

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 и 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 77 и 78. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Ражањ, (Службени лист Општине Ражањ", број 1/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 16.06.2022.године, донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета општине Ражањ у 2021. години у следећим износима:

I Укупни приходи и примања са неутрошеним средствима	440,267,000 Дин.
II Укупно расходи и издаци	330,102,000 Дин.
III Разлика (I-II)	110,165,000 Дин.

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 698.819.000 динара и укупна пасива у износу од 698.819.000 динара.

Актива

01 Нефинансијска имовина у сталним средствима	521,760,000
02 Нефинансијска имовина у залихама	49,000
11 Дугорочна финансијска имовина	34,676,000
12 Новч. сред., хартије од вредности, потраж. и краткор. пласмани	119,914,000
13 Активна временска разгараничења	22,420,000
351 Ванбилансна актива	9,077,000

Пасива

23 Обавезе по основу расхода за запослене	5,695,000
24 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	0
25 Обавезе из пословања	16,719,000
29 Пасивна временска разграничења	9,755,000
31 Капитал	556,485,000
352 Ванбилансна пасива	9,077,000

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 2) утврђени су следећи износи, и то:

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	352,770,000
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	330,102,000
3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред. бр. 1 - ред. бр. 2)	22,668,000
4. Кориговани вишак/мањак прихода - буџетски суфицит/дефицит а) увећан за укључење: дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године; - средстава амортизације и наменски опредељеног нераспоређеног вишка прихода из	

ранијих година која су се користила за набавку нефинансијске имовине.	0
---	----------

71 Порези	94,631,000
73 Донације и трансфери	248,054,000
74 Други приходи	7,745,000
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0
78 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0
81 Примања од продаје основних средстава	0
84 Примања од продаје природне имовине	2,340,000
41 Расходи за запослене	70,090,000
42 Коришћење услуга и роба	102,297,000
43 Употреба основних средстава	0
44 Отплата камата	0
45 Субвенције	11,872,000
46 Донације дотације и трансфери	50,096,000
47 Социјално осигурање и социјална заштита	12,492,000
48 Остали расходи	13,000,000
51 Основна средства	70,012,000
54 Природна имовина	243,000
Корекција за извршене исплате из текућих прихода	0
Вишак прихода и примања - суфицит	22,668,000

Члан 4.

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су (у хиљадама):

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (I+III)	3+7+8+9	424,881	15,386	440,267
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	338,912	13,858	352,770
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	336,572	13,858	350,430
од којих су 1.1. камате	7411	0	0	0
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	2,340	0	2,340
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	0	0	0
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0	0	0
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	85,969	1,528	87,497
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	315,919	14,183	330,102
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	256,103	3,744	259,847
од којих су 4.1. отплате камата	44	0	0	0
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	59,816	10,439	70,255
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0	0	0
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	108,962	1,203	110,165

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	22,993	-325	22,668
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.1-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	22,993	-325	22,668
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	22,993	-325	22,668

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 22.668.000 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од 22.668.000 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 22.668.000 динара.

Члан 5.

Остварени вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 22.668.000 динара није коришћен за покриће дефицита из ранијих година и пренет је у наредну годину

Нераспоређени вишак прихода у износу од 108.165.000 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен корисницима буџетских средстава Одлуком о буџету и изменама Одлуке о буџету у 2022.-ој години. Део дефицита у износу од 279.000 динара индиректни корисници ће покрити из пренетих средстава у складу са својим финансијским плановима и одлукама својих органа управљања

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 2.340.000 динара и укупни издаци у износу од 70.255.000 динара.

81 Примања од продаје основних средстава	0
84 Примања од продаје природне имовине	2,340,000
92 Примања од продаје финансијске имовине	0
51 Основна средства	70,012,000
54 Природна имовина	243,000
62 Набавка финансијске имовине	0
31 Мањак примања	-67,915,000

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 352.770.000 динара, укупни новчани одливи у износу

од 331.887.000 динара и салдо готовине на крају године у износу од 110.165.000 динара.

71 Порези	94,631,000
73 Донације и трансфери	248,054,000
74 Други приходи	7,745,000
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0
81 Примања од продаје основних средстава	0
84 Примања од продаје природне имовине	2,340,000
92 Примања од продаје домаће финансијске имовине	0
41 Расходи за запослене	70,090,000
42 Коришћење услуга и роба	102,297,000
44 Отплата камата	0
45 Субвенције	11,872,000
46 Донације, дотације и трансфери	50,096,000
47 Социјално осигурање и социјална заштита	12,492,000
48 Остали расходи	13,000,000
51 Основна средства	70,012,000
54 Природна имовина	243,000
62 Набавка финансијске имовине	0
Салдо готовине на почетку године	89,282,000
Корекција одлива за износ расхода. која се не евид. преко класе. 4,5,6	1,785,000
Салдо готовине на крају године	110,165,000

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 22.668.000 динара, између укупних прихода и примања у износу од 352.770.000 динара и укупних расхода и издатака у износу од 330.102.000 динара по нивоима финансирања из: Републике, Општине, донација и осталих извора.

	Република	Општина	Донације	Ост. изв.
71 Порези	0	94,631,000	0	
73 Донације и трансфери	10,080,000	234,439,000	3,288,000	247,000
74 Други приходи	0	7,502,000	0	243,000
84 Примања од продаје природне имовине		2,340,000		
92 Примања од продаје финансиске имовине	0	0	0	
41 Расходи за запослене	0	69,868,000	99,000	123,000
42 Коришћење услуга и роба	0	100,419,000	1,479,000	399,000
45 Субвенције	0	11,872,000		
46 Донације, дотације и трансфери	0	50,096,000	0	
47 Социјално осигурање и социјална заштита	0	10,856,000	1,636,000	
48 Остали расходи	0	12,992,000	8,000	0
51 Основна средства	10,080,000	59,573,000	112,000	247,000
54 Природна имовина	0	243,000	0	
62 Набавка финансијске имовине	0	0	0	
Вишак новчаних прилива:		22,993,000		
Мањак новчаних прилива:	0		-46,000	-279,000
Укупан мањак новчаних прилива	22,668,000			

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9

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

1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	% оствар.
711	Порез на доходак, добит и капит. добитке			
	Порез на зараде	41,070,000	53,904,000	131.25
	Порез на приходе од самосталних делатности	3,620,000	5,273,000	145.66
	Порез на приходе од имовине	67,000	158,000	235.82
	Самодоприноси	0	3,000	0.00
	Порез на друге приходе	2,330,000	2,654,000	113.91
	УКУПНО 711	47,087,000	61,992,000	131.65
712	Порез на фонд зарада			
	Порез на фонд зарада	0	0	0.00
	УКУПНО 712	0	0	0.00
713	Порез на имовину			
	Порез на имовину	14,000,000	14,119,000	100.85
	Порез на наслеђе и поклон	2,500,000	2,697,000	107.88
	Порез на капиталне трансакције	1,500,000	2,044,000	136.27
	Порез на акције на име и уделе	0	3,000	
	УКУПНО 713	18,000,000	18,863,000	104.79
714	Порез на добра и услуге			
	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	3,600,000	3,934,000	109.28
	Накнада за коришћење добара од опш. интер.	30,000	0	0.00
	Концесионе накнаде и боравишне таксе	0	4,000	
	Општинске и градске накнаде	1,200,000	1,873,000	156.08
	УКУПНО 714	4,830,000	5,811,000	120.31
716	Други порези			
	Комунална такса на фирму	5,600,000	7,965,000	142.23
	УКУПНО 716	5,600,000	7,965,000	142.23
731	Донације од иностраних држава			
	Текуће донације од иностраних држава	0	0	
	УКУПНО 731	0	0	0.00
732	Донације од међународних организација			
	Текуће донације од међународ. организација	0		0.00
	УКУПНО 732	0	0	0.00
733	Трансфери од других нивоа власти			
	Текући тр. од других нив.вл. у корист нив. опш.	213,890,000	223,118,000	104.31
	Капитални тр. од др. нив.влас. у кор.нив. опш.	9,000,000	8,486,000	94.29
	УКУПНО 733	222,890,000	231,604,000	103.91
741	Приходи од имовине			
	Камате на средства консол. рачуна трезора		0	
	Накнада за коришћење природних добара	0	15,000	

	Накнада за котишћење шумског и пољопр. зем.	700,000	515,000	73.57
	Накн. за коришћ. простора и грађ. земљишта	172,000	233,000	135.47
	Накн. за заштиту жив.средине и кор.дрвета	900,000	1,154,000	128.22
	УКУПНО 741	1,772,000	1,917,000	108.18
742	Продаја добара и услуга			
	Прих. од пр. доб. и усл. и закуп од стр.трж.орг.	2,900,000	3,334,000	114.97
	Таксе и накнаде у корист нивоа општина	170,000	110,000	64.71
	Приходи органа управе	180,000	158,000	87.78
	УКУПНО 742	3,250,000	3,602,000	110.83
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
	Прих. од новч. казни за прекр. у кор. нив. општ.	1,400,000	1,564,000	111.71
	УКУПНО 743	1,400,000	1,564,000	111.71
744	Добровољни трансфер од физичких и правних лица			
	Текући добр. трансфери од физ. и правних лица	50,000	109,000	218.00
	УКУПНО 744	50,000	109,000	218.00
745	Мешовити и неодређени приходи			
	Мешовити и неодређени приходи у корист н. о.	100,000	310,000	310.00
	УКУПНО 745	100,000	310,000	310.00
772	Меморандумске ставке за реф.расх.пр.год.			
	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	0	0	0.00
	УКУПНО 772	0	0	0.00
	УКУПНО ПРИХОДИ	304,979,000	333,737,000	109.43
811	Примања од продаје основних средстава			
	Примања од продаје основних средстава	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО 811	0	0	#DIV/0!
841	Примања од продаје природне имовине			
	Примања од продаје природне имовине	2,200,000	2,340,000	106.36
	УКУПНО 841	2,200,000	2,340,000	106.36
	УКУПНО ПРИМАЊА	2,200,000	2,340,000	0.00
	УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	307,179,000	336,077,000	109.41

ДРУГИ ПРИХОДИ КОРИСНИКА БУЏЕТА				
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	% оствар.
732	Донације од међународних организација	11,648,000	6,123,000	52.57
733	Трансфери од других нивоа власти	10,431,000	10,327,000	99.00
741	Приходи од имовине		49,000	0.00
742	Приходи од продаје добара и услуга	300,000	194,000	64.67
745	Мешовити и неодређени приходи	380,000	0	0.00
812	Примања од продаје покретне имовине		0	0.00
	УКУПНО	22,759,000	16,693,000	73.35

УКУПНО ПРИХ. И ПРИМАЊА - СВИ ИЗВОРИ	329,938,000	352,770,000	106.92
--	--------------------	--------------------	---------------

Члан 10.

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

2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	% оствар.
41	Расходи за запослене			
411	Плате и додаци за запослене	58,316,000	55,860,000	95.79
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,128,000	9,337,000	92.19
413	Накнаде у натури	330,000	149,000	45.15
414	Социјална давања запосленима	380,000	336,000	88.42
415	Накнаде за запослене	3,687,000	3,317,000	89.96
416	Бонуси и остали посебни расходи	1,085,000	871,000	80.28
417	Судијски и посланички додатак	0	0	
	УКУПНО 41	73,926,000	69,870,000	94.51
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	23,473,000	20,059,000	85.46
422	Трошкови путовања	575,000	169,000	29.39
423	Услуге по уговору	23,007,000	16,670,000	72.46
424	Специјализоване услуге	1,900,000	1,281,000	67.42
425	Текуће поправке и одржавање	49,345,000	46,387,000	94.01
426	Материјал	8,542,000	7,767,000	90.93
	УКУПНО 42	106,842,000	92,333,000	86.42
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	4,600,000	4,397,000	95.59
454	Субвенције задругама	7,475,000	7,475,000	100.00
	УКУПНО 45	12,075,000	11,872,000	98.32
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	49,710,000	39,494,000	79.45
464	Дотације и трансфери ООСО	13,360,000	10,601,000	79.35
	УКУПНО 46	63,070,000	50,095,000	79.43
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,073,000	7,858,000	70.97
	УКУПНО 47	11,073,000	7,858,000	70.97
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	14,550,000	12,084,000	83.05
482	Порези обавезне таксе и казне	1,356,000	405,000	29.87
483	Новчане казне по решењу судова и судс. тела	350,000	0	0.00
485	Накнада штете за повр. или штете нан. од стр.	700,000	503,000	71.86
	УКУПНО 48	16,956,000	12,992,000	76.62
49	Средства резерве			
499	Стална резерва	1,000,000	0	0.00
499	Текућа резерва	1,900,000	0	0.00
	УКУПНО 49	2,900,000	0	0.00

51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	15,977,000	11,277,000	70.58
512	Машине и опрема	3,380,000	2,385,000	70.56
513	Остала основна средства	0	0	
515	Нематеријална имовина	780,000	204,000	26.15
	УКУПНО 51	20,137,000	13,866,000	68.86
54	Природна имовина			
541	Земљиште	200,000	0	0.00
	УКУПНО 54	200,000	0	0.00
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО 62	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - 01	307,179,000	258,886,000	84.28

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ВИШКА ПРИХОДА - извор 13

		Планирано	Остварено	% оствар.
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	26,000	6,000	23.08
422	Трошкови путовања	0	0	#DIV/0!
423	Услуге по уговору	1,309,000	1,143,000	87.32
424	Специјализоване услуге	0	0	#DIV/0!
425	Текуће поправке и одржавање	3,985,000	3,846,000	96.51
426	Материјал	120,000	8,000	0.00
	УКУПНО 42	5,440,000	5,003,000	91.97
46	Донације и трансфери			
464	Дотације и трансфери ООСО	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО 46	0	0	#DIV/0!
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за соц.заштиту из буџета	3,010,000	3,000,000	99.67
	УКУПНО 47	3,010,000	3,000,000	99.67
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО 48	0	0	#DIV/0!
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	51,022,000	32,422,000	63.55
512	Машине и опрема	22,407,000	8,264,000	36.88
515	Нематеријална имовина	2,721,000	1,584,000	58.21
	УКУПНО 51	76,150,000	42,270,000	55.51
54	Природна имовина			
541	Земљиште	1,365,000	243,000	17.80
	УКУПНО 54	1,365,000	243,000	17.80
	УКУПНО РАСХОДИ ИЗ ВИШКА - извор 13	85,965,000	50,516,000	58.76

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА - извор 04

		Планирано	Остварено	% оствар.
41	Расходи за запослене			

414	Социјална давања запосленима	130,000	110,000	84.62
415	Накнаде за запослене	20,000	13,000	65.00
УКУПНО 41		150,000	123,000	82.00

42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	0	0	0.00
423	Услуге по уговору	300,000	196,000	65.33
425	Текуће поправке и одржавање	230,000	196,000	85.22
426	Материјал	0	7,000	0.00
УКУПНО 42		530,000	399,000	75.28

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ИЗВОРА 04	680,000	522,000
---	----------------	----------------

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - извор 07

		Планирано	Остварено	% оствар.
42	Коришћење услуга и роба			
423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00
УКУПНО 42		100,000	0	0.00

51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	10,083,000	10,080,000	99.97
512	Машине и опрема	248,000	247,000	99.60
УКУПНО 51		10,331,000	10,327,000	99.96

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ИЗВОРА 07	10,431,000	10,327,000	99.00
---	-------------------	-------------------	--------------

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ДОНАЦИЈА - извор 06+15

		Планирано	Остварено	% оствар.
41	Расходи за запослене			
415	Накнаде за запослене	99,000	99,000	100.00
УКУПНО 41		99,000	99,000	100.00

42	Коришћење услуга и роба			
422	Трошкови путовања	0	0	
423	Услуге по уговору	5,011,000	4,358,000	86.97
426	Материјал	245,000	201,000	82.04
УКУПНО 42		5,256,000	4,559,000	86.74

47	Социјална заштита			
472	Накнаде за соц.заштиту из буџета	2,701,000	1,636,000	60.57
УКУПНО 47		2,701,000	1,636,000	60.57

48	Остали расходи			
482	Порези обавезне таксе и казне	11,000	8,000	72.73
УКУПНО 48		11,000	8,000	72.73

51	Основна средства			
512	Машине и опрема	3,581,000	3,549,000	99.11
УКУПНО 51		3,581,000	3,549,000	99.11

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ИЗВОРА 06	11,648,000	9,851,000
---	-------------------	------------------

УКУПНО РАСХ. И ИЗДАЦИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА	415,903,000	330,102,000	79.37
---	--------------------	--------------------	--------------

Члан 11.

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

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.0			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		110		Извршни и законодавни орагани, финансијски и фискални послови			
			411	Плате и додаци за запослене	1,350,000	1,268,000	93.93
			412	Социјални допр. на терет послодавца	240,000	211,000	87.92
			413	Накнаде у натура	0	0	#DIV/0!
			414	Социјална давања запосленима	0	0	
			415	Накнаде за запослене	160,000	101,000	63.13
			422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00
			423	Услуге по уговору	2,433,000	1,985,000	81.59
			426	Материјал	660,000	658,000	99.70
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака	70,000	63,000	90.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	4,933,000	4,286,000	86.88
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	4,933,000	4,286,000	86.88

2	2.0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК			
		111		Извршни и законодавни органи			
			411	Плате и додаци за запослене	3,400,000	3,272,000	96.24
			412	Социјални допр. на терет послодавца	605,000	545,000	90.08
			413	Накнаде у натура	0	0	
			414	Социјална давања запосленима	0	0	
			415	Накнаде за запослене	0	0	
			416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	300,000	148,000	49.33
			422	Трошкови путовања	200,000	35,000	17.50
			423	Услуге по уговору	470,000	400,000	85.11
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	4,975,000	4,400,000	88.44
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	4,975,000	4,400,000	88.44

3	3.0			ОПШТИНСКА УПРАВА			
		130		Опште услуге			
			411	Плате и додаци за запослене	31,500,000	30,920,000	98.16
			412	Социјани допр. на терет послодавца	5,481,000	5,178,000	94.47
			413	Накнаде у натура	330,000	149,000	45.15
			414	Социјална давања запосленима	100,000	65,000	65.00
			415	Накнаде за запослене	2,000,000	1,754,000	87.70
			416	Накнаде, бонуси и остали пос. расх.	350,000	290,000	82.86
			421	Стални трошкови	7,700,000	7,008,000	91.01
			422	Трошкови путовања	230,000	95,000	41.30
			423	Услуге по уговору	9,620,000	7,937,000	82.51
			424	Специјализоване услуге	900,000	818,000	90.89

		425	Текуће поправке и одржавање	3,340,000	1,835,000	54.94
		426	Материјал	3,635,000	3,427,000	94.28
		441	Отплате домаћих камата	0	0	#DIV/0!
		464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	800,000	753,000	94.13
		465	Остали трансфери по Закону	0	0	#DIV/0!
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	200,000	0	0.00
		481	Дотац. невладиним организацијама	3,250,000	1,388,000	42.71
		482	Порези, обавезне таксе и казне	1,300,000	387,000	29.77
		483	Новчане казне. и пенали по реш. суд.	350,000	0	0.00
		485	Накнаде штете за повр.или штете нан.	700,000	503,000	71.86
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	#DIV/0!
		512	Машине и опрема	920,000	618,000	67.17
		515	Нематеријалн имовина	30,000	0	0.00
		621	Набавка финансијске имовине	0	0	#DIV/0!
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	72,736,000	63,125,000	86.79
	220		Цивилна одбрана			
		423	Услуге по уговору	530,000	475,000	89.62
		425	Текуће поправке и одржавање	1,525,000	1,442,000	94.56
		426	Материјал	75,000	23,000	30.67
		512	Машине и опрема	190,000	73,000	38.42
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220:	2,320,000	2,013,000	86.77
	160		Финансијски и фискални послови			
		499	Средства резерве	2,900,000		0.00
			Стална буџетска резерва	1,000,000		0.00
			Текућа буџетска резерва	1,900,000		0.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	2,900,000	0	0.00
	840		Верске и остале услуге заједнице			
		481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000	3,354,000	95.83
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840:	3,500,000	3,354,000	95.83
	620		Развој заједнице ПА 1101-0001			
		515	Нематеријална имовина	500,000	0	0.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	500,000	0	0.00
	620		Развој заједнице ПА 1101-0003			
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	#DIV/0!
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	0	0	#DIV/0!
	620		Развој заједнице ПА 1101-0004			
		423	Услуге по уговору	300,000	142,000	47.33
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	300,000	142,000	47.33
	150		Опште јавне усл.-истр.и развој-КЗМ			
		423	Услуге по уговору	85,000	0	0.00
		426	Материјал	170,000	88,000	51.76
		512	Машине и опрема	180,000	0	0.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150:	435,000	88,000	20.23

	810	Услуге рекреације и спорта			
	481	Дотац. невладиним организацијама	6,000,000	5,553,000	92.55
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	6,000,000	5,553,000	92.55
	810	1301-П1-Реконструкција објета за спорт и физичку културу у Ражњу			
	511	Зграде и грађевински објекти	4,270,000	4,270,000	100.00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	4,270,000	4,270,000	100.00
	020	Старост			
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	7,500,000	4,580,000	61.07
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	7,500,000	4,580,000	61.07
	070	0901-П1-Ун.усл.помоћ у кући			
	423	Услуге по уговору	0	0	#DIV/0!
	426	Материјал	80,000	32,000	40.00
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000	19,000	63.33
	512	Машине и опрема	0	0	#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070:	110,000	51,000	46.36
	040	Породица и деца			
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	2,200,000	2,116,000	96.18
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	2,200,000	2,116,000	96.18
	090	Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
	481	Дотац. невладиним организац.-Ц.крст	970,000	966,000	99.59
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	970,000	966,000	99.59
	060	Становање			
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	1,143,000	1,143,000	100.00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060:	1,143,000	1,143,000	100.00
	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	423	Услуге по уговору	1,036,000	958,000	92.47
	424	Специјализоване услуге	300,000	300,000	100.00
	541	Земљиште	200,000	0	0.00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540:	1,536,000	1,258,000	81.90
	520	Управљање отпадним водама			
	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	510,000	34.00
	541	Земљиште	0	0	#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520:	1,500,000	510,000	34.00
	510	Управљање отпадом			
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	#DIV/0!
	541	Земљиште	0	0	#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510:	0	0	#DIV/0!

	630	Водоснабдевање			
	451	Субвенције јавним нефин. пред. и орг.	1,000,000	1,000,000	100.00
	511	Зграде и грађевински објекти	0		#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630:	1,000,000	1,000,000	100.00
	660	Послови становања и заједнице			
	421	Стални трошкови	5,880,000	5,874,000	99.90
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	5,880,000	5,874,000	99.90
	640	Улична расвета			
	421	Стални трошкови	6,500,000	4,727,000	72.72
	425	Текуће поправке и одржавање	600,000	587,000	97.83
	512	Машине и опрема	0	0	#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640:	7,100,000	5,314,000	74.85
	620	Развој заједнице-1501-П1-Успешне			
	423	Услуге по уговору	0	0	#DIV/0!
	426	Материјал	0	0	#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	0	0	#DIV/0!
	451	Друмски саобраћај			
	425	Текуће поправке и одржавање	39,600,000	38,454,000	97.11
	426	Материјал	342,000	341,000	99.71
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	#DIV/0!
	512	Машине и опрема	0	0	#DIV/0!
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	39,942,000	38,795,000	97.13
	451	0701-5001-Реконструкција пута ОП 39-4 Подгорац Пардик			
	511	Зграде и грађевински објекти	6,987,000	6,497,000	92.99
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	6,987,000	6,497,000	92.99
	360	Јавни ред и безбедност некл.на др.месту			
	423	Услуге по уговору	100,000	32,000	32.00
	425	Текуће поправке и одржавање	350,000	350,000	100.00
	426	Материјал	250,000	237,000	94.80
	512	Машине и опрема	400,000	399,000	99.75
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:	1,100,000	1,018,000	92.55
	911	2001-П1-Санација крова на згради ПУ Лептирићи			
	511	Зграде и грађевински објекти	3,170,000	0	0.00
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911:	3,170,000	0	0.00
	421	Пољопривреда			
	423	Услуге по уговору	1,900,000	0	0.00
	426	Материјал	100,000	0	0.00
	451	Субвенције јавним и нефин.пр.и уст.	3,600,000	3,397,000	94.36
	454	Субвенције задругама	7,475,000	7,475,000	100.00
	481	Дотац. невладиним организацијама	700,000	700,000	100.00

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421:	13,775,000	11,572,000	84.01
--	--	--	--------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

860			1201-П1-Пројекат Фолклор у прекогр.рег-кључ евр.култ.идентитета			
	423		Услуге по уговору	501,000	392,000	78.24
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860:	501,000	392,000	78.24

050			1501-П1-Подршка развоју иновативних метода за укљ.жена-Јаке жне			
	423		Услуге по уговору	45,000	0	0.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 050:	45,000	0	0.00
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.0:	187,420,000	159,631,000	85.17

3.0			Буџетски фонд за заштиту животне средине			
	560		Заштита животне средине			
		423	Услуге по уговору	450,000	72,000	16.00
		424	Специјализоване услуге	500,000	0	0.00
		481	Дотац. невладиним организацијама	60,000	60,000	100.00
		512	Машине и опрама	780,000	778,000	99.74
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	1,790,000	910,000	50.84

3.0			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	912		Основно образовање			
			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	18,495,000	14,515,000	78.48
			Основна музичка школа			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	730,000	493,000	67.53
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	19,645,000	14,577,000	74.20
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	38,870,000	29,585,000	76.11

3.0			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	070		Социјална помоћ угрож. становн. некласиф. на другом месту			
			Центар за социјални рад			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1,840,000	911,000	49.51
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070.	1,840,000	911,000	49.51
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	9,000,000	8,998,000	99.98
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090.	9,000,000	8,998,000	99.98

3.0			ЗДРАВСТВО			
	721		Здравство			
			"Дом здравља" Ражањ			
		464	Дотације организацијама об. соц. осиг..	12,560,000	9,848,000	78.41

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	12,560,000	9,848,000	78.41
--	--	--	--------------------------------	-------------------	------------------	--------------

3.1			КУЛТУРА			
	820		Услуге културе			
			Дом културе Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	2,396,000	1,680,000	70.12
		412	Социјални допр. на терет послодавца	428,000	280,000	65.42
		414	Социјална давања запосленима	40,000	40,000	100.00
		415	Накнаде за запослене	50,000	6,000	12.00
		416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	0	0	#DIV/0!
		421	Стални трошкови	930,000	604,000	64.95
		422	Трошкови путовања	20,000	0	0.00
		423	Услуге по уговору	1,560,000	1,070,000	68.59
		424	Специјализоване услуге	0	0	#DIV/0!
		425	Текуће поправке и одржавање	250,000	247,000	98.80
		426	Материјал	330,000	248,000	75.15
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	0	0	#DIV/0!
		481	Дотације невладиним организацијама	0	0	#DIV/0!
		482	Порези, обавезне таксе и казне	16,000	0	0.00
		511	Зграде и грађевински објекти		0	#DIV/0!
		512	Машине и опрема	410,000	157,000	38.29
		515	Нематеријална имовина	250,000	204,000	81.60
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	6,680,000	4,536,000	67.90
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1:	6,680,000	4,536,000	67.90

3.2			ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
	911		Предшколско образовање			
			П. У. "Лептирићи" Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	18,620,000	17,680,000	94.95
		412	Социјални допр. на терет послодавца	3,195,000	2,944,000	92.14
		413	Накнаде у натури	0	0	
		414	Социјална давања запосленим	240,000	231,000	96.25
		415	Накнаде за запослене	1,307,000	1,305,000	99.85
		416	Награде, бонуси и ост. пос. расходи	435,000	433,000	99.54
		421	Стални трошкови	1,443,000	1,295,000	89.74
		422	Трошкови путовања	20,000	3,000	15.00
		423	Услуге по уговору	2,065,000	1,794,000	86.88
		424	Специјализоване услуге	200,000	163,000	81.50
		425	Текуће поправке и одржавање	600,000	592,000	98.67
		426	Материјал	2,750,000	2,584,000	93.96
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	0	0	#DIV/0!
		482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000	18,000	45.00
		511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	0.00
		512	Машине и опрема	350,000	346,000	98.86
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911.	31,315,000	29,388,000	93.85
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2:	31,315,000	29,388,000	93.85

3.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160		Опште јавне услуге које нису класиф. на др. месту			
		421	Стални трошкови	750,000	462,000	61.60

			423	Услуге по уговору	300,000	244,000	81.33
			424	Специјализоване услуге	0	0	#DIV/0!
			425	Текуће поправке и одржавање	3,020,000	2,880,000	95.36
			426	Материјал	0	0	#DIV/0!
			483	Новчане казне и пенали по реш. судова	0	0	#DIV/0!
			512	Машине и опрема	50,000		0.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	4,120,000	3,586,000	87.04
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3:	4,120,000	3,586,000	87.04

	3.4			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
		473		Туризам			
			411	Плате и додаци за запослене	1,050,000	1,040,000	99.05
			412	Социјални допр. на терет послодавца	179,000	179,000	100.00
			415	Накнаде за запослене	170,000	151,000	88.82
			421	Стални трошкови	270,000	89,000	32.96
			422	Трошкови путовања	85,000	36,000	42.35
			423	Услуге по уговору	1,612,000	1,169,000	72.52
			425	Текуће поправке и одржавање	60,000	0	0.00
			426	Материјал	150,000	129,000	86.00
			465	Остале дот. и трансфери по Закону.		0	#DIV/0!
			512	Машине и опрема	100,000	14,000	14.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	3,676,000	2,807,000	76.36
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4:	3,676,000	2,807,000	76.36

				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	297,271,000	250,200,000	84.17
--	--	--	--	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------

				УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - 01	307,179,000	258,886,000	84.28
--	--	--	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

Расходи извршени из вишка прихода:

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.0	130	423	Услуге по уговору	1,000,000	1,000,000	100.00
3	3.0	130	425	Текуће поправке и одржавање	3,200,000	3,136,000	98.00
	3.0	130	511	Зграде и грађевински објекти	7,360,000	6,736,000	91.52
	3.0	130	512	Машине и опрема	600,000	600,000	100.00
	3.0	220	423	Услуге по уговору			#DIV/0!
	3.0	460	512	Машине и опрема			#DIV/0!
	3.0	620	515	Нематеријална имовина	2,721,000	1,584,000	58.21
	3.0	620	511	Зграде и грађевински објекти	13,430,000	3,175,000	23.64
	3.0	620	541	Земљиште	265,000	43,000	16.23
	3.0	020	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	3,000,000	3,000,000	100.00
	3.0	060	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	10,000		0.00
	3.0	090	421	Стални трошкови	26,000	6,000	23.08
	3.0	090	423	Услуге по уговору	164,000		0.00
	3.0	090	426	Материјал	120,000	8,000	6.67
	3.0	911	511	Зграде и грађевински објекти	4,430,000	2,744,000	61.94
	3.0	860	423	Услуге по уговору	145,000	143,000	98.62
	3.0	860	512	Машине и опрема	607,000	606,000	99.84
	3.0	810	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	4,496,000	99.91
3	3.0	540	541	Земљиште	800,000	0	0.00
	3.0	520	511	Зграде и грађевински објекти	1,752,000	0	0.00

	3.0	510	512	Машине и опрема	20,000,000	5,940,000	29.70
	3.0	510	541	Земљиште	300,000	200,000	66.67
3	3.0	630	511	Зграде и грађевински објекти	2,700,000	0	0.00
	3.0	640	512	Машине и опрема	1,200,000	1,118,000	93.17
	3.0	451	425	Текуће поправке и одржавање	785,000	710,000	90.45
	3.0	451	511	Зграде и грађевински објекти	9,500,000	8,122,000	85.49
	3.0	451	511	Зграде и грађевински објекти	7,350,000	7,149,000	97.27
Укупно расходи и издаци 13:					85,965,000	50,516,000	58.76

Расходи извршени из донација

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.0	050	423	Услуге по уговору	1,329,000	1,315,000	98.95
	3.0	050	426	Материјал	245,000	201,000	82.04
	3.0	050	415	Накнаде за запослене	88,000	88,000	100.00
	3.0	050	415	Накнаде за запослене - 15	11,000	11,000	100.00
	3.0	050	482	Порези, обавезне таксе и казне	11,000	8,000	72.73
3	3.0	070	423	Услуге по уговору	35,000		0.00
	3.0	070	423	Услуге по уговору 15	12,000	9,000	75.00
	3.0	070	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	233,000	233,000	100.00
	3.0	070	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета15	618,000	629,000	101.78
	3.0	070	512	Машине и опрема 15	115,000	112,000	97.39
	3.0	090	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	1,850,000	774,000	41.84
	3.0	860	423	Услуге по уговору	3,635,000	3,034,000	83.47
	3.0	860	512	Машине и опрема	3,466,000	3,437,000	99.16
Укупно расходи и издаци 06+15:					11,648,000	9,851,000	84.57

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 01+13	393,144,000	309,402,000
-------------------------------	--------------------	--------------------

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

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.1	820	421	Стални трошкови			0.00
3	3.2	911	414	Социјална давања запосленим	130,000	110,000	84.62
3	3.2	911	415	Накнаде за запослене	20,000	13,000	65.00
3	3.2	911	425	Текуће поправке и одржавање	230,000	196,000	85.22
3	3.2	911	423	Услуге по уг(извор 16-Родитељ.динар)	300,000	196,000	65.33
3	3.3	160	421	Стални трошкови			0.00
3	3.3	160	423	Услуге по уговору			0.00
3	3.3	160	426	Материјал		7,000	0.00
Укупни расходи и издаци-изв 04+16					680,000	522,000	76.76

Расходи извршени из трансфера од виших нивоа

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.0	130	511	Зграде и грађевински објекти	10,083,000	10,080,000	99.97
3	3.2	820	423	Услуге по уговору	100,000	0	0.00
3	3.3	911	512	Машине и опрема	248,000	247,000	99.60
Укупни расходи и издаци-извор 07					10,431,000	10,327,000	99.00

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗД. - 01+04+06+07+13+1	415,903,000	330,102,000	79.37
--	--------------------	--------------------	--------------

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

Шифра		Назив програма/ПА/пројекта	Средства по буџету	Остварење	% остварења
Програм	Програмска акт./пројекат				
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	17,216,000	4,944,000	28.72
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,221,000	1,584,000	49.18
	1101-0003	Уређивање грађевинског земљишта	13,695,000	3,218,000	23.50
	1101-0004	Стамбена подршка	300,000	142,000	47.33
1102		Програм 2. Комунална делатност	17,880,000	13,306,000	74.42
	1102-0001	Управљање-одржавање јавног осветљења	8,300,000	6,432,000	77.49
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880,000	5,874,000	99.90
	1102-0008	Управљање снабдевањем водом за пиће	3,700,000	1,000,000	27.03
1501		Програм 3. Локални економски развој	1,729,000	1,623,000	93.87
	1501-П1	Подршка развоју иновативних прист.-Јаке жене	1,729,000	1,623,000	93.87
1502		Програм 4. Развој туризма	3,676,000	2,807,000	76.36
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,676,000	2,807,000	76.36
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	13,775,000	11,572,000	84.01
	0101-0001	Подршка за спровођење пољпр.политике у локалним самоуправама	13,775,000	11,572,000	84.01
0401		Програм 6. Заштита животне средине	27,678,000	8,818,000	31.86
	0401-0001	Управљање заштитом ж. сред. и прир. вред.	1,790,000	910,000	50.84
	0401-0003	Заштита природе	2,336,000	1,258,000	53.85
	0401-0004	Управљање отпадним водом	3,252,000	510,000	15.68
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	20,300,000	6,140,000	30.25
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	65,664,000	62,291,000	94.86
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	51,327,000	48,645,000	94.77
	0701-п1	0701-5001-Реконструкција пута ОП 39-4 Подгораца	14,337,000	13,646,000	95.18
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	39,843,000	32,894,000	82.56
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	32,243,000	30,150,000	93.51
	2001-П1	2001-П1-Санација крова на згради ПУ Лептирићи	7,600,000	2,744,000	36.11
2002		Програм 9. Основно образовање	38,870,000	29,585,000	76.11
	2002-0001	Функционисање основних школа	38,870,000	29,585,000	76.11
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	28,946,000	23,536,000	81.31
	0901-0001	Социјалне помоћи	10,840,000	9,909,000	91.41
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и др.врсте смјештеништа	1,143,000	1,143,000	100.00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	10,500,000	7,580,000	72.19
	0901-0005	Активности Црвеног крста	970,000	966,000	99.59
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	2,200,000	2,116,000	96.18
	0901-П1	Унапређење услуге помоћу у кући у општини Ражањ	1,123,000	1,034,000	92.07
	0901-П2	Социјално становање и активне инклузије	10,000	0	0.00
	0901-П3	Боље спречити него лечити	2,160,000	788,000	36.48
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	12,560,000	9,848,000	78.41
	1801-0001	Функционисање установа пр. здрав. заштите	12,560,000	9,848,000	78.41
1201		Програм 13. Развој културе	18,634,000	15,502,000	83.19
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	6,780,000	4,536,000	66.90
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културног наслеђа	3,500,000	3,354,000	95.83
	1201-П1	1201-П1-Пројекат Фолклор у прекогр.рег-кључ европ. уније	8,354,000	7,612,000	91.12
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	15,205,000	14,407,000	94.75
	1301-0001	Подршка лок. сп. организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	5,553,000	92.55
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	435,000	88,000	20.23
	1301-П1	1301-П1-Реконструкција објекта за спорт и физичку културу	8,770,000	8,766,000	99.95
0602		Програм 15. Локална самоуправа	104,319,000	90,283,000	86.55
	0602-0001	Функционисање локалне самоуп. и гр. општина	97,299,000	86,690,000	89.10
	0602-0002	Месне заједнице	4,120,000	3,593,000	87.21
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,900,000	0	0.00

	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0	0.00
2101		Програм 16. Политички систем локалне власти	9,908,000	8,686,000	87.67
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,933,000	4,286,000	86.88
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4,975,000	4,400,000	88.44
		УКУПНИ ПРОГР. ЈАВНИ РАСХОДИ	415,903,000	330,102,000	79.37

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун општине Ражањ садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12. 2021.године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2021. до 31.12.2021.год.
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2021. до 31.12.2021.
- 9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима.

Члан 14.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2021. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за период 01. јануар - 31. децембар 2021. године доставити Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2022. године.

Члан 15.

Ова одлука ће бити објављена у Службеном листу општине Ражањ.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Број: 400- 233/22-11

Датум: 16.06.2022 године

Председник,

Томислав Матић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2021. ГОДИНУ

УВОДНИ ДЕО

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2021. 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 21.12.2020. године.

Током 2021.године извршене су 9 измене и допуне Одлуке (ребаланс), и то:28.01.2021. године, 30.03.2021. године, 29.04.2021, 21.05.2021, 29.07.2021, 30.09.2021, 13.10.2021, 25.11.2021, 16.12.2021.

Уз достављање Скупштини општине на усвајање Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2021. 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 2021. 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		110,165,000	
711	Порез на доходак, добит и капит. добитке			
	Порез на зараде	41,070,000	53,904,000	-12,834,000
	Порез на приходе од самосталних делатности	3,620,000	5,273,000	-1,653,000
	Порез на приходе од имовине	67,000	158,000	-91,000
	Самодоприноси	0	3,000	-3,000
	Порез на друге приходе	2,330,000	2,654,000	-324,000
	УКУПНО 711	47,087,000	61,992,000	-14,905,000
712	Порез на фонд зарада			
	Порез на фонд зарада	0	0	0
	УКУПНО 712	0	0	0
713	Порез на имовину			
	Порез на имовину	14,000,000	14,119,000	-119,000
	Порез на наслеђе и поклон	2,500,000	2,697,000	-197,000
	Порез на капиталне трансакције	1,500,000	2,044,000	-544,000
	Порез на акције на име и удела	0	3,000	-3,000
	УКУПНО 713	18,000,000	18,863,000	-863,000

714	Порез на добра и услуге			
	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	3,600,000	3,934,000	-334,000
	Накнада за коришћење добара од општ. интер.	30,000	0	30,000
	Боравишна такса	0	4,000	-4,000
	Општинске и градске накнаде	1,200,000	1,873,000	-673,000
	УКУПНО 714	4,830,000	5,811,000	-981,000
716	Други порези			
	Комунална такса на фирму	5,600,000	7,965,000	-2,365,000
	УКУПНО 716	5,600,000	7,965,000	-2,365,000
732	Донације од међународних организација			
	Текуће донације од међународних организација	11,648,000	6,123,000	5,525,000
	УКУПНО 731+732	11,648,000	6,123,000	5,525,000
733	Трансфери од других нивоа власти			
	Текући тр. од других нив.вл. у корист нив. опш.	224,321,000	233,445,000	-9,124,000
	Капитални тр. од др. нив.влас. у кор.нив. опш.	9,000,000	8,486,000	514,000
	УКУПНО 733	233,321,000	241,931,000	-8,610,000
741	Приходи од имовине			
	Камате на средства буџета општине			0
	Накнада за коришћење природних добара	0	15,000	-15,000
	Накнада за коришћење шумског и пољоп. зем.	700,000	515,000	185,000
	Накн. за коришћ. простора и грађ. земљишта	172,000	282,000	-110,000
	Накн. за заштиту жив.средине и кор.дрвета	900,000	1,154,000	-254,000
	УКУПНО 741	1,772,000	1,966,000	-194,000
742	Продаја добара и услуга			
	Прих. од пр. доб. и усл. и закуп од стр.трж.орг.	2,900,000	3,334,000	-434,000
	Таксе и накнаде у корист нивоа општина	170,000	110,000	60,000
	Приходи органа управе	480,000	352,000	128,000
	УКУПНО 742	3,550,000	3,796,000	-246,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
	Прих. од новч. казни за прекр. у кор. нив. општ.	1,400,000	1,564,000	-164,000
	УКУПНО 743	1,400,000	1,564,000	-164,000
744	Добровољни трансфер од физичких и правних лица			
	Текући добр. трансфери од физ. и правних лица	50,000	109,000	-59,000
	УКУПНО 744	50,000	109,000	-59,000
745	Мешовити и неодређени приходи			
	Мешовити и неодређени приходи у корист н. о.	480,000	310,000	170,000
	УКУПНО 745	480,000	310,000	170,000
772	Меморандумске ставке за реф.расх.пр.год.			
	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	0	0	0
	УКУПНО 772		0	0
	УКУПНО ПРИХОДИ	327,738,000	350,430,000	-22,692,000

811	Примања од продаје основних средстава			
	Примања од продаје основних средстава	0	0	0
	УКУПНО 811	0	0	0
841	Примања од продаје природне имовине			
	Примања од продаје природне имовине	2,200,000	2,340,000	-140,000
	УКУПНО 841	2,200,000	2,340,000	-140,000
	УКУПНО ПРИМАЊА	2,200,000	2,340,000	-140,000

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	329,938,000	352,770,000	-22,832,000
---------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Укупно остварени приходи већи су у односу на 2020. год. за 59.514.000 дин. или 20,29%
Укупни приходи и примања су у односу на планиране остварени са 106,92%.

Структура укупних прихода изгледа:

Трансфери и донације	70.32%
Уступљена средства	19.61%
Изворни приходи	10.08%

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

Текући наменски трансфер планиран је 40.312.000 дин.

Капитални трансфер планиран је 9.000.000

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	58,316,000	55,860,000	2,456,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,128,000	9,337,000	791,000
413	Накнаде у натури	330,000	149,000	181,000
414	Социјална давања запосленима	510,000	446,000	64,000
415	Накнаде за запослене	3,806,000	3,429,000	377,000
416	Бонуси и остали посебни расходи	1,085,000	871,000	214,000
417	Судијски и посланички додатак	0	0	0
	УКУПНО 41	74,175,000	70,092,000	4,083,000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	23,499,000	20,065,000	3,434,000
422	Трошкови путовања	575,000	169,000	406,000
423	Услуге по уговору	29,727,000	22,367,000	7,360,000
424	Специјализоване услуге	1,900,000	1,281,000	619,000
425	Текуће поправке и одржавање	53,560,000	50,429,000	3,131,000
426	Материјал	8,907,000	7,983,000	924,000
	УКУПНО 42	118,168,000	102,294,000	15,874,000
44	Отплата камата			

441	Отплата домаћих камата	0	0	0
444	Пратећи трошкови задуживања			
	УКУПНО 44	0	0	0
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	4,600,000	4,397,000	203,000
454	Субвенције задругама	7,475,000	7,475,000	0
	УКУПНО 45	12,075,000	11,872,000	203,000
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	49,710,000	39,494,000	10,216,000
464	Дотације и трансфери ООСО	13,360,000	10,601,000	2,759,000
465	Донације и трансфери по Закону	0	0	0
	УКУПНО 46	63,070,000	50,095,000	12,975,000
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16,784,000	12,494,000	4,290,000
	УКУПНО 47	16,784,000	12,494,000	4,290,000
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	14,550,000	12,084,000	2,466,000
482	Порези обавезне таксе и казне	1,367,000	413,000	954,000
483	Новчане казне по решењу судова и судс. тела	350,000	0	350,000
485	Накнада штете за повр. или штете нан. од стр.	700,000	503,000	197,000
	УКУПНО 48	16,967,000	13,000,000	3,967,000
49	Средства резерве			
499	Стална резерва	1,000,000	0	1,000,000
499	Текућа резерва	1,900,000	0	1,900,000
	УКУПНО 49	2,900,000	0	2,900,000

51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	77,082,000	53,779,000	23,303,000
512	Машине и опрема	29,616,000	14,445,000	15,171,000
513	Остала основна средства	0	0	0
515	Нематеријална имовина	3,501,000	1,788,000	1,713,000
	УКУПНО 51	110,199,000	70,012,000	40,187,000
54	Природна имовина			
541	Земљиште	1,565,000	243,000	1,322,000
	УКУПНО 54	1,565,000	243,000	1,322,000
62	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	0
	УКУПНО 61	0	0	0
				0
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	415,903,000	330,102,000	85,801,000

УКУПНО РАСХ. И ИЗДАЦИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА	415,903,000	330,102,000	85,801,000
---	--------------------	--------------------	-------------------

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 84,28% извор 01 и укупно 79,37% извори (01+04+06+07+13+15+16).

Структура извршених расхода и издатака:

Расходи за запослене	21.23%
Стални трошкови	6.08%
Услуге и роба	24.91%
Субвенције	3.60%
Дотације и трансфери	15.18%
Основна средства и прир. имовина	21.28%
Социјална заштита	3.78%
Дотације, порези, таксе и ост. расходи	3.94%
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 2.100.000 динара а остало је нераспоређено 1.900.000 динара.

Остварен је вишак прихода у износу од 110.165.000 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 додацио за запослене	1,350,000	1,268,000	82,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	240,000	211,000	29,000
			415	Накнаде за запослене	160,000	101,000	59,000
			422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
			423	Услуге по уговору	2,433,000	1,985,000	448,000
			426	Материјал	660,000	658,000	2,000
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака	70,000	63,000	7,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	4,933,000	4,286,000	647,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	4,933,000	4,286,000	647,000
2	2.0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК			
		111		Извршни и законодавни органи			
			411	Плате и додаци за запослене	3,400,000	3,272,000	128,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	605,000	545,000	60,000
			416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	300,000	148,000	152,000
			422	Трошкови путовања	200,000	35,000	165,000
			423	Услуге по уговору	470,000	400,000	70,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	4,975,000	4,400,000	575,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	4,975,000	4,400,000	575,000
3	3.0			ОПШТИНСКА УПРАВА			
		130		Опште услуге			
			411	Плате и додаци за запослене	31,500,000	30,920,000	580,000
			412	Социјани допр. на терет послодавца	5,481,000	5,178,000	303,000
			413	Накнаде у натури	330,000	149,000	181,000
			414	Социјална давања запосленима	100,000	65,000	35,000
			415	Накнаде за запослене	2,000,000	1,754,000	246,000
			416	Накнаде, бонуси и остали пос. расх.	350,000	290,000	60,000
			421	Стални трошкови	7,700,000	7,008,000	692,000
			422	Трошкови путовања	230,000	95,000	135,000
			423	Услуге по уговору	9,620,000	7,937,000	1,683,000
			424	Специјализоване услуге	900,000	818,000	82,000
			425	Текуће поправке и одржавање	3,340,000	1,835,000	1,505,000
			426	Материјал	3,635,000	3,427,000	208,000
			441	Отплате домаћих камата	0	0	0
			464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	800,000	753,000	47,000
			472	Накнаде за социјал. заштиту из буџета	200,000	0	200,000
			481	Дотац. невладиним организацијама	3,250,000	1,388,000	1,862,000
			482	Порези, обавезне таксе и казне	1,300,000	387,000	913,000

	483	Новчане катн. и пенали по реш. суд.	350,000	0	350,000
	485	Накнада штете нанете од стр.држ.орг.	700,000	503,000	197,000
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
	512	Машине и опрема	920,000	618,000	302,000
	515	Нематеријална имовина	30,000	0	30,000
	621	Набавка финансијске имовине	0	0	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	72,736,000	63,125,000	9,611,000
	220	Цивилна одбрана			
	423	Услуге по уговору	530,000	475,000	55,000
	425	Текуће поправке и одржавање	1,525,000	1,442,000	83,000
	426	Материјал	75,000	23,000	52,000
	512	Машине и опрема	190,000	73,000	117,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220:	2,320,000	2,013,000	307,000
	160	Финансијски и фискални послови			
	499	Средства резерве	2,900,000		2,900,000
		Стална буџетска резерва	1,000,000		1,000,000
		Текућа буџетска резерва	1,900,000		1,900,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	2,900,000	0	2,900,000
	840	Верске и остале услуге заједнице			
	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000	3,354,000	146,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840:	3,500,000	3,354,000	146,000
	620	Развој заједнице ПА 1101-0001			
	515	Нематеријална имовина	500,000	0	500,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	500,000	0	500,000
	620	Развој заједнице ПА 1101-0003			
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	0	0	0
	620	Развој заједнице ПА 1101-0004			
	423	Услуге по уговору	300,000	142,000	158,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	300,000	142,000	158,000
	150	Опште јавне усл.-истр.и развој-КЗМ			0
	423	Услуге по уговору	85,000	0	85,000
	426	Материјал	170,000	88,000	82,000
	512	Машине и опрема	180,000	0	180,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150:	435,000	88,000	347,000
	810	Услуге рекреације и спорта			0
	481	Дотац. невладиним организацијама	6,000,000	5,553,000	447,000
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	6,000,000	5,553,000	447,000
	810	1301-П1-Реконструкција објета за спорт и физичку културу у Ражњу			
	511	Зграде и грађевински објекти	4,270,000	4,270,000	0

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	4,270,000	4,270,000	0
	020		Старост			
		472	Накнаде за социјал. заштиту из буџета	7,500,000	4,580,000	2,920,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	7,500,000	4,580,000	2,920,000
	070		0901-П1-Ун.усл.помоћ у кући			
		423	Услуге по уговору	0	0	0
		426	Материјал	80,000	32,000	48,000
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30,000	19,000	11,000
		512	Машине и опрема	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070:	110,000	51,000	59,000
	040		Породица и деца			
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	2,200,000	2,116,000	84,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	2,200,000	2,116,000	84,000
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		481	Дотац. невладиним организац.-Ц.крст	970,000	966,000	4,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	970,000	966,000	4,000
	060		Становање			
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	1,143,000	1,143,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060:	1,143,000	1,143,000	0
	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика			
		423	Услуге по уговору	1,036,000	958,000	78,000
		424	Специјализоване услуге	300,000	300,000	0
		541	Земљиште	200,000	0	200,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540:	1,536,000	1,258,000	278,000
	520		Управљање отпадним водама			
		511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	510,000	990,000
		541	Земљиште	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520:	1,500,000	510,000	990,000
	510		Управљање отпадом			
		541	Земљиште	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510:	0	0	0
	630		Водоснабдевање			
		451	Субвенције јавним нефин. пред. и орг.	1,000,000	1,000,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630:	1,000,000	1,000,000	0
	660		Послови становања и заједнице			
		421	Стални трошкови	5,880,000	5,874,000	6,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	5,880,000	5,874,000	6,000
	640		Улична расвета			

		421	Стални трошкови	6,500,000	4,727,000	1,773,000
		425	Текуће поправке и одржавање	600,000	587,000	13,000
		512	Машине и опрема	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640:	7,100,000	5,314,000	1,786,000
	451		Друмски саобраћај			
		425	Текуће поправке и одржавање	39,600,000	38,454,000	1,146,000
		426	Материјал	342,000	341,000	1,000
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		512	Машине и опрема	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	39,942,000	38,795,000	1,147,000
	451		0701-5001-Реконструкција пута ОП 39-4 Подгорац Пардик			
		511	Зграде и грађевински објекти	6,987,000	6,497,000	490,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	6,987,000	6,497,000	490,000
	360		Јавни ред и безбедност некл.на др.месту			
		423	Услуге по уговору	100,000	32,000	68,000
		425	Текуће поправке и одржавање	350,000	350,000	0
		426	Материјал	250,000	237,000	13,000
		512	Машине и опрема	400,000	399,000	1,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:	1,100,000	1,018,000	82,000
	911		2001-П1-Санација крова на згради ПУ Лептирићи			
		423	Услуге по уговору	0	0	0
		511	Зграде и грађевински објекти	3,170,000	0	3,170,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911:	3,170,000	0	3,170,000
	421		Пољопривреда			
		423	Услуге по уговору	1,900,000	0	1,900,000
		426	Материјал	100,000	0	100,000
		451	Субвенције јавним и нефин.пр.и уст.	3,600,000	3,397,000	203,000
		454	Субвенције задругама	7,475,000	7,475,000	0
		481	Дотац. невладиним организацијама	700,000	700,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421:	13,775,000	11,572,000	2,203,000
	860		1201-П1-Пројекат Фолклор у прекогр.рег-кључ евр.култ.идентитета			
		423	Услуге по уговору	501,000	392,000	109,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860:	501,000	392,000	109,000
	050		1501-П1-Подршка развоју иновативних метода за укљ.жена-Јаке жне			
		423	Услуге по уговору	45,000	0	45,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 050:	45,000	0	45,000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.0:	187,420,000	159,631,000	27,789,000

3.0			Буџетски фонд за зашт. жив. средине			
	560		Заштита животне средине			
		423	Услуге по уговору	450,000	72,000	378,000
		424	Специјализоване услуге	500,000	0	500,000
		481	Дотац. невладиним организацијама	60,000	60,000	0
		512	Машине и опрема	780,000	778,000	2,000

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	1,790,000	910,000	880,000
--	--	--	--------------------------------	------------------	----------------	----------------

3.0			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	912		Основно образовање			
			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	18,495,000	14,515,000	3,980,000
			Основна музичка школа			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	730,000	493,000	237,000
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	19,645,000	14,577,000	5,068,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	38,870,000	29,585,000	9,285,000

3.0			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	070		Социјална помоћ угрож. становн. некласиф. на другом месту			
			Центар за социјални рад			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1,840,000	911,000	929,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070.	1,840,000	911,000	929,000
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	9,000,000	8,998,000	2,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090.	9,000,000	8,998,000	2,000

3.0			ЗДРАВСТВО			
	721		Здравство			
			"Дом здравља" Ражањ			
		464	Дотације организацијама об. соц. осиг..	12,560,000	9,848,000	2,712,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	12,560,000	9,848,000	2,712,000

3.1			КУЛТУРА			
	820		Услуге културе			
			Дом културе Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	2,396,000	1,680,000	716,000
		412	Социјални допр. на терет послодавца	428,000	280,000	148,000
		414	Социјална давања запосленима	40,000	40,000	0
		415	Накнаде за запослене	50,000	6,000	44,000
		416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	0	0	0
		421	Стални трошкови	930,000	604,000	326,000
		422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
		423	Услуге по уговору	1,560,000	1,070,000	490,000
		424	Специјализоване услуге	0	0	0
		425	Текуће поправке и одржавање	250,000	247,000	3,000
		426	Материјал	330,000	248,000	82,000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	16,000	0	16,000
		511	Зграде и грађевински објекти		0	0
		512	Машине и опрема	410,000	157,000	253,000
		515	Нематеријална имовина	250,000	204,000	46,000

			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	6,680,000	4,536,000	2,144,000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1:	6,680,000	4,536,000	2,144,000

3.2			ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
	911		Предшколско образовање			
			П. У. "Лептирићи" Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	18,620,000	17,680,000	940,000
		412	Социјални допр. на терет послодавца	3,195,000	2,944,000	251,000
		413	Накнаде у натури	0	0	0
		414	Социјална давања запосленим	240,000	231,000	9,000
		415	Накнаде за запослене	1,307,000	1,305,000	2,000
		416	Награде, бонуси и ост. пос. расходи	435,000	433,000	2,000
		421	Стални трошкови	1,443,000	1,295,000	148,000
		422	Трошкови путовања	20,000	3,000	17,000
		423	Услуге по уговору	2,065,000	1,794,000	271,000
		424	Специјализоване услуге	200,000	163,000	37,000
		425	Текуће поправке и одржавање	600,000	592,000	8,000
		426	Материјал	2,750,000	2,584,000	166,000
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	0	0	0
		482	Порези, обавезне таксе и казне	40,000	18,000	22,000
		511	Зграде и грађевински објекти	50,000	0	50,000
		512	Машине и опрема	350,000	346,000	4,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911.	31,315,000	29,388,000	1,927,000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2:	31,315,000	29,388,000	1,927,000

3.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160		Опште јавне усл. које нису класиф. на другом месту			
		421	Стални трошкови	750,000	462,000	288,000
		423	Услуге по уговору	300,000	244,000	56,000
		424	Специјализоване услуге	0	0	0
		425	Текуће поправке и одржавање	3,020,000	2,880,000	140,000
		426	Материјал	0	0	0
		483	Новчане казне и пенали по реш. судова	0	0	0
		512	Машине и опрема	50,000		50,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	4,120,000	3,586,000	534,000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3:	4,120,000	3,586,000	534,000

3.4			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
	473		Туризам			
		411	Плате и додаци за запослене	1,050,000	1,040,000	10,000
		412	Социјални допр. на терет послодавца	179,000	179,000	0
		415	Накнаде за запослене	170,000	151,000	19,000
		421	Стални трошкови	270,000	89,000	181,000
		422	Трошкови путовања	85,000	36,000	49,000
		423	Услуге по уговору	1,612,000	1,169,000	443,000
		425	Текуће поправке и одржавање	60,000	0	60,000
		426	Материјал	150,000	129,000	21,000
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.		0	0
		512	Машине и опрема	100,000	14,000	86,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	3,676,000	2,807,000	869,000

			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4:	3,676,000	2,807,000	869,000
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	297,271,000	250,200,000	47,071,000
			УКУПНО РАСХОДИ И ИЗД.-извор 01	307,179,000	258,886,000	48,293,000

Расходи извршени из вишка прихода:

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика
3	3.0	130	423	Услуге по уговору	1,000,000	1,000,000	0
3	3.0	130	425	Текуће поправке и одржавање	3,200,000	3,136,000	64,000
	3.0	130	511	Зграде и грађевински објекти	7,360,000	6,736,000	624,000
	3.0	130	512	Машине и опрема	600,000	600,000	0
	3.0	620	515	Нематеријална имовина	2,721,000	1,584,000	1,137,000
	3.0	620	511	Зграде и грађевински објекти	13,430,000	3,175,000	10,255,000
	3.0	620	541	Земљиште	265,000	43,000	222,000
	3.0	020	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	3,000,000	3,000,000	0
	3.0	060	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	10,000		10,000
	3.0	090	421	Стални трошкови	26,000	6,000	20,000
	3.0	090	423	Услуге по уговору	164,000		164,000
	3.0	090	426	Материјал	120,000	8,000	112,000
	3.0	911	511	Зграде и грађевински објекти	4,430,000	2,744,000	1,686,000
	3.0	860	423	Услуге по уговору	145,000	143,000	2,000
	3.0	860	512	Машине и опрема	607,000	606,000	1,000
	3.0	810	511	Зграде и грађевински објекти	4,500,000	4,496,000	4,000
3	3.0	540	541	Земљиште	800,000	0	800,000
	3.0	520	511	Зграде и грађевински објекти	1,752,000	0	1,752,000
	3.0	510	512	Машине и опрема	20,000,000	5,940,000	14,060,000
	3.0	510	541	Земљиште	300,000	200,000	100,000
3	3.0	630	511	Зграде и грађевински објекти	2,700,000	0	2,700,000
	3.0	640	512	Машине и опрема	1,200,000	1,118,000	82,000
	3.0	451	425	Текуће поправке и одржавање	785,000	710,000	75,000
	3.0	451	511	Зграде и грађевински објекти	9,500,000	8,122,000	1,378,000
	3.0	451	511	Зграде и грађевински објекти	7,350,000	7,149,000	201,000
				Укупно расходи и издаци 13:	85,965,000	50,516,000	35,449,000

Расходи извршени из донација

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.0	050	423	Услуге по уговору	1,329,000	1,315,000	14,000
	3.0	050	426	Материјал	245,000	201,000	44,000
	3.0	050	415	Накнаде за запослене	88,000	88,000	0
	3.0	050	415	Накнаде за запослене - 15	11,000	11,000	0
	3.0	050	482	Порези, обавезне таксе и казне	11,000	8,000	3,000
3	3.0	070	423	Услуге по уговору	35,000		35,000
	3.0	070	423	Услуге по уговору 15	12,000	9,000	3,000
	3.0	070	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	233,000	233,000	0
	3.0	070	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета15	618,000	629,000	-11,000
	3.0	070	512	Машине и опрема 15	115,000	112,000	3,000
	3.0	090	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	1,850,000	774,000	1,076,000
	3.0	860	423	Услуге по уговору	3,635,000	3,034,000	601,000
	3.0	860	512	Машине и опрема	3,466,000	3,437,000	29,000
				Укупно расходи и издаци 06+15:	11,648,000	9,851,000	1,797,000

СВЕГА РАСХ. И ИЗДАЦИ 01+13	393,144,000	309,402,000	
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--

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

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.1	820	421	Стални трошкови			0
3	3.2	911	414	Социјална давања запосленим	130,000	110,000	20,000
3	3.2	911	415	Накнаде за запослене	20,000	13,000	7,000
3	3.2	911	425	Текуће поправке и одржавање	230,000	196,000	34,000
3	3.2	911	423	Услуге по уг(извор 16-Родитељ.динар)	300,000	196,000	104,000
3	3.3	160	421	Стални трошкови			0
3	3.3	160	423	Услуге по уговору			0
3	3.3	160	426	Материјал		7,000	-7,000
Укупни расходи и издаци-извор 04					680,000	522,000	158,000

Расходи извршени из трансфера од виших нивоа

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.0	130	511	Зграде и грађевински објекти	10,083,000	10,080,000	3,000
3	3.2	820	423	Услуге по уговору	100,000	0	100,000
3	3.3	911	512	Машине и опрема	248,000	247,000	1,000
Укупни расходи и издаци-извор 07					10,431,000	10,327,000	104,000

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-01+04+06+07+1:	415,903,000	330,102,000	85,801,000
--	--------------------	--------------------	-------------------

На основу члана 78, став 1, тачка 2. подтачка (5) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број 54/09. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 149/2020 и 118/2021) , 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 16.06.2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. **УСВАЈА СЕ** Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021. годину.
2. Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије, архиви СО-е Ражањ и објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.

Број 400-234/22-11
У Ражању, 16.06.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ



Председник
Гомислав Матић

Gomislav Matić

Годишњи извештај о учинку програма

ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Улагање средстава је усмерено на покривеност територије просторним плановима, проширење локација за изградњу и уређивање грађевинског земљишта. Недовољна реализација условљена је поступцима експропријације, процедурама у спровођењу јавних набавки, законских процедура у поступцима усвајања планске документације, спорова око постизања цена за куповину земљишта и зграда и др.,

Програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, У 2021.години изрђаени су и плаћени следећи плански документи: План препарцелације депоније, израда урбанистичког пројекта излетничког комплекса Варница, измена просторног плана општине Ражањ, израда Плана препарцелације за улицу Иве Андрића, израда Плана препарцелације за дечије игралиште у Ражњу, пројекат препарцелација у улици Страхиње Симоновића. Закључен је уговор за 3. измену Плана генералне регулације општине Ражањ, средства нису трошена у 2021.години, а за шта је опредељено милион динара, односно, трећина укупно опредељених средстава за ову програмску активност, што је и условило већа одступања у односу на планиране износе. За израду пројекта препарцелација формирања парцела јавних намена излетничког комплекса Варница и приступне саобраћајнице, плаћено је 70% уговорене вредности, обавеза од 30% пренета је за наредну годину обзиром да плански документ није завршен. Поступци јавних набавки и усвајања планских докумената који захтевају и више времена у реализацији и поступку усвајања условили су да не буду сви усвојени и завршени у току 2021.године. Стопа реализације опредељених средстава је свега 49,18% (1.584.000 динара).

Циљ је да се што изврши израда плана препарцелације санитарне депоније, **индикатор** је остварен. Према извештају службе за урбанизам извршена је израда плана препарцелације.

Програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем,

У извештајном периоду у оквиру ове програмске активности поред куповине дела земљишта и зграда у улици Партизанској, са циљем израде комунално опремљеног простора (тржнице-пијаце), издвојена су и средства за изградњу дечијег игралишта у центру града. Што се тиче куповине извршена је куповина само једног објекта и земљишта, а друге парцеле и објекти још увек нису због нерешених имовинско правних односа, одсуства власника-у иностранству су, нерешених питања око наслеђивања и незадовољства понуђеним ценама. Што се тиче дечијег игралишта, касно су издвојена средства за радове, чекало се са израдом плана препарцелације, касно је расписана јавна набавка, лоши временски услови довели су до тога да су радови одложени за 2022.годину те је све то условило ниску стопу реализације ове програмске активности, свега 23% опредељених средстава (3.218.000 динара) у односу на 13.695.000 динара опредељених средстава.

Главни **циљ** ове програмске активности је Стављање у функцију грађевинског земљишта, а **индикатор** је Број набављених парцела у 2021.години. Циљна вредност су биле 4 парцеле, а набављена је само једна због одсуства власника парцела, непостигнутим договорима о цени, нерешених имовинско правних односа и др.

Програмска активност 1101-0004-социјално становање

Средства код ове програмске активности опредељена су за финансирање рада комисије за процену вредности објеката у оквиру реализације пројекта „Кућа на селу“ у реализацији Министарства за бригу о селу. Од укупно опредељених 300.000 динара утрошено је 142.000 динара

(47%). Разлог ових одступања лежи у непознавању потенцијалног броја објеката који подлежу вредновању од стране комисије.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одржавање јавне расвете усмерено је на замену сијалица, пригушница, мреже, постављање рефлектора и др. Јавно комунално предузеће одржава 14.515м² зелених површина што представља 100% покривености укупних зелених површина. Јавно предузеће комуналнац задужено је за водоснабдевање становништва, поред насељених места Варош, Ражањ, Чубура, Шетка, који су прикључени на јавни водовод, Јавно комунално предузеће Комуналц преузело је управљање и месним водоводом у насељеном месту Мађере и Нови Брачин (привремено управљање), а издвојена су средства и врши се анализа воде у месним водоводима по другим селима.

Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем,

Послови изградње и реконструкције објеката и инсталација, као и режим рада јавне расвете, послови редовног одржавања и функционисање система поверени су, одлуком о повереним пословима ЈП „Путеви“ Ражањ које ове послове спроводи у складу са програмом који је саставни део Годишњег програма рада овог јавног предузећа. Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету обезбеђује се у поступку јавне набавке избором предузећа које ће да обезбеди редовну испоруку електричне енергије. Трошкови за утрошену електричну енергију плаћају се по испостављеним рачунима снабдевача, док се трошкови одржавања јавне расвете покривају на основу испостављених ситуација које оверава надзорни орган кога плаћа општинска управа. Од укупно опредељених средстава за набавку електричне енергије утрошено је 4,7 милиона динара (72,7 % опредељених средстава) што је условљено тиме што се до краја 2020. године целокупна расвета заменила новом ЛЕД расветом. Поред трошкова електричне енергије плаћени су и трошкови одржавања мреже постављања и уклањања новогодишње расвете, за ове намене утрошено је 97,8% опредељених средстава (587.000 динара). завршни радови и трошкови надзора на постављању јавне расвете плаћени су у износу од 1.188.000 (93,6% опредељених средстава).

Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину. **Индикатор** је удео енергетских сијалица у укупном броју сијалица. Циљна вредност у 2021. години јесте 100% енергетских сијалица у укупном броју сијалица и тај циљ је постигнут.

Од укупно опредељених 8,3 милиона динара код ове програмске активности, утрошено је 6,4 милиона динара, или 78% укупно опредељених средстава.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

Скупштинском одлуком послови одржавања јавне чистоће у Ражњу поверени су ЈКП „Комуналац“ Ражањ и уговором о одржавању јавне чистоће одређене су улице које се чисте као и јавне површине, речно корито, одржавање канала, кошење и одржавање зелених површина, као и режим чишћења. Према процени покривено је 100 % површина које се одржавају и чисте у насељеном месту Ражањ. Контролу изведених послова врши Одсек за инспекцијске послове општине Ражањ који даје мишљење о изведеним радовима што представља основ плаћања по испостављеним рачунима.

Према извештајима, поред мањих недостатака који се уочавају и отклањају у току, нема притужби на рад ЈКП „Комуналац“ Ражањ.

Постављени **циљ**, максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, а главни **индикатор** је степен покривености територије насељеног места Ражањ овом услугом. Очекивано је да у 2021. години овај параметар буде 95% територије. Према извештају ЈКП „Комуналац“ Ражањ покривено је 100% територије насељеног места Ражањ. Премашивање циљних вредности остварује се радним ангажовањем лица која примају социјалну помоћ, тако да се искључују из програма социјалне помоћи и примају накаду за радно ангажовање по овом основу.

Програмакса активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће-

Поред средстава за субвенционисање трошкова водоснабдевања становништва (милион динара је плаћено), предвиђена је израда пројектно техничке документације реконструкције водовода за насељено место Ражањ (друга фаза), ПТД аутоматизације водоводног система. Пројектно техничка документација није плаћена што је условило ниску стопу реализације опредељених средстава за те намене, а главни разлог је тај што радове предвиђене пројектно техничком документацијом би требало да се финансирају преко канцеларије за управљање јавним улагањима (КУЈА), те при изради пројектно техничке документације, у свакој фази израде тражи се сагласност КУЈЕ, што је и узрок продужења рокова израде, усвајања и плаћања израђене пројектно техничке документације. Исплата је извршена фебруара месеца 2022. године. Од укупно опредељених средстава (3,7 милиона динара), утрошено је само за субвенције милион динара. Процент реализације је 27,03%.

Циљ ове програмске активности је Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. **Индикатор** постављеног циља је број кварова на главној водоводној мрежи по км водоводне мреже, **циљана вредност** индикатора у 2021. години јесте 0,3 а према извештају ЈКП „Комуналац“ није било ни једног квара на водоводној мрежи.

Циљ је и да се повећа обухват насеља системом водоснабдевања, тренутно је 26,08% насељених места обухваћен системом водоснабдевања са изворишта „Брачин“. Јавно комунално предузеће Комуналац преузело је управљање и месним водоводом у насељеном месту Мађере и Нови Брачин, а издвојена су средства и врши се анализа воде у месним водоводима по другим селима.

ПРОГРАМ 3

Пројекат 1501-4001: Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-Жакене

Пројекат доприноси успостављању локалних механизма подршкеу циљу економског оснаживања жена из руралних и сиромашних подручја. Пројекат је у целисти био посвећен проналажењу иновативног и прихватљивог формално правног оквира за пословно удруживање и запошљавање жена на селу, са потенцијалом за одрживи наставак активности на запошљавању и расту запошљивости жена у општини Ражањ, а самим тим и расту броја пољопривредних газдинства и опште економске активности. Од групе сеоских жена које су се бавиле примарном пољопривредном производњом, након едукација у области задругарства, теоријских и практичних радионица посвећених пословном удруживању и заједничкој промоцији и пласману производа, оформљена је током пројекта женска пољопривредно социјална задруга Ражањке.

Циљ овог пројекта јесте Успостављање новог организационог облика који утиче на повећање и запослености жена које спадају у осетљиве групе на територији општине Ражањ. **Индикатор** је формирање женске пољопривредне задруге, што је и остварено доношењем уговора о оснивању социјалне задруге „Ражањке“, произведена је серија нултих производа (3 из категорије преграмбених и један употребни предмет), кориснице су едуковане за управљање и рад у задрузи.

Циљ је такође и решавање проблема запослености жена из руралних подручја, а **индикатор** је број жена укључених у програм. Циљна вредност је 20, а остварена 22 жене укључене у програм.

Од укупног буџета пројекта (1.729.000 динара), утрошено је 1.622.000 динара (97,4%).

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Индикатор: Број извршених категоризација смештаја у домаћој радиности

Вредност индикатора: Циљна вредност је 2, остварена вредност у 2021.години је 2.

Укупан број регистрованих смештајних јединица у домаћој радиности у 2021.години је 2

Извор верификације јесу извештаји Туристичке организације општине Ражањ.

Програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма-

Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде

Индикатор: Број мотива за привлачење туриста (природних или антропогених)

Вредност индикатора: Циљна вредност 2, остварено 2

Извор верификације извештај Туристичке организације општине Ражањ

Од укупно одређених средстава за реализацију програмске активности (3.676.000) утрошено је 2.807.000 динара (76,36%).

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Индикатор: Број корисника субвенција намењених пољопривреди

Вредност индикатора: Циљна вредност у 2021.години је 85 корисника, и то 60 мушкараца и 25 жена. Остварен број субвенција је 106 и то 21 корисник код жена и 85 код мушкараца, што указује на негативан тренд када је у питању родна равноправност, јер процентуално је далеко мање особа женског пола корисника субвенција. Са друге стране повећао се укупан број корисника субвенција у односу на планирани јер су се у извесној мери и повећала средства одређена за субвенције.

Опис програма: Одржане су едукације у сарадњи са Пољопривредном стручном службом из Ниша и то у Ражњу и по већим селима на територији општине Ражањ. Програмом мера за спровођење политике руралног развоја издвојено је 3,6 милиона динара за субвенције, 700.000 за дотације, расписана су 5 јавна позива. За субвенције у физичку имовину пољопривредних газдинстава поднета су и исплаћена 62 захтева у укупном износу од 2.110.000 динара, за регрес осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада и расадника поднета су и исплаћена 32 захтева у укупном износу од 850.727 динара, удружењима је исплаћено 700.000 динара дотације (5 удружења у области пољопривреде), за очување биљних и животињских генетичких ресурса поднета су и исплаћена 4 захтева у износу од 156.000 динара а за економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођењу и сертификацији система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла поднета су и исплаћена 3 захтева у укупном износу од 280.000 динара. Министарство за бригу о селу уплатило је на рачун општине средства за субвенције за јачање сточарске

производње, пољопривредној задрузи "Царска овца" износ од 7.475.000 динара, средства су у року од 8 дана пренета кориснику (потписнику уговора са поменутиМ Министарством)

Програмска активност 0101-0001-Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Циљ: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње,

Индикатор: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима, **Вредност индикатора:** Циљна вредност 12 едукација, реализована 18 едукација.

Од укупно опредељених средстава, 13.775.000 динара код овог програма, утрошено је 11.571.000 (84%).

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ 1: Унапређење управљања отпадним водама

Индикатор: Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника

Вредност индикатора: Циљна вредност 17%, остварена 17%

Циљ 2: Унапређење управљања комуналним отпадом

Индикатор: % становништва покривеног услугом прикупљања ком.отпада

Вредност индикатора: Циљна вредност 17%, остварена 17%

Извор верификације за оба циља јесу извештаји ЈП „Комуналац“ Ражањ.

На територији општине Ражањ не постоји ни једно постројење за пречишћавање отпадних вода. Постоји Генерални пројекат за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Ражањ који предвиђа изградњу 14 постројења за по једну месну заједницу и четири постројења за две или више месних заједница. Највећи проблем је то што ни једна сеоска месна заједница нема изграђену канализациону мрежу, што представља један од највећих проблема у загађењу животне средине на територији општине. Отпад се организовано прикупља само на територији насељено места Ражањ, у 2021. години расписана је набавка за камион смећар и планира се проширење подручја за прикупљање чврстог отпада за још три насељена места (Скорица, Смиловац и Витошевац) ако се буду стекли услови. Највећи проблем је недостатак кадрова у јавном предузећу и проблем одлагања смећа због недовољних капацитета депонија. С тога, сам програм је усмерен на стварање услова и предузимање мера на заштити природних вредности.

Програмска активност 0401-0001- Управљање заштитом животне средине- Средства су опредељена за мониторинг квалитета природних ресурса (анализа воде за пиће), за финансирање активности и пројеката из области управљања отпадом, управљања отпадним водама, управљањем квалитета природних ресурса, систематског и рационалног коришћења природних ресурса (постављање пијезометара, водомера, дрвореда и сл.), финансирање програма удружења грађана у области заштите животне средине и набавку судова за управљање отпадом- канте, контејнери и сл. Средства су утрошена у мањем износу, од укупно опредељених средстава (1.790.000) утрошена је само 909.000 (50,78%).

Циљ је испуњење законских обавеза у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера у области ЗЖС, **а индикатор** је усвојен програм заштите животне средине за 2021. годину што је општина Ражањ и урадила. Извор верификације јесте Службени лист општине Ражањ у коме се врши објављивање овог документа након усвајања.

Програмска активност 0401-0003- Заштита природе- Поред ангажовања служби за хватање паса луталица, средства на овој програмској активности опредељена су, и делом трошена за накнаду противградним стрелцима-суфинансирање. Уколико гледамо вредносно, програмска активност је реализована свега 53,85 % у односу на опредељена средства. Главни разлог је што нису завршене процедуре око експропријације земљишта за изградњу насипа у насељеном месту

Прасковче, тачније процес експропријације је завршена али није све исплаћено до краја године, јер и ако су власници земље имали два месеца да пријаве потраживања они то нису урадили те је део за плаћање пребачен у наредној години. Иначе ови трошкови у структури укупних трошкова за ову програмску активност чине 42,8 %. У извештајном периоду обезбеђена су и средства од стране Министарства заштите животне средине у износу од 535.000 динара за уклањање дивљих депонија. Наше учешће у пројекту износило је 171.000 динара, а активности на спровођењу пројекта преузело је ЈП "Комуналац" Ражањ.

Циљ програмске активности је Унапређење заштите природних вредности, мери се **индикатором**: Број ухваћених паса луталица, чија је вредност 23 у 2021.годину, што је далеко мање у односу на постављени циљ-40 паса луталица. Одсутпања су се јавила у реализацији постављеног циља због тога што су спроведене само три акције хватања паса луталица, јер у условима епидемије и ограничења која су била на снази није могло да се изврши организовање већег броја акција и ако су средства била опредељена буџетом за те намене. Отпор мештана и прикривање паса луталица такође је један од разлога за овако мали број хватања пса луталица

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама-

Циљ: Повећање покривености територије услугама уклањања отпадних вода

Индикатор: Процент покривености територије (број насеља/укупан број насеља)

Вредност индикатора: Циљна вредност 4,3%, остварена вредност у 2021.години-4,3%

Извор верификације: Окончане ситуације на постављању система за пречишћавање отпадних вода У 2021.години издвојена су средства за Иновацију техничке документације канализационе мреже Скорица, Смиловац и Витошевац, као и за израду Пројектно техничке документације у насељеном месту Варош, са циљем повећања покривености територије услугама отклањања отпадних вода. За насељено место Варош исплаћено је 50% уговорене вредности за израду ПТД (510.000) док је јавна набавка за Усаглашавање пројектно техничке документације главног пројекта фекалне канализације за Скорицу, Смиловац и Витошевац, расписана 24.12.2021.године, а уговор је закључен тек 21.02.2022.године, што је и условило ниску стопу реализације програмске активности. Тренутно је само подручје насељеног места Ражањ покривено сиситемом канализације, али још увек није изграђен систем за пречишћавање отпадних вода.

Програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом- Део средстава од 300 хиљада намењен је за куповину земљишта, које је уз саму депонију у циљу проширење исте и извршена је куповина исте (уговорена вредност-200.000 динара). Прикупљање комуналног отпада за сада се ради само у Ражању. Крајем 2021.године расписана је набавка камиона смећара и плаћен је аванс у износу од 30% уговорене вредности (5.940.000 динара). Рок испоруке по уговору доспева у 2022.години, што је условило да се средства пренесу и исплате по испоруци у 2022.години, те је и дошло до ниже стопе реализације ове програмске активности (30,25%).

Према томе, **циљ** проширење капацитета депоније које се мери површином проширења депоније, а чија је **вредност индикатора** 5000м², остварен је у вредности од 77%, обезбеђено је проширење депоније за 3864 м². Извор верификације је уговор о купопродаји земљишта.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине

Завршена је изградња тротоара у две улице и реконструкција и проширење моста у улици првомајској. Атарски путеви су одрађени у катастарској општини Пардик, у дужини од 912 м (вредност радова 6 милиона динара). Вршено је редовно зимско и летње одржавање путева. Саниран је локални пут у селу Шетка (вредност радова 8.028.055). Вршена је реконструкција пута између села Пардик и Подгорац у дужини од 633,22 м, уговорена вредност радова је 13.480.000 динара. Део средстава у износу од 6.986.000 динара, обезбеђен је од стране Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије. Поред свих радњи које су предузимане у циљу што бољег реализовања пословања и извршавања Програма пословања издвајамо крпљење ударних рупа асфалтном масом АБ11 и санацију мањих деоница и комплетно асфалтирање целог коловоза Финишером. За ове намене набављено је и уграђено 390 тона асфалтне масе АБ11.

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Циљ програмске активности је опремање и одржавање квалитета путне мреже, мери се процентом санираних путева од укупне дужине путева који захтевају санацију, **циљна** вредност је 80%, а реализовано је 60%. До одступања у реализацији Плана и програма пословања за 2021.годину дошло је услед епидемије вирусом КОВИД 19. Велики број радника, од укупно 12 запослених у предузећу, одсуствовао је с посла услед заражавања вирусом.

Од укупно опредељених 51.327.000 динара, реализована вредност буџета је 48.645.000 (94,7%)

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност 2001-0001 функционисање и остварење предшколског образовања и васпитања-

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Индикатор: Процент уписане деце у односу на број пријављене деце

Извор верификације: евиденција о броју уписане и пријављене деце

Вредност индикатора: Циљна-65, остварена вредност у 2021.години-65

Циљ 2: Унапређење квалитета образовања

Индикатор: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)

Извор верификације: евиденција о броју уписане и пријављене деце

Вредност индикатора: Циљна-16, остварена вредност у 2021.години-16

У извештајном периоду је остварен напредак у достизању циљне вредности овог индикатора. Све више родитеља уписује своју децу у млађе групе (јаслена, средња млађа и старија млађа) што ранијих година није био случај. У овој радној години наша установа оформила је још једну групу (млађа васпитна група) па је тако "лист а чекања за јаслену групу сведена на минимум.

Што се припремног предшколског програма тиче, обухват деце је 100% и на терену и у матичном вртићу.

У наредном периоду планира се даљи наставак активности уређења установе. Обзиром да се пуно радила на уређењу унутрашњости у наредној години приоритет ће бити спољашње уређење установе и уређење дворишта вртића. Радиће се на замени мобилијара, равнању дворишта вртића, заливним системима .

Програмска активност обухвата:

- пружање подршке деци и породици
- унапређење квалитета организације рада
- адаптација простора, набавка играчака, дидактичког материјала и опреме

- осавремењивање простора за учење
- обезбеђивање квалитетне неге и исхране деце
- стручно усавршавање запослених
- увођење нових програма на којима се заснива васпитно-образовни рад са децом

Послови на унапређењу услова за остваривање делатности и послови у вези повећаног обухвата деце предвиђени програмском активношћу су се у протеклој години одвијали у складу са планираном динамиком.

Радило се на уређењу простора вртића и обезбеђивању потребних услова за безбедан боравак деце у вртићу. Уграђена је нова паник расвета, пуштен је у рад даљински систем за дојаву пожара.

Претходна радна година завршена је врло успешно, све групе функционисале су у складу са својим програмима и условима рада. У складу са епидемиолошком ситуацијом групе су функционисале редовно али уз сталну комуникацију и сарадњу са Институтом за јавно здравље Ниш.

Стручни кадар је усавршавао своја знања и способности континуирано у току године на семинарима који су се одвијали непосредним контактом као и онлајн путем.

У склопу пројекта „СУПЕР“ - унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији, васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадник имали су обуку у Трстенику под називом „Инспиративна средина за интегрисано учење“.

- У склопу наставка пројектних активности стручни сарадник-педагог, присуствовала је вебинару „Учимо из примера“ који је одржан 30.06.2021.године путем апликације Zoom.

- Након свих припремних активности обука „Развијање праксе кроз заједничку рефлексiju-обука ментора за WANDA метод“ је реализована онлајн путем, преко Zoom апликације 01.06.2021, 07.06.2021 и 08.06.2021.године. Други део обуке одржан је 07.септембра, 2021.године. Овом обуком завршене су све активности пројекта „СУПЕР“. Од укупно опредељених средстава 32.243.000 динара утрошено је 29.826.000 (92,51%)

Пројекат 2001-5001-Реконструкција крова вртића

Уговор за реконструкцију крова закључен је 29.11.2021.године. Обзиром на временске прилике (кишно и хладно време) посао није завршен до краја године, плаћен је аванс а активности су одложене за наредну годину. То је и условило ниску стопу реализације овог пројекта. Од укупно опредељених средстава за ове намене 7.600.000 утрошено је 2.743.000 динара (36,09%)

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основа школа „Иван Вушовић“

Остварење у 2021 год.за 12 месеци је у односу на укупно одобрена средства 73,89% .Укупно потрошено за материјалне трошкове школе је износ 13.982.000 дин. а одобрена средства од буџета општине износе 16.995,000,00 дин што у проценту остварења износи 82,27%.Укупно потрошена средства за набавку нефинансијске имовине износе 533.000,00 дин. Од укупно одобрених буџетом општине у износу од 2.650.000,00 што у проценту износи 20,11%.

У школској 2020/2021 години у оквиру плана и програма учења реализоване су следеће активности:Редовна настава,Изборни програми(верска настава и грађанско васпитање).Обавезне ваннаставне активности(рукомет,шах и музичка активност.),обогаћен једносмеснски рад и секције(хор,спортска секција новинарска секција,саобраћајна секција,драмско-рецитаторска секција и комбинована секција у издвојеним одељењима.)Реализовани су следећи пројекти Читалићи

21,Мост Математике,Квалитетно образовање за све.Школа је учествовала на такмичењима које је организовало Министарство просвете,науке и технолошког развоја и ученици су постигли солидне резултате.

Циљ програмске активности/пројекта:Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор Просечна оцена ученика од 2-8 разреда

Вредност индикатора: Циљна вредност је 4,4, остварена вредност 4,2

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Covid19, били су отежани услови рада и контрола наученог. Велики проценат ученика нема техничке могућности за праћење онлајн наставе.

Основна школа „Вук Караџић“ Витошевац

Програм Основно образовање спроводи се у циљу несметаног функционисања школе, унапређења квалитета рада у школи. У оквиру програма имали смо програмску активност под називом Функционисање основних школа, шифра програмске активности је 2002-0001.Процент реализације програмске активности за 2021. годину је 78,82%,реализација програма се одвијала предвиђеном динамиком уз мала одступања због пандемије вирусиса COVID-19.Пројекта у 2021.год. није било.

Програмска активност обухвата : накнаде трошкова за запослене,награде запосленима, сталне трошкове,трошкове путовања, услуге по уговору,специјализоване услуге,текуће поправке и одржавање,материјал,обавезне таксе,зграде и грађевинске објекте,машине и опрема. У 2021. години извршили смо исплату јубиларних награда запосленима,као и исплату једнократне помоћи запосленима који су били на боловању дужем од три месеца. У оквигу сталних трошкова имали смо трошкове платног промета,услуге за електричну енергију,угаљ,лож уље, телефон,интернет, услуге поште и доставе,осигурање зграда,осигурање опреме, осигурање запослених. У оквиру трошкова путовања имали смо: накнаду за коришћење сопственог аутомобила и превоз ученика. Од услуга по уговору имали смо услуге за одржавање софтвера. Специјализоване услуге: услуге јавног здравља и остале специјализоване услуге. Текуће поправке и одржавање обухватало је : централно грејање,електричне инсталације,остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда, поправку рачунарске опреме, текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената, текуће поправке и одржавање опреме за образовање. Материјал: канцеларијски материјал, стручна литература за редовне потребе запослених,материјали за образовање,издаци за гориво,хемијска средства за чишћење,потрошни материјал. Остварење програмске активности у 2021.години се одвијало планираним интензитетом уз мала одступања због пандемије вируса Covid -19 и организације рада школе у измењеним околностима.

Циљ програмске активности/пројекта:Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор: Број ученика који погађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика

Вредност индикатора: Циљна вредност 85% остварена вредност 85%

Извор верификације:матична евиденција

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Средства опредељена код овог програма усмерена су за решавање социјалних проблема преко Центра за социјални рад, Црвеног крста општине Ражањ, и услуге које уговара директно Општина Ражањ са приватним сектором и НВО. У 2021.години са Домом здравља Ражањ као партнером

уговорена је и услуга помоћи у кући кроз хигијенску и здравствену заштиту. Средства за овај пројекат обезбеђена су из донације по уговору са Канцеларијом Уједињених нација за пројекте услуге (УНОПС).

Циљ програма: Унапређење квалитета услуге цосијалне заштите

Индикатор: Процент лиценцираних пружаоца услуге

Вредност индикатора: циљна 100, остварена 100

Извор верификације: уговори са пружаоцима услуга

Програмска активност 0901-0018-Црвени крст општине Ражањ,

У складу са Законом о Црвеном крсту Србије, општина Ражањ, буџетом предвиђа одређена средства за реализацију програма Црвеног крста. Реализација активности одвијала се у складу са основним принципима међународног покрета црвеног крста: хуманост, неутралност, независност, добровољност, јединство и универзалност. Утрошена су средства за обележавање значајних датума организоване су три акције добровољног давања крви где се одазвало дупло мање даваоца него прошле године. Од укупно опредељених средстава у буџету за рад Црвеног крста (970.000) утрошено је 99,59% (966.000 динара.) Оправданост финансирања мериће се бројем акција које спроводи Црвени крст на територији општине Ражањ. ЦК Ражањ ангажује волонтере у својим програмима и води рачуна да волонтери раде посао који одговара њиховим способностима. Најзначајнији програми ЦК су: промоција и омасовљење добровољног давања крви, здравствено превентивна деланост, социјална делатност, подмладаки омладина, деловање у несрећама, служба тражења, организација и развој и ширење знања о Црвеном крсту. Сама 2021. година била је тешка за реализацију акција давања крви (било је три акција где се одазвало дупло мање даваоца него ранијих година пре наступања короне), друго, велики број постојећих даваоца крви напунио је 65 година. На редовним акцијама добровољног давања крви планирано је 30 до 40 даваоца по акцији. На првој акцији у марту месецу крв је дало 23 даваоца, од чега 8 жена, на другој акцији у јулу месецу крв је дало 21 даваоц, од чега 7 жена и новембра месеца крв је дало 22 даваоца (6 жена). Са сваке акције буде враћено 2 до 6 давоца због тренутних здравствених проблема. Одазив даваоца се знатно смањио од када се појавио корона вирус. У току године подељено је 250 ланч пакета социјално угроженим породицама.

Програмска активност 0901-0019-подршка деци и породицама са децом

У оквиру ове програмске активности спроведене су следеће мере материјалне подршке: право на једнократну новчану помоћ за новорођену децу, право на накнаду трошкова боравка трећег и сваког наредног детета у вртићу, право на регресирање трошкова превоза за децу са сметњама у развоју и ученичке награде.

Циљ ове програмске активности је да се унапреди популациона политика, **индикатор** је број мера материјалне подршке, циљна вредност је 5, а остварена 4. Услуга личног пратиоца детета која је била предвиђена код ове програмске активности финансирала се кроз пројекат ПУК. Од укупно опредељених средстава за ову програмску активност (2.200.000) потрошено је 2.115.000 (96,14%)

Програмска активност 0901-0016-Дневне услуге у заједници

Програмска активност је усмерена на пружање дневних услуга у заједници за стара лица и особе са инвалидитетом. Помоћ је пружена код двоје деце са инвалидитетом до 15 година старости, једног лица до 18 година старости, 3 лица до 30 година старости и 67 старијих особа. Помоћ се састоји од обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница

2. помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана,

3. помоћ у загревању просторија

4. помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба,

5. посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;
6. набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;
7. помоћ у одржавању личне хигијене детета (одржавање личне хигијене, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију;)
8. пружање услуга лаичке, породичне неге укључујући по потреби: помоћ при кретању и одласку у тоалет, једноставну масажу, набавку и надгледање узимања лекова преписаних од стране квалификованих медицинских стручњака, а према потреби и обезбеђивање доступности основне здравствене неге;
9. чување и анимација детета односно , одвођења детета до школе и враћања кући. У периоду од 19.06.2021 до 19.07.2021.године десио се прекид услуге, том приликом било је покривено само 7 корисника. На услугу ПУК ангажовано је 13 неговатељица и један стручни радник са пуним радним временом. Ангажовано особље је женског пола. Такође је уведена и услуга личног пратиоца детета. Услуга је покренута од 15.09.2021.године. Ангажован је један лични пратилац са пуним радним временом , један стручни радник по допунском раду и услуга се пружа једном детету.

Циљ програмске активности/пројекта: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом
Индикатор : Број корисника услуга

Циљна вредност у 2021.години је 90 корисника

Вредност индикатора: Услуга је пружена код укупно 73 корисника, и то: 26 мушкараца и 47 жене. Смањено се број корисника због увођења партиципације, један део корисника из претходне године је преминуо. Део услуге у 2021.години се финансирао делом преко пројекта ПУК кроз хигијенску и здрав. Заштиту.

Извор верификације: извештаји геронтодомаћица и удружења које реализује услугу

0901-0002- Породични и домски смештај,прихватилиште и друге врсте смештаја

По урдби Министарства за бригу и село одобрена су средства за куповину кућа на селу. Извршена је продаја једног објекта са окућницом. Одобрено је и утрошено 1.143.000 динара (100% реализација)

Пројекат 0901-4001-Унапређење услуге помоћ у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите

Према подацима из извештаја пружаоца услуге и подацима из медицинске евиденције и извештаја Дома здравља као надзорног органа, услуга је пружана 10 месеци, радило се са 91 пацијентом, од чега су биле 53 жене. Остварено је укупно 1076 посета, Услугу вешерај су користила 232 домаћинства, од којих 139 једночланих. Укупно је било 357 корисника , од чега 231 жена.

Од укупно опредељених 1.123.000 динара утрошено је 984.000 (87,62%).

Пројекат 0901-4002-Пројекат социјално становање и активне инклузије није реализован уопште. Током године средства су преусмерена за друге намене. Опредељена средства су била предуслов за конкурс код донатора али пројекат није одобрен на конкурс.

Пројекат 0901-4003- Боље спречити него лечити

Циљ пројекта:Пужање здравствене и социјалне подршке лицима која су у повећаном ризику од развијања тежих облика болести изазване КОВИД 19 вирусом

Индикатор1: број корисника лекарских услуга, циљна вредност индикатора је 40 а реализована 30. До одступања долази услед тога што мањи број лица који користи услугу лекара јер се преклапају услуге ПУК кроз хигијенску и здравствену заштиту и пројекта Боље спречити него лечити

Индикатор 2: број корисника услуга кол центра, циљна вредност је 90, услуге кол центра није лако идентификовати, ради се на евиденцији пријемних и одлазних позива.

Пројекат се реализује и у току 2022.године, проблем је код идентификације пријемних и одлазних позива.

Буџет пројекта временски се не поклапа са Буџетом општине те нису сва средства утрошена у току 2021.године. Од укупно опредељених средстава-2.160.000, утрошено је 774.000 (35,83%)

Програмска активност 0901-0001-једнократне новчане помоћи-Корисник Центар за социјални рад:

Због лоше материјалне ситуације јавља се све већи број корисника једнократне новчане помоћи. Најчешће захтеве за једнократну новчану помоћ подносе за задовољење основних животних и хигијенских потреба као и за одлазак на лечење и куповину лекова. За сврху има помоћ угроженом становништву на територији општине РАжањ, као индикатор узет је број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине, према евиденцији 751 корисник је остварио право на једнократну новчану помоћ (93,88%) у односу на план

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење заштите сиромашних

Индикатор: број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине

Вредност индикатора: Циљна вредност је 800, остварена вредност 751.

Извор верификације јесу службене евиденције Центра за социјални рад општине Ражањ.

Од укупно опредељених средстава ЦСР (10.840.000 динара) утрошено је 91,41% (9.909.000).

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Циљ програма: Унапређење здравља становништва

Индикатор: Покривеност примарном здравственом заштитом

Вредност индикатора: Циљна-78%, остварена -78%

Извор верификације: Извештај дома здравља на основу Извршење плана рада Дома здравља у пзз.

Програм смо спроводили у складу са расположивим финансијским и кадровским ресурсима. Од укупно опредељених средстава (12.560.000) утрошено је 9.848.000 динара (78%)

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Део овог програма реализовао се преко установа Дома културе, док је део средстава опредељен у разделу општинске управе за финансирање програма верских организација по основу дотација удружењима грађана и пројекта Фолклор у прекограничном региону кључ културног европског идентитета. У току 2021. године Дом културе је функционисао редовно без организовања већих скупова и културних догађаја због ванредног стања

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Циљ програмске активности 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Индикатор: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС.

Циљна вредности индикатора 3, остварена вредност индикатора 3.

Циљ програмске активности 2 : Подстицање развоја културе

Индикатор: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури (јединица мере-број програма). Циљна вредност за 2021.годину јесу 5 програма, реализовано је 4. Извор верификације-извештаји дома културе.

За рад установа културе опредељено је буџетом 6.780.000 а утрошено је 4.536.000 (66,9%).

Програмска активност 1201-0003- Унапређење система очувања културно историјског наслеђа

Програмска активност се односи на дотације верским организацијама за обнављање и одржавање верских објеката и дворишта цркава и манастира. Вршени су уметнички радови на живописању храма Св. Великомученице Марине у Скорици, изградња каменог зида у порти храма Св. Архангела у Смиловцу, санација парохијског дома у порти храма Св. тројице у Претрковцу-прва фаза, обнављање објекта у порти храма Св. Пророка Илије у Ражњу (палионица свећа, продавница свећа, парохијски дом, котларница, помоћни објекти, малтерисање звонаре и палионице и бетонирање стазе у цркви Покрова Пресвете Богородице у Маћији, зидање котларнице и санација и обнова манастира Св. Петра и Павла у Грабову, израда пројектно техничке документације за израду парохијског дома код храма св. Петке у Витошевцу. Од укупно опредељених средстава -3.500.000 динара, потрошено је 3.354.000 динара (95,83%) Уз реализацију разноликог културног садржаја: рад библиотеке, смотра рецитатора, културне маинфестације, представе и сл. установа је функционисала успешно. Дата је подршка удружењима грађана у области културе

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Стварање система развоја спорта у Општини Ражањ у којој сваки грађанин има могућност да се бави спортом, развија своју личност, унапређује физичке способности, одржава добро здравље и квалитетно проводи слободно време. Сам програм се спроводи преко спортског савеза општине Ражањ. Програми су реализовани у целости, а главни циљ је био да се повећа спортска активност деце и младих.

Програмска активност 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, У 2021 години на територији општине Ражањ функционисало је 10 спортских организација, такође је било и 10 „Годишњих програма“ који су реализовани. У 2021.години Спортски савез општине Ражањ (ССОР) није у целости реализовао свој годишњи програм због пандемије вируса ковид 19. ССОР се придржавао свих препоручених мера Владе Републике Србије, кризног штаба као и препорука Министарства омладине и спорта. У моменту кад су се стекли услови део програма је реализован а главни циљ је био повећати спортску активност деце. Спортске организације клубови и удружења такође су имали опредељена средства за своје активности и годишње програме предвиђене финансиским планом. Програми осталих спортских организација су реализовани у складу са препорукама гранских савеза.

Циљ програмске активности/пројекта: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација

Индикатор: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине

Вредност индикатора: Циљна-10, остварена 10.

Од укупно опредељених средстава (6 милиона динара), утрошено је 5.553.000 (92,55%).

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике, Спровођење програмске активности - Спровођење омладинске политике за основни циљ има активно

подстицање и подржавање младих да се укључе у различите друштвене активности и буду креатори нових. Опис активности:

- 1) Повећање обима, квалитета и примерености услуга и активности намењених младима;
- 2) Ојачавање локалних ресурса за омладински рад;
- 3) Развијање регионалне сарадње за спровођење омладиске политике

Услед епидемије корона вирусом нису реализоване мере омладинске политике тако да није било ни укључивања младих у реализацији пројекта због ограничења окупљања и других мера.

Циљ програмске активности/пројекта: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Индикатор: Број младих корисника услуга мера омладинске политике

Циљана вредност је 30 младих, остварена вредност 5.

Од укупно опредељених средстава (435.000) утрошено је 88.000 (20,23%)

Због светске пандемијске ситуације изазване вирусом Covid-19 већина планираних активности, едукација, радионица нису спроведене.

Пројекат 1301-5001- Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у Ражњу

Средства за реконструкцију објекта одобрена су од стране Министарства спорта, спроведен је поступак јавних набавки, закључен уговор и послови су завршени благовремено. Од укупно опредељених средстава 8.770.000 утрошено је 8.766.000 (99,95%). Циљ је био да се изврши уређење просторија ФК Буковика што је и учињено а извор верификације јесу окончане ситуације за дати посао.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина

- Обухвата редовне послове неопходне за несметано функционисање општинске управе и сектор цивилне одбране и заштите. У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за исплату зарада запослених, набавку материјала, трошкова путовања, дотација НВО, уређење зграде општинске управе, набавку неопходних канцеларијских машина и опреме и др. Трошкови везани за рад управе усмерени су пре свега ка крајњим корисницима услуга општинске управе и **циљ** је да се обезбеди квалитетно пружање тих услуга. Остварење циља мери се процентом попуњености радних места које подразумева вођење управног поступка, и тај проценат је 100. Од укупно опредељених 97.299.000 динара утрошено је 86.689.000 динара или ти 89,10%.

Програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница

Средства за реализацију ове програмске активности утрошена су у износу од 3.587.000 динара, што је у односу на планирана средства у износу од 4.120.000 (87,06%). Средства су углавном трошена за покриће сталних трошкова, одржавање просторија месних заједница, уређење сеоских гробља и др.

Преглед планираних и реализованих расхода и издатака по појединим програмским активностима и пројектима дат је у члану 12. Одлуке о завршном рачуну у табели Укупно извршени текући расходи и издаци према програмској класификацији

ИЗВЕШТАЈ

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И СТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА КРЕДИТА

Општина Ражањ је закључила Уговор о донацији за **Унапређење услуге помоћ у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите** са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) број 110-121/20-01 од 14.08.2020.године. Укупна вредност износи 14.887,04 \$, од чега је донација 13.400,00\$ а учешће општине 1.487,04 \$. Циљ пројекта јесте да се обезбеди већа доступност и релевантност услуге социјалне заштите на локалном нивоу. Уговор о донацији важи од августа 2020.године до августа месеца 2021.године. Прва транша одобрене донације исплаћена је 17.09.2020.године у износу од 1.061.172,85 динара. Извршена је набавка опреме за одржавање хигијене (веш машина, машина за сушење и пегла), потрошни материјал (маске, рукавице, памперси за одрасле и др.), плаћене су услуге штампања и др. трошкови како је то предвиђено буџетом пројекта. Од укупно одобрених средстава у 2020.години утрошено је свега 363.486 динара (34,25% пренетих средстава у 2020.години). Неутрошени део средстава пренет је у 2021.години. Разлог је што се буџет пројекта и буџетска година у општинској управи не подударују. У 2021.години извршена је уплата донација на име реализације овог пројекта у износу од 269.956,37 динара, а утрошено је укупно 1.034.163, од чега из извора 06 и 15 (донације и пренете донације из ранијих година) средства у износу од 972.500 динара а остало је утрошено из средстава општине (суфинансирање)-извор финансирања 01-приходи буџета. Из средстава донације плаћене су геронтодомаћице (851.000), плакати и флајери (9.000) и машина за пеглање (112.500).

На основу уговора о донацији бр. SI 3-SDC-178/20 за реализацију пројекта **„Пордша развоју иновативних модела за социјално укључивање-Јаке жене“** од 02.03.2020.године, који је потписана са Владом Р.Србије коју заступа Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва (СИПРУ), одобрена је и исплаћена прва транша донација у износу од 946.923,09.07.2020.године. Крајњи циљ јесте формирање пољопривредно социјалне задруге чиме се повећава привредна активност на територији општине Ражањ и побољшава клима у корист локалних произвођача пољопривредних производа (олашкан пласман, прерада сировина у контролисаним услвоима и др.). Тако су ради постизања овог циља средства издвојена за обуку будућих оснивача задруге, едукацију, набавку канцеларијског материјала и трошкове превоза полазника обуке до одређених места где су организоване радионице са примерима добре праксе, плаћени су трошкови лабораторијске контроле производа, трошкови ангажовања технолога, плаћене су таксе за оснивање задруге и др. Пројекат се наставља и у 2021. години, где је на име донација уплаћен износ од 1.554.023,16 динара, и то прва транша у износу од 1.488.022,81 динар уплаћена је 14.01.2021.године и друга транша, 66.000,35 уплаћена је 07.09.2021.године. У складу са буџетом пројекта средства су

трошена за путне трошкове у износу од 98.662 динара, за услуге по уговору утрошено је 1.314.589,67 и то за трошкове интернет презентације, таксе према АПР за оснивање пољопривредне социјалне задруге, финансирање рада пољопривредне социјалне задруге у време трајања пројекта, штампање мајица, прслука, флајера, финансирање стручних консултаната у обуци жена-оснивача задруга, промовисање задруге „Ражањке“, фотографске услуге, брошуре, радионице за израду црепуља, техничка подршка у онлине продаји и др. Од трошкова материјала за набавку кецеља, рукавица и канцеларијског материјала утрошено је 200.557 динара и плаћене су таксе 8.400 динара. Укупно утрошена средства донације у оквиру овог пројекта износе у 2021.години 1.622.208,67 динара.

Крајем 2020.године, тачније 24.12.2020.године извршена је уплата донације за реализацију пројекта **Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета** износ од 1.410.563,51 динар.

Средства су уплаћена на рачун општине, обзиром да је био крај године и да нису планирана трошења ових средстава, иста нису ни билансирана у буџету за 2020.годину. Уплата је извршена на основу уговора број ПР 02-29-193/11.11.20 од 11.11.2020.године. У 2021.години по основу овог уговора уплаћено је још 2.834.567,17 динара. Укупно утрошена средства за реализацију овог пројекта у 2021.години износе 7.612.848 динара, што значи да је делом извршено предфинансирање, јер је преостали део донација уплаћен тек у фебруару месецу 2022.године у износу од 3.583.256 динара. Учешће општине Ражањ по потписаном споразуму износи 501.000 динара. Из средстава донације плаћене су услуге по уговору у износу од 3.569.748 динара и то за накнаде лица која су радила на пројекту, израду каталога и публикација, консултантске услуге, трошкове кетеринга и смештаја и израде Стратегије у области развоја културе и др., а за опрему је из средстава донација утрошено 4.043.100 динара и то пре свега за набавку великог ЛЕД дисплеја који је постављен у центру Ражња као и техничко опремање летње позорнице. Пројекат је обухватио и трошкове гостовања партнера из Бугарске у културној манифестацији која се одржала на лето 2021.године, као и део трошкова везан за гостовање нашег културно уметничког друштва из Ражња у Бобовом долу у Бугарској.

Пројекат **Боље спречити него лечити** реализује се по уговору о донацији закљученим са Канцеларијом уједињених нација за пројектне услуге УНОПС-СвиссПРО-2021-Грант 001, потписаног од стране донатора 28.04.2021.године са важењем до 27.04.2022.године. Имплементација пројекта усмерена је на повећање доступности и релевантности услуга социјалне заштите на локалном нивоу за кориснике из рањивих друштвених група. Укупно одобрен износ средстава по овом пројекту је 19.000 америчких долара. Прва уплата извршена је 15.06.2021.године у износу од 1.464.124,61 динар и других уплата у 2021.години није било. Друга уплата следи након прихватања првог периодичног извештаја. Учешће Општине у реализацији овог пројекта износи 2.979,80 америчких долара у динарској противвредности на дан преноса средстава на посебан подрачун за реализацију овог пројекта. У 2021.години, средства одобрена из донација трошена су за накнаду лекара и медицинске сестре за пружање здравствене и социјалне подршке лицима која су у повећаном ризику од развијања тежих облика болести изазване КОВИД 19

вирусом као и за лице ангажовано у кол центру за пријем позива од стране рањивих друштвених група, и за те намене у 2021.години утрошено је 773.656 динара.

Средства донација планирана су у износу од 11.648.000 динара, а остварена у износу од 6.123.000 динара

Није било кредитних задуживања, нису вршене отплате дугова.

ИЗВЕШТАЈ
о гаранцијама датим у току фискалне године

Скупштина општине Ражањ у фискалној 2021. години није давала никакве гаранције по основу задуживања.

Локалне власти не могу давати гаранције у смислу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Сл.гласник Р.Србије“, број 61/2005....149/2020).

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2021 . ГОДИНИ

Првобитном Одлуком о Буџету општине Ражањ укупна средства за резерву планирана су у износу од 5.000.000 динара и то:

- Стална резерва у износу од 1.000.000 динара и
- Текућа резерва у износу од 4.000.000 динара.

Стална буџетска резерва у извештајном периоду није коришћена.

Текућа буџетска резерва је коришћена на следећи начин:

Из Текуће буџетске резерве распоређена су средства у износу од 2.100.000 динара и то:

По решењу Председника општине Ражањ број 400-390/21-01 од 25.10.2021.године, у оквиру раздела 3. ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ, као директном буџетском кориснику, у оквиру Програм 8: Предшколско образовање и васпитање, пројекат 2001-П1-Санација крова на делу зграде предшколске установе у Ражњу, Функција 911-Предшколско образовање, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, опредељено је 2.000.000 динара, и код Програма 15. Опште јавне услуге управе, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, економска класификација 426-Материјал, опредељено је додатних 100.000 динара.

Додатна средства су издвојена због повећања цена грађевинског материјала и промена у предрачунској вредности исказане у пројектно техничкој документацији за санацију крова на делу зграде предшколске установе.

На позицији текуће буџетске резерве остала су неискоришћена средства у износу од 1.900.000 динара.

Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени у 2021. години износе 352.770.000 динара што је у односу на планирану висину буџета од 329.938.000 динара више за 6,92%,

Просечно **остварење расхода** на нивоу буџета износи 79,37 %, и по корисницима, тј. по програмима, програмским активностима и пројектима је следеће:

опис	Извршење у %
1. Скупштина општине Ражањ	86,8
2. Председник општине и општинско веће	88,4
3. Општинска управа	
- ПА-0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина	89,1
- ПА-1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културног наслеђа	95,8
- 1201-П1-Фолклор у прекограничном региону-кључ националног културног идентитета	91,1
- ПА-1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање	49,1
- ПА-1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем	23
- ПА-1101-0004-Стамбена подршка	47
- ПА-1301-0005-Канцеларија за младе	20,2
- ПА-1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама и удружењима	92,5
- 1301-П1-Реконструкција објекта за спорт и физичку културу	99,9
- ПА-0901-0003-Дневне услуге у заједници	72,1
- ПА-0901-0002-Породични и домски смештај	100
- ПА-0901-0005-Подршка реализацији програма Црвеног крста	99,6
- ПА-0901-0006-Подршка деци и породицама са децом	96,1
- 0901-П1-Унапређење услуге помоћу у кући увођењем хигијенске и здрав. заштите	92,07
- 0901-П2-Социјално становање и активне инклузије	0
- 0901-П3-Боље спречити него лечити	35,8
- 1501-П1-Подршка развоју инов.модела за социјално укључивање-јаке жене	93,8
- ПА 0401-0001-Управљање зашт. животне средине (Буџет фонд зашт. жив. средине)	50,8
- ПА 0401-0003-Заштита природе	53,8
- ПА 0401-0004-Управљање отпадним водама	15,6
- ПА 0401-0005-Управљање комуналним отпадом	30,2
- ПА 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем	78
- ПА 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене	99,9
- ПА 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће	27,1
- ПА 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	94,7
- 0701-П1 Реконструкција дела ОП 139-4 Подгорац-Пардик	95,1
- 2001-П1 Санација крова на делу дечијег вртића „Лептирићи“ у Ражњу	36
- ПА 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у лок. Заједници	84
Основно образовање-ПА 2002-0001	76,1
Центар за социјални рад ПА0901-0001	91,4
Дом здравља ПА 1801-0001	78
3.1. Дом културе Ражањ ПА 1201-0001	66,9
3.2. ПУ „Лептирићи“ Ражањ ПА 2001-0001	92,5
3.3. Месне заједнице ПА 0602-0002	87,1
3.4. Туристичка организација општине Ражањ ПА 1502-0001	76,3

Обзиром да се финансијски извештаји састављају на готовинској основи, могуће је приказати само оне расходе који су плаћени у извештајном периоду. И поред ликвидности буџета у извештајном периоду дошло је до нижег извршења апропријација, у наставку дајемо посебна објашњења за одступања у извршавању пројеката и програмских активности у односу на планиране величине за извршења испод 30%.

Раздео 3. Општинска управа

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање- Код ове програмске активности било је предвиђена израда више планских докумената.

Прво, приступило се изради 3 измене и допуне плана генералне регулације. Средства су опредељена у износу од милион динара у буџету за те намене. Поступак набавке је покренут 03.06.2021.године, али због достављања понуда од стране понуђача које нису биле прихватљиве поступак је обустављен. То је условило поновно расписивање набавке тако да је коначно уговор закључен тек 03.11.2021.године на износ од 684.000 динара са ПДВ-ом (што је далеко мање у односу на опредељена средства). Плаћање је условљено поступком израде и усвајања плана, што до краја 2021.године није било изводљиво да се заврши те ова средства нису трошена. Обзиром да је за ове намене опредељено 31% укупно опредељених средстава код ове програмске активности, логично је да су се јавила и велика одступања у реализацији средстава опредељених у овом делу буџета.

Друго, израда пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена за планирани туристичко излетнички комплекс „Варница“ и приступне саобраћајнице плаћен је само 70% од уговорене цене јер још увек није завршен плански документ у 2021.години

Остварене су и уштеде у односу на процењене вредности у поступцима јавних набавки за израду остале планске документације.

Све ово је условило ниску стопу реализације програмске активности(49,1% у односу на издвојена средства)

Програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем- Процент утрошених средстава код ове програмске активности је веома низак (23%) из разлога што земљиште које је требало да се набави на локацији преко пута старог СУП-а у Ражњу,у улици Партизанској, за потребе изградње комуналног објекта-пијаце,а у складу са планским документима, није откупљено у целини.Наиме, купљено је земљиште и објекат само на једној локацији. Приступило се непосредној погодби са власницима парцела, добијене су процене од пореских управа о вредности земљишта и зграда по м2. Међутим, због незадовољства понуђеном ценом, одрађене су и процене од стране овлашћених проценитеља,где појединим продавцима и даље није одговарала цена по процени. Такође, проблем код куповине ових парцела је и то што су неки од власника у иностранству, негде имамо нерешене имовинско правне односе, лица су само држаоци не и власници парцела,код појединаца нису решени оставински поступци како би се закључили уговори са наследницима и др.

Друго у оквиру ове програмске активности издвојено је 10,5 милиона динара за трошкове изградње и вршења надзора на радовима на уређењу дечијег игралишта са пратећим садржајем у центру Ражња . Уговор је закључен 05.11.2021. године на износ од 10.069.000 динара. Плаћена је само авансна ситуација 25% уговорене вредности. Временске прилике крајем 2021.године нису дозволиле да се радови изврше тако да нису испостављане и плаћане привремене ситуације нити су окончани радови на изградњи игралишта. Обзиром да средства опредељена за ове намене чине 78,18% укупне вредности ове програмске активности, логично је,да ако узмемо у обзир и претходни закључак око куповина објекта и земљишта у улици Партизанској, да је стопа реализације ове програмске активности веома ниска (23%).

Програмска активност 1101-0004-Стамбена подршка-Средства у износу од 300.000 динара издвојена су код ове програмске активности за финансирање рада комисије (стручних лица) која су вршила процену вредности објеката и земљишта на селима, а у вези са уредбом о додели бесповратних средстава за куповину куће на селу са окућницом. Како у тренутку издвајања средстава за ове намене, није било познато колико ће се објекат процењивати, тј. колики број објекта ће испунити услове да може да се прода у складу са поменутом уредбом, издвојили смо око 50% више средстава него што је утрошено код ове програмске активности (142.000 динара је потрошено). Комисија је вршила процену само једног објекта и земљишта те су у складу са тим и потрошена средства, тј. већи део средстава је остао неутрошен.

Програм 14:Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0005-Канцеларија за младе- Услед епидемије корона вирусом нису реализоване мере омладинске политике тако да није било ни укључивања младих у реализацији пројекта због ограничења окупљања и других мера. Средства су утрошена само за набавку спортске опреме за реализацију програма везаног за дечију недељу (88.000 динара)-20,2% укупно опредељених средстава.

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Пројекат 0901-П2- Социјално становање и активне инклузије

Средства су првобитно одвојена у износу од 1,8 милиона динара код овог пројекта као предуслов за подношење конкурсне документације на јавни позив код донатора. Како пројекат није одобрен, средства су у току буџетске године преусмерена на друге програме и програмске активности, а преостали износ од 10.000 динара код овог пројекта није трошен

Пројекат 0901-П3-Боље спречити него лечити

Буџет пројекта се не поклапа са буџетском годином тако да је реализација овог пројекта предвиђена за две буџетске године 2021/2022, а трошење средстава врши се према предвиђеној динамици опредељеној буџетом пројекта, те се јављају и одступања у реализацији. Од укупно предљених средстава у 2021.години утрошено је 35,8% (774.000 динара). Плаћени су само трошкови накнаде за ангажованог лекара, медицинске

сестре и раднице кол центра. Обзиром да се касно почело са реализацијом пројекта, набавка осталог материјала и услуга није спроведена.

Програм 6: Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001- Упраљање заштитом животне средине-Буџетски фонд заштите животне средине- Средства су утрошена у мањем износу у складу са ситуацијом везаном за пандемију ЦОВИД 19. Средства су штедљиво коришћена да би се очувала ликвидност буџета и избегло пренапрезање буџета у случају већих издатака изазваним ЦОВИД 19 пандемијом. Обзиром да је један од циљева да се прошири прикупљање чврстог отпада и по другим насељеним местима осим Ражња, извршена је набавка контејнера.

Програмска активност 0401-0003-Заштита природе. Процент реализације код ове програмске активности је 53,8%. Главни разлог је што нису завршене процедуре око експропријације земљишта за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, у доњем току Јужне Мораве, а за шта је у структури укупних средстава за ову програмску активност највише опредељено (42,8% укупно опредељених средстава намењено је за куповину земљишта). Још увек нису решено имовинско правни односи за поједине парцеле, нису одређени привремени заступници, нека од лица који су власници парцела које су експроприсане, нису се благовремено, до краја 2021. године пријавили за надокнаду за експроприсано земљиште (нису доставили рачуне и закључили уговоре) и др. У 2021. години за ове намене нису трошена средства уопште. То је условило и да је реализација целокупне програмске активности на веома ниском нивоу. Ова средства су пренета у 2022. годину како би се наставила и спровела до краја експропријација земљишта за изградњу насипа.

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама. У 2021. години издвојена су средства за Иновацију техничке документације канализационе мреже Скорица, Смиловац и Витошевац, као и за израду Пројектно техничке документације у насељеном месту Варош, са циљем повећања покривености територије услугама отклањања отпадних вода. За насељено место Варош исплаћено је 50% уговорене вредности за израду ПТД (510.000) док је јавна набавка за Усаглашавање пројектно техничке документације главног пројекта фекалне канализације за Скорицу, Смиловац и Витошевац, расписана 24.12.2021. године, а уговор је закључен тек 21.02.2022. године, што је и условило ниску стопу реализације програмске активности јер се каснило са поступком расписивања јавне набавке.

Програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом. 06.10.2021. године расписана је набавка камиона смећара и плаћен је само аванс у износу од 30% уговорене вредности (5.940.000 динара). Рок испоруке по уговору доспева у 2022. години, што је условио да се средства пренесу и исплате по испоруци у 2022. години, те је и дошло до ниже стопе реализације ове програмске активности (30,25%), обзиром да средства за набавку камиона чине 98,5% укупне вредности програмске активности. Са набавком се каснило јер су касно и опредељена средства буџетом за ову набавку.

Програм 2: Комунална делатност

Програмска активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће- Средства код ове програмске активности су опредељена већим делом за израду Пројектно техничке документације-ПТД аутоматизације водоводог система и ПТД реконструкције водовода за насељено место Ражањ 2. фаза. Како је израда ових ПТД предуслов да би се одобрила средства за извођење радова по овим пројектима од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, Канцеларија је вршила проверу сваке фазе израде ових пројеката. Како је цела ова процедура сложена и захтева више времена око провере документације, то је условило да ова докуменат не буду завршена и плаћена до краја 2021. године, те је и ниска стопа реализације буџета код ове програмске активности (27,1%-плаћене су само субвенције јавном предузећу за водоснабдевање). Окончана ситуација за израду ПТД аутоматизације водоводног система плаћена је тек фебруара месеца 2022. године

Програм 8: Предшколско образовање и васпитање

2001-П1 Санација крова на делу дечијег вртића „Лептирићи“ у Ражњу

Проблем са кровом ПУ „Лептирићи“ је касно уочен и пријављен општинској управи. Претходно су требала да се определе средства у буџету општине Ражањ, а онда и спроведе поступак јавне набавке. Уговор је закључен тек 29.11.2021. године, а лоши временски услови нису дозволили да се отпочне благовремено са радовима, тако да је исплаћен само део средстава а завршетак радова и исплата окончане ситуације остављене су за наредну, 2022. годину. Стопа реализације ове програмске активности је 36%.

Програм 13: Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

У току 2021. године Дом културе је функционисао редовно без организовања већих скупова и културних догађаја због ванредног стања те су се јавиле и уштеде у буџету везане за ову програмску активност.

Остали корисници буџетских средстава:

Остали корисници средстава буџета општине Ражањ, образлажу своје трошкове по појединим позицијама путем извештаја које подносе СО Ражањ.

Средства су наменски коришћена и у оквиру расположивих апропријација тако да није било пробијања позиција у буџету (планираних расхода који се финансирају из извора 01 и 13-нераспоређени вишак средстава буџета из ранијих година).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021.ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

- Закон о буџетском систему
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Правилник о начину припремања, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организације за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
- Закон о јавном дугу
- Остали закони и прописи који регулишу област јавне потрошње.

Завршни рачун се састоји од општег и посебног дела са прегледом програмске структуре расхода. Посебан део ове одлуке чини Извештај о извршењу одлуке буџета општине за 2021.годину, сагледавање постављених и остварених циљева буџетских корисника-извештај о учинку, Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, извештај о гаранцијама датим у току фискалне године, преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита.

Одлука о буџету општине Ражањ за 2021.годину, донета је на седници СО Ражањ 21.12.2020.године, а током 2021. године извршене су 9 измене и допуне Одлуке о буџету и то: 28.01.2021.г, 30.03.2021.г, 29.04.2021.године, 21.05.2021.године, 29.07.2021.г, 30.09.2021.г, 13.10.2021.године, 25.11.2021.године и 16.12.2021.године.

Донета су осам решења о билансирању средстава у складу са чланом 5. Став 6. Закона о буџетском систему и то:

- решењем број 400-117/21-01 од 09.03.2021.године, билансирана су средства Министарства рударства и енергетике за реализацију пројекта „Реконструкција зграде јединице локалне самоуправе“, 1.транша
- решењем број 400-153/21-01 од 02.04.2021.године, билансирана су средства Министарства рударства и енергетике за реализацију пројекта „Реконструкција зграде јединице локалне самоуправе“, 2.транша
- решењем број 400-196/21-01 од 06.05.2021.године, билансирана су средства Министарства државне управе и локалне самоуправе за набавку таблица назива улица и кућних бројева
- решењем број 400-227/21-01 од 07.06.2021.године, билансирана су средства

1) Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије за реализацију пројекта „Реконструкције дела општинског пута ОП 139-4 (од државног пута другог Б Реда-раскрсница у Подгорцу до Пардика) и за израду пројектно техничке документације „Изградње система канализационе мреже у насељу Варош, општина Ражањ“

2) Министарства културе и информисања за реализацију пројекта „Израда црепуља у Рујишту код Ражња-завршетак истраживања“

3) Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за суфинансирање израде планског документа „Трећа измена и допуна плана генералне регулације Ражња-парцијалне измене“

- решењем број 400-287/21-01 од 29.07.2021.године, билансирана су средства Министарства рударства и енергетике Републике Србије за реализацију пројекта „Реконструкција зграде јединице локалне самоуправе“, 3.транша

- решењем број 400-305/21-01 од 24.08.2021.године, билансирана су средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација за реализацију пројекта „Дигитална промоција туристичких потенцијала општине Ражањ“

- решењем број 400-322/21-01 од 06.09.2021.године, билансирана су средства Министарства заштите животне средине за суфинансирање реализације пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2021.години на територији Општине Ражањ

- решењем број 400-433/21-01 од 26.11.2021.године, билансирана су средства Министарства за бригу о селу у складу са Уговором у вези коришћења бесповратних средстава према Програму подршке задругарства доделом бесповратних средстава за унапређење и пословање и технолошки развој задруга. Уговор је закључен са Министарством за бригу о селу и Специјализованом сточарском задругом Царска овца СЛМ Ражањ, са седиштем у Новом Брачину, а реализација је спроведена преко општинске управе.

- **ПРИХОДИ**

Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 2021. године износе 352.770.000, или 106,92 % у односу на планиране (329.938.000). У односу на 2020.годину су већи за 59.514.000 динара (20,3%).

Остваривање прихода преко планираног износа, између осталог условљено је повећаним приходима по основу пореза на доходак, добит и капилане добитке, пре свега пореза на зараде због повећаног броја запослених из општине Ражањ у суседним општинама. У односу на план овај приход је већи за 14.905.000 динара (31,65% планираних прихода). Затим пореза на комуналне таксе за истицање назива фирме, који је остварен у износу већем од 2.365.000 динара у односу на планиране приходе (већи је за 42% у односу на план), и повећан износ текућих трансфера од других нивоа власти, планирано је 224.321.000 динара а остварени су приходи у износу од 233.445.000 динара (4,9% или ти 9.124.000 динара). Средства донације нису уплаћена у износу који су планиране јер се буџет пројекта који се финансира из донација не поклапа са буџетском годином. Донације су остварене у мањем износу од 5.525.000 у односу на планирана средства донације.Укупни приходи по основу средстава донација износе 6.123.000 динара. Остали приходи су мање више уједначени са планским величинама.

Локални приходи се обезбеђују на основу закона и општинских одлука.

Законом о буџету Р.Србије за 2021.годину, средства на име ненаменских трансфера задржана су на истом нивоу као у 2020.години (184.009.344 динара) и одобрен је и уплаћен износ из републичке буџетске резерве 20 милиона динара крајем 2021.године

Прилив средстава по основу наменских трансфера остварен је у износу од 37.922.031 што је у односу на прошлу годину увећано за 32.170.000 динара.. На рачуну извршења буџета евидентирани су следећи наменски трансфери, и то:

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања извршило је пренос 1.433.462 динара за реализацију активности у области социјалне заштите, што је за 141.000 динара мање у односу на прошлу годину
- За припремни предшколски програм пренето је за потребе ПУ „Лептирића“ 3.128.242 динара, што је више у односу на претходну годину за 453.000 динара
- Министарство рударства и енергетике за реконструкцију старе зграде општине у циљу повећања енергетске ефикасности, кроз три трансхе извршило је уплату у износу од 10.079.835 динара општини Ражањ за реализацију овог пројекта.
- Министарство за државну управу и локалну самоуправу, за набавку табли са називом улица и броја (адресних таблица) одобрило и пренело Општини Ражањ средства у износу од 341.250 динара.
- За реализацију пројекта „Израда црепуља у Рујишту код Ражња-завршетак истраживања“, који се реализује преко Туристичке организације општине Ражањ, Министарство културе уплатило је износ од 400.000 динара
- Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије, извршио је уплату 04.06.2021.године у износу од 8.486.023, динара, и то: 6.986.023 динара за санацију општинског пута Пардик-Подгорац и 1.500.000 динара за израду пројектно техничке документације за израду фекалне канализације у насељеном месту Варош.
- За суфинансирање треће измене Плана генералне регулације општине Ражањ, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уплатило је 500.000 динара Министарство трговине уплатило је 107.000 динара за за реализацију пројекта „Дигитална промоција туристичких потенцијала општине Ражањ“
- Министарство омладине и спорта, за реконструкцију објекта за спорт и физичку културу, обезбедило је и уплатило кроз две трансхе средства за суфинансирање пројекта у износу од 3.900.000 динара
- Министарство за заштиту животне средине суфинансирало је пројекта чишћења дивљих депонија преносом средстава у износу од 535.075 динара.
- Министарство за бригу о селу је извршило уплату средстава за Специјализовану сточарску задругу „Царска овца“, средства у износу од 7.474.998 динара. Општина Ражањ је била у обавези да иста пребаци Специјализованој сточарској задрузи средства у року од осам дана, што је и учинила. Исто Министарство је за реализацију пројекта куповине куће на селу са окућницом пренело општини Ражањ средства у износу од 1.142.677 динара. Средства су преусмерена лицу које је остварило право на ова средства по Уредби о додели
- Министарство привреде је за суфинансирање чланарине по основу чланства у Регионалној развојној агенцији, Општини Ражањ пренело средства у износу од 146.469 динара.
- 247.000 динара одобрено је ПУ „Лептирићи“ за набавку дидактичког материјала- Министарство просвете.

Средства добијена из донација ближе су појашњена у делу „Извештај о примљеним донацијама и кредитном задужењу. Средства донације чине 1,73% укупно остварених прихода и примања.

У структури укупних прихода најзначајнија су трансферна средства која чине 68,58 % укупних прихода и примања буџета.

Изворни приходи чине тек 10,08 % укупно остварених приход. Преостали део прихода остварен је по основу уступљених прихода пореза на доходак, добит и капиталне добитке (19,61 %). Структура прихода по врстама – економској класификацији и изворима прихода (планске и остварене величине) дата је у члану 9 Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2021.годину.

Остварена су примања у износу од 2.340.000 динара по основу продаје земљишта у корист нивоа општина.

РАСХОДИ

Укупно остварени раходи и издаци буџета општине Ражањ за 2021. годину износе 330.102.000 динара, 79,37 % у односу на планиране расходе и издатке-планирани расходи и издаци за 2021.годину су 413.003.000).

Укупно реализовани расходи и издаци из извора 01-Прихода буџета у текућој години, износе 258.886.000 динара, што у односу на планиране расходе и издатке од 307.179.000 динара чини 84,28%.

Расходи и издаци из нераспоређених вишкова из ранијих година(извор 13) планирани су у износу од 85.965.000 динара и извршени су 58,76% (50.516.000 динара).

Средства донације (извор 06+извор 15-неутошена средства донације из ранијих година) планирана су у износу од 11.648.000 а утрошено је 9.851.000 (84,5%).

Расходи извршени из трансфера од других нивоа власти-извор 07, планирани су на нивоу од 10.431.000 динара а утрошено је 10.327.000 динара (99%)

Корисници су из сопствених прихода (04) планирали расходе у износу од 680.000 динара а реализовано је 522.000 динара (процент реализације 76,7%).

Из других извора није било расхода.

Средства су наменски коришћена и у оквиру расположивих апропријација тако да није било пробијања позиција у буџету.

У структури укупних расхода највеће је учешће расхода трошкова за коришћење роба и услуга (30,98%) 102.294.000, а најмање за куповину земљишта-243.000 динара (0,07% укупних расхода) за субвенције 3,6% укупних расхода (11.872.000 динара), за потребе социјалне заштите утрошено је 3,7% укупних расхода односно 12.494.000 динара. За плате радника исплаћено је 65.197.000 динара (19,75% укупних расхода и издатака).

Трансфери осталим корисницима буџета општине Ражањ реализовани су у износу од 50.095.000 (15,17% укупних расхода и издатака) за потребе основног образовања, примарне здравствене заштите и социјалне заштите.

Остали расходи (порези,казне,пенали и друго) чине 3,93% укупних расхода, док капитална улагања са 70.255.000 динара чине 21,28% укупних расхода и издатака средстава буџета општине Ражањ.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Опредељено је буџетом 1 милион динара, у извештајном периоду средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА је предвиђена буџетом за 2021.годину у износу од 4 милиона динара. Из текуће буџетске резерве укупно је распоређено 2.100.000 динара, Детаљније објашњење је у Извештају о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве која је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2021.годину.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА –ИЗДАЦИ

За реконструкцију старе зграде општине-енергетска ефикасност, Одлуком о буџету за 2021.годину издвојено је 17.443.000 динара а утрошено је 16.816.033. Поред замене столарије и постављања термоизолације на згради и уградњи система за грејање на гас, извршени су радови на сређивању хидролошке инсталације, аутоматске дојаве пожара и заштите од пожара, одрађен је енергетски пасош и плаћени трошкови надзора над изведеним радовима. Из средстава

Министарства рударства и енергетике обезбеђено је 10.080.000 динара. Остатак је плаћен из средстава буџета општине (извор 13-нераспоређени вишкови из ранијих година).

У оквиру пројекта Фолклор у прекограничном региону – кључ европског културног идентитета, за набавку опреме опредељено је 4.073.000 а утрошено је 4.043.000 динара, и то 2.044.000 за набавку ЛЕД дисплеја и остатак средстава за набавку опреме за летњу позорницу у Ражњу. 17% је обезбеђено од виших нивоа власти-Министарство културе а 83% средстава за ове набавке обезбеђено је из средстава донације.

За израду пројектно техничке документације (ПТД) Аутоматизације водоводног система општине Ражањ и ПТД реконструкције водовода у насељеном месту Ражањ 2. фаза, издвојено је 2,7 милиона динара. Средства нису трошена а образложење је дато у објашњењу великих одступања одобрених и коришћених средстава.

За набавку планске документације плаћено је 192.000 динара за измену Просторног плана општине Ражањ, 480.000 динара плаћено је за препарцелацију у улици Иве Андрића, за израду Урбанистичког плана за комплекс Варница плаћено је 254.880 динара, препарцелација санитарне депоније плаћена је 132.000, препарцелација у ужем градском језгру на локацији бившег локала Инкол 234.000, Израда пројекта препарцелације у улици С. Симоновића КП 1868-78.000 динара, План парцелације КП 1761 КО Ражањ, плаћен је износ од 79.000, Израда пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена за планирани туристичко излетнички комплекс Варница са приступним саобраћајницама плаћено је 137.200 динара (70% уговорене вредности). За израду 3 измене плана генералне регулације Ражањ издвојено је милион динара, уговор је закључен на 684.000 динара а у извештајном периоду средства нису трошена за те намене. Средства су опредељена из извора 13-нераспоређени вишкови из ранијих година

За изградњу дечијег игралишта са спортским садржајем Одлуком о буџету опредељено је 10,5 милиона динара. У извештајном периоду плаћена је авансна ситуација на износ од 1.251.720 динара. Средства су опредељена из извора 13-нераспоређени вишкови из ранијих година

Извршена је набавка једне парцеле и једног објекта у улици Партизанској преко пута зград старог СУП-а и то: за набавку земљишта утрошено је 42.792 динара и за набавку објекта 477.378 динара. Плаћени су трошкови техничког пријема у згради Моравка 180.000 динара. Средства су опредељена из извора 13-нераспоређени вишкови из ранијих година

За реконструкцију објекта за спорт и физичку културу опредељено је 8.770.000 динара а утрошено 8.765.773. динара. Средства у износу од 3,9 милиона обезбеђена су од капиталних трансфера одобрених од стране Министарства омладине и спорта, а остатак средстава обезбеђен је из нераспоређених вишкова општине Ражањ из ранијих година.

За набавку земљишта у селу Прасковчу за изградњу насипа, издвојено је Одлуком о буџету за 2021. годину 1.000.000, у извештајном периоду средства нису трошена.

За израду Пројектно техничке документације изградње канализације у селу Варош издвојено је 1,5 милиона динара, уговорено је 1.020.000 динара а плаћено је у извештајном периоду 510.000 динара. Средства су делом обезбеђена од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина и из нераспоређених вишкова из ранијих година, за израду Пројектно техничке документације иновације пројекта канализационог система за насељена места Скорица, Смиловац и Витошевац, опредељено је 1.752.000 динара. У извештајном периоду нису трошена.

Ради проширења депоније из вишкова је издвојено 300.000 динара за куповину земљишта. Земљиште је купљено и утрошено је 199.887 динара.

За набавку камиона смећара, издвојено је 20 милиона динара. Уговор је касно закључен те је у 2021. годину плаћен само аванс (5.940.000 динара) обзиром да је рок испоруке уговорен на дужи период због специфичности израде надградње за возила за прикупљање отпада.

За реконструкцију пута у Шетки опредљено је 9,5 милиона динара, у извештајном периоду утрошено је из нераспоређених вишкова 8.122.026 динара.

За реконструкцију општинског пута ОП 139-4 Подгорац-Пардик предвиђено је 14.337.000 динара а утрошено је 13.645.955 динара. Средства су делом обезбеђена од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина (6.986.000) и из нераспоређених вишкова из ранијих година за преостали део.

За санацију крова на делу зграде ПУ „Лептирићи“ Ражањ издвојено је 7,6 милиона динара, од чега из нераспоређених вишкова 4.430.000 динара. У извештајном периоду утрошено је 2.743.617 динара.

За реконструкцију јавне расвете у 2021. години утрошено је 1.118.400 динара за замену постојећег система јавне расвете новим системом ЛЕД расвете-завршни радови.

Атарски путеви су одрађени у катастарској општини Пардик, у дужини од 912 м (вредност радова 6.188.000 милиона динара).

Програмска структура расхода

Посматрајући програмску структуру расхода и издатака највећи део средстава утрошен је у оквиру Програма 15-Опште јавне услуге управе-Локална самоуправа-90.283.000 динара или 27,35% укупних расхода и издатака, док су најмања издвајања у оквиру програма 3-Локални економски развој,Пројекат Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-Јаке жене, износ 1.623.000 динара или 0,5% укупних расхода. Укупно извршени текући расходи и издаци према програмској класификацији дати су у члану 12. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2021.годину.

Зараде су исплаћиване на основу закона и уредби.

Набавке су вршене у складу са Законом о јавним набавкама.

ВИШАК ПРИХОДА

Вишак прихода по консолидованом ЗР буџета за 2021.годину износи 110.164.683,22 динара, и то:

- Општина Ражањ-РН за извршење буџета 108.961.525,18 динара
- Индиректни корисници 413.403,9 динар
- Средства на подрачуну за реализацију пројекта УНОПС-Унап.усл.помоћ у кући 29.801,58
- Средства на подрачуну за реализацију пројекта УНОПС-СВИС Про-690.468,61
- Сопствени приходи 69.483,95

Буџетски суфицит распоредиће се ребалансом буџета буџетским корисницима у 2022. години. Индиректни корисници ће својим одлукама одредити намену, трошење вишка средстава у 2022. години.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

Уз заврши рачун буџета, Скупштина општине усваја и Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2021.годину, који се од табеле из Одлуке о завршном рачуну буџета разликује само за разлике планираних и остварених прихода и расхода, које су исказане у апсолутним износима, и доноси Решење о усвајању Одлуке о извршењу одлуке о буџету општине Ражањ за 2021.годину.

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА

Конституисањем Државне ревизорске институције (ДРИ) и доношењем новог Закона о буџетском систему, локалне самоуправе су у обавези да изврше ревизију завршног рачуна буџета за 2021.годину.

Скупштина општине Ражањ је на седници 27.01.2021.године под бројем 400-53/22-11 донела Одлуку о ангажовању привредног друштва за ревизију за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Ражањ за 2021.годину, јер ДРИ је дала сагласност број 037-200/2022-04 од 19.01.2022.године да Општина Ражањ није обухваћена програмом и планом контроле завршног рачуна за 2021. годину код ДРИ.

Спроведен је поступак набавке и изабрана је ревизорска кућа Институт за јавне финансије и рачуноводство доо Ниш-Медијана, Булевар Немањића 76/39. Укупна уговорена вредност је 201.600 динара.