.000,43	95,93
744	Добровољни трансфери од физ.и правних лица	50.000,00	81.358,50	162,72
745	Мешовити – неодређени приходи	250.000,00	6.209,20	2,48
772	Меморандумске ставке за реф. расхода	-		
841	Примања од продаје земљишта	150.000,00	139.037,92	92,69
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	309.760.000	241.078.819	77,83

Ненаменски трансфер у износу од 138.007.008 динара пренет је од стране Републике за извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 12.062.080,5 динар и намењени су за припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 2.039.950), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уплатило је 300.000 динара за израду Плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода за Скорицу и Смиловац и за реконструкцију пута Малетина – Церово на рачун општине уплаћено је 7.999.700 динара. Министарство за бригу о селу, за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ уплатило је 362.000, а Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за реализацију пројекта у области социјалне заштите уплатило је 1.360.430.

Највеће учешће у структури прихода имају трансфери са виших нивоа власти и они чине 62,29% реализованих прихода.

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 (2,48%) а највећу стопу донације (330%).

Корисник ПУ „Лептирић“ према извештају за првих девет месеци остварио је приходе по основу продаје добара и услуга (742300) у износу од 191.240.

ВИШАК ПРИХОДА

Остварени вишак прихода по Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2021. годину, на рачунима корисника буџета Општине Ражањ износи 110.164.683 динара, а на рачуну извршења буџета општине Ражањ, пренети вишкови из ранијих година су 108.961.525 динара.

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

СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА **-на дан 30.09.2022-**

Стање подрачуна буџетских корисника (консолидовани рачун трезора) 117.626.500,78 динара.
На рачуну извршења буџета 116.418.136,61 динара.
Сопствени приходи буџетских корисника 72.113,95 динара.
Остали рачуни буџетских корисника 1.136.250,22

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У извештајном периоду нису коришћена средства текуће и сталне буџетске резерве.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

У извештајном периоду примљене су донације у износу од 3.583.256,96 по основу пројекта Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета. Већи део пројекта је завршен крајем прошле године, општина је извршила предфинансирање већег дела активности а у овој години уплаћен је износ по признатим трошковима у реализацији пројекта. Средства су уплаћена 09.02.2022.године. Неутрошени део средстава у реализацији пројекта помоћ у кући кроз хигијенску и здравствену заштиту у износу од 24.681,71 враћен је донатору 23.02.2022.године. По основу уговора са донаторском организацијом Хелветас, на рачун општине је 22.03.2022.године уплаћено 397.660,5 динара. Средства су опредељена за ангажовање два радника у локалној пореској администрацији на привременим и повременим пословима. За завршетак реализације пројекта „Боље спречити него лечити“ уплаћено је 30.03.2022.године износ од 407.519,81 динар, неутрошени део средстава у износу од 200.340,62 динара враћен је 23.06.2022.године. Укупан износ прихода по основу донација у извештајном периоду износи 4.163.414,94 динара.

У извештајном периоду није било кредитног задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и отплате кредита и зајмова. Скупштина општине Ражањ у првих девет месеци 2022. године 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 180.805.893 динара или 58,7 % у односу на планиране(307.952.000).

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

НАЗИВ КОРИСНИКА	План за 2022. г	Остварење I-IX/2022	% Оств.
Скупштина општине	4.848.000	3.137.218	64,7
Општинско веће и Председник општине	5.255.000	3.379.949	64,3
Општинска управа	178.001.000	109.136.484	61,3
Буџетски фонд заштите животне средине	1.790.000	0	-
Основно образовање	38.505.000	22.732.399	59,04
Дечији вртић	33.435.000	23.384.454	69,94
Дом културе	7.870.000	3.332.880	42,35
Центар за социјални рад	12.940.000	8.696.554	67,21
Месне заједнице	7.840.000	822.639	10,49
Дом здравља	13.960.000	4.208.677	30,15
Туристичка организација	3.508.000	1.974.639	56
УКУПНО РАСХОДИ	307.952.000	180.805.893	58,71

Вишак прихода у периоду јануар- јун 2022. године, распоређен је:

Општинска управа Ражањ:

Програм 15: Опште јавне услуге управе:

Функција 130-Опште услуге:

Услед повећања сталних трошкова (трошкова електричне енергије) и обезбеђивања средстава за спровођење набавке овог добра, из нераспоређених вишкова средстава из ранијих година издвојено је 3.000.000 динара. У извештајном периоду из овог извора за ове намене утрошено је 978.117 динара. 1,3 милиона динара издвојено је за услуге по уговору и то пре свега за финансирање револвинг фондова у области пољопривреде у износу од 1 милион динара, и 300.000 за остале услуге по уговору. У извештајном периоду средства још увек нису

утрошена јер је потребно време за израду и усвајање програма револвинг фонда, расписивање јавног позива за пољопривредне произвођаче, оцењивање и додељивање одобрених средстава.

На економској класификацији 424-специјализоване услуге, издвојено је додатних 100.000 динара за потребе анализе воде по сеоским водоводима. Раније су се ови трошкови покривали преко Буџетског фонда за заштиту животне средине, али надлежно министарство није одобрило финансирање овог расхода кроз садржај Програма буџетског фонда за заштиту животне средине, те су се средства издвојила из вишкова.

Због повећања трошкова набавке горива, као и потребе набавке већег броја образаца (извод из књиге рођених и сл.) за рад матичне службе, на економској класификацији 426-материјала, издвојено је додатних 850.000 динара. За поправку система грејања у ПУ „Лептирићи“ издвојено је 400.000 динара и утрошено 354.936. За набавку опреме и машина код програма 15, издвојено је 1.000.000 динара за набавку намештаја и рачунарске опреме. У извештајном периоду утрошено је 439.979 динара.

Функција 220-Цивилна одбрана: Издвојено је по 100.000 динара за обуку ватрогасаца добровољног ватрогасног друштва у Ражњу и 100.000 динара за одржавање меморијалних споменика, у извештајном периоду средства нису трошена из вишкова. Обука ватрогасаца плаћена је из извора 01-приходи буџета, а средства из вишкова користиће се за потребе финансирања трошкова који су планирани из извора финансирања 01-приходи буџета. Одржавање меморијалних споменика у извештајном периоду није реализовано.

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

На економској класификацији 515-Нематеријална имовина, на име преузетих обавеза из претходне године издвојено је 80.000 динара за преостали део трошкова за препарцелацију на локацији улице Иве Андрића, за пројекат препарцелације за формирање парцела јавних намена за туристички комплекс Варница и приступне саобраћајнице, и за трећу измену и допуну Плана генералне регулације Ражањ. У извештајном периоду потрошено је 742.800 динара, и то: 58.800 динара за пројекат препарцелације везано за Варницу и 684.000 динара за измену и допуну ПГР Ражањ.

На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 18.695.000 и то: куповину објеката у улици Партизанској у Ражњу, како би се обезбедио простор за изградњу тржнице по планској документацији, за озакоњење етно дворишта (50.000), за изградњу дечијег игралишта у Ражњу 7,7 милиона динара, за трошкове суфинансирања санације објекта зграде здравства 5,5 милиона динара, од чега за израду пројектно техничке документације 672.000 динара, 2.650.000 динара опредељено је за реконструкцију крова зграде Центра за социјални рад и 500.000 динара за израду пројектно техничке документације енергетске санације зграде ЦСР. Издвојена су средства за суфинансирање радова на енергетској санацији објекта Центра за социјални рад и за трошкове надзора на радовима (финансирају се из других извора) на основној школи Иван Вушовић у Ражњу, за трошкове техничког пријема и израде енергетских пасоша на објектима зграде ЦСР и основне школе у Ражњу.

У извештајном периоду утрошена су средства за израду пројектно техничке документације санације зграде здравства-672.000 динара, и за изградњу дечијег игралишта 6.511.000 динара. За израду идејног решења за унапређење енергетске ефикасности зграде ЦСР утрошено је 233.400 динара, за радове на крову зграде ЦСР утрошено је 1.727.870,64 динара и за трошкове надзора на реконструкцији крова у извештајном периоду утрошено је 144.000 динара.

На економској класификацији 541-земљиште издвојено је 223.000 динара за куповину земљишта у улици Партизанској за изградњу тржнице. Средства нису трошена у извештајном периоду.

На економској класификацији 423-услуге по уговору, издвојено је 500.000 динара за трошкове комисије за процену вредности објеката (зграда) у сеоским насељима, а у вези са реализацијом пројекта куповина кућа на селу које реализује Министарство за бригу о селу. У извештајном периоду утрошено је 281.250 динара.

Код програма 14: Развој спорта и омалдине, из нераспоређених вишкова средстава из ранијих година издвојено је 3.300.000 динара за суфинансирање пројекта Изградња спротских терена на отвореном са заштитном оградом и то спортски терен за кошарку и одбојку. Средства у извештајном периоду утрошена су само за израду пројектно техничке документације у износу од 72.000 динара, радови нису вршени јер није одобрено суфинансирање од стране надлежног министарства по конкурсима на који се јавила наша општина.

Код програма 11: Социјална и дечија заштита, код програмске активности Дневне услуге у заједници, за финансирање трошкова ангажовања удружења Сунчев зрак за пружање услуге

помоћ у кући, издвојено је из вишкова 3.000.000 динара, и цео износ је утрошен у извештајном периоду. Код пројекта „Боље спречити него лечити“ издвојено је из вишкова средстава 297.000 динара за сталне трошкове, услуге по уговору и материјал, у извештајном периоду средства су утрошена у износу од 90.608 динара. Пројекат је завршен.

Програм 6: Заштита животне средине

За земљиште које је већ искоришћено за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, из вишкова је издвојено 190.000 динара за плаћање овог земљишта, у извештајном периоду средства нису трошена.

За израду иновације техничке документације канализационе инфраструктуре у насељима Смиловац, Скорица и Витошевац, из вишкова је издвојено 1.752.000 динара и 510.000 динара за израду пројектно техничке документације канализације у насељеном месту Варош. У извештајном периоду утрошено је из вишкова 1.344.000 динара (цео износ за ПТД у насељеном месту Варош и 50% уговорене вредности (834.000) за иновацију техничке документације канализационе инфраструктуре Смиловац, Скорица и Витошевац). За суфинансирање Плана детаљен регулације пројекта пречишћавања отпадних вода Скорица и Смиловац из вишкова је издвојено 350.000 динара, део у износу од 300.000 динара обезбеђен је од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у извештајном периоду средства нису трошена.

Код програмске активности која се односи на управљање комуналним отпадом, издвојена су средства за набавку камиона смећара у износу од 14 милиона динара (у извештајном периоду утрошено је 13.860.000 динара по коначној фактури за набавку камиона смећара, аванс је плаћен у претходној години), 250.000 динара је издвојено за пројектно техничку документацију за израду рециклажног погона са компостаном (утрошено је 151.200 динара у извештајном периоду), и 300.000 динара за куповину земљишта (за проширење депоније)-није трошено ништа у извештајном периоду.

Програм 2: Комунална делатност

Код програмске активности Управљања и снабдевања водом за пиће издвојено је 360.000 динара за иновацију техничке документације водоснабдевања северног дела општине Ражањ, партија 1-израда резервоара и цео износ је утрошен у извештајном периоду (завршен је пројекат). Код програмске активности управљање јавним осветљењем издвојено је из вишкова 500.000 динара за трошкове текућих поправки и одржавања а односе се на контролу исправности рада уличне расвете. У извештајном периоду утрошено је 50.000 динара.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.

Код пројектне активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре издвојено је 5,3 милиона динара за радове на појачаном одржавању сеоских путева у насељеном месту Смиловац и 5,5 милиона динара за суфинансирање трошкова реконструкције путева у насељеном месту Рујиште. У извештајном периоду утрошена су средства за радове на појачаном одржавању сеоских путева у Смиловцу у износу од 4.969.152.

За реконструкцију пута Малетина-Церово који се суфинансира средствима из кабинета министра за развој недовољно развијених подручја, из вишкова је издвојено 12,5 милиона динара и у извештајном периоду утрошен је целокупан износ.

Програм 8: Предшколско образовање и васпитање, Пројекат 2002-5001-Санација крова на делу вртића ПУ „Лептирићи“ Ражањ, из вишкова је за ове намене издвојено 3.122.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 2.785.939 динара.

Укупно утрошена средства из вишкова за извештајни период износе 50.685.637 динара (58,8% у односу на планирана).

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

- Израда пројектно техничке документације (ПТД) аутоматизације водоводног система: 1.140.000 динара-плаћена је окончана ситуација у износу од 1.140.000
- Израда ПТД реконструкције водовода у Ражњу (2. Фаза): 1.410.000 динара-очекује се завршетак ПТД, у извештајном периоду средства нису трошена
- Израда иновационе техничке документације канализационе инфраструктуре (Витошевац, Скорица и Смиловац): 1.752.000 динара, у извештајном периоду плаћено 834.000 динара (привремена ситуација)
- Куповина зграде и земљишта у улици партизанској преко пута зграде старог СУП-а: издвојено је 2.448.000 динара, средства нису трошена у извештајном периоду

- Трошкови око озакоњења етно дворишта: 50.000 динара (нису трошена у извештајном периоду)
- Израда ПТД за изградњу канализације у насељеном месту Варош-издвојено је 510.000 динара и плаћена је окончана ситуација у том износу
- Плаћање за набављено земљиште у Прасковчу за изградњу насипа издвојено је 1.000.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена
- Појачано одржавање улица у насељеном месту Смиловац, издвојено је 5,3 милиона динара, у извештајном периоду утрошено је 4.969.152
- За изградњу дечијег игралишта у центру Ражња издвојено је 7.770.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 6.511.785 динара
- За суфинансирање пројекта изградње улице у насељеном месту Рујиште, издвојено је 5 милиона динара. Обзиром да Министарство пољопривреде по конкурс није одобрило суфинансирање из својих средстава тренутно се стало са реализацијом пројекта тако да у извештајном периоду средства нису трошена.
- За реконструкцију крова на згради Центра за социјални рад Ражањ издвојено је 2,65 милиона динара. Пројекат реконструкције крова је завршен, а укупно утрошена средства са трошковима надзора износе 1.871.870 динара.
- За суфинансирање санације објекта зграде здравства издвојено је 5,5 милиона. Пројектом је конкурисано код донатора ЕУ-про плус. Како средства за суфинансирање нису одобрена, из издвојених средстава плаћена је само пројектно техничка документација у износу од 672.000 динара, за радове нису трошена средства. У наредном периоду или ће се иста преусмерити за друге намене или ће да се нађе нови донатор.
- За извођење радова на унапређењу енергетске ефикасности зграде ЦСР Министарство рударства и енергетике определило је уговором средства у износу од 6.067.000 динара, општина је издвојила за суфинансирање овог пројекта и трошкове надзора 5 милиона динара, у извештајном периоду средства нису трошена.
- За изградњу спортских терена на отвореном са заштитном оградом, терени за одбојку и кошарку, издвојено је за суфинансирање 3,3 милиона динара. Такође се конкурисало код ЕУ про плус донаторске организације. Пројекат није одобрен од стране донатора. Плаћено је 72.000 за пројектно техничку документацију, а што се тиче радова или ће се одложити за наредну годину, или ће се обезбедити додатна средства за његову реализацију.
- За набавку камиона опредељено је 14 милиона динара, камион је испоручени плаћена је коначна фактура у износу од 13.860.000 динара.
- За санацију крова на ПУ „Лептирићи“ Ражањ опредељено је 3.122.000 динара. У извештајном периоду плаћена је окончана ситуација и укупно утрошена средства за ове намене износе 2.785.939 динара.
- За израду Плана детаљне регулације Пројекта пречишћавања отпадних вода за Скорицу и Смиловац крајем јуна су обезбеђена средства делом из вишкова (350.000) а делом из трансфера Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у износу од 300.000 динара. Обзиром на рокове везане за набавку услуге, средства у извештајном периоду нису трошена.
- Пројектно техничка документација изградње рециклажног погона са компостаном-обезбеђено је буџетом 250.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 151.200 динара.
- 360.000 динара Одлуком о буџету општине Ражањ за 2022. годину обезбеђено је за израду Иновације техничке документације водоснабдевања северног дела општине Ражањ, фаза 1-резервоар. У извештајном периоду утрошен је целокупни износ.
- За реконструкцију пута Малетина – Церово обезбеђена су средства из Кабинета министра за развој недовољно развијених подручја у износу од 8.000.000 динара и 12.150.000 динара из нераспоређених вишкова из ранијих година. У извештајном периоду утрошено је 19.283.317 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 2022. 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 деветомесечне апропријације.(прилог-табеларни приказ остварења расхода по корисницима).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА

Укупан износ средстава опредељен Решењем о одређивању квота за прва девет месеца није прекорачен. Извесна одступања преко 75% опредељених средстава јављају се по појединим економским класификацијама

Скупштина општине Ражањ: Повећана потрошња материјала (99,35% процената у односу на план), разлог је повећане потрошње административног материјала (папира и тонера) због одржавања републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Р.Србије, који је одржан 16.01.2022.године као и избора за народне посланике и избора за председника Републике одржаних 03.04.2022.те су били повећани и трошкови у првој половини године, што се касније одразило на трошкове до дана извештавања.

Општинска управа:

У оквиру функције 130-Опште услуге, на економској класификацији 426- трошкови материјала, утрошена су средства у износу од 79,71% од укупно опредељених средстава на тој економској класификацији. Главни разлог јесте повећање трошкова набавке горива и других репроматеријала који се користе за редован рад Општинске управе.

На економској класификацији 464-трансфери националној служби за запошљавање утрошено је 96,91% опредељених средстава. Средства се у целости преносе НСЗ у тренутку закључења уговора за организовање спровођења јавних радова и до краја године средства са ове позиције неће да се троше, тако да не постоји могућност пробијања апропријације или недостатка средстава на истој.

Средства из извора 13-нераспоређени вишкови из претходне године, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, утрошени су у износу од 88,73%. Средства су опредељена Одлуком о буџету за радове на санацији система за грејање у предшколској установи Лептирићи. Плаћање је извршено по окончаној ситуацији и за сада нема потребе да се средства користе за друге намене.

Програм 13: Развој културе-Пројекат 1201-4001-Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета, завршен је у фебруару месецу ове године, тако да се средства са ових позиција неће више трошити.

Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-услуге рекреације и спорта, средства дотације потрошена су у износу од 5.306.000 динара (88,43 % у односу на планирана). Неке спортске организације су на почетку године морале да измире котизације и чланарине према својим гранским савезима а неке спортске организације у првој половини године имају више активности у виду учешћа на такмичењима, турнирима и другим редовним активностима. Сматрамо да ће преостали део опредељених средстава да користе како су предвидели својим Годишњим програмом и финансијским планом за 2022. годину и да ће несметано и без проблема да заврше календарску годину као и тамичења и активност које су планиране.

Програм 11-Социјална и дечија заштита, Пројекат Боље спрчити него лечити, завршен је и извршена су сва плаћања. Укупно је утрошено 86,23% опредељених средстава.

Код програма 6-заштита животне средине-програмска активност 0401-0005-управљање комуналним отпадом ,средства на економској класификацији 512-машине и опрема опредељена су за набавку камиона у износу од 14 милиона динара, како је набавка реализована и камион испоручен, извршено је плаћање у целости и оправдан је трошак у износу од 13.860.000 (99% опредељених средстава).

Код програма 2-комуналне делатности, за функцију 630-водоснабдевање, средства опредељена из вишкова на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, утрошена су у износу од 100%. Обзиром да су намењена за иновацију техничке документације водоснабдевања северног дела општине Ражањ, партија-1, израда резервоара, и да су плаћања извршена по окончаној ситуацији, апропријација је реализована према намени. Средства намењена за субвенције утрошена су 100%, исплата је извршена у складу са програмом субвенција ЈКП „Комуналац“ Ражањ усвојеним од стране СО и оправдан је трошак у пуном износу.

Код функције 640-Улична расвета, средства опредељена за трошкове набавке електричне енергије утрошена су у износу од 4.429.490 динара (77,71% планираних средстава). Повећана потрошња јавила се због повећање цене коштања набавке електричне енергије и у зависности од варирања цене набавке струје као и потрошње вршиће се прилагођавање ових

средстава у наредна три месеца кроз ребалансе или издвајањем средстава из буџетске резерве.

Средства опредељена за реализацију пројекта реконструкције пута Малетина-Церово утрошена су према плану и динамици реализације радова.

Програм 8. Предшколско образовање и васпитање, пројекат Санације крова на делу зграде ПУ „Лептирићи“ Ражањ, утрошена су у складу са планираним средствима и испостављеном окончаном ситуацијом за изведене радове.

Потреба набавке компјутерске опреме (лап топа) условила је реализацију екномске класификације 512-машине и опрема у износу од 79,7%. Трошкови су настали у складу са планом потрошње за првих девет месеци и не постоји бојазни да ће ове позиције да буду недовољне за плаћање до краја године.

Са друге стране јављају се одступања у погледу не извршења појединих програмских активности, и то:

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

ПА 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 220-цивилна одбрана, утрошена је свега 14,16% планираних средстава. Донета је одлука о приступању реализације плана уређења речних корита, за шта је планирано 2,1 милион динара а што чини 65% средстава опредељених код ове функције, али нису уговорени радови (није спроведен поступак набавке) што је и разлог ниске стопе реализације ове функције.

Програм 13: Развој културе, пројекат 1201-4001-Михољски сусрети села. Пројекат је одобрен од стране Министарства за бригу о селу, јула месеца ове године, али реализација према одобреном акционом плану, спровешће се крајем октобра ове године, што је и условило да средства у оквиру ове програмске активности у првих девет месеци нису трошена.

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање,

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 у 2022. години. 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 не 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. До краја године очекује се набавка објекат и земљишта од два лица, тако да у наредној години остаје набавка само од једног лица које тренутно није решило имовинско правна питања везано за парцелу и зграду.

Поступак набавке и уговарања радова на енергетској санацији објекта зграде Центра за социјални рад је у току, очекује се до краја године да се ове активности заврше, вредност радова и трошкова надзора процењена је на преко 10 милиона динара. Такође су издвојена средства за надзор на радовима на основној школи Иван Вушовић у Ражњу и израду енергетских пасоша и техничког пријема објекат школе и ЦСР. Ова средства у извештајном периоду још увек нису трошена што је условило и ниску стопу реализације саме програмске активности (28,04%)

Програм 14: Развој спорта и омладине

ПА 1301-0005-Канцеларија за младе, код ове програмске активности у извештајном периоду утрошено је свега 22,3% (97.131 динара) опредељених средстава и то већим делом кроз набавку садржаја за опремање дечијег игралишта, док се остатак планира утрошити на реализацију програма везаним за дечију недељу у октобру месецу.

Опредељена средства за суфинансирање изградње спортског терена на отвореном за одбојку и кошарку у извештајном периоду утрошена су само за пројектно техничку документацију. Недостајући део средстава требао је да се обезбеди аплицирањем на јавни позив донаторске организације ЕУ-про плус. Пројекат није одобрен од стране донатора, тако да се са реализацијом чека, тј. или ће се обезбедити средства из других извора, или ће из

општинског буџета да се одреде додатна средства или ће се одустати од реализације пројекта у 2022. години.

Програм 6: Заштита животне средине

ПА 0401-0003-Заштита природе-Нису реализоване активности које се односе на плаћање земљишта у селу Прасковчу где је изграђен насип, а све због нерешених имовинско правних односа продаваца парцеле, њиховог незадовољства понуђеним ценама и другим правним проблемима који се јављају у процесу куповине земљишта, што је све условило ниску стопу реализације ове програмске активности (28,14% планираних средстава).

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.

Програм још увек није усвоје од стране Скупштине општине што је условило и ниску стопу реализације средстава одређених код ове програмске активности

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. Програм је усвојен на седници Скупштине општине Ражањ 16.06.2022. године али још увек нису предузете активности у вези са трошењем средстава код ове програмске активности.

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. - 30.09.2022. године.**

Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09) 2022.године

	ПРИХОДИ	планирани у 2022	остварени за период од 01.01 до 30.09 2022	% у односу на годишњи план 2022	% остварења за првих девет месеци
711	I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	59,324,000.00	54,295,098.70	91.52	183.05
711111	1. Порез на зараде	51,832,000.00	45,651,096.41	88.08	117.43
711120	2. Порез на самосталне делатности	5,040,000.00	5,557,406.56	110.27	147.02
711140	3. Порез на приходе од имовине:	122,000.00	74,058.86	60.70	80.94
	а) Непокретности (закуп)				
	б) Покретност (закуп)	120,000.00	73,489.75	61.24	81.66
	ц) Пољопривреда и шумарство	1,000.00		0.00	0.00
	д) На земљиште	1,000.00	569.11	56.91	75.88
711180	4. самодоприноси	0.00	358.29		
711193	5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана	30,000.00		0.00	0.00
711191	6. други приходи	2,300,000.00	3,012,178.58	130.96	174.62
713	II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	16,800,000.00	15,066,150.02	89.68	119.57
711120	1. Порез на имовину физичких и правних лица	13,000,000.00	11,928,448.42	91.76	122.34
713310	2. Порез на наслеђе и поклоне	2,500,000.00	1,116,318.88	44.65	59.54
713400	3. Порез на капиталне трансакције	1,300,000.00	2,021,382.72	155.49	207.32
713421	а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)	1,100,000.00	1,063,277.72	96.66	128.88
713427	б) Половна моторна возила(порез на пренос ап.права)	200,000.00	958,105.00	479.05	638.74
714	III. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	4,834,000.00	4,636,917.63	95.92	127.90
714510	1 Такса на друмска моторна возила	3,600,000.00	3,110,500.00	86.40	115.20
714580	2. Накнада за путеве од друмских моторних возила				
714543	3. Промена намене пољ. земљишта	20,000.00		0.00	0.00
714562	4. Накнада за животну средину (О)	1,200,000.00	1,448,235.63	120.69	160.92
	5. Накнада – противпожарна	0.00			
714553	6. Боравишна такса	4,000.00	4,562.00	114.05	152.07
714566	7. Накнада коришћења оглаш. Соп. потребе				
714565	8. Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе	10,000.00	73,620.00	736.20	981.60
716111	IV ТАКСА НА ФИРМЕ	5,700,000.00	6,490,004.89	113.86	151.81
731+732	V ДОНАЦИЈЕ	1,258,000.00	4,163,414.94	330.96	441.27

733	VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА	214,829,000.00	150,069,088.50	69.86	93.14
741	VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,790,000.00	1,194,584.63	66.74	88.98
741511	1. Накнада за коришћење минералних сировина	20,000.00			0.00
741531	2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама	50,000.00	57,750.00	115.50	154.00
741534	3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште	30,000.00	17,221.00	57.40	76.54
741535	4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом	10,000.00		0.00	0.00
741522	6. Закуп пољопривредног земљишта	600,000.00	60,792.00	10.13	13.51
741538	7. допринос за уређивање грађевинског земљишта	70,000.00	18,570.00	26.53	35.37
741526	8. Накнада за коришћење шума	10,000.00		0.00	0.00
741596	9. Накнада за коришћење дрвета	1,000,000.00	1,040,251.63	104.03	138.70
742	VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3,425,000.00	3,641,954.15	106.33	141.78
742253	1. Накнада за уређење грађ. земљишта	5,000.00	1,359.00	27.18	36.24
742151	2. Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.организац.				
742351	3. Приходи органа управе	180,000.00	87,680.00	48.71	64.95
742251	4. Општинска админ. такса	30,000.00	16,450.00	54.83	73.11
742153	5. Закуп грађевинског земљишта		353,568.72		
742152	6. Закуп неп. у држ. Својини	710,000.00	528,591.75	74.45	99.27
742156	7. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2,000,000.00	2,332,437.68	116.62	155.50
742378	8. Родитељски динар за ваннаставне активности	300,000.00	191,240.00	63.75	85.00
742155	9. приходи од закупа непокретности	100,000.00	92,127.00	92.13	122.84
742255	9. такса за озакоњење објеката	100,000.00	38,500.00	38.50	51.33
743	IX НОВЧАНЕ КАЗНЕ	1,350,000.00	1,295,000.43	95.93	127.90
743326	1. По републичким прописима	1,300,000.00	1,287,500.43	99.04	132.05
743351	2. По општинским одлукама	50,000.00	7,500.00	15.00	20.00
744	X ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА	50,000.00	81,358.50	162.72	216.96
744150	Текући добров.трансф.од физ. и прва.лица у корист општина	50,000.00	81,358.50	162.72	216.96
745	XI ОСТАЛИ НЕОДРЕЂЕНИ (мешовити приходи)	250,000.00	6,209.20	2.48	3.31
745100	Мешовити и неодређени приходи	250,000.00	6,209.20		3.31
772000	XII МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
841	XIII примања од продаје земљишта	150,000.00	139,037.92		123.59
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	150,000.00	139,037.92	92.69	123.59
	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	309,760,000.00	241,078,819.51	77.83	103.77

ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09. 2022 ГОДИНЕ															
Раздео	Глава	Програмска класифик.	Функција	Економска класифик.	Опис	Средства из буџета 01	Остварено 01.01-30.09	проценат остварења	Средства из сопствених извора 04	Остварено 01.01-30.09	проценат остварења	Средства из осталих извора (13 и ост.)	Остварено 01.01-30.09	проценат остварења	Укупно утрошена средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9.00	10	11	12.00	13	14	15.00	16
1	1.0	2101			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		2101-0001			Функционисање Скупштине										
			110		Извршни и законодавни органи										
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,444,000	1,022,094	70.78							1,022,094
				412	Социјални допр. на терет послодавца	246,000	165,068	67.10							165,068
				413	Накнаде у натури	0									0
				415	Накнаде за запослене	160,000	84,339	52.71							84,339
				422	Трошкови путовања	20,000		0.00							0
				423	Услуге по уговору	2,433,000	1,351,460	55.55							1,351,460
				426	Материјал	460,000	457,000	99.35							457,000
				481	Финансирање политичких странака	85,000	57,257	67.36							57,257
				481	финансирање изборне кампање политичких субјеката										
					Извори финансирања за функцију 110:										
				01	Приходи из буџета	4,848,000	3,137,218	64.71							3,137,218
					Функција 110:	4,848,000	3,137,218	64.71				0			3,137,218
					Свега за програмску активност 2101-0001:	4,848,000	3,137,218	64.71	0			0			3,137,218
					Свега за програм 16:	4,848,000	3,137,218	64.71	0			0			3,137,218
					Свега за раздео 1:	4,848,000	3,137,218	64.71	0			0			3,137,218
2	2.0	2101			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		2101-0002			Функционисање извршних органа										
			111		Извршни и законодавни органи										
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,638,000	2,623,098	72.10							2,623,098
				412	Социјални допр. на терет послодавца	647,000	423,630	65.48							423,630
				413	Накнаде у натури										0
				415	Накнаде за запослене										0
				416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	300,000	130,937	43.65							130,937
				422	Трошкови путовања	200,000	35,205	17.60							35,205
				423	Услуге по уговору	470,000	167,078	35.55							167,078
				465	Остале дотације и трансфери										0

					Свега за програмску активност 2101-0002:	5,255,000	3,379,949	64.32	0			0			3,379,949
					Свега за програм 16:	5,255,000	3,379,949	64.32	0			0			3,379,949
					Свега за раздео 2:	5,255,000	3,379,949	64.32	0			0			3,379,949
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	32,645,000	23,953,118	73.37							23,953,118
				412	Социјални допр. на терет послодавца	5,505,000	3,973,428	72.18							3,973,428
				413	Накнаде у натури	160,000		0.00							0
				414	Социјална давања запосленима	200,000		0.00							0
				415	Накнаде за запослене	1,970,000	1,370,912	69.59							1,370,912
				416	Награде, бонуси и остали пос. расх.	930,000	817,882	87.94							817,882
				421	Стални трошкови	7,700,000	4,799,500	62.33			3,000,000	978,117	32.60		5,777,617
				422	Трошкови путовања	210,000	77,110	36.72							77,110
				423	Услуге по уговору	8,640,000	5,341,950	61.83			1,698,000	397,661	23.42		5,739,610
				424	Специјализоване услуге	900,000	349,199	38.80			100,000	0	0.00		349,199
				425	Текуће поправке и одржавање	2,060,000	786,534	38.18							786,534
				426	Материјал	3,335,000	2,658,299	79.71			850,000	0	0.00		2,658,299
				441	Отплате домаћих камата										0
				464	Трансфери националној служби за запошљавање	800,000	775,314	96.91							775,314
				472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	200,000	0	0.00							0
				481	Дотације невладиним организацијама	3,250,000	2,220,000	68.31							2,220,000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000	461,217	46.12							461,217
				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	1,000,000	95,000	9.50							95,000
				511	Зграде и грађевински објекти	0					400,000	354,936	88.73		354,936
				512	Машине и опрема	330,000	17,699	5.36			1,000,000	439,979	44.00		457,678
				515	Нематеријална имовина	30,000	0	0.00							0
					Функција 130:	71,215,000	47,697,162	66.98			7,048,000	2,170,692	30.80		49,867,854
			220		Цивилна одбрана										
				423	Услуге по уговору	680,000	429,176	63.11			100,000	0			429,176
				425	Текуће поправке и одржавање	2,125,000		0.00			100,000	0			0
				426	Материјал	200,000		0.00							0
				512	Машине и опрема	25,000		0.00							0
					Функција 220:	3,030,000	429,176	14.16			200,000				429,176
					Свега за програмску активност 0602-0001:	74,245,000	48,126,339	64.82	0		7,248,000	2,170,692	29.95		50,297,031
		0602-0009			Текућа буџетска резерва										
			112		Финансијски и фискални послови										
				499	Текућа буџетска резерва	4,000,000									
					Извори финансирања за функцију 112:										
				01	Приходи из буџета	4,000,000									
				13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година						0				
					Свега за програмску активност 0602-0009:	4,000,000			0		0				
		0602-0010			Стална буџетска резерва										

		112		Финансијски и фискални послови									
			499	Стална буџетска резерва	1,000,000								
				Свега за програмску активност 0602-0010:	1,000,000								
				Свега за програм 15:	79,245,000	48,126,339	60.73	0		7,248,000	2,170,692	29.95	50,297,031
		1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
		1201-0003		Унапређење система очувања и представ									
			840	Верске и остале услуге заједнице									
			481	Дотације НВО	3,500,000	2,374,986	67.86						2,374,986
				функција 840:	3,500,000	2,374,986	67.86						2,374,986
				свега за програмску активност 1201-0003	3,500,000	2,374,986	67.86	0	0	0	0		2,374,986
		1201-4001		Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета									
			860	Рекреација, спорт, култура и вере некл.на др. месту									
			423	услуге по уговору	82,000	45,005	54.88			464,000	255,030	55	300,036
			512	машине и опрема									0
				функција 860:	82,000	45,005				464,000	255,030	55	300,036
				свега за пројекат 1201-4001	82,000	45,005				464,000	255,030	55	300,036
		1201-4002		Михољски сусрети села									
			820	Услуге културе									
			423	услуге по уговору	282,000		0.00						0
			426	материјал	80,000		0.00						0
				функција 820:	362,000	0	0.00						0
				свега за пројекат 1201-4002	362,000	0	0.00						0
				Свега за програм 13:	3,944,000	2,419,991	61.36	0	0	464,000	255,030	55	2,675,021
		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		0				1,712,000	742,800	43.39	742,800
				Функција 620:	0					1,712,000	742,800	43.39	742,800
				Свега за програмску активност 1101-0001:	0					1,712,000	742,800	43.39	742,800
		1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем									
			620	Развој заједнице									
			511	Зграде и грађевински објекти	6,067,000	233,400	3.85			25,995,000	9,055,656	34.84	9,055,656
			541	Земљиште						223,000	0	0.00	0
				Функција 620:	6,067,000	233,400	3.85			26,218,000	9,055,656	34.54	9,055,656
				Свега за програмску активност 1101-0003:	6,067,000	233,400	3.85			26,218,000	9,055,656	34.54	9,055,656
		1101-0004		Стамбена подршка									
			620	Развој заједнице									
			423	услуге по уговору						500,000	281,250	56.25	
			511	Зграде и грађевински објекти									0
				функција 620:						500,000	281,250		281,250
				Свега за програмску активност 1101-0004	0	0		0	0	500,000	281,250		0
				Свега за програм 1:	6,067,000	233,400	3.85			28,430,000	10,079,706	35.45	10,079,706

					ФИЗИЧКА КУЛТУРА												
		1301			ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
		1301-0005			Спровођење омладинске политике												
			150		Опште јавне услуге - истраживање и развој												
				423	Услуге по уговору	85,000	14,262	16.78								14,262	
				426	Материјал	170,000	0	0.00								0	
				512	Машине и опрема	180,000	82,869	46.04								82,869	
					Функција 150:	435,000	97,131					0				97,131	
					Свега за програмску активност 1301-0005:	435,000	97,131	22.33	0			0				97,131	
		1301-0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810		Услуге рекреације и спорта-Спортски савез												
				481	Дотације спортским и омладинским организацијама	6,000,000	5,306,000	88.43	0			0				5,306,000	
					Функција 810:	6,000,000	5,306,000	88.43	0			0				5,306,000	
					Свега за програмску активност 1301-0001:	6,000,000	5,306,000	88.43	0			0				5,306,000	
		1301-5001			Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку												
			810		Услуге рекреације и спорта												
				511	Зграде и грађевински објекти		0					3,300,000	72,000	2.18		72,000	
					Извори финансирања за функцију 810:												
				01	Приходи из буџета	0	0										
				13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година							3,300,000	72,000				
					Функција 810:	0	0					3,300,000	72,000			72,000	
					Свега за пројекат 1301-П1:	0	0					3,300,000	72,000			72,000	
					Свега за програм 14:	6,435,000	5,403,131	83.96	0			3,300,000	72,000			5,475,131	
		0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА												
		0902-0016			Дневне услуге у зајендици												
			020		Старост												
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,500,000	4,922,932	57.92				3,000,000	3,000,000	100.00		7,922,932	
					Функција 020:	8,500,000	4,922,932	57.92				3,000,000	3,000,000	100.00		7,922,932	
					Свега за програмску активност 0902-0016:	8,500,000	4,922,932	57.92	0			3,000,000	3,000,000	100.00		7,922,932	
		0902-4001			Боље спречити него лечити												
			090		Социјална зашт. некласификова на др.месту												
				421	стални трошкови							20,000	12,867	64.34			
				423	услуге по уговору							165,000		0.00			
				426	материјал							112,000	77,742	69.41			
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета							1,087,000	897,648	82.58			
					функција 090							1,384,000	988,257	71.41			
					свега за пројекат 0902-4001:							1,384,000	988,257	71.41			
		0902-0019			Подршка деци и породицама са децом												
			040		Породица и деца												
				472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,200,000	1,285,131	58.42								1,285,131	

				Функција 040:	2,200,000	1,285,131	58.42						1,285,131
				Свега за програмску активност 0901-0006:	2,200,000	1,285,131	58.42						1,285,131
		0902-0018		Активности Црвеног крста									
			090	Социјална заштита неклас. на другом месту									
			481	Дотације невладиним организацијама	970,000	734,308	75.70						734,308
				Функција 090:	970,000	734,308	75.70			0			734,308
				Свега за програмску активност 0901-0005:	970,000	734,308	75.70	0		0			734,308
				Свега за програм 11:	11,670,000	6,942,370	59.49	0		4,384,000	3,988,257	90.97	10,930,627
		0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
		0401-0003		Заштита природе									
			540	Заштита биљног и живот. света и крајолика									
			423	Услуге по уговору	500,000	375,000	75.00						375,000
			424	Специјализоване услуге	300,000	78,000	26.00						78,000
			541	Земљиште	810,000					190,000	0	0.00	0
				Функција 540:	1,610,000	453,000	28.14			190,000	0	0.00	453,000
				Свега за програмску активност 0401-0003:	1,610,000	453,000	28.14	0		190,000	0	0.00	453,000
		0401-0004		Управљање отпадним водама									
			520	Управљање отпадним водама									
			511	Зграде и грађевински објекти		0				2,262,000	1,344,000	59.42	1,344,000
			515	нематеријална имовина	300,000	0				350,000	0		0
				Функција 520:	300,000	0				2,612,000	1,344,000	51.45	1,344,000
				Свега за програмску активност 0401-0004:	300,000	0		0		2,612,000	1,344,000	51.45	1,344,000
		0401-0005		Управљање комуналним отпадом									
			510	Управљање отпадом									
			512	машина и опрема						14,000,000	13,860,000	99.00	
			511	зграде и грађевински објекти						250,000	151,200	60.48	
			541	Земљиште						300,000	0	0.00	0
				Функција 510:	0	0				14,550,000	14,011,200	96.30	0
				Свега за програмску активност 0401-0005:	0	0				14,550,000	14,011,200		14,011,200
				Свега за програм 6:	1,910,000	453,000	24	0	0	17,352,000	15,355,200		15,808,200
		1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ									
		1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће									
			630	Водоснабдевање									
			451	Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг.	1,000,000	1,000,000	100.00			0			1,000,000
			511	Зграде и грађевински објекти	2,550,000	1,140,000	44.71			360,000	360,000	100.00	1,500,000
				Функција 630:	3,550,000	2,140,000	60.28			360,000	360,000	100.00	2,500,000
				Свега за програмску активност 1102-0008:	3,550,000	2,140,000	60.28	0		360,000	360,000	100.00	2,500,000
		1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
			660	Послови становања и заједнице									
			421	Стални трошкови	5,880,000	4,411,607	75.03	0		0			4,411,607

				Функција 660:	5,880,000	4,411,607	75.03	0			0			4,411,607
				Свега за програмску активност 1102-0003:	5,880,000	4,411,607	75.03	0			0			4,411,607
			1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем										
			640	Улична расвета										
			421	Стални трошкови	5,700,000	4,429,490	77.71	0			0			4,429,490
			425	Текуће поправке и одржавање							500,000	50,000	10.00	0
			512	машине и опрема										
				Функција 640:	5,700,000	4,429,490	77.71				500,000	50,000		4,429,490
				Свега за програмску активност 1102-0001:	5,700,000	4,429,490	77.71	0			500,000	50,000		4,479,490
				Свега за програм 2:	15,130,000	10,981,098	72.58	0			860,000	410,000	47.67	11,391,098
			0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
			0701-0002	Управљање и одржавање саобр. Инфрастр.										
			451	Друмски саобраћај										
			425	Текуће поправке и одржавање	38,200,000	27,328,839	71.54	0			5,300,000	4,969,152	93.76	32,297,991
			511	зграде и грађевински објекти							5,500,000	0	0.00	0
				Функција 451:	38,200,000	27,328,839	71.54	0			10,800,000	4,969,152	46.01	32,297,991
			360	Јавни ред и безбедност неклас. на другом месту										
			423	Услуге по уговору	50,000	0								
			425	Текуће поправке и одржавање	350,000	0	0.00							
			426	Материјал	330,000	0								
			512	Машине и опрема	370,000	0	0.00							
				Функција 360:	1,100,000	0	0.00							
				Свега за програмску активност 0701-0002:	39,300,000	27,328,839	69.54	0			10,800,000	4,969,152		32,297,991
			0701-5001	Реконструкција пута Малетина - Церово										
			451	Друмски саобраћај										
			511	зграде и грађевински објекти	8,000,000	7,133,317	89.17				12,150,000	12,150,000	100.00	12,150,000
				функција 451:	8,000,000	7,133,317					12,150,000	12,150,000	100.00	12,150,000
				свега за пројекат 0701-П1	8,000,000	7,133,317					12,150,000	12,150,000	100.00	19,283,317
				Свега за програм 7:	47,300,000	34,462,156	72.86	0			22,950,000	17,119,152	74.59	51,581,308
			2002	ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ										
			2002-5001	Санација крова на делу дечјег вртића "Лептирићи" у Ражњу										
			911	Предшколско образовање										
			511	Зграде и грађевински објекти							3,122,000	2,785,939	89.24	
				Извори финансирања за функцију 911:										
			01	Приходи из буџета	0									
			13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година							3,122,000	2,785,939		
				Функција 911:	0						3,122,000	2,785,939		0
				Свега за пројекат 2002-5001:	0						3,122,000	2,785,939		2,785,939
				Свега за програм 8:	0			0			3,122,000	2,785,939		3,122,000

		0902-0001		Социјалне помоћи										
			070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту										
				463 Трансфери осталим нивоима власти	1,840,000	920,701	50.04							920,701
				Функција 070:	1,840,000	920,701	50.04				0			920,701
			090	Социјална заштита неklasиф. на другом месту										
				463 Трансфери осталим нивоима власти	11,100,000	7,775,853	70.05							7,775,853
				Функција 090:	11,100,000	7,775,853	70.05				0			7,775,853
				Свега за програмску активност 0901-0001:	12,940,000	8,696,554	67.21	0			0			8,696,554
				Свега за програм 11:	12,940,000	8,696,554	67.21	0			0			8,696,554
	3.0.4			ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"										
		1801		ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
			1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите										
			721	Опште медицинске услуге										
				464 Дотације здравственим организацијама	13,960,000	4,208,677	30.15							4,208,677
				Функција 721:	13,960,000	4,208,677	30.15				0			4,208,677
				Свега за програмску активност 1801-0001:	13,960,000	4,208,677	30.15	0			0			4,208,677
				Свега за програм 12:	13,960,000	4,208,677	30.15				0			4,208,677
	3.1.			КУЛТУРА										
				ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ										
		1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
			1201-0001	Функционисање локалних установа културе										
			820	Услуге културе										
				411 Плате, додаци и накнаде запослених	2,556,000	1,305,608	51.08							1,305,608
				412 Социјални допр. на терет послодавца	458,000	210,856	46.04							210,856
				414 Социјална давања запосленима	0									0
				415 Накнаде за запослене	50,000		0.00							0
				421 Стални трошкови	930,000	556,331	59.82							556,331
				422 Трошкови путовања	20,000		0.00							0
				423 Услуге по уговору	1,560,000	959,881	61.53				100,000	0		959,881
				425 Текуће поправке и одржавање	750,000	25,200	3.36							25,200
				426 Материјал	330,000	100,781	30.54							100,781
				482 Порези, обавезне таксе и казне	16,000	0	0.00							0
				512 Машине и опрема	950,000		0.00							0
				515 Нематеријална имовина	250,000	174,223	69.69							174,223
				Функција 820:	7,870,000	3,332,880	42.35	0	0		100,000	0	0.00	0
				Свега за програмску активност 1201-0001:	7,870,000	3,332,880	42.35	0	0	#DIV/0!	100,000	0	0.00	3,972,430
				Свега за програм 13:	7,870,000	3,332,880	42.35	0	0	#DIV/0!	100,000	0	0.00	3,972,430
				Свега за Главу 3.1:	7,870,000	3,332,880	42.35	0	0	#DIV/0!	100,000	0	0.00	3,972,430
	3.2.			ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ										
				П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ										
		2002		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										

		2002-0002		Функционисање предшколских установа										
			911	Предшколско образовање										
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	19,920,000	14,655,738	73.57						14,655,738	
			412	Социјалн допр. на терет послодавца	3,415,000	2,369,223	69.38						2,369,223	
			414	Социјална давања запосленима	220,000		0.00			0			0	
			415	Накнаде за запослене	1,500,000	1,060,646	70.71						1,060,646	
			416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	250,000		0.00						0	
			421	Стални трошкови	1,600,000	1,211,185	75.70	60,000	0				1,211,185	
			422	Трошкови путовања	120,000	71,759	59.80		71,900				143,659	
			423	Услуге по уговору	2,210,000	1,274,403	57.67			300,000	139,425	46.48	1,413,828	
			424	Специјализоване услуге	250,000	89,123	35.65						89,123	
			425	Текуће поправке и одржавање	600,000	301,676	50.28						301,676	
			426	Материјал	2,950,000	2,277,863	77.22						2,277,863	
			465	Остале дотације и трансфери									0	
			482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	8,938	17.88	0					8,938	
			511	Зграде и грађевински објекти	50,000		0.00						0	
			512	Машине и опрема	300,000	63,900	21.30	90,000					63,900	
				Функција 911:	33,435,000	23,384,454	69.94	150,000	71,900	300,000	139,425	46.48	23,595,779	
				Свега за програмску активност 2001-0001:	33,435,000	23,384,454	69.94	150,000	71,900	47.93	300,000	139,425	46.48	23,595,779
				Свега за програм 8:	33,435,000	23,384,454	69.94	150,000	71,900	47.93	300,000	139,425	46.48	23,595,779
				Свега за Главу 3.2:	33,435,000	23,384,454	69.94	150,000	71,900	47.93	300,000	139,425	46.48	23,595,779
	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	350,625	46.75						350,625	
			423	Услуге по уговору	300,000	15,000	5.00						15,000	
			424	Специјализоване услуге	200,000		0.00						0	
			425	Текуће поправке и одржавање	6,090,000	457,014	7.50						457,014	
			426	Материјал	200,000		0.00						0	
			512	Машине и опрема	300,000		0.00						0	
				Функција 160:	7,840,000		0.00	0		0			0	
				Свега за програмску активност 0602-0002:	7,840,000	822,639	10.49	0		0			822,639	
				Свега за програм 15:	7,840,000	822,639	10.49	0		0	0		822,639	
				Свега за Главу 3.3:	7,840,000	822,639	10.49	0		0	0		822,639	
	3.4			Туристичка организација										
		1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
		1502-0001		Управљање развојем туризма										
			473	Туризам										
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,140,000	824,573	72.33							
			412	социјални доприноси на терет послодавца	195,000	133,169	68.29							
			415	накнаде за запослене	120,000	77,988	64.99							
			421	стални трошкови	340,000	67,628	19.89							
			422	трошкови путовања	70,000	17,445	24.92							
			423	услуге по уговору	1,333,000	674,137	50.57							
			425	текуће поправке и одржавање	60,000		0.00							

[illegible]

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	6,067,000	233,400	2.0%	28,430,000	10,079,706	35.5%	10,313,106	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0		0.0%	1,712,000	742,800	43.4%	742,800	
	1101-0003	Спровођење урбанистичких и просторних планова	6,067,000	233,400	2.0%	26,218,000	9,055,656	34.5%	9,289,056	
	1101-0004	стамбена подршка			0.0%	500,000	281,250	56.3%	281,250	
1102		Програм 2. Комунална делатност	15,130,000	10,981,098	72.6%	860,000	410,000	47.7%	11,391,098	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	5,700,000	4,429,490	77.7%	500,000	50,000	10.0%	4,479,490	
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880,000	4,411,607	75.0%	0			4,411,607	
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,550,000	2,140,000	60.3%	360,000	360,000	100.0%	2,500,000	
1501		Програм 3. Локални економски развој	0			0	0		0	
1502		Програм 4. Развој туризма	3,508,000	1,974,639	56.3%	0			3,508,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,508,000	1,974,639	56.3%				1,974,639	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6,300,000	115,000	1.8%	0			115,000	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,300,000	115,000	1.8%	0			115,000	
0401		Програм 6. Заштита животне средине	3,700,000	453,000	12.2%	17,352,000	15,355,200	88.5%	15,808,200	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,790,000	0	0.0%	0	0		0	
	0401-0003	Заштита природе	1,610,000	453,000	28.1%	190,000	0	0.0%	453,000	
	0401-0004	Управљање отпадним водама	300,000	0	0.0%	2,612,000	1,344,000	51.5%	1,344,000	
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0	0	#DIV/0!	14,550,000	14,011,200		14,011,200	
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	47,300,000	34,462,156	72.9%	22,950,000	17,119,152	74.6%	51,581,308	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	39,300,000	27,328,839	69.5%	10,800,000	4,969,152		32,297,991	
	0701-5001	Реконструкција пута Малетина-Церово	8,000,000	7,133,317	89.2%	12,150,000	12,150,000	100.0%	19,283,317	
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	33,435,000	23,384,454	69.9%	3,572,000	2,997,264	83.9%	26,381,718	
	2002-0002	Функционисање предшколских установа	33,435,000	23,384,454	69.9%	450,000	211,325	47.0%	23,595,779	
	2002-5001	Санација крова на делу дечјег вртића "Лептирићи" у Ражњу			#DIV/0!	3,122,000	2,785,939	89.2%	3,122,000	
2002		Програм 9. Основно образовање	38,505,000	22,732,399	59.0%	0			22,732,399	
	2003-0001	Функционисање основних школа	38,505,000	22,732,399	59.0%	0			22,732,399	
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	24,610,000	15,638,925	63.5%	4,384,000	3,988,257	91.0%	19,627,182	
	0902-0001	Социјалне помоћи	12,940,000	8,696,554	67.2%	0			8,696,554	
	0902-0018	Активности Црвеног крста	970,000	734,308	75.7%	0			734,308	
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	2,200,000	1,285,131	58.4%	0			1,285,131	
	0902-0016	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	8,500,000	4,922,932	57.9%	3,000,000	3,000,000		7,922,932	
	0902-4001	Боље спречити него лечити	0	0	#DIV/0!	1,384,000	988,257	71.4%	1,384,000	
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	13,960,000	4,208,677	30.1%	0			4,208,677	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,960,000	4,208,677	30.1%	0			4,208,677	
1201		Програм 13. Развој културе	11,814,000	5,752,871	48.7%	564,000	255,030	45.2%	6,007,901	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,870,000	3,332,880	42.3%	100,000		0.0%	3,332,880	
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,500,000	2,374,986	67.9%	0	0		2,374,986	
	1201-4001	Фолклор у прекогр. Рег.-кључ европског културног идентитета	82,000	45,005	54.9%	464,000	255,030	55.0%	546,000	
	1201-4002	Михољски сусрети села	362,000	0	0.0%			#DIV/0!	362,000	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6,435,000	5,403,131	84.0%	3,300,000	72,000	2.2%	5,475,131	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	5,306,000	88.4%	0			5,306,000	
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435,000	97,131	22.3%	0			97,131	
	1301-5001	Изградња спортских терена на отвореном са заш.оградом	0	0	#DIV/0!	3,300,000	72,000	2.2%	72,000	
0602		Програм 15. Локална самоуправа	87,085,000	48,948,977	56.2%	7,248,000	2,170,692	29.9%	51,119,669	

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74,245,000	48,126,339	64.8%	7,248,000	2,170,692	29.9%	50,297,031	
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	822,639	10.5%	0			822,639	
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	0	0.0%					
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0.0%					
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	10,103,000	6,517,167	64.5%				6,517,167	
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,848,000	3,137,218	64.7%	0			3,137,218	
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,255,000	3,379,949	64.3%	0			3,379,949	
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			307,952,000	180,805,893	58.7%	88,660,000	52,447,301	59.2%	233,253,195	
			307,952,000			88,660,000				