

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (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 и 118/21), 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 24.08.2023. године донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Црна Трава за 2023. годину („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023) врше се следеће измене и допуне:

Члан. 1 мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2023. 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	152,500,000	29,734,000	182,234,000
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	152,500,000	29,734,000	182,234,000
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	193,170,000	29,734,000	222,904,000
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	172,670,000	2,734,000	175,404,000
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	20,500,000	27,000,000	47,500,000
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл 8.) - (кл. 4 + кл. 5)	-40,670,000		-40,670,000
	Издаци за набавку финансијске имовине			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-40,670,000		-40,670,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	Примања од задуживања			
	Суфицит из претходних година или неутрошена из претходних година	40,670,000		40,670,000

	Издаци за отплату главнице дуга			
	Издаци за набавку финансијске имовине која нису у циљу спровођења јавних политика			
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	40,670,000		40,670,000

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	152,500,000	29,734,000	182,234,000
3	Утврђивање финансијског резултата			
321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	40,670,000		40,670,000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	152,500,000	29,734,000	182,234,000
71	1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	59,910,000		59,910,000
711	Порез на доходак, добит и капиталну добит	45,830,000		45,830,000
711111	Порез на зараде	14,500,000		14,500,000
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	13,500,000		13,500,000
711123	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања	15,000,000		15,000,000
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	2,800,000		2,800,000
713	Порез на имовину	6,970,000		6,970,000
713121	Порез на имовину од физичких лица	1,800,000		1,800,000
713122	Порез на имовину од правних лица	5,000,000		5,000,000
713311	Порез на наслеђе и поклон	10,000		10,000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	10,000		10,000
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	100,000		100,000
714	Порез на добра и услуге	2,610,000		2,610,000

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	2,000,000		2,000,000
716	Други порези	4,500,000		4,500,000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	4,500,000		4,500,000
73	3. ТРАНСФЕРИ	89,200,000	29,659,000	118,859,000
733	Трансфери од других нивоа власти	89,200,000	29,659,000	118,859,000
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		22,359,000	22,359,000
733251	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		7,300,000	7,300,000
74	4. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,390,000	15,000	3,405,000
741	Приходи од имовине	820,000		820,000
741522	Средства оставарена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	150,000		150,000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	20,000		20,000
741596	Накнада за коришћење дрвета	650,000		600,000
742	Приходи од продаје добара и услуга	1,350,000	15,000	1,365,000
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	300,000		300,000
742251	Општинске административне таксе	30,000		30,000
742255	Такса за озакоњење објеката	20,000		20,000
742351	Приходи општинских органа управе	1,000,000	15,000	1,015,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	620,000		620,000
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	600,000		600,000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате	20,000		20,000

744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		60,000	60,000
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		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	600,000		600,000
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	600,000		600,000
	II УКУПНИ ИЗДАЦИ	193,170,000	29,734,000	222,904,000
4	Текући расходи	172,670,000	29,734,000	202,404,000
41	1. Расходи за запослене	56,065,000		56,065,000
42	2. Коришћење роба и услуга	49,637,000	1,306,000	50,943,000
45	3. Субвенције	5,200,000	300,000	5,500,000
47	4. Права из социјалног осигурања	16,095,000	1,128,000	17,223,000
48+49	5. Остали расходи	20,980,000		20,980,000
	Средства резерве од чега			
	- Текућа резерва	1,550,000		1,550,000
	- Стална резерва	500,000		500,000
46	Донације и текући трансфери	24,693,000		24,693,000
5	Капитални расходи	20,500,000	27,000,000	47,500,000
(7+8)- (4+5)	III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II)	-40,670,000		-40,670,000
	IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III)	-40,670,000		-40,670,000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 40.670.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.

Члан 3.

Буџет за 2023. годину састоји се од:

1. Примања у износу од 182.234.000 динара
2. Издатака у износу од 222.904.000 динара.
3. Буџетског дефицита од 40.670.000 динара

Буџетски дефицит у износу од 40.670.000 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	56,065,000		56,065,000
42	Коришћење роба и услуга	49,637,000	1,306,000	50,943,000
45	Субвенције	5,200,000	300,000	5,500,000
46	Донације и трансфери	24,693,000		24,693,000
47	Права из социјалног осигурања	16,095,000	1,128,000	17,223,000
48	Остали расходи	18,930,000		18,930,000
49	Средства резерве	2,050,000		2,050,000
	- Текућа резерва	1,550,000		1,550,000
	- Стална резерва	500,000		500,000
51	Основна средства	20,500,000	27,000,000	47,500,000
	УКУПНО:	193,170,000	29,734,000	222,904,000

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	56,065,000		56,065,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	45,470,000		45,470,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,455,000		7,455,000
413	Накнаде у натури	270,000		270,000
414	Социјална давања запосленима	695,000		695,000
415	Накнаде трошкова за запослене	1,650,000		1,650,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	525,000		525,000
42	Коришћење роба и услуга	49,637,000	1,306,000	50,943,000
421	Стални трошкови	9,892,000	200,000	10,092,000
422	Трошкови путовања	690,000	10,000	700,000
423	Услуге по уговору	16,535,000	499,000	17,034,000
424	Специјализоване услуге	2,695,000	50,000	2,745,000
425	Текуће поправке и одржавање	15,325,000	60,000	15,385,000
426	Материјал	4,500,000	487,000	4,987,000
45	Субвенције	5,200,000	300,000	5,500,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,700,000	300,000	4,000,000
454	Субвенције приватним предузећима	1,500,000		1,500,000
46	Донације и трансфери	24,693,000		24,693,000
463	Трансфери другим нивоима власти	17,193,000		17,193,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7,500,000		7,500,000
47	Права из социјалног осигурања	16,095,000	1,128,000	17,223,000

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16,095,000	1,128,000	17,223,000
48	Остали расходи	18,930,000		18,930,000
481	Дотације невладиним организацијама и удружењима	3,120,000		3,120,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	310,000		310,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	15,300,000		15,300,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100,000		100,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000		100,000
49	Средства резерве	2,050,000		2,050,000
499	Текућа резерва	1,550,000		1,550,000
499	Стална резерва	500,000		500,000
51	Основна средства	20,500,000	27,000,000	47,500,000
511	Зграде и грађевински објекти	19,000,000	27,000,000	46,000,000
512	Машине и опрема	1,500,000		1,500,000
	УКУПНО	193,170,000	29,734,000	222,904,000

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023., 2024. и 2025. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Пројекат изградње канализационе мреже у насељу Штудгард - II фаза			
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
		Укупна вредност пројекта:	2,000,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	2,000,000		
		- из кредита			
		- из буџета Републике Србије			
		- из донација			
511	1.	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ			
		Година почетка финансирања пројекта: 2022.			
		Година завршетка финансирања пројекта:			

		2023.			
		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			
451	1	Пројекат подршке развоју пољопривреде на територији општине Црна Трава	0,00		

Члан 5.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	35.000.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	6.065.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	3.953.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	12.935.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	14.400.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	13.176.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	5.850.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	6.150.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	22.416.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7.650.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	4.640.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1.950.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	71.487.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	17.232.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
	Укупно за БК	222.904.000,00

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 6.

Средства буџета у износу од **222.904.000** динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА 2023

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)	1.544.000,00	0,00	0,00	1.544.000,00	0,69
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11
110	3/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
110	4/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.640.000,00	0,00	0,00	6.640.000,00	2,98
Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине				8.454.000,00	0,00	0,00	8.454.000,00	3,79
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Приходе из буџета				8.454.000,00				
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				8.454.000,00	0,00	0,00	8.454.000,00	3,79
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Приходе из буџета				8.454.000,00				
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				8.454.000,00	0,00	0,00	8.454.000,00	3,79
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	5/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.480.000,00	0,00	0,00	5.480.000,00	2,46
111	6/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	913.000,00	0,00	0,00	913.000,00	0,41
111	7/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,12
111	8/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
111	9/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				6.678.000,00	0,00	0,00	6.678.000,00	3,00
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходе из буџета				6.678.000,00				

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	6.678.000,00	0,00	0,00	6.678.000,00	3,00
Извори финансирања за раздео 2:								
01			Приходе из буџета	6.678.000,00				
Укупно за раздео			2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	6.678.000,00	0,00	0,00	6.678.000,00	3,00
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи					
Програм			2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	10/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,94
Укупно за активност			0002 Функционисање извршних органа	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,94
Извори финансирања за функцију 111:								
01			Приходе из буџета	2.100.000,00				
Укупно за функц. клас.			111 Извршни и законодавни органи	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,94
Извори финансирања за раздео 3:								
01			Приходе из буџета	2.100.000,00				
Укупно за раздео			3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,94
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	11/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.193.000,00	0,00	0,00	5.193.000,00	2,33
090	12/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,35
Укупно за активност			0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	8.193.000,00	0,00	0,00	8.193.000,00	3,68
Активност 0016 Дневне услуге у заједници								
090	13/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.465.000,00	0,00	1.128.000,00	11.593.000,00	5,20
Укупно за активност			0016 Дневне услуге у заједници	10.465.000,00	0,00	1.128.000,00	11.593.000,00	5,20
Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
090	14/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	1,18

ПЛАН РАСХОДА
2023

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			0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	1,18
Извори финансирања за функцију 090:									
			01	Приходе из буџета	21.288.000,00				
			07	Трансфере од других нивоа власти		1.128.000,00			
Укупно за функц. клас.			090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	21.288.000,00	0,00	1.128.000,00	22.416.000,00	10,06
Функц. клас.	130	Опште услуге							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
130	15/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26.325.000,00	0,00	0,00	26.325.000,00	11,81	
130	16/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.298.000,00	0,00	0,00	4.298.000,00	1,93	
130	17/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,06	
130	18/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18	
130	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,39	
130	20/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22	
130	21/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1,48	
130	22/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13	
130	23/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.250.000,00	0,00	449.000,00	3.699.000,00	1,66	
130	24/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18	
130	25/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,54	
130	26/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.200.000,00	0,00	42.000,00	3.242.000,00	1,45	
130	27/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,67	
130	28/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,21	
130	29/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,10	
130	30/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15.300.000,00	0,00	0,00	15.300.000,00	6,86	
130	31/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	
130	32/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	
130	33/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,36	
Укупно за активност			0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	62.678.000,00	0,00	491.000,00	63.169.000,00	28,34
Пројекат	0602-4001	ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА							
130	34/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	
Укупно за пројекат			0602-4001	ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 функцију 130:								
		01	Приходе из буџета	62.778.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			431.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			60.000,00		
Укупно за функц. клас.	130		Опште услуге	62.778.000,00	0,00	491.000,00	63.269.000,00	28,38
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	35/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва						
				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	36/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва						
				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,22
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	1.600.000,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
				1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,72
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	37/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Приходе из буџета	100.000,00				
Укупно за функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

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 (%)
330	38/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Пројекат 0101-4001 ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА								
421	39/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		0101-4001	ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Функц. клас. 451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	40/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,13
451	40/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	5,25
451	41/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,40
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12.600.000,00	0,00	300.000,00	12.900.000,00	5,79
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	41/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,67
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,67
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	14.100.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			300.000,00		
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	14.100.000,00	0,00	300.000,00	14.400.000,00	6,46

ПЛАН РАСХОДА
2023

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.	470	Остале делатности						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
470	42/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,52
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,52
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	0,52
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина						
510	43/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,45
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
510	44/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,58
Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,58
Активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца						
510	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
510	46/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
Укупно за активност	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца		520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,23
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	2.820.000,00				
Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом		2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	1,27
Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0004	Управљање отпадним водама						

ПЛАН РАСХОДА 2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
520	47/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,36
520	48/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	0,24
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	0,60
Пројекат 0401-5001 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ШТУДГАРД - ИИ ФАЗА								
520	49/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,90
Укупно за пројекат 0401-5001 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ШТУДГАРД - ИИ ФАЗА				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,90
Пројекат 0401-5002 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ШПОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ								
520	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,04
Укупно за пројекат 0401-5002 ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ШПОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ				9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,04
Извори финансирања за функцију 520:								
				01	Приходе из буџета		12.335.000,00	
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама				12.335.000,00	0,00	0,00	12.335.000,00	5,53
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
560	51/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Укупно за активност 0001 Управљање заштитом животне средине				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0004 Зоохигијена								
560	52/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
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	0,31
Функц. клас. 610 Стамбени развој								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 Стамбена подршка								
610	53/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000,00	0,00	27.000.000,00	35.000.000,00	15,70
Укупно за активност 0004 Стамбена подршка				8.000.000,00	0,00	27.000.000,00	35.000.000,00	15,70
Извори финансирања за функцију 610:								
01 Приходе из буџета				8.000.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				27.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој				8.000.000,00	0,00	27.000.000,00	35.000.000,00	15,70
Функц. клас. 630 Водоснабдевање								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће								
630	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,58
630	55/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00	0,29
Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	0,87
Извори финансирања за функцију 630:								
01 Приходе из буџета				1.945.000,00				
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање				1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	0,87
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	56/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Приходе из буџета				600.000,00				
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0006	Одржавање гробља и погребне услуге						
660	57/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Укупно за активност	0006	Одржавање гробља и погребне услуге		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 660:								
	01	Приходе из буџета		600.000,00				
Укупно за функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,27
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	58/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,90
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,90
Активност	0002	Мртвозорство						
740	59/0	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
Пројекат	1801-7003	ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2023. ГОДИНУ						
740	60/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2,47
Укупно за пројекат	1801-7003	ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2023. ГОДИНУ		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2,47
Извори финансирања за функцију 740:								
	01	Приходе из буџета		7.650.000,00				
Укупно за функц. клас.	740	Услуге јавног здравства		7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	3,43
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	61/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49
Укупно за активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,49
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
810	62/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,38

ПЛАН РАСХОДА
2023

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			0005 Спровођење омладинске политике	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,38
Извори финансирања за функцију 810:								
			01 Приходе из буџета	1.950.000,00				
Укупно за функц. клас.			810 Услуге рекреације и спорта	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,87
Извори финансирања за функцију 830:								
Функц. клас.			830 Услуге емитовања и штампања					
Програм			1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Извори финансирања за функцију 830:								
Активност			0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност			0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.			830 Услуге емитовања и штампања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 912:								
Функц. клас.			912 Основно образовање					
Програм			2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Извори финансирања за функцију 912:								
Активност			0001 Реализација делатности основног образовања					
912	64/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	2,62
Укупно за активност			0001 Реализација делатности основног образовања	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	2,62
Извори финансирања за функцију 912:								
			01 Приходе из буџета	5.850.000,00				
Укупно за функц. клас.			912 Основно образовање	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	2,62
Извори финансирања за функцију 920:								
Функц. клас.			920 Средње образовање					
Програм			2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Извори финансирања за функцију 920:								
Активност			0001 Реализација делатности средњег образовања					
920	65/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	2,76
Укупно за активност			0001 Реализација делатности средњег образовања	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	2,76
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	2,76

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава	4.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	66/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.763.000,00	0,00	0,00	7.763.000,00	3,48
911	67/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,57
911	68/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,04
911	69/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,13
911	70/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,20
911	71/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
911	72/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.102.000,00	0,00	200.000,00	1.302.000,00	0,58
911	73/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	85.000,00	0,00	10.000,00	95.000,00	0,04
911	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	235.000,00	0,00	50.000,00	285.000,00	0,13
911	75/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	0,04
911	76/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	625.000,00	0,00	60.000,00	685.000,00	0,31
911	77/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	170.000,00	0,00	430.000,00	600.000,00	0,27
911	78/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
911	79/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања		12.376.000,00	0,00	800.000,00	13.176.000,00	5,91
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	12.376.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			800.000,00		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		12.376.000,00	0,00	800.000,00	13.176.000,00	5,91
Извори финансирања за главу 4.01:								
		01	Приходе из буџета	12.376.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			800.000,00		
Укупно за главу	4.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ		12.376.000,00	0,00	800.000,00	13.176.000,00	5,91
Глава	4.02	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

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 (%)
820	80/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,67
820	81/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,11
820	82/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
820	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,51
820	84/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
820	85/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,30
820	86/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
820	87/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	0,07
820	88/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	89/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,18
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	4.625.000,00	15.000,00	0,00	4.640.000,00	2,08
Извори финансирања за функцију 820:								
	01		Приходе из буџета	4.625.000,00				
	04		Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	4.625.000,00	15.000,00	0,00	4.640.000,00	2,08
Извори финансирања за главу 4.02:								
	01		Приходе из буџета	4.625.000,00				
	04		Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
Укупно за главу	4.02		ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ	4.625.000,00	15.000,00	0,00	4.640.000,00	2,08
Глава	4.03		ТУРСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0002		Промоција туристичке понуде					
473	90/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,91
473	91/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,15
473	92/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
473	93/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
473	94/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
473	95/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
473	96/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,31
473	97/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
473	98/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	3.953.000,00	0,00	0,00	3.953.000,00	1,77

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	3.953.000,00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	3.953.000,00	0,00	0,00	3.953.000,00	1,77
Извори финансирања за главу 4.03:								
		01	Приходе из буџета	3.953.000,00				
Укупно за главу		4.03	ТУРСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	3.953.000,00	0,00	0,00	3.953.000,00	1,77
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	99/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	833.000,00	0,00	0,00	833.000,00	0,37
160	100/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,06
160	101/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1,23
160	102/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
160	103/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,07
160	104/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
160	105/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,13
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	4.368.000,00	0,00	0,00	4.368.000,00	1,96
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	4.368.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4.368.000,00	0,00	0,00	4.368.000,00	1,96
Извори финансирања за главу 4.04:								
		01	Приходе из буџета	4.368.000,00				
Укупно за главу		4.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.368.000,00	0,00	0,00	4.368.000,00	1,96
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	175.938.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
		07	Трансфере од других нивоа власти			29.659.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			60.000,00		
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА	175.938.000,00	15.000,00	29.719.000,00	205.672.000,00	92,27

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 БК 0:								
	01		Приходе из буџета	193.170.000,00				
	04		Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
	07		Трансфере од других нивоа власти			29.659.000,00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			60.000,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	193.170.000,00	15.000,00	29.719.000,00	222.904.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22.416.000,00	21.288.000,00	0,00	1.128.000,00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		22.416.000,00	21.288.000,00	0,00	1.128.000,00
Функци. клас. 110					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	8.454.000,00	8.454.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.454.000,00	8.454.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	6.678.000,00	6.678.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		8.778.000,00	8.778.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	63.269.000,00	62.778.000,00	0,00	491.000,00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		63.269.000,00	62.778.000,00	0,00	491.000,00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.968.000,00	5.968.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5.968.000,00	5.968.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		0,00	0,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.400.000,00	14.100.000,00	0,00	300.000,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Укупно за функц. клас. 451	Друмски саобраћај	14.400.000,00	14.100.000,00	0,00	300.000,00
Функц. клас. 470					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
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	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 473	Туризам	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 510	Управљање отпадом	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.335.000,00	12.335.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 520	Управљање отпадним водама	12.335.000,00	12.335.000,00	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	35.000.000,00	8.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Укупно за функц. клас. 610	Стамбени развој	35.000.000,00	8.000.000,00	0,00	27.000.000,00
Функц. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630	Водоснабдевање	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640	Улична расвета	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
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	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740	Услуге јавног здравства	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810	Услуге рекреације и спорта	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.640.000,00	4.625.000,00	15.000,00	0,00
Укупно за функц. клас. 820	Услуге културе	4.640.000,00	4.625.000,00	15.000,00	0,00
Функц. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 830	Услуге емитовања и штампања	0,00	0,00	0,00	0,00
Функц. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	13.176.000,00	12.376.000,00	0,00	800.000,00
Укупно за функц. клас. 911	Предшколско образовање	13.176.000,00	12.376.000,00	0,00	800.000,00
Функц. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912	Основно образовање	5.850.000,00	5.850.000,00	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: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		
0101-4001	ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	0,00
Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ		0,00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0401-5001	ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ШТУДГАРД - ИИ ФАЗА	2.000.000,00
0401-5002	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ	9.000.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		11.000.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-4001	ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	100.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		100.000,00
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
1801-7003	ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2023. ГОДИНУ	5.500.000,00
Укупно за програм: 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		5.500.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА		16.600.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 193.170.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 15.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 29.719.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	8.000.000,00	0,00	27.000.000,00	35.000.000,00	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	8.000.000,00	0,00	27.000.000,00	35.000.000,00	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	6.065.000,00	0,00	0,00	6.065.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ДУГ	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						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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 Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00	80.00 80.00	50.00 50.00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ 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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		МИЛЧА САВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	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 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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 водоводне мреже	50.00	50.00	50.00	45.00	40.00	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00	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 - прападног материјала којима се промовишу туристичке вредности и др.	Повећање прихода од туризма	Процент повећања укупног броја гостију	15	15	50	50	50	3.953.000,00	0,00	0,00	3.953.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	БЕСЕЛИН 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 - прападног 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	3.953.000,00	0,00	0,00	3.953.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	БЕСЕЛИН ЈОВАШЕВИЋ
5 - ПОЉОПРИВР	0101			Раст производње и стабилност дохотка	Удео регистрованих	80.00	80.00	85.00	85.00	90.00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРАТА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
ЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				произвођача	пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава										ПОЉОПРИВРЕДЕ	
ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	0101-4001			РАЗВОЈ ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ МАЛИНЕ У ТОНАМА	70	70	70	70	70	0,00	0,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРАТА ПОЉОПРИВРЕДЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401			Унапређење заштите природе	Процент територије под заштитом ИИИП категорије	30.00	30.00	30.00	40.00	40.00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕФЕРАТА 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	12.935.000,00	0,00	0,00	12.935.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
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

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
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	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	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					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	
					Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	15.00	15.00	15.00	10.00					10.00	
ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ШТУДГАРДИНИ ФАЗА	0401-5001			УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНОГ И ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА У ОПШТИНИ	ДУЖИНА НОВОИЗГРАЂЕНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	300	150	0	0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
										ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ						
										ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ						
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ	0401-5002			Смањење испуштања отпадних вода у слив реке Власине	Контролни преглед ЗЗЈЗ	70	70	70	70	70	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
										ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ						
										ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ						
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈНИ	0701			Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјалном економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	10.00	10.00	10.00	15.00	20.00	14.100.000,00	0,00	300.000,00	14.400.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					града/општине (у км)											
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	12.600.000,00	0,00	300.000,00	12.900.000,00	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 односу на укупни број грађана у граду/општини)	80	80	90	90	100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
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	100	100	100	100	100	12.376.000,00	0,00	800.000,00	13.176.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ МЛАДОСТ	ЛИДИЈА МАРКОВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
					група и ППП)											
Функционисање и остваривање предшколскогва спитања 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	12.376.000,00	0,00	800.000,00	13.176.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ МЛАДОСТ	ЛИДИЈА МАРКОВИЋ
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003			Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват дне основним образовањем (разложено према полу)	100	100	100	100	100	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ	ВИОЛЕТА РАДИВОЈЕВИЋ
Реализација делатности основног образовања	0001			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	10	10	10	10	10	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ	ВИОЛЕТА 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

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
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	ДРАГАН КОЦИЋ
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ ГРАЂАНА, ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ГРАВА	Поверени послови Одлуком о правима и услугама социјалне заштите грађана општине Црна Трава - различити облици материјалне подршке социјалној интеграцији појединца и породице, очувању квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика и др.	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	30	21.288.000,00	0,00	1.128.000,00	22.416.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	МОМЧИЛО ИГЊАТОВИЋ
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 природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	30	30	30	30	30	5.193.000,00	0,00	0,00	5.193.000,00	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	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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 природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	30	30	30	30	30	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
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		10.465.000,00	0,00	1.128.000,00	11.593.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
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		2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА	ВЛАДАН РАДИСАВЉЕВИЋ
12 -	1801			Унапређење здравља	Стандардизова		10	10	10	10	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	ИЗВЕШТАЈ О	СЛАВОЉУБ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				становништва	не стопе смртности водећих хроничних незаразних болести - кардио и цереброваскуларне болести (инфаркт и инсулт мождани); - дијабет; - малигна обољења; - остало (прецизирати по одређењу ЈЛС); - стопа смртности одојчади;										РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ОГОНАК ЦРНА ГРАВА	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ОГОНАК ЦРНА ГРАВА	МИЛЕНА СТАНКОВИЋ
Мртвозорство	0002										150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТ	1801-7003			ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТРКИВАЊЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ И КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ОБОЉЕЊА	БРОЈ ПРЕГЛЕДА		210	210	210	210	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ОГОНАК ЦРНА ГРАВА	ДР. ВИОЛЕТА ПЕТРОВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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
ВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2023. ГОДИНУ				ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТРКИВАЊЕ ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ	БРОЈ ПРЕГЛЕДА		219	219	219	219					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ОГРНАК ЦРНА ТРАВА	
				ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТРКИВАЊЕ ДЕПРЕСИЈЕ	БРОЈ ПРЕГЛЕДА		151	151	151	151					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ, ОГРНАК ЦРНА ТРАВА	
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	4.625.000,00	15.000,00	0,00	4.640.000,00	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	4.625.000,00	15.000,00	0,00	4.640.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ	АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004			Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	3.00	3.00	3.00	3.00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ	
					Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00							
Спровођење омладинске политике	0005			Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	100.00	100.00	120.00	150.00	180.00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ	
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Одрживо управно и финансијско функционисање	Број донетих аката органа и служби	2	2	2	2	2	70.996.000,00	0,00	491.000,00	71.487.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ИВА ТОДОРОВИЋ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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				града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	града/општине											
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	63.828.000,00	0,00	491.000,00	64.319.000,00	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	1	1	1	1	1	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ДРАГАН ДОЉЧИНОВИЋ
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	БОРАН СТАНИМИРОВИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ДРАГАН ГМИТРОВИЋ
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	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ПРЕДРАГ БЛАГОЈЕВИЋ
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	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ДРАГАН ИЛИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	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 питањима од интереса за локално становништво	2	2	2	2	2	705.500,00	0,00	0,00	705.500,00	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	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ИВА ТОДОРОВИЋ
Функционисање месних	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Број иницијатива/пре	1	1	1	1	1	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	СРЂАН НИКОЛИЋ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	
		ЦРНА ТРАВА И ВЛАСОТИНЦЕ			Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	35.00	35.00	40.00	45.00	30.00							
Текућа буџетска резерва	0009	ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ									1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ	
Стална буџетска резерва	0010	ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ									500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ	
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	ЗАКОНО О ВАНРЕДНИМ СТУАЦИЈАМА	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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	
ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ	0602-4001		УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНООДГОВОРНОГ ПАРТИЦИПАЦИЈА У ДОНОШЕЊУ ОДЛУКА	БРОЈ ОДЛУКА	10	10	10	10	10		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	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	
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА																	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи		Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							17.232.000,00	0,00	0,00	17.232.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	
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	8.454.000,00	0,00	0,00	8.454.000,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА СО ЦРНА ТРАВА	ЈОЦА МИТИЋ	
					Број седница скупштине	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00					ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА СО ЦРНА ТРАВА		
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	100,00	100,00	120,00	120,00	130,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	
					Број седница извршних органа	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					ЗАПИСНИК О ОДРЖАНИМ СЕДНИЦАМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА		
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број донетих аката	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	6.678.000,00	0,00	0,00	6.678.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	

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 исплате накнада за фактичку експропријацију, по судским пресудама, како не би дошло до принудног извршења.

Број: 06-142/2023-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,
Јоца Митић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 2 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 („Сл. 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 и 118/21), 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 2023. годину – Ребаланс 2, сагласно одредбама члана 28, 29. и 30. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), садржи општи, посебан део и посебне одредбе.

I ОПШТИ ДЕО

Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 2 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 2023. годину – Ребаланс 2, 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 2023. годину – Ребаланс 2 утврђени су у износу од **152.500.000,00** динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од **222.904.000,00** динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од **40.670.000,00** динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 40.670.000,00 динара биће покривен неутрошеним средствима из 2022. године. Резултат оствареног дефицита је инвестициона активност општине Црна Трава у 2022. години, а која је усмерена и на 2023. 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 Кабинета без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина за изградњу канализационе мреже у насељу „Штудгард“ у износу од 2.000.000,00 динара.

Улагања у капиталне пројекте из буџета општине Црна Трава за 2023. годину планирана су са 11.000.000,00 динара, исказана у члану 4. Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу прописаних образаца из Упутства 6. 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 2023. 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 изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023), односно они су повећани за 22.641.000,00 динара и износе **182.234.000,00** динара.

Повећање приходне стране извршено је код Пореза на приход од самосталне делатности према паушалном нето приходу за 500.000,00 динара, Пореза на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања за 1.000.000,00 динара с обзиром да је у периоду до израде ове одлуке анализом утврђено да наведени порези имају сталну тенденцију раста због добре наплате. Такође повећање је извршено и код Пореза на имовину од физичких лица за 300.000,00 динара с обзиром да је оставарена боља наплата овог пореза у протеклом периоду, као и код Накнаде за коришћења дрвета за 50.000,00 динара. У периоду пре усвајања ове одлуке општина је од стране Министарства за бригу о породици и демографију добила средства у износу од 20.000.000,00 динара за реализацију пројекта наставка изградње стамбене зграде за младе брачне парове у Црној Трави по Уговору број 401-00-00052/43-2023-02 од 22.06.2023. године и од стране Министарства за бригу о селу за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ у износу од 430.407,00 динара по Уговору број 276-401-00-517/2/2023-01 од 06.07.2023. године. Наведена средства су релаизована код Текућег наменског трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина. Такође у периоду до усвајања ове одлуке општине је од стране Кабинета без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина добила средства у износи од 300.000,00 динара по Уговору број 401-00-00044/2023-01 од 07.06.2023. године као меру подршке у отклањању последица елементарне непогоде. Наведена средства су реализована код Капиталног наменског трансфера, у ужем смислу, од републике у корист нивоа општина. Поред наведеног општина је од стране компаније Дунав осигурање добила средства у виду донације – спонзорства у износу од 30.000,00 динара по Уговору број 121828/2023 од 11.07.2023. године за дане боровница у Црној Трави. Због техничке грешке приликом реализације и планирања уговора наведена средства су планирана два пута, односно једном као Текући добороволни трансфери од физички и правних лица у корист нивоа градова, што је грешка, као и код Текућег добороволног трансфера од физички и правних лица у корист нивоа општина што је исправно.

КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 2 утврђени су укупни расходи и издаци у износу од **222.904.000,00**.

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 („Сл. 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 и 72/19), у предлогу Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2020. 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 **222.904.000,00** динара

Планирани расходи и издаци из средстава буџета за 2023. 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 2023. години износе 8.454.000,00 динара и остала су иста као Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 1. износе **8.454.000,00** 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 2023. години износе 6.678.000,00 динара и остала су иста као Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 2. износе **6.678.000,00** 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 2023. години износе 2.100.000,00 динара и и остала су иста као Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 3. износе **2.100.000,00** 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 2023. години на функционалној класификацији 130 износе 63.169.000,00

динара. Планирани расходи су већи у односу на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023) за 7.491.000,00 динара.

Повећање је извршено на економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима за 100.000,00 динара, а на име исплате солидарне помоћи запосленима због лечења. Повећање планираних расхода извршено је и на економској класификацији 422 – Трошкови путовања за 100.000,00 динара, а због исцрепљености апропијације. Најзначајније повећање планираних расхода је на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова за 5.200.000,00 динара. Ова апропријација је пре ребаланса повећана из текуће буџетске резерве за 10.100.000,00 динара. Разлог повећања планирања ових расхода је због све већег броја судских пресуда за фактичу експропијацију и исплате истих како би се избегли трошкови принудне наплате. И овај планирани износ неће бити довољан за исплату ових трошкова, тако да ће у наредном периоду бити доведено у питање не само измирење истих, него и сервисирање осталих обавеза буџета општине. Поред наведеног, а на основу уговора о додели бесповратних средстава извршено је распоређивање планираних расхода из извора 07 – Трансфери од сталих нивоа власти и то на економској класификацији 423 – Услуге по уговору за 389.000,00 динара и економској класификацији 426 – Материјал 42.000,00 динара на име набавке промотивног материјала и спортских реквизита. Такође је по основу уговора о спонзорству – донацији извршено распоређивање планираних расхода из извора 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и то на економској класификацији 423 – Услуге по уговору за 30.000,00 динара. Због техничке грешке приликом реализације уговора на приходној страни дошло је до дуплирања планираних расхода јер су и приходи дуплирани.

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 900.000,00 динара. Повећање планираних средстава је извршено због коришћења средстава у претходном периоду и њиховог смањења.

Планирана средства за Програмску активност 0004 – управљање у ванредним ситуацијама, функционална класификација 220 – Цивилна одбрана остала су иста као Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023) и износе 100.000,00 динара.

Планирана средства за рад општинског јавног правобраниоца, Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво, функционална класификација 330 – Судови и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

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 изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

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

некласификована на другом месту остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

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 некласификована на другом месту остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Планирана средства за програмску активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста планирана су на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за Програм 11 – Социјална и дечија заштита износе **22.416.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 0101, Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Укупно планирана средстава за финансирање Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој у 2023. години на функционалној класификацији 421, остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за овај програм износе **0,00** 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 2023. години износе 14.400.000,00 динара и већа су за 500.000,00 динара у односу на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Повећање је изврешно на економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање за 200.000,00 динара по основу решења о употреби текуће буџетске резерве за оклањање последица елементарне непогоде у МЗ Дарковце, као и на истој економској класификацији али из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти за 300.000,00 динара по основу Уговору број 401-00-00044/2023-01 од 07.06.2023. године као меру подршке у отклањању последица елементарне непогоде у МЗ Млачиште.

Укупно планирана средства за овај програм износе **14.400.000,00** 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 2023. години износе 6.065.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за Програм 2 – Комуналне делатности износе **6.065.000,00** 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 2023. години износе 12.935.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за Програм 6 – Заштита животне средине износе **12.935.000,00** 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 35.000.000,00 динара и већа су у односу на Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023) за 16.000.000,00 динара. Наиме општина је од Министарства за бригу о породици и демографију добила средства у износу од 20.000.000,00 динара за реализацију пројекта наставка изградње стамбене зграде за младе брачне парове у Црној Трави по Уговору број 401-00-00052/43-2023-02 од 22.06.2023. године. Наведена средства су распоређена по основу уговора на планирани расход на економској калсификацији 511 – Зграде и грађевински објекти из извора 07.

Због проблема са исплатама судских пресуда за фактичку експропријацију земљишта и доспећа за наплату до 07.09.2023. године принудно је извршено умањење апропијације 511 – Зграде и грађевински објекти за 4.000.000,00 динара из извора 01 – Приходи из буџета. Ово је само привремена мера јер у најкраћем року мора да се изврши повраћај дела средстава.

Укупно планирана средства за Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање износе **35.000.000,00** 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 2023. години износе 7.650.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за Програм 12 – Здравствена заштита износе **7.650.000,00** 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 средства за финансирање Програма 14 – Развој спорта и омладине у 2023. години износе 1.950.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за Програм 14 – Развој спорта и омладине износе **1.950.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1202, Програм 13 – Развој културе и информисања, Програмска активност 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа и Програмска активност 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Укупно планирана средства за финансирање Програма 13 – Развој културе и информисања код раздела 4 – Општинска управа износе 0,00 динара. Планирана средства су преусмерена у циљу обезбеђивања средства за исплату судских пресуда за фактичку експроријацију.

Укупно планирана средства за Програм 13 – Развој културе и информисања у оквиру Раздела 4 – Општинска управа износе **0,00** динара.

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

Укупно планирана средства за финансирање Програма 9 – Основно образовање у 2023. години износе 5.850.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за Програм 9 – Основно образовање износе **5.850.000,00** динара.

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

Укупно планирана средства за финансирање Програма 10 – Средње образовање у 2023. години износе 6.150.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

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 2023. години износе 12.376.000,00 динара и из извора 01 и 800.000,00 динара из извора 07 и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за ову главу износе **13.176.000,00** 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 2023. години износе 4.640.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за ову главу износе **4.640.000,00** 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 2023. години износе 3.953.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за ову главу износе **3.953.000,00** 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 2023. години износе 4.368.000,00 динара и остала су иста као код Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 1 („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 39/2022 и 12/2023).

Укупно планирана средства за ову главу износе **4.38.000,00** динара.

Уважавајући одредбе Закона о буџетском систему, усвојених финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Црна Трава за 2023. 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 2023. годину – Ребаланс 2.

**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 исплате накнада за фактичку експропријацију, по судским пресудама, како не би дошло до принудног извршења.

Процена финансијских средстава потребна за спровођење Одлуке

Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему (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 и 118/21), није потребно обезбедити додатна средства за спровођење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023 . годину – Ребаланс 2.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општине Црна Трава да донесе Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2023. годину – Ребаланс 2 , како је то дато у предлогу Одлуке, како је то дато у предлогу Одлуке.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

**ПРЕДСЕДНИК,
Славољуб Благојевић**