

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Црна Трава

Општинска управа

Одељење за привреду, водопривреду,

друштвене делатности, приватно

предузетништво и финансије

Број: 40-37/2016-04

Датум: 12.10.2016. године

Црна Трава

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
за период од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године**

Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/15 и 68/15 и др. закон), чланом 76. Закона и Одлуком о буџету општине Црна Трава за 2016. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 30/2016), чланом 11., дефинисана је обавеза надлежног органа локалне власти за финансије да прати извршење Буџета општине, и доставља шестомесечни и деветомесечни извештај о извршењу буџета.

Одлука о буџету општине Црна Трава за 2016. годину усвојена је на седници Скупштине општине Црна Трава од 16. децембра 2015. године. Утврђен је обим буџета у износу од **207.110.000,00** динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину која је усвојена 12.04.2016. године извршена је прерасподела прихода и расхода буџета. Утврђен је нови обим буџета од **207.110.000,00** динара.

Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2016. годину која је усвојена 25.07.2016. године извршена је прерасподела прихода и расхода буџета. Утврђен је нови обим буџета од **192.265.000,00** динара

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета у извештајном периоду остварени су у укупном износу од **113.333.038,98** динара, што представља **59,00** % у односу на планиране приходе буџета и то по следећим изворима финансирања:

**ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД ОД
01.01.2016. ГОДИНЕ ДО 30.09.2016. ГОДИНЕ**

Економска класификација	Назив конта	Планирана средства из буџета	Планирана средства из осталих извора	Остварење за период 01.01.2016.-30.09.2016. године Средства из буџета	Остварење за период 01.01.2016.-30.09.2016. године Средства из осталих извора	Процент извршења
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ					
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	9.000.000,00		6.559.772,24		72,89
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	5.100.000,00		3.540.752,33		69,43
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	370.000,00		4.509,04		1,22
711180	САМОДОПРИНОСИ	5.000,00		1.380,10		27,61
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	800.000,00		513.815,10		64,23
	УКУПНО 711	15.275.000,00		10.620.228,81		69,53
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА					
712110	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	0,00		4,00		
	УКУПНО 712			4,00		
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ					
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	7.900.000,00		3.715.653,42		47,04
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОНЕ	400.000,00		127.874,18		31,97
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	360.000,00		63.729,06		17,71
	УКУПНО 713	8.660.000,00		3.907.256,66		45,12
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ					
714510	ПОРЕЗ НА МОТОРНА ВОЗИЛА-КОМУНАЛНА ТАКСА И НАКНАДА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ, ДРУМСКИХ И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА	500.000,00		390.099,00		78,02
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	0,00		1.119,20		
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	50.000,00		5.696,66		11,40
	УКУПНО 714	550.000,00		396.914,86		72,17

716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	5.000.000,00		2.835.458,93	56,71
	УКУПНО 716	5.000.000,00		2.835.458,93	56,71
732	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				
732151	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА		250.000,00	240.607,38	96,25
	УКУПНО 732		250.000,00	240.607,38	96,25
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				
733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	89.900.000,00		67.302.589,10	74,87
733200	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	16.000.000,00		0,00	0,00
	УКУПНО 733	105.900.000,00		67.302.589,10	63,56
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ	500.000,00		0,00	0,00
741520	НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА	900.000,00		489.759,65	54,42
741530	НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	130.000,00		-8,49	-0,01
	УКУПНО 741	1.130.000,00		489.751,16	43,34
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА				
742150	ПРИХОДИ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	600.000,00		176.267,02	29,38
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА – НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	150.000,00		28.300,00	18,887
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНАКИХ ОРГАНА УПРАВЕ	800.000,00		384.206,00	48,03
	УКУПНО 742	1.550.000,00		588.773,02	37,99
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				
743320	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРЕКРШАЈЕ	200.000,00		158.551,20	79,28

	УКУПНО 743	200.000,00		94.801,20		47,40
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ					
745140	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА	27.000.000,00		26.792.903,86		89,31
	УКУПНО 745	27.000.000,00		26.792.903,86		89,31
	УКУПНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	192.265.000,00	250.000,00	113.092.431,60	240.607,38	59,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Расходи и издаци буџета у периоду од 01.01.2016. године до 30.09.2016. године извршени су у укупном износу **80.781.895,35 динара**, што представља **42,0%** у односу на план дефинисан Одлуком о буџету за 2016. годину.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО КОРИСНИЦИМА И АПРОПРИЈАЦИЈАМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ГОДИНЕ ДО 30.09.2016. ГОДИНЕ

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2016 - 30.09.2016

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ											
Глава 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (04726)											
Функц.кл. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови											
110	1 / 0	411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,020,000.00	0.52	692,845.16	0.00	0.00	67.92	327,154.84
110	2 / 0	412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	180,000.00	0.09	118,943.87	0.00	0.00	66.08	61,056.13
110	3 / 0	415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120,000.00	0.06	51,988.00	0.00	0.00	43.32	68,011.11
110	4 / 0	416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	900,000.00	0.46	510,001.66	0.00	0.00	56.66	389,998.14
110	5 / 0	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
110	6 / 0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,100,000.00	0.56	702,152.10	0.00	0.00	63.83	397,847.90
110	7 / 0	465000		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	220,000.00	0.11	131,479.37	0.00	0.00	59.76	88,520.63
110	8 / 0	483000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	120,000.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Укупно за функц.кл. 110 Извршни и законодавни органи, 3,710,000.00					1.92	2,207,411.25	0.00	0.00	59.49	1,502,588.75	
Укупно за главу 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ (04726)					3,710,000.00	1.92	2,207,411.25	0.00	0.00	59.49	1,502,588.75
Глава 1.02 ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА											
Функц.кл. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
160	9 / 0	481000		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650,000.00	0.33	609,660.38	0.00	0.00	93.79	40,339.62
Укупно за функц.кл. 160 Опште јавне услуге неklasиф.					650,000.00	0.33	609,660.38	0.00	0.00	93.79	40,339.62

Укупно за главу 1.02	ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА	650,000.00	0.33	609,660.38	0.00	0.00	93.79	40,339.62
-----------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------	------------------

Укупно за раздео 1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	4,360,000.00	2.25	2,817,071.63	0.00	0.00	64.61	1,542,928.37
---------------------------	--------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Раздео 2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Глава 2.01	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
-------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.		111 Извршни и законодавни органи								
111	10 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,822,000.00	1.46	1.199,667.09	0.00	0.00	42.51	1.622,332.91
111	11 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	502,000.00	0.26	223,504.81	0.00	0.00	44.52	278,495.19
111	12 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	13 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	0.03	18,317.11	0.00	0.00	26.16	51,682.89
111	14 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.25	366,447.12	0.00	0.00	73.28	133,552.88
111	15 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	2,950,000.00	1.52	1,177,355.00	0.00	240,607.38	39.91	1,532,037.62
111	16 / 0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	390,000.00	0.20	207,625.52	0.00	0.00	53.23	182,374.48
Укупно за функц.кл.		111 Извршни и законодавни органи		7,284,000.00	3.77	3,192,916.65	0.00	240,607.38	47.17	3,850,475.97

Укупно за главу 2.01	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,284,000.00	3.77	3,192,916.65	0.00	240,607.38	47.17	3,850,475.97
-----------------------------	---------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	--------------	---------------------

Глава 2.02	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
-------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.		111 Извршни и законодавни органи								
111	17 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	851,000.00	0.44	532,435.96	0.00	0.00	62.56	318,564.04
111	18 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	162,000.00	0.08	80,485.78	0.00	0.00	49.68	81,514.22
111	19 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
111	20 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	800,000.00	0.41	253,121.00	0.00	0.00	31.64	546,879.00
111	21 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2016 - 30.09.2016

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
111	22 / 0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	140,000.00	0.07	48,556.70	0.00	0.00	34.68	91,443.30
Укупно за функц.кл. 111			Извршни и законодавни органи	2,073,000.00	1.07	914,599.44	0.00	0.00	44.12	1,158,400.56

Укупно за главу 2.02			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2,073,000.00	1.07	914,599.44	0.00	0.00	44.12	1,158,400.56
-----------------------------	--	--	-----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Укупно за раздео 2			ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9,357,000.00	4.84	4,107,516.09	0.00	240,607.38	46.46	5,008,876.53
---------------------------	--	--	---------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------------	--------------	---------------------

Раздео 3			ОПШТИНСКА УПРАВА							
-----------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Глава 3.00			ОПШТИНСКА УПРАВА							
-------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.	130 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту									
130	23 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,300,000.00	6.36	7,345,776.13	0.00	0.00	59.72	4,954,223.87
130	24 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,200,000.00	1.13	1,311,148.89	0.00	0.00	59.59	888,851.11
130	25 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,400,000.00	0.72	139,162.00	0.00	0.00	9.94	1,260,838.00
130	26 / 0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400,000.00	0.20	247,595.89	0.00	0.00	61.89	152,404.11
130	27 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	420,000.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
130	28 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,000,000.00	1.55	2,417,883.93	0.00	0.00	80.59	582,116.07
130	29 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00	0.31	196,227.91	0.00	0.00	32.70	403,772.09
130	30 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000.00	2.07	3,327,882.89	0.00	0.00	83.19	672,117.11
130	31 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,700,000.00	0.88	489,052.00	0.00	0.00	28.76	1,210,948.00
130	32 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	850,000.00	0.44	360,255.00	0.00	0.00	42.38	489,745.00
130	33 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,500,000.00	1.29	1,353,472.15	0.00	0.00	54.13	1,146,527.85

130	34 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	2,300,000.00	1.19	1,070,538.37	0.00	0.00	46.54	1,229,461.63
130	35 / 0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,400,000.00	0.72	649,535.84	0.00	0.00	46.39	750,464.16
130	36 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180,000.00	0.09	9,512.00	0.00	0.00	5.28	170,488.00
130	37 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	400,000.00	0.20	86,942.00	0.00	0.00	21.73	313,058.00
130	37 / 1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	100,000.00	0.05	59,904.76	0.00	0.00	59.90	40,095.24
130	38 / 0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,921,000.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,000.00
130	39 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000.00	1.03	42,600.00	0.00	0.00	2.13	1,957,400.00
Укупно за функц.кл. 130 Опште јавне услуге неklasифик.				37,671,000.00	19.49	19,107,489.76	0.00	0.00	50.72	18,563,510.24

Функц.кл. 435 Електрична енергија – Пројекат реконструкције НН мреже у МЗ Криви Дел

435	40 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,000,000.00	6.21	10,207,404.00	0.00	0.00	85.06	1,792,596.00
Укупно за функц.кл. 435 Електрична енергија				12,000,000.00	6.21	10,207,404.00	0.00	0.00	85.06	1,792,596.00

Функц.кл. 610 Стамбени развој – Пројекат завршетка станова у надградњи у Црној Трави

610	41 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц.кл. 610 Стамбени развој				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Функц.кл. 520 Управљање отпадним водама – Пројекат изградња канализационе мреже у насељу „Ваљавица“ у Црној Трави

520	42 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,800,000.00	1.82	324,000.00	0.00	0.00	8.52	3,476,000.00
Укупно за функц.кл. 520 Управљање отпадним водама				3,800,000.00	1.83	324,000.00	0.00	0.00	8.53	3,476,000.00

Функц.кл. 630 Водоснабдевање – Пројекат изградње водовода у МЗ Кална

630	43 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,800,000.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
Укупно за функц.кл. 630 Водоснабдевање				3,800,000.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00

Укупно за главу 3.00 ОПШТИНСКА УПРАВА 57,271,000.00 29.63 29,770,893.76 0.00 0.00 51.98 27,500,106.24

Глава 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА - ЈАВНИ ПРВОБРАНИЛАЦ

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2016 - 30.09.2016

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
Функц.кл. 330 Судови										
330	44 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Укупно за функц.кл. 330 Судови				1,000,000.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Укупно за главу 3.01 ОПШТИНСКА УПРАВА - ЈАВНИ ПРВОБ				1,000,000.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Глава 3.02 ОПШТИНСКА УПРАВА - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ										
Функц.кл. 420 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов – Пројекат развоја воћарства на територији општине – набавка садница малина										
420	45 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	2,000,000.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
420	46 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	500,000.00	0.25	88,000.00	0.00	0.00	17.60	412,000.00
Укупно за функц.кл. 420 Пољопр., шумарство, лов и рибо				2,500,000.00	1.29	88,000.00	0.00	0.00	3.52	2,412,000.00
Укупно за главу 3.02 ОПШТИНСКА УПРАВА - РАЗВОЈ ПОЉ.				2,500,000.00	1.29	88,000.00	0.00	0.00	3.52	2,412,000.00
Глава 3.03 ОПШТИНСКА УПРАВА - НВО И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА										
Функц.кл. 470 Остале делатности										
470	47 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,240,000.00	1.15	1,224,952.55	0.00	0.00	54.68	1,015,047.45
Укупно за функц.кл. 470 Остале делатности				2,240,000.00	1.15	1,224,952.55	0.00	0.00	54.68	1,015,047.45
Укупно за главу 3.03 ОПШТИНСКА УПРАВА - НВО И УДРУ				2,240,000.00	1.15	1,224,952.55	0.00	0.00	54.68	1,015,047.45

Глава	3.04	ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
--------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
560	48 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИ И ОРГ	700,000.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Укупно за функц.кл. 560	Заштита животне средине неklasиф.			700,000.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00

Укупно за главу 3.04	ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗАШТИТА ЖИВО	700,000.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
-----------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Глава	3.05	ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА								
--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.	620	Развој заједнице								
620	49 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,000,000.00	6.21	6,457,200.00	0.00	0.00	53.81	5,542,800.00
Укупно за функц.кл. 620	Развој заједнице			12,000,000.00	6.21	6,457,200.00	0.00	0.00	53.81	5,542,800.00

Укупно за главу 3.05	ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДРЖАВАЊЕ	12,000,000.00	6.21	6,457,200.00	0.00	0.00	53.81	5,542,800.00
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Глава	3.06	ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
--------------	-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.	740	Услуге јавног здравства								
740	50 / 0	464100	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУ	4,500,000.00	2.32	2,990,205.14	0.00	0.00	66.44	1,509,794.86
Укупно за функц.кл. 740	Услуге јавног здравства			4,500,000.00	2.32	2,990,205.14	0.00	0.00	0.00	1,509,794.86

Укупно за главу 3.06	ОПШТИНСКА УПРАВА - ЗДРАВСТВЕНА	4,500,000.00	2.32	2,990,205.14	0.00	0.00	66.12	1,509,794.86
-----------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Глава	3.07	ОПШТИНСКА УПРАВА - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.	810	Услуге рекреације и спорта								
810	51 / 0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,578,000.00	0.81	576,248.17	0.00	0.00	36.51	1,001,751.83
Укупно за функц.кл. 810	Услуге рекреације и спорта			1,578,000.00	0.81	576,248.17	0.00	0.00	36.51	1,001,751.83

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2016 - 30.09.2016

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика	Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
Укупно за главу	3.07	ОПШТИНСКА УПРАВА - РАЗВОЈ СПОР			1,578,000.00	0.81	361,949.80	0.00	0.00	22.93	1,216,050.20
Глава	3.08	ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ									
Функц.кл.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту									
860	52 / 0	481000		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	150,000.00	0.07	75,000.00	0.00	0.00	50.00	75,000.00
Укупно за функц.кл. 860	Рекреација, спорт, култура и вере, не				150,000.00	0.07	75,000.00	0.00	0.00	50.00	75,000.00
Укупно за главу	3.08	ОПШТИНСКА УПРАВА - ВЕРСКЕ ОРГА			150,000.00	0.07	75,000.00	0.00	0.00	50.00	75,000.00
Глава	3.09	ОПШТИНСКА УПРАВА - ИНФОРМИСАЊЕ									
Функц.кл.	830	Услуге емитовања и штампања									
830	53 / 0	481000		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за функц.кл. 830	Услуге емитовања и штампања				100,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Укупно за главу	3.09	ОПШТИНСКА УПРАВА - ИНФОРМИСАЊЕ			100,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Глава	3.10	ОПШТИНСКА УПРАВА - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ (70171)									
Функц.кл.	912	Основно образовање									
912	54 / 0	463100		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5,400,000.00	2.79	2,498,743.42	0.00	0.00	46.27	2,901,256.58

Укупно за функц.кл.	912 Основно образовање	5,400,000.00	2.79	2,498,743.42	0.00	0.00	46.27	2,901,256.58
----------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Укупно за главу	3.10 ОПШТИНСКА УПРАВА - ОСНОВНО ОБР	5,400,000.00	2.79	2,498,743.42	0.00	0.00	46.27	2,901,256.58
------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Глава	3.11 ОПШТИНСКА УПРАВА - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ (70172)
--------------	--

Функц.кл.	920 Средње образовање
------------------	------------------------------

920	55 / 0	463100	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7,400,000.00	3.83	3,270,452.96	0.00	0.00	44.19	4,129,547.04
-----	--------	--------	-------------------------------------	--------------	------	--------------	------	------	-------	--------------

Укупно за функц.кл.	920 Средње образовање	7,400,000.00	3.83	3,270,452.96	0.00	0.00	44.19	4,129,547.04
----------------------------	------------------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Укупно за главу	3.11 ОПШТИНСКА УПРАВА - СРЕДЊЕ ОБР	7,400,000.00	3.83	3,270,452.96	0.00	0.00	44.19	4,129,547.04
------------------------	---	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Глава	3.12 ОПШТИНСКА УПРАВА - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (70173)
--------------	--

Функц.кл.	090 Социјална заштита неklasификована на другом месту
------------------	--

090	56 / 0	463100	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,924,000.00	1.51	1,773,530.38	0.00	0.00	60.65	1,150,469.62
-----	--------	--------	-------------------------------------	--------------	------	--------------	------	------	-------	--------------

090	56 / 1	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕ)	200,000.00	0.10	200,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
-----	--------	--------	---	------------	------	------------	------	------	--------	------

090	57 / 0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	3,500,000.00	1.81	1,426,753.72	0.00	0.00	40.76	2,073,246.28
-----	--------	--------	--	--------------	------	--------------	------	------	-------	--------------

090	58 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	5,050,000.00	2.61	3,463,165.28	0.00	0.00	68.57	1,586,834.72
-----	--------	--------	---	--------------	------	--------------	------	------	-------	--------------

090	58 / 1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,740,000.00	0.90	1,116,780.22	0.00	0.00	64.18	623,219.78
-----	--------	--------	---------------------------------------	--------------	------	--------------	------	------	-------	------------

Укупно за функц.кл.	090 Социјална заштита неklasиф на	13,414,000.00	6.94	7,980,229.60	0.00	0.00	59.49	5,433,770.40
----------------------------	--	----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Укупно за главу	3.12 ОПШТИНСКА УПРАВА – СОЦИЈ. ЗАШ	13,414,000.00	6.94	7,980,229.60	0.00	0.00	59.49	5,433,770.40
------------------------	---	----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2016 - 30.09.2016

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
Глава 3.13 ОПШТИНСКА УПРАВА - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (70178)										
Функц.кл. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
160	59 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	550,000.00	0.28	343,134.86	0.00	0.00	62.38	206,865.14
160	60 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	98,000.00	0.05	61,421.16	0.00	0.00	62.67	36,578.84
160	61 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
160	62 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	55,000.00	0.02	48,929.89	0.00	0.00	88.96	6,070.11
160	63 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000,000.00	0.51	249,403.69	0.00	0.00	24.94	750,596.31
160	64 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
160	65 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000.00	0.36	270,474.69	0.00	0.00	38.63	429,525.31
160	66 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00	1.03	28,000.00	0.00	0.00	1.40	1,972,000.00
160	67 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	836,000.00	0.43	260,409.00	0.00	0.00	31.14	575,591.00
160	68 / 0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	70,000.00	0.03	46,682.24	0.00	0.00	66.68	23,317.76
160	69 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	33,000.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
160	70 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	71 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Укупно за функц.кл. 160 Опште јавне услуге неklasиф.				5,582,000.00	2.88	1,308,455.53	0.00	0.00	23.44	4,273,544.47
Укупно за главу 3.13 ОПШТИНСКА УПРАВА - МЕСНЕ ЗАЈЕДН				5,582,000.00	2.88	1,308,455.53	0.00	0.00	23.44	4,273,544.47

Глава	3.14	ОПШТИНСКА УПРАВА - САОБРАЋАЈ								
--------------	-------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.		450 Саобраћај								
450	72 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	195,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
450	72 / 1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЦИМА	400,000.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
450	73 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	55,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
Укупно за функц.кл.		450 Саобраћај		650,000.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00

Укупно за главу	3.14	ОПШТИНСКА УПРАВА - САОБРАЋАЈ		650,000.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
------------------------	-------------	-------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

Глава	3.15	ОПШТИНСКА УПРАВА - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА								
--------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.		450 Саобраћај								
450	74 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,500,000.00	4.91	9,419,043.00	0.00	0.00	99.14	80,957.00
450	75 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,000,000.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
450	76 / 0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	19,000,000.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
Укупно за функц.кл.		450 Саобраћај		44,500,000.00	23.03	9,419,043.00	0.00	0.00	21.16	35,080,957.00

Укупно за главу	3.15	ОПШТИНСКА УПРАВА - ПУТНА ИНФРА		44,500,000.00	23.03	9,419,043.00	0.00	0.00	21.16	35,080,957.00
------------------------	-------------	---------------------------------------	--	----------------------	--------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	----------------------

Глава	3.16	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИЛИН ЛУГ								
--------------	-------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл.		630 Водоснабдевање								
630	77 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	750,000.00	0.38	393,120.00	0.00	0.00	52.41	356,880.00
630	78 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	500,000.00	0.25	280,515.00	0.00	0.00	56.10	219,485.00
630	79 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	0.20	273,240.00	0.00	0.00	56.43	174,280.00
630	80 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	300,000.00	0.15	46,768.00	0.00	0.00	15.58	253,232.00
630	81 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00	0.10	41,400.00	0.00	0.00	20.70	158,600.00
630	82 / 0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	700,000.00	0.36	40,200.00	0.00	0.00	5.74	659,800.00
630	83 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00	0.15	110,160.00	0.00	0.00	36.72	189,840.00

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2016 - 30.09.2016

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Функционална класификација	Број позиције	Аналитика	Економска класификација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење		
630	84 / 0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.36	628,560.00	0.00	0.00	89.79	71,440.00		
630	85 / 0	451000		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	0.31	39,850.00	0.00	0.00	6.64	560,150.00		
630	86 / 0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.41	356,040.00	0.00	0.00	44.50	443,960.00		
630	87 / 0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.88	874,200.00	0.00	0.00	51.42	825,800.00		
630	88 / 0	451000		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	0.41	57,352.00	0.00	0.00	7.16	742,648.00		
630	89 / 0	451000		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋ. И ОРГ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Укупно за функц.кл.		630 Водоснабдевање				7,750,000.00	4.01	3,141,405.00	0.00	0.00	40.53	4,608,595.00

Укупно за главу 3.16		ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИЛИН ЛУГ				7,750,000.00	4.01	3,141,405.00	0.00	0.00	40.53	4,608,595.00
-----------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Глава 3.17 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ (70173)

Функц.кл.	911 Предшколско образовање										
911	90 / 0	411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.92	2,195,469.07	0.00	0.00	58.98	1,526,530.93	
911	91 / 0	412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.34	393,276.41	0.00	0.00	59.85	263,723.59	
911	92 / 0	413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
911	93 / 0	414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.12	127,066.63	0.00	0.00	50.82	122,933.37	
911	94 / 0	415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.15	130,424.46	0.00	0.00	43.47	169,575.54	
911	95 / 0	416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
911	96 / 0	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.40	152,524.74	0.00	0.00	19.38	634,475.26	
911	97 / 0	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	
911	98 / 0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.17	14,568.44	0.00	0.00	4.41	315,431.56	

911	99 / 0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	95,000.00	0.04	17,736.00	0.00	0.00	18.66	77,264.00
911	100 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	255,000.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
911	101 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	548,000.00	0.28	99,975.50	0.00	0.00	18.24	448,024.50
911	102 / 0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	395,000.00	0.20	219,706.97	0.00	0.00	55.62	175,293.03
911	103 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	62,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
911	104 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210,000.00	0.10	37,152.00	0.00	0.00	17.69	172,848.00
Укупно за функц.кл. 911 Предшколско образовање				8,041,000.00	4.16	3,387,900.22	0.00	0.00	42.13	4,653,099.78

Укупно за главу 3.17		ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ (70173)		8,041,000.00	4.16	3,387,900.22	0.00	0.00	42.13	4,653,099.78
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

Глава 3.18 КУЛТУРА (70174)										
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Функц.кл. 820 Услуге културе										
820	105 / 0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,945,000.00	1.00	495,385.00	0.00	0.00	25.47	1,449,615.00
820	106 / 0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	372,000.00	0.19	88,672.00	0.00	0.00	23.83	283,328.00
820	107 / 0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250,000.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
820	108 / 0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	109 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	380,000.00	0.19	201,145.52	0.00	0.00	52.93	178,854.48
820	110 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000.00	0.01	5,250.00	0.00	0.00	17.50	24,750.00
820	111 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00	0.12	174,337.00	0.00	0.00	69.73	75,663.00
820	112 / 0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	35,000.00	0.01	8,649.00	0.00	0.00	24.71	26,351.00
820	113 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	29,000.00	0.01	19,005.00	0.00	0.00	65.53	9,995.00
820	114 / 0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	179,000.00	0.09	67,183.00	0.00	0.00	37.53	111,817.00
820	115 / 0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	22,000.00	0.01	7,635.00	0.00	0.00	34.70	14,365.00
820	116 / 0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	330,000.00	0.17	110,460.74	0.00	0.00	33.47	219,539.26
Укупно за функц.кл. 820 Услуге културе				3,822,000.00	1.97	1,177,722.26	0.00	0.00	30.81	2,644,277.74

Укупно за главу 3.18		КУЛТУРА (70174)		3,822,000.00	1.97	1,177,722.26	0.00	0.00	30.81	2,644,277.74
-----------------------------	--	------------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	--------------	---------------------

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА
За период: 01.01.2016 - 30.09.2016

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Функцио- нална класификација	Број позиције	Аналитика Економ- ска класифи- кација	Опис расхода	Структура у %	Извршено Средства из буџета	Извршено Средства из сопствених извора	Извршено Средства из трансфера	Процент извршења	Остатак за извршење	
Глава	3.19	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА								
Функц.кл.	473 Туризам									
473	117 / 0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000.00	0.05	1,500.00	0.00	0.00	1.50	98,500.00
473	117 / 1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	25,000.00	0.01	17,898.44	0.00	0.00	71.59	7,101.56
473	118 / 0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000.00	0.02	8,174.24	0.00	0.00	20.43	31,825.76
473	119 / 0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00	0.31	221,676.13	0.00	0.00	36.94	378,323.87
473	120 / 0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150,000.00	0.07	1,000.00	0.00	0.00	0.66	149,000.00
Укупно за функц.кл.	473 Туризам			915,000.00	0.47	250,248.81	0.00	0.00	27.35	664,751.19
Укупно за главу	3.19	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ		915,000.00	0.47	250,248.81	0.00	0.00	27.35	664,751.19
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКА УПРАВА		179,513,000.00	92.90	73,616,700.42	0.00	0.00	41.00	105,896,299.58
Укупно за БК	1	ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА		193,230,000.00	100.00	80,541,288.14	0.00	240,607.38	42.00	172,863,867.41

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. ГОДИНЕ ДО 30.09.2016. ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	НАЗИВ КОНТА	ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА	ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	% ИЗВРШЕЊА
411	Плате, додаци и накнаде запослених	23.210.000,00	12.804.713,11	55,2
412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.171.000,00	2.277.452,91	54,6
413	Накнаде у натури	40.000,00	0,00	0,0
414	Социјална давања запосленима	1.920.000,00	266.228,63	13,9
415	Накнада трошкова запосленима	945.000,00	447.907,68	47,4
416	Награде запосленима и остали посебни расходи-јубиларне награде	2.275.000,00	812.052,75	35,7
	УКУПНО 41	32.561.000,00	16.608.355,08	51,01
421	Стални трошкови	5.172.000,00	3.022.457,88	58,4
422	Трошкови путовања	980.000,00	227.969,26	23,3
423	Услуге по уговору	13.395.000,00	7.754.258,37	57,9
424	Специјализоване услуге	1.755.000,00	506.788,00	28,9
425	Текуће поправке и одржавање	15.095.000,00	6.854.104,00	45,4
426	Материјал	3.883.000,00	1.733.861,65	44,7
	УКУПНО 42	40.280.000,00	20.099.439,16	49,9
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Обухвата извор финансирања 01 и 06 (16.150.000,00 – извор 01 и 250.000,00 извор 06)	16.400.000,00	6.504.351,03	39,6
454	Субвенције приватним предузећима	400.000,00	0,00	0,0
	УКУПНО 45 Обухвата извор финансирања 01 и 06 (16.150.000,00 – извор 01 и 250.000,00 извор 06)	16.800.000,00	6.504.351,03	39,6
463	Трансфери осталим нивоима власти	15.470.000,00	7.542.726,76	48,8
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.500.000,00	2.990.205,14	66,4
465	Остале дотације и трансфери	2.794.000,00	1.370.769,64	49,1
	УКУПНО 46	22.764.000,00	11.903.701,54	52,3
471	Права из социјалног осигурања	200.000,00	200.000,00	100,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.500.000,00	1.426.753,72	40,8
	УКУПНО 47	3.700.000,00	1.626.753,72	43,8
481	Дотације невладиним организацијама	6.638.000,00	3.612.153,32	54,4
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	497.000,00	94.577,00	19,0
483	Новчане казне по решењу судова и судских тела	120.000,00	0,00	0,0
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000,00	59.904,76	60,0
	УКУПНО 48	7.355.000,00	3.766.635,08	51,2
499	Средства резерве (стална и текућа резерва)	2.175.000,00	0,00	0,0
	УКУПНО 49	2.175.000,00	0,00	0,0
511	Зграде и грађевински објекти	64.100.000,00	20.082.447,00	31,3
512	Машине и опрема	2.780.000,00	190.212,74	6,8
	УКУПНО 51	66.880.000,00	20.272.659,74	30,3

	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Обухвата извор финансирања 01 и 06 (192.265.000,00 – извор 01 и 250.000,00 извор 06)	192.515.000,00	80.781.895,35	42,0
--	--	-----------------------	----------------------	-------------

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ГОДИНЕ ДО 30.09.2016. ГОДИНЕ

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Законом о буџетском систему, („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/15, 68/15 и др. закон) утврђена је обавеза издвајања максимално до 0,5 % остварених прихода и примања буџета за буџетску годину у сталну буџетску резерву.

Средства сталне буџетске резерве планирана су на апропријацији **38.** код директног корисника – Општинске управе општине Црна Трава.

Планирана средства сталне буџетске резерве износе **500.000,00 динара.**

Средства сталне буџетске резерве распоређују се Решењима Општинског већа општине Црна Трава.

До 30.09.2016. године стална буџетска резерва није коришћена.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Средства текуће буџетске резерве планирана су на апропријацији **38.** код директног корисника – Општинске управе општине Црна Трава.

Планирана средства текуће буџетске резерве износе **2.175.000,00 динара.**

Средства текуће буџетске резерве распоређују се Решењима Општинског већа општине Црна Трава.

До 30.09.2016. године текућа буџетска резерва коришћена је за следеће намене:

1. Решење о употреби текуће буџетске резерве бр. 06-45/2016-02 од 11.03.2016. године на износ од 25.000,00 динара на име покриће трошкова за запослене у Туристичкој организацији општине Црна Трава због тога што средства за те намене нису планирана,
2. Решење о употреби текуће буџетске резерве бр. 06-80/2016-02 од 12.04.2016. године на износ од 200.000,00 динара на име суфинансирања пројекта набавке опреме за збринавање пацијената у ванредним ситуацијама опште болнице „Лесковац“ из Лесковца због тога што средства за те намене нису планирана,
3. Решење о употреби текуће буџетске резерве бр. 06-96/2016-02 од 06.05.2016. године на износ од 100.000,00 динара на име накнаде штете за повреде нанете од уједа паса због тога што средства за те намене нису планирана,
4. Решење о употреби текуће буџетске резерве бр. 06-268/2016-02 од 29.09.2016. године на износ од 254.000,00 динара на име покриће трошкова рада Центра за социјални рад општине Власотинце и Црна Трава.

**ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ И ИЗМИРЕЊУ ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ ЦРНА
ТРАВА ПО КРЕДИТНИМ ЗАДУЖЕЊИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. ГОДИНЕ ДО
30.09.2016. ГОДИНЕ**

Општина Црна Трава нема кредитних задужења од пословних банака ни по ком основу.

Стање неутрошених средстава буџета општине Црна Трава на дан 30.09.2016. године износи **32.551.143,63 динара.**

**Руководилац Одељења
Ватрослав Славковић, дипл. оец**