

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон 47/18 и 111/2021 - др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19 и 2/21), Скупштина општине Ражањ, дана 28.05.2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за 2023.годину
2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ које је поднело Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Ражањ је саставни део овог Решења.
3. Ово Решење уз Извештај из става 2. објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.

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

Број: 400-109/24-11
У Ражњу, 28. маја 2024.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

УВОДНИ ДЕО

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2023. 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 16.12.2022. године.

Током 2023.године извршене су 7 измене и допуне Одлуке (ребаланс), и то:31.01.2023. године, 28.02.2023. године 30.03.2023, 18.05.2023, 26.06.2023, 20.07.2023, 08.09.2023, .01.11.2023. 14.11.2023. 14.12.2023. године

Уз достављање Скупштини општине на усвајање Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2023. 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 2023. 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		102,343,000	
711	Порез на доходак, добит и капит. добитке			
	Порез на зараде	69,676,000	77,045,000	-7,369,000
	Порез на приходе од самосталних делатности	7,400,000	7,319,000	81,000
	Порез на приходе од имовине	102,000	239,000	-137,000
	Самодоприноси	0	1,000	-1,000
	Порез на друге приходе	4,460,000	3,315,000	1,145,000
	УКУПНО 711	81,638,000	87,919,000	-6,281,000
713	Порез на имовину			
	Порез на имовину	15,000,000	16,885,000	-1,885,000
	Порез на наслеђе и поклон	1,600,000	952,000	648,000
	Порез на капиталне трансакције	2,300,000	3,608,000	-1,308,000
	Порез на акције на име и удела	0		0
	УКУПНО 713	18,900,000	21,445,000	-2,545,000
714	Порез на добра и услуге			
	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	4,000,000	4,298,000	-298,000
	Накнада за коришћење добара од опш. интер.	20,000	0	20,000
	Концесионе накнаде и боравишне таксе	4,000	11,000	-7,000
	Општинске и градске накнаде	1,940,000	1,846,000	94,000

	УКУПНО 714	5,964,000	6,155,000	-191,000
716	Други порези			
	Комунална такса на фирму	7,500,000	9,387,000	-1,887,000
	УКУПНО 716	7,500,000	9,387,000	-1,887,000
732	Донације од међународних организација			
	Текуће донације од међународних организација	9,004,000	7,547,000	1,457,000
	УКУПНО 731+732	9,004,000	7,547,000	1,457,000
733	Трансфери од других нивоа власти			
	Текући тр. од других нив.вл. у корист нив. опш.	250,019,000	239,245,000	10,774,000
	Капитални тр. од др. нив.влас. у кор.нив. опш.	15,000,000	15,000,000	0
	УКУПНО 733	265,019,000	254,245,000	10,774,000
741	Приходи од имовине			
	Камате на средства консол. рачуна трезора		0	0
	Накнада за коришћење природних добара	20,000	1,133,000	-1,113,000
	Накнада за котишћење шумског и пољопр. зем.	610,000	530,000	80,000
	Накн. за коришћ. простора и грађ. земљишта	125,000	285,000	-160,000
	Накн. за заштиту жив.средине и кор.дрвета	1,200,000	1,477,000	-277,000
	УКУПНО 741	1,955,000	3,425,000	-1,470,000

742	Продаја добара и услуга			
	Прих. од пр. доб. и усл. и закуп од стр.трж.орг.	4,011,000	4,659,000	-648,000
	Таксе и накнаде у корист нивоа општина	105,000	198,000	-93,000
	Приходи органа управе	100,000	228,000	-128,000
	УКУПНО 742	4,216,000	5,085,000	-869,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
	Прих. од новч. казни за прекр. у кор. нив. општ.	1,550,000	1,380,000	170,000
	УКУПНО 743	1,550,000	1,380,000	170,000
744	Добровољни трансфер од физичких и правних лица			
	Текући добр. трансфери од физ. и правних лица	100,000	259,000	-159,000
	УКУПНО 744	100,000	259,000	-159,000
745	Мешовити и неодређени приходи			
	Мешовити и неодређени приходи у корист н. о.	20,000		20,000
	УКУПНО 745	20,000	0	20,000
	УКУПНО ПРИХОДИ	395,866,000	396,847,000	-981,000
812	Примања од продаје покретних ствари			
	Примања од продаје покретних ствари	237,000	237,000	0
	УКУПНО 812	237,000	237,000	0
841	Примања од продаје природне имовине			
	Примања од продаје природне имовине	733,000	579,000	154,000
	УКУПНО 841	733,000	579,000	154,000
	УКУПНО ПРИМАЊА	970,000	816,000	154,000

УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	396,836,000	397,663,000	-827,000
---------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Укупно остварени приходи већи су у односу на 2022. год. за 70.311.000 дин. или 21,48%

Укупни приходи и примања су у односу на планиране остварени са 100,21%.

Структура укупних прихода изгледа:

Трансфери и донације	63.93%
Уступљена средства	24.33%
Изворни приходи	11.74%

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

Текући наменски трансфер планиран је 66.010.000 дин.

Капитални трансфер планиран је 15.000.000

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	69,536,000	67,393,000	2,143,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,846,000	10,304,000	542,000
413	Накнаде у натури	200,000	195,000	5,000
414	Социјална давања запосленима	1,545,000	1,444,000	101,000
415	Накнаде за запослене	4,565,000	4,532,000	33,000
416	Бонуси и остали посебни расходи	4,115,000	2,970,000	1,145,000
	УКУПНО 41	90,807,000	86,838,000	3,969,000
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	30,972,000	27,949,000	3,023,000
422	Трошкови путовања	830,000	269,000	561,000
423	Услуге по уговору	27,170,000	21,157,000	6,013,000
424	Специјализоване услуге	10,499,000	9,017,000	1,482,000
425	Текуће поправке и одржавање	58,550,000	43,596,000	14,954,000
426	Материјал	11,694,000	10,025,000	1,669,000
	УКУПНО 42	139,715,000	112,013,000	27,702,000
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	4,900,000	4,662,000	238,000
	УКУПНО 45	4,900,000	4,662,000	238,000
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	60,935,000	52,037,000	8,898,000
464	Дотације и трансфери ООСО	15,500,000	10,629,000	4,871,000
	УКУПНО 46	76,435,000	62,666,000	13,769,000
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18,549,000	13,987,000	4,562,000

	УКУПНО 47	18,549,000	13,987,000	4,562,000
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	15,195,000	13,254,000	1,941,000
482	Порези обавезне таксе и казне	1,066,000	494,000	572,000
483	Новчане казне по решењу судова и судс. тела	350,000	0	350,000
484	Накн.за штете нанете од стр.држ.органа	10,200,000	0	10,200,000
485	Накнада штете за повр. или штете нан. од стр.	1,000,000	283,000	717,000
	УКУПНО 48	27,811,000	14,031,000	13,780,000
49	Средства резерве			
499	Стална резерва	1,000,000	0	1,000,000
499	Текућа резерва	500,000	0	500,000
	УКУПНО 49	1,500,000	0	1,500,000

51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	92,050,000	42,682,000	49,368,000
512	Машине и опрема	40,549,000	5,269,000	35,280,000
515	Нематеријална имовина	3,670,000	1,634,000	2,036,000
	УКУПНО 51	136,269,000	49,585,000	86,684,000
54	Природна имовина			
541	Земљиште	1,050,000	51,000	999,000
	УКУПНО 54	1,050,000	51,000	999,000

УКУПНО РАСХ. И ИЗДАЦИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА	497,036,000	343,833,000	153,203,000
---	--------------------	--------------------	--------------------

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 78,52% извор 01 и укупно 69,18% извори (01+04+06+07+13+15+16).

Структура извршених расхода и издатака:

Расходи за запослене	25.26%
Стални трошкови	8.13%
Услуге и роба	24.45%
Субвенције	1.36%
Дотације и трансфери	18.23%
Основна средства и прир. имовина	14.44%
Социјална заштита	4.07%
Дотације, порези, таксе и ост. расходи	4.08%
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 3.500.000 динара а остало је нераспоређено 500.000 динара.

Остварен је вишак прихода у износу од 156.170.000 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

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

Расходи извршени из буџетских прихода - извор 01

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика 6-7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.0			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови			
			411	Плате и додаци за запослене	2,070,000	1,819,000	251,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	337,000	276,000	61,000
			413	Накнаде у натури	0	0	0
			414	Социјална давања запосленима	0	0	0
			415	Накнаде за запослене	160,000	154,000	6,000
			416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	100,000	91,000	9,000
			422	Трошкови путовања	50,000	6,000	44,000
			423	Услуге по уговору	3,880,000	3,539,000	341,000
			426	Материјал	460,000	429,000	31,000
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака	105,000	87,000	18,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	7,162,000	6,401,000	761,000
		160		Опште јавне усл.некл.на др.м.-Из.к.			
			416	Накнаде члановима комисија	310,000	246,000	64,000
			423	Услуге по уговору	150,000	123,000	27,000
			426	Материјал	150,000	124,000	26,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	610,000	493,000	117,000
		160		Опште јавне усл.некл.на др.м.-Пројекат 7070-Избори за нар.посланике			
			416	Накнаде члановима комисија	2,000,000	1,080,000	920,000
			423	Услуге по уговору	400,000	278,000	122,000
			426	Материјал	500,000	241,000	259,000
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака	80,000	0	80,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	2,980,000	1,599,000	1,381,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	10,752,000	8,493,000	2,259,000
2	2.0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК			
		111		Извршни и законодавни органи			
			411	Плате и додаци за запослене	3,620,000	3,593,000	27,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	602,000	545,000	57,000
			416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	300,000	250,000	50,000
			422	Трошкови путовања	170,000	24,000	146,000
			423	Услуге по уговору	470,000	467,000	3,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	5,162,000	4,879,000	283,000
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	5,162,000	4,879,000	283,000
3	3.0			ОПШТИНСКА УПРАВА			
		130		Опште услуге			

	411	Плате и додаци за запослене	37,560,000	36,143,000	1,417,000
	412	Социјани допр. на терет послодавца	5,837,000	5,568,000	269,000
	413	Накнаде у натури	200,000	195,000	5,000
	414	Социјална давања запосленима	1,010,000	928,000	82,000
	415	Накнаде за запослене	2,395,000	2,389,000	6,000
	416	Накнаде, бонуси и остали пос. расх.	835,000	783,000	52,000
	421	Стални трошкови	10,430,000	8,881,000	1,549,000
	422	Трошкови путовања	210,000	108,000	102,000
	423	Услуге по уговору	9,610,000	8,571,000	1,039,000
	424	Специјализоване услуге	1,200,000	993,000	207,000
	425	Текуће поправке и одржавање	2,060,000	1,517,000	543,000
	426	Материјал	4,140,000	3,552,000	588,000
	464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	800,000	751,000	49,000
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	200,000	0	200,000
	481	Дотац. невладиним организацијама	3,500,000	2,720,000	780,000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000	425,000	575,000
	483	Новчане казне. и пенали по реш. суд.	350,000		350,000
	485	Накнаде штете за повр.или штете нан.	1,000,000	283,000	717,000
	512	Машине и опрема	20,000	16,000	4,000
	515	Нематеријалн имовина	30,000	0	30,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	82,387,000	73,823,000	8,564,000
	220	Цивилна одбрана			
	423	Услуге по уговору	650,000	586,000	64,000
	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000	1,946,000	154,000
	426	Материјал	150,000	142,000	8,000
	481	Дотац. невладиним организацијама	500,000	500,000	0
	512	Машине и опрема	60,000	0	60,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220:	3,460,000	3,174,000	286,000
	160	Финансијски и фискални послови			
	499	Средства резерве	1,500,000		1,500,000
		Стална буџетска резерва	1,000,000		1,000,000
		Текућа буџетска резерва	500,000		500,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	1,500,000	0	1,500,000
	090	0602-0014-Управљање у ванр.ситуацијама			
	423	Услуге по уговору			0
	484	Накн.за штете нанете од држ.органа	10,200,000		10,200,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	10,200,000	0	10,200,000
	840	Верске и остале услуге заједнице			
	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000	2,999,000	1,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840:	3,000,000	2,999,000	1,000
	150	Опште јавне усл.-истр.и развој-КЗМ			0
	423	Услуге по уговору	85,000	70,000	15,000
	426	Материјал	170,000	169,000	1,000
	512	Машине и опрема	180,000	173,000	7,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150:	435,000	412,000	23,000
					0
	810	Услуге рекреације и спорта			

	481	Дотац. невладиним организацијама	6,000,000	4,956,000	1,044,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	6,000,000	4,956,000	1,044,000
	020	Старост			
	472	Накнаде за социјал. заштиту из буџета	10,000,000	5,671,000	4,329,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	10,000,000	5,671,000	4,329,000
	040	Породица и деца			
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	2,300,000	2,267,000	33,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	2,300,000	2,267,000	33,000
	090	Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
	481	Дотац. невладиним организац.-Ц.крст	1,250,000	1,232,000	18,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	1,250,000	1,232,000	18,000
	060	Становање			
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	2,349,000	2,349,000	0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060:	2,349,000	2,349,000	0
	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика			
	423	Услуге по уговору	500,000	411,000	89,000
	424	Специјализоване услуге	1,200,000	1,064,000	136,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540:	1,700,000	1,475,000	225,000
	520	Управљање отпадним водама			
	515	Нематеријална имовина	300,000		300,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520:	300,000	0	300,000
	510	Управљање отпадом			
	424	Специјализоване услуге	1,629,000	1,628,000	1,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 510:	1,629,000	1,628,000	1,000
	630	Водоснабдевање			
	451	Субвенције јавним нефин. пред. и орг.	1,000,000	1,000,000	0
	511	Зграде и грађевински објекти			0
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630:	1,000,000	1,000,000	0
	660	Послови становања и заједнице			
	421	Стални трошкови	8,180,000	7,948,000	232,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	8,180,000	7,948,000	232,000
	640	Улична расвета			
	421	Стални трошкови	8,300,000	8,185,000	115,000
	425	Текуће поправке и одржавање	500,000	291,000	209,000
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640:	8,800,000	8,476,000	324,000
	820	Михољски сусрети села-1201-4001			
	423	Услуге по уговору	300,000	299,000	1,000

		426	Мтеријал	103,000	103,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	403,000	402,000	1,000
		451	Друмски саобраћај-ПА-0701-0002			
		425	Текуће поправке и одржавање	33,000,000	29,096,000	3,904,000
		511	Зграде и грађевински објекти	3,600,000	0	3,600,000
		512	Машине и опрема	4,000,000	0	4,000,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	40,600,000	29,096,000	11,504,000
		451	Друмски саобраћај-ПА-0701-0004			
		512	Машине и опрема	7,000,000	0	7,000,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	7,000,000	0	7,000,000
		360	Јавни ред и безбедност некл.на др.месту			
		423	Услуге по уговору	50,000	41,000	9,000
		425	Текуће поправке и одржавање	150,000	150,000	0
		426	Материјал	300,000	292,000	8,000
		512	Машине и опрема	600,000	460,000	140,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:	1,100,000	943,000	157,000
		133	0602-5001-Успостављање јединственог уравниг места			
		423	Услуге по уговору	2,145,000	2,028,000	117,000
		512	Машине и опрема	731,000	730,000	0
		511	Нематеријална имовина	4,125,000	4,125,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133:	7,001,000	6,883,000	118,000
		421	Пољопривреда			
		423	Услуге по уговору	1,600,000	515,000	1,085,000
		426	Материјал	100,000	0	100,000
		451	Субвенције јавним и нефин.пр.и уст.	3,900,000	3,662,000	238,000
		481	Дотац. невладиним организацијама	700,000	700,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421:	6,300,000	4,877,000	1,423,000
		721	1801-5001-Санација објекта зграде здравства			
		511	Зграде и грађевински објекти	16,415,000	4,506,000	11,909,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	16,415,000	4,506,000	11,909,000
		820	1201-5001-Адаптација и опремање Дома културе у Ражњу			
		511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000	15,000,000	0
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	15,000,000	15,000,000	0
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.0:	238,309,000	179,117,000	59,192,000
	3.0		Буџетски фонд за зашт. жив. средине			
		560	Заштита животне средине			
		481	Дотац. невладиним организацијама	60,000	60,000	0
		512	Машине и опрема	1,730,000	1,714,000	16,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	1,790,000	1,774,000	16,000
	3.0		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		912	Основно образовање			

			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	24,995,000	17,404,000	7,591,000
			Основна музичка школа			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	850,000	739,000	111,000
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	21,300,000	20,525,000	775,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	47,145,000	38,668,000	8,477,000

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	1,433,000	407,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070.	1,840,000	1,433,000	407,000
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	11,100,000	11,086,000	14,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090.	11,100,000	11,086,000	14,000

3.0			ЗДРАВСТВО			
	721		Здравство			
			"Дом здравља" Ражањ			
		464	Дотације организацијама об. соц. осиг..	14,700,000	9,878,000	4,822,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	14,700,000	9,878,000	4,822,000

3.1			КУЛТУРА			
	820		Услуге културе			
			Дом културе Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	2,286,000	2,051,000	235,000
		412	Социјални допр. на терет послодавца	408,000	311,000	97,000
		414	Социјална давања запосленима	400,000	384,000	16,000
		415	Накнаде за запослене	60,000	55,000	5,000
		421	Стални трошкови	930,000	658,000	272,000
		422	Трошкови путовања	20,000	0	20,000
		423	Услуге по уговору	1,560,000	1,159,000	401,000
		425	Текуће поправке и одржавање	640,000	10,000	630,000
		426	Материјал	330,000	207,000	123,000
		482	Порези, обавезне таксе и казне	16,000	16,000	0
		512	Машине и опрема	700,000	681,000	19,000
		515	Нематеријална имовина	250,000	220,000	30,000
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	7,600,000	5,752,000	1,848,000
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1:	7,600,000	5,752,000	1,848,000

3.2			ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
	911		Предшколско образовање			
			П. У. "Лептирићи" Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	22,720,000	22,553,000	167,000

			412	Социјални допр. на терет послодавца	3,450,000	3,417,000	33,000
			414	Социјална давања запосленим	135,000	132,000	3,000
			415	Накнаде за запослене	1,820,000	1,810,000	10,000
			416	Награде, бонуси и ост. пос. расходи	570,000	520,000	50,000
			421	Стални трошкови	1,872,000	1,730,000	142,000
			422	Трошкови путовања	260,000	78,000	182,000
			423	Услуге по уговору	1,200,000	1,081,000	119,000
			424	Специјализоване услуге	250,000	146,000	104,000
			425	Текуће поправке и одржавање	700,000	684,000	16,000
			426	Материјал	4,378,000	4,378,000	0
			482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	47,000	3,000
			512	Машине и опрема	170,000	170,000	0
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911.	37,575,000	36,746,000	829,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2:	37,575,000	36,746,000	829,000

3.3				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		160		Опште јавне усл. које нису класиф. на другом месту			
			421	Стални трошкови	750,000	457,000	293,000
			423	Услуге по уговору	300,000	87,000	213,000
			425	Текуће поправке и одржавање	6,290,000	3,040,000	3,250,000
			426	Материјал	200,000	0	200,000
			512	Машине и опрема	300,000	0	300,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	7,840,000	3,584,000	4,256,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3:	7,840,000	3,584,000	4,256,000

3.4				ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
		473		Туризам			
			411	Плате и додаци за запослене	1,280,000	1,234,000	46,000
			412	Социјални допр. на терет послодавца	212,000	187,000	25,000
			415	Накнаде за запослене	130,000	124,000	6,000
			421	Стални трошкови	310,000	89,000	221,000
			422	Трошкови путовања	120,000	53,000	67,000
			423	Услуге по уговору	1,056,000	857,000	199,000
			425	Текуће поправке и одржавање	40,000	0	40,000
			426	Материјал	213,000	66,000	147,000
			512	Машине и опрема	110,000	64,000	46,000
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	3,471,000	2,674,000	797,000
				УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4:	3,471,000	2,674,000	797,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	371,370,000	290,712,000	80,658,000
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗД.-извор 01	387,284,000	304,084,000	83,200,000
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Расходи извршени из вишка прихода:

Прог	ПА	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Разлика
0902-0016	020		472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	3,000,000	3,000,000	0
0902-0019	040		472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	700,000	700,000	0
0902-0001	070		463	Трансфери осталим нивоима власти	850,000	850,000	0
0602-0001	130		421	Стални трошкови	200,000	0	200,000
0602-0001	130		423	Услуге по уговору	1,270,000	0	1,270,000
0602-0001	130		424	Специјализоване услуге	620,000	590,000	30,000

0602-0001	130	425	Текуће поправке и одржавање	2,020,000	1,772,000	248,000
0602-0001	130	426	Материјал	500,000	300,000	200,000
0602-0001	130	512	Машине и опрема	1,200,000	1,014,000	186,000
0602-5001	133	515	Нематеријална имовина	700,000	695,000	5,000
0701-0002	451	425	Текуће поправке и одржавање	11,050,000	4,844,000	6,206,000
0701-0002	451	511	Зграде и грађевински објекти	23,700,000	5,738,000	17,962,000
0701-0002	451	512	Машине и опрема	21,000,000	0	21,000,000
0701-0004	451	512	Машине и опрема	2,500,000	0	2,500,000
0401-0005	510	511	Зграде и грађевински објекти	70,000	0	70,000
0401-0004	520	511	Зграде и грађевински објекти	1,050,000	834,000	216,000
0401-0004	520	515	Нематеријална имовина	1,290,000	567,000	723,000
0501-0001	530	424	Специјализоване услуге	350,000	336,000	14,000
0401-0003	540	424	Специјализоване услуге	1,050,000	1,050,000	0
0401-0003	540	541	Земљиште	1,000,000	6,000	994,000
1101-0004	620	423	Услуге по уговору	500,000	278,000	222,000
1101-0003	620	424	Специјализоване услуге	4,200,000	3,210,000	990,000
1101-0003	620	511	Зграде и грађевински објекти	10,220,000	6,905,000	3,315,000
1101-0001	620	515	Нематеријална имовина	1,100,000	152,000	948,000
1101-0003	620	541	Земљиште	50,000	45,000	5,000
1102-0008	630	511	Зграде и грађевински објекти	1,110,000	0	1,110,000
1801-5001	721	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000	0	4,000,000
1301-5001	810	423	Услуге по уговору	168,000	0	168,000
1301-5001	810	511	Зграде и грађевински објекти	3,832,000	1,185,000	2,647,000
1201-5001	820	511	Зграде и грађевински објекти	900,000	637,000	263,000
Укупно расходи и издаци 13:				100,200,000	34,708,000	65,492,000

Расходи извршени из донација

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
0602-0001	130	423	Услуге по уговору	444,000	443,000	1,000	
1301-5001	810	423	Услуге по уговору	532,000	0	532,000	
1301-5001	810	511	Зграде и грађевински објекти	8,028,000	3,752,000	4,276,000	
Укупно расходи и издаци 06+15:				9,004,000	4,195,000	4,809,000	

СВЕГА РАСХ. И ИЗДАЦИ 01+13

487,484,000 **338,792,000**

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	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	6,000	-6,000
3	3.2	911	423	Услуге по уг(извор 16-Родитељ.динар)	300,000	293,000	7,000
3	3.3	160	421	Стални трошкови		1,000	-1,000
3	3.3	160	423	Услуге по уговору		31,000	-31,000
3	3.3	160	425	Текуће поправке и одржавање		246,000	
3	3.3	160	426	Материјал		22,000	-22,000
Укупни расходи и издаци-извор 04				300,000	599,000	-299,000	

Расходи извршени из трансфера од виших нивоа

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	Ралика
3	3.2	911	512	Машине и опрема	248,000	247,000	1,000
Укупни расходи и издаци-извор 07				248,000	247,000	1,000	

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-01+04+06+07+13 **497,036,000** **343,833,000** **153,203,000**