

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 86. став 4. 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), члана 1-3. Одлуке о распуштању Скупштине општине Ражањ и образовању Привременог органа општине Ражањ („Службени Гласник РС“, број 94/23) и Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Ражањ („Службени Гласник РС“, број 94/23), и члана 9. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2023.годину

Привремени орган општине Ражањ, на седници одржаној дана 1. новембра 2023. године, донео је:

РЕШЕЊЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за период 01.01.2023.-30.9.2023.годину.

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: 400-465/23-11
У Ражњу, 1.11. 2023. године

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Председник Привременог органа
Добрица Стојковић.



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, 72/2019,149/2020,138/2023 и 118/21),члана 59 Правилника о буџетском рачуноводству број 400-135/18-02 од 02.04.2018. године, члана 23 Упутства о раду трезора општине Ражањ (број 400-126/18-02 од 28.3.2018) члана 21. Статута општине Ражањ, („Службени лист Општине Ражањ“, број 1/2019), и члана 9. Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2023. годину („Сл. Лист општине Ражањ „ број 22/22) Општинска управа Општине Ражањ - Одељење за привреду и финансије – Служба буџета, информисање Општинско веће о

ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2023. 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 16. 12. 2022. године, донела је Одлуку о буџету општине Ражањ за 2023. годину.

Одлука је објављена у Службеном листу Општине Ражањ бр. 22/22.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава су на основу Упутства органа за финансије донели финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали обим буџета за 2023. годину, који је социјално економског карактера.

Ребаланс буџета Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2023. годину донет је на седници Скупштине општине Ражањ 31.01.2023. године, 28.02.2023. године,30.03.2023. године, 18.05.2023, 26.06.2023. године, 20.07.2023.године и 08.09.2023.године.

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-45/23-01, закљученог дана 31.03.2023.године између Општине Ражањ и представништва „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB“ одобрено је за реализацију Програма Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3 средства у износу од 443.516,4 за финансирање плата по уговору о привременим и повременим пословима за два радника у служби локалне пореске администрације на период од 3 месеца.

Средства су уплаћена 05.05.2023.године на посебно отвореном подрачуну 840-5996741-10 за финансирање поменутог Програма.

Обзиром да средства нису опредељена основном Основном одлуком о буџету општине Ражањ за 2023.године, на основу члана 5, став 6, Закона о буџетском систему, Председник општине Ражањ донео је решење о билансирању наменских средстава за потребе спровођења програма одговорне локалне финансије и укључивање грађана -МЕД 3,број решења 400-191/23-01 од 05.04.2023.године.

Решењем о билансирању наменских средстава 400-344/23-01 од 28.08.2023.године билансирана су средства у износу од 2.349.000 динара за реализацију пројекта куповине куће на селу са окућницом,а по основу уговора закљученим са Министарством за бригу о селу и средства у износу од 15 милиона динара по основу решења Министарства културе број 401-01-277/2023-03 од 03.05.2023.године за реализацију пројекта Адаптација и опремање дома културе у Ражњу.

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

Извештај се даје за период јануар - септембар 2023. године.

Укупно планирани буџетски јавни приходи и примања утврђени Одлуком о буџету за 2023. годину износе 373.816.000 динара. У извештајном периоду остварени су приходи и примања у укупном износу од 273.625.733 или 73,19 % планираних. Обзиром да гледамо период од девет месеци, можемо да закључимо да су приходи и примања остварени на задовољавајућем нивоу и да се до краја године очекује остварење прихода од 97,5 %.

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
За период јануар – септембар 2023. године према економској класификацији

Екон клас	НАЗИВ	План 2023.	Остварење I-IX/2023	% Оств.
711	Порез на доходак, добит и капитална добит	81.638.000,00	62.558.398	76,6
713	Порез на имовину	18.900.000,00	15.093.720	79,8

714	Порез на добра и услуге	5.964.000,00	4.539.406	76,1
716	Таксе на фирму	7.500.000,00	7.248.835	96,6
731	Донације	9.004.000,00	7.547.145	83,8
733	Трансфери	243.019.000,00	168.628.049	69,4
741	Приходи од имовине	1.755.000,00	2.325.121	132,5
742	Приходи од продаје добара и услуга	4.216.000,00	3.770.662	89,4
743	Новчане казне	1.550.000,00	973.875	62,8
744	Добровољни трансфери од физ.и правних лица	100.000,00	124.314	124,3
745	Мешовити – неодређени приходи	20.000,00	-	-
772	Меморандумске ставке за реф. расхода	-	-	-
812	Примања од продаје покретне имовине	-	237.000	
841	Примања од продаје земљишта	150.000,00	579.208	386,1
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	373.816.000,00	273.372.043	73,13

Ненаменски трансфер у износу од 138.007.008 динара пренет је од стране Републике за извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 30.621.041 динар и намењени су за припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 2.844.080), Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уплатило је 300.000 динара за израду Плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода за Витошевац, за успостављање јединственог управног места, Министарство државне управе и локалне самоуправе пренело је средства у износу од 7 милиона динара, и 16.414.807 динара уплатило је средства за реконструкцију зграде здравства. Министарство за бригу о селу је уплатило 401.599,4 динара за реализацију пројекта Михољски сусрети а за реализацију пројекта куповина куће на селу са окућницом 2.348.720 динара, Министарство заштите животне средине за реализацију пројекта у овој области уплатило је средства у износу од 1.302.384 динара,

Највеће учешће у структури прихода имају трансфери са виших нивоа власти и они чине 61,6% 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 новчаних казни (62,8% у односу на план) а највећу стопу приходи од имовине (132,5%). Мешовити и неодређени приходи нису остварени у извештајном периоду и ако су планирани на нивоу од 20.000 динара. Примања од продаје земљишта су остварена у проценту од 386% у односу на план, примања од продаје покретне имовине нису планирана а остварена су у износу од 237.000 динара.

ВИШАК ПРИХОДА

Остварени вишак прихода по Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2022. годину, на рачунима корисника буџета Општине Ражањ износи 102.343.000 динара, а на рачуну извршења буџета општине Ражањ, пренети вишкови из ранијих година су 101.897.000 динара.

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

СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА -на дан 30.09.2023-

Стање подрачуна буџетских корисника (консолидовани рачун трезора) 162.323.208 динара.

На рачуну извршења буџета 151.794.895 динара.

Сопствени приходи буџетских корисника 68.532 динара.

Средства уплаћена на име донација на рачунима износе 7.103.629

Издвојена средства општине на подрачуну ЕУпроплус, за реализацију пројекта изградње игралишта 2.630.000

Остали рачуни буџетских корисника 726.152

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 7.547.145,50 динара.

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-45/23-01, закљученог дана 31.03.2023.године између Општине Ражањ и представништва „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB“ одобрено је за реализацију Програма Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3 средства у износу од 443.516,4 за финансирање плата по уговору о привременим и повременим пословима за два радника у служби локалне пореске администрације на период од 3 месеца.

Средства су уплаћена 05.05.2023.године на посебно отвореном подрачуну 840-5996741-10 за финансирање поменутог Програма. У извештајном периоду средства су реализована у целости.

У складу са уговором о донацији закљученим 02.03.2023.године са организацијом УНОПС пројекат ЕУПРОПЛУС-2023-ГРАНТ-122, остварен је прилив средстава у износу од 7.103.629,10. Ради се о делу средстава од укупно уговорених 8.560.000 динара. Уплата преосталог дела извршиће се у завршној фази реализације пројекта. Иначе, средства су обезбеђена за изградњу отвореног спортског терена са заштитном оградом, спортски терен за кошарку и спортски терен за одбојку у Ражању. Средства још увек нису трошена у извештајном периоду, обзиром да нису завршени радови на изградњи игралишта

У извештајном периоду није било кредитног задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и отплате кредита и зајмова. Скупштина општине Ражањ у првом полугодишту 2023. 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 192.311.087 динара или 52,79 % у односу на планиране(364.264.000).

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

НАЗИВ КОРИСНИКА	План за 2023. г	Остварење I-IX/2023	% Оств.
Скупштина општине	6.722.000	4.719.861	70,22
Општинско веће и Председник општине	5.712.000	3.719.987	65,13
Општинска управа	219.079.000	111.873.559	51,07
Буџетски фонд заштите животне средине	1.790.000	0	-
Основно образовање	47.145.000	23.033.411	48,86
Дечији вртић	37.155.000	26.016.834	70,02
Дом културе	7.720.000	4.358.152	56,45
Центар за социјални рад	12.940.000	9.315.449	71,99
Месне заједнице	7.840.000	1.620.486	20,67
Дом здравља	14.700.000	5.777.315	39,30
Туристичка организација	3.461.000	1.876.033	54
УКУПНО РАСХОДИ	364.264.000	192.311.087	52,79

Предшколска установа „Лептирићи“ је приходе од родитељског динара (извор 16) утрошила за финансирање услуга по уговору у износу од 237.730.динара.

Вишак прихода у периоду јануар- септембар 2023. године, распоређен је:

Општинска управа Ражањ:

Програм 15: Опште јавне услуге управе:

Функција 130-Опште услуге:

За набавку каско осигурања за камион смећар који је општина Ражањ добила од Министарства заштите животне средине издвојено је 200.000 динара на економској класификацији 421-стални трошкови, а по уговору о донацији по коме општина мора да покрије трошкове каско осигурања као корисник камиона. Средства нису трошена у извештајном периоду

423-услуге по уговору, издвојена су додатна средства због повећаних трошкова правних услуга у износу од 240.000. Средства нису трошена у извештајном периоду

На економској класификацији 424-специјализоване услуге, издвојено је додатних 500.000 динара за повећане трошкове геодетских услуга и 120.000 за анализе воде по сеоским водоводима а након поплава насталих на територији општине Ражањ. У извештајном периоду из вишкова за ове намене утрошено је 72.000 динара.

За уређивање столарије, набавку грађевинског материјала и услуге завршних радова, из вишкова је издвојено укупно 1,8 милиона динара, по 600.000 за сваку од ставки, за редовно одржавање рачунара и рачунарске опреме издвојено је додатних 220.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена.

150.000 динара издвојено је на економској класификацији 426-материјал, на набавку услуге допуне тонера, потрошње у извештајном периоду није било.

За набавку опреме и машина код програма 15, издвојено је 900.000 динара за набавку намештаја, рачунарске и друге опреме. У извештајном периоду утрошено је 514.979 динара.

За реализацију пројекта успостављања јединственог управног места, а по уговору закљученим са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, за потребе суфинансирања издвојено је из вишкова 700.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 99,34% одређених средстава (695.400 динара).

Код програма 13: Развој културе, Пројекат 1201-5001-Адаптација и опремање дома културе, за суфинансирање пројекта издвојено је 900.000 динара из извора 13-нераспоређени вишкови ранијих година. У току је поступак уговарања за реализацију овог пројекта тако да у извештајном периоду средства нису трошена.

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

На економској класификацији 515-Нематеријална имовина, издвојена су средства за израду пројекта препарцелације на КП 1787/1 КО Ражањ-120.000(утрошено је 89.000 динара), за препарцелацију за формирање парцела јавне намене индустријске зоне север-190.000 и израду урбанистичког пројекта за пут према цркви у Смиловцу-600.000. Плаћено је 63.000 динара за препарцелацију парцела на локацији Варница.

На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 8.720.000 и то: куповину објеката у улици Партизанској у Ражњу, како би се обезбедио простор за изградњу тржнице по планској документацији-480.000 динара, за озакоњење етно дворишта (50.000), 3. Фаза радова на објекту Центра за социјални рад-4,7 милиона динара, пројектно техничку документацију гасне инсталације школске кухиње-120.000 динара, за трошкове надзора на објекту основне школе Иван Вушовић у Ражњу-576.000 динара, 1,3 милиона динара издвојено је за енергетске пасоше и технички пријем радова на школи и згради ЦСР. У извештајном периоду утрошено је 5.164.885, и то: за израду пројектно техничке документације за гасну инсталацију школске кухиње (110.400) и израду енергетских сертификата (72.000 динара), окончана ситуација за радове на згради ЦСР плаћена је у износу од 4.527.945 динара, трошкови надзора за ове радове, 36.000 динара и за куповину објекта у улици Партизанској плаћено је 418.540. динара.

Рушење дотрајалих објеката у јавној својини у насељеним местима Рујиште, Мађија и Послон са трошковима надзора, у извештајном периоду, плаћено је 3.209.785 динара. За ове намене из вишкова је издвојено 4,2 милиона динара. Планира се завршетак радова до краја године.

За набавку земљишта у улици Партизанској, за потребе изградње тржнице издвојено је 50.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 32.699 динара.

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.

Код програма 14: Развој спорта и омалдине, из нераспоређених вишкова средстава из ранијих година издвојено је 4.000.000 динара за суфинансирање пројекта Изградња спротских терена на отвореном са заштитном оградом и то спортски терен за кошарку и одбојку. Средства у извештајном периоду нису трошена. У току су радвои на изградњи игралишта. Обезбеђена су средства за суфинансирање овог пројекта у износу од 8.560.000 у виду донација од међународних организација, а 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 помоћу у кући, издвојено је из вишкова 3.000.000 динара, и цео износ је утрошен у извештајном периоду.

Код програмске активности 0902-0019-Подршка деци и породицама са децом из вишкова за набавку опреме за ђаке прваке и ђаке предшколског узраста издвојено предвиђено је буџетом 300.000 динара, у извештајном периоду утрошено је 248.970 динара.

Програм 6: Заштита животне средине

За земљиште које је већ искоришћено за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, из вишкова је издвојено 1.000.000 динара за плаћање овог земљишта, у извештајном периоду утрошено је само 6.480 динара. За трошкове зоохигијене-хватање паса луталица издвојено је додатних 400.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена.

За израду иновације техничке документације канализационе инфраструктуре у насељима Смиловац, Скорица и Витошевац, из вишкова је издвојено 834.000 динара (преузета обавеза из 2022.године)-средства су утрошена у извештајном периоду, за пројекат саобраћајне сигнализације а у вези израде пројекта канализационе мреже у насељеном месту Витошевац, издвојено је 200.000 динара- средства нису трошена у извештајном периоду. За израду плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода у насељеном месту Скорица и Смиловац, издвојена су средства за преузете обавезе из претходне године у износу од 600.000 динара, за израду идејног пројекта за потребе израде плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода Скорица и Смиловац, издвојено је из вишкова 240.000 динара, и за суфинансирање услуге израде плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода у насељеном месту Витошевац издвојено је 400.000 динара (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је уплатило износ од 300.000 динара за ове намене). У извештајном периоду за израду ПДР пречишћавања отпадних вода Скорица и Смиловац плаћено је 416.500 динара.

Преузета обавеза за завршетак пројектно техничке документације за израду рециклажног погона, издвојена је из вишкова у износу од 64.800 динара. У извештајном периоду средства нису утрошена, обзиром да документација још увек није завршена.

Програм 2: Комунална делатност

Код програмске активности Управљања и снабдевања водом за пиће издвојено приликом израде буџета за 2023.годину, 1.410.000 за плаћање преосталог дела дуга за израду пројектно техничке документације реконструкције водовода ражањ 2.фаза. Међутим, ова обавеза је плаћена до краја 2022.године, а након усвајања Одлуке о буџету за 2023.годину, те су иста средства остала на позицији конта 511-зграде и грађевински објекти у оквиру програма 2, функције 630-водоснабдевање, као нераспоређена, тј. неће се утрошити у 2023.години, уколико им се не промени намена, обзиром да је обавеза плаћена у претходној години.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.

Код пројектне активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре издвојено је из вишкова 6 милиона динара за радове на уређењу атарских путева, појачаном одржавању сеоских путева у насељеном месту Смиловац 810.000 динара (преузета обавеза из 2022.годин) и 3,9 милиона динара на појачаном летњем и зимском одржавању путева у циљу санирање штета које су настале услед поплава у 2023.години. У извештајном периоду утрошено је 1.232.623 динара за санацију атарских путева.

На екномској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, из вишкова је издвојено 1,2 милиона динара за израду пројектно техничке документације реконструкције пута Ражањ-Црни Као (утрошен је износ од 1.140.000 динара), за учешће у пројекту реконструкције пута и паркинг простора код дома здравља издвојено је 7 милиона динара (средства ће се трошити уколико се прође са конкурсом код надлежним министарства или донатора, предвиђено је суфинансирање), 500.000 динара је издвојено за израду пројектно техничке документације за осталу путну инфраструктуру, а 15.000.000 динара издвојено је за реконструкцију путева

оштећених у пролећним поплавама, и у извештајном периоду утрошено је 2.800.435 динара за санацију улице у селу Варош.

Код програма 17-енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, издвојено је 350.000 динара за израду образаца и елабората за припрему документације за кандидовање пројеката на јавни позив Министарства рударства и енергетике за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката. У извештајном периоду утрошено је 336.000 динара.

Центар за социјални рад општине Ражањ-издвојено је из вишкова 850.000 динара. Средства су пренета кориснику у целости а намењена су за финансирање плата лица које ће вршити послове за које је надлежна локална самоуправа а у оквиру службе која је дефинисана статутом ЦСР-„Пружања услуга социјалне заштите на локалном нивоу“ и то за делатност „Помоћ у кући“

Укупно утрошена средства из вишкова за извештајни период износе 20.984.533 динара (25,9% у односу на планирана).

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

- Одобрена су средства донације у износу од 8.082.000 динара и сопствена средства из буџета општине Ражањ у износу од 3.832.000 динара за изградњу спортског терена на отвореном са заштитном оградом за одбојку и кошарку, поступак је покренут маја месеца, закључен је уговор о изградњи и у току су радови. Извођач радова још увек није испоставио ни једну фактуру тако да средства нису трошена.
- За успостављање јединственог управног места-ЈУМ, из средстава које је одобрило и пренело Министарство за државну управу и локалну самоуправу, за улагање у машине (намештај и рачунарска опрема) опредељено је 1.220.000 динара (утрошено у извештајном периоду 730.536 динара) и за набавку софтвера и лиценци за антивирус програме издвојено је 4.825.000 динара (утрошено у извештајном периоду 4.820.400).
- Министарство културе је решењем број 401-01-277/2023-03 од 03.05.2023.године одобрило средства у износу од 15 милиона динара за реализацију пројекта Адаптација и опремање дома културе, из средстава буџета (извор 13-нераспоређени вишкови ранијих година) издвојено је 900.000 динара за суфинансирање дела радова и трошкова надзора. У току је поступак уговарања радова, у извештајном периоду средства нису трошена.
- За санацију зграде здравства опредељено је Одлуком о буџету 20.415.000 динара, део средстава у износу од 16.415.000 одобрен је и пренет од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Уговор је закључен почетком октобра месеца, у извештајном периоду средства нису трошена. Планирани завршетак радова је до краја године.
- За реконструкцију путева оштећених у пролећним поплавама издвојено је укупно 18,6 милиона динара, у извештајном периоду плаћено је 2,8 милиона динара авансне ситуације за реконструкцију пута у насељеном месту Варош.
- За израду пројектно техничке документације (ПТД) реконструкције пута Ражањ-Црни Као издвојено је 1,2 милиона динара. По спроведеном поступку набавке и закљученом уговору за извршење услуге израде ПТД утрошено је 1.140.000
- Општина Ражањ аплицира код надлежних министарстава и донатора пројектом за добијање средстава неопходних за реконструкцију пута и паркинг простора код дома здравља, за потребе суфинансирања издвојена су средства у износу од 7 милиона динара
- Израда иновације техничке документације канализационе инфраструктуре (Витошевац, Скорица и Смиловац): 834.000 динара плаћено је по окончаној ситуацији у извештајном периоду.
- Куповина зграде и земљишта у улици партизанској преко пута зграде старог СУП-а: издвојено је 500.000 динара за једну преосталу локацију, уговор о куповини је закључен и у извештајном периоду исплаћен износ од 418.540 динара за набавку зграде и 32.699 динара за куповину земљишта.
- Трошкови око озакоњења етно дворишта: 50.000 динара (нису трошена у извештајном периоду)
- У Прасковчу за изградњу насипа издвојено је 1.000.000 динара, у извештајном периоду утрошено је свега 6.480 динара
- Појачано одржавање улица у насељеном месту Смиловац, издвојено је 802.000 динара за исплату преосталог дуга из прошле године, средства су потрошена у извештајном периоду

- За извођење треће фазе радова за згради ЦСР издвојено је 4,7 милиона динара, у извештајном периоду утрошено је 4.527.945 динара за радове и 36.000 динара за трошкове надзора.
- За уређење атарских путева опредељен је износ од 6 милиона динара, у извештајном периоду утрошено је за авансну ситуацију 1.232.622 динара.
- За израду ПДР (план детаљне регулације) ППОВ(пројекат пречишћавања отпадних вода) и израду идејног решења за Скорицу и Смиловац издвојено је 840.000 динара. У периоду јануар – септембар 2023. године утрошено је 416.500 динара за ове намене.
- Покренут је поступак за набавку услуге израде урбанистичког пројекта за пут према цркви у Смиловцу, опредељено је 600.000 динара. У извештајном периоду средства нису трошена.
- Израда ПТД унутрашње гасне инсталације трпезарије ОШ „Иван Вушовић“ у Ражњу плаћена је у износу од 110.400 динара.
- За пројекат препарцелације на КП 1787/1 у КО Ражањ опредељено је 120.000 динара, у извештајном периоду плаћено је 89.000 динара
- У току су поступци израде пројекта саобраћајне сигнализације, а везано за израду ПТД канализационе мреже у Витошевцу, опредељено је за ове намене 200.000 динара. Плаћање се врши по завршетку радова, у извештајном периоду средства нису трошена.
- Средства за вршење надзора на радовима на основној школи Иван Вушовић у Ражњу по уговору издвојена су у износу од 600.000 динара.
- За технички пријем радова и израду енергетских пасоша за објекте ОШ „Иван Вушовић“ и зграде ЦСР Ражањ издвојено је 1.300.000 динара
- Пројектно техничка документација изградње рециклажног погона са компостаном-обезбеђено је буџетом 70.000 динара за плаћање преосталог дуга, очекује се завршетак пројекта и измирење обавеза по предаји пројектно техничке документације. У извештајном периоду средства нису трошена
- Покренут је поступак јавне набавке за израду ПДР ППОВ Витошевац, опредељена су средства у износу од 700.000 динара, од тога је из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре пренето 300.000 динара, у извештајном периоду средства нису трошена
- За израду пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена индустријске зоне север опредељено је 190.000

Расходи буџетских корисника извршавани су на основу утврђених приоритета и обима расположивих средстава на рачуну буџета. Буџетски корисници нису прекорачили буџетирани обим средстава за 2023. 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 апропријације опредељене за девет месеци. *(прилог-табеларни приказ остварења расхода по корисницима).*

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА

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

Скупштина општине Ражањ:

Функција 110-извршни и законодавни органи

Средства опредељена за јубиларне награде утрошена су у износу од 90,8%, али до краја године нема ни једно лице које стиче право на јубиларну награду чија се примања воде на овом разделу.

Функција 160-опште јавне услуге неklasификоване на другом месту-локални избори

Средства опредељена код ове функције на економским класификацијама 416,423 и 426 у укупном износу, у односу на план потрошена су 78,6% у односу на опредељена средства. Због природе расхода ово је оправдано, обзиром да су средства намењена за спровођење избора по месним заједницама за накнаде рада комисије и штампање изборног материјала. Средства би се потрошила у далеко већем износу али још увек нису сва лица која су била ангажована по комисијама поднела захтев за накнаду за рад по комисијама.

Општинска управа:

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

Функције 130-Опште услуге

На економској класификацији 464-трансфери националној служби за запошљавање утрошено је 93,88% опредељених средстава. Средства се у целости преносе НСЗ у тренутку закључења уговора за организовање спровођења јавних радова и до краја године средства са ове позиције неће да се троше, тако да не постоји могућност пробијања апропријације или недостатка средстава на истој.

Функција 220-цивилна одбрана

Висок проценат реализације средстава на нивоу целе функције (78,49%) условљен је једнократним трошковима везаним за организовање добровољног ватрогасног друштва (износ дотација пренет је у пуном износу), а поплаве које су задесиле нашу општину условиле су да се приступи хитном чишћењу рачних корита, те је и овде утрошен укупан износ средстава опредљен за редовно одржавање речних корита (1,7 милиона динара). Такође је плаћен износ преузете обавезе за израду плана заштите и спасавања (144.000 динара), тако да поред редовних трошкова, ови трошкови су допринели да већи део средстава за ове намене буде утрошен у првих девет месеци, мада одступања нису велика.

За реализацију пројекта успостављање јединственог управног места (ЈУМ) утрошено је преко 82% опредељених средстава што је у складу са динамиком реализације пројекта.

ПРОГРАМ 13: Развој културе-

Функција 840-Верске заједнице, средства опредељена за дотације утрошена су 81,47% 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 потрошње у другом и трећем кварталу, када су и услови за извођење радова најпогоднији.

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 4.640.000 динара (77,33 % у односу на планирана) што је тек нешто више у односу на квоту одређену за три квартала. Обзиром да се ради о средствима дотација, исплате преко уговорених износ неће бити.

ПРОГРАМ 11-Социјална и дечија заштита,

Средства добијена од стране Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта куповине куће на селу са окућницом, утрошена су у износу од 100%, што је у складу са потписаним уговорима са надлежним министарством и корисницима ових субвенција са друге стране, тачније, само је извршен пренос средстава кроз буџет општине Ражањ до крајњих корисника.

Корисник дотација Црвени крст Општине Ражањ је због већег броја активности у првих девет месеци утрошио 89,96% опредељених средстава (944.558).

ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

Исплата целокупно уговореног износа за градобитне стрелце и повећани трошкови зоохигијене везани за хватање и чување паса луталица условило је да средства опредељена код програмске активности 0401-0003-заштита природе (извор 01-приходи буџета) буду утрошена 83,23% у односу на план. Како би се делом смањила ова одступања из вишкова је издвојено додатних 400.000 динара за трошкове зоохигијене.

ПРОГРАМ 2-комуналне делатности

Код функције 640-Улична расвета, средства опредељена за трошкове набавке електричне енергије утрошена су у износу од 5.960.729 динара (79,48% планираних средстава). Повећана потрошња јавила се због повећање цене коштања набавке електричне енергије што може са повећаном потрошњом у зимском периоду (када дан краће траје) и најављеним додатним повећање цене набавке електричне енергије, да услови да средства на овој позицији не буду довољна.

Код програмске активности водоснабдевања, субвенције су исплаћене у износу од 100% ЈП „Комуналац Ражањ“ ради одржавања система водоснабдевања становништва.

ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Функција 530-смањење загађености

За израду образаца и елабората за припрему документације за кандидовање пројеката на јавни позив Министарства рударства и енергетике за унапређење енергетске ефикасности јавних објеката опредељено је 350.000 динара, обзиром да је пројекат завршен, у извештајном периоду утрошено је готово целокупан износ опредељен за те намене (336.000 динара).

Сагледавајући програмске активности које се односе на индиректне и остале кориснике буџетских средстава видимо да нема пробијања преко 75% опредељених средстава по појединим програмским активностима. Извесна одступања се јављају по појединим апропријацијама изнад 75%.

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

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

Пројекат Михољски сусрети

Средства у извештајном периоду нису трошена, обзиром да је пројекат реализован 29. Септембра и да тек треба да се испоставе рачуни везани за реализацију пројекта.

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање,

Програмска активност (ПА) 1101-0001-просторно и урбанистичко планирање, највећи део средстава (600.000) код ове програмске активности опредељен је за израду урбанистичког пројекта за пут према Смиловцу. Средства за ове намене опредељена су ребалансом од 30.03.2023.године, уговор је закључен 16.08.2023. године а сама процедура израде,јавне расправе и усвајања планских документа утиче и на динамику плаћања. Стопа реализације ове програмске активности је 13,8%.

Програм 14: Развој спорта и омладине

ПА 1301-0005-Канцеларија за младе, у извештајном периоду код ове програмске активности средства су утрошена у износу од 34.820 динара (8% укупно опредељених средстава). Разлог је тај што су средства предвиђена програмом канцеларије за младе намењена за реализацију активности у време трајања дечије недеље у октобру месецу.

Опредељена средства за суфинансирање изградње спортског терена на отвореном за одбојку и кошарку у извештајном периоду нису трошена. Наиме, донатор је средства уплатио на рачун општине Ражањ крајем априла месеца, закључен је уговор, започети су радови, извођач још увек није испоставио ни једну фактуру.

Програм 6: Заштита животне средине

ПА 0401-0003-Заштита природе-Нису реализоване активности које се односе на плаћање земљишта у селу Прасковчу где је изграђен насип, а све због нерешених имовинско правних односа продаваца парцеле, њиховог незадовољства понуђеним ценама и другим правним проблемима који се јављају у процесу куповине земљишта.

ПА 0401-0005-одлагање отпада-На основу прелиминарне ранг листе Министарства за заштиту животне средине број 401-00-779/5/23-03 од 8.јуна 2023.године општини Ражањ је одобрено 1.302.384 динара средстава за реализацију пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање истог. Средства су предвиђена Одлуком о буџету уплаћена су јула месеца на рачун општине Ражањ. Уговор је закључен за реализацију овог пројекта са ЈП „Комуналац“ Ражањ, радови су извршени и очекује се испостављање фактуре.

Програм 2: Комунална делатност

Код програмске активности Управљања и снабдевања водом за пиће издвојено приликом израде буџета за 2023.годину, 1.410.000 за плаћање преосталог дела дуга за израду пројектно техничке документације реконструкције водовода ражањ 2.фаза. Међутим, ова обавеза је плаћена до краја 2022.године, а након усвајања Одлуке о буџету за 2023.годину, те су иста средства остала на позицији конта 511-зграде и грађевински објекти у оквиру програма 2, функције 630-водоснабдевање, као нераспоређена, тј. неће се утрошити у 2023.години, уколико

им се не промени намена, обзиром да је обавеза плаћена у претходној години. За коришћење средстава субвенција ЈП „Комуналац“ још увек није упутило захтеве те иста остају неутрошена у првом полугодишту.

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. Обзиром да је касно усвојен од стране СО, средства по овом програму реализоваће се до краја године.

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 савет за безбедност саобраћаја. У току су активности на реализацији овог програма, у извештајном периоду средства нису трошена.

Програм 12: Здравствена заштита

Пројекат: Санација објекта зграде здравства

Средства за ове намене обезбеђена су делом из сопствених извора и делом из средстава одобрених од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Трансфер новца од стране МДУЛС извршен је 05. априла ове године, поступак јавне набавке је покренут и отварање је заказано за 28.07.2023. године. 02. октобра објављена је одлука о додели уговора, након истека рокова за жалбу очекује се закључење уговора и реализација до краја године.

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. У току су акцијивисти на реализацији програма који је усвојен у трећем кварталу..

Корисници буџетских средстава који имају сопствене приходе, расходе и издатке измиривати са подрачуна сопствених прихода, а потом користити средства из буџета.

У наставку дајемо табеларни приказ остварених прихода, расхода и издатака буџета по делима и корисницима за период **01.01. - 30.09.2023. године.**

Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09) 2023.године

ПРИХОДИ		планирани у 2023	остварени за период од 01.01 до 30.09 у 2023	% у односу на годишњи план 2023	% у односу на деветомесечни просек
711	I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	81,638,000.00	62,558,398.00	76.63	102.17
711111	1. Порез на зараде	69,676,000.00	54,817,749.00	78.68	104.90
711120	2. Порез на самосталне делатности	7,400,000.00	5,846,513.00	79.01	105.34
711140	3. Порез на приходе од имовине:	102,000.00	187,766.00	184.08	245.45
	а) Непокретности (закуп)				#DIV/0!
	б) Покретност (закуп)	100,000.00	178,160.00	178.16	237.55
	ц) Пољопривреда и шумарство	1,000.00	239.00	23.90	31.87
	д) На земљиште	1,000.00	9,367.00	936.70	1,248.93
711180	4. самодоприноси	0.00	948.00		#DIV/0!
711193	5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана	30,000.00		0.00	0.00
711190	6. Порез на друге приходи	4,430,000.00	1,705,422.00	38.50	51.33
					#DIV/0!
713	II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	18,900,000.00	15,093,720.00	79.86	106.48
713120	1. Порез на имовину физичких и правних лица	15,000,000.00	11,876,929.00	79.18	105.57
713310	2. Порез на наслеђе и поклоне	1,600,000.00	693,717.00	43.36	57.81
713400	3. Порез на капиталне трансакције	2,300,000.00	2,523,074.00	109.70	146.27
713421	а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)	1,200,000.00	1,040,518.00	86.71	115.61
713423	б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)	200,000.00		0.00	0.00
713427	ц) порез на пренос апсолутних права (употребљ.возила)	900,000.00	1,482,556.00	164.73	219.64
713600	4. Порез акција на име и удела	0.00			#DIV/0!
714	III. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	5,964,000.00	4,539,406.00	76.11	101.48
714510	1 Такса на друмска моторна возила	4,000,000.00	3,169,980.00	79.25	105.67
714580	2. Накнада за путеве од друмских моторних возила				#DIV/0!
714543	3. Промена намене пољ. земљишта	20,000.00		0.00	0.00
714562	4. Накнада за животну средину (О)	1,900,000.00	1,323,884.00	69.68	92.90
	5. Накнада – противпожарна	0.00			#DIV/0!
714553	6. Боравишна такса	4,000.00	7,142.00	178.55	238.07
714566	7. Накнада коришћења оглаш. Соп. потребе				#DIV/0!
714565	8. Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе	40,000.00	38,400.00	96.00	128.00

716111	IV ТАКСА НА ФИРМЕ	7,500,000.00	7,248,835.00	96.65	128.87
731+732	V ДОНАЦИЈЕ	9,004,000.00	7,547,145.50	83.82	111.76
733	VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА	243,019,000.00	168,628,049.00	69.39	92.52
741	VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1,755,000.00	2,325,121.00	132.49	176.65
741511	1. Накнада за коришћење минералних сировина	20,000.00	996,468.00		6,643.12
741531	2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама	50,000.00	59,400.00	118.80	158.40
741534	3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште	15,000.00	5,306.00	35.37	47.16
741535	4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом	10,000.00	0.00	0.00	0.00
741522	6. Закуп пољопривредног земљишта	600,000.00	61,816.00	10.30	13.74
741538	7. допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	36,912.00	73.82	98.43
741526	8. Накнада за коришћење шума	10,000.00		0.00	0.00
741596	9. Накнада за коришћење дрвета	1,000,000.00	1,165,219.00	116.52	155.36
742	VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	4,216,000.00	3,770,662.00	89.44	119.25
742253	1. Накнада за уређење грађ. земљишта	5,000.00	0.00	0.00	0.00
742151	2. Приходи од продаје добара и услуга од стране трж.организац.				#DIV/0!
742351	3. Приходи органа управе	100,000.00	159,807.00	159.81	213.08
742251	4. Општинска админ. такса	30,000.00	13,950.00	46.50	62.00
742153	5. Закуп грађевинског земљишта	391,000.00	9,625.00	2.46	3.28
742152	6. Закуп неп. у држ. Својини	720,000.00	703,826.00	97.75	130.34
742156	7. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2,500,000.00	2,332,439.00	93.30	124.40
742378	8. Родитељски динар за ваннаставне активности	300,000.00	253,690.00	84.56	112.75
742155	9. приходи од закупа непокретности	100,000.00	157,825.00	157.83	210.43
742255	9. такса за озакоњење објеката	70,000.00	139,500.00	199.29	265.71
743	IX НОВЧАНЕ КАЗНЕ	1,550,000.00	973,875.00	62.83	83.77
743324	1. По републичким прописима	1,500,000.00	958,875.00	63.93	85.23
743351	2. По општинским одлукама	50,000.00	15,000.00	30.00	40.00
744	X ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И ПРАВ.ЛИЦА	100,000.00	124,314.00	124.31	165.75
744150	Текући добров.трансф.од физ. и прва.лица у корист општина	100,000.00	124,314.00	124.31	165.75
745	XI ОСТАЛИ НЕОДРЕЂЕНИ (мешовити приходи)	20,000.00	0.00	0.00	0.00
745100	Мешовити и неодређени приходи	20,000.00	0.00		0.00
772000	XII МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ				#DIV/0!
81200	примања од продаје покретне имовине	0.00	237,000.00	#DIV/0!	

812000	примања од продаје покретне имовине	0.00	237,000.00		
841	XIII примања од продаје земљишта	150,000.00	579,208.00	386.14	514.85
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	150,000.00	579,208.00	386.14	514.85
	УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	373,816,000.00	273,625,733.50	73.20	97.60

			Свега за програмску активност 1101-0001:	0					1,100,000	152,000	13.82	152,000
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем									
		620	Развој заједнице									
		424	специјализоване услуге					4,200,000	3,209,785	76.42		
		511	Зграде и грађевински објекти					8,720,000	5,164,885	59.23		5,164,885
		541	Земљиште					50,000	32,699	65.40		32,699
			Функција 620:	0				12,970,000	8,407,369	64.82		8,407,369
			Свега за програмску активност 1101-0003:	0				12,970,000	8,407,369	64.82		8,407,369
		1101-0004	Стамбена подршка									
		620	Развој заједнице									
		423	услуге по уговору					500,000	277,777	55.56		
		511	Зграде и грађевински објекти									0
			функција 620:					500,000	277,777	55.56		277,777
			Свега за програмску активност 1101-0004	0	0	0	0	500,000	277,777	55.56		0
			Свега за програм 1:	0				14,570,000	8,837,146	60.65		8,837,146
			ФИЗИЧКА КУЛТУРА									
		1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
		1301-0005	Спровођење омладинске политике									
		150	Опште јавне услуге - истраживање и развој									
		423	Услуге по уговору	85,000	0	0.00						0
		426	Материјал	170,000	34,820	20.48						34,820
		512	Машине и опрема	180,000	0	0.00						0
			Функција 150:	435,000	34,820				0			34,820
			Свега за програмску активност 1301-0005:	435,000	34,820	8.00	0		0			34,820
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
		810	Услуге рекреације и спорта-Спортски савез									
		481	Дотације спортским и омладинским организацијама	6,000,000	4,640,000	77.33	0		0			4,640,000
			Функција 810:	6,000,000	4,640,000	77.33	0		0			4,640,000
			Свега за програмску активност 1301-0001:	6,000,000	4,640,000	77.33	0		0			4,640,000
		1301-5001	Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку									
		810	Услуге рекреације и спорта									
		423	услуге по уговору					700,000		0.00		
		511	Зграде и грађевински објекти		0			11,860,000		0.00		0
			Функција 810:	0	0			12,560,000	0	0.00		0
			Свега за пројекат 1301-П1:	0	0			12,560,000	0			0
			Свега за програм 14:	6,435,000	4,674,820	72.65	0	12,560,000	0			4,674,820
		0902	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
		0902-0016	Дневне услуге у заједници									
		020	Старост									
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000	3,207,652	32.08		3,000,000	3,000,000	100.00		6,207,652
			Функција 020:	10,000,000	3,207,652	32.08		3,000,000	3,000,000	100.00		6,207,652

	0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ										
	0101-0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници										
		421	Пољопривреда										
		423	Услуге по уговору	1,600,000	515,400	32.21							515,400
		426	Материјал	100,000	0	0.00							0
		451	субвенције јавним нефин. Пред. И организ.	3,900,000	0	0.00							0
		481	Дотације невладиним организацијама	700,000	0	0.00							0
			Функција 421:	6,300,000	0	0.00							0
			Свега за програмску активност 0101-0001:	6,300,000	515,400	8.18	0		0				515,400
			Свега за програм 5:	6,300,000	515,400	8.18	0		0				515,400
	1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА										
	1801-5001		Санација објекта зграде здравства										
		721	Опште медицинске услуге										
		511	Зграде и грађевински објекти	16,415,000		0.00			4,000,000		0.00		0
			функција 721:	16,415,000	0	0.00			4,000,000	0	0.00		0
			Свега за пројекат: 1801-5001	16,415,000	0	0.00			4,000,000	0	0.00		0
			Свега за програм 12:	16,415,000	0	0.00			4,000,000	0	0.00		0
			Извори финансирања за Главу 3.0										
		01	Приходи из буџета	219,079,000									
		13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година						80,674,000				
			Свега за Главу 3.0:	219,079,000	111,873,559	51.07	0		80,674,000	20,578,049	25.51		132,451,608
	3.0.1		БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
	0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
	0401-0001		Управљање заштитом жив. сред. и прир. вред.										
		560	Заштита животне средине										
		423	Услуге по уговору		0								0
		424	Специјализоване услуге		0								0
		481	Дотације невладиним организацијама	60,000	0	0.00							0
		512	Машине и опрема	1,730,000	0	0.00							0
			Функција 560:	1,790,000	0	0.00			0	0			0
			Свега за програмску активност 0401-0001:	1,790,000	0	0.00	0		0	0			0
			Свега за програм 6:	1,790,000	0	0.00	0		0	0			0
	3.0.2		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
	2003		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ										
	2003-0001		Функционисање основних школа										
		912	Основно образовање										
			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ										
		463	Трансфери осталим нивоима власти	24,995,000	10,223,335	40.90							10,223,335
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац										
		463	Трансфери осталим нивоима власти	21,300,000	12,367,146	58.06							12,367,146

	1502-0001		Управљање развојем туризма									
		473	Туризам									
		411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,280,000	920,718	71.93						920,718
		412	социјални доприноси на терет послодавца	212,000	139,489	65.80						139,489
		415	накнаде за запослене	120,000	89,626	74.69						89,626
		421	стални трошкови	310,000	59,642	19.24						59,642
		422	трошкови путовања	120,000	27,958	23.30						27,958
		423	услуге по уговору	1,056,000	537,420	50.89						537,420
		425	текуће поправке и одржавање	40,000	0	0.00						0
		426	материјал	213,000	37,600	17.65						37,600
		465	остале дотације и трансфери									0
		512	машине и опрема	110,000	63,580	57.80						63,580
			функција 473:	3,461,000	1,876,033	54.20	0	0	0	0		1,876,033
			Свега за програмску активност 1502-0001:	3,461,000	1,876,033	54						1,876,033
			Свега за програм 4	3,461,000	1,876,033	54				0		1,876,033
			Свега за главу 3.4	3,461,000	1,876,033					0		1,876,033
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.	351,830,000	183,871,239		0	0	82,072,000	21,665,779	26	205,537,018
			УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	364,264,000	192,311,087	52.79	0	0	82,072,000	21,665,779	26.40	213,976,866

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
Програм	Програмска активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	0	0,0%	14,570,000	8,837,146	60.7%	8,837,146	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0	0.0%	1,100,000	152,000	13.8%	152,000	
	1101-0003	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0	0.0%	12,970,000	8,407,369	64.8%	8,407,369	
	1101-0004	стамбена подршка		0.0%	500,000	277,777	55.6%	277,777	
1102		Програм 2. Комунална делатност	17,180,000	12,921,006	75.2%	1,410,000	0	12,921,006	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	8,000,000	6,085,728	76.1%	0	0	#DIV/0!	6,085,728
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8,180,000	5,835,278	71.3%	0			5,835,278
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,410,000	0	0.0%	1,000,000
1501		Програм 3. Локални економски развој	0			0	0	0	
1502		Програм 4. Развој туризма	3,461,000	1,876,033	54.2%	0		3,461,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,461,000	1,876,033	54.2%				1,876,033
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6,300,000	515,400	8.2%	0		515,400	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,300,000	515,400	8.2%	0			515,400
0401		Програм 6. Заштита животне средине	5,419,000	1,414,992	26.1%	3,810,000	1,256,980	33.0%	2,671,972
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,790,000	0	0.0%	0	0		0
	0401-0003	Заштита природе	1,700,000	1,414,992	83.2%	1,400,000	6,480	0.5%	1,421,472
	0401-0004	Управљање отпадним водама	300,000	0	0.0%	2,340,000	1,250,500	53.4%	1,250,500
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1,629,000	0	0.0%	70,000	0		0
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкр.	37,700,000	20,359,226	54.0%	34,500,000	5,173,058	15.0%	25,532,284
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	37,700,000	20,359,226	54.0%	34,500,000	5,173,058		25,532,284
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	37,155,000	26,016,834	70.0%	548,000	237,730	43.4%	26,254,564
	2002-0002	Функционисање предшколских установа	37,155,000	26,016,834	70.0%	548,000	237,730	43.4%	26,254,564
2002		Програм 9. Основно образовање	47,145,000	23,033,411	48.9%	0			23,033,411
	2003-0001	Функционисање основних школа	47,145,000	23,033,411	48.9%	0			23,033,411
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28,639,000	17,368,465	60.6%	4,150,000	4,098,970	98.8%	21,467,435
	0902-0001	Социјалне помоћи	12,940,000	9,315,449	72.0%	850,000	850,000		10,165,449
	0902-0018	Активности Црвеног крста	1,050,000	944,558	90.0%	0			944,558
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	2,300,000	1,552,086	67.5%	300,000	248,970		1,801,056
	0902-0016	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	10,000,000	3,207,652	32.1%	3,000,000	3,000,000		6,207,652
	0901-0002	породични и домски смештај	2,349,000	2,348,720	100.0%	0	0	#DIV/0!	2,349,000
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	31,115,000	5,777,315	18.6%	4,000,000			5,777,315
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,700,000	5,777,315	39.3%	0			5,777,315
	1801-5001	санација објекта зграде здравства	16,415,000	0	0.0%	4,000,000	0		
1201		Програм 13. Развој културе	26,123,000	6,802,327	26.0%	900,000	0		6,802,327
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,720,000	4,358,152	56.5%	0			4,358,152
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,000,000	2,444,175	81.5%	0	0		2,444,175

	1201-4001	Михољски сусрети села	403,000	0	0.0%	0	0	#DIV/0!	403,000
	1201-5001	Адаптација и опремање дома културе у Ражњу	15,000,000		0.0%	900,000		0.0%	15,900,000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6,435,000	4,674,820	72.6%	12,560,000	0	0.0%	4,674,820
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	4,640,000	77.3%	0			4,640,000
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435,000	34,820	8.0%	0			34,820
	1301-5001	Изградња спортских терена на отвореном са заш.оградом	0	0	#DIV/0!	12,560,000	0	0.0%	0
0602		Програм 15. Локална самоуправа	105,158,000	63,111,410	60.0%	5,274,000	1,725,895	32.7%	64,837,305
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	85,317,000	55,836,388	65.4%	4,574,000	1,030,495	22.5%	56,866,883
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	1,620,486	20.7%	0			1,620,486
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	0	0.0%				
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0.0%				
	0602-5001	Успостављање јединственог управног места	7,001,000	5,654,536		700,000	695,400		695,400
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	12,434,000	8,439,848	67.9%				8,439,848
	2101-0001	Функционисање скупштине	6,722,000	4,719,861	70.2%	0			4,719,861
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,712,000	3,719,987	65.1%	0			3,719,987
0.501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енерг.				350,000	336,000	96.0%	336,000
	0501-0001	енергетски менаџмент				350,000	336,000	96.0%	336,000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	364,264,000	192,311,087	52.8%	82,072,000	21,665,779	26.4%	213,976,866

364,264,000

82,072,000

ПРЕГЛЕД
података о промету и стању на рачуну трезора 088
- на дан 30.09.2023. -

42500

Број рачуна	Назив рачуна	Место	Дневни промет		Салдо	
			Дугује	Потражује		
<u>Збирни преглед</u>						
1.	840-505 5-(2+3+4)	Консолидовани рачун трезора (Средства расположива за плаћање ван трезора, која се налазе на рачуну код НБС, у систему КРТ)	РАЖАЊ	13,591.15	9,930.00	162,323,208.30
2.	* 840-210	Пласмани банкама		0.00	0.00	0.00
3.	* 840-213	Орочени депозити код банака		0.00	0.00	0.00
4.	* 840-211	Интерни пласмани		0.00	0.00	0.00
4.а	* 840-212	Међутрезорска позајмица		0.00	0.00	0.00
4.б	* 840-412	Међутрезорски примљена позајмица		0.00	0.00	0.00
5.	* 840-500 (1+2+3+4)	Стање подрачуна буџетских корисника (Обрачун платног промета трезора)		13,591.15	9,930.00	162,323,208.30
<u>Аналитички преглед</u>						
5.	Подрачуни буџетских корисника					
Јавни приходи						
	840-000000167640-56	ОПШТИНА РАЖАЊ-РН ЗА ИЗВРШ.БУЏЕТА		13,335.21	6,030.00	151,794,895.18
	840-0000003751645-06	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СКОРИЦА		37.79	0.00	445.57
	840-0000003752645-13	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАЖАЊ		0.00	0.00	748.78
	840-0000003753645-20	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СМИЛОВАЦ		0.00	0.00	632.44
	840-0000003754645-27	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУЈИШТЕ		0.00	0.00	2,336.09
	840-0000003755645-34	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРНИ КАО		0.00	0.00	736.59
	840-0000003756645-41	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БРАЧИН		0.00	0.00	395.14
	840-0000003757645-48	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРАСКОВЧЕ		0.00	0.00	702.44
	840-0000003758645-55	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЂЕРЕ		0.00	0.00	720.36
	840-0000003759645-62	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЂИЈА		0.00	0.00	172.32
	840-0000003761645-76	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАРДИК		0.00	0.00	726.00
	840-0000003763645-90	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИТОШЕВАЦ		0.00	0.00	557.62
	840-0000003765645-07	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАРОШ		0.00	0.00	654.31
	840-0000003773645-63	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ БРАЧИН		0.00	0.00	726.00
	840-0000003775645-77	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛЕТИНА		0.00	0.00	737.85

840-0000003780645-15	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕРОВО	0.00	0.00	398.17	
840-0000003781645-22	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУБУРА	0.00	0.00	725.04	
840-0000003784645-43	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШЕТКА	0.00	0.00	252.25	
840-0000003786645-57	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕТРКОВАЦ	0.00	0.00	3,576.70	
840-0000000604661-45	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА"ЛЕПТИРИЋИ"	81.35	0.00	22,529.92	
840-0000000577664-41	ДОМ КУЛТУРЕ СА П.О. РАЖАЊ	0.00	0.00	2,793.27	
840-0000001243664-47	ТУРИСТЧКА ОРГАНИЗАЦ ОПШТИНЕ РАЖАЊ	0.00	0.00	80.51	
840-0000006462741-71	ОУ РАЖАЊ-УНОПС-ЕУПРОПЛУС-ГРАНТ-122	0.00	0.00	9,733,629.10	
840-0000001205745-23	МЕСНИ САМОДОПРИНОС МЗ ШЕТКА	0.00	0.00	6.00	
840-0000003960745-05	МЗ ВИТОШЕВАЦ-ПРИХ.ОД ПИЈАЧНИХ УСЛУГ	0.00	0.00	78,598.45	
840-0000004274745-69	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БРАЧИН-ОДР.ВОД	0.00	0.00	182,248.46	
840-0000000297761-21	ПРЕДШКОЛ.УСТ. "ЛЕПТИРИЋИ"-БОЛОВАЊЕ	0.00	0.00	584.50	
840-0000000304761-70	ПРЕДШКОЛСКА УСТ."ЛЕПТИРИЋИ"уч.пит.	136.80	3,900.00	70,387.53	
840-0000020912763-81	СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ РАЖАЊ	0.00	0.00	51,369.87	
840-0000032456763-88	СТРЕЛИЧАРСКИ КЛУБ "ЗЛАТНА СТРЕЛА"	0.00	0.00	8,940.25	
840-0000032457763-95	КАРАТЕ КЛУБ "МЛАДОСТ" РАЖАЊ	0.00	0.00	2,591.30	
840-0000032458763-05	ШАХОВСКИ КЛУБ "РАЖАЊ"	0.00	0.00	4,070.38	
840-0000032459763-12	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БУКОВИК"	0.00	0.00	8.48	
840-0000032462763-33	УДРУЖ СПОР РИБОЛОВАЦА "МЛАДИ РИБАР"	0.00	0.00	1,136.10	
840-0000032592763-70	АЕРОБИК И ПИЛАТЕС "РЕКРЕАТИВА"	0.00	0.00	1,573.20	
840-0000032593763-77	ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ПОЛЕТ"	0.00	0.00	1,045.40	
840-0000032594763-84	ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО "ВАРНИЦА 2012"	0.00	0.00	730.70	
840-0000038170763-25	СТРАХИЊА ТИМИЦ ПР ДЕЛАТНОСТ РЕСТОРА	0.00	0.00	0.48	
840-0000038841763-66	СУР ДЗИПСИ ЈУГОСЛАВ ПАВЛОВИЦ ПРЕДУЗ	0.00	0.00	0.48	
840-0000054776763-61	ЛОВ УДР "БУКОВИК" РАЖ"АД.ОБ.ЗА ПРИВ	0.00	0.00	304.95	
840-0000057408763-55	УДР "ЕТНО КОНАЦ РАЖАЊ"-ОЧУВАЊЕ Н	0.00	0.00	31,908.17	
840-0000057652763-17	ДОБР ВАТРОГ ДРУШТ"РАЖАЊ"-НАБ ОПРЕ	0.00	0.00	250,000.00	
Свега јавни приходи		13,591.15	9,930.00	162,254,676.35	
Сопствени приходи					
840-0000000604667-27	ПРЕДШКОЛ. УСТАНОВА"ЛЕПТИРИЋИ"СОП.ПР	0.00	0.00	19,450.90	
840-0000000577668-29	ДОМ КУЛТУРЕ СА П.О.РАЖАЊ-СОП.ПРИХ	0.00	0.00	49,081.05	
Свега сопствени приходи		0.00	0.00	68,531.95	
Свега 5.		13,591.15	9,930.00	162,323,208.30	
1.	840-0000000088505-05	Консолидовани рачун трезора	13,591.15	9,930.00	162,323,208.30
	5-(2+3+4)				