

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 27.03. 2019. године, **донела је**

**ОДЛУКУ
О П. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ**

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

По II. ребалансу буџета извршене су измене у члану I. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2019.годину и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу:

Приходи и примања, укупни расходи и издаци буџета Општине Босилеград и рачун финансирања за 2019. годину (Удаљем тексту: буџет), састоје се од:

| ОПИС | Износ у динарима по првом ребалансу | Износ у динарима по другом ребалансу |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | | |
| А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА | | |
| 1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 651.049.936,00 | 653.991.936,00 |
| 1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | | |
| буџетска средства | 613.919.783,00 | 616.861.783,00 |
| сопствени приходи | 2.656.000,00 | 2.656.000,00 |
| донације | 34.474.153,00 | 34.474.153,00 |
| 1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 0,00 | 0,00 |
| 2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 678.645.182,00 | 681.587.182,00 |
| 2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 538.049.389,00 | 541.331.602,00 |
| текући буџетски расходи | 533.549.627,00 | 536.831.840,00 |
| расходи из сопствених прихода | 2.361.000,00 | 2.361.000,00 |
| донације | 2.138.762,00 | 2.138.762,00 |
| 2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 140.595.793,00 | 140.255.580,00 |
| текући буџетски издаци | 107.965.402,00 | 107.625.189,00 |
| издаци из сопствених прихода | 295.000,00 | 295.000,00 |
| донације | 32.335.391,00 | 32.335.391,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -27.595.246,00 | -27.595.246,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине | 0,00 | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -27.595.246,00 | -27.595.246,00 |
| Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | 27.595.246,00 | 27.595.246,00 |
| Примања од продаје финансијске имовине | | |
| Примања од задуживања | 0,00 | 0,00 |
| Неуτροшена средства из претходних година | 27.595.246,00 | 27.595.246,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 0,00 | 0,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 27.595.246,00 | 27.595.246,00 |

По II. ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничке грешке у члану2. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2019.годину и то наекономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу:

| Општи део I. приходи | ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| Економска класификација | ОПИС | приходи из буџета по првом ребалансу извор 01 | сопствени приходи по првом ребалансу из извора 04, | остали приходи по првом ребалансу из извора 05-08-,9-12и 13/15 и 56 | Укупна средства по првом ребалансу | приходи из буџета по другом ребалансу извор 01 | сопствени приходи по другом ребалансу из извора 04, | остали приходи по другом ребалансу из извора 05-08-,9-12и 13/15 и 56 | Укупна средства по другом ребалансу |
| 731150 | Текуће донације од иностранства | | | 2.138.762,00 | 2.138.762,00 | | | 2.138.762,00 | 2.138.762,00 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 733151 | Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина | 369.491.882,00 | | | 369.491.882,00 | 372.105.790,00 | | | 372.105.790,00 |
| 733154 | Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | | | 14.093.473,00 | 14.093.473,00 | | | 16.119.565,00 | 16.119.565,00 |
| 733251 | Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | | | 49.119.548,00 | 49.119.548,00 | | | 47.119.548,00 | 47.119.548,00 |
| | УКУПНО | 369.491.882,00 | 0,00 | 63.213.021,00 | 432.704.903,00 | 372.105.790,00 | 0,00 | 63.239.113,00 | 435.344.903,00 |
| 744150 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 345.100,00 | | 345.100,00 | | 345.100,00 | 302.000,00 | 647.100,00 |
| 744250 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | 3.404.686,00 | 3.404.686,00 | | | 3.404.686,00 | 3.404.686,00 |
| | УКУПНО | 0,00 | 345.100,00 | 3.404.686,00 | 3.749.786,00 | 0,00 | 345.100,00 | 3.706.686,00 | 4.051.786,00 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2019. годину | 547.302.076,00 | 2.656.000,00 | 128.687.106,00 | 678.645.182,00 | 549.915.984,00 | 2.656.000,00 | 129.015.198,00 | 681.587.182,00 |

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

| Економска класификација | ОПИС | расходи средства по првом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета | расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расходи средства по првом ребалансу из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства по првом ребалансу | расходи средства по другом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета | расходи средства по другом ребалансу из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расходи средства по другом ребалансу из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства по другом ребалансу |
|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | | | | | | | | |
| | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | | | | | | | | |
| 411 | Плате, додаци и нак. запосленима | 87.362.236,00 | | | 87.362.236,00 | 85.497.354,00 | | | 85.497.354,00 |
| 412 | Социјални доприноси | 15.621.487,00 | | | 15.621.487,00 | 15.200.721,00 | | | 15.200.721,00 |
| | УКУПНО | 110.901.223,00 | 86.000,00 | 575.000,00 | 111.562.223,00 | 108.615.575,00 | 86.000,00 | 575.000,00 | 109.276.575,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| | КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 422 | Трошкови путовања | 3.519.300,00 | 303.300,00 | 100.000,00 | 3.922.600,00 | 3.922.700,00 | 303.300,00 | 148.092,00 | 4.374.092,00 |
| 423 | Услуге по уговору | 27.074.235,00 | 766.000,00 | 9.172.919,00 | 37.013.154,00 | 30.209.050,00 | 766.000,00 | 9.643.919,00 | 40.618.969,00 |
| 424 | Специјализоване услуге | 9.607.078,00 | 345.000,00 | 4.829.477,00 | 14.781.555,00 | 9.913.019,00 | 345.000,00 | 4.841.477,00 | 15.099.496,00 |
| 426 | Материјал | 10.378.500,00 | 339.200,00 | 1.883.560,00 | 12.601.260,00 | 10.716.408,00 | 339.200,00 | 2.833.560,00 | 13.889.168,00 |
| | УКУПНО | 138.277.053,00 | 2.171.500,00 | 19.846.951,00 | 160.295.504,00 | 142.459.117,00 | 2.171.500,00 | 21.328.043,00 | 165.958.660,00 |
| | ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 465 | Остале текуће дотације по закону | 8.473.206,00 | 0,00 | 0,00 | 8.473.206,00 | 8.577.911,00 | 0,00 | 0,00 | 8.577.911,00 |
| | УКУПНО | 126.209.269,00 | 0,00 | 0,00 | 126.209.269,00 | 126.313.974,00 | 0,00 | 0,00 | 126.313.974,00 |
| | ОСНОВНА СРЕДСТВА | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 511 | Зграде и грађевински објекти | 26.193.613,00 | | 96.125.864,00 | 122.319.477,00 | 26.193.613,00 | | 94.125.864,00 | 120.319.477,00 |
| 512 | Машине и опрема | 7.580.184,00 | 275.000,00 | 7.056.132,00 | 14.911.316,00 | 8.192.971,00 | 275.000,00 | 7.873.132,00 | 16.341.103,00 |
| | УКУПНО | 36.118.797,00 | 295.000,00 | 104.181.996,00 | 140.595.793,00 | 36.731.584,00 | 295.000,00 | 103.028.996,00 | 140.055.580,00 |
| | УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2019.ГОДИНУ | 547.302.076,00 | 2.656.000,00 | 128.687.106,00 | 678.645.182,00 | 549.915.984,00 | 2.656.000,00 | 129.015.198,00 | 681.587.182,00 |

По II. ребалансу буџета извршене су измене у члану2. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2019.годину по програмима дате ниже у табеларном прегледу:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 0101.2019-31.12.2019

| Назив | расходи средства по првом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета | расходи средства по првом ребалансу из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расходи средства по првом ребалансу из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства по првом ребалансу | расходи средства по другом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета | расходи средства по другом ребалансу из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расходи средства по другом ребалансу из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства по другом ребалансу |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| 3 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Програм 2. Комунална делатност | 22.387.180,00 | | 38.846.500,00 | 61.233.680,00 | 22.387.180,00 | | 36.846.500,00 | 59.233.680,00 |
| Програм 3. Локални економски развој | 6.102.667,00 | | 1.616.261,00 | 7.718.928,00 | 6.102.667,00 | | 1.616.261,00 | 7.718.928,00 |
| Програм 4. Развој туризма | 3.399.000,00 | 100.000,00 | | 3.499.000,00 | 4.589.000,00 | 100.000,00 | 1.752.000,00 | 6.441.000,00 |
| Програм 13. Развој културе | 47.729.497,00 | 2.556.000,00 | 4.361.004,00 | 54.646.501,00 | 48.753.405,00 | 2.556.000,00 | 4.937.096,00 | 56.246.501,00 |
| Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 30.143.583,00 | | | 30.143.583,00 | 30.543.583,00 | | | 30.543.583,00 |
| УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ | 547.302.076,00 | 2.656.000,00 | 128.687.106,00 | 678.645.182,00 | 549.915.984,00 | 2.656.000,00 | 129.015.198,00 | 681.587.182,00 |

Члан 3. Не мења се

Члан 4 Не мења се

По II. ребалансу буџета извршене су у члану 5. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2019.годину код капиталних пројеката период 2019-2021 датих ниже у табеларном прегледу:

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------|-----|-----|--|--|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 03 | П1 | | | | културне баштине општине Босилеград II фаза | | | | | | | |
| | | 1201- П1 | 820 | 304 | 411 | Плате, накнаде и додаци запослених | | | 0,00 | 640.218,00 | | 640.218,00 |
| | | 1201- П1 | 820 | 305 | 412 | Социјални доприноси | | | | 109.797,00 | | 109.797,00 |
| | | 1201- П1 | 820 | 306 | 422 | Трошкови путовања | | | 0,00 | | 48.092,00 | 48.092,00 |
| | | 1201- П1 | 820 | 307 | 423 | Услуге по уговору | | | 0,00 | 1.340.115,00 | 53.000,00 | 1.393.115,00 |
| | | 1201- П1 | 820 | 308 | 426 | Материјал | | | 0,00 | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| | | 1201- П1 | 820 | 309 | 512 | Машине и опрема | | | | | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | | 1201- П1 | 820 | 310 | 515 | Набавка књига и опреме | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | Укупно за 1201-П1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.630,00 | 0,00 | 576.092,00 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за Програм 13 1201-П1, раздео 5 ,главу 4.03 и функцију 820</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | <i>01 Приходи из буџета</i> | | | | 2.104.630,00 | 0,00 | 2.104.630,00 |
| | | | | | | <i>07 Трансфери других нивоа власти</i> | | | 0,00 | | 576.092,00 | 576.092,00 |
| 5 | 4. 04 | 1201- П2 | 820 | | | Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије" | | | | | | |
| | | 1201- П2 | 820 | 311 | 411 | Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат | | | 0,00 | 2.219.537,00 | | 2.219.537,00 |
| | | 1201- П2 | 820 | 312 | 412 | Социјални доприноси | | | | 380.652,00 | | 380.652,00 |
| | | 1201- П2 | 820 | 313 | 422 | Трошкови путовања | | | 0,00 | 18.400,00 | | 18.400,00 |
| | | 1201- П2 | 820 | 314 | 423 | Услуге по уговору | | | 0,00 | 84.700,00 | | 84.700,00 |
| | | 1201- П2 | 820 | 315 | 426 | Материјал | | | 0,00 | 99.500,00 | | 99.500,00 |
| | | 1201- П2 | 820 | 316 | 512 | Машине и опрема | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | | | | | | Укупно за 1201-П2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882.789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | <i>Извори финансирања за Програм 13 1201-П2, , раздео 5 ,главу 4.04 и функцију 820</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | <i>01 Приходи из буџета</i> | 27.575.153,0 0 | | 27.575.153,0 0 | 29.675.155,00 | | 29.675.155,00 |
| | | | | | | Укупно за програм 13 | 27.575.153,0 0 | 1.916.000,0 0 | 0,00 | 29.491.153,0 0 | 1.916,0 00,00 | 576.092,00 |
| | | | | | | Укупно заглаву 4 | 27.575.153,0 | 1.916.000,0 | 0,00 | 29.491.153,0 | 1.916,0 | 576.092,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 110 | Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт | 35.372.801 | | | 35.372.801 | 35.772.801 | | | 35.772.801 |
| 473 | Укупно за економску класификацију Туризам | 3.399.000 | 100.000 | | 3.399.000 | 4.589.000,00 | 100.000 | 1.752.000 | 6.341.000 |
| 630 | Укупно за функционалну класификацију Водоснабдевање; | 29.499.496 | | 17.746.500 | 47.245.996 | 11.643.820 | | 35.746.500 | 47.390.320 |
| 820 | Укупно за функционалну класификацију Услуге културе; | 46.700.813 | 2.556.000 | 2.160.000 | 48.860.813 | 47.724.721 | 2.556.000 | 2.736.092 | 50.460.813 |
| | УКУПНО | 563.055.085 | 2.656.000 | 103.656.372 | 669.367.457 | 549.915.984 | 2.656.000 | 129.015.198 | 681.587.182 |

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ДАТИ ПО ПРОГРАМИМА

Средства буџета у износу од

| програмска класификација | О П И С | расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета | расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расходи средства по првом ребалансу из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства | расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета | расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расходи средства по првом ребалансу из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства |
|--------------------------|---|--|---|--|-----------------------|--|---|--|-----------------------|
| | 6 | | | | | | | | |
| | ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈБК 04602 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | Програм 13 Развој културе | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1201-П1 | Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза | | | | | 2.104.630,00 | | 576.092,00 | 2.680.722,00 |
| 1201-П2 | Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије" | | | | | 2.882.789,00 | | | |
| 1201-П1 | Пројекат "НЕ(БРИГА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ) | | | | | 1.023.908,00 | | | |
| 1502-П2 | Пројекат Промоција традиционалних производа кроз манифестације савлађивање планинског врха Црноок (1881м)2019 | | | | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.752.000,00 | 2.942.000,00 |
| | Програм 2 Комунална делатност | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1102-III | Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода извор 01 | 44.958,00 | | | 44.958,00 | 44.958,00 | | | 44.958,00 |
| | Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01 | 1.059.329,00 | | | 1.059.329,00 | 1.059.329,00 | | | 1.059.329,00 |
| | Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 18000000 извор07 , 14195493извор 15 и 3551007-извор 06 | | | 37.746.500,00 | 37.746.500,00 | | | 35.746.500,00 | 35.746.500,00 |
| УКУПНО | | 104.200.721,00 | 0,00 | 105.145.686,00 | 209.346.407,00 | 105.390.721,00 | 0,00 | 105.473.778,00 | 210.288.407,00 |

Члан 7.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

| Назив | Шифра Програмска активност/ Пројекат Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у бази године (2018) | Очекивана вредност (2019) | Циљна вредност (2020) | 2021 | расходи средства по првом ребалансу извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расходи средства по првом ребалансу из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства по првом ребалансу | расход и средства по ребалансу извора 01, са редовног рачуна буџета | расходи средства по првом ребалансу извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника | расход и средства по првом ребалансу из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 | Укупна јавна средства по првом ребалансу |
|-----------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|------|--|--|--|---|--|--|--|
| 3 | 2 2 | | | | | | | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 7,00 |
| Програм 2. Комунална делатност | | Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење | Повећање покривености територије комуналним делатностима | Степен покривености корисника услугом јавне расвете (број | 80 | 83 | 86 | 90 | 22.387,10 | 38.846,50 | 61.233,60 | 22.387,180,00 | 36.846,00 | 59.233,650,00 | 80,00 |

| | | | одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; | одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|--|---|--|---------------|----------------|----|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 18000000 извор07 , 14195493извор 15 и 3551007-извор 06 и 1104287 извор 01 | 0601-П1 | Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | 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 | 0 | 1.10 4.28 | 37.746.500,00 | 38.8 50.7 87,0 | 1.104.287,00 | | | 35.746.500,00 | 36.850.787,00 |
| Програм 4. Развој туризма | | | Унапређење туристичке понуде у граду/општини | Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам | | | | | | 3.39 9.00 0,00 | 100. 000, 00 | 3.49 9.00 0,00 | 4.589.0 00,00 | 100. 000, 00 | 1.752.0 00,00 | 6.441.00 0,00 | |
| Пројекат Промоција традиционалних производа кроз манифестације савлађивање планинског врха Црноок (1881м)2019 | 1502-П2 | Закон о локалној самоуправи ЗБС | Унапређење туристичке понуде у граду/општини | Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам | Приходи од боравишне таксе | 99 15 0 | 35 00 00 | | | | 0,00 | | 1.190.000,00 | 0,00 | 1.752.000,00 | 2.942.000,00 | |
| Програм 13. Развој културе | | | | | | | | | | 47.7 29.4 97,0 0 | 2.55 6.00 0,00 | 4.361.00 4,00 | 4.36 1.00 48.753. 405,00 | 2.55 6.00 0,00 | 4.937.0 96,00 | 52.339.8 04,00 | |
| Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза | 1201-П1 | Закон о култури и библиотечко - информационој делатности | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре | Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета | | | | | | | | 2.104.630,00 | | 576.092,00 | 2.680.722,00 | |
| Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије" | 1201-П2 | Закон о култури и библиотечко - информационој делатности | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне | Укупно издвајање за културу у оквиру локалног | | | | | | | | 2.882.789,00 | | | | |

Табела 1.

| Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|
| Р ед н и б р ој | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број запослених у октобру 2018. године | | | Запослени који су одсутни са рада у октобру 2018. године (по основу боловања, пл. одсуства, неп. одсуства и сл.) | | | Укупан број запослених у октобру 2018. године | | | Планирани број запослених на дан 01.01.2019. године | | | Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2019. године | | | Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2019. године | | | Укупан број запослених 1. децембра 2019. 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 |
| 1 | 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) |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 31 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 52 | 31 | 21 | 52 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 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 | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 6 | 6 |
| | Запослени | 31 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 39 | 31 | 8 | 39 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 49 |
| 2 | Установе културе | 20 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | 21 | 20 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 45 |
| | Центар културе "Боснлеград" | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 14 | 10 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 26 |
| | Постављена лица | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| | Запослени | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 14 | 10 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 25 |
| 3 | Установе културе Народна библиотека Христо Ботев | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 7 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| | Изабрана лица | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| | Запослени | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 6 | Предшколске установе | 7 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 7 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 19 |
| | Постављена лица | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| | Запослени | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са ек. кл 411 и 412 | 58 | 47 | 105 | 0 | 0 | 0 | 58 | 47 | 105 | 59 | 52 | 113 | 11 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 70 | 60 | 130 |
| | Изабрана лица | | 10 | 10 | | 0 | 0 | | 10 | 10 | | 10 | 10 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 11 | 11 |
| | Постављена лица | | 6 | 6 | | 0 | 0 | | 6 | 6 | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | 1 | 1 | | 9 | 9 |
| | Запослени | 58 | 31 | 89 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | 89 | 59 | 38 | 97 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 110 |

Планиран број радника који улазе у максималан број запослених: 67 на неодређено и 6 именована и постављена лица

Табела 2.

| МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ | |
|--|--|
| Маса средстава за плате исплаћена за период I-XII 2018. године на економским класификацијама 411 и 412 | Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412 |

| Редн и број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01 | Маса средстава за плате на извору 01 | Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04 | Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01 |
|-------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 3 |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 52 | 44.804.806 | 66 | 57.951.046 | 0 | 52 |
| | Изабрана лица | 10 | | 11 | | 0 | 10 |
| | Постављена лица | 3 | | 6 | | 0 | 3 |
| | Запослени | 39 | | 49 | | 0 | 39 |
| 2 | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): | | | | | 0 | |
| 3 | Установе културе | 35 | 22.955.270 | 45 | 26.984.331 | 0 | 35 |
| | 1.Центар Културе Босилеград | 24 | 15.086.682 | 26 | 18.203.413 | 0 | 24 |
| | Постављена лица | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
| | Запослени | 23 | | 25 | | 0 | 23 |
| | Народна библиотека Христо Ботев | 11 | 7.868.588 | 19 | 8.780.918 | 0 | 11 |
| | Постављена лица | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
| | Запослени | 10 | | 18 | | 0 | 10 |
| 4 | Дирекције основане од стране локалне власти | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 5 | Месне заједнице | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Изабрана лица | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | Запослени | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 6 | Предшколске установе | 18 | 14.253.035 | 19 | 15.762.698 | 0 | 18 |
| | Постављена лица | 1 | | 1 | | 0 | 1 |
| | Запослени | 17 | | 18 | | 0 | 17 |
| 8 | Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са ек. класификација 411 и 412 | 105 | 82.013.111 | 130 | 100.698.075 | 0 | 105 |
| | | 10 | | 11 | | 0 | 10 |
| | | 6 | | 9 | | 0 | 6 |
| | | 89 | | 110 | | 0 | 89 |

- Планиран број запослених у Органима и службама локалне власти : 38 запослена лица на неодређено плус 1 интерни ревизор на неодређено , 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) и 11 изабрана лица Председник и заменик председника Општине председник СО и 8 члана ОВ у складу са Одлуком о максималном броју запослених у ЈС за 2017.г(колона 9) . Основице за зараду су на основу закључка Владе број 121-163/2019.Такође у 2018 од августа месеца запосленима на инспекцијским пословима дат је додатак до 20% по основу Уредбе, те из свих претходно поменутих разлога маса за зараде код органа и служби локалне власти је у већем обиму од реализације из 2018г(број запослених се да видети из колоне 3) са припадајућим увећањем по основу претходним закључком владе

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ

| Табела 4. | | 2018 | | | | 2019 | | | |
|-----------|---|---|--|---|---|--|--|--|---|
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Планирана средства на економској класификацији 465 у 2018. години | Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину | Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2018. години | Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2018. Години | Планирана средства на економској класификацији 465 за 2019. годину | Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2019. годину | Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10% | Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2019. години |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9(7-8) | 10 |
| 1 | Органи и службе локалне власти | 6 334 731 | 140 000 | 5 | 4.714.169 | 6.194.731 | | 6.194.731 | 6.194.731 |
| 2 | | | | | | | | 0 | |
| 3 | Установе културе | 1 667 227 | 2 056 320 | 4 | 1.588.359 | 1.733.180 | 1.119.300 | 613.880 | 1.733.180 |
| | 1.Центар Културе Босилеград | 1 085 232 | 1 046 076 | 2 | 1.083.976 | 1.155.740 | 1.119.300 | 36.440 | 1.155.740 |
| | Народна библиотека Христо Ботев | 581 995 | 1 010 244 | 2 | 504.383 | 577.440 | | 577.440 | 577.440 |
| 6 | Предшколске установе | 153 448 | | | 101.966 | 650.000 | | 650.000 | 650.000 |
| 7 | Нове установе и органи (навести назив): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | <i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i> | 8 155 406 | 2 196 320 | 9 | 6.404.494 | 8.577.911 | 1.119.300 | 7.458.611 | 8.577.911 |