

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023) , члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон 47/18 и 111/2021 - др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19 и 2/21), Скупштина општине Ражањ, дана 19.11.2024.године, доноси

## РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за период јануар-септембар 2024.године.
2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ које је поднело Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Ражањ је саставни део овог Решења.
3. Ово Решење уз Извештај из става 2. објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.

- Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије, архиви СО-е Ражањ.

Број: 400-286/24-11  
У Ражању, 19.11.2024.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ



На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/2014;68/15 и 103/15,99/2016,113/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020,138/2022,118/2021,92/2023),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 12. Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2024. годину („Сл. Лист општине Ражањ „ број 6/24) Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за привреду и финансије – Служба буџета, информисане Општинско веће о

### **ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2024. ГОДИНУ извештајни период јануар - септембар**

На основу члана 46. став 4. и 7 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) и члана 28 Пословника Привременог органа општине Ражањ („Службени лист Општине Ражањ“, број 23/2023 од 31.10.2023), члана 3. Одлуке Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Ражањ и образовању привременог органа Општине Ражањ број : 020-10665/2023 од 30.10.2023. године,члана 80. Статута општине Ражањ („Сл. лист Општине Ражањ“, бр. 1/19), Привремени орган општине Ражањ на седници одржаној дана 27.12 2023. године, доноси Одлуку о привременом финансирању буџета општине Ражањ за период јануар-март 2024. године, да би иста била измењена 04.01.2024. године због прекорачења расхода више од  $\frac{1}{4}$  остварених прихода у претходној години.

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 22. 02. 2024. године, донела је Одлуку о буџету општине Ражањ за 2024. годину.

Одлука је објављена у Службеном листу Општине Ражањ бр. 6/24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су на основу Упутства органа за финансије донели финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали обим буџета за 2024. годину, који је социјално економског карактера.

Ребаланс буџета Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2024. годину донет је на седници Скупштине општине Ражањ 11.04.2024. године, 28.05.2024., 22.07.2024 и 05.09.2024. године.

Донета су два решења о билансирању наменских средстава одобрених од виших органа власти, и то:

- На основу Закључка Владе Републике Србије и Одлуке Министра просвете, број 610-00-00242/2024-07, од 26.04.2024. године, предшколским установама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе додељена су средства намењена за опремање предшколских установа дидактичким средством "Пчелица" за примену у непосредном васпитно-образовном раду са децом узраста од три до шест и по година. Средства су за ове намене уплаћена на рачун општине Ражањ дана 14.05.2024.године у износу од 247.500 динара. За реализацију пројекта „Михољски сусрети села“, Министарство за бригу о селу је дана 24.05.2024.године, општини Ражањ пренело средства у износу од 499.080 динара. Средства опредељена за предшколску установу и за реализацију пројекта „Михољски сусрети“ билансирана су Решењем председника Општине Ражањ број 400-130/24-01 од 04.06.2024.године.

- 14.06.2024. године, са Министарством за бригу о селу закључени су тројни уговори за куповину куће на селу са окућницом, за две локације у Црном Калу и Мађеру. Министарство за бригу о селу је дана 18.06.2024.године уплатило средства у износу од 2.318.845. Средства нису опредељена основном Одлуком о буџету те су билансирана по Решењу председника Општине Ражањ број 400-139/24-01 од 21.06.2024.године.

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

Извештај се даје за период јануар - септембар 2024. године.

Укупно планирани буџетски јавни приходи и примања утврђени Одлуком о буџету за 2024. годину износе 371.375.000 динара. У извештајном периоду остварени су приходи и примања у укупном износу од 278.424.142 или 74,97 % планираних. Обзиром да гледамо деветомесечни период, можемо да закључимо да су приходи и примања остварени на задовољавајућем нивоу.

Приходи без примања остварени су на нивоу од 73,97% планираних.

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ**  
**За период јануар – септембар 2024. године према економској класификацији**

Екон клас	НАЗИВ	План 2024.	Остварење I-VI/2024	% Оств.
711	Порез на доходак, добит и капитална добит	100.511.000,00	77.327.982	76,93
713	Порез на имовину	21.800.000,00	14.710.743	67,48
714	Порез на добра и услуге	6.390.000	4.752.548	74,37
716	Таксе на фирму	9.800.000,00	8.380.312	85,5
731	Донације	1.250.000	0	0
733	Трансфери	219.732.000	161.706.026	73,59
741	Приходи од имовине	4.120.000	1.697.268	41,2
742	Приходи од продаје добара и услуга	5.267.000	3.777.448	71,7
743	Новчане казне	45.000	10.000	22,22
744	Добровољни трансфери од физ.и правних лица	280.000	723.609	258,4
745	Мешовити – неодређени приходи	10.000	6.669	66,7
811	Примања од продаје непокретности	1.570.000	1.570.300	100
841	Примања од продаје земљишта	600.000	3.761.237	626
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>371.375.000,00</b>	<b>278.424.142</b>	<b>74,9</b>

Ненаменски трансфер у износу од 138.007.008 динара пренет је од стране Републике за извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 23.699.018 динар и намењени су за припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 2.417.412) и набавку дидактичког материјала за предшколску установу у износу од 247.500-Министарство просвете, Министарство за развој недовољно развијених општина пренело је средства у износу од 7.000.000 динара за изградњу паркинга код дома здравља и реконструкцију дела улице Др. Милорад Михајловић у Ражњу, Министарство заштите животне средине пренело је средства у износу од 1.328.107 динара за чишћење депонија и уклањање отпада, Министарство за бригу о породици и демографију, уплатило је средства у износу од 6.335.429 динара за уређење дворишта вртића, Министарство за бригу о селу пренело је средства у износу од 499.080 динара за организацију манифестације „Михољски сусрети“ и 2.318.845 динара за куповину „кућа на селу“, након реализације пројекта „Михољски сусрети“ неутрошени износ средстава од 20.000,68 враћен је надлежном министарству. Министарство туризма и омладине, за потребе реконструкције дома културе у Ражњу уплатило је 2 милиона динара, а за реализацију пројекта у области социјалне заштите, Министарство рада, запошљавања, борачка и социјална питања, уплатило је општини Ражањ 1.572.646 динара.

Највеће учешће у структури прихода имају трансфери са виших нивоа власти и они чине 58,07% реализованих прихода.

Уколико посматрамо структуру прихода видимо да постоје осцилације и одступања међу појединим облицима прихода у односу на план. Видимо да у извештајном периоду донације нису остварене, ниску стопу реализације имају и приходи од новчаних казни (22,2%) мада је њихово учешће у укупним приходима занемарљиво.

Када су у питању примања од продаје земљишта, у извештајном периоду нису остварена,наиме, пројекат је реализован средствима неутрошених дотација из ранијих година и није било потребе за пребацивањем додатних средстава како је планирано приликом израде буџета.

Највећу стопу реализације у погледу прихода, имају добровољни трансфери од физичких и правних лица (258,4%).

Корисник ПУ „Лептирић“ према извештају за прво полугодиште остварио је сопствене приходе у износу од 269.200 динара.

#### ВИШАК ПРИХОДА

Остварени вишак прихода по Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2023. годину, на рачунима корисника буџета Општине Ражањ износи 156.172.735 динара, а на рачуну извршења буџета општине Ражањ, пренети вишкови из ранијих година су 152.531.585 динара.

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

### **СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА -на дан 30.06.2024-**

Стање подрачуна буџетских корисника(консолидовани рачун трезора) 159.749.599 динара.  
На рачуну извршења буџета 158.494.831 динара.  
Сопствени приходи буџетских корисника 74.065 динара.  
Средства уплаћена на име донација на рачунима износе 34.110  
Остали рачуни буџетских корисника 1.146.593

### **СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

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

### **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**

У извештајном периоду нису примљена средства из донација.

Неуtroшена средства донације, одобрена од стране УНОПСа за реализацију пројекта ЕУПРОПЛУС-2023-ГРАНТ-122, из претходне године, у износу од 3.317.706 динара, утрошена су за завршетак радова на изградњи отвореног спортског терена са заштитном оградом-спортски терен за кошарку и спортски терен за одбојку у Ражању.

У извештајном периоду није било кредитног задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и отплате кредита и зајмова.

Скупштина општине Ражањ у извештајном периоду није давала никакве гаранције по основу задуживања. Локалне власти не могу давати гаранције у смислу члана 34. Закона о јавном дугу.

### **ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Расходи и издаци из јавних прихода (извор 01-Приходи буџета), остварени су у износу од 211.706.167 динара или 57,2 % у односу на планиране(369.825.000).

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

<b>НАЗИВ КОРИСНИКА</b>	<b>План за 2024. г</b>	<b>Остварење I-IX/2024</b>	<b>% Оств.</b>
Скупштина општине	<b>7.715.000</b>	<b>4.963.392</b>	64,33
Општинско веће и Председник општине	<b>5.300.000</b>	<b>3.177.391</b>	59,95
Општинска управа	<b>208.717.000</b>	<b>120.272.344</b>	57,6
Буџетски фонд заштите животне средине	1.790.000	0	-
Основно образовање	<b>49.523.000</b>	<b>24.421.058</b>	49,31
Дечији вртић	<b>44.953.000</b>	<b>31.348.597</b>	69,74
Дом културе	<b>7.236.000</b>	<b>3.353.693</b>	46,35
Центар за социјални рад	<b>16.530.000</b>	<b>13.223.142</b>	79,9
Месне заједнице	<b>7.840.000</b>	<b>2.010.786</b>	25,65
Дом здравља	<b>15.421.000</b>	<b>6.796.236</b>	44,07
Туристичка организација	<b>4.800.000</b>	<b>2.139.528</b>	45
<b>УКУПНО РАСХОДИ</b>	<b>369.825.000</b>	<b>211.706.167</b>	<b>57,24</b>

Предшколска установа „Лептирићи“ остварила је расходе из сопствених извора у износу од 243.369 динара.

**Вишак прихода у периоду јануар- септембар 2024. године, распоређен је:**

**Општинска управа Ражањ:**

## **Програм 15: Опште јавне услуге управе:**

*Функција 130-Опште услуге:*

На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је милион динара за капитално одржавање зграда и објеката (замена столарије и сл.) У извештајном периоду средства нису трошена, на економској класификацији 423-услуге по уговору издвојено је 260.000 динара за потребе пржања бесплатне правне помоћи и на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање 120.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена. За потребе спровођења локалног акционог плана за запошљавање издвојено је додатних 3,2 милиона динара која се реализују у сарадњи са Националном службом за запошљавање у циљу радног ангажовања становништва на територији општине Ражањ. Средства су пренета НСЗ у извештајном периоду. За набавку машина и опрема издвојено је 300.000 динара, средства нису трошена у извештајном периоду.

## **Програм 13: Развој културе**

*Функција 860-услуге културе, пројекат 1201-5001-Адаптација простора за младе у објекту Дома културе у Ражању-У складу са уговором од 29.05.2024. године, закљученим са Министарством туризма за реализацију наведеног програма, општина Ражањ је за суфинансирање на извођењу радова и покриће трошкова надзора из нераспоређених вишкова из ранијих година издвојила 4.200.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена.*

## **Програм 1: Урбанизам и просторно планирање**

Програмска активност (ПА) 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање- На економској класификацији 515-Нематеријална имовина за израду Плана детаљне регулације (ПДР) пројекта за пут према цркви у Смиловцу- издвојено је 600.000 динара (преузета обавеза из 2023. године). У извештајном периоду за ове намене плаћено је 556.800 динара..

ПА 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем-За рушење дотрајалих објеката у улици Партизанској, који су набављени у поступку експропријације у претходним годинама, и трошковима израде пројектне документације за рушење ових објеката издвојено је 3,8 милиона динара, у извештајном периоду ова средства нису трошена. За радове на изради прикључка на водоводну мрежу за потребе школе у Пардику, издвојено је 500.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 406.920 динара.

На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је за озакоњење етно дворишта (50.000), за трошкове надзора на објекту основне школе Иван Вушовић у Ражању-576.000 динара, 583.600 динара издвојено је за енергетске пасоше и технички пријем радова на школи и 150.000 динара за план превентивних мера за радове на основној школи. За израду идејног решења туристичког комплекса АРСЕНА РЕСОРТ издвојено је и утрошено 140.400 динара. Остала средства на овој економској класификацији троше се након завршетка радова на реконструкцији школе. За санацију и реконструкцију базена у Новом Брачину, издвојено је 3 милиона динара, у извештајном периоду средства нису трошена.

ПА 1101-0004-Стамбена подршка- За процену вредности објеката на селу, у циљу реализације пројекта „куповина куће на селу са окућницом“, које је у надлежности Министарства за бригу о селу, за трошкове рада стручне комисије издвојено је 500.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 277.777 динара. За субвенционисање радова на стамбеним зградама издвојено је из вишкова 2 милиона динара, у извештајном периоду средства нису трошена. Сprovedен је јавни конкурс и донета одлука о додели средстава.

**Код програма 14: Развој спорта и омалдине,** из нераспоређених вишкова средстава из ранијих година издвојено је 1.392.000 динара за суфинансирање пројекта Изградња спротских терена на отвореном са заштитном оградом и то спортски терен за кошарку и одбојку. Средства у извештајном периоду су утрошена у целости. Завршени су радови и објекат је пуштен у функцију. Суфинансирање овог пројекта вршено је средствима европске уније у оквиру програма ЕУПРОПЛУС.

**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, у извештајном периоду утрошено је из вишкова 1.938.126 динара.

## **Програм 6: Заштита животне средине**

ПА 0401-0003-Заштита природе-За куповину земљиште које је већ експорисано искоришћено за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, из вишкова је издвојено 250.000 динара за накнаду лицима-власницима ових парцела, а након закључења уговора са истим лицима. У извештајном периоду ова средства нису трошена.

ПА 0401-0004-управљање отпадним водама-За израду плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода у насељеном месту Витошевац издвојено је 360.000 динара. У питању је преузета обавеза из 2023.године. Уговорена вредност за израду овог документа је 501.600 динара. Прва рата плаћена је у 2023.години (150.480 динара), а преостали део исплаћен је у извештајном периоду, 351.120 динара.

ПА 0401-0005-УПрављање комуналним отпадом- Из вишкова је издвојено 333.000 динара за суфинансирање радова на регулације дивљих депонија и уклањање отпада (део средстава обезбеђен је од стране Министарства за заштиту животне средине-1.329 хиљада динара)-у извештајном периоду утрошено је 332.027 динара, и 4.570.000 динара, издвојено је из вишкова за Пројектно техничку документацију за израду рециклажног дворишта са компостаном-уtroшено у извештајном периоду 1.920.000.

## **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.**

Код пројектне активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, издвојено је из вишкова 6 милиона динара за радове на уређењу атарских путева, преузета је обавеза из 2023.године за радове на појачаном одржавању сеоских путева у Старом Брачину у износу од 2,7 милиона динара. У извештајном периоду утрошено је 2.658.471 динара. На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, за завршетак радова улице Нушићеве у селу Варош, издвојено је 6.720.000 динара, милион динара је издвојено за израду пројектно техничке документације за регулације путне инфраструктуре и 40 милиона динара за капитално одржавање путне инфраструктуре. У извештајном периоду са ове позиције утрошено је 10.600.243 динара. За плаћање преузете обавезе набавке булдожера, на економској класификацији 512-машине и опрема, издвојено је 25 милиона динара. У извештајном периоду утрошено је 24.959 хиљада динара.

Програмска активност 0701-0004-Јавни градски и приградски превоз путника, економска класификација 512-машина и опрема, из вишкова су опредељена средства у износу од 2,5 милиона динара за набавку минибуса, део средстава суфинансира се од стране Министарства за бригу о селу (7 милиона динара уплаћених крајем 2023.године).У извештајном периоду средства нису трошена.

За суфинансирање радова на изградњи паркинг простора испред дома здравља и реконструкцији улице Др. Милорад Михајловић у Ражњу, издвојено је из вишкова 5,5 милиона динара. У извештајном периоду утрошено је 2.999.995 динара.

## **Програм 8: Предшколско васпитање**

Пројекат 2002-5001-Уређење дворишта вртића.

Из нераспоређених вишкова из ранијих година за суфинансирање трошкова везаних за реализацију овог пројекта, издвојено је 4.550.000 динара, и то за радове и трошкове надзора 2.873.000 динара и набавку опреме 1.677.000 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.

## **Програм 12: Здравствена заштита**

Пројекат 1801-5001-Санација објекта зграде здравства

За суфинансирање завршетка радова на реконструкцији објекта зграде здравства, по уговору закљученим у прошлој години, из нераспоређених вишкова издвојено је 312.000 динара. Средства су утрошена у извештајном периоду. За реализацију овог пројекта има и неутрошена средства Министарства за државну управу и локалну самоуправу пренета из прошле године у износу од 13.518.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 8.101.840 динара ових средстава.

Поред нераспоређених вишкова из буџета општине Ражањ, јављају се и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти пренета из 2023.године. У питању су средства за набавку минибуса у износу од 7.000.000 динара, пренета од стране Министарства за бригу о селу.

Укупно утрошена средства из вишкова буџета и трансфера других нивоа власти из ранијих година, за извештајни период, износе 60.320.000 динара (40% у односу на планирана).

### КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

- За адаптацију простора за младе у објекту Дома културе у Ражању издвојено је укупно 6,2 милиона динара, од чега су средства у износу од 2 милиона добијена од Министарства туризма, преостали део за извођење радова и трошкове надзора јесу средства локалне самоуправе. У извештајном периоду нису трошена средства.
- За изградњу спортског терена на отвореном са заштитном оградом за одбојку и кошарку, издвојена су средства за преузете обавезе по уговору из 2023. године у износу од 5.100.000 динара за радове и трошкове надзора. У извештајном периоду реализација пројекта је окончана а укупни износ утрошених средстава је 4.052.706 динара. Из средстава буџета издвојено је 1.224.000 динара, а преостали део је суфинансиран средствима донације од стране УНОПС-а, преко пројекта ЕУПРО+.
- За уређење дворишта вртића, опредељено је укупно 10.886.000 динара, за радове и набавку опреме. У извештајном периоду средства нису трошена. Министарство за бригу о породици суфинансира овај пројекат средствима у износу од 6.335.429 динара.
- За санацију зграде здравства опредељено је Одлуком о буџету 13.830.000 динара за радове, надзор и безбедност на раду. Ради се о преузетој обавези. Општина у 2024. години суфинансира пројекат средствима у износу од 312.000 динара, преостали део су средства пренета од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу. У извештајном периоду утрошено је 8.413.840 динара.
- За реконструкцију улице Др. Милорад Михајловић и изградњу паркинг простора код дома здравља, издвојено је 12,5 милиона динара. Средства у износу од 7 милиона динара опредељена су од Министарства за развој недовољно развијених општина. У извештајном периоду утрошено је 2.999.995.
- Трошкови око озакоњења етно дворишта: 50.000 динара (нису трошена у извештајном периоду)
- За земљиште које је поступком експропријације купљено у селу Прасковчу за изградњу насипа издвојено је 300.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена.
- За завршетак радова улице Нушићеве у насељеном месту Варош, издвојено је 6.720.000 динара, утрошено је у извештајном периоду за радове и трошкове надзора по окончаној ситуацији 6.707.234
- За израду пројектно техничке документације реконструкције и санирања локалних путева, издвојено је Одлуком о буџету 1 милион динара. У извештајном периоду утрошена су сва средства
- За радове на реконструкцији и санацији путева на територији општине Ражањ издвојено је 40 милиона динара, у извештајном периоду утрошено је 2.843.000 динара (санација улице Милунке Савић у Прасковчу и авнасни рачун за улицу у Липовцу).
- За набавку булдожера, у циљу опремања ЈП Путеви Ражањ, издвојено је 25 милиона динара, утрошено је 24.958.800
- За набавку опреме у циљу унапређења безбедности саобраћаја издвојено је 340.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 92.304
- За набавку минибуса, који се делом суфинансира средствима Министарства за бригу о селу, опредељено је 9,5 милиона динара, у извештајном периоду средства нису трошена.
- Израде Плана детаљне регулације за пут према цркви у Смиловцу, опредељено је 600.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 556.800.
- За израду Плана детаљне регулације Пројекта пречишћавања отпадних вода за насељено место Витошевац, за измирење преузете обавезе из 2023. године, издвојено је 360.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 351.120.
- Средства за вршење надзора на радовима на основној школи Иван Вушовић у Ражању по уговору издвојена су у износу од 576.000 динара.
- За технички пријем радова и израду енергетских пасоша за објекте ОШ „Иван Вушовић“ издвојено је 583.600 динара, а за план превентивних мера за исте радове 150.000 динара.
- Израда идејног решења за изградњу туристичког комплекса „Арсена ресорт“-140.400 утрошена су у извештајном периоду
- За куповину земљишта у селу Прасковчу издвојен је износ од 200.000 динара, а за набавку непокретности чији се власник обратио општини Ражањ са писмом о

намерама да наведене парцеле отуђи општини Ражањ, како би иста санирала дивљу депонију на њима, уредила простор око речног корита Рујишке реке и уредила простор поред самог регионалног пута који пролази поред парцела-у извештајном периоду средства су трошена у износу од 173.140.

- За пројектно техничку документацију изградње рециклажног дворишта са компостаном-обезбеђено је буџетом 4.570.000 динара. У извештајном периоду средства су утрошена у износу од 1.920.000, а сама израда овог документа је предуслов за кандидовање пројекта код надлежних министарства за средства за извођење радова.
- Са реконструкцију базена у Новом Брачину издвојено је 3 милиона динара, у извештајном периоду средства нису трошена

Расходи буџетских корисника извршавани су на основу утврђених приоритета и обима расположивих средстава на рачуну буџета. Буџетски корисници нису прекорачили буџетирани обим средстава за 2024. годину из извора финансирања 01-Приходи буџета, али поједини буџетски корисници у извештајном периоду су пробили поједине апропријације (квоте). Свако извршење расхода преко 75% је прекорачење деветомесечне апропријације.(прилог-табеларни приказ остварења расхода по корисницима).

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА

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

### Општинска управа:

#### **ПРОГРАМ 13:** Развој културе-

Функција 840-Верске заједнице, средства опредељена за дотације утрошена су 83,24% у односу на одобрене износе. Овде не може да дође до пробијања апропријација обзиром да је максималан износ исплате уговорен за шта су средства предвиђена одлуком о буџету. Правило је да због обављања грађевинских радова око верских објеката доведе и до веће потрошњу у другом и трећем кварталу, када су и услови за извођење радова најпогоднији.

Пројекат Михољски сусрети реализован је у складу са календаром и динамиком предвиђеном од стране Министарства за бригу о селу које је финансирало овај пројекат. Укупно утрошена средства у 93,61%, неутрошени део средстава враћен је поменутом министарству.

#### **ПРОГРАМ 1:** Урбанизам и просторно планирање,

Програмска активност (ПА) 1101-0001-просторно и урбанистичко планирање, средства су опредељена за израду плана детаљне регулације за пут према цркви у Смиловцу. Утрошено је 92,8% опредељених средстава, али уговорна обавеза је извршена 100%, тако да на позицији остају неутрошена средства која се могу прерасподелити за друге намене.

#### **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 4.600.000 динара (76,6 % у односу на планирана). Неке спортске организације су на почетку године морале да измире котизације и чланарине према својим гранским савезима а неке спортске организације у првој половини године имају више активности у виду учешћа на такмичењима, турнирима и другим редовним активностима. Сматрамо да ће преостали део опредељених средстава да користе како су предвидели својим Годишњим програмом и финансијским планом за 2024. годину и да ће несметано и без проблема да заврше календарску годину као и такмичења и активност које су планиране.

Пројекат 1301-5001-Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку, реализован је у потпуности, испостављена је окончана ситуација, укупно утрошена средства су 81,2% у односу на план. Део средстава је обезбеђен из донација.



### **Програм 11-Социјална и дечија заштита**

ПА 0902-0019-подршка деци и породицама са децом, због набавке прибора за децу предшколског узраста, у циљу опремања за полазак у први разред, у првих девет месеци утрошено је нешто више средстава код ове програмске активности (83,6% у односу на план). Трошкови не могу са прецизношћу да се предвиде, обзиром да није познат број деце која ће добити накнаду као новорођено, не зна се колико ће бити корисника ученичких награда, лица којима ће се рефундирати трошкови на име покрића трошкова путовања деце са сметњама у развоју у специјалним установама.

Корисник дотација Црвени крст Општине Ражањ је због већег броја активности у првој половини године утрошио 78,8% опредељених средстава.

ПА 0902-0002-породични и домски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја-Процент реализације програмске активности 99,9%. Ради се о средствима уплаћеним од стране Министарства за бригу о селу, а за реализацију пројекта „куповина куће на селу са окућницом“. Општина је била у обавези да у одређеним роковима измири целокупно уговорене износе за куповину кућа и пренесе новац лицима од којих су куће купљене.

### **Програм 6. Заштита животне средине**

ПА 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, утрошена су у целости средства добијена од стране Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта уклањања нелегалног отпада и уређења дивљих депонија. Средства су трошена у складу са уговореном динамиком и календаром предвиђеним уговором са поменутиим министарством.

Субвенције опредељене јавном предузећу „Комуналац“ Ражањ пренете су у износу од 1 милион динара (100%) опредељених средстава у складу са усвојеним програмом субвенција од стране Скупштине општине Ражањ.

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

### **Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**

#### **Функција 220-цивилна одбрана**

У оквиру ове функције издвојена су између осталог и средства за уређење речних корита у износу од 2.000.000 динара, што чини приближно 50% укупно опредељених средстава код ове функције. Сама реализација пројекта уређења речних корита везана је за стварање временских предуслова како би се адекватно реализовала поменута активност. Према тренутном стању код ове функције утрошена су средства само за редовно одржавање система ДРИС у износу од 364.800 динара.

### **Програм 1: Урбанизам и просторно планирање,**

ПА 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем- Ниска стопа реализације на овој програмској активности условљена је следећем:

- Није завршена пројекта документација за рушење објекта, где је за радове на рушењу издвојено 3,8 милиона динара за поменуте активности или 63,3% опредељених средстава на овој програмској активности. Средства ће ребалансом бити преусмерена за друге намене јер се неће трошити у овој години.
- За трошкове надзора на радовима на основној школи Иван Вушовић у Ражњу, трошкове израде енергетског пасоша, техничког пријема и израде плана превентивних мера код ове програмске активности опредељено је 1.309.000 динара (22% укупно опредељених средстава код ове програмске активности). Сами радови на реконструкцији школе изводе се средствима Министарства за управљање јавним улагањима. Обзиром да су се јавили додатни радови, продужен је рок за реализацију пројекта, а сва плаћања која падају на терет општине Ражањ, врше се, по уговору, након окончања радова, те је и ово један од разлога ниске стопе реализације ове програмске активности.

ПА 1101-0004-Стамбена подршка, Ребалансом буџета од 05.09.2024.године издвојена су средства за суфинансирање радова на уређењу стамбених зграда на територији општине Ражањ, 10. септембра је расписан јавни позив за бесплатно суфинансирање активности на инестицијом одржавању и унапређењу својства зграда на подручју општине Ражањ, а коначна ранг листа објављена је 30.09.2024. године. Касно опредељена средства у буџету и процедуре за избор стамбене зграде условиле су и то да средства нису утрошена у извештајном периоду.

#### **Програм 14: Развој спорта и омладине**

ПА 1301-0005-Канцеларија за младе, у извештајном периоду код ове програмске активности средства су утрошена свега 3,05% (13.254 динара). Разлог је тај што се активности на реализацији програма Канцеларије за младе планирају и спроводе у време дечије недеље, почетком октобра месеца.

#### **Програм 6: Заштита животне средине**

ПА 0401-0005-управљање отпадом - Овом програмском активношћу опредељена су и средства за израду пројектно техничке документације рециклажног дворишта са компостаном по извршеном ребалансу од 28.05.2024.године. Уговор је закључен и плаћен је део уговорене вредности у износу од 1.920.000 динара (50% од уговореног износа за израду идејног решења).

**Програм 5:** Пољопривреда и рурални развој-ПА 0401-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници. Средства у оквиру ове програмске активности троше се на основу Програма мера за унапређење пољопривредне производње, на који сагласност даје министарство надлежно за послове пољопривреде. Програм још увек није усвоје од стране Скупштине општине што је условило и ниску стопу реализације средстава опредељених код ове програмске активности.

#### **Програм 7: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура**

##### Функција 360-јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту

Средства са ових позиција троше се у складу са усвојеним програмом који израђује локални савет за безбедност саобраћаја а сагласност даје Агенција за безбедност саобраћаја, која иначе и финансира реализацију овог програма. Програм је усвојен крајем извештајног периода, дат је предлог за билансирањем средстава у буџету општине Ражањ у складу са усвојеним програмом и очекује се трошење у задњем кварталу.

Програмска активност 0701-0004-јавни градски и приградски превоз путника. Издвојена су средства за набавку минибуса ради унапређења превоза сеоског становништва. Министарство за бригу о селу суфинансира пројекат средствима у износу од 7 милиона а 2,5 милиона издваја општина. Набавка добра је уговорена прошле године, а добављач има проблема са испоруком минибуса од стране произвођача од кога се возило увози у Србију. Поднет је захтев Министарству за добијање сагласности ради измене уговора у погледу рокова испоруке. Ово је условило и стопу реализације ове програмске активности.

Пројекат 0701-5001-Изградња паркинга простора испред дома здравља и реконструкција дела улице Др. Милорад Михајловић-Закључен је уговор о извођењу радова, плаћена је једна ситуација и у току су активности на примопредаји радова.

#### **Програм 8: Предшколско васпитање**

Министарство за бригу о породици одобрило је и пренело средства крајем марта месеца за реализацију пројекта уређења дворишта вртића. Општина Ражањ је 11. априла, ребалансом уврстила ова средства у Одлуку о буџету и издвојила додатна средства из вишкова за суфинансирање истог. Везано за реализацију овог пројекта, донета је одлука и врше се припреме конкурсне документације за расписивање јавне набавке. У извештајном периоду средства нису трошена.

**Буџетски фонд за заштиту животне средине**, ПА 0401-0001-Управљање заштитом животне средине. Реализација ове програмске активности врши се на основу усвојеног Програма мера за заштиту животне средине. Програм је усвојен закључком већа крајем септембра месеца. Потребно је спровести процедуре набавке у складу са програмом. Све ово је условило то да средства нису трошена у првих девет месеци.

#### **Програм 12. Примарна здравствена заштита**

Према допису устнове, Дом здравља „др. Милорад Михајловић“ Ражањ је ангажовао знатно већа средства него што је то реализацијом приказано у првих девет месеци. Велики број услуга се планира и уговара на годишњем нивоу а плаћа се месечно, па се тако и реализација буџета разликује од ангажованих средстава. Такође, веће набавке по правилу се спроводе у другој половини године, након спровођења редовних годишњих набавки. Установа Дома

здравља је такође доставила обавештење одељењу за финансије да средства неће ангажовати у пуном износу до краја године те да се иста могу прерасподелити на друге намене, што је и предвиђено нацртом одлуке о ребалансу буџета.

Установе Дома културе и Туристичке организације су такође услед ниске стопе реализације својих активности доставиле допис да средства која неће бити ангажована могу да се преусмере на друге намене. Разлози су ти што кандидовани пројекти који су требали да се суфинансирају средствима ових корисника нису прошли на конкурсе код надлежних министарстава.

Средства за исплату зарада нису довољна по поједим апропријацијама и код појединих корисника буџетских средстава. Општина Ражањ је почетком августа поднела захтев Министарству финансија за одобрење повећања масе средстава за плате како би се обезбедио минимум функционисања на нивоу корисника буџетских средстава.

**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. - 30.09.2024. године.**

**Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09) 2024.године**

	планирани у	остварени за	% у односу
	2024	период од 01.01 до 30.09 у 2024	на годишњи план 2024
<b>ПРИХОДИ</b>			
<b>711 I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>100,511,000.00</b>	<b>77,327,982.00</b>	<b>76.93</b>
71111 1. Порез на зараде	88,900,000.00	64,049,229.00	72.05
71112 2. Порез на самосталне делатности	8,000,000.00	5,936,397.00	74.20
71114 3. Порез на приходе од имовине:	261,000.00	352,971.00	135.24
711143 а) Непокретности (закуп)			
711145 б) Покретност (закуп)	250,000.00	358,997.00	143.60
711146 ц) Пољопривреда и шумарство	1,000.00	1,186.00	118.60
711147 д) На земљиште	10,000.00	-7,212.00	-72.12
711180 4. самодоприноси	0.00	1,413.00	
711193 5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана	50,000.00	115,552.00	231.10
711191 6. други приходи	3,300,000.00	6,872,420.00	208.26
<b>713 II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>21,800,000.00</b>	<b>14,710,743.00</b>	<b>67.48</b>
713120 1. Порез на имовину физичких и правних лица	17,000,000.00	11,942,572.00	70.25
713310 2. Порез на наслеђе и поклоне	1,200,000.00	392,460.00	32.71
713400 3. Порез на капиталне трансакције	3,600,000.00	2,375,711.00	65.99
713421 а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)	1,500,000.00	651,687.00	43.45
713423 б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)	0.00	16,087.00	
713427 ц) порез на пренос апсолутних права (употребљ.возила)	2,100,000.00	1,707,937.00	81.33
713600 4. Порез акција на име и удела	0.00		
<b>714 III. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>6,390,000.00</b>	<b>4,752,548.00</b>	<b>74.37</b>
714510 1 Такса на друмска моторна возила	4,300,000.00	3,331,840.00	77.48
714580 2. Накнада за путеве од друмских моторних возила			
714543 3. Промена намене пољ. земљишта	20,000.00	3,279.00	16.40
714562 4. Накнада за животну средину (О)	2,000,000.00	1,307,132.00	65.36
714553 5. Накнада – противпожарна	0.00		
714553 6. Боравишна такса	20,000.00	34,198.00	170.99
714566 7. Накнада коришћења оглаш. Соп. потребе			
714565 8. Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе	50,000.00	76,099.00	152.20
716111 <b>IV ТАКСА НА ФИРМЕ</b>	<b>9,800,000.00</b>	<b>8,380,312.00</b>	<b>85.51</b>
731+732 <b>V ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
733 <b>VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА</b>	<b>219,732,000.00</b>	<b>161,706,026.00</b>	<b>73.59</b>
741 <b>VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>4,120,000.00</b>	<b>1,697,268.00</b>	<b>41.20</b>
741511 1. Накнада за коришћење минералних сировина	1,600,000.00	358,747.00	
741531 2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама	100,000.00	75,000.00	75.00
741534 3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште	10,000.00	1,215.00	12.15
741535 4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом	10,000.00	0.00	0.00
741522 6. Закуп пољопривредног земљишта	600,000.00	71,864.00	11.98
741538 7. допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	34,667.00	69.33
741526 8. Накнада за коришћење шума	0.00		
741596 9. Накнада за коришћење дрвета	1,750,000.00	1,155,775.00	66.04
742 <b>VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>5,267,000.00</b>	<b>3,777,448.00</b>	<b>71.72</b>
742253 1. Накнада за уређење грађ. земљишта	0.00	0.00	
742151 2. Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.организац.			
742351 3. Приходи органа управе	240,000.00	214,625.00	89.43
742251 4. Општинска админ. такса	30,000.00	11,650.00	38.83
742153 5. Закуп грађевинског земљишта	20,000.00		0.00
742152 6. Закуп неп. у држ. Својини	900,000.00	535,464.00	59.50
742156 7. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	3,327,000.00	2,406,135.00	72.32
742155 8. приходи од закупа непокретности	250,000.00	184,874.00	73.95
742255 9. такса за озакоњење објеката	200,000.00	155,500.00	77.75
742378 10. Родитељски динар за ваннаставне активности	300,000.00	269,200.00	89.73
743 <b>IX НОВЧАНЕ КАЗНЕ</b>	<b>45,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>22.22</b>
743326 <b>1. По републичким прописима</b>			
743351 <b>2. По општинским одлукама</b>	45,000.00	10,000.00	22.22
744 <b>X ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВ. ЛИЦА</b>	<b>280,000.00</b>	<b>723,609.00</b>	<b>258.43</b>
744150 Текући добров.трансф.од физ. и прва.лица у корист општина	280,000.00	723,609.00	258.43

745	<b>XI ОСТАЛИ НЕОДРЕЂЕНИ (мешовити приходи)</b>	<b>10,000.00</b>	<b>6,669.00</b>	66.69
745100	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	10,000.00	<b>6,669.00</b>	66.69
	<b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>369,205,000.00</b>	<b>273,092,605.00</b>	73.97
811000	<b>XII Примања од продаје непокретности</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>1,570,300.00</b>	100.02
811150	<b>Примања од продаје непокрет.у корист нивоа општина</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>1,570,300.00</b>	100.02
841000	<b>XIII примања од продаје земљишта</b>	<b>600,000.00</b>	<b>3,761,237.00</b>	626.87
841151	<b>Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина</b>	600,000.00	<b>3,761,237.00</b>	626.87
	<b>УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>371,375,000.00</b>	<b>278,424,142.00</b>	<b>74.97</b>

















			463	Трансфери осталим нивоима власти	25,633,000	13,466,845	52.54						13,466,845
				<b>О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац</b>									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	23,000,000	10,499,070	45.65						10,499,070
													0
				ШОМО "Владимир Ђорђевић" Алексинач									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	890,000	455,143	51.14						455,143
				<b>Функција 912:</b>	<b>49,523,000</b>	<b>24,421,058</b>	<b>49.31</b>	0		0			<b>24,421,058</b>
				<b>Свега за програмску активност 2002-0001:</b>	<b>49,523,000</b>	<b>24,421,058</b>	<b>49.31</b>			0			<b>24,421,058</b>
				<b>Свега за програм 9:</b>	<b>49,523,000</b>	<b>24,421,058</b>	<b>49.31</b>			0			<b>24,421,058</b>
<b>3.0.3</b>				<b>ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ</b>									
	<b>0902</b>			<b>ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>									
		<b>0902-0001</b>		<b>Социјалне помоћи</b>									
			070	<i>Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту</i>									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	4,530,000	2,580,290	56.96						2,580,290
				<b>Функција 070:</b>	4,530,000	2,580,290	56.96			0	0		2,580,290
			090	<i>Социјална заштита некласиф. на другом месту</i>									
			463	Трансфери осталим нивоима власти	12,000,000	10,642,852	88.69			3,500,000			10,642,852
				<b>Функција 090:</b>	12,000,000	10,642,852	88.69			<b>3,500,000</b>			10,642,852
				<b>Свега за програмску активност 0901-0001:</b>	<b>16,530,000</b>	<b>13,223,142</b>	<b>79.99</b>	0		<b>3,500,000</b>	0		<b>13,223,142</b>
				<b>Свега за програм 11:</b>	<b>16,530,000</b>	<b>13,223,142</b>	<b>79.99</b>	0		<b>3,500,000</b>	0		<b>13,223,142</b>
<b>3.0.4</b>				<b>ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"</b>									
	<b>1801</b>			<b>ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>									
		<b>1801-0001</b>		<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>									
			721	<i>Опште медицинске услуге</i>									
			464	Дотације здравственим организацијама	15,421,000	6,796,236	44.07						6,796,236
				<b>Функција 721:</b>	15,421,000	6,796,236	44.07			0			6,796,236
				<b>Свега за програмску активност 1801-0001:</b>	<b>15,421,000</b>	<b>6,796,236</b>	<b>44.07</b>	0		0			<b>6,796,236</b>
				<b>Свега за програм 12:</b>	<b>15,421,000</b>	<b>6,796,236</b>	<b>44.07</b>			0			<b>6,796,236</b>
<b>3.1.</b>				<b>КУЛТУРА</b>									
				<b>ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ</b>									
	<b>1201</b>			<b>ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>									
		<b>1201-0001</b>		<b>Функционисање локалних установа културе</b>									
			820	<i>Услуге културе</i>									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,410,000	1,035,493	73.44						1,035,493
			412	Социјални допр. на терет послодавца	220,000	156,877	71.31						156,877
			414	Социјална давања запосленима		0							0
			415	Накнаде за запослене	100,000	0	0.00						0

			421	Стални трошкови	1,020,000	663,556	65.05						663,556
			422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00						0
			423	Услуге по уговору	1,670,000	1,219,100	73.00				0		1,219,100
			425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000	0	0.00						0
			426	Материјал	460,000	138,157	30.03						66,982
			482	Порези, обавезне таксе и казне	36,000	0	0.00						0
			512	Машине и опрема	700,000	5,800	0.83						5,800
			515	Нематеријална имовина	300,000	134,710	44.90						134,710
				<b>Функција 820:</b>	<b>7,236,000</b>	<b>3,353,693</b>	<b>46.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
				<b>Свега за програмску активност 1201-0001:</b>	<b>7,236,000</b>	<b>3,353,693</b>	<b>46.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,142</b>
				<b>Свега за програм 13:</b>	<b>7,236,000</b>	<b>3,353,693</b>	<b>46.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,142</b>
				<b>Свега за Главу 3.1:</b>	<b>7,236,000</b>	<b>3,353,693</b>	<b>46.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1,703,142</b>
<b>3.2.</b>				<b>ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ</b>									
				<b>П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ</b>									
	<b>2002</b>			<b>ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>									
	<b>2002-0002</b>			<b>Функционисање предшколских установа</b>									
		<b>911</b>		<i>Предшколско образовање</i>									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	26,100,000	19,397,546	74.32						19,397,546
			412	Социјалн допр. на терет послодавца	4,045,000	2,938,728	72.65						2,938,728
			414	Социјална давања запосленима	500,000	0	0.00			0			0
			415	Накнаде за запослене	2,200,000	1,322,433	60.11						1,322,433
			416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	1,420,000	945,932	66.61						945,932
			421	Стални трошкови	2,370,000	1,403,646	59.23						1,403,646
			422	Трошкови путовања	300,000	10,912	3.64						10,912
			423	Услуге по уговору	1,750,000	848,962	48.51		300,000	243,369	81.12		1,092,331
			424	Специјализоване услуге	250,000	131,340	52.54						131,340
			425	Текуће поправке и одржавање	800,000	601,575	75.20						601,575
			426	Материјал	4,370,000	3,197,292	73.16						3,197,292
			482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	0.00	0					0
			512	Машине и опрема	798,000	550,231	68.95						550,231
				<b>Функција 911:</b>	<b>44,953,000</b>	<b>31,348,597</b>	<b>69.74</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>243,369</b>	<b>81.12</b>		<b>31,591,966</b>
				<b>Свега за програмску активност 2001-0001:</b>	<b>44,953,000</b>	<b>31,348,597</b>	<b>69.74</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>243,369</b>	<b>81.12</b>		<b>31,591,966</b>
				<b>Свега за програм 8:</b>	<b>44,953,000</b>	<b>31,348,597</b>	<b>69.74</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>243,369</b>	<b>81.12</b>		<b>31,591,966</b>
				<b>Свега за Главу 3.2:</b>	<b>44,953,000</b>	<b>31,348,597</b>	<b>69.74</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>243,369</b>	<b>81.12</b>		<b>31,591,966</b>
<b>3.3.</b>				<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>									
	<b>0602</b>			<b>ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>									
	<b>0602-0002</b>			<b>Функционисање месних заједница</b>									
		<b>160</b>		<i>Опште јавне услуге некласиф. на другом месту</i>									
			421	Стални трошкови	750,000	488,557	65.14						488,557
			423	Услуге по уговору	300,000	14,815	4.94						14,815
			425	Текуће поправке и одржавање	6,290,000	1,473,425	23.42						1,473,425
			426	Материјал	200,000	0	0.00						0
			512	Машине и опрема	300,000	33,989	11.33						33,989
				<b>Функција 160:</b>	<b>7,840,000</b>	<b>2,010,786</b>	<b>25.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,010,786</b>
				<b>Свега за програмску активност 0602-0002:</b>	<b>7,840,000</b>	<b>2,010,786</b>	<b>25.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,010,786</b>
				<b>Свега за програм 15:</b>	<b>7,840,000</b>	<b>2,010,786</b>	<b>25.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2,010,786</b>

				<b>Свега за Главу 3.3:</b>	<b>7,840,000</b>	<b>2,010,786</b>	<b>25.65</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,010,786</b>	
<b>3.4</b>				<b>Туристичка организација</b>									
	<b>1502</b>			<b>ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>									
	<b>1502-0001</b>			<b>Управљање развојем туризма</b>									
		<b>473</b>		<b>Туризам</b>									
			411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,381,000	1,018,133	73.72						
			412	социјални доприноси на терет послодавца	270,000	154,247	57.13						
			415	накнаде за запослене	300,000	156,742	52.25						
			421	стални трошкови	310,000	68,574	22.12						
			422	трошкови путовања	120,000	47,755	39.80						
			423	услуге по уговору	2,089,000	672,787	32.21						
			425	текуће поправке и одржавање	30,000	0	0.00						
			426	материјал	190,000	21,290	11.21						
			465	остале дотације и трансфери									
			512	машине и опрема	110,000	0	0.00						
				<b>функција 473:</b>	<b>4,800,000</b>	<b>2,139,528</b>	<b>44.57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Свега за програмску активност 1502-0001:</b>	<b>4,800,000</b>	<b>2,139,528</b>	<b>45</b>					<b>2,139,528</b>	
				<b>Свега за програм 4</b>	<b>4,800,000</b>	<b>2,139,528</b>	<b>45</b>			<b>0</b>		<b>2,139,528</b>	
				<b>Свега за главу 3.4</b>	<b>4,800,000</b>	<b>2,139,528</b>				<b>0</b>		<b>2,139,528</b>	
				<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.</b>	<b>356,810,000</b>	<b>203,565,384</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,093,000</b>	<b>63,880,734</b>	<b>41</b>	<b>267,446,118</b>
				<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>369,825,000</b>	<b>211,706,167</b>	<b>57.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154,093,000</b>	<b>63,880,734</b>	<b>41.46</b>	<b>275,586,901</b>

**ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА**

Шифра		Назив	Средства из буџета	ОСТВАРЕНО 01.01-30.09	Сопствени и други приходи	ОСТВАРЕНО 01.01-30.09	УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4		6		7
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Урбанизам и просторно планирање</b>	<b>0</b>		<b>12,100,000</b>	<b>1,555,037</b>	<b>1,555,037</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0		600,000	556,800	556,800
	1101-0003	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0		9,000,000	720,460	720,460
	1101-0004	стамбена подршка			2,500,000	277,777	277,777
<b>1102</b>		<b>Програм 2. Комунална делатност</b>	<b>20,700,000</b>	<b>14,423,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,423,353</b>
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	9,500,000	6,124,469	0	0	6,124,469
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10,200,000	7,298,884	0		7,298,884
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>4,800,000</b>	<b>2,139,528</b>	<b>0</b>		<b>4,800,000</b>
	1502-0001	Управљање развојем туризма	4,800,000	2,139,528			2,139,528
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Развој пољопривреде</b>	<b>6,400,000</b>	<b>224,000</b>	<b>0</b>		<b>224,000</b>
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,400,000	224,000	0		224,000
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>6,299,000</b>	<b>3,689,724</b>	<b>5,513,000</b>	<b>2,603,147</b>	<b>6,292,871</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,790,000	0	0	0	0
	0401-0003	Заштита природе	3,180,000	2,361,617	250,000	0	2,361,617
	0401-0004	Управљање отпадним водама	0	0	360,000	351,120	351,120
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1,329,000	1,328,107	4,903,000	2,252,027	3,580,134
<b>0701</b>		<b>Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.</b>	<b>43,220,000</b>	<b>22,417,240</b>	<b>96,420,000</b>	<b>41,217,509</b>	<b>63,634,749</b>
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	36,220,000	22,417,240	81,420,000	38,217,514	60,634,754
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштем	0		0		0
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0		9,500,000	0	0
	0701-5001	Изградња паркинг простора испред ДЗ и рек.дела улице Др. ММ	7,000,000	0	5,500,000	2,999,995	2,999,995
<b>2002</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>	<b>51,289,000</b>	<b>31,348,597</b>	<b>4,850,000</b>	<b>243,369</b>	<b>31,591,966</b>
	2002-0002	Функционисање предшколских установа	44,953,000	31,348,597	300,000	243,369	31,591,966
	2002-5001	уређење дворишта вртића	6,336,000	0	4,550,000	0	10,886,000
<b>2002</b>		<b>Програм 9. Основно образовање</b>	<b>49,523,000</b>	<b>24,421,058</b>	<b>0</b>		<b>24,421,058</b>
	2003-0001	Функционисање основних школа	49,523,000	24,421,058	0		24,421,058
<b>0901</b>		<b>Програм 11. Социјална и деџа заштита</b>	<b>33,714,000</b>	<b>26,001,802</b>	<b>6,500,000</b>	<b>1,938,126</b>	<b>27,939,928</b>
	0902-0001	Социјалне помоћи	16,530,000	13,223,142	3,500,000	0	13,223,142
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	2,319,000	2,318,845			2,319,000
	0902-0018	Активности Црвеног крста	1,465,000	1,154,266	0		1,154,266
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	2,400,000	2,007,757	0		2,007,757
	0902-0016	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	11,000,000	7,297,792	3,000,000	1,938,126	9,235,918
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Примарна здравствена заштита</b>	<b>15,421,000</b>	<b>6,796,236</b>	<b>13,830,000</b>	<b>8,413,840</b>	<b>15,210,076</b>



	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15,421,000	6,796,236	0		6,796,236
	1801-5001	санација објекта зграде здравства	0	0	13,830,000	8,413,840	
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе</b>	<b>12,736,000</b>	<b>6,329,821</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>6,329,821</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,236,000	3,353,693	0		3,353,693
	1201-5001	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,000,000	2,497,071	0	0	2,497,071
	1201-4001	Михољски сусрети села	500,000	479,057	0	0	500,000
	1201-5001	Адаптација простора за младе у објекту дома културе	2,000,000	0	4,200,000	0	6,200,000
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>6,435,000</b>	<b>4,613,254</b>	<b>5,800,000</b>	<b>4,709,706</b>	<b>9,322,960</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	4,600,000	0		4,600,000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435,000	13,254	0		13,254
	1301-5001	Изградња спортских терена на отвореном са заш.оградом	0	0	5,800,000	4,709,706	4,709,706
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Локална самоуправа</b>	<b>106,273,000</b>	<b>61,160,771</b>	<b>4,880,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>64,360,771</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	93,433,000	59,149,985	4,880,000	3,200,000	62,349,985
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	2,010,786	0		2,010,786
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	0			
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0			
<b>2101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>13,015,000</b>	<b>8,140,783</b>			<b>8,140,783</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	7,715,000	4,963,392	0		4,963,392
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,300,000	3,177,391	0		3,177,391
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>369,825,000</b>	<b>211,706,167</b>	<b>154,093,000</b>	<b>63,880,734</b>	<b>275,586,901</b>
			369,825,000		154,093,000		