

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) и члана 20. став 1. и члан 40. тачка 2. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/19),

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 13.06.2024. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024) врше се следеће измене и допуне:

Члан. 1 мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2024. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1.	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	163,220,000	4,448,500	167,668,500
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	163,220,000	4,343,500	167,563,500
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		105,000	105,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	198,220,000	4,448,500	202,668,500
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	177,830,000	4,294,000	182,124,000
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20,390,000	154,500	20,544,500
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл 8.) - (кл. 4 + кл. 5)	-35,000,000		-35,000,000
	Издаци за набавку финансијске имовине			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-35,000,000		-35,000,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	Примања од задуживања			

	Суфицит из претходних година или неутрошена из претходних година	35,000,000		35,000,000
	Издаци за отплату главнице дуга			
	Издаци за набавку финансијске имовине која нису у циљу спровођења јавних политика			
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	35,000,000		35,000,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Економ. класиф.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
	I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8	163,220,000	4,448,500	167,668,500
3	Утврђивање финансијског резултата			
321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	35,000,000		35,000,000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	163,220,000	4,343,500	167,563,500
71	1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	70,950,000		70,950,000
711	Порез на доходак, добит и капиталну добит	54,030,000		54,030,000
711111	Порез на зараде	16,000,000		16,000,000
711121	Порез на приход од самосталне делатности према оствареном нето приходу	20,000		20,000
711122	Порез на приход од самосталне делатности према паушалном нето приходу	13,000,000		13,000,000
711123	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања	21,300,000		21,300,000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	10,000		10,000
711191	Порез на друге приходе	3,600,000		3,600,000
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100,000		100,000
713	Порез на имовину	8,650,000		8,650,000
713121	Порез на имовину од физичких лица	3,200,000		3,200,000
713122	Порез на имовину од правних лица	5,200,000		5,200,000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторна возила и пловним објектима	50,000		50,000
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	200,000		200,000

714	Порез на добра и услуге	3,270,000		3,270,000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	600,000		600,000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	10,000		10,000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,660,000		2,660,000
716	Други порези	5,000,000		5,000,000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	5,000,000		5,000,000
73	3. ТРАНСФЕРИ	89,200,000	4,298,500	93,498,500
733	Трансфери од других нивоа власти	89,200,000	4,298,500	93,498,500
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	89,200,000		89,200,000
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		4,298,500	4,298,500
74	4. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,070,000	15,000	3,085,000
741	Приходи од имовине	1,300,000		1,300,000
741522	Средства оставарена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	150,000		150,000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиност	0		0
741596	Накнада за коришћење дрвета	1,150,000		1,150,000
742	Приходи од продаје добара и услуга	1,250,000	15,000	1,265,000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе органи и организације општине и које користе установе - јавне службе које се финансирају из буџета општине	400,000		400,000
742251	Општинске административне таксе	30,000		30,000
742255	Такса за озакоњење објеката	20,000		20,000
742351	Приходи општинских органа управе	800,000	15,000	815,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	20,000		20,000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате	20,000		20,000

744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		30,000	30,000
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		30,000	30,000
745	Мешовити и неодређени приходи	500,000		500,000
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	500,000		500,000
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		105,000	105,000
81	1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		105,000	105,000
811	Примања од продаје непокретности		105,000	105,000
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина		105,000	105,000
	II УКУПНИ ИЗДАЦИ	198,220,000	4,448,500	202,668,500
4	Текући расходи	177,830,000	4,448,500	182,278,500
41	1. Расходи за запослене	61,264,000		61,264,000
42	2. Коришћење роба и услуга	48,260,000	3,003,000	51,263,000
45	3. Субвенције	7,600,000		7,600,000
47	4. Права из социјалног осигурања	12,759,000	1,291,000	14,050,000
48+49	5. Остали расходи	25,997,000		25,997,000
	Средства резерве од чега			
	- Текућа резерва	4,725,000		4,725,000
	- Стална резерва	500,000		500,000
46	Донације и текући трансфери	21,950,000		21,950,000
5	Капитални расходи	20,390,000	154,500	20,544,500
(7+8)-(4+5)	III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II)	-35,000,000		-35,000,000
	IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III)	-35,000,000		-35,000,000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 35.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.

Члан 3.

Буџет за 2024. годину састоји се од:

1. Примања у износу од 167.668.500 динара
2. Издатака у износу од 202.668.500 динара.
3. Буџетског дефицита од 35.000.000 динара

Буџетски дефицит у износу од 35.000.000 динара биће покривен из неутрошених средстава из претходних година.

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то:

Економ. класиф	ВРСТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
41	Расходи за запослене	61,264,000		61,264,000
42	Коришћење роба и услуга	48,260,000	3,003,000	51,263,000
45	Субвенције	7,600,000		7,600,000
46	Донације и трансфери	21,950,000		21,950,000
47	Права из социјалног осигурања	12,759,000	1,291,000	14,050,000
48	Остали расходи	20,772,000		20,772,000
49	Средства резерве	5,225,000		5,225,000
	- Текућа резерва	4,725,000		4,725,000
	- Стална резерва	500,000		500,000
51	Основна средства	20,390,000	154,500	20,544,500
	УКУПНО:	198,220,000	4,448,500	202,668,500

Издаци буџета, по основним наменама утврђени су у следећим износима и то:

Економ. класиф	ОПИС	Средства из буџета	Издаци из осталих извора	Укупна средства
41	Расходи за запослене	61,264,000		61,264,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,728,300		49,728,300
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,106,700		8,106,700
413	Накнаде у натури	345,000		345,000
414	Социјална давања запосленима	557,000		557,000
415	Накнаде трошкова за запослене	2,025,000		2,025,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	502,000		502,000
42	Коришћење роба и услуга	48,260,000	3,003,000	51,263,000
421	Стални трошкови	11,263,000	200,000	11,463,000
422	Трошкови путовања	835,000	10,000	845,000
423	Услуге по уговору	15,210,000	2,121,000	17,331,000
424	Специјализоване услуге	3,095,000	50,000	3,145,000
425	Текуће поправке и одржавање	13,035,000	60,000	13,095,000
426	Материјал	4,822,000	562,000	5,384,000
45	Субвенције	7,600,000	0	7,600,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,600,000	0	5,600,000

454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000		2,000,000
46	Донације и трансфери	21,950,000		21,950,000
463	Трансфери другим нивоима власти	18,650,000		18,650,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3,300,000		3,300,000
47	Права из социјалног осигурања	12,759,000	1,291,000	14,050,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,759,000	1,291,000	14,050,000
48	Остали расходи	20,772,000		20,772,000
481	Дотације невладиним организацијама и удружењима	3,475,000		3,475,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	185,000		185,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	17,000,000		17,000,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	50,000		50,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	62,000		62,000
49	Средства резерве	5,225,000		5,225,000
499	Текућа резерва	4,725,000		4,725,000
499	Стална резерва	500,000		500,000
51	Основна средства	20,390,000	154,500	20,544,500
511	Зграде и грађевински објекти	19,220,000		19,220,000
512	Машине и опрема	1,170,000	154,500	1,324,500
	УКУПНО	198,220,000	4,448,500	202,668,500

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ			
		Година почетка финансирања пројекта: 2024.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2024.			
		Укупна вредност пројекта:	9,000,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		- из кредита			
		- из буџета Републике Србије	9,000,000		
		- из донација			
		- из донација			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512		Машине и опрема			
	1.	Опрема за саобраћај			
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			

Члан 5.

Расходи и издаци из члана 3. ове одлуке користе се за следеће програме

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10.120.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	6.560.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4.100.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.900.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	12.200.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	14.412.500,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	6.150.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	20.550.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	3.450.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	4.478.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	2.050.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	85.008.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16.690.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
	Укупно за БК	202.668.500,00

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 6.

Средства буџета у износу од **202.668.500** динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА 2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање скупштине								
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.677.000,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,83
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,13
110	3/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3,21
Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине				8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	4,17
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Приходе из буџета				8.450.000,00				
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	4,17
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Приходе из буџета				8.450.000,00				
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	4,17
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	4/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.916.800,00	0,00	0,00	5.916.800,00	2,92
111	5/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	963.200,00	0,00	0,00	963.200,00	0,48
111	6/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,13
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	3,52
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				7.140.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	3,52
Извори финансирања за раздео 2:								

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Приходе из буџета	7.140.000,00				
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	3,52
Раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи					
Програм	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање извршних органа					
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,54
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,54
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Приходе из буџета	1.100.000,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,54
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	Приходе из буџета	1.100.000,00				
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,54
Раздео	4		ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи					
090	8/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3,21
090	9/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1,68
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	4,88
Активност	0016		Дневне услуге у заједници					
090	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.709.000,00	0,00	1.291.000,00	8.000.000,00	3,95
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	6.709.000,00	0,00	1.291.000,00	8.000.000,00	3,95
Активност	0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	11/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1,31
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1,31
			Извори финансирања за функцију 090:					

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Приходе из буџета	19.259.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.291.000,00		
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	19.259.000,00	0,00	1.291.000,00	20.550.000,00	10,14
Функц. клас.	130		Опште услуге					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.681.000,00	0,00	0,00	28.681.000,00	14,15
130	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.669.000,00	0,00	0,00	4.669.000,00	2,30
130	14/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,09
130	15/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00	0,25
130	16/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,49
130	17/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,25
130	18/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1,97
130	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
130	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	0,00	2.041.000,00	5.541.000,00	2,73
130	21/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
130	22/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,74
130	23/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000,00	0,00	117.000,00	3.617.000,00	1,78
130	23/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1,58
130	24/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,14
130	25/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
130	26/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	8,39
130	27/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
130	28/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,03
130	29/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.000,00	0,00	105.000,00	705.000,00	0,35
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	70.675.000,00	0,00	2.263.000,00	72.938.000,00	35,99
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Приходе из буџета	70.675.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.158.000,00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			105.000,00		
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	70.675.000,00	0,00	2.263.000,00	72.938.000,00	35,99

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	30/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00	2,33
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00	2,33
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	31/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	5.225.000,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5.225.000,00	0,00	0,00	5.225.000,00	2,58
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	32/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Приходе из буџета	200.000,00				
Укупно за функц. клас.	220	Цивилна одбрана		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	33/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	800.000,00				
Укупно за функц. клас.	330	Судови		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	34/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4,69
451	35/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,35
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	5,03
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	35/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,99
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,99
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	12.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	451	Друмски саобраћај		12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	6,02
Функц. клас.	470	Остале делатности						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
470	36/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,57
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,57
Извори финансирања за функцију 470:								
		01	Приходе из буџета	1.150.000,00				
Укупно за функц. клас.	470	Остале делатности		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,57
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
510	37/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,44
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,44
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	38/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64

ПЛАН РАСХОДА 2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност			0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64
Активност			0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					
510	39/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
510	39/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Укупно за активност			0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,30
Извори финансирања за функцију 510:								
			01 Приходе из буџета	2.800.000,00				
Укупно за функц. клас.			510 Управљање отпадом	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1,38
Функц. клас.			520 Управљање отпадним водама					
Програм			0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност			0004 Управљање отпадним водама					
520	40/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,39
520	41/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,25
Укупно за активност			0004 Управљање отпадним водама	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64
Пројекат			5002 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ПШОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ					
520	41/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,44
Укупно за пројекат			5002 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ПШОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,44
Извори финансирања за функцију 520:								
			01 Приходе из буџета	10.300.000,00				
Укупно за функц. клас.			520 Управљање отпадним водама	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	5,08
Функц. клас.			560 Заштита животне средине неклассификована на другом месту					
Програм			0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност			0001 Управљање заштитом животне средине					
560	42/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,30
Укупно за активност			0001 Управљање заштитом животне средине	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,30
Програм			1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0004	Зоохигијена						
560	43/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	700.000,00				
Укупно за функц. клас.	560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,35
Функц. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0004	Стамбена подршка						
610	44/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.120.000,00	0,00	0,00	10.120.000,00	4,99
Укупно за активност	0004	Стамбена подршка		10.120.000,00	0,00	0,00	10.120.000,00	4,99
Извори финансирања за функцију 610:								
		01	Приходе из буџета	10.120.000,00				
Укупно за функц. клас.	610	Стамбени развој		10.120.000,00	0,00	0,00	10.120.000,00	4,99
Функц. клас.	630	Водоснабдевање						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће						
630	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,64
630	46/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,54
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1,18
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	2.400.000,00				
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1,18
Функц. клас.	640	Улична расвета						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем						

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
640	47/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,33
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,33
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	660.000,00				
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,33
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге								
660	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,30
Укупно за активност		0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,30
Извори финансирања за функцију 660:								
		01	Приходе из буџета	600.000,00				
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,30
Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
740	49/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1,63
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1,63
Активност 0002 Мртвозорство								
740	50/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	3.450.000,00				
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	1,70
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
810	50/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,59
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,59
Активност 0005 Спровођење омладинске политике								
810	50/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,42
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,42
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	2.050.000,00				
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1,01
Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
830	50/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	200.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Функц. клас. 912 Основно образовање								
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	51/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2,96
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2,96
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	6.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	2,96
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
920	52/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3,03
Укупно за активност	0001		Реализација делатности средњег образовања	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3,03
Извори финансирања за функцију 920:								
	01		Приходе из буџета	6.150.000,00				
Укупно за функц. клас.	920		Средње образовање	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3,03
Глава	4.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ					
Функц. клас.	911		Предшколско образовање					
Програм	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност	0002		Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања					
911	53/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.711.800,00	0,00	0,00	8.711.800,00	4,30
911	54/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.418.200,00	0,00	0,00	1.418.200,00	0,70
911	55/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,04
911	56/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
911	57/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,35
911	58/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
911	59/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.355.000,00	0,00	200.000,00	1.555.000,00	0,77
911	60/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,05
911	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	215.000,00	0,00	50.000,00	265.000,00	0,13
911	62/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	0,05
911	63/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	365.000,00	0,00	60.000,00	425.000,00	0,21
911	64/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	282.000,00	0,00	430.000,00	712.000,00	0,35
911	64/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
911	65/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	49.500,00	249.500,00	0,12
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	13.563.000,00	0,00	849.500,00	14.412.500,00	7,11
Извори финансирања за функцију 911:								
	01		Приходе из буџета	13.563.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			849.500,00		
Укупно за функц. клас.	911		Предшколско образовање	13.563.000,00	0,00	849.500,00	14.412.500,00	7,11
Извори финансирања за главу 4.01:								
	01		Приходе из буџета	13.563.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			849.500,00		
Укупно за главу	4.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ	13.563.000,00	0,00	849.500,00	14.412.500,00	7,11

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава	4.02	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	66/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,81
820	67/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,14
820	68/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,04
820	69/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,57
820	70/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
820	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,26
820	72/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,05
820	73/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	0,07
820	74/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	75/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	2,11
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	4.263.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	2,11
Извори финансирања за главу 4.02:								
		01	Приходе из буџета	4.263.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
Укупно за главу	4.02	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ		4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	2,11
Глава	4.03	ТУРСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						
473	76/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00	1,08
473	77/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,18
473	78/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
473	79/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,15

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	80/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
473	81/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,15
473	81/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
473	82/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,26
473	83/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	83/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
473	84/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	4.070.000,00	0,00	30.000,00	4.100.000,00	2,02
Извори финансирања за функцију 473:								
	01		Приходе из буџета	4.070.000,00				
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			30.000,00		
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	4.070.000,00	0,00	30.000,00	4.100.000,00	2,02
Извори финансирања за главу 4.03:								
	01		Приходе из буџета	4.070.000,00				
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			30.000,00		
Укупно за главу	4.03		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	4.070.000,00	0,00	30.000,00	4.100.000,00	2,02
Глава	4.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002		Функционисање месних заједница					
160	85/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	898.700,00	0,00	0,00	898.700,00	0,44
160	86/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	0,07
160	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	1,55
160	88/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
160	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	90/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	91/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,20
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	2,32
Извори финансирања за функцију 160:								
	01		Приходе из буџета	4.695.000,00				
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	2,32

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			Извори финансирања за главу 4.04:					
	01		Приходе из буџета	4.695.000,00				
Укупно за главу	4.04		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	2,32
			Извори финансирања за раздео 4:					
	01		Приходе из буџета	181.530.000,00				
	04		Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
	07		Трансфере од других нивоа власти			4.298.500,00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			30.000,00		
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			105.000,00		
Укупно за раздео	4		ОПШТИНСКА УПРАВА	181.530.000,00	15.000,00	4.433.500,00	185.978.500,00	91,76
			Извори финансирања за БК 0:					
	01		Приходе из буџета	198.220.000,00				
	04		Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
	07		Трансфере од других нивоа власти			4.298.500,00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			30.000,00		
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			105.000,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	198.220.000,00	15.000,00	4.433.500,00	202.668.500,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	20.550.000,00	19.259.000,00	0,00	1.291.000,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		20.550.000,00	19.259.000,00	0,00	1.291.000,00
Функци. клас. 110					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	72.938.000,00	70.675.000,00	0,00	2.263.000,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		72.938.000,00	70.675.000,00	0,00	2.263.000,00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 470					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за функц. клас. 470 Остале делатности		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.100.000,00	4.070.000,00	0,00	30.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		4.100.000,00	4.070.000,00	0,00	30.000,00
Функц. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 560					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 610					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 740					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.278.000,00	4.263.000,00	15.000,00	0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		4.278.000,00	4.263.000,00	15.000,00	0,00
Функц. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.412.500,00	13.563.000,00	0,00	849.500,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		14.412.500,00	13.563.000,00	0,00	849.500,00
Функц. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
5002 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ	9.000.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9.000.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	9.000.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 198.220.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 15.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 4.433.500,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101			Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	30.00	30.00	35.00	40.00	45.00	10.120.000,00	0,00	0,00	10.120.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
Стамбена подршка	0004			Планско управљање стамбеном подршком	Број станова у јавној својини у режиму непрофитног закупа	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.120.000,00	0,00	0,00	10.120.000,00	УГОВОР О ЗАКУПУ СТАНОВА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102			Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	30.00	30.00	50.00	60.00	70.00	6.560.000,00	0,00	0,00	6.560.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
					Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	50000.00	50000.00	48000.00	45000.00	40000.00								
					Повећање покривености територије комуналним	Број м2 јавних зелених	10000.00	10000.00	10000.00	15000.00							15000.00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина											
				Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	ОДЛУКА О ПОВЕРНИМ ПОСЛОВИМА ЈП ВИЛИН ЛУГ		Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	100.00	100.00	100.00	80.00	50.00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	
					Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	100.00	100.00	100.00	80.00	50.00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	МИЛЧА САВИЋ
Одржавање јавних зелених површина	0002	ОДЛУКА О ПОВЕРНИМ ПОСЛОВИМА ЈП ВИЛИН ЛУГ		Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	10000.00	10000.00	10000.00	15000.00	15000.00						
											900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		МИЛЧА САВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	ОДЛУКА О ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА ЈП ВИЛИН ЛУГ		Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	МИЛЧА САВИЋ
Зоохигијена	0004			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	20.00	20.00	20.00	25.00	30.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	МИЛЧА САВИЋ
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН ЛУГ		Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	МИЛЧА САВИЋ
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН ЛУГ		Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих	20.00	20.00	20.00	15.00	10.00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	МИЛЧА САВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља											
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН ЛУГ		Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водовдне мреже	50.00	50.00	50.00	45.00	40.00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	МИЛЧА САВИЋ
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	ЗАКОН О ТУРИЗМУ	Промоција туризма Црне Траве, координација активности ТО са привредним и другим субјектима (организацијама) у туризму, обезбеђивање информативно - припадног материјала којима се промовишу туристичке вредности и др.	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	15	15	50	50	50	4.070.000,00	0,00	30.000,00	4.100.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	ВЕСЕЛИН ЈОВАШЕВИЋ
Промоција туристичке понуде	0002	ЗАКОН О ТУРИЗМУ, ОДЛУКА О ОСНВАЊУ ТО	Промоција туризма Црне Траве, координација активности ТО са привредним и другим субјектима (организацијама) у туризму, обезбеђивање информативно - припадног материјала којима се промовишу туристичке вредности и др.	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	3	3	3	3	3	4.070.000,00	0,00	30.000,00	4.100.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	БИЉАНА БАБИЋ
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ	0401			Унапређење заштите природе	Процент територије под	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРАТА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СРЕДИНЕ					заштитом ИИИ категорије										ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
				Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	300.00	300.00	300.00	350.00	350.00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	
Управљање заштитом животне средине	0001			Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРАТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
Управљање отпадним водама	0004	ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈП ВИЛИН ЛУГ		Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	30.00	30.00	35.00	35.00	40.00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	МИЛЧА САВИЋ
					Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	8.00	8.00	10.00	12.00	15.00						
					Број интервенција на канализационој мрежи	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	
				Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода												

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ	5002			Смањење испуштања отпадних вода у слив реке Власине	Контролни преглед ЗЗЈЗ		70	70	70	70	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701			Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002			Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	307.00	307.00	310.00	315.00	310.00	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Одлука Скупштине општине Црна Трава о субвенционисању приградског превоза		Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односно на укупни број грађана у граду/општини)	80	90	90	90	100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	Славољуб Благојевић		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002			Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	100	100	100	100	100	13.563.000,00	0,00	849.500,00	14.412.500,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ МЛАДОСТ	ЛИДИЈА МАРКОВИЋ
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ЗАКОН О ПРЕДШКОЛСКОМ И ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ		Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	5	5	5	5	5	13.563.000,00	0,00	849.500,00	14.412.500,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ МЛАДОСТ	МИЛОШ МИТОВ
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003			Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	100	100	100	100	100	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ	ВИОЛЕТА РАДИВОЈЕВИЋ
Реализација	0001			Обезбеђени прописани	Просечан број	10	10	10	10	10	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	МАТИЧНА	ВИОЛЕТА

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
делатности основног образовања				услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	ученика по одељењу (разврстани по полу)										ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ	РАДИВОЈЕВИЋ	
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем васпитању и образовању		Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	100	100	110	110	110	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ	ДРАГАН КОЦИЋ	
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о образовању и васпитању, Закон о средњем васпитању и образовању		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	15	15	16	16	16	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ	ИВАНА АЛЕКСИЋ	
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ		Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деčје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	30	30	30	30	25	19.259.000,00	0,00	1.291.000,00	20.550.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ		Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	30	30	30	30	30	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ГРАВА		Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	30	30	30	30	30	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	МОМЧИЛО ИГЊАТОВИЋ
					Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	270	270	270	270	270					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	
Дневне услуге у заједници	0016	ОДЛУКА О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ		Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	1	1	1	1	1	6.709.000,00	0,00	1.291.000,00	8.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018			Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	200	200	200	200	200	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА	ВЛАДАН РАДИСАВЉЕВИЋ
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801			Унапређење здравља становништва	Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт моздани); - дијабет; - малигна обољења; - остало (прецизирати по одређењу ЈЛС); - стопе смртности олојчади;	10	10	10	10	10	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ОГРАНАК ЦРНА ГРАВА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001			Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	3	3	3	3	3	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ОГРАНАК ЦРНА ГРАВА	ДР. ВИОЛЕТА ПЕТРОВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Мртвозорство	0002										150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	5.00	5.00	8.00	10.00	15.00	4.463.000,00	15.000,00	0,00	4.478.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ	АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ		
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ	АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ		
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о јавном информисању и медијима		Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	1.00	2	2	3	3	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301			Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	3.00	3	3	3	3	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001			Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	3.00	3	3	3	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
					Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	3.00	3	3	3	3								
Спровођење омладинске политике	0005			Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	100.00	120	150	150	180	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ		
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне	Број донетих аката органа и служби града/општине	2	2	2	2	2	82.745.000,00	0,00	2.263.000,00	85.008.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ИВА ТОДОРОВИЋ		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				самоуправе																
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	ЗАКОНО О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ		Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	71.825.000,00	0,00	2.263.000,00	74.088.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ				
					Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	85.00	85.00	90.00	90.00	95.00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ					
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2	2	2	2	2	858.000,00	0,00	0,00	858.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	БЛАГОЈА РАДОВАНОВИЋ				
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ДРАГАН ГМИТРОВИЋ				

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1		304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	СРЂАН НИКОЛИЋ						
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	БИЈАНА ЈОВАНОВИЋ		
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2	2	2	2	2		97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	БОРАН СТАНИМИРОВИЋ		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	СЛОБОДАН ЉУБИЧИЋ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ДРАГАН ИЛИЋ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ПРЕДРАГ БЛАГОЈЕВИЋ
Функционисање месних	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Број иницијатива/пре	1	1	1	1	1	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ИГОР МАТЕЛИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
заједница		општине Црна Трава		становништва деловањем месних заједница	длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ЖАРКО СТОЈАНОВИЋ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са	2	2	2	2	2	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ДАНЕ ИЛИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ДРАГАН ДОЈЧИНОВИЋ
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5	5	5	5	5	2.012.000,00	0,00	0,00	2.012.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	МИРОЉУБ БУДИЋ
Општинско/градско правобранилаштво	0004	УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ РАДА ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРВОБРАНИЛАШТВА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА И ВЛАСОТИНЦЕ		Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	50,00	50,00	50,00	60,00	65,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРВОБРАНИОЦА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
					Број правних мишљења која су дата органима	35,00	35,00	40,00	45,00	30,00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа										ПРВОБРАНИОЦА	
Текућа буџетска резерва	0009	ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСИТЕМУ									4.725.000,00	0,00	0,00	4.725.000,00		ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ
Стална буџетска резерва	0010	ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСИТЕМУ									500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	ЗАКОНО О ВАНРЕДНИМ СУТУАЦИЈАМА		Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	Политички систем општине Црна Трава	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							16.690.000,00	0,00	0,00	16.690.000,00		Јоца Митић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			извршни органи општине. Законом о ЛС као и посебним законима дефинисане су надлежности сваког органа општине.																		
Функционисање скупштине	0001	ЗАКОНО О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ	У складу са Законом Скупштина општине доноси статут општине, буџет и завршни рачун, утврђује стопе изворних прихода и висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	100.00	100.00	120.00	150.00	140.00	8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА СО ЦРНА ТРАВА	АЛЕКСАНДАР ГЛИГОРИЈЕВИЋ					
					Број седница скупштине	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00											
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број донетих аката	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ					
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	100.00	100.00	120.00	120.00	130.00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ					
					Број седница извршних органа	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00											

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца и доставити Министарству финансија.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“ због потребе хитног обезбеђивања средстава за исплату накнада за фактичку експропријацију приликом изградње путева, што на основу судских пресуда, што на основу вансудских поравнања.

Број: 06-153/2024-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,
Александар Глигоријевић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1 садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1., члана 46. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), којима је прописано да одлуку о буџету и ребалансу буџета локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), којима је прописано да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом доноси буџет члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 17/12), којима је прописано да скупштина општине у складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у ком се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за ту буџетску годину, као и ребаланс буџета у коме се врши усклађивање прихода и примања и утврђују расходи и издаци буџета на нижем, вишем или истом нивоу, као и битне одредбе за извршење ове Одлуке.

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1, сагласно одредбама члана 28, 29. и 30. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), садржи општи, посебан део и посебне одредбе.

I ОПШТИ ДЕО

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1 урађен је у складу са смерницама из Упутства и исказана је програмски, а садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по функционалној класификацији, преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године и преглед расхода по програмима.

Планирана средства у предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 - др. закон, 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон и 86/19 - усклађени дин. изн.), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом, као и насталих нових потреба и преноса вишка неутрошених средстава из претходне буџетске године.

Укупни приходи и примања у предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1 утврђени су у износу од **167.668.500,00** динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од **202.668.500,00** динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од **35.000.000,00** динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 35.000.000,00 динара биће покривен неутрошеним средствима из 2023. године. Резултат оствареног дефицита је инвестициона активност општине Црна Трава у 2023. години, а која је усмерена и на 2024. годину. У оквиру напред наведеног дефицита поред неутрошених средстава буџета налазе се и наменски опредељена средства одобрена од стране Министарства заштите животне средине за реконструкцију и санацију постројења за пречишћавање отпадних вода у Црној Трави у износу од 9.000.000,00 динара, као и средства одобрена од стране Министарства за бригу о породици и демографију у износу од око 2.600.000,00 динара. На крају године буџет

општине је добио и 10.000.000,00 динара из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије.

Улагања у капиталне пројекте из буџета општине Црна Трава за 2024. годину планирана су са 9.000.000,00 динара, исказана у члану 4. Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу прописаних образаца из Упутства б. који су дати прилогу ове Одлуке и представљају њен саставни део.

Буџетски приходи и примања и расходи и издаци

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Буџетски приходи и примања општине Црна Трава за 2024. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду.

У погледу прихода дошло је до њиховог повећања у односу на Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024), односно они су повећани за 12.125.000,00 динара и износе **167.668.500,00** динара.

Анализом остварења у периоду пре израде ове одлуке утврђена је стална тенденција повећања поједних категорија прихода, односно пореза. Схоно томе дошло је повећања Пореских прохода, група конта 71 за 9.520.000,00 динара. Наиме, због сталног повећања остварења извршено је повећање код Пореза на зараде за 300.000,00 динара. Због све већег броја регистрованих предузетничких радњи у општини Црна Трава (према подацима Локалне пореске администрације има укупно 740 регистрованих предузетничких радњи од чега је више од 600 активних) и обавезе које имају по основу плаћања пореза према паушалном нето приходу или према стварно оствареном приходу самоопорезивања постоји значајна тенденција раста ових пореза. Остварење прихода по основу Пореза на приходе од самосталне делатности према паушалном нето приходу у првих 5 месеци је скоро 5.400.000,00 динара, док је укупно планирано 12.000.000,00 динара. Узимајући у обзир какво је остварење и на основу пројекције за наредана 7 месеца реално је очекивати да ће се овај приход, односно порез остварити од најмање 13.000.000,00 динара, што је за 1 милион више од процене у Одлуци о буџету општине Црна Трава за 2024. годину. Најзначајније повећање прихода је код Пореза на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања за 5.900.000,00 динара. Узимајући у обзир какво је остварење и на основу пројекције за наредана 7 месеца реално је очекивати да ће се овај приход, односно порез остварити од најмање 27.000.000,00 динара, што је за 11,6 милиона више од процене у Одлуци о буџету општине Црна Трава за 2024. годину. Међутим, због пажљивије процене и резерве порцењено је да ће се исти повећати за 5.900.000,00 динара и да до краја године треба очекивати остварење од 21.300.000,00 динара. Повећање прихода по основу пореза извршено је и код Пореза на друге приходе за 1.000.000,00. Наиме и овде је примећена тенденција сталног раста, тако да је за прва 5 месеца остварено око 1.850.000,00 динара. На основу процене реално је очекивати остварење од око 4,4 милиона, али је опет због опреза у процени и планирању извршено повећање за 1 милион динара. Повећање прихода по основу Пореза на имовину од физичких лица извршено је на основу тога што је повећан обухват пореских обвезника којима је донето решење за порез за 2024. годину, с једне стране, а с друге стране због повећања основица и стопа за обрачун пореза. Извршено је повећање за 820.000,00 динара. Повећање је извршено и код Комуналне таксе за ситицање фирме на пословном простору за 500.000,00 динара. Пре израде овог ребланаса извршена је измена и допуна Одлуке о комуналним таксама где је извршено повећање поједних годишњих износа комуналне таксе код групе привредних друштава која се баве производњом и дистрибуцијом електричне енергије. Сходно томе је и извршено повећање овог прихода.

Овим ребалансом буџета обухваћена су примања по основу трансфера од сталих нивоа власти, а по основу уговора о наменским трансферима. Наиме, општина је од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за координацију равномерног регионалног развоја Републике Србије добила средства у износу од 1.738.000,00 динара за пројекат „WEB-платформа за катастар деградираних површина на територији општине Црна Трава“, затим од Министарства за бригу о селу средства у износу од 419.613,00 динара за пројекат „Михољски сусрети села“. Општина је од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања добила средства у износу од 1.290.045,00 динара. Као наменски трансфер општина је добила од Министарства просвете 49.500,00 динара за куповину диктактичког средства за предшколске установе.

Такође, овим ребалансом обухваћена су примања по основу донација од стране једног приведног друштва у износу од 30.000,00 динара на име финансирања трошкова организације смотре дечијих фолкора јужне Србије у организацији Туристичке организације општине Црна Трава. Поред наведеног у претходном периоду општина је остварила и примања од продаје непокретности у корист нивоа општине у износу од 104.600,00 динара. Ова продаја је резултат решавања застарелих имовинско – правних односа између општине и физичких лица.

КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1 утврђени су укупни расходи и издаци у износу од **202.668.500,00**.

II ПОСЕБАН ДЕО

У одредбама (члана 16.) посебног дела Одлуке, сврстани су директни и индиректни буџетски корисници који ће се финансирати сагласно Одлуци средствима буџета општине Црна Трава, а према организационој, функционалној и економској класификацији.

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), у предлогу Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину буџетски корисници су сврстани у 4 раздела и 4 глава.

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2021. годину и износе **202.668.500,00** динара

Планирани расходи и издаци из средстава буџета за 2024. годину представљају реалне могућности општине Црна Трава за наредну буџетску годину.

Раздео 1 – Скупштина општине, Програм 2101, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање скупштине

Укупно планирана средстава за финансирање Скупштине општине Црна Трава, као органа, у 2024. години износе 8.450.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 1. износе **8.450.000,00** динара.

Раздео 2 – Председник општине, Програм 2101, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Укупно планирана средстава за финансирање Председника општине Црна Трава, као органа, у 2024. години износе 7.140.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 2. износе **7.140.000,00** динара.

Раздео 3 – Општинско веће, Програм 2101, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање извршних органа

Укупно планирана средстава за финансирање Општинског већа општине Црна Трава, као органа, у 2024. години износе 1.100.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 3. износе **1.100.000,00** динара

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0602, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Укупно планирана средстава за финансирање Општинске управе општине Црна Трава, као органа, у 2024. години на функционалној класификацији 130 износе 72.938.000,00 динара и то 70.675.000,00 динара извор финансирања 01 и 2.263.000,00 динара из осталих извора (2.158.000,00 динара из извора 07 и 105.000,00 динара из извора 08). Планирани расходи су већи у односу на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024) за 12.214.000,00 динара и то из извора финансирања 01 – Приходи из буџета за 9.951.000,00 динара и 2.263.000,00 динара из осталих извора.

Повећање је извршено на економској класификацији 422 – Трошкови путовања за 100.000,00 динара, а на име трошкова превоза радника на службеним путовањима. Повећање је извршено такође и код економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, а због исцрпљености позиције преузетим обавезама, као и потребе за евентулане поправке опреме и зграда до краја буџетске године. Најзначајније повећање извршено је на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова и то за 9.000.000,00 динара из разлога што планирани износ по Одлуци о буџету општине Црна Трава за 2024. годину није довољан за измирење обавеза за фактичку експропријацију земљишта како по основу судских пресуда, тако и по основу споразума о вансудском решавању спорних ситуација. Овим ребалансом извршено је алоцирање наменских трансфера по основу пројеката.

Планирана средства за Програмску активност 0009 – Текућа буџетска резерва и Програмску активност 0010 – Стална буџетска резерва, функционална класификација 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, остала су иста, а код Програмске активности 0009 – Текућа буџетска резерва повећана су за 3.076.000,00 динара. Повећање планираних средстава је извршено због коришћења средстава у претходном периоду, али и због обезбеђења потребних средства за непланиране ситуације, а у складу са законским максимумом из Закона о буџетском систему.

Планирана средства за Програмску активност 0004 – управљање у ванредним ситуацијама, функционална класификација 220 – Цивилна одбрана износе 200.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Планирана средства за рад општинског јавног правобраниоца, Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво, функционална класификација 330 – Судови

остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

У оквиру овог програма планирана су и средства на функционалној класификацији 470 – Остале делатности, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина за реализацију пројекта који су од општег интереса за општину Црна Трава и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0901, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, Програмска активност 0003 – Дневне услуге у заједници и Програмска активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста

У оквиру овог програма планиране су три програмске активности.

Планирана средства за програмску активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Планирана средства за програмску активност 0003 – Дневне услуге у заједници планирана су на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту мања су за 3.693.000,00 динара у односу на Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024). Смањење је извршено због кориговања трошкова и могућности буџета за финансирање услуге помоћ у кући.

Планирана средства за програмску активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста планирана су на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима. Износ планираних средстава је иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за Програм 11 – Социјална и дечија заштита износе **20.550.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0701, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у 2024. години износе 12.200.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024). Због остварених уштеда на зимском одржавању општинских путева у сезони 2023/2024 година износ средстава од 600.000,00 динара се пренамењује за трошкове одржавања путева које врши локално јавно предузеће „Вилин Луг“ Црна Трава.

Укупно планирана средства за овај програм износе **12.200.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 11021, Програм 2 – Комуналне делатности, Програмска активност 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, Програмска активност 0002 – Одржавање јавних зеленила, Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Програмска активност 0004 – Зоохигијена, Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење

пијаца, Програмска активност 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге и Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 2 – Комуналне делатности у 2024. години износе 6.560.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за Програм 2 – Комуналне делатности износе **6.300.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0401, Програм 6 – Заштита животне средине, Програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине и Програмска активност 0004 – Управљање отпадним водама

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 6 – Заштита животне средине у 2024. години износе 10.900.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за Програм 6 – Заштита животне средине износе **10.900.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1101, Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање и Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање износе 10.120.000,00 динара и већа су у односу на Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024) за 600.000,00 динара.

Повећање је изврешно на апропријацији 511 – Зграде и грађевински објекти за 600.000,00 динара, Програмска активност 0004 – Стамбена подршка. Средства су намењена за изградњу стамбене зграде у оквиру III фазе која је започета у 2023. години. Ради се о уговореним радовима у 2023. години, а потребно је исте завршити током 2024. године.

Укупно планирана средства за Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање износе **10.120.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1801, Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 12 – Здравствена заштита у 2024. години износе 3.450.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за Програм 12 – Здравствена заштита износе **3.450.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1301, Програм 14 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 14 – Развој спорта и омладине у 2024. години износе 2.050.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за Програм 14 – Развој спорта и омладине износе **2.050.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1202, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 13 – Развој културе и информисања код раздела 4 – Општинска управа износе 200.000,00 и већа су за 200.000,00 динара у односу на Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024). С обзиром да Одлуком о буџету општине Црна Трава за 2024. годину нису била планирана средстава за јавно информисање, то се је по препоруци Министарства информисања морало одвојити неки износ средстава за ову намену.

Укупно планирана средства за Програм 13 – Развој културе и информисања у оквиру Раздела 4 – Општинска управа износе **200.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 2002, Програм 9 – Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 9 – Основно образовање у 2024. години износе 6.000.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за Програм 9 – Основно образовање износе **6.000.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 2003, Програм 10 – Средње образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање средњих школа

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 10 – Средње образовање у 2024. години износе 6.150.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за Програм 10 – Средње образовање износе **6.150.000,00** динара.

Раздео 4., Глава 4.01 Предшколска установа „Младост“, Програм 2001, Програм 8 – Предшколско образовање и васпитање, Програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање предшколских васпитања и образовања

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 8 – Предшколско образовање и васпитање у 2024. години износе 13.563.000,00 динара из извора 01 и 849.500,00 динара из извора 07. Повећање је изврешно код средстава из извора 07 за 49.500,00 динара и то на економској класификацији 512 – Машина и опрема за наведени износ, а за набавку диктактичког средства „Пчелица“ у складу са Закључком Владе РС.

Укупно планирана средства за ову главу износе **14.412.500,00** динара.

Раздео 4., Глава 4.02 Општинска библиотека „Сестре Стојановић“, Програм 1201, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0001 – Функционисање локалних установа културе

Укупно планирана средстава за финансирање Општинске библиотека „Сестре Стојановић“ Програма 13 – Развој културе и информисања у 2021. години износе 4.278.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за ову главу износе **4.278.000,00** динара.

Раздео 4., Глава 4.03, Туристичка организација општине Црна Трава, Програм 1502, Програм 4 – Развој туризма, Програмска активност 0002 –Промоција туристичке понуде

Укупно планирана средстава за финансирање Туристичке организација општине Црна Трава Програм 4 – Развој туризма у 2024. години износе 4.100.000,00 динара и већа су у односу на Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024) за 30.000,00 динара из осталих извора.

Повећање је извршено код економске класификације 423 – Услуге по уговору за 30.000,00 динара на име трошкова репрезентације за набавку кетеринг услуга за учеснике манифестације смотра дечијих фолклора јужне Србије.

Укупно планирана средства за ову главу износе **4.100.000,00** динара.

Раздео 4., Глава 4.04, Месне заједнице, Програм 0602, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Укупно планирана средстава за финансирање Месних заједница, Програм 0602, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница у 2024. години износе 4.695.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 9/2024).

Укупно планирана средства за ову главу износе **4.695.000,00** динара.

Уважавајући одредбе Закона о буџетском систему, усвојених финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Црна Трава за 2024. годину, као и могућности буџета по питању прихода и расхода, предлаже се Општинском већу општине Црна Трава, да усвоји предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1 .

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Руководилац,
Ватрослав Славковић, дипл. оец.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Лесковца“ због потребе хитног обезбеђивања средстава за исплату наканада за фактичку експропријацију приликом изградње путева, што на основу судских пресуда, што на основу вансудских поравнања.

Процена финансијских средстава потребна за спровођење Одлуке

Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), није потребно обезбедити додатна средства за спровођење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024 . годину – Ребаланс 1.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општине Црна Трава да донесе Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину – Ребаланс 1 , како је то дато у предлогу Одлуке, како је то дато у предлогу Одлуке.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,
Славољуб Благојевић