

		IVребалансу			Vребалансу	
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	539,995,055.00	7,564,886.00	547,559,941.00	538,845,015.00	7,801,136.00	544,646,151.00
Трансфери од других нивоа власти	416,493,120.00	2,701,850.00	419,194,970.00	403,343,080.00	2,701,850.00	404,044,930.00
2.2 Накнаде	14,350,000.00		14,350,000.00	26,350,000.00		26,350,000.00
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокр. и покретних ствари у својини РСкоје користи ЈЛС, односно органи, организације и службе ЈЛС и инд. Кор. њеног буџета		100,000.00	100,000.00		336,250.00	336,250.00
Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:						
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	555,579,941.00	9,373,823.00	564,953,764.00	554,429,901.00	9,610,073.00	564,039,974.00
1. Текући расходи:	456,496,899.00	6,100,134.00	462,597,033.00	456,146,859.00	6,336,384.00	462,483,243.00
1.1. Расходи за запослене	159,934,770.00	1,155,074.00	161,089,844.00	153,776,055.00	1,092,570.00	154,868,625.00
Плате, додаци и нак. запосленима	125,624,205.00	78,975.00	125,703,180.00	119,618,293.00	25,961.00	119,644,254.00
Социјални доприноси	22,483,956.00	14,137.00	22,498,093.00	21,426,351.00	4,647.00	21,430,998.00
Социјална давања запосленима	6,462,318.00	961,962.00	7,424,280.00	6,487,120.00	961,962.00	7,449,082.00
Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	4,304,291.00	0.00	4,304,291.00	5,184,291.00	0.00	5,184,291.00
1.2. Коришћење роба и услуга	103,822,571.00	3,930,997.00	107,753,568.00	108,052,571.00	4,236,874.00	112,289,445.00
Стални трошкови	12,637,000.00	606,525.00	13,243,525.00	13,517,000.00	611,950.00	14,128,950.00
Трошкови путовања	4,084,590.00	265,925.00	4,350,515.00	4,084,590.00	265,925.00	4,350,515.00
Услуге по уговору	32,413,795.00	683,500.00	33,097,295.00	32,703,795.00	827,710.00	33,531,505.00
Одборнички додатак						
Специјализоване услуге	6,148,334.00	352,739.00	6,501,073.00	5,968,334.00	340,739.00	6,309,073.00
Текуће поправке и одржавање	14,301,520.00	418,355.00	14,719,875.00	17,336,520.00	450,721.00	17,787,241.00
Материјал	34,237,332.00	1,603,953.00	35,841,285.00	34,442,332.00	1,739,829.00	36,182,161.00
3. Дотације и трансфери	70,177,979.00	10,611.00	70,188,590.00	66,926,654.00	3,488.00	66,930,142.00
Текући трансфери осталим нивоима власти	52,368,977.00		52,368,977.00	54,368,977.00		54,368,977.00
Остале дотације обавезне по закону	15,809,002.00	10,611.00	15,819,613.00	12,557,677.00	3,488.00	12,561,165.00
1.6. Социјална заштита из буџета	28,620,700.00	0.00	28,620,700.00	28,620,700.00	0.00	28,620,700.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	28,620,700.00	0.00	28,620,700.00	29,820,700.00	0.00	29,820,700.00
1.7. Остали расходи	54,004,550.00	820,641.00	54,825,191.00	54,234,550.00	820,641.00	55,055,191.00
Дотације невладиним организацијама	45,586,681.00	86,881.00	45,673,562.00	45,786,681.00	86,881.00	45,873,562.00
Порези, обавезне таксе и казне	1,941,500.00	45,600.00	1,987,100.00	1,971,500.00	45,600.00	2,017,100.00
Издаци за нефинансијску имовину	99,083,042.00	3,273,689.00	102,356,731.00	98,283,042.00	3,273,689.00	101,556,731.00
Машине и опрема	15,109,564.00	780,281.00	16,819,244.00	14,309,564.00	780,281.00	16,819,244.00

1.Пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од **17,393,823.00** динара, која се састоје од нераспоређеног вишка прихода из претходне године са рачуна извршења буџета и пренетих неутрошених средстава на наменским подрачунима буџета;

2.Укупних текућих прихода и примања буџета у 2015.години у износу од **546,646,151.00** динара, који се састоји од уступљених и изворних прихода буџета и трансферних средстава из буџета Републике Србије у износу од **406,044,930.00** динара;

3.Прихода и примања из изворних активности директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од **564,039,974.00** динара, који се састоје од расхода који се финансирају са рачуна извршења буџета у износу од **554,429,901.00** динара и расхода који се финансирају из осталих извора корисника у износу од **9,610,073.00** динара.

Члан 3. Остаје непромењен

По V ребалансу буџета извршене су измене у члану 4 Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015.годину и то за пројекте датих ниже у табеларном прегледу:

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016 2017. Годину у складу са Стратегијом развоја општине Босилеград за период 2013-2018. Исказују се у следећем прегледу:

Прилог 2	
<u>Капитални пројекти у периоду 2015 - 2017. године</u>	
Шифра СДК:	

141,027	1,845	3,393	102,975	32,814	0	0
---------	-------	-------	---------	--------	---	---

у дин
(заокружено на
000)

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	2014	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
31	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама	2015	2015	4300	0	0	4300			
32	Чишћење дивљих депонија	2015	2015	2000	0	0	2000			

			IV ребалансу			V ребалансу	
733000	Трансфери од других нивоа власти						
733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	76,826,103.00		76,826,103.00	61,676,063.00		61,676,063.00
741510	Нак.за коришћење прир. добара	10,800,000.00		10,800,000.00	22,800,000.00		22,800,000.00
742150	Приходи од закупа	300,000.00	100,000.00	400,000.00	300,000.00	336,250.00	636,250.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2015. годину	555,579,941.00	9,373,823.00	564,953,764.00	552,429,901.00	9,610,073.00	562,039,974.00

По V ребалансу буџета извршене су измене у члану 6 Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015.годину ,а исте су дате ниже у табеларном прегледу:

Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима:

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2015.ГОДИНУ							
Економска класификација	ОПИС	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника по IV ребалансу	Укупна јавна средства по IV ребалансу	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета по V ребалансу	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника по V ребалансу	Укупна јавна средства по V ребалансу
1	2						
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
411	Плате, додаци и нак. запосленима	125,624,205.00	78,975.00	125,703,180.00	119,618,293.00	25,961.00	119,644,254.00
412	Социјални доприноси	22,483,956.00	14,137.00	22,498,093.00	21,426,351.00	4,647.00	21,430,998.00
414	Социјална давања запосленима	6,462,318.00	961,962.00	7,424,280.00	6,487,120.00	961,962.00	7,449,082.00
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	4,304,291.00	0.00	4,304,291.00	5,184,291.00	0.00	5,184,291.00
	УКУПНО	159,934,770.00	1,155,074.00	161,089,844.00	153,776,055.00	1,092,570.00	154,868,625.00
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			0.00			0.00
421	Стални трошкови	12,637,000.00	606,525.00	13,243,525.00	13,517,000.00	611,950.00	14,128,950.00
422	Трошкови путовања	4,084,590.00	265,925.00	4,350,515.00	4,084,590.00	265,925.00	4,350,515.00

100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	106,131,711	20.6%	830,690	106,962,401	104,461,513	20.3%	830,690	105,292,203
090	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	35,049,922	6.8%	78,139	35,128,061	38,249,922	7.0%	78,139	38,328,061
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	22,402,981	4.4%		22,402,981	22,981,981	4.5%		22,981,981
130	Опште услуге;	75,510,828	14.7%	660,485	76,171,313	73,261,630	14.2%	660,485	73,922,115
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	8,217,902	1.6%	170,205	8,388,107	8,217,902	1.6%	170,205	8,388,107
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	210,198	0.0%	-	210,198	130,000	0.0%	-	130,000
330	Судови;	130,198	0.0%		130,198	50,000	0.0%		50,000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	105,814,711	20.6%	561,451	106,376,162	109,976,758	21.4%	561,451	110,538,209
473	Туризам	2,732,268	0.5%	100,242	2,832,510	2,594,315	0.5%	100,242	2,694,557
474	Вишенаменски развојни пројекти	89,165,267	17.3%	308,379	89,473,646	93,465,267	18.2%	308,379	93,773,646
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4,216,845	0.8%	30,109	4,246,954	4,416,845	0.9%	30,109	4,446,954
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	146,713,175	28.5%	242,754	146,955,929	142,181,258	27.6%	242,754	142,424,012
620	Развој заједнице;	121,615,675	23.6%	239,858	121,855,533	117,083,758	22.8%	239,858	117,323,616
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	78,829,951	15.3%	990,025	79,819,976	78,238,413	15.2%	1,226,275	79,464,688
820	Услуге културе;	47,415,025	9.2%	984,775	48,399,800	46,823,487	9.1%	1,221,025	48,044,512
900	ОБРАЗОВАЊЕ	55,158,428	10.7%	6,640,655	61,799,083	53,320,192	10.4%	6,640,655	59,960,847
911	Предшколско образовање	27,454,688	5.3%	6,640,655	34,095,343	25,616,452	5.0%	6,640,655	32,257,107
	УКУПНО	555,579,941	108.0%	9,373,823	564,953,764	554,429,901	107.8%	9,610,073	564,039,974

По V ребалансу буџета извршене су измене у члану 8 Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015.годину по програмима, а исте су дате ниже у табеларном прегледу:

Назив	план средстава са извора 01,05-08-,9-12и 13 на редовном рачуну буџета по IVребалансу	план средстава са извора 04,05-08-,9-12и 13 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисникапо IVребалансу	Укупна средства по IVребалансу	план средстава са извора 01,05-08-,9-12и 13 на редовном рачуну буџета по Vребалансу	план средстава са извора 04,05-08-,9-12и 13 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисникапо Vребалансу	Укупна средства по Vребалансу
3	7	7	7	7	7	7
Програм 4. Развој туризма	9,223,045	100,242	9,323,287	9,085,092	100,242	9,185,334
Програм 5. Развој пољопривреде	16,138,176	2,830	16,141,006	16,138,176	2,830	16,141,006
Програм 6. Заштита животне средине	4,216,845	30,109	4,246,954	4,416,845	30,109	4,446,954
Програм 7. Путна инфраструктура	129,726,836	460,459	130,187,295	125,194,919	460,459	125,655,378
Програм 8. Предшколско васпитање	27,454,688	6,640,655	34,095,343	25,616,452	6,640,655	32,257,107
Програм 11. Социјална и дечја заштита	40,202,782	78,139	40,280,921	43,402,782	78,139	43,480,921
Програм 13. Развој културе	48,302,305	986,191	49,288,496	47,710,767	1,222,441	48,933,208
Програм 14. Развој спорта и омладине	70,035,351	5,250	70,040,601	70,035,351	5,250	70,040,601
Програм 15. Локална самоуправа	115,793,680	850,739	116,644,419	118,343,284	850,739	119,194,023
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	555,579,941	9,373,823	564,953,764	554,429,901	9,610,073	564,039,974

II. ПОСЕБАН ДЕО

По V ребалансу буџета извршене су измене у члану 9 Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015.годину по програмима, а исте су дате ниже у табеларном прегледу:

Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од 0,00динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 7

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД						
1						
ПОСЕБАН ДЕО						

раздео	Глава	програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника по IV ребалансу	Укупна јавна средства по IV ребалансу	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета по V ребалансу	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника по V ребалансу	Укупна јавна средства по V ребалансу
	2		3	4	5	6							
1						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>Извршни и законодавни органи</i> ЈББК 04601							
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
	1.00	0602-0001	110			<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>							
	54		110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			110	1	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1,116,798.00		1,116,798.00	1,114,571.00			1,114,571.00
			110	2	412	Социјални доприноси	197,880.00		197,880.00	197,880.00			197,880.00
			110	4	416	Накнада за рад скупштинских тела и комисија и одборницима	1,800,000.00		1,800,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00
			110	14	465	остале текуће дотације по Закону	149,820.00		149,820.00	149,567.00			149,567.00
						свега за главу 1:	7,361,321.00	0.00	7,361,321.00	8,058,841.00	0.00		8,058,841.00
						УКУПНО РАЗДЕО 1	7,361,321.00		7,361,321.00	8,058,841.00			8,058,841.00
2						ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>Извршни и законодавни органи</i> ЈББК 04601							
	1.00	01	110			ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
		0602				<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>							
		0602-0001	110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			110	15	411	Плате, накнаде и додаци запослених	8,662,946.00		8,662,946.00	8,552,477.00			8,552,477.00

	1.15	2002-0001				ПА 0001 Функционисање основних школа						
			912	113		422-Трошкови путовања	830,000.00		830,000.00	1,238,000.00		1,238,000.00
			912	114		423-Услуге по уговору	1,140,000.00		1,140,000.00	1,540,000.00		1,540,000.00
			912	117		426-Материјал	950,000.00		950,000.00	1,850,000.00		1,850,000.00
			912	120		511-Зграде и грађевински објекти	1,800,000.00		1,800,000.00	92,000.00		92,000.00
						Укупно за програм 9	18,160,000.00	0.00	18,160,000.00	18,160,000.00	0.00	18,160,000.00
						Програм 6 Заштита животне средине						
			500	129	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	1,745,773.00	181.00	1,745,954.00	1,945,773.00	181.00	1,945,954.00
						Укупно за ПА0401-0004	1,745,773.00	1,181.00	1,746,954.00	1,945,773.00	1,181.00	1,946,954.00
						Укупно за функцију 500	4,216,845.00	30,109.00		4,416,845.00	30,109.00	
						Укупно за програм 6	4,216,845.00	30,109.00	4,246,954.00	4,416,845.00	30,109.00	4,446,954.00
						УКУПНО глава 1	334,000,334.00	1,238,330.00	335,238,664.00	339,451,136.00	1,238,330.00	340,689,466.00
2			820			Центар за културу ЈББК 04643						
						Програм 13 Развој културе						
2.01	1201-0001		820			ПА Функционисање локалних установа културе			0.00			
			820	158	411	Плате, накнаде и додаци запослених	9,815,426.26		9,815,426.26	9,377,620.26		9,377,620.26
			820	159	412	Социјални доприноси	1,756,959.92		1,756,959.92	1,678,122.92		1,678,122.92
			820	160	414	Социјална давања запосленима	446,371.00	20,000.00	466,371.00	433,126.00	20,000.00	453,126.00
			820	161	416	Награде и бонуси радницима	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
			820	168	465	остале текуће дотације по Закону	1,360,774.21	0.00	1,360,774.21	1,301,899.21	0.00	1,301,899.21
						Укупно за ПА1201-0001	20,074,684.96	486,701.00	20,561,385.96	19,665,921.96	486,701.00	20,152,622.96
2.02	1201-0002					ПА Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			0.00			0.00
			820	176	423	Услуге по уговору	409,400.00	45,000.00	454,400.00	409,400.00	117,583.00	526,983.00
			820	177	424	Специјализоване услуге	680,000.00	205,000.00	885,000.00	500,000.00	205,000.00	705,000.00
			820	178	425	Услуге за одржавање	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	32,366.00	109,366.00
			820	179	426	Материјал	773,000.00	47,750.00	820,750.00	773,000.00	179,051.00	952,051.00
						Укупно за ПА1201-0002	2,596,900.00	367,250.00	2,964,150.00	2,416,900.00	603,500.00	3,020,400.00
						Укупно за програм 13	22,671,584.96	853,951.00	23,525,535.96	22,082,821.96	1,090,201.00	23,173,022.96
						Укупно заглаву 2	28,423,066.00	874,000.00	29,297,066.00	27,834,303.00	1,110,250.00	28,944,553.00

					Народна библиотека ЈББК 04642							
					ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
3	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе							
			820	196	411	Плате, накнаде и додаци запослених						
			820	197	412	Социјални доприноси	8,669,546.00			8,667,943.00		
			820	197	412	Социјални доприноси	1,551,851.00		1,551,851.00	1,551,017.00		1,551,017.00
			820	198	414	Социјална давања запосленима						
			820	198	414	Социјална давања запосленима	498,086.00	5,250.00	503,336.00	498,025.00	5,250.00	503,275.00
			820	200	421	Стални трошкови	420,000.00	11,025.00	431,025.00	420,000.00	16,450.00	436,450.00
			820	202	423	Услуге по уговору	2,896,300.00	31,500.00	2,927,800.00	2,996,300.00	33,500.00	3,029,800.00
			820	203	424	Специјализоване услуге	84,000.00	31,500.00	115,500.00	84,000.00	19,500.00	103,500.00
			820	204	425	Текуће поправке и одржавање						
			820	204	425	Текуће поправке и одржавање	210,924.00	3,150.00	214,074.00	155,924.00	3,150.00	159,074.00
			820	205	426	Материјал	196,350.00	12,075.00	208,425.00	151,350.00	16,650.00	168,000.00
			820	206	465	остале текуће дотације по Закону	1,164,831.00	0.00	1,164,831.00	1,164,554.00	0.00	1,164,554.00
						<i>Укупно за програм 13</i>	16,390,829.00	110,775.00	16,501,604.00	16,388,054.00	110,775.00	16,498,829.00
						укупно за главу 3:	16,390,829.00	110,775.00	16,501,604.00	16,388,054.00	110,775.00	16,498,829.00
						Друштвена брига о деци ЈББК 04641						
						ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
4	2001-0001	911			ПА Функционисање предшколских установа							
			911	212	411	Плате, нак. и додаци запослених						
			911	212	411	Плате, нак. и додаци запослених	12,037,288.00	78,975.00	12,116,263.00	10,636,908.00	25,961.00	10,662,869.00
			911	213	412	Социјални доприноси	2,153,807.00	14,137.00	2,167,944.00	1,904,007.00	4,647.00	1,908,654.00
			911	220	423	Услуге по уговору	1,866,500.00	345,000.00	2,211,500.00	1,866,500.00	414,627.00	2,281,127.00
			911	224	465	остале текуће дотације по Закону	1,617,220.00	10,611.00	1,627,831.00	1,429,164.00	3,488.00	1,432,652.00
						<i>Укупно за програм 8</i>	27,454,688.00	6,640,655.00	34,095,343.00	25,616,452.00	6,640,655.00	32,257,107.00
						Укупно за главу 4	27,454,688.00	6,640,655.00	34,095,343.00	25,616,452.00	6,640,655.00	32,257,107.00
						ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГЗП ЈББК 04644						
						Програм 7 Путна инфраструктура						
5.01	0701-0002	620			ПА 0002 Одржавање путева							
			620	228	411	Плате, накнаде и додаци запослених						
			620	228	411	Плате, накнаде и додаци запослених	52,264,200.00	0.00	52,264,200.00	50,668,006.00	0.00	50,668,006.00

		620	229	412	Социјални доприноси		9,355,300.00		9,355,300.00	9,082,251.00		9,082,251.00
		620	235	423	Услуге по уговору		5,210,000.00	0.00	5,210,000.00	6,510,000.00	0.00	6,510,000.00
		620	239	465	остале текуће дотације по Закону		5,956,033.00		5,956,033.00	3,293,359.00		3,293,359.00
		620	241	483	Новчане казне по реш судова		150,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
		620	242	512	Опрема и машине		8,810,520.00	189,480.00	9,000,000.00	7,410,520.00	189,480.00	7,600,000.00
					УКУПНО за главу 5:		121,615,675.00	239,858.00	121,855,533.00	117,083,758.00	239,858.00	117,323,616.00
					Туристичка организација							
					Програм 4 Развој туризма							
6	1502-0001	473			ПА 0001 Управљање развојем туризма							
		473	245	411	Плате, накнаде и додаци запослених		192,054.00		192,054.00	83,993.00		83,993.00
		473	246	412	Социјални доприноси		33,644.00		33,644.00	15,036.00		15,036.00
			252	465	остале текуће дотације по Закону		22,570.00		22,570.00	11,286.00		11,286.00
					укупно за главу 6:		644,268.00	100,000.00	744,268.00	506,315.00	100,000.00	606,315.00
					УКУПНО РАЗДЕО 4		533,046,762.00	9,373,823.00	542,420,585.00	531,397,920.00	9,610,073.00	541,007,993.00
					УКУПНО		555,579,941.00	9,373,823.00	564,953,764.00	554,429,901.00	9,610,073.00	564,039,974.00

По V ребалансу буџета извршене су измене у члану 10 Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015.годину по програмима, а исте су дате ниже у табеларном прегледу:

Примања буџета Општине босилеград прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте примања.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Циљ	Индикатор	Вредност у базној години(2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
	Програм	Програмска активност/ Пројекат									
3	1	2							4.00	6.00	7.00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1101								15,582,853.00	66,313.00	15,649,166.00

Израда плана генералне регулације Босилеграда	1101	1101-П1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	2,951,000.00		2,951,000.00
Израда просторног плана општине Босилеград	1101	1101-П2	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	1,388,000.00		1,388,000.00
Израда главног пројекта централног дела Босилеграда-атмосферска канализација	1101	1101-П3	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	2,500,000.00		2,500,000.00
Израда пројектно техничке документације мала фотонапонска електрана на крову објекта Сушаре	1101	1101-П4	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	500,000.00		500,000.00
Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	1101	1101-П5	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	354,000.00	0.00	354,000.00
Израда пројектне документације зоне санитарне заштите	1101	1101-П6	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	1,000,000.00		1,000,000.00
Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци	1101	1101-П7	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	5,356,166.00		5,356,166.00
заједнички пројекти са НО и Канцеларијом за одрживи развој	1101	1101-П8	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	933,687.00	66,313.00	1,000,000.00
Реализација пројекта трансграничне сарадње	1101	1101-П9	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	600,000.00		600,000.00
Програм 2. Комунална делатност	601								28,397,500.00	2,896.00	28,400,396.00

Водоснабдевање	601	0601-0001	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугама водоснабдевања (број корисника у односу на укупни број корисника у граду/општини)	1625	1700	1750	1800	10,500,000.00		10,500,000.00
Управљање отпадним водама	601	0601-0002	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	80	83	86	90	3,127,500.00	2,896.00	3,130,396.00
Остале комуналне услуге	601	0601-0014	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	50	53	55	58	10,720,000.00		10,720,000.00
Израда главног крака фекалне канализације насеља Изворштица извор 7 И 01)	601	0601-П1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. општини)	80	83	86	90	1,000,000.00		1,000,000.00
Набавка специјализованих контејнера и возила извор05)	601	0601-П2	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)	80	83	86	90	1,000,000.00		1,000,000.00
Завршетак резервоара за водоснабдевање рода	601	0601-П3	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)		90%	90%	90%	1,300,000.00		1,300,000.00
Стручно оспособљавање		0601-П4	Повећање	Број евидентираних					750,000.00		750,000.00

приправника			запослености на територији града/општине	незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)								0.00			
Програм 3. Локални економски развој	1501										4,500,000.00	150,000.00	4,650,000.00		
Подршка постојећој привреди	1501	1501-0001	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)							2,300,000.00		2,300,000.00		
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501	1501-0005	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)							2,200,000.00	150,000.00	2,350,000.00		
Програм 4. Развој туризма	1502										9,085,092.00	100,242.00	9,185,334.00		
Управљање развојем туризма	1502	1502-0001	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000					400000		506,315.00	100,000.00	606,315.00
Туристичка промоција	1502	1502-0002	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000					400000		2,088,000.00	242.00	2,088,242.00
Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	1502	1502-П1	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000					400000		6,490,777.00	0.00	6,490,777.00
Програм 5. Развој пољопривреде	101										16,138,176.00	2,830.00	16,141,006.00		
Унапређење услова за пољопривредну делатност	101	0101-0001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500						5,417,176.00	2,830.00	5,420,006.00

Програм 7. Путна инфраструктура	701							125,194,919.00	460,459.00	125,655,378.00
Управљање саобраћајном инфраструктуром	701	0701-0001	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)				180,000.00	0.00	180,000.00
Одржавање путева	701	0701-0002	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине				116,983,758.00	239,858.00	117,223,616.00
Пројекат "Израда приступних саобраћајница за мост у Душановој улици	701	0701-П1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
Просецање нове улице од Душанове-до Радничке са асф.	701	0701-П2	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности				4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
Пројекат безбеднији градови извор 13)	701	0701-П3	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности				31,161.00	220,601.00	251,762.00
Програм 8. Предшколско васпитање	2001							25,616,452.00	6,640,655.00	32,257,107.00
Функционисање предшколских установа	2001	2001-0001	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	8	10		20,616,452.00	4,218,810.00	24,835,262.00
Функционисање предшколских установа	2001	2001-П1	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10		5,000,000.00	2,421,845.00	7,421,845.00
Програм 9. Основно образовање	2002							18,160,000.00	0.00	18,160,000.00
Функционисање основних школа	2002	2002-0001	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	556	568		18,160,000.00	0.00	18,160,000.00
Програм 10. Средње образовање	2003							4,390,880.00	0.00	4,390,880.00

Функционисање средњих школа	2003	2003-0001	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	184	192			4,390,880.00	0.00	4,390,880.00
Програм 11. Социјална и дечја заштита	901								43,402,782.00	78,139.00	43,480,921.00
Социјалне помоћи	901	0901-0001	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			29,880,937.00	0.00	29,880,937.00
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	901	0901-0002	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите					5,152,860.00	0.00	5,152,860.00
Подршка социо-хуманитарним организацијама	901	0901-0003	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			1,059,000.00	73,377.00	1,132,377.00
Активности Црвеног крста	901	0901-0005	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угр. групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите					5,309,985.00	4,762.00	5,314,747.00
Чишћење дивљих депонија	901	0901-П1	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

Програм 12. Примарна здравствена заштита	1801								23,455,000.00	0.00	23,455,000.00
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801	1801-0001	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	25			23,455,000.00	0.00	23,455,000.00
Програм 13. Развој културе	1201								47,710,767.00	1,222,441.00	48,933,208.00
Функционисање локалних установа културе		1201-0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					36,053,976.00	597,476.00	36,651,452.00
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву		1201-0002	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					5,018,030.00	603,726.00	5,621,756.00
Реализација пројеката трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза		1201-П1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					2,138,761.00	21,239.00	2,160,000.00
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор		1201-П2	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			4,500,000.00		4,500,000.00
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301								70,035,351.00	5,250.00	70,040,601.00
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		1301-0001	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			31,414,926.00	5,250.00	31,414,926.00
Пројекат изградња спортске сале и његова реализација (извор 13)		1301-П1	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			6,920,425.00		900,000.00
Реализација пројекта "Изградња градског базена "- извор 7 И 01)		1301-П2	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			31,500,000.00	0.00	29,123,000.00

		1301-ПЗ	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да				200,000.00	0.00	200,000.00
Доградња фискултурне сале												
Програм 15. Локална самоуправа	602									118,343,284.00	850,739.00	119,194,023.00
Функционисање локалне самоуправе и градских општина		0602-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						96,243,611.00	660,485.00	96,904,096.00
Општинско јавно правобранилаштво		0602-0004	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						50,000.00	0.00	50,000.00
<i>ПА 0002 Месне заједнице</i>		0602-0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						4,517,902.00	170,205.00	4,688,107.00
<i>ПА Канцеларија за младе</i>		0602-0007	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
<i>ПА Информисање</i>		0602-0006	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						5,851,481.00	20,049.00	5,871,530.00

ПА националних мањина		0602-0008	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				100,000.00	0.00	100,000.00
ПА Резерве		0602-0010	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Изградња капацитета службеника СО босилеград у погледу међународних и националних стандарда за заштиту мањина		0602-П1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				1,914,400.00		1,914,400.00
Унапређење сарадње општине Босилеград и цивилног сектора		0602-П2	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				218,750.00	0.00	218,750.00
Унапређење базе података пореских обвезника		0602-П3	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				1,251,140.00	0.00	1,251,140.00
Пројекат процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа		0602-П4	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				198,000.00	0.00	198,000.00

План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине							198,000.00
	0602-П5						198,000.00	0.00		
Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама"		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине							4,300,000.00
	0602-П6						4,300,000.00			
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ							554,429,901.00	9,610,073.00		564,039,974.00

По V ребалансу буџета извршене су измене у члану 11 Одлуке о буџету општине Босилеград за 2015.годину, а исте су дате ниже у табеларном прегледу:

Овом одлуком о буџету општине обезбеђују се средства за запослених на неодређено време и запослених на одређено време.

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.		Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
1	2	3	4	5(3+4)
1.	Органи и организације локалне власти-Општинска управа, општинско веће и Скупштина Општине			
1а	Изабрана лица	8		8
1б	Постављена лица	5		5
1в	Запослени	37	5	42
2.	Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)			
2а	Постављена лица у Установи "Центар културе"	2		2
2б	Запослени у Установи "Центар културе"	15	11	26
2в	Постављена лица у Народној библиотеци "Христо Ботев"	1		1
2г	Запослени у Народној библиотеци "Христо Ботев"	8	10	18
3.	Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета)-туристичка организација - постављена лица	1	0	0
3а.	Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт и месне заједнице (индиректни корисници буџета)-туристичка организација –запослени		0	0
4.	Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (1в+2а+2б+2в+2г+3а)	60	5	65
5.	Предшколска установа "Дечја Радост"	9	10	19
6а	ЈП "Дирекција за ГЗП" чији је оснивач локална самоуправа(Индиректни корисник буџета)- постављена лица	1		1
6б	ЈП "Дирекција за ГЗП" чији је оснивач локална самоуправа(Индиректни корисник буџета)-запослени	54	74	128
8	Укупно за све кориснике буџета (1а+1б+4+6а+6б)	141	110	251

Одлуком о буџету за 2015.годину обезбеђују се средства за укупан број запослених на одређено и неодређено време из става 1. Овог члана.

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Табела 1.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2014. годину конта 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2015. годину конта 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2015. годину по ребалансу конта 411 и 412	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Органи и организације локалне власти Општинска управа-запослени изабрана и постављена лица	53,044,688.00	0.00	46,547,911.00	0.00	43,649,566.00	0.00
2.	Предшколске установе "Дечја радост"	16,172,187.00	106,110.00	14,191,095.00	93,112.00	12,540,915.00	30,608.00
3.	Установе културе						
	Центар културе "Босилеград"	17,438,811.00	0.00	15,302,560.00	0.00	14,785,917.00	0.00
	Народна библиотека "Христо Ботев"	11,648,315.00		10,221,397.00		10,218,960.00	
5.	Јавна предузећа, дирекције и фондови основани од стране лок. власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом ЈП Дирекција за ГЗП	70,221,584.00		61,619,500.00		59,750,257.00	
6.	Остали индиректни корисници буџета-Туристичка организација	226,433.00		225,698.00		99,029.00	
	Укупно за све кориснике буџетских средстава	168,752,018.00	106,110.00	148,108,161.00	93,112.00	141,044,644.00	30,608.00

Члан 12.па до члана 37. Остају непромењени

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

Члан 38.

Ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику града Врања“, а ступа на снагу и примењиваће се даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-269/2015

У Босилеграду, дана 26.10.2015. год.

ПРЕДСЕДНИК СО БОСИЛЕГРАД

Саша Миланов