

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

УВОДНИ ДЕО

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2020. годину, садржан је у члану 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. до 6. Закона о буџетском систему, члана 32. Закона о локалној самоуправи члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Ражањ.

Одлука о буџету општине Ражањ је донета на седници Скупштине општине Ражањ, 17.12.2019. године.

Током 2020. године извршене су 4 измене и допуне Одлуке (ребаланс), и то: 06.02.2020. године, 01.06.2020. године, 18.09.2020. године и 26.11.2020. године.

Уз достављање Скупштини општине на усвајање Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2020. годину, доставља се и Извештај о извршењу одлуке о буџету на разматрање и усвајање.

ОПШТИ ДЕО

Општи део извршења одлуке о буџету приказан је табеларно и то планирани и остварени приходи и примања и планирани и извршени расходи и издаци за 2020. годину.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима:

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	Разлика 3-4
1	2	3	4	5
321	Утврђивање резултата пословања		87.496.000	
711	Порез на доходак, добит и капит. добитке			
	Порез на зараде	39.700.000	40.744.000	-1.044.000
	Порез на приходе од самосталних делатности	3.650.000	2.492.000	1.158.000
	Порез на приходе од имовине	60.000	51.000	9.000
	Самодоприноси	0	5.000	-5.000
	Порез на друге приходе	2.050.000	2.480.000	-430.000
	УКУПНО 711	45.460.000	45.772.000	-312.000
712	Порез на фонд зарада			
	Порез на фонд зарада	0	0	0
	УКУПНО 712	0	0	0
713	Порез на имовину			
	Порез на имовину	13.700.000	14.264.000	-564.000
	Порез на наслеђе и поклон	1.100.000	2.904.000	-1.804.000
	Порез на капиталне трансакције	1.250.000	2.144.000	-894.000
	Порез на акције на име и удела	0	0	0
	УКУПНО 713	16.050.000	19.312.000	-3.262.000

714	Порез на добра и услуге			
	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	3.600.000	3.861.000	-261.000
	Накнада за коришћење добара од општ. интер.	30.000	0	30.000
	Боравишна такса	0	0	0
	Општинске и градске накнаде	600.000	2.031.000	-1.431.000
	УКУПНО 714	4.230.000	5.892.000	-1.662.000
716	Други порези			
	Комунална такса на фирму	5.000.000	6.830.000	-1.830.000
	УКУПНО 716	5.000.000	6.830.000	-1.830.000
732	Донације од међународних организација			
	Текуће донације од међународних организација	2.277.000	8.751.000	-6.474.000
	УКУПНО 731+732	2.277.000	8.751.000	-6.474.000
733	Трансфери од других нивоа власти			
	Текући тр. од других нив.вл. у корист нив. опш.	200.500.000	199.514.000	986.000
	Капитални тр. од др. нив.влас. у кор.нив. опш.			0
	УКУПНО 733	200.500.000	199.514.000	986.000
741	Приходи од имовине			
	Камате на средства буџета општине			0
	Накнада за коришћење природних добара	0	353.000	-353.000
	Накнада за коришћење шумског и пољоп. зем.	950.000	536.000	414.000
	Накн. за коришћ. простора и грађ. земљишта	200.000	179.000	21.000
	Накн. за заштиту жив.средине и кор.дрвета	455.000	1.169.000	-714.000
	УКУПНО 741	1.605.000	2.237.000	-632.000
742	Продаја добара и услуга			
	Прих. од пр. доб. и усл. и закуп од стр.трж.орг.	3.300.000	2.403.000	897.000
	Таксе и накнаде у корист нивоа општина	170.000	181.000	-11.000
	Приходи органа управе	400.000	157.000	243.000
	УКУПНО 742	3.870.000	2.741.000	1.129.000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
	Прих. од новч. казни за прекр. у кор. нив. општ.	1.480.000	1.448.000	32.000
	УКУПНО 743	1.480.000	1.448.000	32.000
744	Добровољни трансфер од физичких и правних лица			
	Текући добр. трансфери од физ. и правних лица	200.000	188.000	12.000
	УКУПНО 744	200.000	188.000	12.000
745	Мешовити и неодређени приходи			
	Мешовити и неодређени приходи у корист н. о.	370.000	253.000	117.000
	УКУПНО 745	370.000	253.000	117.000
772	Меморандумске ставке за реф.расх.пр.год.			
	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	0	0	0
	УКУПНО 772		0	0
	УКУПНО ПРИХОДИ	281.042.000	292.938.000	-11.896.000

811	Примања од продаје основних средстава			
	Примања од продаје основних средстава	0	0	0
	УКУПНО 811	0	0	0
841	Примања од продаје природне имовине			
	Примања од продаје природне имовине	320.000	318.000	2.000
	УКУПНО 841	320.000	318.000	2.000
	УКУПНО ПРИМАЊА	320.000	318.000	2.000

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	281.362.000	293.256.000	-11.894.000
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Укупно остварени приходи већи су у односу на 2019. год. за 3.619.000 дин. или 1,25%

Укупни приходи и примања су у односу на планиране остварени са 104,23%.

Структура укупних прихода изгледа:

Трансфери и донације	71,02%
Уступљена средства	18,12%
Изворни приходи	10,86%

Укупни не наменски трансфер по Извеш. о фиск. стратегији Владе РС је 184.009.344 дин.

Текући наменски трансфер планиран је 16.491.000 дин.

Капитални трансфер није планиран.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	Разлика 3-4
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене			
411	Плате и додаци за запослене	55.742.000	52.682.000	3.060.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.852.000	8.840.000	1.012.000
413	Накнаде у натури	550.000	156.000	394.000
414	Социјална давања запосленима	200.000	90.000	110.000
415	Накнаде за запослене	3.300.000	2.773.000	527.000
416	Бонуси и остали посебни расходи	1.050.000	786.000	264.000
417	Судијски и посланички додатак	0	0	0
	УКУПНО 41	70.694.000	65.327.000	5.367.000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	23.090.000	17.506.000	5.584.000
422	Трошкови путовања	650.000	253.000	397.000
423	Услуге по уговору	18.994.000	13.257.000	5.737.000
424	Специјализоване услуге	2.100.000	990.000	1.110.000
425	Текуће поправке и одржавање	51.411.000	47.993.000	3.418.000
426	Материјал	8.494.000	6.229.000	2.265.000
	УКУПНО 42	104.739.000	86.228.000	18.511.000
44	Отплата камата			
441	Отплата домаћих камата	0	0	0

444	Пратећи трошкови задуживања			
	УКУПНО 44	0	0	0
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	4.400.000	4.396.000	4.000
	УКУПНО 45	4.400.000	4.396.000	4.000
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	48.210.000	28.077.000	20.133.000
464	Дотације и трансфери ООСО	13.965.000	11.491.000	2.474.000
465	Донације и трансфери по Закону	823.000	339.000	484.000
	УКУПНО 46	62.998.000	39.907.000	23.091.000
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.192.000	11.419.000	1.773.000
	УКУПНО 47	13.192.000	11.419.000	1.773.000
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	14.640.000	12.062.000	2.578.000
482	Порези обавезне таксе и казне	1.379.000	763.000	616.000
483	Новчане казне по решењу судова и судс. тела	350.000	0	350.000
485	Накнада штете за повр. или штете нан. од стр.	700.000	0	700.000
	УКУПНО 48	17.069.000	12.825.000	4.244.000
49	Средства резерве			
499	Стална резерва	900.000	0	900.000
499	Текућа резерва	3.900.000	0	3.900.000
	УКУПНО 49	4.800.000	0	4.800.000

51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	15.222.000	5.381.000	9.841.000
512	Машине и опрема	45.580.000	41.471.000	4.109.000
513	Остала основна средства	0	0	0
515	Нематеријална имовина	1.300.000	365.000	935.000
	УКУПНО 51	62.102.000	47.217.000	14.885.000
54	Природна имовина			
541	Земљиште	2.000.000	385.000	1.615.000
	УКУПНО 54	2.000.000	385.000	1.615.000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	10.000	3.000	7.000
	УКУПНО 61	10.000	3.000	7.000
				0
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	342.004.000	267.707.000	74.297.000

УКУПНО РАСХ. И ИЗДАЦИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА	342.004.000	267.707.000	74.297.000
---	--------------------	--------------------	-------------------

Расходи и издаци извршавани су на основу захтева корисника буџетских средстава и стања средстава на рачуну Извршења буџета.

Расходи и издаци су у односу на планиране извршени са 77,68 извор 01 и укупно 78,28% извори (01+04+06+07+13+16).

Структура извршених расхода и издатака:

Расходи за запослене	24,40%
Стални трошкови	6,54%
Услуге и роба	25,67%
Субвенције	1,64%
Дотације и трансфери	14,91%
Основна средства и прир. имовина	17,78%
Социјална заштита	4,27%
Дотације, порези, таксе и ост. расходи	4,79%
Набавка финансијске имовине	0,11%

Зараде су исплаћиване на основу Закона, Уредбе и Закључка Владе РС.
Набавке су вршене у складу са Законом о јавним набавкама.

Стална буџетска резерва планирана у износу од 1.000.000 и распоређено је 100.000 динара а остало је нераспоређено 900.000 динара

Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 4.000.000 динара и распоређено је 100.000 динара а остало је нераспоређено 3.900.000 динара.

Остварен је вишак прихода у износу од 87.496.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и корисницима износе у динарима:

Расходи извршени из буџетских прихода - извор 01

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика 6-7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.0			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		110		Извршни и законодавни орагани, финансијски и фискални послови			
			411	Плате и додацио за запослене	1.321.000	985.000	336.000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	236.000	164.000	72.000
			413	Накнаде у натури	30.000	0	30.000
			414	Социјална давања запосленима	0	0	0
			415	Накнаде за запослене	130.000	91.000	39.000
			417	Одборнички додатак	0	0	0
			422	Трошкови путовања	20.000	0	20.000
			423	Услуге по уговору	2.310.000	1.819.000	491.000
			426	Материјал	440.000	360.000	80.000
			465	Остали дот. и трансфери по Закону	15.000	8.000	7.000
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака	60.000	53.000	7.000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	4.562.000	3.480.000	1.082.000
		160		Опште јавне усл.некл.на др.м.-Из.к.			
			416	Накнаде члановима комисија	650.000	609.000	41.000
			426	Материјал	250.000	200.000	50.000
			481	Дотације невл.орг.-фин.пол.странака	50.000	35.000	
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	950.000	844.000	106.000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	5.512.000	4.324.000	1.188.000

2	2.0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК			
		111		Извршни и законодавни органи			
			411	Плате и додаци за запослене	3.250.000	3.112.000	138.000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	578.000	518.000	60.000
			413	Накнаде у натури	0	0	0
			414	Социјална давања запосленима	0	0	0
			415	Накнаде за запослене	0	0	0
			416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	300.000	93.000	207.000
			422	Трошкови путовања	160.000	40.000	120.000
			423	Услуге по уговору	400.000	0	400.000
			464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	0	0	0
			465	Остали трансфери по Закону	110.000	26.000	84.000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	4.798.000	3.789.000	1.009.000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	4.798.000	3.789.000	1.009.000

3	3.0			ОПШТИНСКА УПРАВА			
		130		Опште услуге			
			411	Плате и додаци за запослене	30.100.000	28.674.000	1.426.000
			412	Социјани допр. на терет послодавца	5.400.000	4.838.000	562.000
			413	Накнаде у натури	520.000	156.000	364.000

		414	Социјална давања запосленима	100.000	0	100.000
		415	Накнаде за запослене	1.900.000	1.694.000	206.000
		416	Накнаде, бонуси и остали пос. расх.	100.000	84.000	16.000
		421	Стални трошкови	5.900.000	4.791.000	1.109.000
		422	Трошкови путовања	230.000	64.000	166.000
		423	Услуге по уговору	8.590.000	6.756.000	1.834.000
		424	Специјализоване услуге	900.000	721.000	179.000
		425	Текуће поправке и одржавање	2.810.000	1.733.000	1.077.000
		426	Материјал	3.535.000	2.869.000	666.000
		441	Отплате домаћих камата	0	0	0
		464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	700.000	684.000	16.000
		465	Остали трансфери по Закону	200.000	182.000	18.000
		472	Накнаде за социјал. заштиту из буџета	300.000	0	300.000
		481	Дотац. невладиним организацијама	3.250.000	1.692.000	1.558.000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	1.300.000	739.000	561.000
		483	Новчане катн. и пенали по реш. суд.	350.000	0	350.000
		485	Накнада штете нанете од стр.држ.орг.	700.000	0	700.000
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		512	Машине и опрема	320.000	249.000	71.000
		515	Нематеријална имовина	30.000	0	30.000
		621	Набавка финансијске имовине	10.000	3.000	7.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	67.245.000	55.929.000	11.316.000
	220		Цивилна одбрана			
		423	Услуге по уговору	252.000	125.000	127.000
		425	Текуће поправке и одржавање	500.000	432.000	68.000
		426	Материјал	50.000	49.000	1.000
		512	Машине и опрема	660.000	0	660.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220:	1.462.000	606.000	856.000
	160		Финансијски и фискални послови			
		499	Средства резерве	4.800.000		4.800.000
			Стална буџетска резерва	900.000		900.000
			Текућа буџетска резерва	3.900.000		3.900.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	4.800.000	0	4.800.000
	090		0602-0014-Управљање у ванр.ситуацијама			
		423	Услуге по уговору	50.000	11.000	39.000
		426	Материјал	50.000	48.000	2.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	100.000	59.000	41.000
	840		Верске и остале услуге заједнице			
		481	Дотације невладиним организацијама	3.500.000	3.349.000	151.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840:	3.500.000	3.349.000	151.000
	620		Развој заједнице ПА 1101-0001			
		515	Нематеријална имовина	600.000	0	600.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	600.000	0	600.000
	620		Развој заједнице ПА 1101-0003			
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	0	0	0

	150	Опште јавне усл.-истр.и развој-КЗМ			0
	423	Услуге по уговору	85.000	0	85.000
	426	Материјал	170.000	117.000	53.000
	512	Машине и опрема	180.000	0	180.000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150:	435.000	117.000	318.000
					0
	810	Услуге рекреације и спорта			
	481	Дотац. невладиним организацијама	6.000.000	5.219.000	781.000
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	6.000.000	5.219.000	781.000
	020	Старост			
	472	Накнаде за социјал. заштиту из буџета	6.900.000	6.899.000	1.000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	6.900.000	6.899.000	1.000
	070	0901-П1-Ун.усл.помоћ у кући			
	423	Услуге по уговору	0	0	0
	426	Материјал	140.000	46.000	94.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			0
	512	Машине и опрема	20.000	0	20.000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070:	160.000	46.000	114.000
	040	Породица и деца			
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	2.200.000	1.520.000	680.000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	2.200.000	1.520.000	680.000
	090	Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
	481	Дотац. невладиним организац.-Ц.крст	1.020.000	1.014.000	6.000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	1.020.000	1.014.000	6.000
	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	423	Услуге по уговору	500.000	377.000	123.000
	424	Специјализоване услуге	300.000	120.000	180.000
	541	Земљиште	0	0	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540:	800.000	497.000	303.000
	520	Управљање отпадним водама			
	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	598.000	2.000
	541	Земљиште	0	0	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520:	600.000	598.000	2.000
	510	Управљање отпадом			
	541	Земљиште	0	0	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510:	0	0	0
	630	Водоснабдевање			
	451	Субвенције јавним нефин. пред. и орг.	1.000.000	1.000.000	0
	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630:	3.000.000	1.000.000	2.000.000
		660	Послови становања и заједнице			
		421	Стални трошкови	5.880.000	5.877.000	3.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	5.880.000	5.877.000	3.000
		640	Улична расвета			
		421	Стални трошкови	7.800.000	4.723.000	3.077.000
		425	Текуће поправке и одржавање	2.098.000	1.929.000	169.000
		512	Машине и опрема	602.000	0	602.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640:	10.500.000	6.652.000	3.848.000
		620	Развој заједнице-1501-П1-Успешне			
		423	Услуге по уговору	0	0	0
		426	Мтеријал	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	0	0	0
		451	Друмски саобраћај			
		425	Текуће поправке и одржавање	36.510.000	36.189.000	321.000
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		512	Машине и опрема	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	36.510.000	36.189.000	321.000
		360	Јавни ред и безбедност некл.на др.месту			
		425	Текуће поправке и одржавање	600.000	586.000	14.000
		512	Машине и опрема	500.000	413.000	87.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	1.100.000	999.000	101.000
		911	2001-П1-Суфинанс. мера попул.пол.			
		423	Услуге по уговору	0	0	0
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911:	0	0	0
		421	Пољопривреда			
		423	Услуге по уговору	950.000	480.000	470.000
		426	Материјал	100.000	0	100.000
		451	Субвенције јавним и нефин.пр.и уст.	3.400.000	3.396.000	4.000
		481	Дотац. невладиним организацијама	700.000	700.000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421:	5.150.000	4.576.000	574.000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.0:	157.962.000	131.146.000	26.816.000

3.0			Буџетски фонд за зашт. жив. средине			
	560		Заштита животне средине			
		423	Услуге по уговору	450.000	71.000	379.000
		424	Специјализоване услуге	500.000	0	500.000
		481	Дотац. невладиним организацијама	60.000	0	60.000
		512	Машине и опрема	780.000	0	780.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	1.790.000	71.000	1.719.000

3.0			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	912		Основно образовање			

			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	19.645.000	11.191.000	8.454.000
			Основна музичка школа			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	730.000	427.000	303.000
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	18.495.000	8.879.000	9.616.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	38.870.000	20.497.000	18.373.000

3.0			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	070		Социјална помоћ угрож. становн. некласиф. на другом месту			
			Центар за социјални рад			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.840.000	925.000	915.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070.	1.840.000	925.000	915.000
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	7.500.000	6.655.000	845.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090.	7.500.000	6.655.000	845.000

3.0			ЗДРАВСТВО			
	721		Здравство			
			"Дом здравља" Ражањ			
		464	Дотације организацијама об. соц. осиг..	13.265.000	10.807.000	2.458.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	13.265.000	10.807.000	2.458.000

3.1			КУЛТУРА			
	820		Услуге културе			
			Дом културе Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	2.290.000	1.520.000	770.000
		412	Социјални допр. на терет послодавца	409.000	253.000	156.000
		414	Социјална давања запосленима	0	0	0
		415	Накнаде за запослене	50.000	0	50.000
		416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	0	0	0
		421	Стални трошкови	930.000	480.000	450.000
		422	Трошкови путовања	20.000	0	20.000
		423	Услуге по уговору	720.000	378.000	342.000
		424	Специјализоване услуге	0	0	0
		425	Текуће поправке и одржавање	750.000	387.000	363.000
		426	Материјал	200.000	181.000	19.000
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	240.000	8.000	232.000
		481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
		482	Порези, обавезне таксе и казне	16.000	0	16.000
		511	Зграде и грађевински објекти		0	0
		512	Машине и опрема	1.000.000	198.000	802.000
		515	Нематеријална имовина	250.000	173.000	77.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	6.875.000	3.578.000	3.297.000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1:	6.875.000	3.578.000	3.297.000

3.2			ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
	911		Предшколско образовање			
			П. У. "Лептирићи" Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	17.788.000	17.399.000	389.000
		412	Социјални допр. на терет послодавца	3.053.000	2.897.000	156.000
		413	Накнаде у натури	0	0	0
		414	Социјална давања запосленим	100.000	90.000	10.000
		415	Накнаде за запослене	1.100.000	877.000	223.000
		416	Награде, бонуси и ост. пос. расходи	0	0	0
		421	Стални трошкови	1.550.000	1.185.000	365.000
		422	Трошкови путовања	120.000	97.000	23.000
		423	Услуге по уговору	710.000	574.000	136.000
		424	Специјализоване услуге	200.000	149.000	51.000
		425	Текуће поправке и одржавање	600.000	563.000	37.000
		426	Материјал	2.820.000	2.068.000	752.000
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	250.000	107.000	143.000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	40.000	14.000	26.000
		511	Зграде и грађевински објекти	50.000	0	50.000
		512	Машине и опрема	350.000	110.000	240.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911.	28.731.000	26.130.000	2.601.000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2:	28.731.000	26.130.000	2.601.000

3.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160		Опште јавне усл. које нису класиф. на другом месту			
		421	Стални трошкови	750.000	374.000	376.000
		423	Услуге по уговору	300.000	199.000	101.000
		424	Специјализоване услуге	200.000	0	200.000
		425	Текуће поправке и одржавање	6.090.000	4.934.000	1.156.000
		426	Материјал	200.000	0	200.000
		483	Новчане казне и пенали по реш. судова	0	0	0
		512	Машине и опрема	300.000	300.000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	7.840.000	5.807.000	2.033.000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3:	7.840.000	5.807.000	2.033.000

3.4			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
	473		Туризам			
		411	Плате и додаци за запослене	993.000	992.000	1.000
		412	Социјални допр. на терет послодавца	176.000	170.000	6.000
		415	Накнаде за запослене	120.000	111.000	9.000
		421	Стални трошкови	280.000	70.000	210.000
		422	Трошкови путовања	100.000	52.000	48.000
		423	Услуге по уговору	1.552.000	1.119.000	433.000
		425	Текуће поправке и одржавање	53.000	0	53.000
		426	Материјал	120.000	16.000	104.000
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	8.000	8.000	0
		512	Машине и опрема	100.000	49.000	51.000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	3.502.000	2.587.000	915.000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4:	3.502.000	2.587.000	915.000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	268.175.000	208.203.000	59.972.000
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗД.-извор 01	278.485.000	216.316.000	62.169.000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Расходи извршени из вишка прихода:

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика
3	3.0	130	423	Услуге по уговору	250.000	235.000	15.000
3	3.0	130	425	Текуће поправке и одржавање	1.400.000	1.240.000	160.000
	3.0	130	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	5.000.000
	3.0	130	512	Машине и опрема	0	0	0
	3.0	220	423	Услуге по уговору	400.000	103.000	297.000
	3.0	460	512	Машине и опрема	1.000.000	975.000	25.000
	3.0	620	515	Нематеријална имовина	420.000	192.000	228.000
	3.0	620	511	Зграде и грађевински објекти	4.150.000	2.253.000	1.897.000
	3.0	620	541	Земљиште	350.000	74.000	276.000
	3.0	020	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	3.000.000	0
	3.0	540	541	Земљиште	1.350.000	311.000	1.039.000
3	3.0	520	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	600.000	0
	3.0	510	541	Земљиште	300.000	0	300.000
	3.0	630	511	Зграде и грађевински објекти	772.000	72.000	700.000
	3.0	640	512	Машине и опрема	39.600.000	39.063.000	537.000
	3.0	451	511	Зграде и грађевински објекти	2.050.000	1.858.000	192.000
Укупно расходи и издаци 13:					60.642.000	49.976.000	10.666.000

Расходи извршени из донација

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.0	070	423	Услуге по уговору	102.000	67.000	35.000
	3.0	070	426	Материјал	266.000	137.000	129.000
	3.0	070	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	792.000	0	792.000
	3.0	070	512	Машине и опрема	168.000	114.000	54.000
3	3.0	050	422	Трошкови путовања	0	0	0
	3.0	050	423	Услуге по уговору	773.000	777.000	-4.000
	3.0	050	426	Материјал	153.000	137.000	16.000
3	3.0	050	482	Порези, обавезне таксе и казне	23.000	10.000	13.000
Укупно расходи и издаци 06:					2.277.000	1.242.000	1.035.000

СВЕГА РАСХ. И ИЗДАЦИ 01+13

339.127.000	266.292.000	
--------------------	--------------------	--

Расходи извршени из сопствених прихода инд.кор.и Родитељски динар

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.1	820	421	Стални трошкови		1.000	-1.000
3	3.2	911	421	Стални трошкови		5.000	-5.000
3	3.2	911	423	Услуге по уг(извор 16-Родитељ.динар)	500.000	129.000	371.000
3	3.3	160	421	Стални трошкови	0	0	0
3	3.3	160	423	Услуге по уговору	0	37.000	-37.000
3	3.3	160	426	Материјал	0	1.000	-1.000
Укупни расходи и издаци-извор 04					500.000	173.000	327.000

Расходи извршени из трансфера од виших нивоа

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.2	820	423	Услуге по уговору	100.000	0	100.000
Укупни расходи и издаци-извор 07					100.000	0	100.000

342.004.000	267.707.000	74.297.000
--------------------	--------------------	-------------------

