

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

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 14.02.2024. године донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ЦРНА ТРАВА ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1.	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	153,600,000	1,943,000	155,543,000
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	153,600,000	1,943,000	155,543,000
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	188,600,000	1,943,000	190,543,000
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	168,810,000	1,943,000	170,753,000
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	19,790,000	0	19,790,000
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл 8.) - (кл. 4 + кл. 5)	-35,000,000		-35,000,000
	Издаци за набавку финансијске имовине			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-35,000,000		-35,000,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	Примања од задуживања			
	Суфицит из претходних година или неутрошена из претходних година	35,000,000		35,000,000
	Издаци за отплату главнице дуга			

	Издаци за набавку финансијске имовине која нису у циљу спровођења јавних политика			
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	35,000,000		35,000,000

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

Економ. класиф.	ОПИС	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
	I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7+8	153,600,000	1,943,000	155,543,000
3	Утврђивање финансијског резултата			
321311	Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година	35,000,000		35,000,000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	153,600,000	1,943,000	155,543,000
71	1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	61,330,000		61,330,000
711	Порез на доходак, добит и капиталну добит	45,730,000		45,730,000
711111	Порез на зараде	15,700,000		15,700,000
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	12,000,000		12,000,000
711123	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања	15,400,000		15,400,000
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	2,600,000		2,600,000
713	Порез на имовину	7,830,000		7,830,000
713121	Порез на имовину од физичких лица	2,380,000		2,380,000
713122	Порез на имовину од правних лица	5,200,000		5,200,000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторна возила и пловним објектима	50,000		50,000
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	200,000		200,000
714	Порез на добра и услуге	3,270,000		3,270,000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	600,000		600,000

714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	10,000		10,000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,660,000		2,660,000
716	Други порези	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	1,928,000	91,128,000
733	Трансфери од других нивоа власти	89,200,000	1,928,000	91,128,000
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		1,928,000	1,928,000
74	4. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,070,000	15,000	3,085,000
741	Приходи од имовине	1,300,000		1,300,000
741522	Средства оставарена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	150,000		150,000
741596	Накнада за коришћење дрвета	1,150,000		1,150,000
742	Приходи од продаје добара и услуга	1,250,000	15,000	1,265,000
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе органи и организације општине и које користе установе - јавне службе које се финансирају из буџета општине	400,000		400,000
742251	Општинске административне таксе	30,000		30,000
742255	Такса за озакоњење објеката	20,000		20,000
742351	Приходи општинских органа управе	800,000	15,000	815,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	20,000		20,000
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате	20,000		20,000
745	Мешовити и неодређени приходи	500,000		500,000
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	500,000		500,000
	II УКУПНИ ИЗДАЦИ	188,600,000	1,943,000	190,543,000
4	Текући расходи	168,810,000	1,943,000	170,753,000

41	1. Расходи за запослене	60,913,000		60,913,000
42	2. Коришћење роба и услуга	47,460,000	815,000	48,275,000
45	3. Субвенције	7,600,000		7,600,000
47	4. Права из социјалног осигурања	16,615,000	1,128,000	17,743,000
48+49	5. Остали расходи	14,272,000		14,272,000
	Средства резерве од чега			
	- Текућа резерва	2,000,000		2,000,000
	- Стална резерва	500,000		500,000
46	Донације и текући трансфери	21,950,000		21,950,000
5	Капитални расходи	19,790,000		19,790,000
(7+8)- (4+5)	III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II)	-35,000,000		-35,000,000
	IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III)	-35,000,000		-35,000,000

Члан 2.

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

Члан 3.

Буџет за 2024. годину састоји се од:

1. Примања у износу од 155.543.000 динара
2. Издатака у износу од 190.543.000 динара.
3. Буџетског дефицита од 35.000.000 динара

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

Издаци буџета распоређују се по врстама и намени и то:

Економ. класиф	ВРСТА	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА	СРЕДСТВА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	УКУПНА СРЕДСТВА
41	Расходи за запослене	60,913,000		60,913,000
42	Коришћење роба и услуга	47,460,000	815,000	48,275,000
45	Субвенције	7,600,000		7,600,000
46	Донације и трансфери	21,950,000		21,950,000
47	Права из социјалног осигурања	16,615,000	1,128,000	17,743,000
48	Остали расходи	11,772,000		11,772,000
49	Средства резерве	2,500,000		2,500,000
	- Текућа резерва	2,000,000		2,000,000
	- Стална резерва	500,000		500,000
51	Основна средства	19,790,000		19,790,000
	УКУПНО:	188,600,000	1,943,000	190,543,000

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	60,913,000		60,913,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,728,300		49,728,300
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,106,700		8,106,700
413	Накнаде у натури	345,000		345,000
414	Социјална давања запосленима	407,000		407,000
415	Накнаде трошкова за запослене	2,025,000		2,025,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	301,000		301,000
42	Коришћење роба и услуга	47,460,000	815,000	48,275,000
421	Стални трошкови	11,263,000	200,000	11,463,000
422	Трошкови путовања	735,000	10,000	745,000
423	Услуге по уговору	15,010,000	50,000	15,060,000
424	Специјализоване услуге	3,095,000	50,000	3,145,000
425	Текуће поправке и одржавање	12,535,000	60,000	12,595,000
426	Материјал	4,822,000	445,000	5,267,000
45	Субвенције	7,600,000		7,600,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,600,000		5,600,000
454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000		2,000,000
46	Донације и трансфери	21,950,000		21,950,000
463	Трансфери другим нивоима власти	18,650,000		18,650,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3,300,000		3,300,000
47	Права из социјалног осигурања	16,615,000	1,128,000	17,743,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16,615,000	1,128,000	17,743,000
48	Остали расходи	11,772,000		11,772,000
481	Дотације невладиним организацијама и удружењима	3,475,000		3,475,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	185,000		185,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,000,000		8,000,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	50,000		50,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	62,000		62,000
49	Средства резерве	2,500,000		2,500,000
499	Текућа резерва	2,000,000		2,000,000

499	Стална резерва	500,000		500,000
51	Основна средства	19,790,000		19,790,000
511	Зграде и грађевински објекти	18,620,000		18,620,000
512	Машине и опрема	1,170,000		1,170,000
	УКУПНО	188,600,000	1,943,000	190,543,000

Члан 4.

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

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ			
		Година почетка финансирања пројекта: 2022. Година завршетка финансирања пројекта: 2024.			
		Укупна вредност пројекта:	9,000,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		- из кредита			
		- из буџета Републике Србије	9,000,000		
		- из донација			
		- из донација			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512		Машине и опрема			
	1.	Опрема за саобраћај			
		В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			

Члан 5.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	9.520.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	6.560.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	4.070.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.900.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	12.200.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	14.363.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	6.000.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	6.150.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	24.243.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	3.450.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	4.278.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	2.050.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	70.069.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16.690.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0,00
	Укупно за БК	190.543.000,00

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 6.

Средства буџета у износу од **190.543.000** динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА

2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.677.000,00	0,00	0,00	1.677.000,00	0,88
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	0,14
110	3/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3,41
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	4,43
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходе из буџета	8.450.000,00				
Укупно за функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	4,43
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	8.450.000,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		8.450.000,00	0,00	0,00	8.450.000,00	4,43
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	4/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.916.800,00	0,00	0,00	5.916.800,00	3,11
111	5/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	963.200,00	0,00	0,00	963.200,00	0,51
111	6/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,14
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	3,75
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	7.140.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	3,75
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	7.140.000,00				
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		7.140.000,00	0,00	0,00	7.140.000,00	3,75

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	7/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,58
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,58
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	1.100.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,58
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	1.100.000,00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,58
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
090	8/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3,41
090	9/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	1,78
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	5,20
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
090	10/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.565.000,00	0,00	1.128.000,00	11.693.000,00	6,14
Укупно за активност	0016	Дневне услуге у заједници		10.565.000,00	0,00	1.128.000,00	11.693.000,00	6,14
Активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста						
090	11/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1,39
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	1,39
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходе из буџета	23.115.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.128.000,00		
Укупно за функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		23.115.000,00	0,00	1.128.000,00	24.243.000,00	12,72

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.681.000,00	0,00	0,00	28.681.000,00	15,05
130	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.669.000,00	0,00	0,00	4.669.000,00	2,45
130	14/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,09
130	15/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,19
130	16/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,52
130	17/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,16
130	18/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2,10
130	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,21
130	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1,84
130	21/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,42
130	22/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,52
130	23/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1,84
130	23/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1,68
130	24/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,14
130	25/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
130	26/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4,20
130	27/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
130	28/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,03
130	29/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,31
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		60.724.000,00	0,00	0,00	60.724.000,00	31,87
Извори финансирања за функцију 130:								
	01	Приходе из буџета		60.724.000,00				
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге		60.724.000,00	0,00	0,00	60.724.000,00	31,87
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	30/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,05
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,05
Активност	0010	Стална буџетска резерва						

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160	31/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,26
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,26
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	2.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1,31
Функци. клас. 220 Цивилна одбрана								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
220	32/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Приходе из буџета	200.000,00				
Укупно за функц. клас.		220	Цивилна одбрана	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Функци. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	33/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,42
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,42
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	800.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,42
Функци. клас. 451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	34/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	4,99
451	35/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,37
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	5,35
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								

ПЛАН РАСХОДА
2024

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	35/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,05
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1,05
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходе из буџета	12.200.000,00				
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	6,40
Функци. клас. 470 Остале делатности								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
470	36/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,60
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,60
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	0,60
Функци. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
510	37/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,47
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,47
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	38/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,68
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,68
Активност 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца								
510	39/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,26
510	39/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Укупно за активност		0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,31
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходе из буџета	2.800.000,00				
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1,47

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	520	Управљање отпадним водама						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0004	Управљање отпадним водама						
520	40/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,42
520	41/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,26
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,68
Пројекат	5002	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ						
520	41/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,72
Укупно за пројекат	5002	ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ППОВ У ЦРНОЈ ТРАВИ		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4,72
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	10.300.000,00				
Укупно за функц. клас.	520	Управљање отпадним водама		10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	5,41
Функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине						
560	42/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,31
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,31
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0004	Зоохигијена						
560	43/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Укупно за активност	0004	Зоохигијена		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 560:								
		01	Приходе из буџета	700.000,00				
Укупно за функц. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,37
Функц. клас.	610	Стамбени развој						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0004	Стамбена подршка						
610	44/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	5,00

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)	
Укупно за активност			0004	Стамбена подршка	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	5,00
Извори финансирања за функцију 610:									
			01	Приходе из буџета	9.520.000,00				
Укупно за функц. клас.			610	Стамбени развој	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	5,00
Функц. клас.	630	Водоснабдевање							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће							
630	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,68	
630	46/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,58	
Укупно за активност			0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1,26
Извори финансирања за функцију 630:									
			01	Приходе из буџета	2.400.000,00				
Укупно за функц. клас.			630	Водоснабдевање	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1,26
Функц. клас.	640	Улична расвета							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем							
640	47/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,35	
Укупно за активност			0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,35
Извори финансирања за функцију 640:									
			01	Приходе из буџета	660.000,00				
Укупно за функц. клас.			640	Улична расвета	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,35
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге							
660	48/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,31	
Укупно за активност			0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,31
Извори финансирања за функцију 660:									
			01	Приходе из буџета	600.000,00				

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,31
Функц. клас.	740	Услуге јавног здравства						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
740	49/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1,73
Укупно за активност			0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	1,73
Активност	0002	Мртвозорство						
740	50/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
Укупно за активност			0002 Мртвозорство	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 740:								
			01 Приходе из буџета	3.450.000,00				
Укупно за функц. клас.			740 Услуге јавног здравства	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	1,81
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	50/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,63
Укупно за активност			0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,63
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
810	50/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,45
Укупно за активност			0005 Спровођење омладинске политике	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,45
Извори финансирања за функцију 810:								
			01 Приходе из буџета	2.050.000,00				
Укупно за функц. клас.			810 Услуге рекреације и спорта	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1,08
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	51/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3,15
Укупно за активност			0001 Реализација делатности основног образовања	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3,15

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 912:								
	01		Приходе из буџета	6.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	912		Основно образовање	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3,15
Функц. клас.	920		Средње образовање					
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001		Реализација делатности средњег образовања					
920	52/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3,23
Укупно за активност	0001		Реализација делатности средњег образовања	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3,23
Извори финансирања за функцију 920:								
	01		Приходе из буџета	6.150.000,00				
Укупно за функц. клас.	920		Средње образовање	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	3,23
Глава	4.01		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ					
Функц. клас.	911		Предшколско образовање					
Програм	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	53/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.711.800,00	0,00	0,00	8.711.800,00	4,57
911	54/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.418.200,00	0,00	0,00	1.418.200,00	0,74
911	55/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,05
911	56/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,03
911	57/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00	0,37
911	58/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
911	59/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.355.000,00	0,00	200.000,00	1.555.000,00	0,82
911	60/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,06
911	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	215.000,00	0,00	50.000,00	265.000,00	0,14
911	62/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	45.000,00	0,00	50.000,00	95.000,00	0,05
911	63/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	365.000,00	0,00	60.000,00	425.000,00	0,22
911	64/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	282.000,00	0,00	430.000,00	712.000,00	0,37
911	64/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
911	65/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,10
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	13.563.000,00	0,00	800.000,00	14.363.000,00	7,54
Извори финансирања за функцију 911:								
	01		Приходе из буџета	13.563.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			800.000,00		

**ПЛАН РАСХОДА
2024**

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			911 Предшколско образовање	13.563.000,00	0,00	800.000,00	14.363.000,00	7,54
Извори финансирања за главу 4.01:								
			01 Приходе из буџета	13.563.000,00				
			07 Трансфере од других нивоа власти			800.000,00		
Укупно за главу			4.01 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ	13.563.000,00	0,00	800.000,00	14.363.000,00	7,54
Глава	4.02	ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	66/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,87
820	67/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,15
820	68/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,04
820	69/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,61
820	70/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,02
820	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,28
820	72/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,06
820	73/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	15.000,00	0,00	135.000,00	0,07
820	74/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
820	75/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,16
Укупно за активност			0001 Функционисање локалних установа културе	4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	2,25
Извори финансирања за функцију 820:								
			01 Приходе из буџета	4.263.000,00				
			04 Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
Укупно за функц. клас.			820 Услуге културе	4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	2,25
Извори финансирања за главу 4.02:								
			01 Приходе из буџета	4.263.000,00				
			04 Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
Укупно за главу			4.02 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ	4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	2,25
Глава	4.03	ТУРСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	76/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.193.000,00	0,00	0,00	2.193.000,00	1,15
473	77/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,19
473	78/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03
473	79/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,16
473	80/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
473	81/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,14
473	81/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
473	82/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,27
473	83/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	83/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
473	84/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,04
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	2,14
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	4.070.000,00				
Укупно за функц. клас. 473 Туризам				4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	2,14
Извори финансирања за главу 4.03:								
		01	Приходе из буџета	4.070.000,00				
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА				4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	2,14
Глава	4.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	85/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	898.700,00	0,00	0,00	898.700,00	0,47
160	86/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	146.300,00	0,00	0,00	146.300,00	0,08
160	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	1,65
160	88/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05
160	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	90/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	91/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,21
Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница				4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	2,46
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	4.695.000,00				
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	2,46

ПЛАН РАСХОДА
2024

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за главу 4.04:								
		01	Приходе из буџета	4.695.000,00				
Укупно за главу		4.04	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	4.695.000,00	0,00	0,00	4.695.000,00	2,46
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	171.910.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.928.000,00		
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА	171.910.000,00	15.000,00	1.928.000,00	173.853.000,00	91,24
Извори финансирања за БК 0:								
		01	Приходе из буџета	188.600.000,00				
		04	Сопствене приходе буџетских корисника		15.000,00			
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.928.000,00		
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	188.600.000,00	15.000,00	1.928.000,00	190.543.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	24.243.000,00	23.115.000,00	0,00	1.128.000,00
Укупно за функц. клас. 090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	24.243.000,00	23.115.000,00	0,00	1.128.000,00
Функц. клас. 110					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	8.450.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 111					
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 111	Извршни и законодавни органи	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	60.724.000,00	60.724.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		60.724.000,00	60.724.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7.195.000,00	7.195.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		7.195.000,00	7.195.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 451 Друшки саобраћај		12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 470					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 470 Остале делатности		1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
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	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 740					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства		3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.278.000,00	4.263.000,00	15.000,00	0,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		4.278.000,00	4.263.000,00	15.000,00	0,00
Функц. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.363.000,00	13.563.000,00	0,00	800.000,00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		14.363.000,00	13.563.000,00	0,00	800.000,00
Функц. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2024-31.12.2024

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

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 188.600.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 15.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 1.928.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101			Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	30.00	30.00	35.00	40.00	45.00	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	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	9.520.000,00	0,00	0,00	9.520.000,00	УГОВОР О ЗАКУПУ СТАНОВА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102			Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	30.00	30.00	50.00	60.00	70.00	6.560.000,00	0,00	0,00	6.560.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП ВИЛИН ЛУГ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
					Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	50000.00	50000.00	48000.00	45000.00	40000.00						
					Повећање покривености територије комуналним	Број м2 јавних зелених	10000.00	10000.00	10000.00	15000.00						

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

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

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

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

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
делатности основног образовања				услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	ученика по одељењу (разврстани по полу)										ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ	РАДИВОЈЕВИЋ	
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о средњем васпитању и образовању		Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)	100	100	110	110	110	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ	ДРАГАН КОЦИЋ	
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о образовању и васпитању, Закон о средњем васпитању и образовању		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	15	15	16	16	16	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА УЧЕНИКА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ	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 ТРАВА	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 деље заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	30	30	30	30	30	23.115.000,00	0,00	1.128.000,00	24.243.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	МОМЧИЛО ПИЊАТОВИЋ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, 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	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	МОМЧИЛО ИГЊАТОВИЋ
					Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	270	270	270	270	270					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	
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	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00		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	10.565.000,00	0,00	1.128.000,00	11.693.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ

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

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Мртвозорство	0002										150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	5.00	5.00	8.00	10.00	15.00	4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ	АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ	
Функционисање локалних установа културе	0001			Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.263.000,00	15.000,00	0,00	4.278.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ	АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВИЋ	
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301			Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	3.00	3	3	3	3	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001			Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	3.00	3	3	3	3	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
					Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	3.00	3	3	3	3					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	
Спровођење омладинске политике	0005			Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	100.00	120	150	150	180	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00		СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602			Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	70.069.000,00	0,00	0,00	70.069.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
					Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	85.00	85.00	90.00	90.00	95.00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Функционисање 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	61.874.000,00	0,00	0,00	61.874.000,00	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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	СЛОБОДАН ЉУБИЧИЋ				
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ИГОР МАТЕЈИЋ				

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	1	1	1	1	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	ЖАРКО СТОЈАНОВИЋ
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Црна Трава		Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2	2	2	2	2	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	БОРАН СТАНИМИРОВИЋ
Општинско/градско правобранилаштво	0004	УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ РАДА ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРВОБРАНИЛАШТВА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА И ВЛАСОТИНЦЕ		Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	50,00	50,00	50,00	60,00	65,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРВОБРАНИОЦА	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
					Број правних мишљења која су дата органима	35,00	35,00	40,00	45,00	30,00					ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Очекивана вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа										ПРВОБРАНИОЦА	
Текућа буџетска резерва	0009	ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСИТЕМУ									2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ
Стална буџетска резерва	0010	ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСИТЕМУ									500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		ВАТРОСЛАВ СЛАВКОВИЋ
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	ЗАКОНО О ВАНРЕДНИМ СТУУАЦИЈАМА		Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	5.00	5.00	4.00	5.00	4.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ	СЛАВОЉУБ БЛАГОЈЕВИЋ
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи	Политички систем општине Црна Трава Чине Скупштина општине као законодавни орган, Председник општине Општинско веће и Општинска управа као	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							16.690.000,00	0,00	0,00	16.690.000,00		Јоца Митић

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

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У складу Законом о начину одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 20 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 12 запослена у локалној администрацији на одређено време,
- 5 запослена у предшколској установи на неодређено време,
- 3 запослена у предшколској установи на одређено време,
- 1 запослен у установама културе на одређено време,
- 1 запослен у установама културе на неодређено време,
- 2 запослена у туристичкој организацији на одређено време, и
- 1 запослен у месној заједници на одређено време.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је Руководилац Одељења за привреду, финансије и локални економски развој.

Члан 12.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информисе председника општине/општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. и 2. овог члана, председник општине/општинско веће усваја и доставља извештаје Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Члан 15.

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 16.

Председник општине/Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начине коришћења средстава сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години.

Члан 17.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Распоред и коришћење средстава у 2024. години врши се по усвојеним финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских средстава, и то:

Раздео 1 – Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела који се односи на Раздео 1. – Скупштина општине, функционална класификација 110, захтеве подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу

оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.

Раздео 2 – Председник општине

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, функционална класификација 111, захтеве подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове већа.

Раздео 3 – Општинско веће

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, функционална класификација 111, захтеве подноси Председник општинског већа или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове већа

Раздео 4 – Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130, захтеве подноси Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за послове финансија и буџет Општинске управе.

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 090, 160, 220, 330, 421, 451, 470, 473, 510, 520, 560, 610, 620, 630, 640, 660, 740, 810, 820, 830, 860, 911, 912 и 920 захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и контролисану од стране одговорних лица тих буџетских корисника.

Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подносе органу управе надлежном за финансије.

У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката, капитално одржавање и изградњу објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се претходно обрати Општинској управи са захтевом за преузимањем обавеза најмање три дана пре покретања поступка јавних набавки. По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети захтев Општинској управи за пренос средстава.

На захтев Општинске управе корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради преноса средстава из буџета.

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решења о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Општинској управи.

Унутар Општинске управе се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу

одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2023. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2023. године, преносе се у 2024. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 20.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активност тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријација из става 1. овог члана доноси Председник општине/ општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине/општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 21.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 22.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само по основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Изузетно, у случају ако се буџету општине одреде актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове Одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 23.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 91/2019).

Члан 24.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 2. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 2. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2024. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Општинско веће донеће Програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог Програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2024. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и Програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 29.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2024. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Члан 30.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, општина се може задужити на основу одлуке Скупштина општине, а у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС“ бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 31.

Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2024. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Црна Трава за 2024. годину.

Члан 32.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 33.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 34.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати код банака или других финансијских организација, уз складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана закључује лице које је овлашћено за управљање готовинским средствима Трезора.

Члан 35.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износу у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 36.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. службе директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику града Лесковца, интернет страници општине и доставити је Министарству финансија.

Члан 38.

Ова одлука ступа на даном објављивања у Службеном гласнику града Лесковца, из разлога што се финансирање општине врши кроз Одлуку о привременом финансирању, која је ограничавајућег карактера у погледу висине расположивих средстава и онемогућава велики број редовних активности општине.

Број: 06-53/2024-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,

Александар Глигоријевић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1., члана 46. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), којима је прописано да одлуку о буџету и ребалансу буџета локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 1. 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, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), којима је прописано да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом доноси буџет, члана 20. став 1. и члан 40. тачка 2. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 8/19), 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.

Полазна основа при планирању прихода и примања и расхода и издатака за наредну буџетску годину заснована је на Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину.

При утврђивању предлога Одлуке поступило се у складу са одредбама члана 36а. Закона о буџетском систему, односно Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекцији за 2025. и 2026. годину, донетом од стране Министарства финансија.

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

I ОПШТИ ДЕО

Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину 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 буџету општине Црна Трава за 2024. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12), 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 буџету општине Црна Трава за 2024. годину утврђени су у износу од **155.543.000,00** динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од **190.543.000,00** динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од **35.000.000,00** динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 35.000.000,00 динара биће покривен неутрошеним средствима из 2023. године. Резултат оствареног дефицита је инвестициона активност општине Црна Трава у 2023. години, а која је усмерена и на 2024. годину.

Буџетски приходи и примања и расходи и издаци

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Буџетски приходи и примања општине Црна Трава за 2024. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-децембар 2023. године).

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Црна Трава, тј. њиховом пројекцијом за 2024. годину, утврђени су укупни приходи и примања у износу од **155.543.000,00** динара.

У структури планираних прихода и примања буџета општине Црна Трава за 2024. годину, највеће учешће имају трансфери са 58,59% или 91.128.000,00 динара, док остатак од 64.415.000,00 динара или 51,541% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези). У структури трансфера 89.200.000,00 чини ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општине у складу са чланом 38. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину, док 1.928.000,00 динара чини планиран наменски трансфер од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије за пројекте у области социјалне заштите, а по основу Уредбе о наменским трансферима у области социјалне заштите („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), као и наменски трансфер од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм.

Планирање прихода у буџету за 2024. годину вршено је реално, поштујући, пре свега њихово остварење у 2023. години, али и одредбе Упутства за припрему одлука у буџету локалне власти у делу, да се њихово увећање може извршити највише до 8,3% колико износи пројектовани номинални раст БПД у 2024. години.

КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Предлогом Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину утврђени су укупни расходи и издаци у износу од **190.543.000,00**, од чега се на текуће расходе односи 170.753.000,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 19.790.000,00 динара.

У структури укупних расхода и издатака издаци и расходи по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) учествују у укупном износу од 19.790.000,00, што чини 10,39% планираних расхода.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 60.913.000,00 динара, што чини 31,97%, куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 48.275.000,00 динара или 25,34%, трансфери нижег нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) у износу од 21.950.000,00 динара или 11,52%.

Поступајући у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), планирана је маса средстава за исплату дванаест месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти у 2023. години. Тако планирана маса увећана је за 10,0% за 2024. године у свим органима и службама локалне власти и месним заједницама,

предшколским установама, а у складу са чланом 9. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину („Сл. гласник РС“ 92/2023).

Укупно средства за исплату дванаест месечних плата запосленим који се финансирају из средстава буџета општине Црна Трава у 2024. години планирају се у износу од 57.835.000,00 динара (економска класификација 411 и 412) и приказана су у следећој табели (табела 1.):

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2024. годину

Табела 1.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2023. годину		Маса средстава за плате планирана за 2024. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	38,810,000		42.180.000	
2	Установе културе	1,755,000		1.930.000	
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у области културе и сл.)				
4	Месне заједнице	968,000		1.045.000	
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	9,029,000		10.130.000	
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8	Остали индиректни корисници буџета (навести називе)				
	Турстичка организација општине Црна Трава	2,363,000		2.550.000	
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	52,925,000	0	57,835,000	0

У нормативном делу општег дела Одлуке утврђени су директни буџетски корисници, начин коришћења средстава непосредно у зависности од остварених прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, као и непосредна одговорност руководиоца директних и индиректних буџетских корисника за закониту, наменску и економичну употребу буџетских средстава.

У складу са Законом о јавном дугу и Законом о буџетском систему, овом Одлуком (члан 26.) је предложено да се привремено расположива средства на консолидованом рачуну Трезора општине Црна Трава могу пласирати на тржиште капитала под условом да се обезбеди ликвидност укупних средстава која се налазе на консолидованом рачуну Трезора општине Црна Трава. Треба имати у виду и чињеницу да је изменама и допунама Закона о буџетском систему повећан број корисника јавних средстава укључивањем у консолидовани

рачун трезора општине Црна Трава за средства која се трансферишу осталим корисницима јавних средстава (дотације и субвенције).

II ПОСЕБАН ДЕО

У одредбама (члана 18.) 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“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22), у предлогу Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2024. годину буџетски корисници су сврстани у 4 раздела и 4 глава.

Консолидовани буџетски расходи и издаци буџетских корисника усаглашени су у износима и по изворима финансирања са расположивим буџетским средствима за 2024. годину и износе **190.543.000,00** динара

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из буџета за буџетске кориснике задовољио је свим поднетим захтевима, јер су се корисници буџета водили утврђеним лимитима из упутства локалног органа за финансије.

При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона, приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника из своје надлежности.

Обим средстава за плате и социјалне доприносе на терет послодавца код свих буџетских корисника планиран је сагласно члану 43. Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22) и утврђивању максималног броја запослених на неодређено време на основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15) у систему аутономне покрајине и локалне самоуправе.

На основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број 112-13018-2015-1 од 02.12.2015. године о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину утврђен је максималан број запослених на неодређено време од 50, док број запослених на одређено време може бити 10 у складу са чланом 10. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15).

Сагласност на повећање броја запослених у току 2024. године на неодређено време у јединицама локалне самоуправе које имају мањи број запослених на неодређено време од максималног броја, даје Влада РС на предлог Министарства финансија у складу са одредбама члана 27е. став 34. и 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22). Забрана запошљавања продужена је за целу буџетску 2022. године, најновијим изменама наведеног закона усвојеног на седници Скупштине Републике Србије.

Полазећи од постојећег броја запослених на неодређено и одређено време, као и од расположивих средстава за плате, планиран број запослених по корисницима исказан је у следећој табели (табела бр.2.)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5(3+4)</i>
1	Органи и организације локалне власти	20	12	32
	Изабрана лица		2	2
	Постављена лица		3	3
	Запослени	20	7	27
2	Установе културе	1	1	2
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив: установа у области културе и сл.) Турстичка организација општине Црна Трава	1	1	2
4	Месне заједнице		1	1
5	Дирекције основане од стране локалне власти			0
6	Предшколске установе	5	3	8
7	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт			0
8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају на са економских класификација 411 и 412</i>	27	18	45

Пријем запослених на неодређено време вршиће се у складу са Законом у 2024. години по добијању сагласности од стране Владе РС и уз поштовање укупно планиране масе средстава за исплату плата запослених који се финансирају из буџета општине Црна Трава у складу са Законом.

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

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

У складу са финансијским планом заводни број 402-31/2023-04 од 30.08.2023. године који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Црна Трава, као органа, у 2024. години износе 8.450.000,00 динара.

Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца (економска класификација 411, 412) за секретара Скупштине општине као постављеног лица планирана су у износу од 1.950.000,00 динара.

У складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, одборничких група у Скупштини општине Црна Трава, обавезе по основу функционалног додатка председника Скупштине општине Црна Трава и његовог заменика, накнада за рад одборника и шефова одборничких група, дневнице за присуствовање седницама и

Скупштинских комисија планирана су у износу од 6.500.000,00 динара на економској класификацији 423 – Услуге по уговору.

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

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

У складу са финансијским планом, заводни број 402-32/2023-04 од 30.08.2023. године који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање Председника општине као извршног органа планирани су расходи у укупном износу од 7.140.000,00 динара.

Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца, (економска класификација 411, 412) планирана су за Председника општине као изабраног лица у износу од 6.880.000,00 динара, као и за заменика и помоћника председника општине.

Расходи по основу накнаде трошкова за запослене (економска класификација 415) планирани су у износу од 260.000,00 динара и односе се на накнаду трошкова путовања заменика председника општине на посао и са посла.

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

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

У складу са финансијским планом, заводни број 402-33/2023-04 од 30.08.2023. године који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање Општинског већа као извршног органа планирани су расходи у укупном износу од 1.100.000,00 динара.

У складу са Одлуком о накнадама за рад и путним трошковима чланова Општинског већа планирана су средства за обавезе по основу накнада за рад чланова Општинског већа, дневнице за присуствовања седницама Општинског већа, путни трошкови чланова већа у износу од 1.100.000,00 динара на економској класификацији 423 – Услуге по уговору.

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

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

У складу са финансијским планом, заводни број број 402-34/2023-04 од 30.08.2023. године који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање Општинске управе као извршног органа планирани су расходи у укупном износу од 60.724.000,00 динара – функционална класификација 130.

За постављена и запослена лица у Општинској управи по основу плата, социјалних доприноса, превоза на посао, јубиларне награде и социјална давања (економска класификација 410000 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 35.187.000,00 динара.

С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел. енергија и сл.), као и других расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне и мобилне телефоније, услуге поште, осигурања возила опреме и запослених и др. (економска класификација 421000 – Стални трошкови) планирани су у износу од 4.000.000,00 динара. У

оквиру ове апропријације планирана су средства за сталне трошкове и Скупштине општине Црна Трава, Председника општине и Општинског већа општине Црна Трава.

По основу службених путовања, дневница у земљи, смештаја и осталих трошкова на службеном путу за потребе запослених у Општинској управи (економска класификација 422000 – Трошкови путовања) планирани су расходи у износу од 400.000,00 динара.

За обавезе по основу услуга израде разних врста пројекта – техничке документације, за одржавање софтвера, одржавање рачунара, котизација (стручна саветовања и стручне испите), објављивање тендера и информативних огласа, услуга вештачења, накнада члановима комисије остале стручне услуге (комисије за технички преглед), услуге по уговору о делу за ангажована лица за обављање послова ван делатности Општинске управе, за ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима због повећања обима посла, трошкови репрезентације услуге физичког обезбеђења објекта (економска класификација 423 – Услуге по уговору) планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

За расходе по основу специјализованих услуга планирана су средства у износу од 800.000,00 динара (економска класификација 424 – Специјализоване услуге). У оквиру ове економске класификације планирана су средства за израду пројекта парцелације и препарцелације и геодетског снимања у циљу решавања имовинско – правних односа и уписа непокретности у јавну својину општине Црна Трава, као и средства у износу од 200.000,00 динара за ревидирање плана евакуације у ванредним ситуацијама.

По основу занатских радова (зидарски, столарски, молерски, радови на водоводу и канализацији и др.) поправке саобраћајних возила, рачунарске и електронске опреме и остало (економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање) планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за објекте и опрему коју користе органи општине Црна Трава.

За потребе рада запослених у Општинској управи за набавку канцеларијског материјала, тонера, стручне литературе за редовне потребе запослених, гориво (бензин, дизел и течни гас), средства за одржавање хигијене и остали материјал за посебне намене (економска класификација 426 – Материјал) планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства у износу од 3.200.000,00 динара. Износ од 3.200.000,00 динара односи се на субвенције усмерене на подршку привреди. Додела субвенција по овом основу подразумева израду посебног програма субвенција са низом пратећих аката у циљу спровођења истог.

У оквиру економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима планирана су средства у износу од 275.000,00 динара. Наведена средства планирана су као дотација Историјском архиву из Лесковца на основу одлуке о поверавању послова архивирања Скупштине општине Црна Трава у износу од 120.000,00 на годишњем нивоу, политичким партијама за редован рад у износу од 65.000,00 динара, Сталној конференцији градова и општина на име годишње чланарине у износу од 90.000,00 динара.

По основу обавеза за регистрацију службених возила (основно и каско осигурање за луксузна службена возила), административних такси (економска класификација 482 – Порези, обавезе, такси и казне) планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.

На економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара на име трошкова судских поступака испред надлежног суда, а по основу тужби грађана за заузимање непокретности – земљишта за изградњу општинских путева.

На економској класификацији 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока планирана су средства у износу од 50.000,00 динара. Наведена средства ће се користити на основу одлуке Општинског већа, а на име једнократне новчане помоћи грађанима и привреди у отклањању последица елементарних непогода или других природних узрока.

На економској класификацији 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планирана су средства у износу од 62.000,00 динара. Наведена средства ће се користити за повреде или штете нанете од стране државних органа грађанима или привреди које су настале у непредвидим околностима, као и код уједа паса луталица и слично.

Средства за набавку машине и опреме планирана су на економској класификацији 512 – Машина и опрема у износу од 600.000,00 динара. Наведена средства користе се за набавку потребне опреме у току године, а за коју постоји потреба набавке, као што су рачунари, перферије, канцеларијски намештај и др. потребна опрема.

У складу са униформном програмском структуром у оквиру програма 15. – Опште услуге локалне самоуправе постоје посебно дефинисане програмске активности које се односе на текућу и сталну буџетску резерву. У складу са тим, а у оквиру постојећег програма разликујемо две програмске активности, са функционалном класификацијом 160 – Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту, и то:

1. Програмска активност 0009 – Текућа буџетска резерва. За наведену активност планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, а све у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, и
2. Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва. За наведену активност планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а све у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Намена ових средстава је искључива у случајевима предвиђених законом, а користе се на основу одлуке Општинског већа.

У оквиру овог раздела планирана је и посебна програмска активност која се односи на управљање у ванредним ситуацијама – 0004, функционална класификација 220 – Цивилна одбрана. Намена ових средстава је за изградњу превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода, као и отклањање насталих последица услед напред наведених околности. За наведену намену планирана су укупна средства у износу од 200.000,00 динара.

У оквиру овог програма планирана су и средства за рад општинског јавног правобраниоца, Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво, функционална класификација 330 – Судови у износу од 800.000,00 динара на економској класификацији 423 – Услуге по уговору. Општина Црна Трава нема своје правобранилаштво из више оправданих разлога па је због тога закључен уговор о суфинансирању рада Службе општинског јавног правобранилаштва општине Власотинце са општином Власотинце којим се Служба општинског јавног правобранилаштва општине Власотинце обавезује да заступа интересе општине Црна Трава. Уговором о суфинансирању предвиђено је да општина Црна Трава финансира $\frac{1}{4}$ зараде запослених у служби и 10.000,00 динара на име материјалних трошкова месечно.

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.

Наведена средства биће додељивана искључиво по основу јавног конкурса за суфинансирање програма и пројекта од општег интереса на територији општине Црна Трава за 2024. годину, а који ће спроводити надлежна служба Општинске управе, а на основу Правилника који регулише доделу средстава из буџета општине Црна Трава за ове намене.

Средства у износу од 1.150.000,00 динара планирана су на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима.

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.

За програмску активност 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи планирана су средства у укупном износу од 9.900.000,00 динара на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту. На економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара. Средства наведене апропријације су намењена за материјалне трошкове Центра у Црној Трави и једнократне новчане помоћи, а у складу са усвојеним финансијским планом Центра за социјални рад општине Власотинце и Црна Трава, заводни број 402-25/2023-04 од 18.08.2023. године.

У оквиру исте програмске активности планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета. Средства се односе на све накнаде за социјалну заштиту у складу са законом које се извршавају из буџета општине за 2024. годину, као и за финансирање стипендија за ученике техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ у Црној Трави и стипендирање студената и ученика са територије општине Црна Трава. Додела стипендија вршиће се искључиво на основу спроведеног конкурса и закључења уговора о исплати стипендија. Висина и број стипендија одређиваће се у складу са расположивим средствима буџета. Поред наведеног у оквиру ове апропријације планирана су средства у износу од 500.000,00 динара за младе брачне парове која ће се додељивати на основу правилника, као и средства у износу од 300.000,00 за вантелесну оплодњу. Наведени износ апропријације планиран је финансијским планом Општинске управе општине Црна Трава.

За програмску активност 0003 – Дневне услуге у заједници планирана су средства у износу од 11.693.000,00 на економској класификацији 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту и то из извора 01 10.565.000,00 динара и 1.128.000,00 динара из извора 07. Наведена средства планирана су помоћ у кући у оквиру финансијског плана Општинске управе.

За програмску активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста планирана су средства у износу од 2.650.000,00 динара на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима. Средства ове апропријације се односе на рад општинског Црвеног крста (плате и други материјални трошкови радника црвеног крста), а у складу са усвојеним финансијским планом Црвеног крста Црна Трава, заводни број 402-27/2023-04 од 23.08.2023. године.

Укупно планирана средства за Програм 11 – Социјална и дечија заштита износе **24.243.000,00** динара.

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

У оквиру Програмске активности 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре планирана су средства на функционалној класификацији 451 – Друмски саобраћај у износу од 10.200.000,00 динара, и то на: економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање 9.500.000,00 динара, 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 700.000,00 динара. Намена средстава на економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 2.000.000,00 динара односи се на услуге које су поверене локалном јавном предузећу „Вилин Луг“ у области одржавања локалне путне инфраструктуре. На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање

опредељена су средства за редовно (3.540.000,00 динара) и зимско одржавање (3.540.000,00 динара – зимско одржавање за 2023/2024 општинских и некатегорисаних путева.

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

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 11021, Програм 2 – Комуналне делатности, Програмска активност 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, Програмска активност 0002 – Одржавање јавних зеленила, Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Програмска активност 0004 – Зоохигијена, Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца, Програмска активност 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге и Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће

У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности планиране су 7 програмске активности које се односе на поверене послове локалном јавном предузећу „Вилин Луг“ од стране општине Црна Трава – Општинске управе.

У оквиру Програмске активности 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 660.000,00 динара, на функционалној класификацији 640 – Улична расвета. Намена ових средстава је одржавање јавне расвете на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама (замена старих сијалица новом лед расветом у складу са динамиком отказивања старих). Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге.

У оквиру Програмске активности 0002 – Одржавање јавних зелених површина планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 900.000,00 динара, на функционалној класификацији 510 – Управљање отпадом. Намена ових средстава је одржавање јавних зеленила на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге.

У оквиру Програмске активности 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана су средства на економској класификацији 421 – Стални трошкови у износу од 1.300.000,00 динара, на функционалној класификацији 510 – Управљање отпадом. Намена ових средстава је одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге.

У оквиру Програмске активности 0004 – Зоохигијена планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 100.000,00 динара, на функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту. Намена ових средстава је реализација Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Црна Трава. С обзиром да општина Црна Трава нема прихватилиште за напуштене псе и мачке, то ће реализација ове активности бити остварена закључивањем уговора са најближим прихватилиштем из окружења (Власотинце или нека друга општина).

У оквиру Програмске активности 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 500.000,00 динара и економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 100.000,00 динара, на функционалној класификацији 510 – Управљање отпадом. Намена ових средстава је уређивање и одржавање пијаца на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама, а посебно пијаце у Црној Трави. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге.

У оквиру Програмске активности 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге планирана су средства на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге у износу од 600.000,00 динара, на функционалној класификацији 660 – Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту. Намена ових средстава је одржавање и уређивање гробаља на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге.

У оквиру Програмске активности 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 1.300.000,00 динара и на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.100.000,00 динара, на функционалној класификацији 630 – Водоснабдевање. Намена ових средстава је одржавање и санација водовода у Црној Трави и водовода у месним заједницама у којима због лоше материјалне ситуације грађани нису у могућности да самостално изврше санацију водовода, или као део учешћа општине у набавци одређеног водоводног и грађевинског материјала где су грађани покренули иницијативу за санацију, а недостаје им одређени део финансијских средстава. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге или субвенцију за куповину водоводног и грађевинског материјала.

Укупно планирана средства за Програм 2 – Комуналне делатности износе **6.560.000,00** 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

У оквиру овог Програма 6 – Заштита животне средине планирана су средства за две програмске активности.

У оквиру Програмске активности 0001 – Управљање заштитом животне средине планирана су средства у износу од 600.000,00 динара на функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине, и то на економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање.

У оквиру Програмске активности 0004 – Управљање отпадним водама планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 800.000,00 динара и на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 500.000,00 динара, на функционалној класификацији 520 – Управљање отпадним водама. Намена ових средстава је одржавање и санација канализационе мреже у Црној Трави као постројења за пречишћавање отпадних вода у Црној Трави. Пренос средстава са ове апропијације врши се на основу уредно достављеног рачуна и захтева од стране комуналног предузећа за извршене услуге или субвенцију за куповину потребне опреме, канализационог и грађевинског материјала.

У оквиру овог програма планиран је пројекта „Пројекат реконструкције и санације ППОВ у Црној Трави“ на апропијацији 511 – Зграде и грађевински објекти за 9.000.000,00 динара. Реализација овог пројекта омогућена је од стране Министарства заштите животне средине по основу Уговора о преносу финансијских средстава општини Црна Трава у циљу реконструкције и санације постројења за пречишћавање отпадних вода у Црној Трави број 401-88/2021-02 од 16.12.2021. године. Средства по уговору су пренешена 2021. године на рачун буџета. Коначан рок за завршетак пројекта је 31.12.2025. године.

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

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

У оквиру Програмске активности 0004 – Стамбена подршка планирана су средства у износу од 9.520.000,00 динара за наставак изградње стамбене зграде у Црној Трави III фаза која је започета у 2023. години. Ради се о уговореним радовима у 2023. години и делу средстава која је потребно вратити Министарству за бригу о породици и демографију.

Укупно планирана средства за Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање износе **9.520.000,00** динара.

Раздео 4 – Општинска управа, Програм 1801, Програм 12 – Здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Програмска активност 0002 - Мртвозорство

У оквиру овог програма планирана је једна програмска активност.

У складу са финансијским планом Дома здравља Власотинце, заводни број 402-37/2023-04 од 31.08.2023. године, који су саставни делови ове одлуке укупно планирана средства за финансирање здравствене заштите у оквиру програма 12 – Здравствена заштита износе 3.300.000,00 динара на функционалној класификацији 740 – Здравство.

За реализацију Програмске активности 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите планирана су средства у износу од 3.300.000, динара, економској класификацији 464000 – Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања. Намена ових средстава је финансирање материјалних трошкова и набавке одређене опреме огранка дома здравља у Црној Трави са амбулантима у појединим месним заједницама.

У оквиру овог програма планирана су и средства за Програмску активност 0002 – Мртвозорство у износу од 150.000,00 динара, а на основу одлуке Скупштине општине.

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

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

У оквиру овог програма планирана су средства за реализацију пројеката и програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта дефинисани чланом 137. Закона о спорту („Сл. Гласник РС“ бр. 24/11 и 99/11 - др. закони), као и за спровођење омладинске политике.

Финансирање општег интереса у области спорта у 2024. години у општини Црна Трава вршиће се искључиво применом одредаба члана 138. наведеног закона и Правилника који регулише доделу средстава из буџета општине Црна Трава реализацијом Програмске активности 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима. Планирана средства за ову намену износе 1.200.000,00 динара на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима и функционалној класификацији 810 – Услуге рекреације и спорта.

За реализацију Програмске активности 0005 – Спровођење омладинске политике у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 850.000,00 динара, на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима и функционалној класификацији 810 – Услуге рекреације и спорта. Средства ће бити додељена по основу конкурса, а на основу Правилника који регулише доделу средстава за пројекте и програме од општег интереса за општину Црна Трава.

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

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

У складу са финансијским планом Основне школе „Александар Стојановић“ Црна Трава, заводни број 402-35/2022-04 од 30.08.2023. године, који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање основног образовања и васпитања у оквиру програма 9 – Основно образовање износе 6.000.000,00 динара на функционалној класификацији 912 – Основно образовање, економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти, а на основу усвојеног финансијског плана основне школе за 2024. годину и могућности буџета. Планирана средства намењена су за расходе за запослене (без плата запослених), а која се односе на расходе за превоз запослених, исплату јубиларних награда и помоћи у складу са Колективним уговором, затим расходи за коришћење роба и услуга економска класификација (42) односи се на сталне трошкове, набавке огрева (дрва за матичну школу и истурена одељења на територији општине, расходи по основу службених путовања, превоза ученика и одржавања објеката и опреме и материјалних трошкова.

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

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

У складу са финансијским планом Техничке школе са домом ученика „Милентије Поповић“ Црна Трава, заводни број 402-29/2023-04 од 29.08.2023. године, који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање средњег образовања и васпитања у оквиру програма 10 – Средње образовање износе 6.150.000,00 динара на функционалној класификацији 920 – Средње образовање, економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти, а на основу усвојеног финансијског плана основне школе за 2024. годину и могућности буџета. Планирана средства намењена су за расходе за запослене (без плата запослених), а која се односе на расходе за превоз запослених, исплату јубиларних награда и помоћи у складу са Колективним уговором, затим расходи за коришћење роба и услуга економска класификација (42) односи се на сталне трошкове, набавке огрева (дрва и угаљ), расходи по основу службених путовања, превоза ученика и одржавања објеката и опреме и материјалних трошкова.

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

У оквиру ове главе планирани су трошкови за рад Предшколске установе (у даљем тексту: ПУ) „Младост“ у Црној Трави. ПУ „Младост“ је установа из система предшколског образовања и васпитања основана од стране Скупштине општине Црна Трава. У складу са наведеним средства за њен рад се обезбеђују у буџету општине Црна Трава.

ПУ „Младост“ је доставила свој финансијски план, заводни број 402-28/2023-04 од 28.08.2023. године који је усвојен и представља саставни део одлуке о буџету за 2024. годину.

Укупно планирани расходи и издаци ПУ „Младост“ – функционална класификација 911 – Предшколско образовање за 2024. годину износе 13.563.000,00 динара, од чега су 14.363.000,00 динара средства из буџета, а 800.000,00 динара из осталих извора – средства наменског трансфера од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја за припремни предшколски програм. Извршење ових расхода вршиће се преко рачуна извршења буџета општине Црна Трава, а на основу уредно достављених захтева од стране ПУ „Младост“.

Планирана средстава за исплату дванаест плата у 2024. години на економској класификацији 411 и 412 износе 10.130.000,00 динара.

На економској класификацији 413 – Накнаде у натури планирана су средства у износу од 90.000,00 динара, на економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 50.000,00 динара, на економској класификацији 415 – Накнада трошкова за запослене планирана су средства у износу од 705.000,00 динара и на економској класификацији 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 1.000,00 динара.

С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел. енергија и сл.), као и других расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне и мобилне телефоније, услуге поште, осигурања опреме и запослених и др. (економска класификација 421 – Стални трошкови) планирани су у износу од 1.555.000,00 динара, и то 1.355.000,00 динара средства из буџета и 200.000,00 динара из осталих извора.

Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 110.000,00 динара и то 100.000,00 динара средства из буџета и 10.000,00 динара из осталих извора. Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су у износу од 265.000,00 динара и то 215.000,00 динара средства из буџета и 50.000,00 динара из осталих извора. Специјализоване услуге (економска класификација 424) планиране су у износу од 95.000,00 динара и то 45.000,00 динара средства из буџета и 50.000,00 динара из осталих извора. Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планиране су у износу од 425.000,00 динара и то 365.000,00 динара средства из буџета и 60.000,00 динара из осталих извора. Материјал (економска класификација 426) планиран је у износу од 712.000,00 динара и то 282.000,00 динара средства из буџета и 430.000,00 динара из осталих извора.

На нивоу економске класификације 482 планирана су средства за порезе, обавезне таксе и порезе, у износу 25.000,00 динара. Набавка машина и опреме (економска класификација 512) планирана је износу од 200.000,00 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

У оквиру ове главе планирани су трошкови за рад Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ у Црној Трави. Оснивач библиотеке је Скупштина општине и у складу са тим средства за њен рад се обезбеђују у буџету општине Црна Трава.

Општинска библиотека „Сестре Стојановић“ је доставила свој финансијски план, заводни број 402-30/2023-04 од 29.08.2023. године који је усвојен и представља саставни део одлуке о буџету за 2024. годину.

Укупно планирани расходи и издаци – функционална класификација 820 – Услуге културе за 2024. годину износе 4.263.000,00 динара из буџета општине и 15.000,00 динара из сопствених прихода.

За запослена лица у библиотеци по основу плата, социјалних доприноса, социјална давања, награде запосленим и остали посебни расходи (економска класификација 41 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 2.005.000,00 динара.

С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се у целости исказују на овој апропријацији (грејање, вода, ел. енергија и сл.), као и других

расхода по основу трошкова платног промета, услуга заштите имовине, фиксне телефоније, услуге поште, осигурања опреме и запослених и др. (економска класификација 421 – Стални трошкови) планирани су у износу од 1.158.000,00 динара.

Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 35.000,00 динара. Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су у износу од 525.000,00 динара. Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планиране су у износу од 110.000,00 динара. Материјал (економска класификација 426) планиран је у износу од 120.000,00 динара и 15.000,00 динара из осталих извора.

Порези, обавезне таксе и казне (економска класификација 482) планирани су у износу од 10.000,00 динара. Набавка опреме, где спадају и књиге (економска класификација 512) планирана је износу од 300.000,00 динара из буџета општине и 15.000,00 динара из осталих извора.

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

У оквиру овог програма планирана су средства за рад туристичке организације на функционалној класификацији 473 – Туризам у укупном износу од 3.941.000,00 динара.

Туристичка организација општине Црна Трава је доставила свој финансијски план, заводни број 402-26/2023-04 од 22.08.2023. године који је усвојен и представља саставни део одлуке о буџету за 2024. годину

За запослена лица у туристичкој организацији по основу плата, социјалних доприноса, социјална давања, награде запосленим и остали посебни расходи (економска класификација 41 – Расходи за запослене) планирана су у износу од 2.610.000,00 динара.

Планирана средства у износу од 310.000,00 динара односе се на сталне трошкове (економска класификација 421), 100.000,00 динара односе се на трошкове путовања (економска класификација 422). На економској класификацији 423 – Услуге по уговору планирана су средства у износу од 270.000,00 динара. Наведена средства биће коришћена за финансирање редовних трошкова туристичке организације. На економској класификацији 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 100.000,00 динара за поправку зграда и опреме. На економској класификацији 426 – Материјал планирана су средства у износу од 520.000,00 динара. Намена ових средстава је финансирање набавка разног пропагандног материјала. На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 100.000,00 динара и на економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 70.000,00 динара. Средства на овој априоријацији користе се за набавку потребне опреме за рад туристичке организације.

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

У оквиру овог програма планирана су средства за рад Месних заједница која се односе на обезбеђење оптималних услова за рад органа Месних заједница, текућег одржавања објеката домова културе, сеоских водовода и других приоритетних потреба, а у складу са финансијским плановима, заводни број 402-38/2023-04 од 31.08.2023. године који су усвојени и представљају саставни део одлуке о буџету за 2024. годину.

Средства за ову главу су планирана у оквиру лимита из 2023. године, док ће се распоред средстава на поједине месне заједнице извршити на основу Статута општине Црна Трава и одлуке Општинског већа.

У оквиру ове главе планирана су средства за плате у Месној заједници „Мирко Сотировић“ у Црној Трави. Статутом Месне заједнице предвиђено је да секретар Савета буде плаћено лице са економских класификација (411 и 412). У складу са наведеним извршено је

планирање расхода за запослене у укупном износу од 1.045.000,00 динара (економске класификације 411 и 412).

На економској класификацији 421 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 3.150.000,00 динара, а њихова намена односи се на, пре свега трошкове електричне енергије уличне расвете и просторија месних заједница на територији општине.

Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска класификација 422) планирани су у износу од 100.000,00 динара и односе се на трошкове путовања председника савета месних заједница у обављању послова од значаја за месне заједнице.

У оквиру осталих трошкова 426 планирана су средства за рад свих осталих месних заједница на територији општине Црна Трава, а односе се на набавку водоводног и другог грађевинског материјала.

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

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

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

Руководилац,
Ватрослав Славковић, дипл. оец.

Ова одлука ступа на даном објављивања у Службеном гласнику града Лесковца, из разлога што се финансирање општине врши кроз Одлуку о привременом финансирању, која је ограничавајућег карактера у погледу висине расположивих средстава и онемогућава велики број редовних активности општине.

Процена финансијских средстава потребна за спровођење Одлуке

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

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општине Црна Трава да донесе Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2024. годину, како је то дато у предлогу Одлуке, како је то дато у предлогу Одлуке.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,
Славољуб Благојевић