

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 и 72/2019),члана 59 Правилника о буџетском рачуноводству број 400-135/18-02 од 02.04.2018. године, члана 21. Статута општине Ражањ, („Службени лист Општине Ражањ“, број 1/2019), и члана 9. Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2019. годину („Сл. Лист општине Ражањ „ број 17/2018) Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за привреду и финансије – Служба буџета, информиса председника општине о

ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2019. 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 18. 12. 2018. године, донела је Одлуку о буџету општине Ражањ за 2019. годину.

Одлука је објављена у Службеном листу Општине Ражањ бр. 17/18.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су на основу Упутства органа за финансије донели финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали обим буџета за 2019. годину, који је социјално економског карактера.

Ребаланс буџета Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2019. годину донет је на седници Скупштине општине Ражањ 31.01.2019. године, 28.03.2019.; 27.06.2019. и 29.07.2019. године.

У извештајном периоду спроведено је и решење о билансирању наменских средстава одобрених од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику за реализацију пројекта Унапређење популационе политике у износу од 8.760.000 динара. (број решења 400-205/19-01 од 06.05.2019. године).

Спроведено је и решење о билансирању наменских средстава број 400-269/19-01 од 12.07.2019.године,а на основу уговора о додели бесповратних средстава Бр.: СИ 3-СДЦ-129/19 закљученог 31.05.2019.године. Влада Р.Србије („Уговорно тело“) кога заступа Тим за социјално укључивање и самњење сиромаштва (СИПРУ) одобрило је бесповратна средства у износу од 3000 швајцарских франака ради реализације пројекта „Подршка развоју иновативних приступа за социјално укључивање-ЈАКЕ ЖЕНЕ“.Средства су билансирана у оквиру програма 11-социјална и дечија заштита, као посебан пројекат. Истим овим решењем, а на основу Уговора закљученим са Кабинетом министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој број 110-133/19-01 од 24.06.2019, билансирана су средства у укупном износу од 1.595.000 динара за реализацију Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2019.годину у оквиру пројекта „Унапређење и стварање пословних и економских шанси за наступајућу еру-УСПЕШНЕ“

Дана 19.04.2019. године донето је и решење о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве број 400-188/19-01, за потребе обезбеђења средстава за трошкове дневница бирачких комисија формираних за избор савета месних заједница. Решењем је издвојено 154.000 динара за те намене.

Решењем о коришћењу средстава текуће буџетске резерве број 400-314/19-01 од 19.08.2019.године, за потребе трошкова радног ангажовања издвојено је додатних 2.300.000 динара. Средства су буџетирана у оквиру Раздела 3. Општинска управа, Програм 11 (0901): Социјална и дечија заштита-Центар за социјални рад, Програмска активност 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти

Извештај се даје за период јануар - септембар 2019. године.

Укупно планирани буџетски јавни приходи утврђени Одлуком о буџету за 2019. годину износе 288.859.000 динара, и за извештајни период остварени су у износу од 210.269.986 динар или 73 %. У односу на исти период прошле године приходи су већи за 12.384 хиљаде динара(већи су за 6,2%). Из средстава донација планирано је 6.295.000 динара по основу уговора о реализацији пројекта Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
За период јануар – јун 2019. године према економској класификацији

Екон клас	НАЗИВ	План 2019.	Остварење I-VI/2019	% Оств.
711	Порез на доходак, добит и капитална добит	39.382.000	33.978.052	86,28
713	Порез на имовину	13.780.000	12.061.753	87,53
714	Порез на добра и услуге	5.750.000	3.609.817	62,78

716	Таксе на фирму	4.600.000	4.192.653	91,14
731	Донације	6.295.000	-	-
733	Трансфери	212.072.000	151.125.044	71,26
741	Приходи од имовине	2.000.000	1.413.998	70,70
742	Приходи од продаје добара и услуга	3.410.000	2.418.750	70,93
743	Новчане казне	1.400.000	1.249.200	89,23
744	Добровољни трансфери од физ.и правних лица		51.133	
745	Мешовити – неодређени приходи	170.000	0	
772	Меморандумске ставке за реф. расхода	-	-	-
811	Примања од продаје непокретности		161.181	
841	Примања од продаје земљишта		8.405	-
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	286.947.000	210.269.986	72,79

Ненаменски трансфер у износу од 138.007.008 динара пренет је од стране Републике за извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 13.118.035 динара и намењени су финансирању пројеката у оквиру социјалне заштите (текући наменски трансфери 910.460), при чему напомињемо да је део неутрошених средстава из прошле године у износу од 1.076.389 динара враћен Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; за припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 2.310.035). За потребе реализације пројекта Унапређење популационе политике у јединици локалне самоуправе, од Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, пренето је на рачуну текућих наменских трансфера износ од 8.759.251 динара. По основу уговора који је Туристичка организација закључила са Министарством трговине, туризма и телекомуникација за реализацију пројекта у области туризма, пренето на рачун наменских трансфера 100.000 динара, и по основу уговора са Министарством културе и информисања за суфинансирање пројекта „Израда црепуља у Рујишту код Ражња“, пренета су средства у износу од 300.000 динара. Крајем јуна, за реализацију пројекта „Унапређење и стварање пословних и економских шанси за наступајућу еру-УСПЕШНЕ, у циљу унапређења и развоја женског предузетништва, пренета су средства у износу од 1.595.000 динара од стране Кабинета Министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој. За реализацију пројекта „Јакe жене“ од швајцарске развојне агенције, а преко Министарства финансија уплаћен је износ 219.678 динара.

Показатељ од 72,79%, показује да се приходи у укупном износу остварују планираном динамиком у првих девет месеци и уколико се настави овај тренд приходи ће се остварити до краја године 97% у односу на планиране. Међутим, уколико посматрамо структуру прихода видимо да постоје осцилације и одступања међу појединим облицима прихода у односу на план. Тако, најмању стопу реализације имају приходи од пореза на добра и услуге (62,78%), а највећу стопу таксе на истицање назива фирме. Порези на имовину остварени су 87,5% у односу на планиране, чему је допринело покретање поступака принудне наплате и слања опомена за не измирене пореске обавезе па су повећани и приходи по том основу. Значајно су повећани и приходи од наплате новчаних казни, посебно када су у питању казне од прекршаја по општинским одлукама (4 пута више прихода је остварено у односу на план), где наплата се врши по интервенцијама инспекцијских служби. Трансферна средства, чије је учешће највеће у структури укупних прихода, остварени су на нивоу од 71,2%.

Корисник ПУ „Лептирић“ према извештају за прво полугодиште остварио је приходе у износу од 177 хиљаде динара (приходи од продаје добара и услуга).

ВИШАК ПРИХОДА

Остварени вишак прихода по Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2018. годину, на рачунима буџета Општине Ражањ износи 93.114.000 динара.

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

СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА -на дан 30.09.2019-

Стање подрачуна буџетских корисника (консолидовани рачун трезора) 119.438.291 динар.
На рачуну извршења буџета 118.451.191 динар.

Расположива средства на рачунима буџетских корисника 831.434 динара.
Сопствени приходи буџетских корисника 155.666 динара.

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У извештајном периоду коришћена су средства из текуће буџетске резерве у укупном износу од 2.454.000 и то део од 154.000 за покриће трошкова чланова изборних комисија за избор чланова савета месних заједница, с обзиром да ова средства нису планирана првобитном Одлуком о буџету општине Ражањ за 2019. Годину, и део у износу од 2.300.000 динара за потребе центра за социјални рад за покриће трошкова радног ангажовања социјално угроженог становништва општине Ражањ.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

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

Планирана средства из донације Европске уније у износу од 6.295.000 динара, која су по уговору из 2017.године требала да буду пренета за реализацију пројекта „Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ“ још увек нису уплаћена, и ако је пројекат завршен, обезбеђено предфинансирање, тачније плаћени сви трошкови пројекта из средстава буџета општине Ражањ, и благовремено прослеђени сви извештаји надлежној јединици при Министарству финансија за праћење овог пројекта.

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци из јавних прихода (извор 01-Приходи буџета), остварени су у износу од 159.636.547 динара или 56,50 % у односу на планиране.

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

НАЗИВ КОРИСНИКА	План за 2019. г	Остварење I-IX/2019	% Оств.
Скупштина општине	4.806.000	2.914.280	60,64
Општинско веће и Председник општине	4.988.000	2.876.099	57,66
Општинска управа	161.078.000	97.413.854	60,48
Буџетски фонд заштите животне средине	1.785.000	118.590	6,64
Основно образовање	39.185.000	17.058.804	43,53
Дечији вртић	27.879.000	17.219.369	61,76
Дом културе	9.398.000	5.422.996	57,7
Центар за социјални рад	9.340.000	5.842.631	62,55
Месне заједнице	7.840.000	388.495	4,96
Дом здравља	12.865.000	8.273.839	64,31
Туристичка организација	3.400.000	2.107.591	61,98
УКУПНО РАСХОДИ	282.564.000	159.636.547	56,50

Расходи и издаци из сопствених прихода и донација буџетских корисника износе 984 динара, и расходи из извора 16-родитељски динар за ваннаставне активности, по основу извештаја предшколске установе „Лептирићи“ Ражањ износе 50.496 динара.

Вишак прихода у периоду јануар- септембар 2019. године, распоређен је:

Општинска управа Ражањ:

Програм 15: Опште јавне услуге управе: За текуће поправке и одржавање издвојено је 1.000.000 а утрошено 494.600 динара, за дотације НВО из вишкова је издвојено 500.000 динара и утрошено је 362.447 динара за програм пружања помоћи старим и изнемоглим лицима, за зграде и грађевинске објекте 1.420.000 (за израду планске документације, геотехничких и

геомеханичких елабората, израда техничке контроле пројектно техничке документације, пројектна документација везана за енергетску ефикасност старе зграде општине) и за машине и опрему 1.400.000 (рачунарска опрема, канцеларијски намештај и набавка камера са уградњом). У извештајном периоду утрошено је укупно за зграде и грађевинске објекте и машине и опрему 1.491.000 динара (52% опредељених средстава).

Програм 1: Урбанизам и изградња- Код програмске активности 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање издвојено је 1.225.000 динара за израду планске документације која се односи на План детаљне регулације линијског инфраструктурног коридора општинских путева од Ст.Брачина до Бусиловца и израду Урбанистичког пројекта туристичког излетничког комплекса „Варница“. У извештајном периоду утрошено је 839.520 динара (68,53%). У току су процедуре усвајања планских докумената од стране Скупштине општине Ражањ након чега ће услуга израде ових докумената бити исплаћена у потпуности. Програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем из вишкова је издвојено 9 милиона за грађевинске објекте и милион динара за набавку земљишта. Утрошено је укупно 5,9 милиона динара (59,5%) за куповину зграде и земљишта Малише Томића. Преостали део средстава намењен је куповини земљишта у улици Партизанској, преко пута старог СУП-а. Утрошак ових средстава зависи од окончања процеса експропријације, а намена земљишта је за комунално опремање-пијаце.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници Издвојено је додатних 1,4 милиона динара за реализацију пројекта „Помоћ у кући“ како би се услуга наставила у истом обиму, за исти број корисника с обзиром да су умањени наменски трансфери опредељени од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална примања у односу на прошлу годину за неких 1,2 милиона динара мање, те да су повећане минималне цене рада. Средства у извештајном периоду утрошена су у износу од 988.167 динара (70,58% планираних средстава).

Пројекат 0901-П1-из неутрошених средстава из прве транше уплате за реализацију пројекта Унапређења социјалне заштите у општини Ражањ остало је неутрошено 60.000 динара. Та средства су пребачена и утрошена у 2019. години за потребе текуће поправке одржавање аутомобила који су користиле геронтодомаћице за пружање дневних услуга у заједници.

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 1,4 милиона динара. Средства нису трошена у извештајном периоду јер још увек нису спроведене процедуре експропријације земљишта. Обзиром да су радови на изградњи насипа већ почели очекује се да до краја године буду решени и имовинско правни односи и да се изврши исплата за набавку овог земљишта.

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама, из вишкова је издвојено 450.000 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу капацитета за пречишћавање отпадних вода. Ово би требало да буде учешће у укупној вредности израде овог документа, с обзиром да се очекују средства из других фондова за реализацију овог пројекта. У извештајном периоду нису трошена ова средства.

Буџетски фонд за заштиту животне средине-0401-0001-Управљање заштитом животне средине, из вишкова за набавку опреме (контејнери и сл) издвојено је 575.000 динара. У извештајном периоду средства нису трошена јер се чекала сагласност надлежног министарства и усвајање Програма буџетског фонда за заштиту животне средине од стране СО, по коме ће опредељена средства да буду трошена. Програм је усвојен 27. Јула и у току су процедуре за покретање поступка набавке услуга и опреме.

Програм 2: Комуналне делатности-Програмска активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће, опредељено је из вишкова 21.500.000 за изградњу секундарне водоводне мреже у насељеном месту Ражањ, Израду студије процене стања постојећег водоводног система Ражањ, Шетка, Варош, Чубура и водовода насеља Брачин и Мађере, и израду пројектно техничке документације водоснабдевања северног дела општине. У извештајном периоду утрошено је 243.000 динара за израду ПТД водоснабдевања северног дела општине. Радови на реконструкцији секундарне водоводне мреже у Ражњу су започети и исплаћено је 7.606.000 динара. До краја октобра требало би да се испостави и окончана ситуација и завршетак радова. Обзиром да су начињене уштеде у поступку јавне набавке ових радова, део неутрошених средстава у трећем кварталу, усмерен је на набавку услуге израде пројектно техничке документације реконструкције секундарне водоводне мреже у насељеном месту Ражањ, 2. Фаза. Посао је уговоре за 2,8 милиона динара и очекује се да буде завршен до краја године.

Програмска активност 1102-0001-Управљање-одржавање јавним осветљењем, из вишкова је издвојено 31 милион динара за замену постојеће, новом ЛЕД расветом, у извештајном периоду утрошена су средства у износу од око 718.000 динара за израду пројектно техничке документације за реализацију овог пројекта. Спроведен је поступак набавке и закључен је оквирни споразум по коме ће бити закључивани појединачни уговори, тј. вршиће се реконструкција система јавне расвете по фазама.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура-Програмска активност 0701-0002-Одржавање саобраћајне структуре, на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање издвојено је додатних милион динара за уређење атарских путева, а на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти 8 милиона динара, и то: Уређење тротоара у улици Страхине Симоновића, Ивана Вушовића и 13. Октобар, реконструкцију моста у улици Првомајској. Средства су издвојена ребалансом који је усвојен на седници Скупштине општине Ражањ 27.06.2019.године. Закључен је уговор за уређење тротоара у улици 13.октобар и плаћен је аванс. За атарске путеве очекује се исплата по окончаној ситуацији, радови су у завршној фази. У току су поступци уговарања на уређењу тротоара у улици Ивана Вушовића.

Програм 8: Предшколско образовање и васпитање-Пројекат 2001-П1-суфинансирање мера популационе политике ЈЛС, на основу уговора о суфинансирању ових мера закљученим са Кабинетом министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, општина Ражањ је из вишкова определила средства у износу од 1.750.000 динара, као део уговорне обавезе за реализацију овог пројекта. Већи део средстава биће усмерен на изградњу вишенаменске сале у ПУ „Лептирићи“ Ражањ. Учешће поменутог кабинета је 8.760.000 динара и средства су већ пренета на рачун општине Ражањ. Уговор је закључен и почели су радови. Од укупно опредељених средстава из вишкова утрошено је 134.000 динара за услуге по уговору.

Укупно утрошена средства из вишкова за извештајни период износе 25.296.196 динара (28,62% у односу на планирана).

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

У извештајном периоду капитални расходи су финансирани из вишкова средстава и износи и намена тих средстава образложена је у претходном делу овог извештаја –Вишак прихода.

Из извора 01-Приходи буџета од значајних улагања, извршено је улагање у опрему за постављање котла на гас у установи Дома културе у Ражњу (2,5 милиона динара). Опредељена средства за куповину земљишта за проширење депоније (300.000 динара)-нису трошена у извештајном периоду јер још увек нису постигнути договори са власником земљишта које се граничи са депонијом и погодно је за проширење, израду планске документације у оквиру програма 1:Урбанизам и изградња (900.000 динара)-нису трошена јер још увек планска документација није усвојена од стране СО да би могао да се плати коначни обрачун а аванси су плаћени из нераспоређених вишкова из ранијих година, набавку опреме од средстава прикупљених од новчаних казни у саобраћајним прекршајима (500.000 динара)-средства нису трошена јер се чека коначни обрачун прихода од новчаних казни како би се утврдио реални фонд средстава за ове намене, набавку опреме код Буџетског фонда за заштиту животне средине (775.000 динара) нису трошена у извештајном периоду јер се чекало усвајање програма и потребно је да се спроведу процедуре јавне набавке, иначе намена средстава је за набавку контејнера у циљу проширења територије за прикупљање чврстог отпада.

Расходи буџетских корисника извршавани су на основу утврђених приоритета и обима расположивих средстава на рачуну буџета. Буџетски корисници нису прекорачили буџетирани обим средстава за 2019. годину, као и одобрене квоте закључно са трећим кварталом из извора финансирања 01-Приходи буџета, али поједини буџетски корисници у извештајном периоду су пробили поједине апропријације. Свако извршење расхода преко 75% је прекорачење апропријације за трећи квартал.(прилог-табеларни приказ остварења расхода по корисницима).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА

Скупштина општине Ражањ.

Прекорачење на економској класификацији 416-накнада члановима бирачких комисија је из разлога што су 05.маја 2019.године одржани избори за чланове Савета месних заједница на територији општине Ражањ. На сваком бирачком месту (22 бирачка места), изборе је спроводила бирачка комисија са по три члана и три заменика. Председницима комисије и

њиховим заменицима је припадала новчана накнада у износу од по 1.500 динара а члановима од по 1.000 динара.

Општинска управа: Укупан износ средстава опредељен Решењем о одређивању квота за прва три квартала није прекорачен. Извесна одступања преко 75% опредељених средстава јављају се по појединим економским класификацијама. У оквиру функције 130-Опште услуге, на економској класификацији 414-социјална давања запосленима, утрошено је 98,67% опредељених средстава. Средства су намењена за отпремнине при одласку у пензију и према кадровском плану довољна су до краја године обзиром је исплаћено лице које је стекло услов за одлазак у пензију ове године, на економској класификацији 416-Награде, бонуси и остали посебни расходи, од укупно опредељених средстава утрошено је 96%. 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 100% 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.

Код програма 13: Развој културе, функција 840-Верске и остале услуге заједнице, на економској класификацији 481-Дотације НВО утрошено је 88,23% опредељених средстава. Планом потрошње општинске управе, предвиђено је да се у прва три квартала утроши 3 милиона динара, а утрошено је 3,088 милиона, тј. потрошено је 88 хиљаде динара више у односу на план потрошње. Разлог је што су средства опредељена углавном за грађевинске радове на одржавању цркава и храмова а сезона грађевинских радова везана је управо за летњи период. Највећи део средстава је усмерен на грађевинске радове на реконструкцији храма Св. Петра и Павла у Грабову, 997.000 динара, за поплочавање тротоара и изградњу платоа испред храма Св. Тројице у Претрковцу 292.000 динара, адаптација храма Св.Саве у Браљини 150.000 динара, за набавку грађевинског материјала, постављање гасних инсталација и завршетак каменог зида у храму Св. Илије у Ражњу 999.000 динара, набавка грађевинског материјала за манастир Светог Романа у Прасковчу 300.000 динара и набавку котла за грејање при храму Св. Петке у Витошевцу 350.000 динара.

Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-Услуге рекреације и спорта, средства дотације потрошена су у износу од 5.470.720 динара (91,18% у односу на планирана). Разлог прекорачења јесу пре свега једнократни трошкови који се плаћају почетком сезоне, а односе се на обавезе према гранским савезима (чланарине, котизације), затим шах клуб у ражњу је ушао у другу лигу, повећан је број деце и такмичара у карате клубу, повећан број деце у стреличарском клубу те су повећани и трошкови набавке опреме. Ови износи су прекорачени у односу на план потрошње за 120.000 динара. (2,2% више у односу на план)

Програм 2: Комуналне делатности, функција 640-Улична расвета, на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање утрошено је 98,94% опредељених средстава. Према извештајима и рачунима ЈП „Путеви Ражањ“ које одржава јавну расвету уз сагласност надзорних органа, у неколико наврата у периоду март-јун било је олујних ветрова који су оштетили разводнике и проузроковали већи број прегорелих сијалица на систему уличне расвете. Планом потрошње за прва три квартала за ове намене опредељено је 3.500.000 динара, тако да уколико посматрамо овај параметар можемо да кажемо да позиција није прекорачена, тј. није прекорачен план потрошње израђен на основу решења о одређивању квота за трећи квартал. По плану је и предвиђено да се сви ови послови око одржавања јавне расвете заврше у летњем периоду.

Програм 3: Локални економски развој, Пројекат 1501-П1-Унапређење и стварање пословних и економских шанси за наступајућу еру-УСПЕШНЕ, од укупно опредељених средстава (1.595.000 динара) утрошено је свега 7.260 динара (0,4%). Више је разлога због ниске стопе трошења ових средстава. Прво касно су одобрена, а друго у летњем периоду извршено је мапирање жена које ће се обучити у овом пројекту, а обзиром да су то жене са села и да је у летњем и јесењем периоду сезона радова, сама обука ће бити спроведена у четвртном кварталу када се и планира да се средства утроше у потпуности.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003-дневне услуге у заједници, опредељена средства у оквиру извора финансирања 01-приходи буџета утрошена су у малом проценту (17,59% опредељених средстава). Разлог је што се део услуге финансирао из вишкова, затим у прва два месеца услуга се пружала у оквиру пројекта

„Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ“, затим се чекало одобрење наменских трансфера да би се знало колики обим услуге може да се пружи, те док су се спровели поступци јавних набавки, услуга је почела да се пружа тек средином године. Очекује се да ће средства бити довољна до краја године да се услуга финансира у планираном обиму.

Пројекат 0901-П-2 Подршка развоју иновативног приступа за социјално укључивање-Јакe жене, утрошено је 43% одређених средстава. Средства за овај пројекат касно су одобрена (јуна месеца), те се касно и почело са реализацијом пројекта. Завршава се до краја октобра, а пренос средстава од стране донатора и плаћање врши се по предаји финалног обрачуна, након завршетка пројекта. Очекује се да до краја године буду утрошена сва одређена средства.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0101-0001-Подршка спровођењу пољопривредне политике у локалној заједници, од укупно одобрених средстава 6.300.000 утрошено је свега 6,02% (379.000) динара. Разлог ниске стопе трошења средстава јесте то што је сам програм мера руралне политике који усваја скупштина и на који даје сагласност надлежно министарство пољопривреде, касно усвојен. Субвенције и дотације пољопривредним произвођачима додељују се углавном крајем године, након спроведених конкурса а по приложеним рачунима и захтевима за купљену опрему и садни материјал и приложеним програмима за средства дотације.

Програм 6. Заштита животне средине, програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, одређена средства у износу од 300.000 динара за куповину парцеле за проширење депоније нису утрошена, јер још увек није постигнут договор са лицем чија парцела треба да се купи.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура- Средства одређена на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање у оквиру функције 451-Друмски саобраћај, прекорачена су за 8,9%, тј. утрошено је 83,96% одређених средстава, али у односу на план потрошње нису. Велике количине падавина у месецу јуну су проузроковале оштећења нарочито на земљаним путевима и улицама на територији општине Ражањ као и на путевима са асфалтном подлогом, што је довело до повећаног утрошка асфалтне масе и повећаних трошкова. У овом периоду вршени су и радови на уређењу атарских путева што је додатно условило повећани обим трошкова у оквиру ове програмске активности. Према проценама, средства за зимско одржавање путева неће да буду довољна да би се успешно спроводиле ове активности до краја године те је упућен и предлог да се из нерасоређених вишкова издвоје додатних 3 милиона динара.

Програм 8-Предшколско образовање и васпитање, пројекат 2001-П1 –Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС, средства у извештајном периоду утрошена су из извора 01-приходи буџета, свега 29,76% (2.607.000 динара). Разлог је што су одобрена од стране надлежног министарства средином јуна, поступци јавних набавки и лоши временски услови онемогућили су благовремено почетак радова. Очекује се до краја године да радови буду завршени и исплаћени а већим делом средства су одређена за изградњу вишенаменске сале.

Прекорачења која су се јавила код општинске управе по појединим програмским активностима које се финансирају из нераспореденог вишка прихода из ранијих година, условљена су динамиком радова и роковима завршетка пројекта. Сам трошак није условљен динамиком остварења прихода, јер су средства за те намене пренета из ранијих година и расположива су на рачуну. Не угрожавају прекорачење позиције до краја године јер им је намена одређена искључиво према процењеној вредности и предрачунима датим у пројекту.

Код корисника буџета Дом културе, средства одређена на економској класификацији 512-машина и опрема, утрошена су у износу од 2,6 милиона динара (85,15% одређених средстава). Средства су планирана за изградњу унутрашње гасне инсталације са кондензационим блоком КГБ-200 у згради Дома културе Ражањ, као и за пуштање у пробни рад гасне инсталације, за израду пројектно техничке документације-Пројекат за извођење са главним пројектном заштите од пожара и вршење техничког пријема. Планиран је трошак ових средстава одједном за наведене радове, а не sukcesивно, тако да није угрожено функционисање установе. Утрошен је скоро цео износ средстава на овој позицији, као што је и планирано за први квартал Планом потрошње, остатак средстава је планиран за набавку административне опреме и биће потрошен до краја године према динамици остварења прихода.

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 делима и корисницима за период **01.01. - 30.09.2019. године**

Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09) 2019.године

ПРИХОДИ		планирани у 2019	остварени за период од 01.01 до 30.09 у 2019	% у односу на годишњи план 2019	% у односу на деветомесечни план
711	I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	39.382.000,00	33.978.052,27	86,28	172,56
711111	1. Порез на зараде	35.000.000,00	29.605.386,28	84,59	112,78
711120	2. Порез на самосталне делатности	3.000.000,00	2.747.479,46	91,58	122,11
711140	3. Порез на приходе од имовине:	62.000,00	37.111,01	59,86	79,81
	а) Непокретности (закуп)				
	б) Покретност (закуп)	50.000,00	33.057,95	66,12	88,15
	ц) Пољопривреда и шумарство	10.000,00	981,00	9,81	13,08
	д) На земљиште	2.000,00	3.072,06	153,60	204,80
711180	4. самодоприноси	0,00	3.958,08		
711193	5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана	20.000,00	27.913,02	139,57	186,09
711191	6. други приходи	1.300.000,00	1.556.204,42	119,71	159,61
713	II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	13.780.000,00	12.061.753,15	87,53	116,71
711120	1. Порез на имовину физичких и правних лица	12.000.000,00	10.394.280,47	86,62	115,49
713310	2. Порез на наслеђе и поклоне	600.000,00	775.893,37	129,32	172,42
713400	3. Порез на капиталне трансакције	1.180.000,00	891.579,31	75,56	100,74
	а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)	700.000,00	691.850,31	98,84	131,78
	б) Половна моторна возила(порез на пренос ап.права)	480.000,00	199.729,00	41,61	55,48
714	III. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	5.750.000,00	3.609.817,03	62,78	83,71
714510	1 Такса на друмска моторна возила	3.600.000,00	2.606.002,32	72,39	96,52
714580	2. Накнада за путеве од друмских моторних возила				
714543	3. Промена намене пољ. земљишта	50.000,00	0,00	0,00	0,00
714562	4. Накнада за животну средину (О)	2.100.000,00	984.227,75	46,87	62,49
	5. Накнада – противпожарна				
714565	6. Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе		19.586,96		
716111	IV ТАКСА НА ФИРМЕ	4.600.000,00	4.192.652,68	91,14	121,53
731+732	V ДОНАЦИЈЕ	6.295.000,00	0,00	0,00	0,00
733	VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА	212.072.000,00	151.125.043,71	71,26	95,01

741	VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2.000.000,00	1.413.998,11	70,70	94,27
741100	1. Приходи од камата	0,00			
741531	2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама	150.000,00	102.200,00	68,13	90,84
741534	3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште	80.000,00	13.619,00	17,02	22,70
741535	4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом	20.000,00		0,00	0,00
751522	5. Закуп пољопривредног земљишта	700.000,00	412.850,98	58,98	78,64
741538	6. допринос за уређивање грађевинског земљишта	50.000,00	1.165,00	2,33	3,11
741526	7. Накнада за коришћење шума	1.000.000,00	485.030,65	48,50	64,67
741596	8. Накнада за коришћење дрвета		399.132,48		
742	VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3.410.000,00	2.418.750,00	70,93	94,57
742253	1. Накнада за уређење грађ. земљишта	50.000,00		0,00	0,00
742351	2. Приходи органа управе	200.000,00	300.570,00	150,29	200,38
742251	3. Општинска админ. такса	50.000,00	27.150,00	54,30	72,40
742153	4. Закуп грађевинског земљишта		3.273,00		
742152	5. Закуп неп. у држ. Својини	800.000,00	530.886,00	66,36	88,48
742156	6. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2.100.000,00	1.450.707,00	69,08	92,11
742378	7. Родитељски динар за ваннаставне активности				
742155	8. приходи од закупа непокретности	60.000,00	71.164,00	118,61	158,14
742255	9. такса за озакоњење објеката	150.000,00	35.000,00		31,11
743	IX НОВЧАНЕ КАЗНЕ	1.400.000,00	1.249.200,00	89,23	118,97
743326	1. По републичким прописима	1.300.000,00	763.200,00	58,71	78,28
743351	2. По општинским одлукама	100.000,00	486.000,00	486,00	648,00
744	X ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВ.ЛИЦА		51.132,88		
744151	Текући добров.трансф.од физ. и прва.лица у корист општина		51.132,88		
745	XI ОСТАЛИ НЕОДРЕЂЕНИ (мешовити приходи)	170.000,00	0,00	0,00	0,00
745100	Мешовити и неодређени приходи	170.000,00	0,00		0,00
	XII МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
	XIII примања од продаје непокретности		161.181,27		
811151	Примања од продаје некретнина у корист општине		161.181,27		
841	XIV примања од продаје земљишта		8.405,00		
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина		8.405,00		

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	288.859.000,00	210.269.986,10	72,79	97,06
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------

ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09. 2019 ГОДИНЕ															
Раздео	Глава	Програмска класифик.	Функција	Економска класифик.	Опис	Средства из буџета 01	Остварено 01.01-30.09	процент остварења	Средства из сопствених извора 04	Остварено 01.01-30.09	процент остварења	Средства из осталих извора (13 и ост.)	Остварено 01.01-30.09	процент 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										
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		2101-0001			Функционисање Скупштине										
			110		<i>Извршни и законодавни органи</i>										
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.321.000	827.083	62,61							827.083
				412	Социјални допр. на терет послодавца	236.000	141.844	60,10							141.844
				413	Накнаде у натури	150.000		0,00							0
				415	Накнаде за запослене	10.000		0,00							0
				422	Трошкови путовања	20.000	840	4,20							840
				423	Услуге по уговору	2.310.000	1.395.376	60,41							1.395.376
				426	Материјал	400.000	292.170	73,04							292.170
				465	Остале дотације и трансфери	145.000	80.978	55,85							80.978
				481	Финансирање политичких странака	60.000	38.989	64,98							38.989
				481	финансирање изборне кампање политичких субјеката										
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту-локални избори</i>										
				416	Накнаде члановима комисије	154.000	137.000	88,96							154.000
					Свега за програмску активност 2101-0001:	4.806.000	2.914.280	60,64	0	0	0	0	0	0	2.914.280
					Свега за програм 16:	4.806.000	2.914.280	60,64	0	0	0	0	0	0	2.914.280
					Свега за раздео 1:	4.806.000	2.914.280	60,64	0	0	0	0	0	0	2.914.280
2	2.0	2101			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ										
		2101-0002			Функционисање извршних органа										
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>										
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.202.000	2.139.517	66,82							2.139.517
				412	Социјални допр. на терет послодавца	573.000	366.927	64,04							366.927
				413	Накнаде у натури										0
				415	Накнаде за запослене										0
				416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	300.000	62.025	20,68							62.025
				422	Трошкови путовања	160.000	66.762	41,73							66.762
				423	Услуге по уговору	400.000	0	0,00							0

			Свега за програмску активност 1301-0001:	6.000.000	5.470.720	91,18	0		0		5.470.720	
			Свега за програм 14:	6.435.000	5.702.386	88,62	0		0	0	5.702.386	
	0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
	0901-0003		Дневне услуге у заједници									
		020	<i>Старост</i>									
		424	специјализоване услуге-дневне услуге у заједници	4.300.000	756.409	17,59			1.400.000	988.167	70,58	1.744.576
			Функција 020:	4.300.000	756.409	17,59			1.400.000	988.167		1.744.576
			Свега за програмску активност 0901-0008:	4.300.000	756.409	17,59	0		1.400.000	988.167		1.744.576
	0901-П1		Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ									
		020	<i>Старост</i>									
		421	стални трошкови						0			0
		423	услуге по уговору						422.000	421.010	99,77	421.010
		425	текуће поправке и одржавање						60.000	57.600	96,00	57.600
		426	материјал						0			0
		512	машине и опрема						0	0		0
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета						5.873.000	5.575.274	94,93	5.575.274
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали									0
			функција 020:	0	0		0	0	6.355.000	6.053.884	95,26	6.053.884
			Свега за пројекат 0901-П1:	0	0		0	0	6.355.000	6.053.884	95,26	6.053.884
	0901-П2		Подршка развоју инов.приступа за соц. укључ- ЈАКЕ ЖЕНЕ									
		050	<i>Незапосленост</i>									
		422	Трошкови путовања	12.000	1.854	15						
		423	услуге по уговору	240.000	83.090	35						
		426	материјал	65.000	51.650	79						
			функција 050:	317.000	136.594	43						
			свега за пројекат 0901-П2	317.000	136.594	43						
	0901-0006		Подршка деци и породицама са децом									
		040	<i>Породица и деца</i>									
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.200.000	1.359.250	61,78						1.359.250
			Функција 040:	2.200.000	1.359.250	61,78						1.359.250
			Свега за програмску активност 0901-0006:	2.200.000	1.359.250	61,78						1.359.250
	0901-0005		Активности Црвеног крста									
		090	<i>Социјална заштита неклас. на другом месту</i>									
		481	Дотације невладиним организацијама	970.000	546.398	56,33						546.398
			Функција 090:	970.000	546.398	56,33			0			546.398
			Свега за програмску активност 0901-0005:	970.000	546.398	56,33	0		0			546.398
			Свега за програм 11:	7.787.000	2.798.651	35,94	0		7.755.000	7.042.051		9.840.702
	0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
	0401-0003		Заштита природе									
		540	<i>Заштита биљног и живот. света и крајолика</i>									
		423	Услуге по уговору	500.000	379.747	75,95						379.747

			426	Материјал	2.820.000	1.464.456	51,93				400.000		0,00	1.464.456
			465	Остале дотације и трансфери	1.115.000	809.728	72,62							809.728
			482	Порези, обавезне таксе и казне	40.000	1.140	2,85		0					1.140
			511	Зграде и грађевински објекти	50.000	0	0,00							0
			512	Машине и опрема	250.000	144.380	57,75							144.380
				Функција 911:	27.879.000	17.219.369	61,76	5.000		0,00	1.350.000		0,00	17.219.369
				Свега за програмску активност 2001-0001:	27.879.000	17.219.369	61,76	5.000	0	0,00	1.350.000	122.396	9,07	17.341.765
				Свега за програм 8:	27.879.000	17.219.369	61,76	5.000	0	0,00	1.350.000	122.396	9,07	17.341.765
				Свега за Главу 3.2:	27.879.000	17.219.369	61,76	5.000	0	0,00	1.350.000	122.396	9,07	17.341.765
3.3.				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
	0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА										
	0602-0002			Функционисање месних заједница										
		160		<i>Опште јавне услуге некласиф. на другом месту</i>										
			421	Стални трошкови	750.000	275.786	36,77							275.786
			423	Услуге по уговору	300.000	15.189	5,06							15.189
			424	Специјализоване услуге	200.000		0,00							0
			425	Текуће поправке и одржавање	6.090.000	24.730	0,41							24.730
			426	Материјал	200.000	72.790	36,40							72.790
			512	Машине и опрема	300.000		0,00							0
				Функција 160:	7.840.000	388.495	4,96	0			0			388.495
				Свега за програмску активност 0602-0002:	7.840.000	388.495	4,96	0		0				388.495
				Свега за програм 15:	7.840.000	388.495	4,96	0		0	0			388.495
				Свега за Главу 3.3:	7.840.000	388.495	4,96	0		0	0			388.495
3.4				Туристичка организација										
	1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
	1502-0001			Управљање развојем туризма										
		473		Туризам										
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	902.000	669.665	74,24							
			412	социјални доприноси на терет послодавца	160.000	114.847	71,78							
			415	накнаде за запослене	120.000	88.194	73,50							
			421	стални трошкови	150.000	17.000	11,33							
			422	трошкови путовања	108.000	20.524	19,00							
			423	услуге по уговору	1.340.000	892.313	66,59							
			425	текуће поправке и одржавање	60.000	0	0,00							
			426	материјал	120.000	18.650	15,54							
			465	остале дотације и трансфери	100.000	71.002	71,00							
			512	машине и опрема	340.000	215.396	63,35							
				функција 473:	3.400.000	2.107.591	61,99	0	0		0	0		0
				Свега за програмску активност 1502-0001:	3.400.000	2.107.591	62							
				Свега за програм 4	3.400.000	2.107.591	62						0	
				Свега за главу 3.4	3.400.000	2.107.591							0	
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.	272.770.000	153.846.168		22.000	984		90.505.000	25.418.592		179.265.744
				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	282.564.000	159.636.547	56,50	22.000	984	4,47	90.505.000	25.418.592	28,09	185.056.123

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	ОСТВАРЕНО 01.01-30.06	Структура %	Сопствени и други приходи	ОСТВАРЕНО 01.01-30.06	Структура %	УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	900.000		0,3%	11.225.000	6.798.856	60,6%	6.798.856	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	900.000		0,3%	1.225.000	839.520	68,5%	839.520	
	1101-0003	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0		0,0%	10.000.000	5.959.336	59,6%	5.959.336	
	1101-0004	стамбена подршка			0,0%	0	0	#DIV/0!	0	
1102		Програм 2. Комунална делатност	17.880.000	11.793.608	66,0%	52.500.000	8.567.196	16,3%	20.360.804	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	11.000.000	8.386.703	76,2%	31.000.000	717.816		9.104.519	
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5.880.000	3.406.905	57,9%	0			3.406.905	
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1.000.000	0	0,0%	21.500.000	7.849.380	36,5%	7.849.380	
1501		Програм 3. Локални економски развој	1.595.000	7.260		0			1.595.000	
	1501-П1	Унапређење и стварање пос.и еоном. Шанси за нас.еру-Успешне	1.595.000	7.260	0,5%			#DIV/0!	1.595.000	
1502		Програм 4. Развој туризма	3.400.000	2.107.591	62,0%	0			3.400.000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.400.000	2.107.591	62,0%				2.107.591	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6.300.000	379.000	6,0%	0			379.000	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6.300.000	379.000	6,0%	0			379.000	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	2.885.000	558.337	19,4%	2.425.000	0	0,0%	558.337	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1.785.000	118.590	6,6%	575.000	0		118.590	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	800.000	439.747	55,0%	1.400.000	0	0,0%	439.747	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама	0	0	#DIV/0!	450.000	0	0,0%	0	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	300.000	0	0,0%	0	0		0	
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	34.800.000	28.370.196	81,5%	9.000.000	406.093	4,5%	28.776.289	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	34.800.000	28.370.196	81,5%	9.000.000	406.093		28.776.289	Начелник општинске управе Ражањ
	0701-П1	Изградња пропуста на Ражањској реци према Варници	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	Начелник општинске управе Ражањ
	0701-П2	Изградња моста на Пардичкој реци			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	Начелник општинске управе Ражањ
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	36.639.000	19.826.329	54,1%	3.105.000	256.396	8,3%	20.082.725	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	27.879.000	17.219.369	61,8%	1.355.000	122.396	9,0%	17.341.765	Дечији вртић "Јептирић"-директор
	2001-П1	суфинансирање мера популационе политике	8.760.000	2.606.960	29,8%	1.750.000	134.000	7,7%	10.510.000	
2002		Програм 9. Основно образовање	39.185.000	17.058.804	43,5%	0			17.058.804	
	2002-0001	Функционисање основних школа	39.185.000	17.058.804	43,5%	0			17.058.804	Директори основних школа
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	17.127.000	8.641.282	50,5%	7.755.000	7.042.051	90,8%	15.683.333	
	0901-0001	Социјалне помоћи	9.340.000	5.842.631	62,6%	0			5.842.631	Центар за соц.рад-директор
	0901-0005	Активности Црвеног крста	970.000	546.398	56,3%	0			546.398	председник Црвеног крста Ражањ
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	2.200.000	1.359.250	61,8%	0			1.359.250	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	4.300.000	756.409	17,6%	1.400.000	988.167		1.744.576	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-П1	Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ	0	0	#DIV/0!	6.355.000	6.053.884	95,3%	6.053.884	Пројектни тим за реализацију пројекта
	0901-П2	Подршка развоју инов.приступа за соц.укључивање-Јакe жене	317.000	136.594	43,1%			#DIV/0!	317.000	
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	12.865.000	8.273.839	64,3%	0			8.273.839	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12.865.000	8.273.839	64,3%	0			8.273.839	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе	12.898.000	8.511.126	66,0%	197.000	984	0,5%	8.512.110	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	9.398.000	5.422.996	57,7%	197.000	984	0,5%	5.423.980	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3.500.000	3.088.130	88,2%	0	0	#DIV/0!	3.088.130	Начелник општинске управе Ражањ
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6.435.000	5.702.386	88,6%	0			5.702.386	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.000.000	5.470.720	91,2%	0			5.470.720	Спортски савез
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435.000	231.666	53,3%	0			231.666	канцеларија за младе општине Ражањ
0602		Програм 15. Локална самоуправа	79.861.000	42.616.411	53,4%	4.320.000	2.347.999	54,4%	44.964.410	

	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	69.475.000	42.227.916	60,8%	4.320.000	2.347.999	54,4%	44.575.915	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7.840.000	388.495	5,0%	0			388.495	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1.546.000	0	0,0%					
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0	0,0%					
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	9.794.000	5.790.379	59,1%				5.790.379	
	2101-0001	Функционисање скупштине	4.806.000	2.914.280	60,6%		0		2.914.280	
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4.988.000	2.876.099	57,7%		0		2.876.099	
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	282.564.000	159.636.547	56,5%	90.527.000	25.419.576	28,1%	185.056.123	
			282.564.000			90.527.000				