

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (« Службени гласник РС», број и 54/09 и 73/2010,101/2010,101/2011 ,93/2012,62/2013 и 63/2013 исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015- др.Закон,103/2015 , 99/2016 и 113/2017)и члана 20. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број129/07 и 83/2014- др. Закон) и члан 37. став 1. тачка 2. Статута Општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 27. априла 2018. године, донела је

**ОДЛУКУ
О I. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ**

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 1. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину и то накономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу:

Приходи и примања, укупни расходи и издаци буџета Општине Босилеград и рачун финансирања за 2018. годину (Удаљем тексту: буџет), састоје се од:

ОПИС	Износ у динарима	Износ у динарима Први ребаланс
1		
A.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	603 200 888,00	585 799 417,00
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:		
буџетска средства	571 887 923,00	567 892 092,00
сопствени приходи	6 568 800,00	3 278 480,00
Донације	24 744 165,00	14 628 845,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	613 126 888,00	613 126 888,00
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	524 748 779,00	533 447 494,00
текући буџетски расходи	518 754 979,00	530 404 014,00
расходи из сопствених прихода	5 993 800,00	3 043 480,00
Донације	0,00	0,00
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	88 378 109,00	79 679 394,00
текући буџетски издаци	63 058 944,00	64 815 549,00
издаци из сопствених прихода	575 000,00	235 000,00
Донације	24 744 165,00	14 628 845,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9 926 000,00	-27 327 471,00
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9 926 000,00	-27 327 471,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	9 926 000,00	27 327 471,00
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	9 926 000,00	27 327 471,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	9 926 000,00	27 327 471,00

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану2. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу:

Општи део I. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ						
Економска класификација	ОПИС	приходи из извора 01,05-08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета-	приходи из извора 04,05-08-,9-12и 13/15 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисника	Укупна средства	приходи из извора 01,05-08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета- Први ребаланс	приходи из извора 04,05-08-,9-12и 13/15 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна средства- Први ребаланс
321311	Вишак нерасп. с-ва из претходне године			0,00			0,00
321311	Пренета неутрошена наменска средства	9.926.000,00		9.926.000,00	27.327.471,00		27.327.471,00
321311	Пренета неутрошена средства на наменским подрачунима						
	УКУПНО	9.926.000,00	0,00	9.926.000,00	27.327.471,00	0,00	27.327.471,00
731000	Донације од иностраних држава						
731250	Капиталне донације од иностранства	9.042.000,00		9.042.000,00	1.414.000,00		1.414.000,00
	УКУПНО	9.042.000,00	0,00	9.042.000,00	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00
732000	Донације од међународних организација						
732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине	8.280.320,00	7.421.845,00	15.702.165,00	5.793.000,00	7.421.845,00	13.214.845,00
	УКУПНО	8.280.320,00	7.421.845,00	15.702.165,00	5.793.000,00	7.421.845,00	13.214.845,00
733000	Трансфери од других нивоа власти						
733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	340.169.920,00	4.517.000,00	344.686.920,00	340.169.920,00		340.169.920,00
733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	60.072.947,00		60.072.947,00	50.166.116,00		50.166.116,00
	УКУПНО	410.242.867,00	4.517.000,00	414.759.867,00	400.336.036,00	0,00	400.336.036,00
741000	Приходи од имовине						
741510	Нак.за коришћење прир. добара	33.000.000,00		33.000.000,00	37.000.000,00		37.000.000,00
	УКУПНО	73.769.716,00		73.769.716,00	77.769.716,00		77.769.716,00
742000	Продаја добара и услуга						
742350	Приходи општинских органа	100.000,00		100.000,00	410.000,00		410.000,00
	УКУПНО	1.260.000,00	817.962,00	2.077.962,00	1.570.000,00	817.962,00	2.387.962,00
745000	Мешовити и неодређени приходи						
745150	Остали општински приходи	450.000,00	888.738,00	1.338.738,00	2.051.000,00	888.738,00	2.939.738,00
	УКУПНО	450.000,00	888.738,00	1.338.738,00	2.051.000,00	888.738,00	2.939.738,00
771000	Меморандумска ставка						
771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода	300.000,00		300.000,00	300.000,00	1.226.680,00	1.526.680,00
	УКУПНО	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.226.680,00	1.526.680,00

УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2018. годину

599.136.243,00

13.990.645,00

613.126.888,00

602.426.563,00

10.700.325,00

613.126.888,00

Економска класификација	ОПИС	расходи средства из извора 01,05-08-,9- 12и 13 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04,05-08-,9- 12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,05-08-,9- 12и 13 са редовног рачуна буџета Први ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9- 12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна јавна средства Први ребаланс
1	2						
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ						
413	Накнаде у натури	635 000,00	33 000,00	668 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00
414	Социјална давања запосленима	2 323 000,00	1 260 000,00	3 583 000,00	2 508 000,00	1 075 000,00	3 583 000,00
415	Накнаде за запослене	570 000,00	20 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
	УКУПНО	112 839 578,00	1 318 000,00	114 157 578,00	113 027 578,00	1 080 000,00	114 107 578,00
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			0,00			0,00
421	Стални трошкови	12 462 600,00	592 500,00	13 055 100,00	13 087 804,00	154 050,00	13 241 854,00
422	Трошкови путовања	4 145 900,00	346 300,00	4 492 200,00	4 407 900,00	238 300,00	4 646 200,00
423	Услуге по уговору	25 175 556,00	1 202 000,00	26 377 556,00	27 046 751,00	697 200,00	27 743 951,00
424	Специјализоване услуге	13 358 381,00	342 000,00	13 700 381,00	14 272 651,00	227 730,00	14 500 381,00
425	Услуге за одржавање	76 052 402,00	370 000,00	76 422 402,00	76 791 626,00	161 000,00	76 952 626,00
426	Материјал	9 651 600,00	1 743 000,00	11 394 600,00	11 475 533,00	424 200,00	11 899 733,00
	УКУПНО	140 846 439,00	4 595 800,00	145 442 239,00	147 082 265,00	1 902 480,00	148 984 745,00
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА						
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	31 846 116,00	0,00	31 846 116,00	33 830 356,00	0,00	33 830 356,00
	УКУПНО	35 146 116,00	0,00	35 146 116,00	37 130 356,00	0,00	37 130 356,00
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			0,00			0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	104 988 364,00	0,00	104 988 364,00	94 988 364,00	0,00	94 988 364,00
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	13 895 972,00	0,00	13 895 972,00	13 895 972,00	0,00	13 895 972,00
465	Остале текуће дотације по закону	6 703 964,00	0,00	6 703 964,00	8 010 406,00	0,00	8 010 406,00
	УКУПНО	125 588 300,00	0,00	125 588 300,00	116 894 742,00	0,00	116 894 742,00
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0,00			0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту	25 090 700,00	0,00	25 090 700,00	35 090 700,00	0,00	35 090 700,00
	УКУПНО	25 090 700,00	0,00	25 090 700,00	35 090 700,00	0,00	35 090 700,00
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ						
481	Дотације невладиним организацијама	66 620 187,00	0,00	66 620 187,00	68 520 714,00	0,00	68 520 714,00
482	Порези и таксе	2 312 500,00	45 000,00	2 357 500,00	2 346 500,00	26 000,00	2 372 500,00
	УКУПНО	76 828 846,00	80 000,00	76 908 846,00	78 763 373,00	61 000,00	78 824 373,00
	ОСНОВНА СРЕДСТВА			0,00			0,00
511	Зграде и грађевински објекти	60 201 847,00	7 421 845,00	67 623 692,00	53 243 510,00	7 421 845,00	60 665 355,00
512	Машине и опрема	12 249 497,00	555 000,00	12 804 497,00	10 849 119,00	215 000,00	11 064 119,00
	УКУПНО	80 381 264,00	7 996 845,00	88 378 109,00	72 022 549,00	7 656 845,00	79 679 394,00

УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2018.ГОДИНУ	599 136 243,00	13 990 645,00	613 126 888,00	602 426 563,00	10 700 325,00	613 126 888,00
----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 2. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину по програмима дате ниже у табеларном прегледу:

Назив	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета Први ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна јавна средства Први ребаланс
3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	8 093 860,00	0,00	8 093 860,00	9 869 408,00	0,00	9 869 408,00
Програм 2. Комунална делатност	27 116 053,00		27 116 053,00	24 072 635,00		24 072 635,00
Програм 4. Развој туризма	5 224 168,00	100 000,00	5 324 168,00	3 956 168,00	100 000,00	4 056 168,00
Програм 5. Развој пољопривреде	19 458 478,00		19 458 478,00	16 458 478,00		16 458 478,00
Програм 6. Заштита животне средине	17 444 849,00		17 444 849,00	18 992 849,00		18 992 849,00
Програм 7. Путна инфраструктура	104 804 282,00		104 804 282,00	103 504 282,00		103 504 282,00
Програм 8. Предшколско васпитање	24 687 332,00	11 938 845,00	36 626 177,00	27 977 652,00	8 648 525,00	36 626 177,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита	109 356 013,00		109 356 013,00	111 562 079,00		111 562 079,00
Програм 13. Развој културе	46 227 501,00	1 951 800,00	48 179 301,00	49 882 943,00	1 951 800,00	51 834 743,00
Програм 14. Развој спорта и омладине	48 895 838,00	0,00	48 895 838,00	48 322 200,00	0,00	48 322 200,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	599 136 243,00	13 990 645,00	613 126 888,00	602 426 563,00	10 700 325,00	613 126 888,00

Члан 3. Мења се и гласи

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу од 27.327.471,00 динара, за финансирање отплату дуга у износу од 0,00 динара и набавку финансијске имовине у износу од 0,00 динара, обезбедиће се из донација у износу од динара 0,0и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 27.327.471,00 динара.

Члан 4.

Општина у 2018 години не очекује средства из развојне помоћи ЕУ, у случају да ће иста бити обезбеђена у складу са законом биће обезбеђене потребне апропријације.

Члан 5.

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 5. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину код капиталних пројеката период 2018-2020 датих ниже у табеларном прегледу:

Р.бр	Ек. Класи фи	ОПИС	Извори финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка	Реализовано закључно	2018	2019	2020
------	--------------	------	--------------------	----------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	------	------	------

	кација			ања пројекта	финанси рања пројекта		ка (месец- година)	са 31.12.201 6. године			
1		2		3	4	5	6	7	10	11	12
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ									
1	511	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда)	13	2018	2018				462,000	0	0
2	511	Израда пројектне док. Главног пројекта општинског пута Бистар...Доганица-граница са општином Трговиште,	01	2013	2017	854,000	01-2014	500,000	0,000	0	0
3	511	Довршење реконструкције локалног пута Босилеград Извор (деонице Извор -Славче)	07и0 5	2018	2019	6,000,000		0	1,700,000	4,300,000	0
4	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена"	07	2013	2019	29,823,191	06-2014	3,021,571	10,000	26,791,620	0
5	511	Израда пројекта и пројектне док. "мала фотонапонска соларна ел. На крову произв.објекта "Здравље"	06	2018	2019	500,000		0	20000	480000	0
6	511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	06	2006	2020	32,591,896		0	220,000	16,080,000	16,291,000
7	511	Пројекат ЗОО објекат	07 и0 5	2018	2019	2,000,000		0	250,000	1750000	0
8	511	Изградња сточне пијаце	07 и 05	2018	2019	1,500,000		0	250,000	1250000	0
9	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка, Изворштица и Добри Дол	01	2018	2019	6,269,000		0	2,500,000	3,769,000	0
10	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	07	2018	2019	2,000,000		0	1,500,000	500,000	0
12	511 и 512	Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама –реконструкција објекта бр3 ПО+П+Пк“стара болница“	13	2018	2018	1,172,901		0	506,296	0	0
13	512	Замена постојећих светиљки уличног осветљења са ЛЕД светиљкама (прва фаза замена 104 светиљки)	06 и 07	2018	2019	3,257,400		0	2,129,742	1127658	0
14	511,51 2	Пројекат привођење намени објекте бивших караула)	05	2018	2019	6,491,000		0	40,000	6,451,000	0
15	541	Експропријација за просецање нове улице од Радничке до Душанове и крак изнад "Кобоса" према "Здравље"	07	2018	2018	7,129,920		0	7,129,920	0	0
16	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	07	2018	2018	597, 548,00			597, 548,00		
17	511	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	07	2018	2018	600, 000,00			600, 000,00		
18	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	07	2018	2018	578, 000,00			578, 000,00		
19	511	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа	07	2018	2018	20,000			20,000		
20	511	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар	07	2018	2018	610,000			610,000		

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 6. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018. годину и то накономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу:

1					БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД							
ПОСЕБАН ДЕО												
раздео	Глава	програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	О П И С	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета Први ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна јавна средства Први ребаланс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	1.02	1301	474			Програм14 Развој спорта и омладине-Проекти						
5		1301-П2	474	91	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена "- извор 7 И 01)	1.000.000,00		1.000.000,00	<u>10.000,00</u>	-	<u>10.000,00</u>
5		1301-П3	474	284	423	Коначан пресек стања на изградњи -Спортско -школске сале у Босилеграду			0,00	<u>180.000,00</u>	-	<u>180.000,00</u>
5		1301-П4	474	285	423	ципијада			0,00	<u>236.362,00</u>	-	<u>236.362,00</u>
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>						
						<i>01-Приходи из буџета</i>						
						<i>07 Трансфери министарства</i>						
						<i>13 Пренета неутрошена средства из претходних година</i>						
						Укупно функција 474	7.919.910,00	0,00	7.919.910,00	7.346.272,00	0,00	7.346.272,00
						Укупно за програм 14	48.895.838,00	0,00	48.895.838,00	48.322.200,00	0,00	48.322.200,00
						Програм13 Развој културе						
5		1201	474			Пројекти1201-П						
5	1.03	1201-П1	474	94	422	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00		700.000,00	<u>630.000,00</u>	-	<u>630.000,00</u>

5	1.03	1201-III	474	286	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"			0,00	70.000,00	-	70.000,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1201-III и функцију 474</i>						
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>						
						<i>07 Трансфери министарства</i>						
						<i>Донације</i>						
						Укупно функција 474	4.532.320,00	0,00	3.332.320,00	4.532.320,00	0,00	3.332.320,00
						Укупно за програм 13	8.987.546,00	0,00	8.987.546,00	8.987.546,00	0,00	8.987.546,00
						<i>Дом здравља</i>						
						Програм 12 Примарна здравствена заштита						
5	1.04	1801-0001	700		464	<i>ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља</i>						
				98		Плате, нак. и додаци запослених и доприноси	5.670.000,00		5.670.000,00	5.136.350,00	-	5.136.350,00
				99		Социјални доприноси	1.056.572,00		1.056.572,00	940.222,00	-	940.222,00
			700	107		материјал	600.000,00		600.000,00	1.250.000,00	-	1.250.000,00
					464	Укупно	12.895.972,00		12.895.972,00	12.895.972,00		12.895.972,00
					01	<i>Извори финансирања за Програм 12, ПА 1801-0001 и функцију 700,</i>						
						<i>Приходи из буџета</i>						
						<i>Текући трансфери</i>						
						<i>Укупно за ПА 1801-0001</i>	14.095.972,00		14.095.972,00	14.095.972,00		14.095.972,00
						Укупно за програм 12	14.602.972,00	0,00	14.602.972,00	14.602.972,00	0,00	14.602.972,00
						Програм 11 Социјална и дечја заштита						
5	1.05	0901-0001				<i>ПА 0001 Социјалне помоћи</i>						
			090	116	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	21.800.000,00		21.800.000,00	31.800.000,00	-	31.800.000,00
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001</i>						
						<i>Приходи из буџета</i>						
						<i>Текући трансфери</i>						
						<i>Укупно за ПА 0901-0001</i>	24.480.937,00		24.480.937,00	34.480.937,00		34.480.937,00
5	1.05					0901-Пројекти						

5		0901-П1	124	463	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	55.367.696,00		55.367.696,00	48.367.696,00	-	48.367.696,00
5		0901-П2	125	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	15.740.000,00		15.740.000,00	12.740.000,00	-	12.740.000,00
					<i>Извори финансирања за функцију 90</i>						
				01	<i>Приходи из буџета</i>						
					<i>Текући трансфери</i>						
					<i>Пренета неутрошена средства</i>						
					Укупно за пројекте 474	72.177.696,00		72.177.696,00	62.177.696,00		62.177.696,00
5	1.05	0901-0002	960		ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смеиштаја						
			287	481	<i>Дневне услуге у заједници</i>			0,00	1.900.527,00		1.900.527,00
					<i>Извори финансирања за ПА 0901-0002, функцију 960</i>						
				01	<i>Приходи из буџета</i>						
					<i>Текући трансфери</i>						
					Укупно за функцију 960	5.152.860,00		5.152.860,00	7.053.387,00		7.053.387,00
					Укупно за ПА 0901-0002	5.152.860,00		5.152.860,00	7.053.387,00		7.053.387,00
					Укупно за ПА 0901-0003	1.061.634,00	0,00	1.061.634,00	1.061.634,00	0,00	1.061.634,00
5	1.05	0901-П4	131	511	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Реконструкција објекта бр 3, По+П+Пк"стара болница "	1.172.901,00	0,00	1.172.901,00	485.016,00	0,00	485.016,00
5	1.05		288	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови		0,00	0,00	186.754,00	0,00	186.754,00
5	1.05		289	423	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Услуге по уговору				160.033,00	0,00	160.033,00
5	1.05		290	425	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-		0,00	0,00	530.224,00	0,00	530.224,00

					материјал							
5	1.05		291	426	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал		0,00	0,00	<u>95.133,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.133,00</u>	
5	1.05		292	512	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема		0,00	0,00	<u>21.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.280,00</u>	
					Укупно за програм 11	109.356.013,00	0,00	109.356.013,00	111.562.079,00	0,00	111.562.079,00	
				463	Средње образовање							
					Програм 10 средње образовање							
5	1.06	2003-0001	920	463	<i>ПА 0001 Функционисање средњих школа</i>							
			920	134	Путни трошкови	400.380,00		400.380,00	<u>581.800,00</u>	-	<u>581.800,00</u>	
			920	135	Услуге по уговору	309.300,00		309.300,00	<u>227.880,00</u>	-	<u>227.880,00</u>	
			920	138	Материјал	742.400,00		742.400,00	<u>642.400,00</u>	-	<u>642.400,00</u>	
					<i>Извори финансирања за ПА2003-0001, функцију 920,</i>							
				01	<i>Приходи из буџета</i>							
					<i>Текући трансфери</i>							
					Укупно за ПА 2002-0001	4.622.318,00		4.622.318,00	4.622.318,00		4.622.318,00	
					Укупно за програм 10	4.622.318,00	0,00	4.622.318,00	4.622.318,00	0,00	4.622.318,00	
					ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							
					Укупно за програмску активност 0701-0002	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	
5	1.08				Пројекти 0701-П							
		0701-П1	474	162	511	Звршетак реконструкције локалног пута Босилеград Извор-деоница Извор- Славче	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700.000,00</u>
					<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
					<i>01-Приходи из буџета</i>							
					<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							

							Донације						
							<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>						
							Укупно за функцију 474	33.369.776,00	0,00	33.369.776,00	32.069.776,00	0,00	32.069.776,00
							Укупно за програм 7	104.804.282,00	0,00	104.804.282,00	103.504.282,00	0,00	103.504.282,00
							Програм 6 Заштита животне средине						
5	1.09	0401-0005	560				<i>ПА 0005 Управљање комуналним отпадом</i>			0,00			0,00
			560	170	451		ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	3.221.836,00		3.221.836,00	5.691.836,00	-	5.691.836,00
							<i>Извори финансирања за ПА0401-0004</i>						
					01		<i>Приходи из буџета</i>						
							<i>07 Трансферииод других нивоа власти</i>						
5	1.09						Укупно за ПА0401-0005	3.221.836,00	0,00	3.221.836,00	5.691.836,00	0,00	5.691.836,00
5	1.09	0401-П1	474	171	511		Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол	3.500.000,00		3.500.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00
5	1.09	0401-П2	474	172	511		Израда фекалне канализације насеља Радичевци	2.000.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00
5	1.09	0401-П5	474	297	511		Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка		0,00		578.000,00	-	578.000,00
							<i>Извори финансирања за ПА0401-0004</i>						
					01		<i>Приходи из буџета</i>						
					06		<i>Донације</i>						
							<i>07 Трансферииод других нивоа власти</i>						
							Укупно за0401-пројекте	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	5.178.000,00	0,00	5.178.000,00
							Укупно запрограм 6	14.644.849,00	0,00	14.644.849,00	16.192.849,00	0,00	16.192.849,00
							Програм 5 Развој пољопривреде						
5	1.10						Пројекти П0101-П						
		0101-П1	474	178	511		Изградња ЗОО објекта I фаза	2.000.000,00		2.000.000,00	250.000,00	-	250.000,00
		0101-П2	474	179	511		Изградња сточне пијаце I фаза	1.500.000,00		1.500.000,00	250.000,00	-	250.000,00
							<i>Извори финансирања за функцију 474</i>						
							<i>07 Трансфери других нивоа</i>						

					<i>власти</i>								
					<i>Донације</i>								
					Укупно за функцију 474	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
					Укупно за програм 5	13.058.478,00	0,00	13.058.478,00	10.058.478,00	0,00	10.058.478,00		
					Програм 4 Развој туризма								
5	1.11				Пројекти 1502-П								
		1502-П1	474	181	511	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	654.000,00		654.000,00	<u>20.000,00</u>	-	<u>20.000,00</u>	
		1502-П1	474	182	512	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	654.000,00		654.000,00	<u>20.000,00</u>	-	<u>20.000,00</u>	
						<i>Извори финансирања за ПА 1502-0002. ,1502-П1,1502-П2 и функцију 474</i>							
						<i>07 Трансфериод других нивоа власти</i>							
						<i>донације</i>							
						Укупно за функцију 473 и 474	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
						Укупно за програм 4	5.212.168,00	0,00	5.212.168,00	3.944.168,00	0,00	3.944.168,00	
						Програм 2 Комунална делатност							
5	1.13	1102-0003	630			ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама							
					188	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	5.829.120,00		5.829.120,00	<u>5.343.360,00</u>	-	<u>5.343.360,00</u>
							<i>Извори финансирања за ПА1102-0003 и функцију630</i>						
					01		<i>Приходи из буџета</i>						
							<i>07 Трансфериод других нивоа власти</i>						
							Укупно за ПА 1601-0003	5.829.120,00	0,00	5.829.120,00	5.343.360,00	0,00	5.343.360,00
5	1.13	1102-0004	630			ПА 0004 Зоохигијена							
					189	424	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-	1.700.000,00		1.700.000,00	<u>1.350.000,00</u>	-	<u>1.350.000,00</u>
							<i>Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 630</i>						

					01	<i>Приходи из буџета</i>								
						<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>								
						Укупно за ПА 1601-0004	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
5	1.13					пројекти 0601-П								
		1102-П1	474	196	511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	1.300.000,00		1.300.000,00	220.000,00	-	220.000,00		
		1102-П3	474	198	512	Замена постојећих светиљки уличног осветљења ЛЕД светиљкама (104)	3.257.400,00		3.257.400,00	2.129.742,00	-	2.129.742,00		
						<i>01-Приходи из буџета</i>								
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>								
						<i>Донације</i>								
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>								
						Укупно за пројекте474	9.347.400,00	0,00	9.347.400,00	7.139.742,00	0,00	7.139.742,00		
						Укупно за програм 2	27.116.053,00	0,00	27.116.053,00	24.072.635,00	0,00	24.072.635,00		
						Програм 1 Локални развој и просторно планирање								
5	1.14	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање								
		1101-П5	474	208	511	Израда пројекта и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објекта"сушаре"Босилеград	300.000,00		300.000,00	20.000,00	-	20.000,00		
		1101-П6	474	209	511	Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00		
		1101-П10	474	298	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита				597.548,00	-	597.548,00		
		1101-П11	474	299	511	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре				600.000,00	-	600.000,00		

		1101- П12	474	300	511	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)			0,00	<u>462.000,00</u>		<u>462.000,00</u>			
5	1.05	1101- П13				"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа			0,00	0,00	<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.000,00</u>		
5	1.05					294	482	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа			0,00	0,00	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
5	1.05					295	511	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа			0,00	0,00	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
5	1.05	1101- П14				Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства-Стари стационар			0,00	0,00	<u>610.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>610.000,00</u>		
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>									
						<i>01-Приходи из буџета</i>									
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>									
						<i>Донације</i>									
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>									
						Укупно за функцију 474	5.393.860,00	0,00	5.393.860,00	7.169.408,00	0,00	7.169.408,00			
						Укупно за програм 1	8.093.860,00	0,00	8.093.860,00	9.869.408,00	0,00	9.869.408,00			
						УКУПНО глава 1	485.596.527,00	0,00	485.596.527,00	481.941.085,00	0,00	481.941.085,00			
						Друштвена бригада о деци ЈББК 04641									
						ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
5	5.01	2001- 0001	911			<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>									
			911	231	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	585.000,00	33.000,00	618.000,00	<u>568.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>568.000,00</u>			
			911	232	414	Социјална давања запосленима	650.000,00	1.185.000,00	1.835.000,00	<u>835.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.835.000,00</u>			
			911	233	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	220.000,00	20.000,00	240.000,00	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240.000,00</u>			

			911	235	421	Стални трошкови	1.773.000,00	466.000,00	2.239.000,00	<u>2.211.450,00</u>	<u>27.550,00</u>	<u>2.239.000,00</u>
			911	236	422	Трошкови путовања	135.000,00	120.000,00	255.000,00	<u>243.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>255.000,00</u>
			911	237	423	Услуге по уговору	2.458.000,00	515.000,00	2.973.000,00	<u>2.962.800,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>2.973.000,00</u>
			911	238	424	Специјализоване услуге	385.000,00	122.000,00	507.000,00	<u>499.270,00</u>	<u>7.730,00</u>	<u>507.000,00</u>
			911	239	425	Текуће поправке и одржавање	420.000,00	220.000,00	640.000,00	<u>629.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>640.000,00</u>
			911	240	426	Материјал	1.741.000,00	1.477.000,00	3.218.000,00	<u>3.059.800,00</u>	<u>158.200,00</u>	<u>3.218.000,00</u>
			911	241	465	остале текуће дотације по Закону	103.448,00		103.448,00	<u>153.448,00</u>	-	<u>153.448,00</u>
			911	242	482	Порези и таксе	10.000,00	19.000,00	29.000,00	<u>29.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.000,00</u>
			911	243	512	Машине и опрема	280.000,00	340.000,00	620.000,00	<u>620.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>620.000,00</u>
						<i>Извори финансирања за ПА 2001-0001</i>						
						<i>Приходи из буџета</i>						
						<i>Јавни приходи корисника</i>						
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>						
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>						
						<i>Укупно за програмску активност 2001-0001</i>	24.687.332,00	4.517.000,00	29.204.332,00	27.977.652,00	1.226.680,00	29.204.332,00
						Укупно за функцију 911	24.687.332,00	11.938.845,00	36.626.177,00	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00
						Укупно за програм 8	24.687.332,00	11.938.845,00	36.626.177,00	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00
						Укупно заглаву 5	24.687.332,00	11.938.845,00	36.626.177,00	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00
5	6		820			Центар за културу ЈББК 04643						
						Програм13 Развој културе						
5	6.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе						
			820	250	465	остале текуће дотације по Закону	225.720,00	0,00	225.720,00	<u>1.080.232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.080.232,00</u>
						<i>Укупно за ПА1201-0001</i>	19.532.245,00	362.000,00	19.894.245,00	20.386.757,00	362.000,00	20.748.757,00
5	6.02	1201-0002				<i>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</i>						
			820	254	422	Трошкови путовања	1.155.000,00	155.000,00	1.310.000,00	<u>1.379.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>1.534.000,00</u>
			820	255	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	399.000,00	1.399.000,00	<u>1.615.000,00</u>	<u>399.000,00</u>	<u>2.014.000,00</u>
			820	256	424	Специјализоване услуге	200.000,00	180.000,00	380.000,00	<u>1.350.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>1.530.000,00</u>
			820	257	425	Услуге за одржавање	500.000,00	105.000,00	605.000,00	<u>500.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>605.000,00</u>
			820	258	426	Материјал	900.000,00	216.000,00	1.116.000,00	<u>1.310.000,00</u>	<u>216.000,00</u>	<u>1.526.000,00</u>
						<i>Укупно за ПА1201-0002</i>	3.755.000,00	1.055.000,00	4.810.000,00	6.154.000,00	1.055.000,00	7.209.000,00

						Иzvори финансирања за ПА 1201-0001, ПА 1201- 0002, Програм 13, Програм 15, функцију 820 и главу 23						
						Приходи из буџета						
						сопствени приходи корисника						
						донације						
						Укупно за програм 13	23.287.245,00	1.417.000,00	24.704.245,00	26.540.757,00	1.417.000,00	27.957.757,00
						Укупно заглаву 6	23.287.245,00	1.417.000,00	24.704.245,00	26.540.757,00	1.417.000,00	27.957.757,00
						Народна библиотека ЈББК 04642						
						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
5	7.01	1201- 0001	820			ПА <i>Функционисање локалних установа културе</i>						
			820	269	465	остале текуће дотације по Закону	180.065,00	0,00	180.065,00	581.995,00	0,00	581.995,00
						Иzvори финансирања за Главу 3, Програм 13, ПА 1201- 0001 и функцију 820						
					01	Приходи из буџета						
					04	Јавни приходи корисника						
						07 Трансфери других нивоа власти						
					13	нераспоређени вишак из претходне године						
						Укупно за функцију 820	13.852.710,00	534.800,00	14.387.510,00	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00
						укупно за програмску активност 1201-0001	13.852.710,00	534.800,00	14.387.510,00	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00
						Укупно за програм 13	13.852.710,00	534.800,00	14.387.510,00	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00
						укупно за главу 7:	13.852.710,00	534.800,00	14.387.510,00	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00
						УКУПНО РАЗДЕО 5	567.158.551,00	13.990.645,00	580.149.196,00	570.448.871,00	10.700.325,00	580.149.196,00
						УКУПНО	599.136.243,00	13.990.645,00	613.126.888,00	602.426.563,00	10.700.325,00	613.126.888,00

Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од 0,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

III. РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 7. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018. годину дате су ниже у табеларном прегледу:

Одлуком планира се уступање јавне имовине без накнаде у складу са Законом на дужи временски период у циљу реализације инвестиција од јавног значаја за Општину

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Циљ	Индикатор	Вредност у бази ој години(2014)	Циљ ана вредност 2015	Циљ ана вредност 2016	Циљ ана вредност 2017	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета	расход и средстава из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета први ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета први ребаланс	Укупна јавна средства први ребаланс
	Програм	Програмска активност/Пројекат												
3	1	2												
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1101								8.093.860,00	0,00	8.093.860,00	9.869.408,00	0,00	9.119.408,00
Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	1101	1101-П12	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да			0,00	462.000,00		462.000,00
Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре" Босилеград150.000,00 извор 01 остатак из донација)	1101	1101-П15	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	300.000,00		300.000,00	20.000,00		20.000,00
Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	1101	1101-П16	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта	1101	1101-П10	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да				597.548,00		597.548,00

на ул. М Тита														
Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	1101	1101-П11	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да			0,00	600.000,00		600.000,00
"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа	1101	1101-П13	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да				140.000,00		140.000,00
Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар	1101	1101-П14	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да			0,00	610.000,00		610.000,00
Програм 2. Комунална делатност			Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини					27.116.053,0					
					80	83	86	90	0	0,00	27.116.053,00	24.072.635,00	0,00	24.072.635,00
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102	1102-0003	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугама (број корисника у односу на укупни број корисника у граду/општини)					5.829.120,00		5.829.120,00	5.343.360,00		5.343.360,00
Зоохигијена	601	1102-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)					1.700.000,00		1.700.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00

Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	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. у општини	80	83	86	90	1.300.000,00		1.300.000,00	220.000,00		220.000,00
Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама (104)	601	1102-П3	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини		90%	90%	90%	3.257.400,00		3.257.400,00	2.129.742,00		2.129.742,00
Програм 4. Развој туризма	1502								5.224.168,00	100.000,00	5.324.168,00	3.956.168,00	100.000,00	4.056.168,00
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	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Програм 5. Развој пољопривреде	101								19.458.478,00	0,00	19.458.478,00	16.458.478,00	0,00	16.458.478,00
Изградња ЗОО објекта	101	0101-П1	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	20%	25%			2.000.000,00		2.000.000,00	250.000,00		250.000,00
Изградња сточне пијаце	101	0101-П2	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број уједа од паса луталица	10	1			1.500.000,00		1.500.000,00	250.000,00		250.000,00
Програм 6. Заштита животне средине	401								17.444.849,00	0,00	17.444.849,00	18.992.849,00	0,00	18.992.849,00
Управљање комуналним	401	0401-0005	Испуњење обавеза у складу са	Донет локални еколошки	не	да			3.221.836,00		3.221.836,00	5.691.836,00		5.691.836,00

отпадом			законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	акциони план									
Израда фекалне канализације насеља магурка и Изворштина испод пута	401	0401-П1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да		3.500.000,00		3.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00
Израда фекалне канализације насеља Радичевци		0401-П2	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да		2.000.000,00		2.000.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка		0401-П5	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				0,00	578.000,00		578.000,00
Програм 7. Путна инфраструктура	701							104.804.282,00	0,00	104.804.282,00	103.504.282,00	0,00	103.504.282,00
Звршетак реконструкције локалног пута Босилеград Извор-деоница Извор- Славче	701	0701-П1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Програм 8. Предшколско васпитање	2001							24.687.332,00	11.938.845,00	36.626.177,00	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00
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		24.687.332,00	11.938.845,00	36.626.177,00	27.977.652,00	1.226.680,00	29.204.332,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита	901							109.356.013,00	0,00	109.356.013,00	111.562.079,00	0,00	111.562.079,00
Социјалне помоћи	901	0901-0001	Развој услуга социјалне заштите	Број ванинституциона	1450	1950		24.480.937,00	0,00	24.480.937,00	34.480.937,00	0,00	34.480.937,00

			које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	лних услуга социјалне заштите										
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	7.053.387,00	0,00	7.053.387,00
Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	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			55.367.696,00	0,00	55.367.696,00	48.367.696,00	0,00	48.367.696,00
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	901	0901-П2	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			15.740.000,00	0,00	15.740.000,00	12.740.000,00	0,00	12.740.000,00
Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- Реконструкција објекта бр 3, По+П+Пк"стара болница "		0901-П4	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					1.172.901,00		1.172.901,00	1.478.440,00		1.478.440,00
Програм 13. Развој културе	1201								46.227.501,00	1.951.800,00	48.179.301,00	49.882.943,00	1.951.800,00	51.834.743,00
Функционисање локалних установа културе		1201-0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					33.384.955,00	896.800,00	34.281.755,00	34.641.397,00	896.800,00	35.538.197,00

Функционисање локалних установа културе		1201-0002	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					7.710.226,00	1.055.000,00	8.765.226,00	10.109.226,00	1.055.000,00	11.164.226,00
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301								48.895.838,00	0,00	48.895.838,00	48.322.200,00	0,00	48.322.200,00
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			39.475.928,00		39.475.928,00	39.475.928,00		39.475.928,00
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			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Коначан пресек стања на изградњи - Спортско - школске сале у Босилеграду		1301-П3	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					0,00	180.000,00		180.000,00
ципијада		1301-П4	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					0,00	236.362,00		236.362,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ									599.136.243,00	13.990.645,00	613.126.888,00	602.426.563,00	10.700.325,00	612.376.888,00

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 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:

- Запослених у локалној администрацији на неодређено време; 39
- Запослених у локалној администрацији на одређено време; 10
- 6 постављена лица (начелник и заменик начелника ОУ, секретар СО и 2 помоћника председника, и јавни правобранилац)
- 11 изабрана лица Председник и заменик председника Општине председник СО и 8 члана ОВ
- Запослених у предшколским установама на неодређено време 9
- Запослених у предшколским установама на одређено време 10
- Запослених у установама културе Центар културе и Народна Библиотека на неодређено време 24
- Запослених у установама културе Центар културе и Народна Библиотека на одређено време 20
- Запослених у Јавним предузећима:

- ЈП Услуга на неодређено време 25 и одређено време 10
 - ЈП за грађевинско земљиште и путеве на неодређено време 54 и одређено време 10
 - Ветеринарска амбуланта на неодређено време 5 и одређено време 10
- У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. Овог члана.

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412																					
Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године		
	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
Органи и службе локалне власти	30	14	44	2	0	2	32	14	46	32	19	51	7	7	14	0	0	0	39	27	66
Изабрана лица		10	10		0	0		10	10		10	10		1	1		0	0		11	11
Постављена лица		3	3		0	0		3	3		3	3		2	2		0	0		6	6
Запослени	30	1	31	2	0	2	32	1	33	32	6	38	7	4	11	0	0	0	39	10	49
Установе културе																					
Центар културе "Босилеград"	20	11	31	0	0	0	20	11	31	20	10	30	0	12	12	0	0	0	20	22	42
Постављена лица		2	2		0	0		2	2		1	1		1	1		0	0		2	2
Запослени	20	9	29	0	0	0	20	9	29	20	9	29	0	11	11	0	0	0	20	20	40
Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
Предшколске установе	8	11	19	0	1	1	8	12	20	8	12	20	0	0	0	0	1	1	8	11	19
Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
Запослени	8	10	18	0	1	1	8	11	19	8	11	19	0	0	0	0	1	1	8	10	18
Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са 411 и 412	58	36	94	2	1	3	60	37	97	67	68	135	0	3	3	0	1	1	67	70	137
Изабрана лица		10	10		0	0		10	10		10	10		1	1		0	0		11	11
Постављена лица		6	6		0	0		6	6		7	7		2	2		0	0		9	9
Запослени	58	20	78	2	1	3	60	21	81	67	51	118	0	0	0	0	1	1	67	50	117

		извештаја до 10%																				
		изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту									изражен кроз коефицијент	
182,36	58,20													274,65			27	10	0	1.465.881	2.091.128	2.465.440
		%		%		%		%		%		%			0				0		0	0
5,90		%		%		%		%		%		%		5,90	10.194,88	60.150	1	0,00	0	60.150	85.806	101.165
7,74		%		%		%		%		%		%		8,14	10.194,88	82.986	1	0,40		82.987	118.383	139.574
5,90		%		%		%		%		%		%		6,02	10.194,88	61.373	1	0,12		61.373	87.551	103.223
4,80		%		%		%		%		%		%		5,05	10.194,88	51.484	1	0,25		51.484	73.444	86.591
4,80		%		%		%		%		%		%		4,95	10.194,88	50.465	4	0,15		201.859	287.958	339.503
4,80		%		%		%		%		%		%		4,90	10.194,88	49.955	3	0,10		149.865	213.787	252.055
		%		%		%		%		%		%		0,00		0				0	0	0
14,85	9,00	25,00%	5,95	%		%		%		%		%		31,32	2.194,01	68.716	1	1,52		68.718	98.028	115.575
10,50	9,00	15,00%	2,93	%		%		%		%		%		23,95	2.194,01	52.547	2	1,52		105.095	149.921	176.757
14,85	9,00	30,00%	7,15	%		%		%		%		%		31,00	2.194,01	68.014	1	0,00		68.014	97.025	114.392
12,05	9,00	20,00%	4,21	%		%		%		%		%		26,78	2.194,01	58.756	1	1,52		58.757	83.819	98.823
12,05	9,00	20,00%	4,21	%		%		%		%		%		26,78	2.194,01	58.756	1	1,52		58.757	83.819	98.823
12,05	8,40	%		%		%		%		%		%		22,99	2.392,59	55.006	8	2,54		440.048	627.743	740.109
10,77		%		%		%		%		%		%		10,77		0		0,00		0	0	0
10,45		%		%		%		%		%		%		10,45		0	0	0,00		0	0	0
9,91	3,60	%		%		%		%		%		%		13,51	2.392,59	32.324	1	0,00		32.324	46.111	54.365
8,95		%		%		%		%		%		%		8,95		0		0,00		0	0	0
8,85	1,20	%		%		%		%		%		%		10,05	2.631,85	26.450	1	0,00		26.450	37.732	44.486
8,74		%		%		%		%		%		%		8,74		0	0	0,00		0	0	0
8,00		%		%		%		%		%		%		8,00	2.631,85	21.055		0,00		0	0	0
6,40		%		%		%		%		%		%		6,40		0	0	0,00		0	0	0
348,53	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	546,25	83.979,93	1.321.161,42	39	44,52	10.496,00	1.645.131,23	2.346.834,84	2.766.918,28

12,05	8,40	%		%	%	10,0 0%	2,04	%	%		23,66	2.392,59	56.609	1	1,17		56.610	80.756	95.211
12,05	8,40	%		%	%	10,0 0%	2,04	%	%		23,39	2.392,59	55.963	1	0,90		55.964	79.834	94.124
12,05	8,40	%		%	%	10,0 0%	2,04	%	%		23,57	2.392,59	56.393	1	1,08		56.394	80.449	94.849
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		22,99	2.392,59	55.006	1	2,54		55.008	78.471	92.517
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		22,25	2.392,59	53.235	2	1,80		106.472	151.886	179.074
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		23,07	2.392,59	55.197	1	2,62		55.200	78.744	92.839
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		22,74	2.392,59	54.407	1	2,29		54.410	77.617	91.511
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		21,35	2.392,59	51.082	1	0,90		51.083	72.871	85.915
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		23,07	2.392,59	55.197	1	2,62		55.200	78.744	92.839
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		21,76	2.392,59	52.063	1	1,31		52.064	74.271	87.566
12,05	8,40	%		%	%	%		%	%		21,75	2.392,59	52.039	6	1,30		312.234	445.413	525.142
10,45	5,75	%		%	%	10,0 0%	2,04	%	%		19,43	2.392,59	46.488	1	1,19		46.489	66.318	78.189
10,45		%		%	%	%		%	%		10,45		0				0	0	0
9,91	3,60	%		%	%	10,0 0%	1,35	%	%		16,70	2.631,85	43.952	1	1,84		43.954	62.701	73.925
9,91	3,60	%		%	%	10,0 0%	1,35	%	%		16,29	2.631,85	42.873	1	1,43		42.874	61.162	72.110
9,91	3,60	%		%	%	10,0 0%	1,35	%	%		16,29	2.631,85	42.873	1	1,43		42.874	61.162	72.110
9,91	3,60	%		%	%	%		%	%		15,42	2.631,85	40.588	1	1,91		40.590	57.903	68.268
9,91	3,60	%		%	%	%		%	%		14,21	2.631,85	37.399	1	0,70		37.399	53.351	62.901
9,91	3,60	%		%	%	%		%	%		15,13	2.631,85	39.820	1	1,62		39.822	56.807	66.975
9,91	3,60	%		%	%	%		%	%		14,97	2.631,85	39.399	1	1,46		39.400	56.206	66.267
9,91	3,60	%		%	%	%		%	%		14,70	2.631,85	38.688	1	1,19		38.689	55.192	65.071
9,91	3,60	%		%	%	%		%	%		14,70	2.631,85	38.688	1	1,19		38.689	55.192	65.071
8,95		%		%	%	%		%	%		9,35		0		0,40		0	1	1
8,85	1,20	%		%	%	10,0 0%	1,00	%	%		11,89	2.631,85	31.293	1	0,84		31.294	44.641	52.632
8,85	1,20	%		%	%	%		%	%		10,93	2.631,85	28.766	1	0,88		28.767	41.037	48.383
8,85	1,20	%		%	%	%		%	%		10,89	2.631,85	28.661	1	0,84		28.662	40.887	48.206
8,85	1,20	%		%	%	%		%	%		10,85	2.631,85	28.556	1	0,80		28.556	40.737	48.028
8,74	0,93	%		%	%	%		%	%		9,67	2.631,85	25.450	1	0,00		25.450	36.305	42.804
8,00	0,53	%		%	%	%		%	%		9,86	2.631,85	25.961	1	1,33	786	26.748	38.157	44.987
8,00	0,53	%		%	%	%		%	%		9,82	2.631,85	25.853	1	1,29	961	26.815	38.252	45.100
8,00	0,53	%		%	%	%		%	%		9,31	2.631,85	24.510	1	0,78	4.377	28.888	41.210	48.587
8,00	0,53	%		%	%	%		%	%		9,11	2.631,85	23.976	1	0,58		23.977	34.204	40.326
8,00	0,53	%		%	%	%		%	%		9,52	2.631,85	25.055	1	0,99	4.372	29.428	41.980	49.495
6,40	0,53	%		%	%	%		%	%		8,49	2.631,85	22.344	1	1,56		22.346	31.877	37.583
6,40	0,53	%		%	%	%		%	%		8,66	2.631,85	22.779	1	1,73		22.780	32.497	38.314
530,89	198,19		24,45		0,00	0,00	7,09	0,00	0,00	0,00	820,90			66	54	10.496	3.111.012	4.437.963	5.232.358

*** Напомена: по потреби додати редове у табели

Јавна предузећа не примају плате са економских класификација 411 и 412

ЈП "Грађевинско земљиште путеве општине Босилеград у броју од 51 запослених на неодређено спада и директор предузећа који је из редова запослених

ЈП "Услуга" Босилеград у броју од 25 запослених на неодређено спада и директор предузећа који је из редова запослених

Народна Библиотека "Христо Ботев" Босилеград у броју од 7 запослених на неодређено спада и директор предузећа који је из редова запослених

Члан 9.

По I. ребалансу Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину чланови од 9 до36 остају непромењени

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „ Службеном гласнику града Врања“ и достављена Министарству финансија.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-106/2018

У Босилеграду, дана 27.04.2018.године

ПРЕДСЕДНИК СО БОСИЛЕГРАД
Славчо Владимирив