

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2024. ГОДИНУ

УВОДНИ ДЕО

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2024. годину, садржан је у члану 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. до 6. Закона о буџетском систему, члана 32. Закона о локалној самоуправи члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Ражањ.

Одлука о буџету општине Ражањ је донета на седници Скупштине општине Ражањ 22.02.2024. године.

Током 2024.године извршене су 6 измене и допуне Одлуке (ребаланс), и то:11.04.2024. године, 28.05.2024. године 22.07.2024, 05.09.2024, 13.10.2024. 19.11.2024.

Уз достављање Скупштини општине на усвајање Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2024. годину, доставља се и Извештај о извршењу одлуке о буџету на разматрање и усвајање.

ОПШТИ ДЕО

Општи део извршења одлуке о буџету приказан је табеларно и то планирани и остварени приходи и примања и планирани и извршени расходи и издаци за 2024. годину.

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

	1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	Разлика 3-4
1	2	3	4	5
321	Утврђивање резултата пословања		156,170,000	
711	Порез на доходак, добит и капит. добитке			
	Порез на зараде	88,900,000	90,537,000	-1,637,000
	Порез на приходе од самосталних делатности	8,000,000	8,252,000	-252,000
	Порез на приходе од имовине	261,000	650,000	-389,000
	Самодоприноси	0	2,000	-2,000
	Порез на друге приходе	3,350,000	7,982,000	-4,632,000
	УКУПНО 711	100,511,000	107,423,000	-6,912,000
713	Порез на имовину			
	Порез на имовину	17,000,000	17,900,000	-900,000
	Порез на наслеђе и поклон	1,200,000	466,000	734,000
	Порез на капиталне трансакције	3,600,000	3,647,000	-47,000
	Порез на акције на име и удела	0	0	0
	УКУПНО 713	21,800,000	22,013,000	-213,000
714	Порез на добра и услуге			
	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	4,300,000	4,501,000	-201,000
	Накнада за коришћење добара од опш. интер.	20,000	112,000	-92,000
	Концесионе накнаде и боравишне таксе	20,000	41,000	-21,000
	Општинске и градске накнаде	2,050,000	2,038,000	12,000

	УКУПНО 714	6,390,000	6,692,000	-302,000
716	Други порези			
	Комунална такса на фирму	9,800,000	12,176,000	-2,376,000
	УКУПНО 716	9,800,000	12,176,000	-2,376,000
732	Донације од међународних организација			
	Текуће донације од међународних организација	9,310,000	4,929,000	4,381,000
	УКУПНО 731+732	9,310,000	4,929,000	4,381,000
733	Трансфери од других нивоа власти			
	Текући тр. од других нив.вл. у корист нив. опш.	212,620,000	260,809,000	-48,189,000
	Капитални тр. од др. нив.влас. у кор.нив. опш.	19,000,000	18,453,000	547,000
	УКУПНО 733	231,620,000	279,262,000	-47,642,000
741	Приходи од имовине			
	Камате на средства консол. рачуна трезора		0	0
	Накнада за коришћење природних добара	1,600,000	1,166,000	434,000
	Накнада за коришћење шумског и пољопр. зем.	600,000	572,000	28,000
	Накн. за коришћ. простора и грађ. земљишта	170,000	220,000	-50,000
	Накн. за заштиту жив.средине и кор.дрвета	1,750,000	1,533,000	217,000
	УКУПНО 741	4,120,000	3,491,000	629,000

742	Продаја добара и услуга			
	Прих. од пр. доб. и усл. и закуп од стр.трж.орг.	4,797,000	4,565,000	232,000
	Таксе и накнаде у корист нивоа општина	230,000	198,000	32,000
	Приходи органа управе	240,000	269,000	-29,000
	УКУПНО 742	5,267,000	5,032,000	235,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
	Прих. од новч. казни за прекр. у кор. нив. општ.	45,000	25,000	20,000
	УКУПНО 743	45,000	25,000	20,000
744	Добровољни трансфер од физичких и правних лица			
	Текући добр. трансфери од физ. и правних лица	280,000	999,000	-719,000
	УКУПНО 744	280,000	999,000	-719,000
745	Мешовити и неодређени приходи			
	Мешовити и неодређени приходи у корист н. о.	10,000	26,000	-16,000
	УКУПНО 745	10,000	26,000	-16,000
	УКУПНО ПРИХОДИ	389,153,000	442,068,000	-52,915,000
811	Примања од продаје непокретности			
	Примања од продаје непокретности	1,570,000	1,570,000	0
	УКУПНО 811	1,570,000	1,570,000	0
841	Примања од продаје природне имовине			
	Примања од продаје природне имовине	600,000	3,945,000	-3,345,000
	УКУПНО 841	600,000	3,945,000	-3,345,000
	УКУПНО ПРИМАЊА	2,170,000	5,515,000	-3,345,000

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	391,323,000	447,583,000	-56,260,000
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Укупно остварени приходи већи су у односу на 2023. год. за 49.920.000 дин. или 12,55%

Укупни приходи и примања су у односу на планиране остварени са 114,38%.

Структура укупних прихода изгледа:

Трансфери и донације	62.39%
Уступљена средства	25.74%
Изворни приходи	11.86%

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

Текући наменски трансфер планиран је 28.611.000 дин.

Капитални трансфер планиран је 19.000.000

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

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	Разлика 3-4
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене			
411	Плате и додаци за запослене	75,811,000	75,273,000	538,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	11,730,000	11,468,000	262,000
413	Накнаде у натури	200,000	175,000	25,000
414	Социјална давања запосленима	1,100,000	927,000	173,000
415	Накнаде за запослене	5,395,000	4,970,000	425,000
416	Бонуси и остали посебни расходи	2,440,000	2,313,000	127,000
	УКУПНО 41	96,676,000	95,126,000	1,550,000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	34,850,000	30,849,000	4,001,000
422	Трошкови путовања	720,000	399,000	321,000
423	Услуге по уговору	26,211,000	21,610,000	4,601,000
424	Специјализоване услуге	6,012,000	5,032,000	980,000
425	Текуће поправке и одржавање	55,920,000	47,671,000	8,249,000
426	Материјал	12,406,000	10,966,000	1,440,000
	УКУПНО 42	136,119,000	116,527,000	19,592,000
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	5,000,000	4,873,000	127,000
454	Субвенције задругама	3,750,000	2,047,000	1,703,000
	УКУПНО 45	8,750,000	6,920,000	1,830,000
46	Донације и траансфери			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	65,194,000	57,630,000	7,564,000
464	Дотације и трансфери ООСО	15,421,000	14,849,000	572,000
	УКУПНО 46	80,615,000	72,479,000	8,136,000
47	Социјална заштита			

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	23,072,000	18,799,000	4,273,000
	УКУПНО 47	23,072,000	18,799,000	4,273,000
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	15,450,000	13,002,000	2,448,000
482	Порези обавезне таксе и казне	1,736,000	1,160,000	576,000
483	Новчане казне по решењу судова и судс. тела	350,000	0	350,000
485	Накнада штете за повр. или штете нан. од стр.	1,000,000	100,000	900,000
	УКУПНО 48	18,536,000	14,262,000	4,274,000
49	Средства резерве			
499	Стална резерва	1,000,000	0	1,000,000
499	Текућа резерва	2,554,000	0	2,554,000
	УКУПНО 49	3,554,000	0	3,554,000

51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	123,870,000	95,230,000	28,640,000
512	Машине и опрема	49,726,000	37,956,000	11,770,000
515	Нематеријална имовина	1,290,000	1,163,000	127,000
	УКУПНО 51	174,886,000	134,349,000	40,537,000
54	Природна имовина			
541	Земљиште	500,000	173,000	327,000
	УКУПНО 54	500,000	173,000	327,000

УКУПНО РАСХ. И ИЗДАЦИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА	542,708,000	458,635,000	84,073,000
---	--------------------	--------------------	-------------------

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

Расходи и издаци су у односу на планиране извршени са 86,16% извор 01 и укупно 84,51% извори (01+04+06+07+13+15+16+17+56).

Структура извршених расхода и издатака:

Расходи за запослене	20.74%
Стални трошкови	6.73%
Услуге и роба	18.68%
Субвенције	1.51%
Дотације и трансфери	15.80%
Основна средства и прир. имовина	29.33%
Социјална заштита	4.10%
Дотације, порези, таксе и ост. расходи	3.11%
Набавка финансијске имовине	0.00%

Зараде су исплаћиване на основу Закона, Уредбе и Закључка Владе РС.

Набавке су вршене у складу са Законом о јавним набавкама.

Стална буџетска резерва планирана у износу од 1.000.000 и није распоређена

Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 4.000.000 динара и распоређено је 1.446.000 динара а остало је нераспоређено 2.554.000 динара.

Остварен је вишак прихода у износу од 144.952.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

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

Расходи извршени из буџетских прихода - извор 01

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика 6-7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.0			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови			
			411	Плате и додаци за запослене	2,330,000	2,322,000	8,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	360,000	352,000	8,000
			415	Накнаде за запослене	200,000	178,000	22,000
			422	Трошкови путовања	20,000	5,000	15,000
			423	Услуге по уговору	3,880,000	3,463,000	417,000
			426	Материјал	460,000	455,000	5,000
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака	145,000	137,000	8,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	7,395,000	6,912,000	483,000
		160		Опште јавне усл.некл.на др.м.-Из.к.			
			416	Накнаде члановима комисија	40,000	30,000	10,000
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс.	80,000	78,000	2,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	120,000	108,000	12,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	7,515,000	7,020,000	495,000

2	2.0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК			
		111		Извршни и законодавни органи			
			411	Плате и додаци за запослене	3,660,000	3,649,000	11,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	560,000	553,000	7,000
			416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	480,000	430,000	50,000
			422	Трошкови путовања	200,000	27,000	173,000
			423	Услуге по уговору	500,000	339,000	161,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	5,400,000	4,998,000	402,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	5,400,000	4,998,000	402,000

3	3.0			ОПШТИНСКА УПРАВА			
		130		Опште услуге			
			411	Плате и додаци за запослене	40,930,000	40,593,000	337,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	6,275,000	6,214,000	61,000
			413	Накнаде у натури	200,000	175,000	25,000
			414	Социјална давања запосленима	600,000	488,000	112,000
			415	Накнаде за запослене	2,795,000	2,793,000	2,000
			416	Накнаде, бонуси и остали пос. расх.	350,000	315,000	35,000
			421	Стални трошкови	11,200,000	9,749,000	1,451,000
			422	Трошкови путовања	210,000	149,000	61,000
			423	Услуге по уговору	9,400,000	8,756,000	644,000
			424	Специјализоване услуге	1,300,000	1,122,000	178,000
			425	Текуће поправке и одржавање	4,100,000	3,828,000	272,000
			426	Материјал	4,220,000	3,451,000	769,000

		464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	800,000	338,000	462,000
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	150,000	0	150,000
		481	Дотац. невладиним организацијама	3,500,000	2,673,000	827,000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	1,650,000	1,160,000	490,000
		483	Новчане казне. и пенали по реш. суд.	350,000		350,000
		485	Накнаде штете за повр.или штете нан.	1,000,000	100,000	900,000
		511	Зграде и грађевински објекти		0	0
		512	Машине и опрема	500,000	469,000	31,000
		515	Нематеријалн имовина	30,000	0	30,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	89,560,000	82,373,000	7,187,000
	220		Цивилна одбрана			
		423	Услуге по уговору	760,000	569,000	191,000
		425	Текуће поправке и одржавање	2,200,000	1,827,000	373,000
		426	Материјал	510,000	265,000	245,000
		481	Дотац. невладиним организацијама	500,000	495,000	5,000
		512	Машине и опрема	108,000	102,000	6,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220:	4,078,000	3,258,000	820,000
	160		Финансијски и фискални послови			
		499	Средства резерве	3,554,000		3,554,000
			Стална буџетска резерва	1,000,000		1,000,000
			Текућа буџетска резерва	2,554,000		2,554,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	3,554,000	0	3,554,000
	840		Верске и остале услуге заједнице			
		481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	2,997,000	3,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840:	3,000,000	2,997,000	3,000
	150		Опште јавне усл.-истр.и развој-КЗМ			0
		423	Услуге по уговору	85,000	82,000	3,000
		426	Материјал	170,000	165,000	5,000
		512	Машине и опрема	180,000	178,000	2,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150:	435,000	425,000	10,000
	810		Услуге рекреације и спорта			0
		481	Дотац. невладиним организацијама	6,000,000	5,157,000	843,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	6,000,000	5,157,000	843,000
	020		Старост			
		472	Накнаде за социјал. заштиту из буџета	10,500,000	9,669,000	831,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	10,500,000	9,669,000	831,000
	040		Породица и деца			
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	3,400,000	3,257,000	143,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	3,400,000	3,257,000	143,000
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		481	Дотац. невладиним организац.-Ц.крст	1,465,000	1,465,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	1,465,000	1,465,000	0

		474	1501-4001-Село ствара: Развој прераде пољопр. производа			
		454	Субвенције приватним предузећима	1,750,000	1,750,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 474:	1,750,000	1,750,000	0
		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			
		423	Услуге по уговору	630,000	616,000	14,000
		424	Специјализоване услуге	2,500,000	2,048,000	452,000
		541	Земљиште	50,000	0	50,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540:	3,180,000	2,664,000	516,000
		510	Управљање отпадом			
		424	Специјализоване услуге	1,329,000	1,328,000	1,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510:	1,329,000	1,328,000	1,000
		630	Водоснабдевање			
		423	Услуге по уговору	420,000	408,000	12,000
		451	Субвенције јавним нефин. пред. и орг.	1,000,000	1,000,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630:	1,420,000	1,408,000	12,000
		660	Послови становања и заједнице			
		421	Стални трошкови	10,200,000	9,866,000	334,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	10,200,000	9,866,000	334,000
		640	Улична расвета			
		421	Стални трошкови	9,000,000	7,843,000	1,157,000
		425	Текуће поправке и одржавање	500,000	224,000	276,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640:	9,500,000	8,067,000	1,433,000
		820	Михољски сусрети села-1201-4001			
		423	Услуге по уговору	324,000	303,000	21,000
		426	Мтеријал	176,000	176,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	500,000	479,000	21,000
		451	Друмски саобраћај-ПА-0701-0002			
		425	Текуће поправке и одржавање	34,980,000	34,675,000	305,000
		511	Зграде и грађевински објекти	12,280,000	2,665,000	9,615,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	47,260,000	37,340,000	9,920,000
		360	Јавни ред и безбедност некл.на др.месту			
		423	Услуге по уговору	1,450,000	1,293,000	157,000
		426	Материјал	1,050,000	875,000	175,000
		512	Машине и опрема	140,000	92,000	48,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:	2,640,000	2,260,000	380,000
		451	0701-5001-Изградња паркинга испред Дома здрвља			
		511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	5,829,000	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	7,000,000	5,829,000	1,171,000
		421	Пољопривреда			

		423	Услуге по уговору	1,600,000	224,000	1,376,000
		426	Материјал	100,000	0	100,000
		451	Субвенције јавним и нефин.пр.и уст.	4,000,000	3,873,000	127,000
		454	Субвенције задругама			0
		481	Дотац. невладиним организацијама	700,000	0	700,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421:	6,400,000	4,097,000	2,303,000

	911		2002-5001-Уређење дворишта вртића			
		511	Зграде и грађевински објекти	6,336,000	6,054,000	282,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911:	6,336,000	6,054,000	282,000

	530		0501-5001-Унапређење енерг.ефикасности ОШ			
		511	Зграде и грађевински објекти	4,209,000		4,209,000
		512	Машине и опрема	5,245,000		5,245,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530:	9,454,000	0	9,454,000

	060		0902-0002-Породични и домски смештај			
		472	Накнада за социјалну заштиту из буџ	3,003,000	3,002,000	6,054,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060:	3,003,000	3,002,000	6,054,000

	860		1201-5001-Адаптација простора за младе у дому културе у Ражњу			
		511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	2,000,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860:	2,000,000	2,000,000	0

3.0			Буџетски фонд за зашт. жив. средине			
	560		Заштита животне средине			
		423	Услуге по уговору	430,000	430,000	0
		481	Дотац. невладиним организацијама	60,000	0	60,000
		512	Машине и опрема	1,300,000	1,260,000	40,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	1,790,000	1,690,000	100,000

3.0			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	912		Основно образовање			
			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	22,774,000	21,017,000	1,757,000
			Основна музичка школа			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	890,000	873,000	17,000
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	21,500,000	17,925,000	3,575,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	45,164,000	39,815,000	5,349,000

3.0			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	070		Социјална помоћ угрож. становн. некласиф. на другом месту			
			Центар за социјални рад			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	4,530,000	3,070,000	1,460,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070.	4,530,000	3,070,000	1,460,000

		090	Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
			463 Трансфери осталим нивоима власти	12,000,000	11,245,000	755,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090.	12,000,000	11,245,000	755,000

	3.0		ЗДРАВСТВО			
		721	Здравство			
			"Дом здравља" Ражањ			
			464 Дотације организацијама об. соц. осиг..	11,421,000	11,311,000	110,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	11,421,000	11,311,000	110,000

	3.1		КУЛТУРА			
		820	Услуге културе			
			Дом културе Ражањ			
			411 Плате и додаци за запослене	1,410,000	1,389,000	21,000
			412 Социјални допр. на терет послодавца	220,000	210,000	10,000
			415 Накнаде за запослене	100,000	0	100,000
			421 Стални трошкови	1,020,000	887,000	133,000
			422 Трошкови путовања	20,000	0	20,000
			423 Услуге по уговору	1,670,000	1,318,000	352,000
			425 Текуће поправке и одржавање	700,000	594,000	106,000
			426 Материјал	460,000	458,000	2,000
			482 Порези, обавезне таксе и казне	36,000	0	36,000
			512 Машине и опрема	400,000	376,000	24,000
			515 Нематеријална имовина	300,000	255,000	45,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	6,336,000	5,487,000	849,000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1:	6,336,000	5,487,000	849,000

	3.2		ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
		911	Предшколско образовање			
			П. У. "Лептирићи" Ражањ			
			411 Плате и додаци за запослене	26,100,000	25,950,000	150,000
			412 Социјални допр. на терет послодавца	4,045,000	3,931,000	114,000
			414 Социјална давања запосленим	500,000	439,000	61,000
			415 Накнаде за запослене	2,000,000	1,796,000	204,000
			416 Награде, бонуси и ост. пос. расходи	1,570,000	1,538,000	32,000
			421 Стални трошкови	2,370,000	1,719,000	651,000
			422 Трошкови путовања	150,000	150,000	0
			423 Услуге по уговору	1,750,000	1,309,000	441,000
			424 Специјализоване услуге	250,000	202,000	48,000
			425 Текуће поправке и одржавање	800,000	797,000	3,000
			426 Материјал	4,570,000	4,414,000	156,000
			482 Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	50,000
			512 Машине и опрема	798,000	790,000	8,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911.	44,953,000	43,035,000	1,918,000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2:	44,953,000	43,035,000	1,918,000

	3.3		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		160	Опште јавне усл. које нису класиф. на другом месту			
			421 Стални трошкови	750,000	661,000	89,000

			423	Услуге по уговору	300,000	44,000	256,000
			425	Текуће поправке и одржавање	3,290,000	2,578,000	712,000
			426	Материјал	200,000	200,000	0
			512	Машине и опрема	300,000	34,000	266,000
							0
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	4,840,000	3,517,000	1,323,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3:	4,840,000	3,517,000	1,323,000

	3.4			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
		473		Туризам			
			411	Плате и додаци за запослене	1,381,000	1,370,000	11,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	270,000	208,000	62,000
			415	Накнаде за запослене	300,000	203,000	97,000
			421	Стални трошкови	310,000	99,000	211,000
			422	Трошкови путовања	120,000	68,000	52,000
			423	Услуге по уговору	1,089,000	856,000	233,000
			425	Текуће поправке и одржавање	30,000	0	30,000
			426	Материјал	190,000	134,000	56,000
			512	Машине и опрема	110,000	0	110,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	3,800,000	2,938,000	862,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4:	3,800,000	2,938,000	862,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	368,798,000	316,853,000	51,945,000
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗД.-извор 01	381,713,000	328,871,000	52,842,000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Расходи извршени из вишка прихода:

Прог.	ПА	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика
0902-0016	020	472		Накн.за социјалну заштиту из буџета	3,000,000	2,871,000	129,000
0902-0001	090	463		Трансфери осталим нивоима власти	3,500,000	3,500,000	0
0602-0001	130	423		Услуге по уговору	260,000	0	260,000
0602-0001	130	425		Материјал	120,000	83,000	37,000
0602-0001	130	464		Трансфери осталим нивоима власти	3,200,000	3,200,000	0
0602-0001	130	511		Зграде и грађевински објекти	1,000,000	917,000	83,000
0602-0001	130	512		Машине и опрема	500,000	201,000	299,000
0701-0002	451	425		Текуће поправке и одржавање	8,700,000	2,658,000	6,042,000
0701-5001	451	511		Зграде и грађевински објекти	5,500,000	4,166,000	1,334,000
0701-0002	451	511		Зграде и грађевински објекти	48,668,000	46,822,000	1,846,000
0701-0004	451	512		Машине и опрема	2,500,000	2,495,000	5,000
0701-0002	451	512		Машине и опрема	25,000,000	24,959,000	41,000
0401-0005	510	424		Специјализоване услуге	333,000	332,000	1,000
0401-0005	510	511		Зграде и грађевински објекти	4,570,000	3,840,000	730,000
0401-0004	520	515		Нематеријална имовина	360,000	351,000	9,000
0501-5001	530	511		Зграде и грађевински објекти	1,804,000	0	1,804,000
0501-5001	530	512		Машине и опрема	2,248,000	0	2,248,000
0401-0003	540	541		Земљиште	250,000	0	250,000
1101-0004	620	423		Услуге по уговору	500,000	417,000	83,000
1101-0003	620	424		Специјализоване услуге	300,000	0	300,000
1101-0003	620	425		Текуће поправке и одржавање	500,000	407,000	93,000
1101-0004	620	454		Субвенције приватним предузећима	2,000,000	297,000	1,703,000
1101-0003	620	511		Зграде и грађевински објекти	4,500,000	716,000	3,784,000
1101-0001	620	515		Нематеријална имовина	600,000	557,000	43,000
1101-0003	620	541		Земљиште	200,000	173,000	27,000

1102-0001	640	426	Материјал	300,000	300,000	0
1801-5001	721	511	Зграде и грађевински објекти	312,000	192,000	120,000
1301-5001	810	423	Услуге по уговору	168,000	165,000	3,000
1301-5001	810	511	Зграде и грађевински објекти	1,224,000	1,224,000	0
1201-5001	860	511	Зграде и грађевински објекти	4,200,000	1,586,000	
2002-5001	911	511	Зграде и грађевински објекти	2,873,000	2,873,000	
2002-5001	911	512	Машине и опрема	1,677,000	0	
Укупно расходи и издаци 13:				130,867,000	105,302,000	25,565,000

Расходи извршени из донација

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
1301-500	810	511		Зграде и грађевински објекти	1,250,000	203,000	1,047,000
1301-500	810	423		Услуге по уговору	532,000	492,000	40,000
1301-500	810	511		Зграде и грађевински објекти	2,626,000	2,626,000	0
0902-400	020	423		Услуге по уговору 15	163,000	145,000	18,000
0902-400	020	472		Накн.за социјалну заштиту из буџета15	3,019,000	0	3,019,000
0902-400	020	512		Машине и опрема	1,720,000	0	1,720,000
Укупно расходи и издаци 06+15:					9,310,000	3,466,000	5,844,000

СВЕГА РАСХ. И ИЗДАЦИ 01+13	512,580,000	434,173,000	
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--

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

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.2	911	423	Услуге по уг(извор 16-Родитељ.динар)	300,000	286,000	14,000
3	3.3	160	421	Стални трошкови		25,000	-25,000
3	3.3	160	423	Услуге по уговору		95,000	-95,000
3	3.3	160	426	Материјал		73,000	-73,000
				Укупни расходи и издаци-извор 04	300,000	479,000	-179,000

Расходи извршени из трансфера од виших нивоа

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.0	451	512	Машине и опрема	7,000,000	7,000,000	0
3	3.0	721	511	Зграде и грађевински објекти	13,518,000	13,517,000	1,000
				Укупни расходи и издаци-извор 07	20,518,000	20,517,000	1,000

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-01+04+06+07+13	542,708,000	458,635,000	84,073,000
--	--------------------	--------------------	-------------------

