

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 113/2017,95/2018 и 31/2019)и члана 20. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број129/07 и 83/2014- др. Закон 101/2016- др закон и 47/2018) и члан 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Босилеград („Службени гласник града Враћа“, 3/19), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 05.03.2020. године, **донела је**

ОДЛУКУ

О П РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

По I. ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану I. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020.годину и то накономским класификацијама датих ниже у табеларном прегледу:

Приходи и примања, укупни расходи и издаци буџета Општине Босилеград за 2020. годину (Удаљем тексту: буџет), састоје се од:

ОПИС	Износ у динарима	Износ у динарима по првом ребалансу
1		
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
	712.521.202,00	697.176.475,00
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:		
буџетска средства	698.884.682,00	683.539.955,00
сопствени приходи	2.665.675,00	2.665.675,00
донације	10.970.845,00	10.970.845,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
	721.952.119,00	733.366.126,00
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:		
	573.305.947,00	573.814.827,00
текући буџетски расходи	570.990.272,00	571.499.152,00
расходи из сопствених прихода	2.315.675,00	2.315.675,00
донације	0,00	0,00
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:		
	148.646.172,00	159.551.299,00
текући буџетски издаци	137.325.327,00	148.230.454,00
издаци из сопствених прихода	350.000,00	350.000,00
донације	10.970.845,00	10.970.845,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.430.917,00	-36.189.651,00
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.430.917,00	-36.189.651,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задужевања	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	9.430.917,00	36.189.651,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		

ОПИС	Шифра економске класификације	расходи средства из извора 01 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04,	расходи средства из извора 05-08,9-12и 13 - 15	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01 са редовног рачуна буџета по првом ребалансу	расходи средства из извора 04, по првом ребалансу	расходи средства из извора 05-08,9-12и 13 - 15 по првом ребалансу	Укупна јавна средства по првом ребалансу
1	2								
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		592.554.809,00	2.665.675,00	117.300.718,00	712.521.202,00	598.201.250,00	2.665.675,00	96.309.550,00	697.176.475,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	592.554.809,00	2.665.675,00	117.300.718,00	712.521.202,00	598.201.250,00	2.665.675,00	96.309.550,00	697.176.475,00
1. Порески приходи	71				0,00				0,00
1.2. Порез на имовину	7131	7.000.000,00			7.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00
2.Непорески приходи									
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714,716,741,742,	47.610.000,00			47.610.000,00	6.220.000,00			6.220.000,00
2.2 Накнаде	7145,7415,7422	43.543.881,00			43.543.881,00	43.543.881,00			43.543.881,00
2.4.Донације и трансфери					0,00				0,00
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	405.744.523,00		106.329.873,00	512.074.396,00	430.476.125,00		85.338.705,00	515.814.830,00
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава					0,00				0,00
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433, 7439	1.636.667,00			1.636.667,00	934.506,00			934.506,00
Добровољни трансфери од физичких лица	7441		892.339,00		892.339,00		892.339,00		892.339,00
Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714562	2.993.000,00			2.993.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1+4	592.554.809,00	2.665.675,00	126.731.635,00	721.952.119,00	598.201.250,00	2.665.675,00	132.499.201,00	733.366.126,00
1.Текући расходи:	4	551.267.445,00	2.315.675,00	19.722.827,00	573.305.947,00	551.669.086,00	2.315.675,00	19.830.066,00	573.814.827,00
1.2.Коришћење роба и услуга	42	164.191.674,00	2.160.675,00	14.956.668,00	181.309.017,00	164.497.747,00	2.160.675,00	15.063.907,00	181.722.329,00
Услуге по уговору	423	44.367.629,00	782.000,00	2.224.830,00	47.374.459,00	44.273.702,00	782.000,00	2.311.230,00	47.366.932,00
Текуће поправке и одржавање	425	81.138.902,00	245.000,00	2.613.000,00	83.996.902,00	81.538.902,00	245.000,00	2.613.000,00	84.396.902,00
Материјал	426	11.107.000,00	302.500,00	1.775.000,00	13.184.500,00	11.107.000,00	302.500,00	1.795.839,00	13.205.339,00
1.7.Остали расходи	48	72.273.993,00	72.500,00	4.086.159,00	76.432.652,00	72.369.561,00	72.500,00	4.086.159,00	76.528.220,00
Дотације невладиним организацијама	481	68.624.493,00	0,00		68.624.493,00	68.720.061,00	0,00		68.720.061,00
Издаци за нефинансијску имовину	5	41.287.364,00	350.000,00	107.008.808,00	148.646.172,00	46.532.164,00	350.000,00	112.669.135,00	159.551.299,00
Зграде и грађевински објекти	511	32.269.367,00		104.709.808,00	136.979.175,00	36.063.367,00		105.316.935,00	141.380.302,00
Машине и опрема	512	5.037.997,00	325.000,00	2.299.000,00	7.661.997,00	6.488.797,00	325.000,00	7.352.200,00	14.165.997,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-9.430.917,00	-9.430.917,00	0,00	0,00	-36.189.651,00	-36.189.651,00
Издаци за набавку финансијске имовине					0,00				0,00

УКУПАН	ФИСКАЛНИ								
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-9.430.917,00	-9.430.917,00	0,00	0,00	-36.189.651,00	-36.189.651,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		0,00			0,00	0,00			0,00
Неутрошена средства из претходних година				9.430.917,00	9.430.917,00			36.189.651,00	36.189.651,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00			0,00	0,00			0,00

Општи део 1. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ								
	ОПИС	приходи из буџета из извора 01	сопствени приходи из извора 04,	остали приходи из извора 05-08-09-12 и 13/15 и 56	Укупна средства	приходи из буџета из извора 01 по првом ребалансу	сопствени приходи из извора 04, по првом ребалансу	остали приходи из извора 05-08-09-12 и 13/15 и 56 по првом ребалансу	Укупна средства по првом ребалансу
321311	Пренета неутрошена наменска средства			9.430.917,00	9.430.917,00			36.189.651,00	36.189.651,00
	УКУПНО	0,00	0,00	9.430.917,00	9.430.917,00	0,00	0,00	36.189.651,00	36.189.651,00
713000	Порез на имовину				0,00				0,00
713120	Порез на имовину	7.000.000,00			7.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00
	УКУПНО	8.601.000,00			8.601.000,00	29.601.000,00			29.601.000,00
714000	Порез на добра и услуге				0,00				0,00
714560	Општинске накнаде	2.993.000,00			2.993.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00
	УКУПНО	4.462.000,00			4.462.000,00	6.469.000,00			6.469.000,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				0,00				0,00
733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	405.744.523,00			405.744.523,00	430.476.125,00			430.476.125,00
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			6.887.224,00	6.887.224,00			13.212.605,00	13.212.605,00
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			99.442.649,00	99.442.649,00			72.126.100,00	72.126.100,00
	УКУПНО	405.744.523,00	0,00	106.329.873,00	512.074.396,00	430.476.125,00	0,00	85.338.705,00	515.814.830,00
741000	Приходи од имовине				0,00				0,00
741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	41.400.000,00			41.400.000,00	10.000,00			10.000,00
	УКУПНО	83.574.881,00			83.574.881,00	42.184.881,00			42.184.881,00
743000	Новчане казне за прекршаје				0,00				0,00
743900	Новчане казне за прекршаје	1.202.161,00			1.202.161,00	500.000,00			500.000,00
	УКУПНО	1.636.667,00			1.636.667,00	934.506,00			934.506,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ	592.554.809,00	2.665.675,00	126.731.635,00	721.952.119,00	598.201.250,00	2.665.675,00	132.499.201,00	733.366.126,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ									
Економска класификација	ОПИС	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по првом ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџ. корис. по првом ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56 по првом ребалансу	Укупна јавна средства по првом ребалансу
1	2								
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА				0,00				0,00
423	Услуге по уговору	44.367.629,00	782.000,00	2.224.830,00	47.374.459,00	44.273.702,00	782.000,00	2.311.230,00	47.366.932,00
425	Услуге за одржавање	81.138.902,00	245.000,00	2.613.000,00	83.996.902,00	81.538.902,00	245.000,00	2.613.000,00	84.396.902,00
426	Материјал	11.107.000,00	302.500,00	1.775.000,00	13.184.500,00	11.107.000,00	302.500,00	1.795.839,00	13.205.339,00
	УКУПНО	164.191.674,00	2.160.675,00	14.956.668,00	181.309.017,00	164.497.747,00	2.160.675,00	15.063.907,00	181.722.329,00
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				0,00				0,00
481	Дотације невладиним организацијама	68.624.493,00	0,00		68.624.493,00	68.720.061,00	0,00		68.720.061,00
	УКУПНО	72.273.993,00	72.500,00	4.086.159,00	76.432.652,00	72.369.561,00	72.500,00	4.086.159,00	76.528.220,00
	ОСНОВНА СРЕДСТВА				0,00				0,00
511	Зграде и грађевински објекти	32.269.367,00		104.709.808,00	136.979.175,00	36.063.367,00		105.316.935,00	141.380.302,00
512	Машине и опрема	5.037.997,00	325.000,00	2.299.000,00	7.661.997,00	6.488.797,00	325.000,00	7.352.200,00	14.165.997,00
	УКУПНО	41.287.364,00	350.000,00	107.008.808,00	148.646.172,00	46.532.164,00	350.000,00	112.669.135,00	159.551.299,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2020.ГОДИНУ	592.554.809,00	2.665.675,00	126.731.635,00	721.952.119,00	598.201.250,00	2.665.675,00	132.499.201,00	733.366.126,00

Члан 2.

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 2. Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020.годину и то у плану расхода по програмима датих ниже у табеларном прегледу:

Расходи и издаци из члана 2. Ове одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА КОД КОЈИХ ЈЕ ИЗВРШЕНА ИЗМЕНА

За период: 0101.2020-31.12.2020

Назив	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из осталих извора,05-08-,9- 12и 13/15 и 56	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по првом ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по првом ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08-,9- 12и 13/15 и 56 по првом ребалансу	Укупна јавна средства по првом ребалансу
3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	5.898.375,00		3.631.060,00	9.529.435,00	5.667.375,00		3.400.060,00	9.067.435,00

Програм 2. Комунална делатност	35.975.350,00		20.744.493,00	56.719.843,00	40.000.350,00		23.619.493,00	63.619.843,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита	127.775.507,00		3.847.830,00	131.623.337,00	129.132.380,00		9.758.269,00	138.890.649,00
Програм 14. Развој спорта и омладине	42.790.000,00		56.364.757,00	99.154.757,00	42.790.000,00		54.577.884,00	97.367.884,00
Програм 15. Локална самоуправа	108.184.214,00		5.346.159,00	113.530.373,00	108.584.214,00		5.346.159,00	113.930.373,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	29.891.175,00			29.891.175,00	29.986.743,00			29.986.743,00
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			1.750.000,00	1.750.000,00			750.000,00	750.000,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	592.554.809,00	2.665.675,00	126.731.635,00	721.952.119,00	598.201.250,00	2.665.675,00	132.499.201,00	733.366.126,00

Члан 3.

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 3.и гласи

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу 36.189.651,00динара, 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 36.189.651,00динара.

Члан 4.

По I. ребалансу буџета извршене су измене у члану 5 код планираних капиталних издатака датих ниже у табеларном прегледу

Пл анирани капитални издаци буџетских корисника, 2020, 2021 и 2022 годину исказују се у следећем прегледу:

ред ни број	еко нска класи фика ција	опис	2020	2021	2022	Укупна вредност пројеката	2020 по првом ребалансу	2021 по првом ребалансу	2022 по првом ребалансу	Укупна вредност пројеката по првом ребалансу
		А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ								
	511	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград период реализације 2020-2021	250.000,00	9.040.586,00		9.290.586,00	0,00	9.290.586,00		9.290.586,00
2	512	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград период реализације 2020-2021	750.000,00	9.945.108,00		10.695.108,00	0,00	10.695.108,00		10.695.108,00
	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортека -школска сала у Босилеграду прва фаза (855910 извор 13)	855.910,00			855.910,00			855.910,00	855.910,00
7	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортека -школска сала у Босилеграду завршна фаза(402333 динара извор 07 и 12169007 из извора 13)	14.358.213,00			14.358.213,00			12.571.340,00	12.571.340,00
44	511	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор	462.000,00			462.000,00	0,00			0,00

					07 Трансфери министарства			1.750.000,00	1.750.000,00			750.000,00	750.000,00	
					Укупно функција 130	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
					Укупно за програм 17	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	
					ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
					<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>				0,00				0,00	
5	1.02	0602-0001	130						0,00				0,00	
			130	76	425	Текуће поправке	1.182.500,00		1.182.500,00	1.582.500,00			1.582.500,00	
						<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 5</i>			0,00				0,00	
						<i>01-Приходи из буџета</i>	82.794.863,00		82.794.863,00	83.194.863,00			83.194.863,00	
						<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			4.056.159,00	4.056.159,00		4.056.159,00	4.056.159,00	
						Укупно за функцију 130	82.794.863,00	0,00	4.056.159,00	86.851.022,00	83.194.863,00	0,00	4.056.159,00	87.251.022,00
						Укупно за програмску активност 0602-0001	82.794.863,00	0,00	4.056.159,00	86.851.022,00	83.194.863,00	0,00	4.056.159,00	87.251.022,00
						Укупно за програм 15	93.277.997,00	0,00	5.346.159,00	98.624.156,00	93.677.997,00	0,00	5.346.159,00	99.024.156,00
						Програм 14 Развој спорта и омладине				0,00			0,00	
5	1.03	1301				Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти				0,00			0,00	
5		1301-П1	810	100	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза (855910 извор 13)		855.910,00	855.910,00			855.910,00	855.910,00	
5		1301-П1	810	101	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(402333 динара извор 07 и 12169007 из извора 13)		14.358.213,00	14.358.213,00			12.571.340,00	12.571.340,00	
						<i>Извори финансирања за</i>			0,00				0,00	

1.	0901- П4	070	297	512	Реализација пројекта Мере популационе политике -Набавка минибуса 1450800 извор 01 и 5803200 извор 07					1.450.800,00		5.803.200,00	7.254.000,00
					Укупно за пројекте	0,00	0,00	2.447.830,00	2.447.830,00	1.472.400,00	0,00	8.358.269,00	9.830.669,00
					<i>Извори финансирања за функцију 070</i>				0,00				0,00
					<i>01-Приходи из буџета</i>	0,00			0,00	1.472.400,00			1.472.400,00
					<i>07 Текући трансфери</i>	0,00			0,00	0,00		5.889.600,00	5.889.600,00
					<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			2.447.830,00	2.447.830,00			2.468.669,00	2.468.669,00
					Укупно за програм 11	127.775.507,00	0,00	3.847.830,00	131.623.337,0 0	129.132.380,0 0	0,00	9.758.269,00	138.890.649,00
					Програм 2 Комунална делатност				0,00				0,00
5	1. 14				пројекти 0601-П				0,00				0,00
1.	1102- П9	630	298	511	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода" 4025000 извор 01 и 2875000 извор 07					4.025.000,00		2.875.000,00	6.900.000,00
					<i>Извори финансирања за пројектеи функцију 630,421,451</i>					0,00			0,00
					<i>01-Приходи из буџета</i>	21.871.430,00			21.871.430,00	25.896.430,00			25.896.430,00
					<i>Донације</i>			3.549.000,00	3.549.000,00			3.549.000,00	3.549.000,00
					<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>				0,00			5.375.000,00	5.375.000,00
					<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			14.195.493,00	14.195.493,00			14.195.493,00	14.195.493,00
					Укупно за пројекте	21.871.430,00	0,00	20.244.493,00	42.115.923,00	25.896.430,00	0,00	23.119.493,00	49.015.923,00
					Укупно за програм 2	35.975.350,00	0,00	20.744.493,00	56.719.843,00	40.000.350,00	0,00	23.619.493,00	63.619.843,00
					Програм 1 Локални развој и просторно планирање				0,00				0,00
5	1. 15	1101- 0001			Просторно и урбанистичко планирање				0,00				0,00
1.	1101- П5	620	218	511	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 01-231.000дин. и извор 07-231.000дин.)	231.000,00		231.000,00	462.000,00	0,00		0,00	0,00

					Извори финансирања за Програм 1, раздео 5, главу 1.15 1101-П и функцију 620							0,00							0,00
					01-Приходи из буџета	4.598.375,00						4.598.375,00	4.367.375,00						4.367.375,00
					07 Трансфери других нивоа власти				2.760.000,00		2.760.000,00						2.760.000,00		2.760.000,00
					нераспоређени вишак из претходне године				570.460,00		570.460,00						570.460,00		570.460,00
					Укупно за функцију 620	4.598.375,00	0,00	3.331.060,00	7.929.435,00	4.367.375,00	0,00	3.100.060,00	7.467.435,00						
					Укупно за програм 1	5.898.375,00	0,00	3.631.060,00	9.529.435,00	5.667.375,00	0,00	3.400.060,00	9.067.435,00						
					УКУПНО глава 1	474.753.701,00	0,00	115.199.790,0	589.953.491,0	480.304.574,0	0,00	120.967.356,0	601.271.930,00						
					УКУПНО РАЗДЕО 5	550.875.319,00	2.665.675,00	126.731.635,0	680.272.629,0	556.426.192,0	2.665.675,00	132.499.201,0	691.591.068,00						
					УКУПНО	592.554.809,00	2.665.675,00	126.731.635,0	721.952.119,0	598.201.250,0	2.665.675,00	132.499.201,0	733.366.126,00						

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по првом ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџ. корис. по првом ребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 по првом ребалансу	Укупна јавна средства по првом ребалансу
1	2								
	ОПШТИНСКА УПРАВА								
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	122.622.647	-	3.847.830	126.470.477	123.979.520	-	9.758.269	133.737.789
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	84.343.596			84.343.596	86.903.596		750.000	87.653.596
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	5.887.161		1.400.000	7.287.161	3.211.634		650.000	3.861.634
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	32.391.890		2.447.830	34.839.720	33.864.290		8.358.269	42.222.559
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	135.992.074	-	6.506.159	142.498.233	136.487.642	-	5.506.159	141.993.801
	ОПШТИНСКА УПРАВА								
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	94.409.863		6.506.159	100.916.022	94.809.863		5.506.159	100.316.022
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	11.779.262			11.779.262	11.874.830			11.874.830
	ОПШТИНСКА УПРАВА	109.314.068	100.000	19.352.000	128.766.068	109.314.068	100.000	19.352.000	128.766.068

	ОПШТИНСКА УПРАВА	30.259.338	-	23.875.553	54.134.891	34.053.338	-	26.519.553	60.572.891
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	5.898.375		3.631.060	9.529.435	5.667.375		3.400.060	9.067.435
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	23.860.963		20.244.493	44.105.456	27.885.963		23.119.493	51.005.456
	ОПШТИНСКА УПРАВА	88.200.819	2.565.675	57.758.315	148.524.809	88.200.819	2.565.675	55.971.442	146.737.936
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	42.090.000		55.664.757	97.754.757	42.090.000		53.877.884	95.967.884
	ОПШТИНСКА УПРАВА	59.226.587	-	11.531.845	70.758.432	59.226.587	-	11.531.845	70.758.432
	УКУПНО	592.554.809	2.665.675	126.731.635	721.952.119	598.201.250	2.665.675	132.499.201	733.366.126

По I. ребалансу буџета извршене су следеће измене

ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ДАТИ ПО ПРОГРАМИМА

програмска класификација	О П И С	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средстава из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по првом ребалансу	расходи средстава из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по првом ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 по првом ребалансу	Укупна јавна средства по првом ребалансу
	6								
	ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602				0,00				0,00
	Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти				0,00				0,00
	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград			250.000,00	250.000,00			0,00	0,00
0501-П2	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград			750.000,00	750.000,00			0,00	0,00
	Укупно за програм 17	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
1301	Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти				0,00				0,00
1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза 855910 извор 13)			855.910,00	855.910,00			855.910,00	855.910,00

1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(402333 динара извор 07 и 12169007 из извора 13)			14.358.213,00	14.358.213,00			12.571.340,00	12.571.340,00
	Укупно за програм 14	0,00	0,00	55.664.757,00	55.664.757,00	0,00	0,00	53.877.884,00	53.877.884,00
	Програм 11 Социјална и дечја заштита				0,00				0,00
	0901-Пројекти				0,00				0,00
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал извор 13		0,00	100.000,00	100.000,00		0,00	120.839,00	120.839,00
0901-П4	Реализација пројекта Мере популационе политике -Набавка минибуса 21600 извор 01 и 86400 извор 07				0,00	21.600,00		86.400,00	108.000,00
0901-П4	Реализација пројекта Мере популационе политике -Набавка минибуса 1450800 извор 01 и 5803200 извор 07					1.450.800,00		5.803.200,00	7.254.000,00
	Укупно за програм 11	80.853.596,00	0,00	2.447.830,00	83.301.426,00	82.325.996,00	0,00	8.358.269,00	90.684.265,00
	Програм 2 Комунална делатност				0,00				0,00
1102-П9	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода" 4025000 извор 01 и 2875000 извор 07					4.025.000,00		2.875.000,00	6.900.000,00
	Укупно за програм 2	21.871.430,00	0,00	20.244.493,00	42.115.923,00	25.896.430,00	0,00	23.119.493,00	49.015.923,00
	Програм 1 Локални развој и просторно планирање				0,00				0,00
1101-П5	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 01-231.000дин. и извор 07-231.000дин.)	231.000,00		231.000,00	462.000,00	0,00		0,00	0,00
	Укупно за програм 1	4.598.375,00	0,00	3.331.060,00	7.929.435,00	4.367.375,00	0,00	3.100.060,00	7.467.435,00
	УКУПНО	134.704.021,00	0,00	112.375.476,00	238.380.881,00	139.970.421,00	0,00	118.143.042,00	249.414.847,00

Члан 6.

По I. ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану 7 у посебном делу одлуке у ниже датом табеларном прегледу

Средства буџета утврђена су и распоређена по програмској класификацији

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у бази ој години(2018)	Очекивана вредност 2019	Циљна вредност 2020	2021	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по првом ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по првом ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 по првом ребалансу	Укупна јавна средства по првом ребалансу
	Програмска активност/Пројекат	Основ															
3	2	2								4,00	6,00	4,00	7,00	4,00	6,00	4,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										5.898.375,00	0,00	3.631.060,00	9.529.435,00	5.667.375,00	0,00	3.400,00	9.067.435,00
Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-231.000дин. и извор 01-231.000дин.)	1101-П5	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	231.000,00		231.000,00	462.000,00	0,00		0,00	0,00
Програм 2. Комунална делатност			Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Степен покривености корисника услугом комуналне дел (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у					35.975.350,00	0,00	20.744.493,00	56.719.843,00	40.000,350,00	0,00	23.619.493,00	63.619.843,00

					општини													
Пројекат "Водоснабдевање насеља Добри Дол-део система водоснабдевања Рода" 4025000 извор 01 и 2875000 извор 07	0601-П9	Закон о комуналним делатности ма, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености водоводом услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	95%	99%					4.025.000,00			2.875.000,00	6.900.000,00	
Програм 11. Социјална и дечја заштита										127.775.507,00	0,00	3.847.830,00	131.623.337,00	129.132.380,00		9.758.269,00	138.890.649,00	
Дневне услуге у заједници	0901-0003	закон о ЛСи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинститucionalних услуга социјалне заштите	8	10			3.190.000,00			3.190.000,00	5.750.000,00		750.000,00	6.500.000,00	
Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	0901-0008	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинститucionalних услуга социјалне заштите	8	10			6.187.161,00		1.400.000,00	7.587.161,00	3.511.634,00	0,00	650.000,00	4.161.634,00	
Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања	0901-ПЗ	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине							2.447.830,00	2.447.830,00			2.468.669,00	2.468.669,00	

миграцијамашине и опрема		им правима из области социјалне заштите															
Реализација пројекта Мере популационе политике -Набавка минибуса 1472400 из извора 01 и 5889600 из извора 07	0901-П4	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%			0,00	1.472.400,00			5.889.600,00	7.362.000,00
Програм 14. Развој спорта и омладине										42.790.000,00	0,00	56.364.757,00	99.154.757,00	42.790.000,00	0,00	54.577.884,00	97.367.884,00
Пројекат незавршених радова, као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска школска сала у Босилеграду прва фаза 855910 извор 13)	1301-П1	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	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					855.910,00	855.910,00			855.910,00	855.910,00
Пројекат незавршених радова, као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном	1301-П1	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	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					14.358.213,00	14.358.213,00			12.571.340,00	12.571.340,00

пројекту - Спортска - школска сала у Босилеград у завршна фаза(40233 3 динара извор 07 и 12169007 из извора 13)																		
Програм 15. Локална самоуправа									108.184.214, 00	0,00	5.346.159,0 0	113.530. 373,00	108.584 .214,00	0,00	5.346.1 59,00	113.930. 373,00		
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602 - 0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	153												
							16 0	17 0	180	82.794.863,0 0	4.056.159,0 0	86.851.0 22,00	83.194. 863,00		4.056.1 59,00	87.251.0 22,00		
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													
										29.891.175,0 0	0,00	29.891.1 75,00	29.986. 743,00	0,00	0,00	29.986.7 43,00		

