

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/2016), члана 32. став. 1 тачке 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14) и члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 17/12),

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници од 18.12.2017. године донела је

О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ЗА 2018. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Црна Трава за 2018. 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	170,620,000	730,000	171,350,000
1.1.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	170,620,000	730,000	171,350,000
1.2.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	175,620,000	730,000	176,350,000
2.1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	136,770,000	705,000	137,475,000
2.2.	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	38,850,000	25,000	38,875,000
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл 8.) - (кл. 4 + кл. 5)	-5,000,000		-5,000,000
	Издаци за набавку финансијске имовине			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-5,000,000		-5,000,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
	Примања од продаје финансијске имовине			
	Примања од задуживања			
	Суфицит из претходних година или неутрошена из претходних година	5,000,000		5,000,000
	Издаци за отплату главнице дуга			

	Издаци за набавку финансијске имовине која нису у циљу спровођења јавних политика			
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	5,000,000		5,000,000

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	170,620,000	730,000	171,350,000
3	Утврђивање финансијског резултата			
321121	Неуtroшена средства из ранијих година	5,000,000		5,000,000
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	170,620,000	730,000	171,350,000
71	1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	30,570,000		30,570,000
711	Порез на доходак, добит и капиталну добит	19,100,000		19,100,000
711111	Порез на зараде	10,000,000		10,000,000
711121	Порез на приход од самосталне делатности према оствареном нето приходу	50,000		50,000
711122	Порез на приход од самосталне делатности према паушалном нето приходу	5,500,000		5,500,000
711123	Порез на приходе од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања	2,000,000		2,000,000
711147	Порез на земљиште	50,000		50,000
711191	Порез на друге приходе	1,500,000		1,500,000
713	Порез на имовину	6,500,000		6,500,000
713121	Порез на имовину од физичких лица	800,000		800,000
713122	Порез на имовину од правних лица	5,000,000		5,000,000
713311	Порез на наслеђе и поклон	300,000		300,000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	250,000		250,000
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторна возила и пловним објектима	150,000		150,000
714	Порез на добра и услуге	670,000		670,000
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	20,000		20,000
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	50,000		50,000

716	Други порези	4,300,000		4,300,000
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	4,300,000		4,300,000
73	3. ТРАНСФЕРИ	120,300,000	700,000	121,000,000
733	Трансфери од других нивоа власти	120,300,000	700,000	121,000,000
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	119,200,000	700,000	119,900,000
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	1,100,000		1,100,000
74	4. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	19,750,000	30,000	19,780,000
741	Приходи од имовине	13,350,000		13,350,000
741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	50,000		50,000
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	600,000		600,000
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	12,650,000		12,650,000
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50,000		50,000
742	Приходи од продаје добара и услуга	1,100,000	30,000	1,130,000
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	250,000		250,000
742251	Општинске административне таксе	50,000		50,000
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	100,000		100,000
742255	Такса за озакоњење објеката	100,000		100,000
742351	Приходи општинских органа управе	600,000	30,000	630,000
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	300,000		300,000
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	300,000		300,000
745	Мешовити и неодређени приходи	5,000,000		5,000,000
745151	Остали приходи у корист нивоа општине	5,000,000		5,000,000
	II УКУПНИ ИЗДАЦИ	175,620,000	730,000	176,350,000
4	Текући расходи	136,770,000	705,000	137,475,000

41	1. Расходи за запослене	34,890,000		34,890,000
42	2. Коришћење роба и услуга	54,300,000	685,000	54,985,000
45	3. Субвенције	7,200,000		7,200,000
47	4. Права из социјалног осигурања	3,500,000		3,500,000
48+49	5. Остали расходи	15,567,000	20,000	15,587,000
	Средства резерве од чега			
	- Текућа резерва	2,000,000		2,000,000
	- Стална резерва	500,000		500,000
46	Донације и текући трансфери	21,313,000		21,313,000
5	Капитални расходи	38,850,000	25,000	38,875,000
(7+8)- (4+5)	III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II)	-5,000,000		-5,000,000
	IV УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III)	-5,000,000		-5,000,000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 5.000.000 динара, обезбедиће се из неутрошених средстава из претходних година.

Члан 3.

Буџет за 2017. годину састоји се од:

1. Примања у износу од 170.620.000 динара
2. Издатака у износу од 175.620.000 динара.
3. Буџетског дефицита од 5.000.000 динара

Буџетски дефицит у износу од 5.000.000 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	34,890,000	0	34,890,000
42	Коришћење роба и услуга	54,300,000	680,000	54,980,000
45	Субвенције	7,200,000	0	7,200,000
46	Донације и трансфери	21,313,000		21,313,000
47	Права из социјалног осигурања	3,500,000		3,500,000
48	Остали расходи	13,067,000	20,000	13,087,000
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	38,850,000	25,000	38,875,000
	УКУПНО:	175,620,000	725,000	176,345,000

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	34,890,000		34,890,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27,898,000		27,898,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,002,000		5,002,000
413	Накнаде у натури	40,000		40,000
414	Социјална давања запосленима	650,000		650,000
415	Накнаде трошкова за запослене	900,000		900,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000		400,000
42	Коришћење роба и услуга	54,300,000	680,000	54,980,000
421	Стални трошкови	7,908,000	95,000	8,003,000
422	Трошкови путовања	860,000	190,000	1,050,000
423	Услуге по уговору	19,760,000	130,000	19,890,000
424	Специјализоване услуге	1,355,000	40,000	1,395,000
425	Текуће поправке и одржавање	20,392,000	45,000	20,437,000
426	Материјал	4,025,000	180,000	4,205,000
45	Субвенције	7,200,000		7,200,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7,200,000		7,200,000
46	Донације и трансфери	21,313,000		21,313,000
463	Трансфери другим нивоима власти	12,756,000		12,756,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5,600,000		5,600,000
465	Остале дотације и трансфери	2,957,000		2,957,000
47	Права из социјалног осигурања	3,500,000		3,500,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,500,000		3,500,000
48	Остали расходи	13,067,000	20,000	13,087,000
481	Дотације невладиним организацијама и удружењима	11,895,000		11,895,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	452,000	20,000	472,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	120,000		120,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	500,000		500,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000		100,000
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	38,850,000	25,000	38,875,000
511	Зграде и грађевински објекти	37,000,000		37,000,000
512	Машине и опрема	1,850,000	25,000	1,875,000
	УКУПНО	175,620,000	725,000	176,345,000

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Ојачање, појачано одржавање општинског пута Дарковце - Тодорова вода, деоница од Ливађа до Тодорове воде II фаза			
		Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018.			
		Укупна вредност пројекта:	24,000,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	5,000,000		
		- из кредита			
		- из буџета Републике Србије	19,000,000		
		- из донација			
511	2.	Ојачање, појачано одржавање пута од Градске до махале Касини, од стационаже 1+801,24 до махале Голубови и стационаже 0+713,40 до раскрснице махала Златкови - Тодорови II фаза			
		Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018.			
		Укупна вредност пројекта:	13,000,000		
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета	2,000,000		
		- из кредита			
		- из буџета Републике Србије	11,000,000		
		- из донација			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
512		Машине и опрема			
	1.	Административна опрема	500,000		

Члан 5.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2018. – 31.12.2018. године

Број програма	Назив програма	Износ у динарима
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	2.100.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	3.600.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	130.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	3.500.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.450.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	55.050.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	8.912.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	4.500.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	4.500.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	14.996.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5.600.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСЊА	4.445.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1.900.000,00
15	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	52.953.500,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	11.983.500,00
	УКУПНО	175.620.000,00

II. ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 6.

Средства буџета у износу од **175.620.000** динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
Глава									
Функц. кл. 110									
Програм 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
110	1 / 0	ПА 0001	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,102,500.00			1,102,500.00	0.62
110	2 / 0	ПА 0001	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	189,000.00			189,000.00	0.10
110	3 / 0	ПА 0001	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00			50,000.00	0.02
110	4 / 0	ПА 0001	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,900,000.00			2,900,000.00	1.64
110	5 / 0	ПА 0001	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200,000.00			200,000.00	0.11
110	6 / 0	ПА 0001	483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	120,000.00			120,000.00	0.06
110		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	4,561,500.00			4,561,500.00	
Укупно за функц. кл. 110					4,561,500.00	0.00	0.00	4,561,500.00	2.58
Укупно за главу									
Укупно за раздео 1					4,561,500.00	0.00	0.00	4,561,500.00	2.58
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ									
Глава									
Функц. кл. 111									
Програм 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
111	7 / 0	ПА 0002	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,384,000.00			3,384,000.00	1.91

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
111	8 / 0	ПА 0002	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	618,000.00			618,000.00	0.35
111	9 / 0	ПА 0002	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00			200,000.00	0.11
111	10 / 0	ПА 0002	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00			100,000.00	0.05
111	11 / 0	ПА 0002	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	1,000,000.00			1,000,000.00	0.56
111	12 / 0	ПА 0002	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	520,000.00			520,000.00	0.29
111		ПА 0002		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	5,822,000.00			5,822,000.00	
Укупно за функц. кл. 111					5,822,000.00	0.00	0.00	5,822,000.00	3.30
Укупно за главу									
Укупно за раздео 2					5,822,000.00	0.00	0.00	5,822,000.00	3.30
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
Глава									
Функц. кл. 111									
Програм 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
111	13 / 0	ПА 0002	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	441,000.00			441,000.00	0.25
111	14 / 0	ПА 0002	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	79,000.00			79,000.00	0.04
111	15 / 0	ПА 0002	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00			70,000.00	0.04
111	16 / 0	ПА 0002	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00			1,000,000.00	0.56
111	17 / 0	ПА 0002	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10,000.00			10,000.00	0.00

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
111		ПА 0002		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	1,600,000.00			1,600,000.00	
Укупно за функц.кл. 111					1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.90
Укупно за главу									
Укупно за раздео 3					1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.90
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА									
Глава									
Функц.кл. 090									
Програм 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
090	18 / 0	ПА 0001	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,756,000.00			3,756,000.00	2.13
090	19 / 0	ПА 0001	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000.00			3,500,000.00	1.98
090	20 / 0	ПА 0003	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,900,000.00			5,900,000.00	3.34
090	21 / 0	ПА 0005	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,840,000.00			1,840,000.00	1.04
090		ПА 0001		Укупно - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	7,256,000.00			7,256,000.00	
090		ПА 0003		Укупно - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	5,900,000.00			5,900,000.00	
090		ПА 0005		Укупно - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТ	1,840,000.00			1,840,000.00	
Укупно за функц.кл. 090					14,996,000.00	0.00	0.00	14,996,000.00	8.50
Функц.кл. 130									
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
130	22 / 0	ПА 0001	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,886,000.00			16,886,000.00	9.57
130	23 / 0	ПА 0001	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,035,000.00			3,035,000.00	1.72
130	24 / 0	ПА 0001	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00			100,000.00	0.05

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
130	25 / 0	ПА 0001	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000.00			450,000.00	0.25
130	26 / 0	ПА 0001	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	300,000.00			300,000.00	0.17
130	27 / 0	ПА 0001	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000,000.00			5,000,000.00	2.83
130	28 / 0	ПА 0001	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000.00			300,000.00	0.17
130	29 / 0	ПА 0001	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,500,000.00			5,500,000.00	3.11
130	30 / 0	ПА 0001	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00			1,000,000.00	0.56
130	31 / 0	ПА 0001	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00			2,000,000.00	1.13
130	32 / 0	ПА 0001	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,500,000.00			2,500,000.00	1.41
130	33 / 0	ПА 0001	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,562,000.00			1,562,000.00	0.88
130	34 / 0	ПА 0001	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	425,000.00			425,000.00	0.24
130	35 / 0	ПА 0001	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	400,000.00			400,000.00	0.22
130	36 / 0	ПА 0001	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е	500,000.00			500,000.00	0.28
130	37 / 0	ПА 0001	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	100,000.00			100,000.00	0.05
130	38 / 0	ПА 0001	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,325,000.00			1,325,000.00	0.75
130	39 / 0	Пројекат 0602-01	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00			200,000.00	0.11
130		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСК	41,383,000.00			41,383,000.00	
130		Пројекат 0602-01		Укупно - ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОП	200,000.00			200,000.00	
Укупно за функц. кл. 130					41,583,000.00	0.00	0.00	41,583,000.00	23.58
Функц. кл. 160									
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
160	40 / 0	ПА 0009	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,000,000.00			2,000,000.00	1.13
160	41 / 0	ПА 0010	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000.00			500,000.00	0.28

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
160		ПА 0009		Укупно - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	2,000,000.00			2,000,000.00	
160		ПА 0010		Укупно - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	500,000.00			500,000.00	
Укупно за функц.кл. 160					2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1.41
Функц.кл. 220									
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
220	42 / 0	ПА 0014	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00			300,000.00	0.17
220	43 / 0	ПА 0014	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,400,000.00			1,400,000.00	0.79
220	44 / 0	ПА 0014	426000	МАТЕРИЈАЛ	400,000.00			400,000.00	0.22
220		ПА 0014		Укупно - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	2,100,000.00			2,100,000.00	
Укупно за функц.кл. 220					2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1.19
Функц.кл. 330									
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
330	45 / 0	ПА 0004	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00			1,000,000.00	0.56
330		ПА 0004		Укупно - ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1,000,000.00			1,000,000.00	
Укупно за функц.кл. 330					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.56
Функц.кл. 421									
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
421	46 / 0	Пројекат 0101-01	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	3,200,000.00			3,200,000.00	1.81
421	47 / 0	Пројекат 0101-02	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	300,000.00			300,000.00	0.17
421		Пројекат 0101-01		Укупно - ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ	3,200,000.00			3,200,000.00	

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
421		Пројекат 0101-02		Укупно - ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА Т	300,000.00			300,000.00	
Укупно за функц.кл. 421					3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1.98
Функц.кл. 451									
Програм 0701 ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
451	48 / 0	ПА 0002	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,600,000.00			1,600,000.00	0.90
451	49 / 0	ПА 0002	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16,000,000.00			16,000,000.00	9.07
451	50 / 0	ПА 0002	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	450,000.00			450,000.00	0.25
451	51 / 0	Пројекат 0701-01	511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	24,000,000.00			24,000,000.00	13.60
451	52 / 0	Пројекат 0701-02	511000	ЗГРАДЕ И ГРА ЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,000,000.00			13,000,000.00	7.37
451		ПА 0002		Укупно - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТ	18,050,000.00			18,050,000.00	
451		Пројекат 0701-01		Укупно - ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШ	24,000,000.00			24,000,000.00	
451		Пројекат 0701-02		Укупно - ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШ	13,000,000.00			13,000,000.00	
Укупно за функц.кл. 451					55,050,000.00	0.00	0.00	55,050,000.00	31.21
Функц.кл. 470									
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
470	53 / 0	ПА 0001	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,300,000.00			1,300,000.00	0.73
470		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСК	1,300,000.00			1,300,000.00	
Укупно за функц.кл. 470					1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.73
Функц.кл. 510									
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
510	54 / 0	ПА 0002	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250,000.00			250,000.00	0.14

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
510	55 / 0	ПА 0003	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000.00			300,000.00	0.17
510	56 / 0	ПА 0005	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00			150,000.00	0.08
510	57 / 0	ПА 0005	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	200,000.00			200,000.00	0.11
510		ПА 0002		Укупно - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	250,000.00			250,000.00	
510		ПА 0003		Укупно - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМ	300,000.00			300,000.00	
510		ПА 0005		Укупно - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	350,000.00			350,000.00	
Укупно за функц.кл. 510					900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.51
Функц.кл. 520									
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
520	58 / 0	ПА 0004	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00			400,000.00	0.22
520	59 / 0	ПА 0004	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	350,000.00			350,000.00	0.19
520		ПА 0004		Укупно - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	750,000.00			750,000.00	
Укупно за функц.кл. 520					750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.42
Функц.кл. 560									
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
560	60 / 0	ПА 0001	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	700,000.00			700,000.00	0.39
560		ПА 0001		Укупно - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	700,000.00			700,000.00	
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
560	61 / 0	ПА 0004	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00			300,000.00	0.17
560		ПА 0004		Укупно - ЗООХИГИЈЕНА	300,000.00			300,000.00	
Укупно за функц.кл. 560					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.56

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
Функц.кл. 620									
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
620	62 / 0	ПА 0001	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,100,000.00			2,100,000.00	1.19
620		ПА 0001		Укупно - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	2,100,000.00			2,100,000.00	
Укупно за функц.кл. 620					2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1.19
Функц.кл. 630									
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
630	63 / 0	ПА 0008	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00			600,000.00	0.34
630	64 / 0	ПА 0008	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	1,000,000.00			1,000,000.00	0.56
630		ПА 0008		Укупно - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	1,600,000.00			1,600,000.00	
Укупно за функц.кл. 630					1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.90
Функц.кл. 640									
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
640	65 / 0	ПА 0001	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00			600,000.00	0.34
640		ПА 0001		Укупно - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	600,000.00			600,000.00	
Укупно за функц.кл. 640					600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.34
Функц.кл. 660									
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
660	66 / 0	ПА 0006	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000.00			200,000.00	0.11
660		ПА 0006		Укупно - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	200,000.00			200,000.00	
Укупно за функц.кл. 660					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.11

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
Функц.кл. 740									
Програм 1801 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
740	67 / 0	ПА 0001	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјал	1,600,000.00			1,600,000.00	0.90
740	68 / 0	Пројекат 1801-01	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјал	4,000,000.00			4,000,000.00	2.26
740		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕ	1,600,000.00			1,600,000.00	
740		Пројекат 1801-01		Укупно - ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ С	4,000,000.00			4,000,000.00	
Укупно за функц.кл. 740					5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	3.17
Функц.кл. 810									
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ									
810	69 / 0	ПА 0001	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00			1,100,000.00	0.62
810	70 / 0	ПА 0005	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00			800,000.00	0.45
810		ПА 0001		Укупно - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00			1,100,000.00	
810		ПА 0005		Укупно - СПРОВОАЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	800,000.00			800,000.00	
Укупно за функц.кл. 810					1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1.07
Функц.кл. 830									
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
830	71 / 0	ПА 0004	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350,000.00			350,000.00	0.19
830		ПА 0004		Укупно - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕС	350,000.00			350,000.00	
Укупно за функц.кл. 830					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.19

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
Функц.кл. 860									
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
860	72 / 0	ПА 0003	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	180,000.00			180,000.00	0.10
860		ПА 0003		Укупно - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА	180,000.00			180,000.00	
Укупно за функц.кл. 860					180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.10
Функц.кл. 912									
Програм 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
912	73 / 0	ПА 0001	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,500,000.00			4,500,000.00	2.55
912		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	4,500,000.00			4,500,000.00	
Укупно за функц.кл. 912					4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2.55
Функц.кл. 920									
Програм 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
920	74 / 0	ПА 0001	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,500,000.00			4,500,000.00	2.55
920		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	4,500,000.00			4,500,000.00	
Укупно за функц.кл. 920					4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2.55
Укупно за главу									
Глава 4.01 ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ									
Функц.кл. 911 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ									
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
911	75 / 0	ПА 0001	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,096,000.00			4,096,000.00	2.32
911	76 / 0	ПА 0001	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	724,000.00			724,000.00	0.41

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
911	77 / 0	ПА 0001	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40,000.00			40,000.00	0.02
911	78 / 0	ПА 0001	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	250,000.00			250,000.00	0.14
911	79 / 0	ПА 0001	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000.00			450,000.00	0.25
911	80 / 0	ПА 0001	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000.00			100,000.00	0.05
911	81 / 0	ПА 0001	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	702,000.00	95,000.00		797,000.00	0.45
911	82 / 0	ПА 0001	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	190,000.00		290,000.00	0.16
911	83 / 0	ПА 0001	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,170,000.00	130,000.00		1,300,000.00	0.73
911	84 / 0	ПА 0001	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	55,000.00	40,000.00		95,000.00	0.05
911	85 / 0	ПА 0001	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210,000.00	45,000.00		255,000.00	0.14
911	86 / 0	ПА 0001	426000	МАТЕРИЈАЛ	368,000.00	180,000.00		548,000.00	0.31
911	87 / 0	ПА 0001	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	395,000.00			395,000.00	0.22
911	88 / 0	ПА 0001	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	42,000.00	20,000.00		62,000.00	0.03
911	89 / 0	ПА 0001	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210,000.00			210,000.00	0.11
911		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ	8,912,000.00	700,000.00		9,612,000.00	
Укупно за функц. кл. 911					8,912,000.00	700,000.00	0.00	9,612,000.00	5.45
Укупно за главу 4.01 ПРЕШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ					8,912,000.00	700,000.00		9,612,000.00	
Глава 4.02 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ									
Функц. кл. 820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ									
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
820	90 / 0	ПА 0001	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,411,000.00			1,411,000.00	0.80
820	91 / 0	ПА 0001	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	254,000.00			254,000.00	0.14
820	92 / 0	ПА 0001	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00			300,000.00	0.17

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
820	93 / 0	ПА 0001	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	396,000.00			396,000.00	0.22
820	94 / 0	ПА 0001	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00			60,000.00	0.03
820	95 / 0	ПА 0001	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	590,000.00			590,000.00	0.33
820	96 / 0	ПА 0001	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	332,000.00			332,000.00	0.18
820	97 / 0	ПА 0001	426000	МАТЕРИЈАЛ	47,000.00	5,000.00		52,000.00	0.02
820	98 / 0	ПА 0001	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200,000.00			200,000.00	0.11
820	99 / 0	ПА 0001	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	10,000.00			10,000.00	0.00
820	100 / 0	ПА 0001	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	315,000.00	25,000.00		340,000.00	0.19
820		ПА 0001		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	3,915,000.00	30,000.00		3,945,000.00	
Укупно за функц.кл. 820					3,915,000.00	30,000.00	0.00	3,945,000.00	2.23
Укупно за главу 4.02 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА СЕСТРЕ СТОЈАНОВИЋ					3,915,000.00	30,000.00		3,945,000.00	
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА									
Функц.кл. 810 УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА									
Програм 1502 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
810	101 / 0	ПА 0002	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000.00			10,000.00	0.00
810	102 / 0	ПА 0002	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000.00			10,000.00	0.00
810	103 / 0	ПА 0002	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00			100,000.00	0.05
810	104 / 0	ПА 0002	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00			10,000.00	0.00
810		ПА 0002		Укупно - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	130,000.00			130,000.00	
Укупно за функц.кл. 810					130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.07
Укупно за главу 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА					130,000.00			130,000.00	

**ПЛАН РАСХОДА
ПОСЕБАН ДЕО**

За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Фун. кл.	Број позиције	ПА / Пројекат (ПР)	Економ класиф	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура у %
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
Функц.кл. 160 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ									
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
160	105 / 0	ПА 0002	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	577,500.00			577,500.00	0.32
160	106 / 0	ПА 0002	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	103,000.00			103,000.00	0.05
160	107 / 0	ПА 0002	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000.00			1,800,000.00	1.02
160	108 / 0	ПА 0002	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00			70,000.00	0.04
160	109 / 0	ПА 0002	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000.00			700,000.00	0.39
160	110 / 0	ПА 0002	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	450,000.00			450,000.00	0.25
160	111 / 0	ПА 0002	426000	МАТЕРИЈАЛ	700,000.00			700,000.00	0.39
160	112 / 0	ПА 0002	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	70,000.00			70,000.00	0.04
160		ПА 0002		Укупно - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	4,470,500.00			4,470,500.00	
Укупно за функц.кл. 160					4,470,500.00	0.00	0.00	4,470,500.00	2.53
Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					4,470,500.00			4,470,500.00	
Укупно за раздео 4					163,636,500.00	730,000.00	0.00	164,366,500.00	93.20
Укупно за БК 1					175,620,000.00	730,000.00	0.00	176,350,000.00	100.00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан _____ .

Средства буџета у износу од 175,620,000.00 динара и средства из осталих извора у износу од 730,000.00 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101			0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
		ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ У СКЛАДУ СА ПЛАНОВИМА	ПРОЦЕНАТ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ	30.00	35.00	40.00	45.00	0.00	0.00	0.00
ПРОСТОРНИ УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
		ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНСКОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПОВЕЋАЊЕ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНСКОМ И УРБАНИСТИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ	БРОЈ УСВОЈЕНИХ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОДНОСУ НА БРОЈ ПРЕДВИАЕНИХ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102			0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
УПРАВЛЈАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
		АДЕКВАТНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	УКУПАН БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОДНЕТИМ ИНИЦИЈАТИВАМА ГРАААНА ЗА ЗАМЕНУ СВЕТИЉКИ КАДА ПРЕСТАНУ ДА РАДЕ	100.00	100.00	80.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	УКУПАН БРОЈ ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ НАКОН ПУЦАЊА ЛАМПИ (НА ГОДИШЊОЈ БАЗИ)	100.00	100.00	80.00	50.00	0.00	0.00	0.00
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
		МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕАЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УРЕАЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА	БРОЈ М2 ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА КОЈИМА СЕ УРЕАУЈЕ И ОДРЖАВА ЗЕЛЕНИЛО У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ М2 ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОБЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
		МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОБЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ НАСЕЉА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОБЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	СТЕПЕН ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОБЕ ЈАВНООРОМЕТНИХ ПОВРШИНА (БРОЈ УЛИЦА КОЈЕ СЕ ЧИСТЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ УЛИЦА У ГРАДУ/ОПШТИНИ)	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ЗООХИГИЈЕНА	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
		УНАПРЕАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗАРАЗНИХ И ДРУГИХ БОЛЕСТИ КОЈЕ ПРЕНОСЕ ЖИВОТИЊЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ЗАРАЗНИХ И ДРУГИХ	БРОЈ УХВАЂЕНИХ И ЗБРИНУТИХ ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА	20.00	20.00	25.00	30.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		БОЛЕСТИ КОЈЕ ПРЕНОСЕ ЖИВОТИЊЕ								
УРЕАИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	0005			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА УРЕАИВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПИЈАЦА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА УРЕАИВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ПИЈАЦА	БРОЈ ОПРЕМЉЕНИХ ПИЈАЧНИХ МЕСТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПИЈАЧНИХ МЕСТА ПРЕДВИДЕНИХ У СКЛАДУ СА ГРАДСКОМ/ОПШТИНСК ОДЛУКОМ	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЛЈА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	0006			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ГРОБАЛЈА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ГРОБАЛЈА И ПОГРЕБНИХ УСЛУГА	БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПОДНЕТИХ ИНИЦИЈАТИВА ГРАААНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЛЈА	20.00	20.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00
УПРАВЉАЊЕ И	0008			0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ										
	0008	АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА	БРОЈ КВАРОВА ПО КМ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	50.00	50.00	45.00	40.00	0.00	0.00	0.00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502			0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
		АДЕКВАТНА ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ НА ЦИЉАНИМ ТРЖИШТИМА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТНА ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ НА ЦИЉАНИМ ТРЖИШТИМА	БРОЈ ДОГАААЈА КОЈИ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ ГРАДА/ОПШТИНЕ У ЗЕМЉИ ИЛИ ИНОСТРАНСТВУ НА КОЈИМА УЧЕСТВУЈЕ ТО ГРАДА/ОПШТИНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-ПОЛЈОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101			0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
	0002	УНАПРЕАЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕАЊЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА	БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА КОЈА СУ КОРИСНИЦИ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА	50.00	50.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00
ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	0101-01			0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
		РАЗВОЈ ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		РАЗВОЈ ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ МАЛИНЕ У ТОНАМА	50.00	60.00	70.00	80.00	0.00	0.00	0.00
ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕНЈАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	0101-02			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
		ПОБОЉШАЊЕ РАСНЕ СТРУКТУРЕ У СТОЧАРСТВУ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПОБОЉШАЊЕ РАСНЕ СТРУКТУРЕ У СТОЧАРСТВУ	ИЗВРШЕН БРОЈ ВЕШТАЧКИХ ОСЕМЕЊАВАЊА	30.00	30.00	40.00	50.00	0.00	0.00	0.00
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401			0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
УПРАВЛЈАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
		ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА У ДОМЕНУ ПОСТОЈАЊА СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА КАО И МЕРА ЗАШТИТЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УПРАВЛЈАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
		МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УКЛАЊАЊА ОТПАДНИХ ВОДА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА	ПРОЦЕНАТ ДОМАЋИНСТАВА ОБУХВАЋЕНИХ УСЛУГОМ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		УКЛАЊАЊА ОТПАДНИХ ВОДА	ДОМАЋИНСТАВА							
	0004	МАКСИМАЛНА МОГУЋА ПОКРИВЕНОСТ КОРИСНИКА И ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА УКЛАЊАЊА ОТПАДНИХ ВОДА	ПРОЦЕНАТ ПОКРИВЕНОСТИ ТЕРИТОРИЈЕ УСЛУГАМА ПРИКУПЉАЊА И ОДВОАЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА (МЕРЕНО КРОЗ БРОЈ НАСЕЉА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ НАСЕЉА)	8.00	10.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ОДВОАЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		АДЕКВАТАН КВАЛИТЕТ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ОДВОАЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА	БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ	15.00	15.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701			0.00	0.00	0.00	0.00	55,050,000.00	0.00	55,050,000.00
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	18,050,000.00	0.00	18,050,000.00
		ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПУТНЕ МРЕЖЕ КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНОГ ПОКРИВАЧА								
	0002	ОДРЖАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПУТНЕ МРЕЖЕ КРОЗ РЕКОНСТРУКЦИЈУ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНОГ ПОКРИВАЧА	БРОЈ КИЛОМЕТАРА САНИРАНИХ ИЛИ РЕКОНСТРУИСАНИХ ПУТЕВА	7.00	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00
ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКОГ ПУТА ДАРКОВЦЕ - ТОДОРОВА ВОДА, ДЕОНИЦА ОД ЛИВАДЈА ДО ТОДОРОВА ВОДА ИИ ФАЗА	0701-01			0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00
ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД ГРАДСКЕ ДО МАХАЛЕ КАСИНИ ОД СТАЦИОНАЖЕ 1+1812,44 ДО МАХАЛЕ ГОЛУБОВИ И СТАЦИОНАЖЕ 1+062,19 ДО РАСКРСНИЦЕ МАХАЛА ЗЛАТКОВИ - ТОДОРОВИ ИИ ФАЗА	0701-02			0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
8-ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2001			0.00	0.00	0.00	0.00	8,912,000.00	700,000.00	9,612,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	8,912,000.00	700,000.00	9,612,000.00
		ОБЕЗБЕАЕНИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗ ПОВЕЋАН ОБУХВАТ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕАЕНИ АДЕКВАТНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ УЗ ПОВЕЋАН ОБУХВАТ	ПРОСЕЧАН БРОЈ ДЕЦЕ У ГРУПИ (ЈАСЛЕ ПРЕДШКОЛСКИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ/ППП)	5.00	5.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002			0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
		ОБЕЗБЕАЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕАЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У	ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ (РАЗВРСТАНИ ПО ПОЛУ)	7.00	10.00	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		ОСНОВНИМ ШКОЛАМА								
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003			0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
		ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД У СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ НАСТАВЕ	ПРОСЕЧАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊУ	15.00	20.00	22.00	25.00	0.00	0.00	0.00
11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901			0.00	0.00	0.00	0.00	14,996,000.00	0.00	14,996,000.00
ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	7,256,000.00	0.00	7,256,000.00
		УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ	ПРОЦЕНАТ ГРАЂАНА КОЈИ ДОБИЈАЈУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ И ПОМОЋ У НАТУРИ У	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
			СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАААНА							
	0001	УНАПРЕАЊЕ ЗАШТИТЕ СИРОМАШНИХ	БРОЈ ГРАААНА - КОРИСНИКА ДРУГИХ МЕРА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ (НПР. НАБАВКА ОГРЕВА И СЛ.) У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ГРАААНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00
		ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА РАЗНОВРСНИХ СОЦИЈАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА РАЗНОВРСНИХ СОЦИЈАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ	БРОЈ УДРУЖЕЊА/ХУМАНИТА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0005			0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00
		СОЦИЈАЛНО ДЕЛОВАЊЕ-ОЛАКШАВА ЉУДСКЕ ПАТЊЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		ПРУЖАЊЕМ НЕОПХОДНЕ УРГЕНТНЕ ПОМОЋИ ЛИЦИМА У НЕВОЉИ, РАЗВИЈАЊЕМ СОЛИДАРНОСТИ МЕАУ ЉУДИМА, ОРГАНИЗОВАЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ПОМОЋИ								
	0005	СОЦИЈАЛНО ДЕЛОВАЊЕ-ОЛАКШАВА ЉУДСКЕ ПАТЊЕ ПРУЖАЊЕМ НЕОПХОДНЕ УРГЕНТНЕ ПОМОЋИ ЛИЦИМА У НЕВОЉИ, РАЗВИЈАЊЕМ СОЛИДАРНОСТИ МЕАУ ЉУДИМА, ОРГАНИЗОВАЊЕМ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ПОМОЋИ	БРОЈ ДИСТРИБУИРАНИХ ПАКЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801			0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
		УНАПРЕАЊЕ ДОСТУПНОСТИ, КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРИМАРНЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ								
	0001	УНАПРЕАЊЕ ДОСТУПНОСТИ, КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА/ЛЕКАРА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА/ОПШТИНЕ	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
ПРОЈЕКАТ УНАПРЕДЈЕНЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	1801-01			0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			0.00	0.00	0.00	0.00	4,445,000.00	30,000.00	4,475,000.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	3,915,000.00	30,000.00	3,945,000.00
		ОБЕЗБЕАЊЕ РЕДОВНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА УСТАНОВА КУЛТУРЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОБЕЗБЕАЊЕ 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	0.00	0.00	0.00
УНАПРЕАЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕАА	0003			0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
	0003	ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕАА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕАА	БРОЈ ПРОЈЕКТА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ КУЛТУРНОГ НАСЛЕАА У НАДЛЕЖНОСТИ ЈЛС СА КОМПЛЕТНОМ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКС ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
		ПОВЕЋАНА ПОНУДА КВАЛИТЕТНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ПОВЕЋАНА ПОНУДА КВАЛИТЕТНИХ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	БРОЈ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА ПОДРЖАНИХ НА КОНКУРИСМА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301			0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА										
	0001	УНАПРЕАЊЕ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕАЊЕ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА	БРОЈ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		УНАПРЕАЊЕ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРЕКО КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА	БРОЈ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
СПРОВОАЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	0005			0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
		ПОДРШКА АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ У РАЗЛИЧИТЕ ДРУШТВЕНЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		АКТИВНОСТИ								
	0005	ПОДРШКА АКТИВНОМ УКЉУЧИВАЊУ МЛАДИХ У РАЗЛИЧИТЕ ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ	БРОЈ МЛАДИХ КОРИСНИКА УСЛУГА МЕРА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ	100.00	120.00	150.00	180.00	0.00	0.00	0.00
15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602			0.00	0.00	0.00	0.00	52,953,500.00	0.00	52,953,500.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	42,683,000.00	0.00	42,683,000.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ УПРАВЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ УПРАВЕ	БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА ПО ЗАПОСЛЕНОМ	25.00	25.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ УПРАВЕ	ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У КАЛЕНДАРСКОЈ ГОДИНИ (У ЗАКОНСКОМ РОКУ ВАН ЗАКОНСКОГ РОКА)	85.00	90.00	90.00	95.00	0.00	0.00	0.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	4,470,500.00	0.00	4,470,500.00
		ОБЕЗБЕАЕНО ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА ДЕЛОВАЊЕМ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
	0002	ОБЕЗБЕАЕНО ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА ДЕЛОВАЊЕМ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	БРОЈ ИНИЦИЈАТИВА/ПРЕДЛО МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ПРЕМА ГРАДУ/ОПШТИНИ У ВЕЗИ СА ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНО СТАНОВНИШТВО	30.00	30.00	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00
ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0004			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА/ОПШТИНЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА/ОПШТИНЕ	БРОЈ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ	50.00	50.00	60.00	65.00	0.00	0.00	0.00
		ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА/ОПШТИНЕ	БРОЈ ПРАВНИХ МИШЉЕЊА КОЈА СУ ДАТА ОРГАНИМА ГРАДА/ОПШТИНЕ СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЧИЈА ИМОВИНСКА И ДРУГА ПРАВА ЗАСТУПА	35.00	40.00	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00
ТЕКУЋА БУДЖЕТСКА РЕЗЕРВА	0009			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
СТАЛНА БУДЖЕТСКА	0010			0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
РЕЗЕРВА										
УПРАВЛЈАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014			0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
		ИЗГРАДЊА ЕФИКАСНОГ ПРЕВЕНТИВНОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА ИЗБЕГАВАЊУ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ИЗГРАДЊА ЕФИКАСНОГ ПРЕВЕНТИВНОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА ИЗБЕГАВАЊУ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА	БРОЈ ИДЕНТИФИКОВАНИХ ОБЈЕКТА КРИТИЧНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (НПР. ТРАФОСТАНИЦЕ)	5.00	4.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00
ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	0602-01			0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			0.00	0.00	0.00	0.00	11,983,500.00	0.00	11,983,500.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001			0.00	0.00	0.00	0.00	4,561,500.00	0.00	4,561,500.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ СКУПШТИНЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ СКУПШТИНЕ	БРОЈ УСВОЈЕНИХ АКАТА	100.00	120.00	150.00	140.00	0.00	0.00	0.00

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ СКУПШТИНЕ	БРОЈ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002			0.00	0.00	0.00	0.00	7,422,000.00	0.00	7,422,000.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	БРОЈ ДОНЕТИХ АКТА	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30.00	35.00	40.00	45.00	175,620,000.00	730,000.00	176,350,000.00

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 5 ПОЛЈОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 Шифра пројекта: 0101-01
 Назив: ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
 Функција:
 Назив орг. јединице /
 Буџетског корисника:
 Сврха: УНАПРЕАЕЊЕ ПОЛЈОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАДУ/ОПШТИНИ
 Основ: ЗАКОН О ПОЛЈОПРИВРЕДИ, ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА
 Опис:
 Трајање пројекта: 2018 - 2018
 Ознака за капитални пројекат: 1
 Ознака да ли је ИПА пројекат:
 Мере и поглавље преговора о
 приступању ЕУ:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: ВЕСЕЛИН ЈОВАШЕВИЋ

Циљ	Индикатори исхода						
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор	
1	РАЗВОЈ ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	КОЛИЧИНА ПРОИЗВЕДЕНЕ МАЛИНЕ У ТОНАМА	50.00	60.00	70.00	80.00	

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
2						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
3						

Извори финансирања	Извори у базној год 2018	Извори у 2019	Извори у 2020	Извори у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

Расходи и издаци директно везани за пројекат	Расходи у базној год 2018	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 5 ПОЛЈОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 Шифра пројекта: 0101-02
 Назив: ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕНЈАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
 Функција:
 Назив орг. јединице /
 Буџетског корисника:
 Сврха: УНАПРЕАЕЊЕ ПОЛЈОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ГРАДУ/ОПШТИНИ
 Основ: ПРОГРАМ СУБВЕНЦИЈА
 Опис:
 Трајање пројекта: 2018 - 2018
 Ознака за капитални пројекат: 2
 Ознака да ли је ИПА пројекат:
 Мере и поглавље преговора о
 приступању ЕУ:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: ВЕСЕЛИН ЈОВАШЕВИЋ

Циљ	Индикатори исхода						
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор	
1	ПОБОЛЈШАЊЕ РАСНЕ СТРУКТУРЕ У СТОЧАРСТВУ	ИЗВРШЕН БРОЈ ВЕШТАЧКИХ ОСЕМЕНЈАВАЊА	30.00	30.00	40.00	50.00	

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
2						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
3						

Извори финансирања	Извори у базној год 2018	Извори у 2019	Извори у 2020	Извори у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

Расходи и издаци директно везани за пројекат	Расходи у базној год 2018	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
 Шифра пројекта: 0602-01
 Назив: ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
 Функција:
 Назив орг.јединице /
 Буџетског корисника:
 Сврха: ОБЕЗБЕАИВАЊЕ УСЛУГА ЈАВНЕ УПРАВЕ И ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ГРАААНА И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
 Основ:
 Опис:
 Трајање пројекта: 2018 - 2018
 Ознака за капитални пројекат: 3
 Ознака да ли је ИПА пројекат:
 Мере и поглавље преговора о
 приступању ЕУ:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: ЈЕЛЕНА ГЛИГОРИЈЕВИЋ

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
1						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
2						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
3						

Извори финансирања	Извори у базној год 2018	Извори у 2019	Извори у 2020	Извори у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

Расходи и издаци директно везани за пројекат	Расходи у базној год 2018	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Шифра пројекта: 0701-01
 Назив: ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКОГ ПУТА ДАРКОВЦЕ - ТОДОРОВА ВОДА, ДЕОНИЦА ОД ЛИВАДЈА ДО ТОДОФ
 Функција:
 Назив орг.јединице /
 Буџетског корисника:
 Сврха: УНАПРЕАЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА И УНАПРЕАЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
 Основ:
 Опис:
 Трајање пројекта: 2018 - 2018
 Ознака за капитални пројекат: 4
 Ознака да ли је ИПА пројекат:
 Мере и поглавље преговора о
 приступању ЕУ:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: СЛАВОЛЈУБ БЛАГОЈЕВИЋ

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
1						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
2						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
3						

Извори финансирања	Извори у базној год 2018	Извори у 2019	Извори у 2020	Извори у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

Расходи и издаци директно везани за пројекат	Расходи у базној год 2018	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
 Шифра пројекта: 0701-02
 Назив: ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД ГРАДСКЕ ДО МАХАЛЕ КАСИНИ ОД СТАЦИОНАЖЕ 1+1812,44 ДО
 Функција:
 Назив орг.јединице /
 Буџетског корисника:
 Сврха: УНАПРЕАЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА И УНАПРЕАЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ
 Основ:
 Опис:
 Трајање пројекта: 2018 - 2018
 Ознака за капитални пројекат: 5
 Ознака да ли је ИПА пројекат:
 Мере и поглавље преговора о
 приступању ЕУ:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: СЛАВОЛЈУБ БЛАГОЈЕВИЋ

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
1						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
2						

Циљ	Индикатори исхода					
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Извор верификације за сваки индикатор
3						

Извори финансирања	Извори у базној год 2018	Извори у 2019	Извори у 2020	Извори у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

Расходи и издаци директно везани за пројекат	Расходи у базној год 2018	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада: 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
 Шифра пројекта: 1801-01
 Назив: ПРОЈЕКАТ УНАПРЕДЈЕНЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
 Функција:
 Назив орг.јединице / Буџетског корисника:
 Сврха: ДОСТУПНОСТ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНИМ СТАНДАРДИМА;
 Основ: ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ, ЧЛАН 13А, ЗАКОН О РАДУ
 Опис: ПРОЈЕКТОМ УНАПРЕДЈЕНЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА ПЛАНИРАНА ЈЕ ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ КО
 Трајање пројекта: 2018 - 2018
 Ознака за капитални пројекат: 6
 Ознака да ли је ИПА пројекат:
 Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:
 Одговорно лице за спровођење пројекта: ДР. МИЛЕНА СТАНКОВИЋ - МИТРОВИЋ

Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	
1						

Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	
2						

Циљ	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор
	Назив индикатора	Вредност у базној год 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	
3						

Извори финансирања	Извори у базној год 2018	Извори у 2019	Извори у 2020	Извори у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

Расходи и издаци директно везани за пројекат	Расходи у базној год 2018	Расходи у 2019	Расходи у 2020	Расходи у 2021	УКУПНО 2019 - 2021
0					

УКУПНО:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2018 - 31.12.2018

1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм	0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
0101-01	ПРОЈЕКАТ РАЗВОЈА ВОЂАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	3,200,000.00
0101-02	ПРОЈЕКАТ ВЕШТАЧКОГ ОСЕМЕЊАВАЊА КРАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	300,000.00
Укупно за програм:	0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	3,500,000.00
Програм	0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-01	ПРОЈЕКАТ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	200,000.00
Укупно за програм:	0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	200,000.00
Програм	0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-01	ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКОГ ПУТА ДАРКОВЦЕ - ТОДОРОВА ВОДА, ДЕОНИЦА ОД ЛИВАЂА ДО ТОДОРОВЕ ВОДЕ ИИ ФАЗА	24,000,000.00
0701-02	ПРОЈЕКАТ ОЈАЧАЊА, ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКОГ ПУТА ОД ГРАДСКЕ ДО МАХАЛЕ КАСИНИ, ОД СТАЦИОНАЖЕ 1+802,24 ДО МАХАЛЕ ГОЛУБО И СТАЦИОНАЖЕ 0+703,40 ДО РАСКРСНИЦА МАХАЛА ЗЛАТКОВИ - ТОДОРОВИ ИИ ФАЗА	13,000,000.00
Укупно за програм:	0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	37,000,000.00
	ИНФРАСТРУКТУРА	
Програм	1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
1801-01	ПРОЈЕКАТ УНАПРЕЂЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СТАНОВНИШТВА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА	4,000,000.00
Укупно за програм:	1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4,000,000.00
Укупно за БК	1 ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА	44,700,000.00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Ек. клас.	Опис	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода органа	Укупна средства
1	2	3	4	5
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,898,000.00	0.00	27,898,000.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,002,000.00	0.00	5,002,000.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	40,000.00	0.00	40,000.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650,000.00	0.00	650,000.00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	900,000.00	0.00	900,000.00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000.00	0.00	400,000.00
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	34,890,000.00	0.00	34,890,000.00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,908,000.00	95,000.00	8,003,000.00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	860,000.00	190,000.00	1,050,000.00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,760,000.00	130,000.00	19,890,000.00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,355,000.00	40,000.00	1,395,000.00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,392,000.00	45,000.00	20,437,000.00
426000	МАТЕРИЈАЛ	4,025,000.00	185,000.00	4,210,000.00
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	54,300,000.00	685,000.00	54,985,000.00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,756,000.00	0.00	12,756,000.00
464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјал	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,957,000.00	0.00	2,957,000.00
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	21,313,000.00	0.00	21,313,000.00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,895,000.00	0.00	11,895,000.00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	452,000.00	20,000.00	472,000.00
483000	НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	120,000.00	0.00	120,000.00
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕДЕ	500,000.00	0.00	500,000.00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАН	100,000.00	0.00	100,000.00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	13,067,000.00	20,000.00	13,087,000.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Ек. клас.	Опис	Средства из буџета	Издаци из додатних прихода органа	Укупна средства
1	2	3	4	5
511000	ЗГРАДЕ И ГРАДБЕНИ ОБЈЕКТИ	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,850,000.00	25,000.00	1,875,000.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	38,850,000.00	25,000.00	38,875,000.00
	Укупно	175,620,000.00	730,000.00	176,350,000.00

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

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:

- 23 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 7 запослена у локалној администрацији на одређено време,
- 4 запослена у предшколској установи на неодређено време,
- 3 запослена у предшколској установи на одређено време,
- 1 запослен у установама културе на неодређено време,
- 1 запослен у установама културе на одређено време, и
- 1 запослен у месној заједници на неодређено време.

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

Члан 8.

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

Члан 9.

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 10.

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 11.

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 12.

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

Члан 13.

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 14.

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 15.

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 16.

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 17.

Распоред и коришћење средстава у 2018. 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, 330, 421, 451, 470, 473, 510, 520, 560, 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 18.

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 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 19.

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 20.

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 21.

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 22.

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 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Члан 23.

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 24.

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 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. 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 26.

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 2018. 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 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2018. 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 29.

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

Члан 30.

Корисници буџетских средстава, до 31. децембра 2017. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су тим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Црна Трава за 2017. годину.

Члан 31.

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 32.

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 33.

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 34.

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 35.

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 36.

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

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2018. године.

Број: 06-249/2017-01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,

Јоца Митић

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину садржан је у одредбама члана 5. став 1., 2., 3. и 7., члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/16), којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14), којима је прописано да скупштина општине – града у складу са Уставом и Законом доноси буџет, члана 28. и 29. Статута општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“ бр. 17/12), којима је прописано да скупштина општине у складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у ком се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за ту буџетску годину, као и 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 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.

Министар финансија није доставио у складу са напред наведеним законским основом и роком Упутство за припрему буџета локалне власти као ни Фискалну стратегију за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину. Горе наведено упуство је примљено и заведено на писарници Општинске управе Црна Трава 16.11.2017. године. Из тог разлога се касни са израдом буџета за 2018. годину.

Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање Фискалне стратегије за наредни средњорочни период померено је на јесењи део буџетског циклуса. Како би се створили услови за усвајање буџета и Фискалне стратегије до краја године Министарство финансија приступило је истовремено изради Нацрта закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и Нацрта Фискалне стратегије за период 2017-2019. године.

Након измене иницијалне униформне програмске структуре за ЈЛС и повећања броја програма са 15 на 17 у буџетском циклусу за 2017. годину ревидирана је униформна програмска структура за ЈЛС која се примењује од израде одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2018. годину, при чему је акценат дат на увођењу, односно укидању појединих програмских активности имајући у виду нова законска решења у посебним законима.

Да би се омогућило спровођење анализе потрошње јавних средстава и постигнутих ефеката, у случајевима када се исти пројекат финансира средствима централне власти и средствима ЈЛС, пројекат јединице локалне власти се утврђује у складу са одговарајућим пројектом у буџету Републике Србије у погледу назива и шифре пројекта. У овом случају неопходна је координација централног нивоа власти и јединице локалне самоуправе у циљу обезбеђивања једнообразне шифре и назива пројекта.

Министарство финансија је такође у сарадњи са СКГО припремило документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора који треба у значајној мери да олакша припрему буџета од стране локалних власти и осигура униформност и упоредивост садржине програмских буџета ЈЛС. Поред тога, СКГО је припремила моделе докумената који су стављени на располагање ЈЛС као помоћ приликом припреме програмског буџета. На посебној страници на сајту СКГО (<http://www.skgo.org/reports/details/1886>) се налазе детаљније информације о

процесу припреме програмског буџета и документа која могу бити од помоћи приликом израде одлуке о буџету за 2018. годину.

Након успешно спроведене фискалне консолидације, стабилизације јавних финансија и преокрета вишегодишње растућег тренда јавног дуга, Влада РС остаје фокусирана на даље побољшање привредног амбијента и обезбеђивање високих стопа привредног раста, са крајњим циљем смањења незапослености и подизања животног стандарда становништва. Привредна активност наставља раст и током 2017. године. На страни понуде, главни покретачи су прерађивачка индустрија и услужни сектор, док посматрано са расходне стране БДП позитиван допринос дају све компоненте тражње осим нето извоза. У првој половини године одређени ризици „на доле“ су активирани, што се негативно одразило на укупну привредну активност. Ипак, краткорочни индикатори из последњих неколико месеци указују на њихову једнократну природу, те не постоји ризик да се путања раста значајније успори у средњем року. Ревидирање првобитно пројектоване стопе од 3,0% је последица негативних кретања у електро-енергетском сектору и пољопривреди услед екстремних мразева с почетка године, односно изразито неповољних агрометеоролошких услова у летњим месецима. Будући да је природа ових чинилаца привремена овим се не угрожава основни сценарио развоја. Сви фискални индикатори су значајно изнад постављених циљева, монетарни токови су стабилни и предвидиви, настављена су побољшања на тржишту радне снаге а обим спољнотрговинске размене се повећава. 6 Мере креатора економске политике су координиране, адекватно одмерене и ефектне, са фокусом на успостављање трајекторије здравог и инклузивног раста, који ће бити праведно дистрибуиран и као такав смањити социјалне неједнакости. Успешност у спровођењу сета мера верификована је континуираним напретком на међународним листама конкурентности, као и побољшањем кредитног рејтинга земље. Позитивна привредна кретања забележена у 2016. години, настављена су и током 2017. године. Међутим, активирање једнократних негативних чинилаца имало је за последицу успоравање активности у појединим делатностима са значајним учешћем у БДП и последично њихов сигнификантан негативан допринос укупном привредном расту. Лоши временски услови с почетка године ометали производне процесе у рударству и производњи електричне енергије али и успорили грађевинску активност на шта су се надовезали неповољни агрометеоролошки услови у другом кварталу и десетковали приносе пољопривреде. У првом тромесечју 2017. године, према подацима РЗС, забележен је реалан међугодишњи раст привредне активности од 1,0%, док је у другом кварталу остварен међугодишњи раст од 1,3%. Током трећег квартала слабе негативни утицаји једнократних чинилаца на електро-енергетски сектор и грађевинарство што резултира убрзањем привредне активности која по флеш процени бележи међугодишњи раст од 2,1%. На основу расположивих макроекономских индикатора процењена стопа реалног раста привредне активности у 2017. години износи 2,0%. Узимајући у обзир евидентан опоравак електро-енергетског сектора, историјске просеке пољопривредне производње, започете јавне радове, импулс потрошњи који ће стићи од повећања пензија и плата у деловима јавног сектора, као и побољшања међународног окружења уз унапређену конкурентску позицију Србије и стабилан раст извоза, задржана је пројекција привредног раста за 2018. годину од 3,5% мг. Носиоци раста у наредној години ће бити сектори индустрије и услуга, а очекује се да ће ова два сектора генерисати две трећине укупног раста. Опоравак електро- енергетског сектора уз стабилно висок раст прерађивачке индустрије, који је у у првих девет месеци ове године износио 6,8%, обезбедиће раст укупне индустрије од око 5,5%. Пројектован је раст услужног сектора од 2,2%. У првих девет месеци 2017. године услужни сектор бележи раст од 2,0%, те је реално очекивати његово убрзање стимулисано повећањем пензија и плата у јавном сектору. Враћање пољопривредне производње на просечан вишегодишњи ниво обезбедиће стопу раст пољопривреде од око 9,0%, док се код грађевинарства очекује ефектуирање започетих пројеката на убрзање грађевинске активности од 4,9%.

Посматрано са расходне стране БДП најзначајнији извор раста биће приватна потрошња, што је очекивано будући да је то доминантна компонента расходне стране БДП, а која ће бити стимулисана мерама фискалне релаксације. Пројектован је раст приватне потрошње од 2,7% чиме ће њен допринос укупном расту износити 2,0 п.п. Оно што је у дугорочном смислу важније јесте улога инвестиција као другог доминантног извора раста. У 2018. години очекује се убрзање инвестиционе активности и њихов реалан раст од 5,1%, чиме ће дати допринос укупном расту привреде од 1,0 п.п. Извоз стабилно расте, диверзификован је и не постоје ризици његовог успоравања у средњем року. Очекујемо повећање извоза за 8,8% и раст увоза за 7,0% чиме ће нето извоз дати благо позитиван допринос расту.

Буџет за 2018. годину доминантно је развојног карактера. Фискални простор на расходној страни усмерен је првенствено на капиталне инвестиције, како би држава дала кључни допринос повећању укупних инвестиција и привредном расту. Пажљиво „попуштање стега“ фискалне консолидације резултирало је и у повећању плата у сектору државе (до 10% по појединим секторима), уз задржавање константног учешћа ових издатка у БДП. Повећање пензија од 5% је фискално одрживо, 86,6% пензионера (сви пензионери са пензијама до 37.000 динара) имаће пензију већу од оне коју су примали пре спровођења програма консолидације. Поред мера на расходној страни, фискални простор користиће се делом и за смањење пореског оптерећења рада. Повећањем неопорезивог дела зараде, повећава се прогресивност у опорезивању. При томе држава компензује привреди повећан трошак по основу подизања минималне цене рада. У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности што води даљем смањењу јавног дуга. Средњорочни фискални оквир подразумева одржавање дефицита опште државе на 0,5% БДП до 2020. године. Остварење фискалног дефицита и примарног суфицита у наредном периоду омогућава да се дуг већ у 2018. години спусти на ниво од око 60% БДП. Креиран оквир фискалне политике у средњорочном периоду резултираће наставком силазне путање јавног дуга. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2018. до 2020. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и одговарајућим мерама на приходној и расходној страни, укључујући и реформе великих јавних предузећа. Макроекономским пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена је кумулативна стопа раста реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе активности. Задржавање тренда оствареног раста у 2019. години и убрзање на 4% у 2020. години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама.

У циљу припреме и израде нацрта Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину, надлежна стручна служба Општинске управе општине Црна Трава је у доствила своје Упутство директним и индиректним буџетским корисницима у коме су дефинисани основни правци у погледу планиране политике локалне власти, процене прихода и примања и расхода и издатака буџета локалне власти, и рокови за њихово достављање. Упутство за припрему финансијских планова засновано је на параметрима са којима је стручна служба располагала. Сви корисници су у складу са буџетским календаром доставили своје финансијске планове.

Министарство финансија је доставило Упутство за припрему Одлука о буџету 16.11.2017. године са смерницама за планирање буџетских расхода. Главно ограничење односи се на начин планирања запослених и масе средства за плате.

На основу достављених предлога финансијских планова корисника средстава локалне власти, а сагласно одредбама члана 31. Закона, који се односи на календар

буџета локалне власти, од стране стручних служби припремљен је нацрт Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину.

При утврђивању предлога Одлуке поступио се у складу са одредбама члана 36а. Закона о буџетском систему, односно Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцији за 2019. и 2020. годину, донетом од стране Министарства финансија од 16.11.2017. године.

Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину, сагласно одредбама члана 28, 29. и 30. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/16), садржи општи, посебан део и посебне одредбе.

I ОПШТИ ДЕО

Предлог Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. 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 општини Црна Трава за 2018. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања у предлогу Одлуке утврђени су у износу од **170.620.000,00** динара, док су укупни расходи и издаци утврђени у износу од **175.620.000,00** динара, чиме је планиран буџетски дефицит у износу од **5.000.000,00** динара.

Укупан фискални дефицит у износу од 5.000.000,00 динара биће покривен неутрошеним средствима из 2017. године. Резултат оствареног дефицита је инвестициона активност општине Црна Трава у 2017. години, а која је усмерена и на 2018. годину.

Приоритетна улагања у капиталне пројекте из буџета општине Црна Трава за 2017. годину планирана су са 37.000.000,00 динара, исказана у члану 4. предлога Одлуке, односно садржана у табеларном прегледу прописаних образаца из Упутства б. који су дати прилогу ове Одлуке и представљају њен саставни део.

Буџетски приходи и примања и расходи и издаци

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Буџетски приходи и примања општине Црна Трава за 2018. 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-новембар 2017. године), при чему су се имале у виду и измене и допуне одредаба Закона о порезима на имовину, Закона о порезу на доходак грађана и Закона о порезу на добит правних лица.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Црна Трава, тј. њиховом пројекцијом за 2018. годину, утврђени су укупни приходи и примања у

износу од **170.620.000,00** динара, што у односу на Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2017. годину чини повећање од 10,15 % или 17.310.000,00 динара.

У структури планираних прихода и примања буџета општине Црна Трава за 2018. годину, највеће учешће имају трансфери са 68,50% или 120.300.000,00 динара, док остатак од 55.320.000,00 динара или 31,50% чине остали приходи буџета (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези, као и пренета неутрошена средства из 2017. године). У структури трансфера 89.200.000,00 чини ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општине у складу са чланом 32. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), док 30.000.000,00 динара чини планиран ненаменски трансфер по основу захтева за одобрење средства из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије у 2018. години, а у циљу обезбеђивања потребних средстава за реализацију капиталних пројекта општине Црна Трава у 2018. години као резултата инвестиционе активности и обезбеђивања потребне ликвидности буџета.

Планирање прихода у буџету за 2018. годину вршено је реално, поштујући, пре свега њихово остварење у 2017. години, али и одредбе Упутства за припрему одлука у буџету локалне власти у делу, да се њихово увећање може извршити највише до 6,4% колико износи пројектовани номинални раст БПД у 2018. години.

Одступање у планираним приходима и примањима буџета општине Црна Трава за 2018. годину односи се на трансфере од других нивоа власти, односно планирано је 30.000.000,00 динара више него колико износи годишњи трансфер од стране буџета Републике Србије у складу са чланом 32. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), а из разлога као што је наведено у ставу 3. образложења Прихода и примања.

КОНСОЛИДОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Предлогом Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину утврђени су укупни расходи и издаци у износу од **175.620.000,00** динара, од чега се на текуће расходе односи 136.770.000,00 динара и издатке за набавку нефинансијске имовине 38.850.000,00 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 38.850.000,00, што чини 22,12% планираних расхода.

Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 34.890.000,00 динара, што чини 19,87%, куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 54.300.000,00 динара или 30,92%, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) у износу од 18.356.000,00 динара или 10,45%.

Поступајући у складу са правилима за усклађивање плата у јавном сектору, а датим у Упутству за припрему у делу који се односи на планирање масе за плате запослених у 2018. годину Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, планирана је маса средстава за исплату дванаест месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти у 2018. години увећану за 5% у органима и службама локалне власти и месним заједницама, предшколским установама увећану за 10% и осталим јавним службама увећану за 5%.

Укупно средства за исплату дванаест месечних плата запосленим који се финансирају из средстава буџета општине Црна Трава у 2018. години планирају се у

износу од 32.900.000,00 динара (економска класификација 411 и 412) и приказана су у следећој табели (табела 1.):

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2017. годину

Табела 1.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2017. годину		Маса средстава за плате планирана за 2018. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	24,510,000		25,734,500	
2	Установе културе	1,856,000		1,665,000	
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у области културе и сл.)				
4	Месне заједнице	648,000		660,500	
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	4,644,000		4,820,000	
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)				
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	31,388,000	0	32,900,000	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 24.) 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 16.) посебног дела Одлуке, сврстани су директни и индиректни буџетски корисници који ће се финансирати сагласно Одлуци средствима буџета општине Црна Трава, а према организационој, функционалној и економској класификацији.

У складу са одредбама члана 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14) и члана 2. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/16), у предлогу Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. 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 2018. годину и износе **175.620.000,00** 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 Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, а који се заснива на Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14) 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 2018. 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 изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/16). Забрана запошљавања продужена је за целу буџетску 2018. године, најновијим изменама наведеног закона усвојеног на седници Скупштине Републике Србије дана 14.12.2017. године.

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 2018. 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	23	7	30
	Изабрана лица		3	3
	Постављена лица		3	3
	Запослени	23	1	24
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.)			0
4	Месне заједнице		1	1
5	Дирекције основане од стране локалне власти			0
6	Предшколске установе	4	3	7
7	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе)			0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају на са економских класификација 411 и 412	28	12	40

Пријем запослених на неодређено време вршиће се у складу са Законом у 2018. 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 2017. 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 402-11/2017-04 од 07.12.2017. године, који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање Скупштине општине Црна Трава, као органа, у 2018. години износе 4.561.500,00 динара.

Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца (економска класификација 411, 412) за секретара Скупштине општине као постављеног лица на период од 4 године планирана су у износу од 1.291.500,00 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 2.900.000,00 динара на економској класификацији 423 – Услуге по уговору.

Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска класификација 422) планирани су у износу од 50.000,00 динара.

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

Планирани трошкови за економску класификацију 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износи 120.000,00 динара.

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 1. износе **4.561.500,00** 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 402-12/2017-04 од 07.12.2017. 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 5.822.000,00 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 4.002.000,00 динара, као и за заменика и помоћника председника општине.

Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска класификација 422) планирани су у износу од 200.000,00 динара.

Расходи по основу услуга по уговору (економска класификација 423 – Услуге по уговору) планирана су у износу од 100.000,00 динара.

У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским институцијама и организацијама – Учешће општине у развојним пројектима општине планирана су средства у износу од 1.100.000,00 динара.

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 520.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 2. износе **5.822.000,00** 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 402-13/2017-04 од 07.12.2017. 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 1.600.000,00 динара.

Средства за исплату плата и социјалних доприноса на терет послодавца, (економска класификација 411, 412) планирана су за члана општинског већа на сталном раду као изабраног лица у износу од 520.000,00 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 присуствовање седницама Општинског већа, путни трошкови чланова већа у износу од 1.000.000,00 динара на економској класификацији 423 – Услуге по уговору.

Расходи по основу трошкови путовања на службеном путу (економска класификација 422) планирани су у износу од 70.000,00 динара.

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 10.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14)

Укупно планирана средства у оквиру Раздела 3. износе **1.600.000,00** 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 402-14/2017-04 од 07.12.2017. 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 41.383.000,00 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 20.771.000,00 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 5.000.000,00 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 300.000,00 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 и трошкови репрезентације (економска класификација 423 – Услуге по уговору) планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су и средства за реализацију Плана стручног усавршавања запослених у општинској управи у износу од 800.000,00 динара.

За расходе по основу специјализованих услуга планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара (економска класификација 424 – Специјализоване услуге).

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 2.000.000,00 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 2.500.000,00 динара.

У оквиру економске класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (Средства за заштиту од елементарних непогода) планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. Наведена средства користиће се искључиво наменски у циљу спречавања настанка акцидентних догађаја са нежељеним последицама. У току 2017. године средства ће се користити за превентивно чишћење вода II реда на територији општине, као и за друге потребе које потребно решити и заштити људство и имовину.

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 1.562.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

У оквиру економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима планирана су средства у износу од 425.000,00 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 70.000,00 динара, Сталној конференцији градова и општина на име годишње чланарине у износу од 60.000,00 динара, као и трошкова према Центру за развој јабланичког и пчињског округа у износу од 171.000,00 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 400.000,00 динара.

На економској класификацији 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока планирана су средства у износу од 500.000,00 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 100.000,00 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 1.325.000,00 динара. Наведена средстава користиће се за набавку потребне опреме у току године, а за коју постоји потреба набавке, као што су рачунари, периферије, канцеларијски намештај и др. потребна опрема.

У оквиру овог раздела планирана су и средства за реализацију пројекта Савета за родну равноправност у складу са одредбама Закона о буџетском систему за постепено увођење родноодговорног буџетирања до 2020. године. Пројектом је предвиђено подизање свести грађана општине Црна Трава и представника власти о

родноодговорном партиципирању у доношењу аката из делокруга скупштине општине, општинског већа и општинске управе.

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 неklasификоване 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 2.100.000,00 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 1.000.000,00 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 2018. 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 1.300.000,00 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 7.526.000,00 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 3.756.000,00 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 402-7/2017-04 од 06.12.2017. 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 2018. 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. Наведени износ апропријације планиран је финансијским планом Општинске управе општине Црна Трава.

За програмску активност 0003 – Дневне услуге у заједници планирана су средства на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима на функционалној класификацији 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту. 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 1.840.000,00 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 402-6/2017-04 од 05.12.2017. године.

Укупно планирана средства за Програм 11 – Социјална и дечија заштита износе **14.996.000,00** динара.

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

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара на име реализације два пројекта које се односе на развој пољопривреде, и то:

- Пројекат развоја воћарства на територији општине Црна Трава у износу од 3.200.000,00 динара, и
- Пројекат вештачког осемењавања крава на територији општине Црна Трава у износу од 300.000,00 динара.

Додела средства за субвенцију у области развоја воћарства вршиће се искључиво на основу програма субвенција којим ће се дефинисати критеријуми доделе истих. Реализација овог пројекта подразумева исплату једнократног новчаног износа на име субвенције регистрованој пољопривредној газдинству које се бави воћарством.

Додела средства за реализацију пројекта вештачког осемењавања крава на територији општине Црна Трава вршиће се на основу спроведеног конкурса и закљученог уговора са овлашћеном ветеринарском установом. Средства ће бити исплаћивана директно ветеринарској установи на основу достављене фактуре за извршене услуге.

Средства су планира на функционалној класификацији 421 – Пољопривреда, економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (мере и акције за стимулисање пољопривреде).

Укупно планирана средства за овај програм износе **3.500.000,00** 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 у износу од 18.450.000,00 динара на функционалној класификацији 451 – Друмски саобраћај, економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 1.600.000,00 динара, 425 – Текуће поправке и одржавање у износу од 16.000.000,00 динара и 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 450.000,00 динара. Намена средстава на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 1.600.000,00 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 и зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева. На овој позицији планирана су и средства за зимско одржавање за 2017. и 2018. годину, а која су опредељена по буџету за 2017. годину. То значи да су то обавезе преузете у 2017. године, а њихова реализација вршиће се до како до краја 2017. године, тако и у 2018. години, док траје период зимског одржавања. На овој апропријацији планирана су средства и редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева у 2018. години.

Поред наведених програмских активности у оквиру овог програма планирана су и два пројекта, и то:

- Пројекат 0701 – 01, Пројекат ојачања, појачаног одржавања општинског пута Дарковце – Тодорова вода, деоница од Ливађа до Тодорове воде II фаза укупне вредности 24.000.000,00 динара. Средства су планирана на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти
- Пројекат 0701 – 02, Пројекат ојачања, појачаног одржавања општинског пута од Градске до махале Касини од стационаже 1+801,24 до махале Голбови и стационаже 0+713,40 до раскрснице махала Златкови – Тодорови II фаза укупне вредности 13.000.000,00 динара. Средства су планирана на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти.

Укупно планирана средства за овај програм износе **55.050.000,00** 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 гробља 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 600.000,00 динара, на функционалној класификацији 640 – Улична расвета. Намена ових средстава је одржавање јавне расвете на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама. 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 зеленила планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 250.000,00 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 423 – Услуге по уговору у износу од 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 300.000,00 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 423 – Услуге по уговору у износу од 150.000,00 динара и економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 200.000,00 динара, на функционалној класификацији 510 – Управљање отпадом. Намена ових средстава је уређивање и одржавање пијаца на територији општине Црна Трава у свим месним заједницама. 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 423 – Услуге по уговору у износу од 200.000,00 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 600.000,00 динара и на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.000.000,00 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 **3.600.000,00** 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 700.000,00 динара на функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине, економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (средства за заштиту животне средине). Планирана средства су наменска и могу се користити једино према програму заштите животне средине.

У оквиру Програмске активности 0004 – Управљање отпадним водама планирана су средства на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 400.000,00 динара и на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 350.000,00 динара, на функционалној класификацији 560 – Заштита животне средине. 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.

Укупно планирана средства за Програм 6 – Заштита животне средине износе **1.450.000,00** динара.

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

У оквиру овог програма планирана је једна програмска активност која се односи на просторно и урбанистичко планирање на економској класификацији 423 – Услуге по уговору у износу од 2.100.000,00 динара на функционалној класификацији 620 – Развој заједнице. Наведена средства ове апропријације односе се на трошкове израде Плана детаљне регулације ветропарка „Вртоп“. Реализација ове активности почела је новембра 2017. године, припремом потребних аката за приступање изради наведеног планског документа од стране надлежне службе општинске управе. Крајем децембра 2017. године биће извршена припрема конкурсне документације и објављивање јавне набавке. Закључивање уговора са најповољнијим понуђачем могуће је или крајем 2017. године или почетком 2018. године. Реализације ове активности одвијаће се у две буџетске године у зависности од успешности реализације набавке, те ће и коришћење средстава ове апропријације бити у две буџетске године. Уколико закључење уговора са најповољнијим понуђачем буде у 2018. години, недостајућа потребна средства биће обезбеђена или из средстава текуће буџетске резерве или ребалансом буџета за 2018. годину.

Укупно планирана средства за Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање износе **2.100.000,00** динара.

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

У оквиру овог програма планирна је једна програмска активност и један пројекат.

У складу са финансијским планом Дома здравља Власотинце, заводни број 402-31/2017-04 од 07.12.2017. године, који је саставни део ове одлуке и упутством за припрему буџета укупно планирана средства за финансирање здравствене заштите у оквиру програма 12 – Здравствена заштита износе 5.600.000,00 динара на функционалној класификацији 740 – Здравство.

За реализацију Програмске активности 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите планирана су средства у износу од 1.600.000, динара, економској класификацији 4641 – Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања. Намена ових средстава је финансирање материјалних трошкова и набавке одређене опреме огранка дома здравља у Црној Трави са амбулантама у појединим месним заједницама.

За реализацију пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва општине Црна Трава“ планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара на економској класификацији 4641 – Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, функционална класификација 740 – Здравство. Пројектом је предвиђено пружање услуга пацијентима на нивоу вишем од норматива у складу са чланом 13. и 13а. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), а у циљу превенција и раног откривања низа савремених болести друштва, као што су хипертензија, шећерна болест, депресија, карцином дебелог црева и друге болести, као и побољшање рада хитне медицинске службе на територији општине Црна Трава.

Укупно планирана средства за Програм 12 – Здравствена заштита износе **5.600.000,00** 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 2018. 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. Планирна средства за ову намену износе 1.100.000,00 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 800.000,00 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 средства за пројекте и програме од општег интереса за општину Црна Трава.

Укупно планирана средства за Програм 14 – Развој спорта и омладине износе **1.900.000,00** динара.

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

У оквиру Програмске активности 0003 – Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа планирана су средства за реализацију програма цркве и верских организација на територији општине Црна Трава. Финансирање програма вршиће се искључиво у складу са чланом 44. Закона о црквама и верским организацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 36/06) и Правилника који регулише доделу средстава из буџета општине Црна Трава. Планирана средства за ову намену износе 180.000,00 динара на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима, функционална класификација 860 – Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификоване на другом месту.

У оквиру Програмске активности 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања планирана су средства за финансирање медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правременом и потпуном информисању свих грађана Црне Траве; заштити и развоју људских права и демократије; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства ће додељивати искључиво применом члана 17. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ бр. 83/14 и 58/15). Планирана средства за ову намену износе 350.000,00 динара на економској класификацији 481 – Дотације невладиним организацијама и удружењима, функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања.

Укупно планирана средства за Програм 13 – Развој културе и информисања у оквиру Раздела 4 – Општинска управа износе **530.000,00** 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 402-10/2017-04 од 07.12.2017. 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 4.500.000,00 динара на функционалној класификацији 912 – Основно образовање, економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти, а на основу

усвојеног финансијског плана основне школе за 2018. 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 **4.500.000,00** 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 402-8/2017-04 од 07.12.2017. 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 4.500.000,00 динара на функционалној класификацији 920 – Средње образовање, економској класификацији 463 – Трансфери другим нивоима власти, а на основу усвојеног финансијског плана основне школе за 2018. 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 **4.500.000,00** 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 402-29/2017-04 од 07.12.2017. године, који је усвојен и представља саставни део одлуке о буџету за 2018. годину.

Укупно планирани расходи и издаци ПУ „Младост“ – функционална класификација 911 – Предшколско образовање за 2018. годину износе 8.912.000,00 динара из буџета општине и 700.000,00 динара из других извора.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, ПУ „Младост“ је извршила повећање планираних средстава за исплату плата на економској класификацији 411 и 412 за 10%, тако да планирана средства на економској класификацији 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износе 4.096.000,00 динара, а на економској

класификацији 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износе 724.000,00 динара.

На економској класификацији 413 – Накнаде у натури планирана су средства у износу од 40.000,00 динара, на економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, на економској класификацији 415 – Накнада трошкова за запослене планирана су средства у износу од 450.000,00 динара и на економској класификацији 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи планирана су средства у износу од 100.000,00 динара. Износи планираних средстава на наведеним економским класификацијама су иста као и у буџету за 2017. годину.

С обзиром на специфичност сталних трошкова у делу комуналних услуга, јер се у целисти 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 702.000,00 динара из буџета општине и 95.000,00 динара из осталих извора.

Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 100.000,00 динара из буџета општине и 190.000,00 динара из осталих извора. Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су у износу од 1.070.000,00 динара из буџета општине и 130.000,00 динара из осталих извора. Специјализоване услуге (економска класификација 424) планиране су у износу од 55.000,00 динара из буџета општине и 40.000,00 динара из осталих извора. Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планиране су у износу од 210.000,00 динара из буџета општине и 45.000,00 динара из осталих извора. Материјал (економска класификација 426) планиран је у износу од 368.000,00 динара из буџета општине и 180.000,00 динара из осталих извора. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 395.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

На нивоу економске класификације 48 планирана су средства за порезе, обавезне таксе и порезе, новчане казне и пенале по решењу судова (482 и 483) у износу 42.000,00 динара и 20.000,00 динара из осталих извора. Набавка машина и опреме (економска класификација 512) планирана је износу од 210.000,00 динара из буџета општине.

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 402-9/2017-04 од 07.12.2017. године, који је усвојен и представља саставни део одлуке о буџету за 2018. годину.

Укупно планирани расходи и издаци – функционална класификација 820 – Услуге културе за 2018. годину износе 3.915.000,00 динара из буџета општине и 30.000,00 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 1.965.000,00 динара.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалане власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину Министра финансија извршено је повећање зарада запослених за 5%.

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 396.000,00 динара.

Трошкови путовања (економска класификација 422) планирани су у износу од 60.000,00 динара. Услуге по уговору (економска класификација 423) планиране су у износу од 590.000,00 динара. Текуће поправке и одржавање (економска класификација 425) планиране су у износу од 332.000,00 динара. Материјал (економска класификација 426) планиран је у износу од 47.000,00 динара и 5.000,00 динара из осталих извора. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

Порези, обавезне таксе и казне (економска класификација 482) планирани су у износу од 10.000,00 динара. Набавка опреме, где падају и књиге (економска класификација 512) планирана је износу од 315.000,00 динара из буџета општине и 25.000,00 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 130.000,00 динара.

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.

Средства за ову главу су планирана у оквиру лимита из 2017. 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 680.500,00 динара (економске класификације 411 и 412).

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалане власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину Министра финансија извршено је повећање зарада запослених за 5%.

На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 70.000,00 динара и односе се на средства по основу умањењу плата од 10% на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и

исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14).

У оквиру осталих трошкова 421, 422, 423, 425, 426, планирана су средства за рад свих осталих месних заједница на територији општине Црна Трава.

Укупно планирана средства за ову главу износе **4.470.500,00** динара.

Уважавајући одредбе Закона о буџетском систему, Упутства Министарства финансија за припрему буџета јединица локалних самоуправа за 2018. годину и усвојених финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Црна Трава за 20187. годину, као и могућности буџета по питању прихода и расхода, предлаже се Општинском већу општине Црна Трава, да усвоји предлог Одлуке о буџету општине за 2018. годину.

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

Руководилац,
Ватрослав Славковић, дипл. оец.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке постоје због потребе реализације појединих програмских активности, а пре свега Просторно и урбанистичко планирање у оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање и Програмске активности 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.

Процена финансијских средстава потребна за спровођење Одлуке

Сагласно одредбама члана 48. став 6. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 и др. закон, 103/15 и 99/16), није потребно обезбедити додатна средства за спровођење Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018. годину.

Уважавајући наведено, предлаже се Скупштини општине Црна Трава да донесе Одлуку о буџету општине Црна Трава за 2018. годину, како је то дато у предлогу Одлуке.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,
Славољуб Благојевић