

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 и 149/2020),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 2021. годину („Сл. Лист општине Ражањ „ број 31/2020) Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за привреду и финансије – Служба буџета, информисање Општинско веће о

ИЗВРШЕЊУ **ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021. 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 21. 12. 2020. године, донела је Одлуку о буџету општине Ражањ за 2021. годину.

Одлука је објављена у Службеном листу Општине Ражањ бр. 31/20.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су на основу Упутства органа за финансије донели финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали обим буџета за 2021. годину, који је социјално економског карактера.

Ребаланс буџета Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2021. годину донет је на седници Скупштине општине Ражањ 28.01.2021. године, 30.03.2021. године,29.04.2021. године, 21.05.2021. године, 29.07.2021. године и 30.09.2021.године.

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-97/20-01, закљученог дана 04.06.2020.године између Министарства рударства и енергетике (Министарство) кога заступа Александар Антић, и Општине Ражањ (корисник) одобрено је за реализацију пројекта „Реконструкција зграде јединице локалне самоуправе“ највише до 10.394.506 динара (70% вредности пројекта), што ће зависити од вредности изведених радова.

Дана 08.03.2021.године на подрачун општине Ражањ број 840-547741-47, уплаћена је прва транша у износу од 2.491.746,98 динара од стране Министарства. Средства су билансирана по решењу број 400-117/21-01 од 09.03.2021.године у оквиру програма 15-(0602): Опште јавне услуге управе,Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-опште услуге, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти

Друга транша за реконструкцију зграде уплаћена је 31.03.2021. године у износу од 4.078.066,28 динара. Средства су распоређена по основу решења о билансирању наменских средстава број 400-153/21-01 од 02.04.2021.године.

Решењем о билансирању наменских средстава број 400-287/21-01 од 29.07.2021.године буџетирана су средства у износу од 3.511.000 динара (трећа транша) опредељен од стране Министарства рударства и енергетике за завршетак радова на старој згради општине у циљу унапређења енергетске ефикасности. Средства су уплаћена на подрачун општине дана 28.07.2021.године

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-79/21-01, закљученог дана 21.04.2021. године између Министарства државне управе и локалне самоуправе кога заступа министар Марија Обрадовић (у даљем тексту: Министарство) и Општине Ражањ, одобрено је за набавку таблица улица и кућних бројева општини Ражањ средства у износу од 341.250. Дана 28.04.2021.године на рачун за уплату јавних прихода општине Ражањ број 840-733154843-26 текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина, уплаћен је износ од стране Министарства 341.250,00 динара. Средства су билансирана на основу Решења председника општине о билансирању наменских средстава број 400-196/21-01 од 06.05.2021.године у оквиру ПРОГРАМА 7 (0701): Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451-друмски саобраћај, економска класификација 426-материјал.

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-109/21-01 и 110-110/21-01 закључених дана 26.05.2021. године између Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије и Општине Ражањ, дана 04.06.2021.године на рачуну капиталних наменских трансфера општине Ражањ уплаћено је 8.486.023,50 динара, од чега је за суфинансирање пројекта „Реконструкције дела општинског пута ОП 139-4 (од државног пута другог Б Реда-раскрсница у Подгорцу до Пардика) опредељено 6.986.023,50 динара и 1.500.000 динара је опредељено за израду пројектно техничке документације „Изградње система канализационе мреже у насељу Варош,општина Ражањ“

Средства у износу од 6.987.000 динара билансирана су у оквиру ПРОГРАМ 7 (0701): Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-П1-

Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 од државног пута дугог Б реда раскрсница у Подгорцу до Пардика, функција 451-Друмски саобраћај на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, а износ од 1.500.000 динара билансиран је код ПРОГРАМА 6 (0401): Заштита животне средине, програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама, функција 520-управљање отпадним водама, економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, по решењу председника општине број 400-227/21-01 од 07.06.2021.године

Министарство културе и информисања је на основу уговора Министарства број 451-04-359/2021-02 од 27.04.2021.године уплатило дана 20.05.2021.године на рачун текућих наменских трансфера износ од 400.000 динара за реализацију пројекта „Израда црепуља у Рујишту код Ражња-завршетак истраживања“.

Средства су билансирана у оквиру главе 3.2 Туристичка организација, ПРОГРАМ 4 (1502): Развој туризма, програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473-Туризам по Решењу председника општине број 400-227/21-01 од 07.06.2021.године.

Са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дана 27.05.2021.године, закључен је уговор број 110-111/21-01 о суфинансирању израде планског документа Трећих измена и допуна плана генералне регулације Ражња-парцијалне измене. Према одредбама овог уговора Министарство се обавезује да изврши уплату на рачун наменских трансфера општини Ражањ износ од 500.000 динара. Ова средства су билансирана Решењем председника општине број 400-227/21-01 од 07.06.2021.године код Програма 1: Урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, функција 620-Развој заједнице, на економској класификацији 515-нематеријална имовина.

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 401-00-829-1/2021-08 од 09.07.2021.године између, закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Туристичке организације општине Ражањ, дана 22.07.2021.године извршена је уплатан наменског трансфера на рачун општине Ражањ у износу од 107.000 динара.

Средства су опредељена за реализацију пројекта „Дигитална промоција туристичких потенцијала општине Ражањ“ Решењем о билансирању наменских средстава број 400-305/21-01 од 24.08.2021.године средства су буџетирана у оквиру у оквиру главе 3.4 – Туристичка организација, ПРОГРАМ 4 (1502): Развој туризма, програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473-Туризам, економска класификација 423-услуге по уговору.

Чланом 3. Уговора о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021.години на територији Општине Ражањ, закљученог између Општине Ражањ (корисник) и Министарства заштите животне средине (Министарство), заведеног под бројем 110-153/21-01 од 27.08.2021.године, предвиђено је да укупна средства за реализацију пројекта износе 706.344 динара. Министарство ће у циљу реализације превенције нелегалног одлагања отпада и уклањања истог пренети кориснику средстава, средства у износу од 535.075,20 динара једнократно на рачун Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корисн нивоа општина: 840-733154843-26 у року од 30 дана од потписивања уговора. На основу овог уговора, у оквиру извора 01-приходи буџета, билансирају се наменска средства одобрена од стране Министарства заштите животне средине, у оквиру раздела 3-Општинска управа, ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине, програмска активност 0401-0003-Заштита природе, функција 540- Заштита биљног и животињског света и крајолика, економска класификација 423-услуге по уговору у износу од 536.000 динара.Билансирање је извршено на основу решења председника општине број 400-322/21-01 од 06.09.2021.године

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

Извештај се даје за период јануар - септембар 2021. године.

Укупно планирани буџетски јавни приходи утврђени Одлуком о буџету за 2021. годину износе 319.625.000 динара. У извештајном периоду остварени су приходи у укупном износу од 241.044.543,58 или 75,41 % планираних прихода. Обзиром да гледамо деветомесечни период, можемо да закључимо да су приходи остварени на задовољавајућем нивоу.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
За период јануар – јун 2021. године према економској класификацији

Екон клас	НАЗИВ	План 2021.	Остварење I-IX/2021	% Оств.
711	Порез на доходак, добит и капитална добит	47.087.000,00	44.502.390,74	94,51
713	Порез на имовину	18.000.000,00	12.554.557,93	69,75
714	Порез на добра и услуге	4.830.000,00	4.043.977,46	83,73
716	Таксе на фирму	5.600.000,00	5.734.128,95	102,4
731	Донације	10.881.000	3.018.147,77	27,74
733	Трансфери	224.455.000	164.041.653,23	73,08
741	Приходи од имовине	1.772.000,00	1.156.901,74	65,29
742	Приходи од продаје добара и услуга	3.250.000,00	2.373.276,43	73,02
743	Новчане казне	1.400.000,00	1.116.109,90	79,72
744	Добровољни трансфери од физ.и правних лица	50.000,00	88.027,00	176,05
745	Мешовити – неодређени приходи	100.000,00	310.020,87	310,02
772	Меморандумске ставке за реф. расхода	-	-	-
841	Примања од продаје земљишта	2.200.000	2.105.351,56	95,7
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	319.625.000,00	241.044.543,58	75,41

Ненаменски трансфер у износу од 138.007.008 динара пренет је од стране Републике за извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 26.100.645,58 динар и намењени су за припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 2.470.300), реконструкцију старе зграде општине-од стране Министарства рударства и енергетике уплаћено је 10.079.835,78 динара. Од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу за набавку адресних таблица уплаћено је на рачуну буџета општине Ражањ 341.250 динара. Министарство културе је уплатило 400.000 динара за потребе Туристичке организације општине Ражањ у наставку реализације пројекта „Израда црепуља у Рујишту код Ражња“. Кабинет Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије и Општине Ражањ, на рачуну капиталних наменских трансфера општине Ражањ уплаћено је 8.486.023,50 динара, од чега је за суфинансирање пројекта „Реконструкције дела општинског пута ОП 139-4 (од државног пута другог Б Реда-раскрсница у Подгорцу до Пардика) опредељено 6.986.023,50 динара и 1.500.000 динара је опредељено за израду пројектно техничке документације „Изградње система канализационе мреже у насељу Варош, општина Ражањ“. Министарство грађевинарства уплатило је део за суфинансирање измене плана генералне регулације Ражња износ од 500.000 динара, Министарство трговине је определило износ од 107.000 динара за дигитализацију туристичких потенцијала општине Ражањ, Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања уплатило је за суфинансирање пројекта помоћ у кући износ од 1.433.462 динара, Министарство финансија је уплатило преостали део средстава у износу од 66.000,35 за пројекта СИПРУ-јаке жене. За реконструкцију зграде ФК Буковика Министарство омладине и спорта уплатило је прву траншу у износу од 1.681.698,75 динара и Министарство за заштиту животне средине уплатило је део средстава за суфинансирање пројекта чишћења дивљих депонија износ од 535.075,20 динара.

Највеће учешће у структури прихода имају трансфери са виших нивоа власти и они чине 68,05 % 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 приходи од донација (27,74%), а највећу стопу мешовити приходи (310%). Трансферна средства, чије је учешће највеће у структури укупних прихода, остварени су на нивоу од 73,08 % планираних прихода. Ниска стопа реализације прихода од донација условљена је почетком пројекта Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета где уплате следе тек са почетком реализације пројекта и након признавања извештаја реализованог пројекта. Буџетом за ове намене из средстава донација предвиђено је 7.101.000 динара.

Корисник ПУ „Лептирић“ према извештају за првих девет месеци остварио је сопствене приходе у износу од 114.940 динара

ВИШАК ПРИХОДА

Остварени вишак прихода по Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2020. годину, на рачунима корисника буџета Општине Ражањ износи 87.496.120 динара, а на рачуну извршења буџета општине Ражањ, пренети вишкови из ранијих година су 85.968.693 динара.

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

СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА -на дан 30.09.2021-

Стање подрачуна буџетских корисника (консолидовани рачун трезора) 142.335.861,45 динара.

На рачуну извршења буџета 139.119.173,20 динара.

На рачуну за реализацију пројекта унапређење услуге помоћ у кући 139.445,01 динар

На рачуну УНОПС-СВИСПРО 1.239.515,41 динар

На рачуну СИПРУ-Пројекат Јаке жене 66.000,35

Расположива средства на рачунима буџетских корисника 1.702.828,53 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника 68.898,95 динара.

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 1.554.023,16 динара, за реализацију пројекта „Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-„Јаке жене“ на основу уговора број СИ 3-СДЦ-178-20 од 22.01.2021. године закљученог са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије уз подршку Владе Швајцарске и 1.464.124,61 динар за реализацију пројекта Боље спречити него лечити. Укупан износ уплаћених донација у извештајном периоду износи 3.018.147,77 динара. Средства за реализацију пројекта јаке жене утрошене су у целости. Уплата донације за пројекат боље спречити него лечити извршена је 15.06.2021. године и у извештајном периоду утрошена у износу од 224.609,20. Донације за пројекте Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета и Унапређење услуге помоћ у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите, средства још увек нису уплаћена по закљученим уговорима и то за укупни износ од 7.369.000.

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 2021. 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 155.283.360 динара или 52,01 % у односу на планиране.

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

НАЗИВ КОРИСНИКА	План за 2021. г	Остварење I-IX /2021	% Оств.
Скупштина општине	4.733.000	2.619.140	55,34
Општинско веће и Председник општине	4.975.000	2.974.107	59,78
Општинска управа	171.282.000	95.932.472	56,01
Буџетски фонд заштите животне средине	1.790.000	3.953	0,22
Основно образовање	40.870.000	14.413.107	35,27
Дечији вртић	31.315.000	21.472.053	68,57
Дом културе	7.680.000	3.374.566	43,94
Центар за социјални рад	10.840.000	7.639.248	70,47

Месне заједнице	7.840.000	1.291.747	16,48
Дом здравља	13.560.000	3.896.889	28,74
Туристичка организација	3.676.000	1.666.078	45,32
УКУПНО РАСХОДИ	298.561.000	155.283.360	52,01

Расходи и издаци из извора 13-нераспоређени вишкови из ранијих година, код ПУ „Лептирићи“ Ражањ, по основу извештаја предшколске установе „Лептирићи“ Ражањ износе 205.200 динара и расходи из извора 16-родитељски динар за ван наставне активности остварени су расходи у износу од 134.791 динар

Вишак прихода у периоду јануар- септембар 2021. године, распоређен је:

Општинска управа Ражањ:

Програм 15: Опште јавне услуге управе:

За формирање револвинг фондова за пољопривреду, који се реализује у сарадњи са Фондацијом Владе Дивац и Регионалном развојном агенцијом југ, издвојено је код услуга по уговору за те намене 1 милион динара, у извештајном периоду средства нису трошена. За текуће поправке и одржавање (набавку грађевинског материјала и грађевинске столарије) издвојено је код овог програма 3,2 милиона динара за завршне радове на реконструкцији објекта старе зграде општине, као и објекта месних заједница, а утрошено је 2.597.120 динара. 600.000 динара је издвојено за набавку машине и опреме за замену дотрајалог канцеларијског намештаја од чега је утрошено 197.910 динара, и 7.360.000 динара за радове и надзор на старој згради општине, 200.000 за енергетски пасош, 1.059.000 за хидролошке инсталације, 945.000 за аутоматску дојаву пожара и 55.000 за заштиту од пожара, 100.000 за трошкове надзора на капиталном одржавању старе зграде општине и преостали део за суфинансирање радова на реконструкцији старе зграде општине-енергетска ефикасност. Од укупно одређених средстава на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти утрошено је 108.000 динара за енергетски сертификат, 84.000 за технички преглед гасне инсталације, за надзор на реконструкцији објекта старе зграде општине утрошено је 444.000 динара и преостали део је утрошен за радове на реконструкцији старе зграде општине Ражањ. Укупно утрошена средства из вишкова на овој економској класификацији су 6.562.168 динара.

Програм 13: Развој културе, Пројекат Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета, издвојено је из нераспоређених средстава из претходне године, а уплаћене од стране Министарства културе као вид суфинансирања, износ од 752.000 динара. Средства су трошена у извештајном периоду у целости.

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

На економској класификацији 515-Нематеријална имовина, на име преузетих обавеза из претходне године издвојено је 132.000 препарцелацију на локацији депоније, препарцелацију на локацији улице Иве Андрића 500.000, Урбанистичког пројекта за варницу 254.880, измена просторног плана 192.000 динара, препарцелација дечијег игралишта у центру Ражња, 234.000 динара. У текућој години издвојена су средства за израду пројекта препарцелације КП 1868 у улици С.Симоновића-120.000, измена Плана генералне регулације Ражањ-милион динара, План парцелације КП бр. 1761 КО Ражањ-100.000 динара, Израду пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена за планирани туристичко излетнички комплекс Варница и приступне саобраћајнице-264.000 динара. У извештајном периоду утрошено је свега 501.000 динара и то 192.000 за измену просторног плана, 234.000 за препарцелацију дечијег игралишта у центру Ражња и 75.000 за израду плана препарцелације на КП 1868.

Код овог програма на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти обезбеђена су средства из извора 13-Нераспоређени вишкови из ранијих година, за куповину зграда у улици Партизанској, преко пута старог СУП-а-2.700.000 динара, озакоњење објекта етно дворишта-50.000 динара и технички пријем објекта у згради „Моравка“-180.000 динара и за радове на уређењу дечијег игралишта у центру Ражња са трошковима надзора издвојено је 10.250.000 динара. За куповину земљишта у улици Партизанској преко пута старог суп-а из вишкова је издвојено 265.000 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Код програма 14: Развој спорта и омалдине, из нераспоређених вишкова средстава из ранијих година издвојено је 4.500.000 динара за реализацију пројекта Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у Ражњу. Средсва у извештајном периоду утрошена су у износу од 336.340 динара.

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, а утрошено 2.710.000, док је за реализацију пројекта Социјално становање и активне инклузије издвојено 10.000 динара, средства нису трошена јер су издвојена као предуслов за конкурисање код фондова за сам пројекат, тачније услов за конкурисање је био да се унапред издвоје средства за суфинансирање, пројекат на конкурс није прошао тако да су ова средства у извештајном периоду умањена. Код пројекта „Боље спречити него лечити“ издвојено је из вишкова средстава 295.000 динара за сталне трошкове, услуге по уговору и материјал, у извештајном периоду средства нису трошена.

Програм 6: Заштита животне средине

За земљиште које је већ искоришћено за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, из вишкова је издвојено 800.000 динара за плаћање овог земљишта, у извештајном периоду средства нису трошена.

За израду изновације техничке документације канализационе инфраструктуре у насељима Смиловац, Скорица и Витошевац, из вишкова је издвојено 1.752.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена.

Код истог програма, програмска активност 0401-0005-управљање комуналним отпадом, издвојено је и 300.000 динара за куповину земљишта за проширење депоније. Очекује се да ће да се утроше до краја године јер је извршена преарцелација. За куповину камиона смећара издвојено је 20 милиона динара, средства нису трошена у извештајном периоду јер су обезбеђена у пуном износу ребалансом из септембра месеца, те је потребно покренути поступак и спровести процедуре за набавку истог.

Програм 2: Комунална делатност

Код програмске активности Управљања и снабдевања водом за пиће издвојено је 2,7 милиона динара и то за израду ПТД аутоматизације водовода 1.140.000 динара и ПТД реконструкције водовода у Ражњу (2. Фаза) 1.410.000 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

Код управљања и одржавања јавног осветљења из вишкова је издвојено за плаћање окончане ситуације на реконструкцији јавног осветљења 583.000, и трошкове надзора на радовима замене јавне расвете 534.600 динара. Укупно исплаћена средства у извештајном периоду су 1.118.400 динара.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.

Код пројектне активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре издвојено је 800.000 из вишкова као додатна средства већ одређеним средствима из извора 01-приходи буџета, за уређење атарских путева, а на 511-зграде и грађевински објекти издвојено је 9,5 милиона динара, за реконструкцију пута у Шетки. У извештајном периоду средства нису трошена.

Код пројекта Реконструкције дела општинско пута ОП 139-4 од државног пута другог Б реда раскрснице у подгорцу до Пардика, из вишкова за потребе суфинансирања пројекта издвојено је 7.350.000 динара. Средства нису трошена у извештајном периоду.

Укупно утрошена средства из вишкова за извештајни период износе 24.854.774 динара (28,91% у односу на планирана).

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

- Израда пројектно техничке документације (ПТД) аутоматизације водоводног система: 1.140.000 динара
- Израда ПТД реконструкције водовода у Ражњу (2. Фаза): 1.410.000 динара
- Радови на реконструкцији старе зграде општине Ражањ (радови, надзор, енергетски сертификати, постављање хидраната и система за дојаву пожара и др. завршни радови): 17.443.000 динара
- Радови и трошкови надзора на изградњи дечијег игралишта у центру Ражња, 10,5 милиона динара
- Израда иновационе техничке документације канализационе инфраструктуре (Витошевац, Скорица и Смиловац): 1.752.000 динара

- Реконструкција објекта за спорт и физичку културу: 8.400.000 динара
- Набавка камиона смећара-20 милиона динара
- Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 од државног пута другог Б реда раскрсница у Подгорцу до Пардика: 13.973.000 динара
- Куповина зграде и земљишта у улици партизанској преко пута зграде старог СУП-а: 2.945.000 динара
- Трошкови око озаконења етно дворишта: 50.000 динара
- Израда ПТД за изградњу канализације у насељеном месту Варош: 1.500.000 динара
- Набавка земљишта за проширење депоније: 300.000 динара
- Плаћање за набављено земљиште у Прасковчу за изградњу насипа: 1.000.000 динара
- Реконструкција пута у Шетки-9,5 милиона динара
- Преузете обавезе за пружање услуге израде: Просторног плана за локалитет Варница-192.000, плана препарцелације у улици Иве Андрића-500.000, израду урбанистичког пројекта за локалитет Варница-254.800 динара, План препарцелације на локалитету депоније-132.000 динара, План препарцелације у зони 1-уже градско језгра 234.000 динара
- Пројекат препарцелације на КП 1868 у улици Страхине Симоновића-120.000 динара, Измена Плана генералне регулације Ражањ-1 милион, План препарцелације на КП 1761-100.000 динара и израда пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена за планирани туристичко излетнички комплекс Варница и приступне саобраћајнице-264.000 динара
- За уличну расвету-замену постојеће новом, ЛЕД расветом и трошкове надзора-завршетак радова, опредељено је буџетом 1.200.000 динара ,у извештајном периоду утрошено 1.118.400 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 2021. 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

Општинска управа: Укупан износ средстава опредељен Решењем о одређивању квота за првих девет месеци није прекорачен. Извесна одступања преко 75% опредељених средстава јављају се по појединим економским класификацијама у оквиру извора 01-приходи буџета.

У оквиру функције 130-Опште услуге, на економској класификацији 416-Награде, бонуси и остали пос. Расходи утрошено је 82,86% опредељених средстава. Средства су намењена за исплату јубиларних награда и исплаћују се у тренутку стицања права на јубиларну награду. Пројектована су према броју радника који то право остварују у 2021. години те нема могућности да иста позиција буде пробијена, тј. да се јави недостатак средстава. На економској класификацији 464-трансфери националној служби за запошљавање утрошено је 94,14% опредељених средстава. Средства се у целости преносе НСЗ у тренутку закључења уговора за реализацију пројекта радног ангажовања и до краја године нема потребе да се ова средства користе, тј. нема бојазни за да средства фале на овој економској класификацији.

Средства из извора 13-нераспоређени вишкови из претходне године, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, утрошени су у износу од 95,41%. Средства су опредељена Одлуком о буџету за радове на реконструкцији старе зграде општине, тако да се са завршетком радова утрошио и већи део тих средстава. Опредељена средства из вишкова на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, искоришћена су за завршне радове на уређењу старе зграде општине у износу од 81,16%

Код функције 020-старост, из вишкова је опредељено 3 милиона динара а утрошено 2,7 милиона (90,37%). Средства су опредељена за реализацију помоћ у кући и део услуге се финансира из извора 01-приходи буџета где је утрошено 32,8 % опредељених средстава, тако да су средства у укупном износу(извор 01 и 13) довољна да покрију вредност закљученог уговора за вршење услуге помоћ у кући.

Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810-услуге рекреације и спорта, средства дотације потрошена су у износу од 3.069.000 динара (83,8 % у односу на планирана). Разлог прекорачења јесу пре свега једнократни трошкови који се плаћају почетком сезоне, а односе се

на обавезе према савезима (чланарине, котизације). Средства за ове намене су унапред одређена и додељују се према закљученим уговорима до висине опредељених лимита.

Средства субвенција за ЈП „Комуналац“ Ражањ утрошена су 100% у односу на планирана средства. Ова средства се додељују у складу са програмом субвенција и лимитирана су износом опредељеним Одлуком о буџету, те неће бити више потребе за новим средствима на овој позицији.

Код функције 640-Улична расвета, средства опредељена из вишкова средстава у износу од 1,2 милиона утрошена су 93,2%. Средствима је финансирана замена постојеће новом, лед расветом, као и трошкови надзора за радове започете у 2019. години. Како је испостављена окончана ситуација за ове радове средства су утрошена скоро у целости.

Пројекат 1501-П1-Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-Јакe жене, завршен је до краја јуна, према плану и динамици буџета пројекта, тако да су и средства опредељена за ове намене утрошена готово у целости (95,35%)

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура-средства на економској класификацији 426-материјала, утрошена су 99,65% опредељених средстава, што је у складу са пројектом замене адресних таблица, где су средства за реализацију овог пројекта добијена од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, и утрошена у целости, обзиром да је пројекат завршен, тј. набављене су и постављене адресне таблице.

Према извештају Центра за социјални рад о реализацији буџета за период 01.01-30.09 2021. године, до одступања за функцију 090-Социјална заштита неклассификована на другом месту, на економској класификацији 472-остале накнаде из буџета, једнократна помоћ, дошло је због повећаног обима радног ангажовања радно способног, угроженог становништва на територији општине Ражањ. Такође, на повећање утрошка средстава утицало је повећање минималне цене радног сата, која је параметар за исплату истог. Одступања у односу на план су 3,08%.

Уколико посматрамо индиректне и остале кориснике буџетских средстава можемо видети да нису пробијене квоте одређене за 3 квартала.

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

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање,

ПА 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање-Мали проценат реализације активности условљен је процедурама за избор пружаоца услуге и процедурама за усвајање планске документације. У поступку јавне набавке за израду 3. Измене Плана генералне регулације Ражањ све понуде су биле неисправне те није изабран понуђач, поступак је поновљен, што се тиче израде Плана препарцелације за улицу Иве Андрића радови су у току. Што се тиче пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена за планирани туристичко излетнички комплекс Варница и приступне саобраћајнице исплаћен је део, а цео износ биће исплаћен по завршетку пројекта. Тренутно се чека да се изврше уписи у катастру, тј. да се пројекта спроведе, за шта је неопходна претходна сагласност власника парцела које су препарцелисане. Процент реализације ове пројектне активности је 15,5%.

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 целости. 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. Неке од парцела су плаћене прошле године. Тренутно је закључен још један уговор за куповину ових парцела и зграда и очекује се да буде плаћен до краја године у износу од око 515.000 динара.

За изградњу дечијег игралишта код ове програмске активности одвојено је 10,5 милиона динара. Поступак јавне набавке је спроведен и тренутно смо у фази закључивања уговора. Очекује се до краја године да се ова активност заврши и исплати уговорена вредност.

Програм 14: Развој спорта и омладине

ПА 1301-0005-Канцеларија за младе, у извештајном периоду код ове програмске активности средства нису трошена уопште. Према програму канцеларије за младе средства су

опредељена за финансирање активности током дечије недеље која се реализује у првој недељи октобра месеца.

Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у Ражњу, средства су делом одобрена од Министарства за омладину и спорт. Покренути су поступци јавне набавке, а уговори су закључени почетком јула, очекује се исплата по окончаној ситуацији за извршене радове. Процент реализације код овог пројекта је 24%.

Програм 11: Социјална и дечија заштита, пројекат Боље спречити него лечити. Уговор за реализацију овог пројекта закључен је јула месеца, те у складу са буџетом пројекта и динамиком реализације истог су трошена и средства опредељена на овој буџетској позицији. У извештајном периоду утрошено је свега 12,1% средства донације опредељених за или 10,47 % укупно опредељених средстава за овај пројекат.

Програм 6: Заштита животне средине

ПА 0401-0003-Заштита природе. Ниска стопа реализације ове програмске активности условљена је ниским процентом реализације исплате вредности набављеног земљишта за изградњу насипа у селу Прасковчу (није плаћено ништа у 2021. години) због нерешених имовинско правних односа и постигнутих договора о цени за куповину земљишта. Са друге стране опредељен је део средстава (делом сопствених делом од стране Министарства заштите животне средине) за реализацију пројекта очистимо србију. ЈП Комуналац је извршило радове и остало је да испостави рачун за исте.

ПА 0401-0004-Управљање отпадним водама- Средства опредељена за израду пројектно техничке документације изградње канализационе мреже у Вароши добијена су од стране Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије. За реализацију овог пројекта закључен је уговор и очекује се да буде завршен до краја године, када ће да се изврше и плаћања за пружену услугу. За потребе израде иновације техничке документације канализационе инфраструктуре у насељеним местима Скорица, Смиловац и Витошевац, у току је припрема конкурсне документације за расписивање јавне набавке.

Програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом. У 2021. години средстава у износу од 300 хиљаде динара намењена су за куповину земљишта, које је уз саму депонију са намером проширења исте. Одрађена је препарцелација земљишта и очекује се куповина до краја године. Такође су опредељена средства у пуном износу ребалансом од 30.09 ове године за куповину камиона у износу од 20 милиона динара, те се очекује да се набавка и плаћање спроведу до краја године.

Програм 2:

ПА 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће- Средства су кориштена за субвенције ЈП „Комуналац Ражањ“ за покриће трошкова везаних за водоснабдевање, а опредељена средства за израду пројекта Аутоматизације водоводног система општине Ражањ и реконструкције водоводне мреже у Ражњу, 2. Фаза нису трошена. Ова пројектно техничка документације треба да добије сагласност на сваку фазу у поступку израде идејног пројекта од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, а сама канцеларија је због ситуације настала услед Ковида 19, ограничила активности и продужила рокове за верификацију појединих фаза у изради овог документа. Сама плаћања су условљена сагласношћу коју треба да да поменута Канцеларија и то је условило да средства у извештајном периоду не буду трошена.

Код програма 7. Средства из вишкова нису трошена, већим износом су опредељена за реконструкцију улице у селу Шетка. Отварање јавне набавке за избор извођача радова врши се по календару 11.10.2021. године, након чега ће се приступити закључивању уговора и извођењу радова.

Пројекат реконструкције пута Подгорац Пардик финансира се делом средствима кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина. Средства су пренета почетком јуна Општини Ражањ, спроведен је поступак и закључен уговор, рокови за завршетак радова су 23. Октобар. У извештајном периоду средства нису трошена.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој-ПА 0401-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. Средства у оквиру ове програмске активности троше се на основу Програма мера за унапређење пољопривредне производње, на који

сагласност даје министарство надлежно за послове пољопривреде. Нацрт овог Програма је послат министарство, добијена је сагласност али још увек није усвојен програм од стране Скупштине општине Ражањ. Након усвајања овог документа приступиће се реализацији пројектних активности опредељених овим програмом.

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. Захтев за сагласност послат је 30.03.2021.године. Сагласност је добијена, а Програм усвојен на седници СО Ражањ 30.09.2021.године. У последњем кварталу приступиће се реализацији активности предвиђеним овим програмом.

Програм 8: Предшколско образовање, Пројекат Санација крова на делу дечјег вртића „Лептирићи“ Ражањ, средства за ове намене опредељна су изменама и допунама Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021.годину на седници СО Ражањ 30.09.2021.године, тако да се тек почетком октобра приступило изради конкурсне документације,након чега следи поступак јавне набавке и избора извођача радова. Планира се да се радови и плаћање изврше до краја године.

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. 2021. године.**

Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09) 2021.године

ПРИХОДИ		планирани у 2021	остварени за период од 01.01 до 30.09 у 2021	% у односу на годишњи план 2021	% у односу на деветомесечни план
711	I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	47,087,000.00	44,502,390.74	94.51	126.01
711111	1. Порез на зараде	41,070,000.00	38,783,830.81	94.43	125.91
711120	2. Порез на самосталне делатности	3,620,000.00	3,788,469.13	104.65	139.54
711140	3. Порез на приходе од имовине:	67,000.00	114,303.53	170.60	227.47
	а) Непокретности (закуп)				
	б) Покретност (закуп)	50,000.00	112,927.44	225.85	301.14
	ц) Пољопривреда и шумарство	7,000.00	180.00	2.57	3.43
	д) На земљиште	10,000.00	1,196.09	11.96	15.95
711180	4. самодоприноси	0.00	1,656.63		
711193	5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана	30,000.00	28,779.02	95.93	127.91
711191	6. други приходи	2,300,000.00	1,785,351.62	77.62	103.50
713	II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	18,000,000.00	12,554,557.93	69.75	93.00
711120	1. Порез на имовину физичких и правних лица	14,000,000.00	9,565,732.31	68.33	91.10
713310	2. Порез на наслеђе и поклоне	2,500,000.00	2,021,059.18	80.84	107.79
713400	3. Порез на капиталне трансакције	1,500,000.00	967,766.44	64.52	86.02
	а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)	1,300,000.00	822,763.45	63.29	84.39
	б) Половна моторна возила(порез на пренос ап.права)	200,000.00	145,002.99	72.50	96.67
714	III. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	4,830,000.00	4,043,977.46	83.73	111.63
714510	1 Такса на друмска моторна возила	3,600,000.00	2,885,102.04	80.14	106.86
714580	2. Накнада за путеве од друмских моторних возила				
714543	3. Промена намене пољ. земљишта	30,000.00	0.00	0.00	0.00
714562	4. Накнада за животну средину (О)	1,200,000.00	1,139,800.42	94.98	126.64
	5. Накнада – противпожарна	0.00	0.00	0.00	
714553	6. Боравишна такса		4,080.00		
714566	7. Накнада коришћења оглаш. Соп. потребе		1,860.00		
714565	8. Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе	0	13,135.00		
716111	IV ТАКСА НА ФИРМЕ	5,600,000.00	5,734,128.95	102.40	136.53
731+732	V ДОНАЦИЈЕ	10,881,000.00	3,018,147.77	27.74	36.98

733	VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА	224,455,000.00	164,041,653.23	73.08	97.45
741	VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,772,000.00	1,156,901.74	65.29	87.05
741511	1. Накнада за коришћење минералних сировина	0.00	14,965.37		
741531	2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама	72,000.00	35,130.00	48.79	65.06
741534	3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште	30,000.00	51,492.00	171.64	228.85
741535	4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом	20,000.00		0.00	0.00
741522	5. Закуп пољопривредног земљишта	600,000.00	57,634.80	9.61	12.81
741538	6. допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	85,090.79	170.18	226.91
741526	7. Накнада за коришћење шума	100,000.00		0.00	0.00
741596	8. Накнада за коришћење дрвета	900,000.00	912,588.78	101.40	135.20
742	VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3,250,000.00	2,373,276.43	73.02	97.37
742253	1. Накнада за уређење грађ. земљишта	20,000.00		0.00	0.00
742151	2. Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.организац.				
742351	3. Приходи органа управе	180,000.00	139,981.50	77.77	103.69
742251	4. Општинска админ. такса	50,000.00	10,950.00	21.90	29.20
742153	5. Закуп грађевинског земљишта				
742152	6. Закуп неп. у држ. Својини	800,000.00	529,089.75	66.14	88.18
742156	7. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2,000,000.00	1,533,588.18	76.68	102.24
742378	8. Родитељски динар за ваннаставне активности				
742155	9. приходи од закупа непокретности	100,000.00	86,167.00	86.17	114.89
742255	9. такса за озакоњење објеката	100,000.00	73,500.00	73.50	98.00
743	IX НОВЧАНЕ КАЗНЕ	1,400,000.00	1,116,109.90	79.72	106.30
743324	1. По републичким прописима	1,300,000.00	1,106,109.90	85.09	113.45
743351	2. По општинским одлукама	100,000.00	10,000.00	10.00	13.33
744	X ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА	50,000.00	88,027.00	176.05	234.74
744150	Текући добров.трансф.од физ. и прва.лица у корист општина	50,000.00	88,027.00	176.05	234.74
745	XI ОСТАЛИ НЕОДРЕЂЕНИ (мешовити приходи)	100,000.00	310,020.87	310.02	413.36
745100	Мешовити и неодређени приходи	100,000.00	310,020.87		413.36
772000	XII МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				
841	XIII примања од продаје земљишта	2,200,000.00	2,105,351.56		127.60
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	2,200,000.00	2,105,351.56		127.60
	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	319,625,000.00	241,044,543.58	75.41	100.55

			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:	76,806,000	45,186,771	58.83	0		22,243,000	19,437,034	87.38	64,623,804	
		1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ										
		1201-0003	Унапређење система очувања и представ										
		840	Верске и остале услуге заједнице										
		481	Дотације НВО	3,500,000	2,385,719	68.16							2,385,719
			функција 840:	3,500,000	2,385,719	68.16							2,385,719
			свега за програмску активност 1201-0003	3,500,000	2,385,719	68.16	0	0	0	0			2,385,719
		1201-П1	Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета										
		860	Рекреација, спорт, култура и вере некл.на др. месту										
		423	услуге по уговору	501,000	216,909	43.30			3,780,000	1,233,322	33		1,450,231
		512	машине и опрема						4,073,000	4,043,100	99		4,043,100
			функција 860:	501,000	216,909	43.30			7,853,000	5,276,422	67		5,493,331
			свега за пројекат 1201-П1	501,000	216,909	43.30			7,853,000	5,276,422	67		5,493,331
			Свега за програм 13:	4,001,000	2,602,628	65.05	0	0	7,853,000	5,276,422	67		7,879,050
		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	500,000	0				2,721,000	501,000	18.41		501,000
			Функција 620:	500,000					2,721,000	501,000	18.41		501,000
			Свега за програмску активност 1101-0001:	500,000					2,721,000	501,000	18.41		501,000
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем										
		620	Развој заједнице										
		511	Зграде и грађевински објекти						13,430,000	0	0.00		0
		541	Земљиште						265,000	0	0.00		0
			функција 620:	0					13,695,000	0	0.00		0
			Свега за програмску активност 1101-0003:	0					13,695,000	0	0.00		0
		1101-0004	Стамбена подршка										
		620	Развој заједнице										
		423	услуге по уговору	300,000		0.00							0
			функција 620:						0	0			0
			Свега за програмску активност 1101-0004	300,000	0	0	0	0	0	0			0
			Свега за програм 1:	800,000					16,416,000	501,000	3.05		501,000
		1301	ФИЗИЧКА КУЛТУРА										
		1301-0005	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
		150	Канцеларија за младе										
			<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>										
		423	Услуге по уговору	85,000	0	0.00							0

			463	Трансфери осталим нивоима власти	20,645,000	5,934,907	28.75						5,934,907
				О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	19,495,000	8,202,575	42.08						8,202,575
				ШОМО "Владимир Ђорђевић" Алексинач									0
			463	Трансфери осталим нивоима власти	730,000	275,625	37.76						275,625
				Функција 912:	40,870,000	14,413,107	35.27	0			0		14,413,107
				Свега за програмску активност 2002-0001:	40,870,000	14,413,107	35.27				0		14,413,107
				Свега за програм 9:	40,870,000	14,413,107	35.27				0		14,413,107
3.0.3				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ									
	0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
	0901-0001			Социјалне помоћи									
		070		Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	1,840,000	611,664	33.24						611,664
				Функција 070:	1,840,000	611,664	33.24				0		611,664
		090		Социјална заштита некласиф. на другом месту									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	9,000,000	7,027,584	78.08						7,027,584
				Функција 090:	9,000,000	7,027,584	78.08				0		7,027,584
				Свега за програмску активност 0901-0001:	10,840,000	7,639,248	70.47	0			0		7,639,248
				Свега за програм 11:	10,840,000	7,639,248	70.47	0			0		7,639,248
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	13,560,000	3,896,889	28.74						3,896,889
				Функција 721:	13,560,000	3,896,889	28.74				0		3,896,889
				Свега за програмску активност 1801-0001:	13,560,000	3,896,889	28.74	0			0		3,896,889
				Свега за програм 12:	13,560,000	3,896,889	28.74				0		3,896,889
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	2,396,000	1,277,036	53.30						1,277,036
			412	Социјални допр. на терет послодавца	428,000	212,626	49.68						212,626
			414	Социјална давања запосленима	0	0							0
			415	Накнаде за запослене	50,000	6,025	12.05						6,025
			421	Стални трошкови	930,000	493,700	53.09						493,700
			422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00						0

			423	Услуге по уговору	1,560,000	1,001,617	64.21				100,000	0		1,001,617
			424	Специјализоване услуге	0	0						0	0.00	0
			425	Текуће поправке и одржавање	750,000	0	0.00							0
			426	Материјал	330,000	123,404	37.40							123,404
			482	Порези, обавезне таксе и казне	16,000	0	0.00							0
			512	Машине и опрема	950,000	157,200	16.55							157,200
			515	Нематеријална имовина	250,000	102,957	41.18							102,957
				Функција 820:	7,680,000	3,374,566	43.94	0	0		100,000	0	0.00	0
				Свега за програмску активност 1201-0001:	7,680,000	3,374,566	43.94	0	0	#DIV/0!	100,000	0	0.00	3,972,430
				Свега за програм 13:	7,680,000	3,374,566	43.94	0	0	#DIV/0!	100,000	0	0.00	3,972,430
				Свега за Главу 3.1:	7,680,000	3,374,566	43.94	0	0	#DIV/0!	100,000	0	0.00	3,972,430
3.2.				ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ										
				П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ										
	2001			ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ										
	2001-0001			Функционисање предшколских установа										
		911		<i>Предшколско образовање</i>										
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	18,620,000	13,027,162	69.96							13,027,162
			412	Социјалн допр. на терет послодавца	3,195,000	2,169,022	67.89							2,169,022
			414	Социјална давања запосленима	240,000	110,300	45.96	130,000	110,300	84.85	0			220,600
			415	Накнаде за запослене	1,307,000	952,576	72.88							952,576
			416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	435,000	410,000	94.25							410,000
			421	Стални трошкови	1,443,000	1,019,522	70.65							1,019,522
			422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00							0
			423	Услуге по уговору	2,065,000	1,232,333	59.68				300,000	134,791	44.93	1,367,124
			424	Специјализоване услуге	200,000	74,384	37.19							74,384
			425	Текуће поправке и одржавање	600,000	504,487	84.08	250,000	94,900	37.96				599,387
			426	Материјал	2,750,000	1,662,952	60.47							1,662,952
			482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000	7,444	18.61	0						7,444
			511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0.00							0
			512	Машине и опрема	350,000	301,870	86.25							301,870
				Функција 911:	31,315,000	21,472,053	68.57	380,000			300,000		0.00	21,472,053
				Свега за програмску активност 2001-0001:	31,315,000	21,472,053	68.57	380,000	205,200	54.00	300,000	134,791	44.93	21,812,044
				Свега за програм 8:	31,315,000	21,472,053	68.57	380,000	205,200	54.00	300,000	134,791	44.93	21,812,044
				Свега за Главу 3.2:	31,315,000	21,472,053	68.57	380,000	205,200	54.00	300,000	134,791	44.93	21,812,044
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	376,998	50.27							376,998
			423	Услуге по уговору	300,000	15,094	5.03							15,094
			424	Специјализоване услуге	200,000	0	0.00							0
			425	Текуће поправке и одржавање	6,090,000	899,654	14.77							899,654
			426	Материјал	200,000	0	0.00							0
			512	Машине и опрема	300,000	0	0.00							0
				Функција 160:	7,840,000	1,291,747	16.48	0			0			1,291,747
				Свега за програмску активност 0602-0002:	7,840,000	1,291,747	16.48	0			0			1,291,747

				Свега за програм 15:	7,840,000	1,291,747	16.48	0			0	0	1,291,747	
				Свега за Главу 3.3:	7,840,000	1,291,747	16.48	0			0	0	1,291,747	
3.4				Туристичка организација										
	1502			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
	1502-0001			Управљање развојем туризма										
		473		Туризам										
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,050,000	775,198	73.83							
			412	социјални доприноси на терет послодавца	179,000	137,591	76.87							
			415	накнаде за запослене	170,000	117,917	69.36							
			421	стални трошкови	270,000	60,326	22.34							
			422	трошкови путовања	85,000	35,751	42.06							
			423	услуге по уговору	1,612,000	447,240	27.74							
			425	текуће поправке и одржавање	60,000	0	0.00							
			426	материјал	150,000	77,655	51.77							
			512	машине и опрема	100,000	14,400	14.40							
				функција 473:	3,676,000	1,666,078	45.32	0	0		0	0	0	
				Свега за програмску активност 1502-0001:	3,676,000	1,666,078	45							
				Свега за програм 4	3,676,000	1,666,078	45					0		
				Свега за главу 3.4	3,676,000	1,666,078						0		
					288,853,000	149,690,112								
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.	288,853,000	149,690,112		380,000	205,200		108,096,000	31,954,865	30	181,850,177
				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	298,561,000	155,283,359	52.01	380,000	205,200	54.00	108,096,000	31,954,865	29.56	187,443,424

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	
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	800,000		0.3%	16,416,000	501,000	3.1%	501,000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	500,000		0.2%	2,721,000	501,000	18.4%	501,000	
	1101-0003	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0		0.0%	13,695,000	0	0.0%	0	
	1101-0004	стамбена подршка	300,000		0.1%	0	0	#DIV/0!	0	
1102		Програм 2. Комунална делатност	14,380,000	8,981,228	62.5%	3,900,000	1,118,400	28.7%	10,099,628	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	7,500,000	3,574,513	47.7%	1,200,000	1,118,400	93.2%	4,692,913	
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880,000	4,406,715	74.9%	0			4,406,715	
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,000,000	1,000,000	100.0%	2,700,000	0	0.0%	1,000,000	
1501		Програм 3. Локални економски развој	45,000			1,684,000	1,510,472		1,729,000	
	1501-0001	Подршка развоју иновативних модела за соц. Укључ.-Јаке жене	45,000	0	0.0%	1,684,000	1,510,472	89.7%	1,729,000	
1502		Програм 4. Развој туризма	3,676,000	1,666,078	45.3%	0			3,676,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,676,000	1,666,078	45.3%				1,666,078	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6,300,000	0	0.0%	0			0	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,300,000	0	0.0%	0			0	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	4,826,000	375,525	7.8%	22,852,000	0	0.0%	375,525	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,790,000	3,953	0.2%	0	0		3,953	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	1,536,000	371,572	24.2%	800,000	0	0.0%	371,572	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама	1,500,000	0	0.0%	1,752,000	0	0.0%	0	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0	0	#DIV/0!	20,300,000	0		0	
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкр.	43,629,000	27,773,951	63.7%	17,650,000	0	0.0%	27,773,951	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	36,642,000	27,773,951	75.8%	10,300,000	0		27,773,951	Начелник општинске управе Ражањ
	0701-П1	Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 Подгорац-Пардик	6,987,000	0	0.0%	7,350,000	0	0.0%	0	Начелник општинске управе Ражањ
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	32,485,000	21,472,053	66.1%	5,110,000	339,991	6.7%	21,812,044	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	31,315,000	21,472,053	68.6%	680,000	339,991	50.0%	21,812,044	Дечији вртић "Лептирић"-директор
	2001-П1	Санација крова на делу дечјег вртића "Лептирић"	1,170,000	0	0.0%	4,430,000	0	0.0%	5,600,000	
2002		Програм 9. Основно образовање	40,870,000	14,413,107	35.3%	0			14,413,107	
	2002-0001	Функционисање основних школа	40,870,000	14,413,107	35.3%	0			14,413,107	Директори основних школа
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	21,620,000	11,945,872	55.3%	6,168,000	3,640,408	59.0%	15,586,279	
	0901-0001	Социјалне помоћи	10,840,000	7,639,248	70.5%	0			7,639,248	Центар за соц.рад-директор
	0901-0005	Активности Црвеног крста	970,000	690,452	71.2%	0			690,452	председник Црвеног крста Ражањ
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	2,200,000	1,155,268	52.5%	0			1,155,268	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	7,500,000	2,460,903	32.8%	3,000,000	2,710,998		5,171,902	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-П1	Унапређење услуге ПУК увођењем хигијен.и здрав. Заштите	110,000	0	0.0%	1,013,000	704,800	69.6%	704,800	Пројектни тим за реализацију пројекта
	0901-П2	Социјално становање и активне инклузије	0	0	#DIV/0!	10,000	0	0.0%	10,000	
	0901-П3	Боље спречити него лечити	0	0	#DIV/0!	2,145,000	224,609	10.5%	2,145,000	
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	13,560,000	3,896,889	28.7%	0			3,896,889	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,560,000	3,896,889	28.7%	0			3,896,889	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе	11,681,000	5,977,194	51.2%	7,953,000	5,276,422	66.3%	11,253,615	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,680,000	3,374,566	43.9%	100,000		0.0%	3,374,566	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,500,000	2,385,719	68.2%	0	0	#DIV/0!	2,385,719	Начелник општинске управе Ражањ
	1201-П1	Фолклор у прекогр. Рег.-кључ европског културног идентитета	501,000	216,909	43.3%	7,853,000	5,276,422	67.2%	8,354,000	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	10,335,000	6,709,699	64.9%	4,500,000	336,340	7.5%	7,046,039	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	5,028,000	83.8%	0			5,028,000	Спортски савез
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435,000	0	0.0%	0			0	канцеларија за младе општине Ражањ
	1301-П1	Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у Ражњу	3,900,000	1,681,699	43.1%	4,500,000	336,340	7.5%	2,018,039	општинска управа Ражањ

0602		Програм 15. Локална самоуправа	84,646,000	46,478,518	54.9%	22,243,000	19,437,034	87.4%	65,915,551	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	71,806,000	45,186,771	62.9%	22,243,000	19,437,034	87.4%	64,623,804	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	1,291,747	16.5%	0			1,291,747	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	0	0.0%					
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0.0%					
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	0	
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	9,708,000	5,593,247	57.6%				5,593,247	
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,733,000	2,619,140	55.3%	0			2,619,140	
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4,975,000	2,974,107	59.8%	0			2,974,107	
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине			#DIV/0!			#DIV/0!	0	
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	298,561,000	155,283,359	52.0%	108,476,000	32,160,065	29.6%	187,443,425	

298,561,000