

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

І. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

По П. ребалансу буџета извршене су измене у члану 1. 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
Неутрошена 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 члану 2. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2019. годину и то накономским 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 05-08-9-12 и 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 05-08-9-12 и 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			15.282.565,00	15.282.565,00
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			49.119.548,00	49.119.548,00			47.956.548,00	47.956.548,00
	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, 05-08-9-12 и 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, 05-08-9-12 и 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:

САМОУПРАВЕ														
		2101-0002	110			Функционисање извршних органа								
			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>								
			110	21	423	Услуге по уговору	400.000,00			400.000,00	800.000,00	800.000,00		
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета</i>	5.440.415,00			5.440.415,00	5.840.415,00	5.840.415,00		
						свега за програмску активност 2101-0002:	5.440.415,00	0,00	0,00	5.440.415,00	5.840.415,00	0,00	0,00	5.840.415,00
						Укупно за програм 16	6.725.515,00			6.725.515,00	7.125.515,00		7.125.515,00	
						УКУПНО РАЗДЕО 2	6.825.515,00	0,00	0,00	6.825.515,00	7.225.515,00	0,00	0,00	7.225.515,00
						Програм 2 Комунална делатност пројекти 0601-II				0,00			0,00	
5	1.14									0,00			0,00	
	1.14		630	224	511	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 за програм 2	22.387.180,00	0,00	38.846.500,00	60.733.680,00	22.387.180,00	0,00	36.846.500,00	58.733.680,00
						Програм 4 Развој туризма				0,00			0,00	
5	2.02	1502-П2	473			Пројекат Промоција традиционалних производа кроз манифестације савлађивање планинског врха Црноок (1881м)2019				0,00			0,00	
		1502-П2	473	319	422	Трошкови путовања				0,00	385.000,00		385.000,00	
		1502-П2	473	320	423	Услуге по уговору					400.000,00		418.000,00	818.000,00
		1502-П2	473	321	424	Специјализоване услуге				0,00	205.000,00		12.000,00	217.000,00
		1502-П2	473	322	426	Материјал				0,00	200.000,00		950.000,00	1.150.000,00
		1502-П2	473	323	512	Машине и опрема							372.000,00	372.000,00
						<i>Укупно за 1502-П1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	1.752.000,00	2.942.000,00
						<i>Извори финансирања за Програм 13 1201-П1, раздео 5 ,главу 4.03 и</i>				0,00			0,00	

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
					<i>Укупно за 1201-П1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.630,00	0,00	576.092,00	2.680.722,00
					<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
					<i>Укупно за 1201-П2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.789,00	0,00	0,00	2.882.789,00
					<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
					<i>Укупно за програм 13</i>	27.575.153,0 0	1.916.000,0 0	0,00	29.491.153,0 0	35.303.839,00	1.916,0 00,00	576.092,00	32.167.247,00
					Укупно заглаву 4	27.575.153,0	1.916.000,0	0,00	29.491.153,0	29.675.155,00	1.916,0	576.092,00	32.167.247,00

							0	0	0	00,00		
						Народна библиотека ЈБК 04642			0,00			0,00
						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			0,00			0,00
5	5.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе			0,00			0,00
			820	276	411	Плате, накнаде и додаци запослених	9.300.785,00		9.300.785,00	7.435.903,00		7.435.903,00
			820	277	412	Социјални доприноси	1.664.840,00		1.664.840,00	1.345.015,00		1.345.015,00
			820	286	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	622.735,00	0,00	622.735,00	577.440,00	0,00	577.440,00
			820	289	512	Машине и опрема	285.000,00	95.000,00	380.000,00	415.000,00	95.000,00	510.000,00
						укупно за програмску активност 1201-0001	14.525.660,00	640.000,00	15.165.660,00	12.425.658,00	640.000,00	13.065.658,00
5	5.02	1201-П1	820			Пројекат "НЕ (БРИГА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ)						
			820	317	423	Услуге по уговору			0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
			820	318	426	Материјал			0,00	23.908,00		23.908,00
						Извори финансирања за Главу 5.02, Програм 13, 1201-П1 и функцију 820			0,00			0,00
				01		Приходи из буџета			0,00	1.023.908,00		1.023.908,00
						Укупно за 1201-П1	0,00	0,00	0,00	1.023.908,00	0,00	1.023.908,00
						Укупно за програм 13	14.525.660,00	640.000,00	15.165.660,00	13.449.566,00	640.000,00	14.089.566,00
						укупно за главу 5:	14.525.660,00	640.000,00	15.165.660,00	13.449.566,00	640.000,00	14.089.566,00
						УКУПНО РАЗДЕО 5	510.461.393,00	2.656.000,00	128.687.106,00	641.804.499,00	2.656.000,00	129.015.198,00
						УКУПНО	547.302.076,00	2.656.000,00	128.687.106,00	678.645.182,00	2.656.000,00	129.015.198,00

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета		Средства из буџета	Укупна јавна средства	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-, 9-12 и 13/15 и 56	Укупна јавна средства по првом ребалансу
1	2	3		3	6	3		3	6
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				-				-

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 ЈББК 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- П1	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 бајној годишници (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 из редовног рачуна буџета	расходи средства по првом ребалансу из 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	22.387.180,00	38.846.500,00	61.233.680,00	22.387.180,00	36.846.500,00	59.233.680,00	

			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 7,00	37.746.500,00	38.850.787,00	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	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 4.361.00 4,00	4.36 1.00 48.753. 405,00	2.55 6.00 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							

		ној делатности	локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	инфраструктуре	буџета														
Пројекат "НЕ(БРИГА КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ)	О 1201 -III	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														1.023.908,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2101 - 0001		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					30.1 43.5 83,0 0	0,00	0,00		30.1 43.5 83,0 0	30.543.583,00	0,00	0,00		30.543.583,00
Функционисање извршних органа	2101 - 0002	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа					17.5 59.8 27,0 0				17.5 59.8 27,0 0	17.959.827,00				17.959.827,00
Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката "сушаре"Босилеград-извор 07	0501 II-4	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине							500.000,00		500.000,00				500.000,00	500.000,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										547.302.076,00	2.656,00	128.687.106,00		678.645.182,00	548.725.984,00	2.656,00	127.263.198,00		678.645.182,00

Остали чланови остају непромењени

Члан 35.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику и доставити министарству надлежном за послове финансија

Члан 36.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у службеном гласнику града Врања

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:

У Босилеграду, дана _____ године

ПРЕДСЕДНИК СО БОСИЛЕГРАД

Славчо Владимиров

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, непл. 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 додаток 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 претходног закључка 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