



Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-124/2017-01
Датум: 12.06.2017. године
ЦРНА ТРАВА

На основу члана 77. 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 и 99/2016), члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016 – други закон) и члана 28. став 1. тачке 2. и члана 29. став 1. тачке 3. Статута општине Црна Трава, а на предлог Општинског већа општине Црна Трава,

Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној дана 12. јуна 2017. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА ЗА 2016. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава буџета, општине Црна Трава у 2016. години у следећим износима:

I Укупни приходи и примања

са пренетим неутрошеним средствима **164.373.662** динара

II Укупни расходи и издаци из прихода,

примања и неутрошених средстава **142.428.785** динара

III Разлика (I - II) **21.944.877** динара.

Члан 2.

Укупни приходи, примања и пренета неутрошена средства буџета, општине Црна Трава према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

Економска клас.	Извор финан.	Назив конта	План за 2016.	Остварење у 2016. године	Процент извршења
1	2	3	4	5	6
311000		КАПИТАЛ			
321000	01	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА	27.000.000,00	21.944.876,75	81,3

		ПОСЛОВАЊА			
7		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	160.651.000,00	142.428.785,68	88,6
711	01	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	16.675.000,00	16.237.761,69	97,4
712	01	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1.000,00	0,00	0,00
713	01	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	8.460.000,00	5.131.148,91	60,6
714	01	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	722.000,00	561.514,86	77,8
716	01	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5.000.000,00	3.574.510,75	71,5
732	06	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	9.302.000,00	9.225.375,74	99,2
733	01	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	89.900.000,00	99.777.511,00	110,9
741	01	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.310.000,00	625.861,90	47,8
742	01	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	1.550.000,00	931.777,52	60,1
743	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	200.000,00	186.601,20	93,3
744	02	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	531.000,00	528.666,00	99,5
745	01	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	27.000.000,00	26.792.903,86	99,2
8		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	800.000,00	800.000,00	100,0
811	09	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	800.000,00	800.000,00	100,0
		УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	161.451.000,00	137.580.758,57	85,2

Члан 3.

Укупни расходи и издаци буџета, општине Црна Трава према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима:

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА	НАЗИВ КОНТА	План за 2016.	Остварење у 2016. Године	Процент звршења
4		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	188.451.000,00	105.263.354,51	55,9
41		Расходи за запослене	34.281.000,00	28.980.904,56	84,5
411	01	Плате, додаци и накнаде запослених	23.210.000,00	20.177.961,11	86,9
412	01	Социјални доприноси на терет послодавца	4.171.000,00	3.597.614,84	86,2
413	01	Накнаде у натура	40.000,00	39.600,00	99,00
414	01	Социјална давања запосленима	1.520.000,00	765.732,00	50,4
415	01	Накнада трошкова запосленима	785.000,00	694.015,43	88,4
416	01	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.555.000,00	3.705.981,18	81,4
42		Коришћење роба и услуга	43.914.000,00	28.638.699,92	65,2

421	01	Стални трошкови	7.082.000,00	4.897.069,52	69,1
422	01	Трошкови путовања	780.000,00	341.235,81	43,7
423	01	Услуге по уговору	16.085.000,00	12.583.078,27	78,2
424	01	Специјализоване услуге	1.755.000,00	590.918,00	33,8
425	01	Текуће поправке и одржавање	14.505.000,00	7.407.580,00	51,1
426	01	Материјал	3.707.000,00	2.818.818,32	76,0
45		Субвенције укупно за изворе финансирања 01, 02 и 06	28.403.000,00	20.631.395,96	72,6
451	01	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.570.000,00	10.877.354,22	58,6
451	02	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	531.000,00	528.666,00	99,5
451	06	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.302.000,00	9.225.375,74	99,2
46		Донације и трансфери	21.118.000,00	19.115.598,48	90,5
463	01	Трансфери осталим нивоима власти	12.724.000,00	11.260.450,76	88,5
464	01	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.800.000,00	5.670.274,32	97,7
465	01	Остале дотације и трансфери	2.594.000,00	2.184.873,40	84,2
47		Право из социјалног осигурања	3.700.000,00	2.278.027,34	61,6
471	01	Права из социјалног осигурања	200.000,00	200.000,00	100,0
472	01	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000,00	2.078.027,34	59,4
48		Остали расходи	7.355.000,00	5.616.728,25	76,4
481	01	Дотације невладиним организацијама и удружењима	6.638.000,00	5.420.566,49	81,6
482	01	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	497.000,00	136.257,00	27,4
483	01	Новчане казне по решењу судова и судских тела	120.000,00	0,00	0,00
485	01	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	59.904,76	59,9
49		Средства резерве	2.500.000,00	0,00	0,00
499	01	Текућа резерва	2.000.000,00	0,00	0,00
499	01	Стална резерва	500.000,00	0,00	0,00
5	01	Капитални расходи			
51		Основна средства	47.180.000,00	37.165.431,17	78,8
511	01	Зграде и грађевински објекти	38.000.000,00	36.829.672,44	96,9
511	09	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	0,00	0,00
512	01	Машине и опрема	8.380.000,00	335.758,73	4,00
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	188.451.000,00	142.428.785,68	75,6

Члан 4.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од **195.162.705** динара и укупна пасива у износу од **195.162.705** динара.

Структура активе и пасиве на нивоу категорија према економској класификацији:

АКТИВА

Економска класификација	Назив конта	Износ
011000	Основна средства	168.332.715
121000	Новчана средства	21.949.392
123000	Краткорочни пласмани	6.107
131000	Активна временска <u>разграничења</u>	4.874.491
УКУПНА АКТИВА:		195.162.705

ПАСИВА

Економска класификација	Назив конта	Износ
230000	Обавезе по основу расхода за запослене	5.070
250000	Обавезе према добављачима	4.835.178
311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	168.332.723
321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	21.942.877
341171	Друге промене у обиму	46.857
УКУПНА АКТИВА:		195.162.705

Члан 5.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су следећи износи, и то:

Опис	Ред. бр. Обрасца 2	Износ
1. Укупно остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	ОП2001	137.580.759
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	ОП2131	142.428.786
3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)	ОП2346	
4. Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (ред. бр. 2 – ред. бр. 1)	ОП2347	4.848.027
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања	ОП2351	26.790.903

а) увећање за укључивање: – дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2351);		
--	--	--

Структура текућих прихода и расхода и утврђивање резултата пословања:

ПРИХОДИ

Економска класификација	Назив конта	Износ
711000	Порез на доходак	16.237.761
712000	Порез на фонд зарада	29,00
713000	Порез на имовину	5.131.149
714000	Порез на добра и услуге	561.515
716000	Други порези	3.574.511
730000	Донације и трансфери	109.002.887
740000	Други приходи	2.272.907
810000	Примања од продаје основних средстава	800.000
УКУПНИ ПРИХОДИ:		137.580.758

РАСХОДИ

Економска класификација	Назив конта	Износ
410000	Расходи за запослене	28.982.905
420000	Коришћење услуга и роба	28.638.700
450000	Субвенције	20.631.396
460000	Донације и трансфери	19.115.598
470000	Права из социјалног осигурања	2.278.027
480000	Остали расходи	5.616.728
УКУПНИ РАСХОДИ:		105.263.354

УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА

Економска класификација	Назив конта	Износ
700000	Текући приходи	136.780.758
800000	Примања од продаје нефинансијске имовине	800.000
400000	Текући расходи	105.263.354
500000	Издаци за нефинансијску имовину	37.165.431
321122	Мањак прихода – дефицит	4.848.027

Члан 6.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 3), утврђени су укупни издаци у износу од 37.165.431 динара и мањак примања у износу од 36.365.431 динара.

Структура примања и издатака:

Економска класификација	Назив конта	Износ
511000	Зграде и грађевински објекти	36.829.672
512000	Машине и опрема	335.759
500000	Издаци за нефинансијску имовину	37.165.431
	Мањак примања	36.365.431

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 137.580.758 динара, укупни новчани одливи у износу од 142.428.786 динара, мањак новчаних прилива и салдо готовине на дан 31.12.2016. године у износу од -4.848.027 динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године:

Назив	Износ
Салдо готовине на почетку године	26.792.904
Кориговани новчани приливи	137.580.758
Кориговани новчани одливи	142.428.785
Салдо готовине на крају године	21.944.877

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 4.848.027 динара, између укупних прихода и примања у износу од 137.580.758 динара и укупних расхода и издатака у износу од 142.428.786 динара, а по нивоима финансирања из: Општине мањак новчаних прилива 4.848.027 динара.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава:

Економска класификација	Назив конта	Износ
700000	Текући приходи	137.580.758
400000	Текући расходи	142.428.785
500000	Издаци за нефинансијску имовину	37.165.431
321122	Мањак прихода и примања - дефицит	4.848.027

Члан 9.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у укупном износу од 21.944.877 динара је распоређен Одлуком о буџета општине Црна Трава за 2017. годину.

Члан 10.

Укупни буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета утврђени су у следећим износима, и то:

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ БУЏЕТА,
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2016. ГОДИНУ**

- у динарима -

О П И С	Економска класиф.	План 2016.	Остварење у 2016.	% извршења
1	2	3	4	5 (4 x 100 : 3)
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3+4)	3+7+8+9	161.451.000	164.373.662	85,21
1. Текући приходи	7	160.651.000	136.780.758	85,14
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	800.000	800.000	100,00
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9			
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92			
4. Пренета средства	3	27.000.000	26.792.904	99,23
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	177.818.000	142.428.785	80,10
4. Текући расходи	4	131.438.000	105.263.354	80,08
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	46.380.000	37.165.431	80,13
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6			
6.1. Набавка финансијске имовине	62			
III УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	(3+7+8+9- (4+5+6))		21.944.877	
IV БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)		-4.848.027	
V УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (IV+(3.1-6.1))	(7+8)- (4+5)+(92- 62)		-4.848.027	

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 4.484.027 динара.

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за издатке за набавку финансијске имовине и утврђен је у износу од 4.848.027 динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Црна Трава у 2016. години извршени по организационој, функционалној и економској класификацији и извору финансирања:

Раздео	Глава	Функционална класификација	Број апропријације	Економска класификација	Организациона класификација	Планирани расходи и издаци из средстава буџета општинне-извор финансирања 01	Остварени расходи и издаци из средстава буџета општинне	Планирани расходи и издаци из средстава буџета општинне-извор финансирања 06	Остварени расходи и издаци из средстава буџета општинне извор финансирања 06	Процент извршења
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
Глава 1.01. Скупштина општине										
Програм 15 – Локална самоуправа										
ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
1		110			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
					Извршни и законодавни органи					
			1	411	Плате и додаци запослених	1.050.000,00	1.021.980,53			97,3
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	180.000,00	177.859,11			98,8
			3	415	Накнада трошкова за запослене	60.000,00	51.988,89			86,6
			4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.700.000,00	2.380.229,47			88,2
			5	422	Трошкови путовања	50.000,00	1.636,00			3,3
			6	423	Услуге по уговору	1.100.000,00	1.053.212,70			95,7
			7	465	Остале дотације и трансфери	220.000,00	195.785,41			89,0
			8	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	120.000,00	0,00			0,00
Укупно за главу 1.01. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						5.480.000,00	4.882.692,11			
Глава 1.02 Одржавање избора										
Програм 15 – Локална самоуправа										
ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
		160	9/0	481	Дотације невладиним организацијама	650.000,00	609.660,38			93,8
Укупно за главу 1.02 – ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА						650.000,00	609.660,38			93,8
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						6.130.000,00	5.492.352,49			89,6
РАЗДЕО 1. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ										
Глава 2.01. Председник општине										
Програм 15 – Локална самоуправа										
ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
2		111			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
					Извршни и законодавни органи					
			10	411	Плате и додаци запослених	2.792.000,00	2.261.170,65			80,9
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	502.000,00	413.513,96			82,4
			12	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0,00			0,0
			13	422	Трошкови путовања	100.000,00	74.024,66			74,0
			14	423	Услуге по уговору	400.000,00	366.447,12			91,6
			15	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.700.000,00	3.622.531,72			97,1
			15	451				9.833.000,00	9.754.041,74	99,2
			16	465	Остале дотације и трансфери	390.000,00	349.284,80			89,5
Укупно за главу 2.01. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						7.884.000,00	7.086.972,91	9.833.000,00	9.754.041,74	95,1
РАЗДЕО 2. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Глава 2.02. Општинско веће										
Програм 15 – Локална самоуправа										

ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
1		111			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
					Извршни и законодавни органи					
			17	411	Плате и додаци запослених	851.000,00	673.140,15		79,1	
			18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	162.000,00	105.672,11		65,2	
			19	415	Накнада трошкова за запослене	0,00	0,00		0,0	
			20	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.222.008,59		81,5	
			21	422	Трошкови путовања	70.000,00	2.000,00		2,9	
			22	465	Остале дотације и трансфери	140.000,00	49.191,45		35,1	
Укупно за главу 2.02. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						2.723.000,00	2.052.012,30		75,4	
УКУПНО РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						10.607.000,00	9.379.651,21	9.833.000,00	9.754.041,74	93,6
РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКА УПРАВА										
Глава 3.00. Општинска управа										
Програм 15 – Локална самоуправа										
ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
3		130			ОПШТИНСКА УПРАВА					
			23	411	Плате и додаци запослених	12.300.000,00	11.527.055,81		93,7	
			24	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.200.000,00	2.059.955,97		93,6	
			25	414	Социјална давања запосленима	1.000.000,00	714.747,00		71,5	
			26	415	Накнада трошкова за запослене	400.000,00	349.109,89		87,3	
			27	416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	200.000,00	54.813,23		27,4	
			28	421	Стални трошкови	5.000.000,00	3.427.011,45		68,5	
			29	422	Трошкови путовања	400.000,00	247.150,91		61,8	
			30	423	Услуге по уговору	6.700.000,00	4.839.583,81		72,2	
			31	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	557.552,00		32,8	
			32	425	Текуће поправке и одржавање	650.000,00	387.605,00		59,6	
			33	426	Материјал	2.500.000,00	2.304.825,50		92,2	
			34	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (средства за заштиту од елементарних непогода)	2.100.000,00	1.311.145,75		62,4	
			35	465	Остале дотације и трансфери	1.200.000,00	1.064.354,53		88,7	
			36	481	Дотације невладиним организацијама и удружењима	180.000,00	134.925,17		75,0	
			37	482	Порези, обавезне таксе и казне	400.000,00	128.622,00		32,2	
			37/1	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране ...	100.000,00	59.904,76		59,9	
			38	499	Средства резерве	2.500.000,00	0,00		0,0	
			38/1	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,0
			39	512	Машине и опрема	6.800.000,00	185.400,00			
Укупно за главу 3.00 функција 130 – Општинска управа						46.330.000,00	29.353.762,78	800.000,00	0,00	62,3
Пројекат 004 – Пројекат реконструкције нисконапонске електро мреже Криви Дел										
		435			ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА					
			40	451	Зграде и грађевински објекти	12.000.000,00	11.110.644,00		92,6	
Укупно за функциону класификацију 435						12.000.000,00	11.110.644,00		92,6	
Пројекат 006– Пројекат изградње водовода у МЗ Кална са израдом техничке документације										
		630			ВОДОСНАБДЕВАЊЕ					
			43	451	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	0,00		0,00	
Укупно за функционалну						800.000,00	0,00		0,00	

класификацију 630									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пројекат 007– Пројекат изградње канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ у Црној Трави са израдом тех. докумн.									
		520			УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА				
			42	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	498.000,00		99,6
Укупно за функциону класификацију 520					Управљање отпадним водама	500.000,00	498.000,00		99,6
Укупно за главу 3.00 ОПШТИНСКА УПРАВА						59.630.000,00	40.721.799,40	800.00,00	67,4
Глава 3.01. Општинска управа – Јавни правобранилац									
Програм 15- Локална самоуправа									
ПА 0004 – Општинско јавно правобранилаштво									
		330			ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ				
			44	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	839.118,08		83,9
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА – ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ						1.000.000,00	839.118,08		83,9
Глава 3.02. Општинска управа – Развој пољопривреде									
Програм 5 – Развој пољопривреде									
Пројекат 003– Пројекат вештачког осемењавања крава на територији општине Црна Трава									
		420			ПОЉОПРИВРЕДА				
			46	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00	88.000,00		17,16
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА - ПОЉОПРИВРЕДА						500.000,00	88.000,00		17,16
Глава 3.03. Општинска управа – НВО и удружења грађана									
Програм 15 – Локална самоуправа									
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
		470			НВО и удружење грађана				
			47	481	Дотације невладиним организацијама	2.240.000,00	2.003.618,89		89,4
Укупно за главу 3.03 ОПШТИНСКА УПРАВА – НВО И УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА						2.240.000,00	2.003.618,89		89,4
Глава 3.04. Општинска управа – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
Програм 15 Локална самоуправа									
ПА 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
		560			ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			48	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	700.000,00	0,00		0,00
Укупно за главу 3.04 ОПШТИНСКА УПРАВА – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						700.000,00	0,00		0,00
Глава 3.05 Општинска управа – одржавање путева									
Програм 7 – Путна инфраструктура									
ПА 0001 – Управљање саобраћајном инфраструктуром									
		620			ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
			49	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000,00	6.947.760,00		57,9
Укупно за главу 3.05 ОПШТИНСКА УПРАВА – ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА						12.000.000,00	6.947.760,00		57,9
Глава 3.06 Општинска управа – здравствена заштита									
Програм 12 – Примарна здравствена заштита									
ПА 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите									
		740			ЗДРАВСТВО				
			50	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.800.000,00	5.670.274,32		97,8

Укупно за главу 3.06 ОПШТИНСКА УПРАВА – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					5.800.000,00	5.670.274,32			97,8
Глава 3.07 Општинска управа – Развој спорта и омладине									
Програм 14 –Развој спорта и омладине									
ПА 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима									
		810			Развој спорта и омладине				
			51	481	Дотације невладиним организацијама	1.578.000,00	939.151,55		59,5
Укупно за главу 3.07 ОПШТИНСКА УПРАВА –РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					1.578.000,00	939.151,55			59,5
Глава 3.08 Општинска управа – верске организације									
Програм 15 – Локална самоуправа									
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
		860			Верске организације				
			52	481	Дотације невладиним организацијама	150.000,00	150.000,00		100,0
Укупно за главу 3.08 ОПШТИНСКА УПРАВА – ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ					150.000,00	150.000,00			100,0
Глава 3.09 Општинска управа – Информисање									
Програм 15 – Локална самоуправа									
ПА 0006 - Информисање									
		830			ИНФОРМИСАЊЕ				
			53	481	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	100.000,00	0,00		0,00
Укупно за главу 3.09 ОПШТИНСКА УПРАВА - ИНФОРМИСАЊЕ					100.000,00	0,00			0,00
Глава 3.10 Општинска управа – Основно образовање									
Програм 9 – Основно образовање									
ПА 0001 – Функционисање основних школа									
		912			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			54	463	Трансфери другим нивоима власти	4.400.000,00	3.799.128,22		86,3
Укупно за главу 3.10 ОПШТИНСКА УПРАВА – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					4.400.000,00	3.799.128,22			86,3
Глава 3.11 Општинска управа – Средње образовање									
Програм 10 – Средње образовање									
ПА 0001 – Функционисање средњих школа									
		920			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			55	463	Трансфери другим нивоима власти	5.400.000,00	4.677.552,21		86,6
Укупно за главу 3.11 ОПШТИНСКА УПРАВА - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					5.400.000,00	4.677.552,21			86,6
Глава 3.12 Општинска управа – социјална заштита									
Програм 15 – Локална самоуправа									
Пројекат 008 – Пројекат набавке опреме за збрињавање пацијената у ванредним ситуацијама									
		090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
			56/1	471	Права из социјалног осигурања	200.000,00	200.000,00		100,0
Укупно за фун. класификацију 090 – Соц. Заштита неklasификована на другом месту					200.000,00	200.000,00			100,0
Глава 3.12 Општинска управа – социјална заштита									
Програм 15 – Локална самоуправа									
Програм 11 – Социјална и дечија заштита									
ПА 0001 – Социјална помоћ									

		090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
			56	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.924.000,00	2.783.770,33			95,2
Укупно за фун. класификацију 090 – Соц. Заштита неklasификована на другом месту						2.924.000,00	2.783.770,33			95,2
Глава 3.12 Општинска управа – социјална заштита										
Програм 11 – Социјална и дечија заштита										
ПА 0005 – Активности црвеног крста										
		090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
			58/1	481	Дотације невладиним организацијама	1.740.000,00	1.583.210,50			91,0
Укупно за фун. Класификацију 090 – Соц. Заштита неklasификована на другом месту						1.740.000,00	1.583.210,50			91,0
Глава 3.12 Општинска управа – социјална заштита										
Програм 11 – Социјална и дечија заштита										
ПА 0006 – Дечија заштита										
		090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
			57	472	Накнаде за социјалну заштиту	3.500.000,00	2.078.027,34			59,4
Укупно за фун. Класификацију 090 – Соц. Заштита неklasификована на другом месту						3.500.000,00	2.078.027,34			59,4
Глава 3.12 Општинска управа – социјална заштита										
Програм 11 – Социјална и дечија заштита										
Пројекат 0001 – Пројекат помоћ у кући										
		090			СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА					
			58	451	Субвенције јавним нефин. предузећима и организацијама	5.670.000,00	5.120.263,13			90,3
Укупно за фун. Класификацију 090 – Соц. Заштита неklasификована на другом месту						5.670.000,00	5.120.263,13			90,3
Укупно за главу 3.12 ОПШТИНСКА УПРАВА – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						14.034.000,00	11.765.271,30			83,8
Глава 3.13 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (70178)										
Програм 15 – Локална самоуправа										
ПА 0002 – Месне заједнице										
		160			ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ					
			59	411	Плате и додаци запослених	550.000,00	473.924,55			86,2
			60	412	Социјални доприноси на терет послодавца	98.000,00	84.832,52			86,6
			61	414	Социјална давања запосленима	20.000,00	0,00			0,00
			62	416	Награде запосленима и остали посебни раходи	55.000,00	48.929,89			89,0
			63	421	Стални трошкови	1.000.000,00	651.326,12			65,1
			64	422	Трошкови путовања	20.000,00	0,00			0,00
			65	423	Услуге по уговору	900.000,00	613.769,69			68,2
			66	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000,00	28.000,00			1,8
			67	426	Материјал	800.000,00	316.314,00			39,5
			68	465	Остале дотације и трансфери	70.000,00	64.476,08			92,1
			69	482	Порези, обавезне таксе и казне	33.000,00	0,00			0,00
			70	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00			0,00
			71	512	Машине и опрема	200.000,00	0,00			0,00
Укупно за главу 3.08 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (70178)						5.346.000,00	2.281.572,85			42,7
Глава 3.14 Општинска управа - саобраћај										
Програм 15 – Локална самоуправа										
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина										
		450			САОБРАЋАЈ					
			72	423	Услуге по уговору	195.000,00	0,00			0,00
			72/1	454	Субвенције приватним предузећима	0,00	0,00			0,00

		73	512	Машине и опреме	55.000,00	0,00			0,00
Укупно за главу 3.14 ОПШТИНСКА УПРАВА - САОБРАЋАЈ					250.000,00	0,00			0,00
Глава 3.15 Општинска управа – путна инфраструктура									
Програм 7 – Путна инфраструктура									
Пројекат 001 – Пројекат реконструкције општинског пута Дел – Овчарска фарма – II фаза									
		450		САОБРАЋАЈ					
		74	511	Зграде и грађевински објекти	9.500.000,00	9.419.043,00			99,1
Укупно за фун. класификацију 450 - Саобраћај					9.500.000,00	9.419.043,00			99,1
Глава 3.15 Општинска управа – путна инфраструктура									
Програм 7 – Путна инфраструктура									
Пројекат 002 – Пројекат модернизације – Асфалтирање општинског пута Самаков - Златанце									
		450		САОБРАЋАЈ					
		75	511	Зграде и грађевински објекти	16.000.000,00	15.801.985,44			98,7
Укупно за фун. класификацију 450 - Саобраћај					16.000.000,00	15.801.985,44			98,7
Глава 3.15 Општинска управа – путна инфраструктура									
Програм 7 – Путна инфраструктура									
Пројекат 003 – Пројекат реконструкције – асфалтирање општинског пута Тодорове воде – Дарковце и фаза деоница до Ливађа									
		450		САОБРАЋАЈ					
		76	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00			0,00
Укупно за фун. класификацију 450 - Саобраћај					0,00	0,00			
Укупно за главу 3.15 ОПШТИНСКА УПРАВА – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА					25.500.000,00	25.221.028,44			98,9

Глава 3.16 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА – ЈП ВИЛИН ЛУГ									
Програм 2 – Комунална делатност									
		630		ВОДОСНАБДЕВАЊЕ					
ПА 0001 – Водоснабдевање									
		77	423	Услуге по уговору	750.000,00	707.400,00			93,9
		78	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000,00	384.785,00			77,0
ПА 0002 – Управљање отпадним водама									
		79	423	Услуге по уговору	400.000,00	398.520,00			99,6
		80	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000,00	46.768,00			15,6
ПА 0007 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца									
		81	423	Услуге по уговору	200.000,00	41.400,00			20,7
		82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	700.000,00	40.200,00			5,7
ПА 0008 – Јавна хигијена									
		83	423	Услуге по уговору	300.000,00	110.160,00			36,7
ПА 0009 – Уређење и одржавање зеленила									
		84	423	Услуге по уговору	700.000,00	628.560,00			89,8
ПА 0010– Јавно осветљење									
		85	451	Услуге по уговору	600.000,00	39.850,00			6,6
ПА 0011 – Одржавање гробаља и погребне услуге									
		86	423	Услуге по уговору	800.000,00	541.800,00			67,7
ПА 0008 – Јавни радови									
		89	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0,00	0,00			0,00
Програм 7 – Путна инфраструктура									
ПА 0002 – Одржавање путева									
		87	423	Услуге по уговору	1.700.000,00	1.699.320,00			99,9
		88	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.800.000,00	223.752,00			6,0

Укупно за главу 3.16 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА				10.750.000,00	4.862.515,00			42,1
---	--	--	--	----------------------	---------------------	--	--	-------------

Глава 3.17 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ (70173)

Програм 8 – Предшколско образовање

ПА 0001 – Функционисање предшколских установа

		911			ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
			90	411	Плате и додаци запослених	3.722.000,00	3.301.372,42		88,7
			91	412	Социјални доприноси на терет послодавца	657.000,00	591.229,17		90,0
			92	413	Накнаде у натури	40.000,00	39.600,00		99,0
			93	414	Социјална давања запосленима	250.000,00	40.985,00		13,6
			94	415	Накнада трошкова за запослене	300.000,00	275.018,21		91,7
			95	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	0,00		0,0
			96	421	Стални трошкови	692.000,00	515.438,34		74,5
			97	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00		0,00
			98	423	Услуге по уговору	430.000,00	336.773,74		78,3
			99	424	Специјализоване услуге	55.000,00	33.366,00		60,7
			100	425	Текуће поправке и одржавање	210.000,00	2.160,00		1,0
			101	426	Материјал	368.000,00	173.898,82		47,3
			102	465	Остале дотације и трансфери	395.000,00	337.318,13		85,4
			103	482	Порези, обавезне таксе и казне	42.000,00	0,00		0,00
			104	512	Машине и опрема	210.000,00	37.152,00		17,7
Укупно за главу 3.17 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						7.571.000,00	5.684.311,83		75,1

Глава 3.18 КУЛТУРА (70174)

Програм 13 – Развој културе

ПА 0001 – Функционисање локалних установа културе

		820			УСЛУГЕ КУЛТУРЕ				
			105	411	Плате и додаци запослених	1.945.000,00	919.317,00		47,3
			106	412	Социјални доприноси на терет послодавца	372.000,00	164.552,00		44,2
			107	414	Социјална давања запосленима	250.000,00	12.000,00		4,8
			109	421	Стални трошкови	380.000,00	301.793,61		79,4
			108	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00		0,0
			110	422	Трошкови путовања	30.000,00	8.250,00		27,5
			111	423	Услуге по уговору	250.000,00	185.337,00		74,1
			112	425	Текуће поправке и одржавање	45.000,00	42.055,00		93,5
			113	426	Материјал	29.000,00	22.780,00		78,6
			114	465	Остале дотације и трансфери	179.000,00	124.463,00		69,5
			115	482	Порези, обавезне таксе и казне	22.000,00	7.635,00		34,7
			116	512	Машине и опрема	315.000,00	113.206,73		35,9
Укупно за главу 3.18 КУЛТУРА						3.817.000,00	1.901.389,34		49,8

Глава 3.19 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Програм 4 – Развој туризма

ПА 0002 – Туристичка промоција

		473			ТУРИЗАМ				
			117	421	Стални трошкови	10.000,00	1.500,00		15,00
			117/1	415	Накнада трошкова за запослене	25.000,00	17.898,44		71,6
			118	422	Трошкови путовања	10.000,00	8.174,24		81,7
			119	423	Услуге по уговору	260.000,00	221.676,13		85,3
			120	426	Материјал	10.000,00	1.000,00		10,0
Укупно за главу 3.19 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						315.000,00	250.248,81		79,4

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА					
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА	161.881.000,00				
УКУПНО ЗА БК 1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА	177.818.000,00	132.674.743,94	10.633.000,00	9.754.041,74	75,6

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Завршни рачун буџета, општине Црна Трава садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2016. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења у 2016. години;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и страним, као и извршеним отплатама кредита, усаглашеним са информацијама садржаним у извештајима о новчаним токовима у 2016. години;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у 2016. години;
- 9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за 2016. годину.

Обрасци и Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози.

Члан 13.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2016. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Црна Трава за период 01. јануар – 31. децембар 2016 године доставити Министарству финансија, Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године.

Члан 14.

Ову одлуку о завршном рачуну општине Црна Трава објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Председник
Јоца Митић
