

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. Закон, 92/2023 и 94/2024), 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 25.6.2026. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за 2025.годину

2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ које је поднело Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Ражањ је саставни део овог Решења.

3. Ово Решење уз Извештај из става 2. објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.

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

Број: 002252501 2026 07013 001 000 400 047 04 008
У Ражању 25.6.2026.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЖАЊ
Председник
Милан Василић
М. Василић

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2025. ГОДИНУ

УВОДНИ ДЕО

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2025. годину, садржан је у члану 78. став 1. тачка 2. подтачка 3. до 6. Закона о буџетском систему, члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Ражањ.

Одлука о буџету општине Ражањ је донета на седници Скупштине општине Ражањ 17.12.2024. године.

Током 2025.године извршене су 4 измене и допуне Одлуке (ребаланс), и то:27.03.2025. године, 06.06.2025. године 13.10.2025. и 28.11.2025.године

Уз достављање Скупштини општине на усвајање Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2025. 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 2025. годину.

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

	1. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			
Екон. класиф.	НАЗИВ	Планирано	Остварено	Разлика 3-4
1	2	3	4	5
321	Утврђивање резултата пословања		156,170,000	
711	Порез на доходак, добит и капит. добитке			
	Порез на зараде	97,946,000	104,894,000	-6,948,000
	Порез на приходе од самосталних делатности	9,000,000	6,675,000	2,325,000
	Порез на приходе од имовине	561,000	139,000	422,000
	Самодоприноси	1,000	11,000	-10,000
	Порез на друге приходе	11,200,000	3,767,000	7,433,000
	УКУПНО 711	118,708,000	115,486,000	3,222,000
713	Порез на имовину			
	Порез на имовину	18,500,000	17,420,000	1,080,000
	Порез на наслеђе и поклон	1,100,000	292,000	808,000
	Порез на капиталне трансакције	3,780,000	3,764,000	16,000
	Порез на акције на име и удела	0	0	0
	УКУПНО 713	23,380,000	21,476,000	1,904,000
714	Порез на добра и услуге			
	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	4,700,000	4,852,000	-152,000
	Накнада за коришћење добара од опш. интер.	30,000	89,000	-59,000
	Концесионе накнаде и боравишне таксе	46,000	39,000	7,000
	Општинске и градске накнаде	2,090,000	1,767,000	323,000

	У К У П Н О 714	6,866,000	6,747,000	119,000
716	Други порези			
	Комунална такса на фирму	11,800,000	13,075,000	-1,275,000
	У К У П Н О 716	11,800,000	13,075,000	-1,275,000
732	Донације од међународних организација			
	Текуће донације од међународних организација	2,481,000	2,449,000	32,000
	У К У П Н О 731+732	2,481,000	2,449,000	32,000
733	Трансфери од других нивоа власти			
	Текући тр. од других нив.вл. у корист нив. опш.	199,312,000	214,135,000	-14,823,000
	Капитални тр. од др. нив.влас. у кор.нив. опш.	0	0	0
	У К У П Н О 733	199,312,000	214,135,000	-14,823,000
741	Приходи од имовине			
	Камате на средства консол. рачуна трезора		0	0
	Накнада за коришћење природних добара	1,800,000	603,000	1,197,000
	Накнада за котишћење шумског и пољопр. зем.	600,000	536,000	64,000
	Накн. за коришћ. простора и грађ. земљишта	246,000	262,000	-16,000
	Накн. за заштиту жив.средине и кор.дрвета	1,750,000	208,000	1,542,000
	У К У П Н О 741	4,396,000	1,609,000	2,787,000

742	Продаја добара и услуга			
	Прих. од пр. доб. и усл. и закуп од стр.трж.орг.	5,000,000	4,818,000	182,000
	Таксе и накнаде у корист нивоа општина	270,000	119,000	151,000
	Приходи органа управе	320,000	297,000	23,000
	У К У П Н О 742	5,590,000	5,234,000	356,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
	Прих. од новч. казни за прекр. у кор. нив. општ.	150,000	15,000	135,000
	У К У П Н О 743	150,000	15,000	135,000
744	Добровољни трансфер од физичких и правних лица			
	Текући добр. трансфери од физ. и правних лица	1,100,000	1,001,000	99,000
	У К У П Н О 744	1,100,000	1,001,000	99,000
745	Мешовити и неодређени приходи			
	Мешовити и неодређени приходи у корист н. о.	10,000	23,000	-13,000
	У К У П Н О 745	10,000	23,000	-13,000
	У К У П Н О П Р И Х О Д И	373,793,000	381,250,000	-7,457,000
811	Примања од продаје непокретности			
	Примања од продаје непокретности	1,000	0	1,000
	У К У П Н О 811	1,000	0	1,000
812	Примања од продаје покретних ствари			
	Примања од продаје покретних ствари у кор. Нив	1,423,000	1,424,000	-1,000
	У К У П Н О 812	1,423,000	1,424,000	-1,000
841	Примања од продаје природне имовине			

	Примања од продаје природне имовине	590,000	592,000	-2,000
	УКУПНО 841	590,000	592,000	-2,000
	УКУПНО ПРИМАЊА	2,014,000	2,016,000	-2,000

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	375,807,000	383,266,000	-7,459,000
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Укупно остварени приходи и примања мањи су у односу на 2024. год. за 64.317.000 дин. или 16,78%

Укупни приходи и примања су у односу на планиране остварени са 101,98%.

Структура укупних прихода и примања изгледа:

Трансфери од других нивоа власти	55.87%
Уступљена средства	32.75%
Изворни приходи и примања	11.38%

Укупни не наменски трансфер по Закону о буџету Р.Србије за 2025.годину је 184.009.344 дин.

Текући наменски трансфер планиран је 5.200.000 дин., остварен 5.125.000 динара

Капитални трансфер планиран је 0 динара

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	86,328,000	86,032,000	296,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,197,000	13,164,000	33,000
413	Накнаде у натури	400,000	340,000	60,000
414	Социјална давања запосленима	1,950,000	1,905,000	45,000
415	Накнаде за запослене	4,818,000	4,645,000	173,000
416	Бонуси и остали посебни расходи	1,485,000	1,419,000	66,000
	УКУПНО 41	108,178,000	107,505,000	673,000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	38,253,000	34,101,000	4,152,000
422	Трошкови путовања	840,000	565,000	275,000
423	Услуге по уговору	24,581,000	22,273,000	2,308,000
424	Специјализоване услуге	5,831,000	4,477,000	1,354,000
425	Текуће поправке и одржавање	52,181,000	48,598,000	3,583,000
426	Материјал	11,582,000	10,619,000	963,000
	УКУПНО 42	133,268,000	120,633,000	12,635,000
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	1,600,000	1,600,000	0
454	Субвенције задругама	4,500,000	4,327,000	173,000
	УКУПНО 45	6,100,000	5,927,000	173,000
46	Донације и траансфери			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	79,076,000	67,941,000	11,135,000

464	Дотације и трансфери ООСО	16,600,000	13,261,000	3,339,000
465	Донације и трансфери по Закону	4,430,000	4,428,000	2,000
	УКУПНО 46	100,106,000	85,630,000	14,476,000
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21,581,000	17,637,000	3,944,000
	УКУПНО 47	21,581,000	17,637,000	3,944,000
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	15,470,000	13,293,000	2,177,000
482	Порези обавезне таксе и казне	1,170,000	571,000	599,000
483	Новчане казне по решењу судова и судс. тела	350,000	153,000	197,000
485	Накнада штете за повр. или штете нан. од стр.	1,000,000	480,000	520,000
	УКУПНО 48	17,990,000	14,497,000	3,493,000
49	Средства резерве			
499	Стална резерва	1,000,000	0	1,000,000
499	Текућа резерва	2,740,000	0	2,740,000
	УКУПНО 49	3,740,000	0	3,740,000
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	108,666,000	76,162,000	32,504,000
512	Машине и опрема	20,118,000	12,468,000	7,650,000
515	Нематеријална имовина	600,000	433,000	167,000
	УКУПНО 51	129,384,000	89,063,000	40,321,000
54	Природна имовина			
541	Земљиште	50,000	0	50,000
	УКУПНО 54	50,000	0	50,000

УКУПНО РАСХ. И ИЗДАЦИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА	520,397,000	440,892,000	79,505,000
---	--------------------	--------------------	-------------------

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 90,08% извор 01 и укупно 84,72% извори (01+04+06+07+13+15+16+17+56).

Структура извршених расхода и издатака:

Расходи за запослене	24.38%
Стални трошкови	7.73%
Услуге и роба	19.63%
Субвенције	1.34%
Дотације и трансфери	19.42%
Основна средства и прир. имовина	20.20%
Социјална заштита	4.00%
Дотације, порези, таксе и ост. расходи	3.29%
Набавка финансијске имовине	0.00%

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

Набавке су вршене у складу са Законом о јавним набавкама.

Стална буџетска резерва планирана у износу од 1.000.000 и није распоређена

Текућа буџетска резерва је планирана у износу од 4.000.000 динара и распоређено је

1.260.000 динара а остало је нераспоређено 2.740.000 динара.
Остварен је вишак прихода у износу од 87.326.000 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 орагани, финансијски и фискални послови			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	6,892,000	6,494,000	398,000
		160		Опште јавне усл.некл.на др.м.-Из.к.			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	0	0	0
		160		Опште јавне усл.некл.на др.м.-Пројекат 7070-Избори за нар.посланике			
			416	Накнаде члановима комисија			0
			423	Услуге по уговору			0
			426	Материјал			0
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака		0	0
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	0	0	0
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	6,892,000	6,494,000	398,000

2	2.0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК			
		111		Извршни и законодавни органи			
			411	Плате и додаци за запослене	4,741,000	4,717,000	24,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	721,000	715,000	6,000
			413	Накнаде у натури	0	0	0
			414	Социјална давања запосленима	0		0
			415	Накнаде за запослене	0	0	0
			416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	400,000	388,000	12,000
			422	Трошкови путовања	200,000	23,000	177,000
			423	Услуге по уговору	500,000	372,000	128,000
			464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	0	0	0
			465	Остали трансфери по Закону	0	0	0
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	6,562,000	6,215,000	347,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	6,562,000	6,215,000	347,000

3	3.0			ОПШТИНСКА УПРАВА			
		130		Опште услуге			
			411	Плате и додаци за запослене	46,989,000	46,838,000	151,000
			412	Социјани допр. на терет послодавца	7,231,000	7,226,000	5,000
			413	Накнаде у натури	200,000	140,000	60,000
			414	Социјална давања запосленима	450,000	444,000	6,000
			415	Накнаде за запослене	2,984,000	2,983,000	1,000
			416	Накнаде, бонуси и остали пос. расх.	635,000	630,000	5,000
			421	Стални трошкови	11,240,000	9,142,000	2,098,000
			422	Трошкови путовања	200,000	170,000	30,000
			423	Услуге по уговору	10,580,000	9,932,000	648,000

		424	Специјализоване услуге	1,500,000	1,302,000	198,000
		425	Текуће поправке и одржавање	4,100,000	3,513,000	587,000
		426	Материјал	3,880,000	3,493,000	387,000
		441	Отплате домаћих камата	0	0	0
		464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	3,600,000	3,158,000	442,000
		465	Остали трансфери по Закону	0	0	0
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	80,000	0	80,000
		481	Дотац. невладиним организацијама	3,500,000	3,448,000	52,000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000	531,000	469,000
		483	Новчане казне. и пенали по реш. суд.	350,000	153,000	197,000
		485	Накнаде штете за повр.или штете нан.	1,000,000	480,000	520,000
		511	Зграде и грађевински објекти	800,000	640,000	160,000
		512	Машине и опрема	950,000	904,000	46,000
		515	Нематеријалн имовина		0	0
		621	Набавка финансијске имовине	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	101,269,000	95,127,000	6,142,000
	220		Цивилна одбрана			
		423	Услуге по уговору	630,000	564,000	66,000
		425	Текуће поправке и одржавање	1,900,000	1,894,000	6,000
		426	Материјал	0	0	0
		481	Дотац. невладиним организацијама	500,000	493,000	7,000
		512	Машине и опрема	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220:	3,030,000	2,951,000	79,000
	160		Финансијски и фискални послови			
		499	Средства резерве	3,740,000		3,740,000
			Стална буџетска резерва	1,000,000		1,000,000
			Текућа буџетска резерва	2,740,000		2,740,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	3,740,000	0	3,740,000
	840		Верске и остале услуге заједнице			
		481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	2,938,000	62,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840:	3,000,000	2,938,000	62,000
	620		Развој заједнице ПА 1101-0001			
		515	Нематеријална имовина	300,000	193,000	107,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	300,000	193,000	107,000
	620		Развој заједнице ПА 1101-0004			
		423	Услуге по уговору	560,000	556,000	4,000
		454	Субвенције приватним предузећима	1,000,000	999,000	1,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	1,560,000	1,555,000	5,000
	150		Опште јавне усл.-истр.и развој-КЗМ			0
		423	Услуге по уговору	85,000	85,000	0
		426	Материјал	170,000	166,000	4,000
		512	Машине и опрема	180,000	165,000	15,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150:	435,000	416,000	19,000
	810		Услуге рекреације и спорта			0

		481	Дотац. невладиним организацијама	6,000,000	4,677,000	1,323,000
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	6,000,000	4,677,000	1,323,000
		020	Старост			
		472	Накнаде за социјал. заштиту из буџета	11,500,000	10,947,000	553,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	11,500,000	10,947,000	553,000
		020	0902-4001-Услуге социјалне заштите: Превазилажење дист.			
		423	Услуге по уговору	265,000	16,000	249,000
		426	Материјал	130,000		130,000
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750,000		750,000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	100,000	40,000	60,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	1,245,000	56,000	1,189,000
		040	Породица и деца			
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	3,420,000	3,333,000	87,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	3,420,000	3,333,000	87,000
		090	Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		481	Дотац. невладиним организац.-Ц.крст	1,550,000	1,538,000	12,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	1,550,000	1,538,000	12,000
		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			
		423	Услуге по уговору	630,000	556,000	74,000
		424	Специјализоване услуге	1,300,000	252,000	1,048,000
		541	Земљиште	50,000	0	50,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540:	1,980,000	808,000	1,172,000
		510	0401-4001-ПРО-Од отпада до ресурса			
		423	Услуге по уговору	160,000	77,000	83,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510:	160,000	77,000	83,000
		630	Водоснабдевање			
		423	Услуге по уговору	0	0	0
		451	Субвенције јавним нефин. пред. и орг.	1,600,000	1,600,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630:	1,600,000	1,600,000	0
		660	Послови становања и заједнице			
		421	Стални трошкови	13,400,000	13,278,000	122,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	13,400,000	13,278,000	122,000
		640	Улична расвета			
		421	Стални трошкови	9,720,000	8,477,000	1,243,000
		424	Специјализоване услуге	500,000	499,000	1,000
		512	Машине и опрема	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640:	10,220,000	8,976,000	1,244,000
		451	Друмски саобраћај-ПА-0701-0002			

		425	Текуће поправке и одржавање	37,080,000	36,559,000	521,000
		426	Материјал			0
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
		512	Машине и опрема	0	0	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	37,080,000	36,559,000	521,000
	421		Пољопривреда			
		423	Услуге по уговору	300,000	156,000	144,000
		426	Материјал	0	0	0
		451	Субвенције јавним и нефин.пр.и уст.	0	0	0
		454	Субвенције задругама	3,500,000	3,328,000	172,000
		481	Дотац. невладиним организацијама	700,000	0	700,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421:	4,500,000	3,484,000	1,016,000
3.0			Буџетски фонд за зашт. жив. средине			
	560		Заштита животне средине			
		423	Услуге по уговору	250,000	204,000	46,000
		424	Специјализоване услуге	0	0	0
		481	Дотац. невладиним организацијама	60,000	60,000	0
		512	Машине и опрема	1,500,000	1,497,000	3,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	1,810,000	1,761,000	49,000
3.0			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	912		Основно образовање			
			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	26,605,000	22,971,000	3,634,000
			Основна музичка школа			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	930,000	930,000	0
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	24,280,000	18,716,000	5,564,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	51,815,000	42,617,000	9,198,000
3.0			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	070		Социјална помоћ угрож. становн. некласиф. на другом месту			
			Центар за социјални рад			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	4,195,000	3,001,000	1,194,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070.	4,195,000	3,001,000	1,194,000
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	16,922,000	16,179,000	743,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090.	16,922,000	16,179,000	743,000
3.0			ЗДРАВСТВО			
	721		Здравство			
			"Дом здравља" Ражањ			
		464	Дотације организацијама об. соц. осиг..	13,000,000	10,103,000	2,897,000

				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	13,000,000	10,103,000	2,897,000
--	--	--	--	--------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

	3.1			КУЛТУРА			
		820		Услуге културе			
				Дом културе Ражањ			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	6,550,000	5,799,000	751,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1:	6,550,000	5,799,000	751,000

	3.2			ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
		911		Предшколско образовање			
				П. У. "Лептирићи" Ражањ			
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911.	45,105,000	44,375,000	730,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2:	45,105,000	44,375,000	730,000

	3.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		160		Опште јавне усл. које нису класиф. на другом месту			
			421	Стални трошкови	750,000	651,000	99,000
			423	Услуге по уговору	300,000	60,000	240,000
			424	Специјализоване услуге	0	0	0
			425	Текуће поправке и одржавање	3,690,000	1,659,000	2,031,000
			426	Материјал	0	0	0
			512	Машине и опрема	300,000	260,000	40,000
							0
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	5,040,000	2,630,000	2,410,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3:	5,040,000	2,630,000	2,410,000

	3.4			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
		473		Туризам			
			411	Плате и додаци за запослене	1,485,000	1,477,000	8,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	225,000	224,000	1,000
			415	Накнаде за запослене	200,000	173,000	27,000
			421	Стални трошкови	233,000	113,000	120,000
			422	Трошкови путовања	120,000	103,000	17,000
			423	Услуге по уговору	1,196,000	1,160,000	36,000
			425	Текуће поправке и одржавање	40,000	0	40,000
			426	Материјал	417,000	413,000	4,000
			482	Порези, обавезне таксе и казне	30,000	0	30,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	3,946,000	3,663,000	283,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4:	3,946,000	3,663,000	283,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	354,372,000	318,641,000	35,731,000
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗД.-извор 01	367,826,000	331,350,000	36,476,000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Расходи извршени из вишка прихода:

Прој	ПА	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика
0902-0016		020	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	2,000,000	1,999,000	1,000
0902-4001		020	512	Машине и опрема	956,000	956,000	0
0902-0001		090	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,994,000	1,994,000	0
0602-0001		130	423	Услуге по уговору	0	0	0

0602-0001	130	425	Материјал	0	0	0
0602-0001	130	465	Остале дотације	2,154,000	2,152,000	2,000
0602-0001	130	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
0602-0001	130	512	Машине и опрема	4,718,000	4,718,000	0
0701-0002	451	425	Текуће поправке и одржавање	3,080,000	3,015,000	65,000
0701-5001	451	511	Зграде и грађевински објекти	26,346,000	25,643,000	703,000
0701-0002	451	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
0701-0005	360	423	Услуге по уговору	107,000	106,000	1,000
0701-0005	360	426	Материјал	175,000	174,000	1,000
0401-0005	510	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
0401-5001	510	511	Зграде и грађевински објекти	14,888,000	0	14,888,000
0401-0004	520	515	Нематеријална имовина	0	0	0
0501-5001	530	511	Зграде и грађевински објекти	8,502,000	1,384,000	7,118,000
0501-5001	530	512	Машине и опрема	0	0	0
0401-0003	540	541	Земљиште	0	0	0
1101-0004	620	423	Услуге по уговору	0	0	0
1101-0003	620	424	Специјализоване услуге	900,000	821,000	79,000
1101-0003	620	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0
1101-0004	620	454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0
1101-0003	620	511	Зграде и грађевински објекти	3,330,000	2,253,000	1,077,000
1101-0001	620	515	Нематеријална имовина	0	0	0
1101-0003	620	541	Земљиште	0	0	0
1102-0001	640	425	Текуће поправке и одржавање	691,000	564,000	127,000
1801-5001	721	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
1301-5001	810	423	Услуге по уговору	0	0	0
1301-5001	810	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
1201-5001	860	511	Зграде и грађевински објекти	463,000	458,000	5,000
2002-5001	911	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	
2002-5001	911	512	Машине и опрема	0	0	
2003-0001	912	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,150,000	4,150,000	0
						0
						0
						0
						0
Укупно расходи и издаци 13:				74,454,000	50,387,000	24,067,000

Расходи извршени из донација

Прог	ПА	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
1301-500		810	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0
1301-500		810	423	Услуге по уговору	0	0	0
0902-4002		010	424	Специјализоване услуге	1,381,000	1,380,000	1,000
0902-4001		020	423	Услуге по уговору	376,000	374,000	2,000
0902-4001		020	426	Материјал	236,000		236,000
0902-4001		020	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	2,472,000	0	2,472,000
0902-4001		020	512	Машине и опрема	1,736,000	1,736,000	0
	3.0	090	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета15			0
	3.0	090	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета15			0
	3.0	090	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета			0
0401-4001		510	423	Услуге по уговору	730,000	611,000	119,000
0401-4001		510	512	Машине и опрема	370,000	285,000	85,000
							0
Укупно расходи и издаци 06+15+56:					7,301,000	4,386,000	2,915,000

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	423	Услуге по уговору	0	17,000	-17,000
3	3.2	911	421	Стални трошкови		1,000	-1,000
3	3.2	911	512	Машине и опрема			0
3	3.2	911	423	Услуге по уг(извор 16-Родитељ.динар)	300,000	200,000	100,000
3	3.3	160	421	Стални трошкови			0
3	3.3	160	423	Услуге по уговору		17,000	-17,000
3	3.3	160	425	Текуће поправке и одржавање		4,000	-4,000
3	3.3	160	426	Материјал		69,000	
3	3.3	160	512	Машине и опрема		101,000	-101,000
Укупни расходи и издаци-изв. 04+16					300,000	409,000	-109,000

Расходи извршени из трансфера од виших нивоа-07+17

Прог	ПА	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
0902-0016		020	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	1,359,000	1,358,000	1,000
1201-4001		860	423	Услуге по уговору	347,000	312,000	35,000
1201-4001		860	426	Материјал	154,000	154,000	0
2002-002		911	421	Стални трошкови	500,000	496,000	4,000
2002-0002		911	426	Материјал	2,840,000	2,771,000	69,000
0602-0001		130	465	Остале дотације	2,276,000	2,276,000	0
0401-5001		510	511	Зграде и грађевински објекти	46,997,000	38,445,000	8,552,000
0501-5001		530	511	Зграде и грађевински објекти	1,961,000	1,961,000	0
0501-5001		530	512	Машине и опрема	7,493,000	0	7,493,000
1201-5001		860	511	Зграде и грађевински објекти	5,379,000	5,378,000	1,000
1201-5001		860	512	Машине и опрема	1,210,000	1,209,000	1,000
3	3.3	911	512	Машине и опрема			0
Укупни расходи и издаци-изв. 07+17					70,516,000	54,360,000	16,156,000

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-01+04+06+07+17	520,397,000	440,892,000	79,505,000
--	--------------------	--------------------	-------------------