

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 31/2019,79/2019 и 149/2020 и 118/2021 и 138/2022)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 111/2021- др.закон) и члан 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Босилеград („Службени гласник града Враћа“, 3/19), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 20.12.2023године, донела је

ОДЛУКУ
О V РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

II.ПОСЕБАН ДЕО

Члан 1.

По V. ребалансу буџета извршене су измене , допуне и исправке техничких грешака у члану 1 Приходи и примања, укупни расходи и издаци буџета Општине Босилеград за 2023. годину (Удаљем тексту: буџет), састоје се од:

ОПИС	Износ у динарима	Износ у динарима по првом ребалансу	Износ у динарима по II ребалансу	Износ у динарима по III ребалансу	Износ у динарима по IV ребалансу	Износ у динарима по V ребалансу
1						
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	693,124,446.00	694,824,446.00	722,353,258.00	743,162,683.00	790,492,683.00	711,147,586.00
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:						
буџетска средства	687,644,565.00	689,344,565.00	716,509,625.00	705,519,556.00	752,849,556.00	674,295,399.00
сопствени приходи	2,138,361.00	2,138,361.00	2,388,801.00	2,388,801.00	2,388,801.00	1,597,861.00
Донације	3,341,520.00	3,341,520.00	3,341,520.00	35,141,014.00	35,141,014.00	35,141,014.00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	113,312.00	113,312.00	113,312.00	113,312.00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	762,415,943.00	762,415,943.00	789,944,755.00	810,754,180.00	858,084,180.00	778,739,083.00
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	615,956,936.00	605,428,753.00	605,889,193.00	616,101,327.00	616,101,327.00	597,267,390.00
текући буџетски расходи	614,198,575.00	603,670,392.00	603,930,392.00	614,142,526.00	614,142,526.00	595,912,529.00
расходи из сопствених прихода	1,758,361.00	1,758,361.00	1,958,801.00	1,958,801.00	1,958,801.00	1,354,861.00
Донације						
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	146,459,007.00	156,987,190.00	184,055,562.00	194,652,853.00	241,982,853.00	181,471,693.00
текући буџетски издаци	142,737,487.00	153,265,670.00	180,284,042.00	159,081,839.00	206,411,839.00	146,087,679.00
издаци из сопствених прихода	380,000.00	380,000.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	243,000.00
Донације	3,341,520.00	3,341,520.00	3,341,520.00	35,141,014.00	35,141,014.00	35,141,014.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-69,291,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00
Издаци за набавку финансијске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-69,291,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00	-67,591,497.00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	69,291,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00
Примања од продаје финансијске имовине						
Примања од задуживања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Неутрошена средства из претходних година	69,291,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00

Издаци за отплату главнице дуга	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	69,291,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00	67,591,497.00

ОПИС	Шифра економске класификације	расходи средства из буџета по IV ребалансу	расходи средства из буџета по V ребалансу
1	2		
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		790,492,683.00	711,147,586.00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	790,379,371.00	711,034,274.00
1. Порески приходи	71		
1.1.Порез на доходак грађана	711	91,917,000.00	92,227,000.00
1.2. Порез на имовину	7131	23,600,000.00	27,692,000.00
1.3.Порез на наслеђе и поклон	7133	468,000.00	110,000.00
1.4 Порез на пренос апсолутних права	7134	1,320,000.00	2,100,000.00
2.Непорески приходи			
2.1 Таксе			
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714,716,741,742,	12,040,000.00	12,155,000.00
2.1.2.Локалне административне таксе	742250	275,000.00	275,000.00
2.1.3.Боравишна такса	714552	400,000.00	180,000.00
2.2 Накнаде	7145,7415,7422	34,589,000.00	34,420,000.00
2.3. Самодопринос	711180	0.00	0.00
2.4.Донације и трансфери			
Донације	732	35,141,014.00	35,141,014.00
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	463,340,065.00	414,409,968.00
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава			
Приходи од камате	7411	0.00	0.00
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини у складу са законом	7421	82,934,799.00	82,521,359.00
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље	7423	1,445,000.00	1,230,940.00
Од:тога приходи од продаје добара и услуг индиректних буџетских корисника			
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433, 7439	1,150,000.00	1,300,000.00
Добровољни трансфери од физичких лица	7441	908,053.00	665,606.00

Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714560	37,800,000.00	3,690,000.00
2.6 Остали непорески приходи			
Мешовити и неодређени приходи	7451	3,051,440.00	2,916,387.00
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7721		
Примања од продаје земљишта	8	113,312.00	113,312.00
3. примања од продаје финансијске имовине	9	0.00	0.00
Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1+4	858,084,180.00	778,739,083.00
1.Текући расходи:	4	616,101,327.00	597,267,390.00
1.1. Расходи за запослене	41	130,059,799.00	129,795,593.00
Плате, додаци и нак. Запосленима	411	104,690,569.00	104,690,569.00
Социјални доприноси	412	16,907,530.00	16,907,530.00
Накнаде у натури	413	2,433,700.00	2,653,000.00
Социјална давања запосленима	414	1,148,500.00	1,146,500.00
Накнаде трошкова за запослене	415	1,078,600.00	607,720.00
Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	416	3,800,900.00	3,790,274.00
1.2.Коришћење роба и услуга	42	198,698,283.00	189,950,038.00
Стални трошкови	421	35,619,940.00	29,025,671.00
Трошкови путовања	422	1,655,193.00	1,279,002.00
Услуге по уговору	423	48,050,151.00	45,982,009.00
Специјализоване услуге	424	7,961,098.00	9,717,987.00
Текуће поправке и одржавање	425	91,364,801.00	91,898,621.00
Материјал	426	14,047,100.00	12,046,748.00
1.4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0.00	0.00
Отплата домаћих камата	441	0.00	0.00
Пратећи трошкови задуживања	444	0.00	0.00
1.5.субвенције	45	19,308,578.00	19,258,578.00
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	19,307,578.00	19,257,578.00
Субвенције приватним предузећима	454	1,000.00	1,000.00
3. Дотације и трансфери	46	135,267,101.00	131,423,901.00
трансфери осталим нивоима власти	463	124,813,901.00	123,023,901.00
Остале дотације и трансфери	464	8,400,000.00	8,400,000.00
Остале дотације и трансфери	465	2,053,200.00	0.00
1.6.Социјална заштита из буџета	47	54,850,408.00	52,311,836.00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	54,850,408.00	52,311,836.00
1.7.Остали расходи	48	71,991,267.00	71,733,138.00
Дотације невладиним организацијама	481	66,258,775.00	66,315,646.00
Порези,обавезне таксе и казне	482	498,000.00	376,000.00
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	1,028,330.00	835,330.00
Накнада штете и елементарне непогоде	484	4,206,162.00	4,206,162.00
1.8 резерве	49	5,925,891.00	2,794,306.00
средства резерве	499	5,925,891.00	2,794,306.00
Издаци за нефинансијску имовину	5	241,982,853.00	181,471,693.00
Зграде и грађевински објекти	511	183,113,292.00	126,781,781.00

Машине и опрема	512	53,888,261.00	49,873,612.00
Култивисана имовина	514	300,000.00	300,000.00
нематеријална имовина	515	4,283,000.00	4,118,000.00
10. Залихе	52		
робне резерве	521		
11. Природна имовина	54		
Земљиште	541	398,300.00	398,300.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-67,591,497.00	-67,591,497.00
Издаци за набавку финансијске имовине			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-67,591,497.00	-67,591,497.00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања			
Неутрошена средства из претходних година		67,591,497.00	67,591,497.00
Неутрошена средства из претходних година са девизног подрачуна			
Корекција новчаних прилива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9		0.00	0.00
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6			
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		67,591,497.00	67,591,497.00

				Општи део I. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023		
раздео	глава	шифра јббк	извор финансирања	Економска класификација	ОПИС	приходи буџета из свих извора по IV ребалансу	приходи буџета из свих извора по V ребалансу
4	1	04602	13	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 13	47,210,658.00	47,210,658.00
4	1	04602	15	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 15	20,380,839.00	20,380,839.00
					УКУПНО	67,591,497.00	67,591,497.00
4				711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке		
		04600	01	711110	Порези на зараде	79,695,000.00	80,212,000.00
		04600	01	711120	Порези на приходе од самосталне делатности	5,700,000.00	6,200,000.00
		04600	01	711140	Порези на приходе од имовине	254,000.00	315,000.00
		04600	01	711190	Порез на друге приходе	6,268,000.00	5,500,000.00
					УКУПНО	91,917,000.00	92,227,000.00
4	1			713000	Порез на имовину		
		04600	01	713120	Порез на имовину	23,600,000.00	27,692,000.00
		04600	01	713310	Порез на наслеђе и поклон	468,000.00	110,000.00
		04600	01	713420	Порез на капиталне трансакције	1,320,000.00	2,100,000.00
					УКУПНО	25,388,000.00	29,902,000.00
				714000	Порез на добра и услуге		
4	1	04600	01	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	877,000.00	930,000.00
		04600	01	714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	400,000.00	180,000.00
		04600	01	714560	Општинске накнаде	37,800,000.00	3,690,000.00

					УКУПНО	39,077,000.00	4,800,000.00
				733000	Трансфери од других нивоа власти		
4	1	04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	342,986,900.00	335,616,205.00
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	78,598,165.00	27,295,000.00
4	3	04641	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	2,665,000.00	2,410,000.00
4	1	04602	07	733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	38,590,000.00	48,588,763.00
					УКУПНО	463,340,065.00	414,409,968.00
				741000	Приходи од имовине		
		04600	01	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100,000.00	10,000.00
		04600	01	741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	40,000.00	155,000.00
		04600	01	741590	Накнада за заштиту животне средине	612,000.00	480,000.00
					УКУПНО	33,752,000.00	33,645,000.00
4	4	04643	04	742150	Продаја добара и услуга Приходи од закупа	789,308.00	375,868.00
	1	04600	01	742350	Приходи општинских органа	1,405,000.00	1,190,940.00
					УКУПНО	84,654,799.00	84,027,299.00
					743000	Новчане казне за прекршаје	
4	1	04600	01	743300	Новчане казне за прекршаје	950,000.00	1,100,000.00
					УКУПНО	1,150,000.00	1,300,000.00
				744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4	5	04642	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	262,553.00	20,106.00
					УКУПНО	908,053.00	665,606.00
					745000	Мешовити и неодређени приходи	
4	5	04642	04	745150	Остали општински приходи	240,000.00	104,947.00
					УКУПНО	3,051,440.00	2,916,387.00
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2023. годину	858,084,180.00	778,739,083.00

	Економска класификација	ОПИС	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по V ребалансу
		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		
01	413	Накнаде у натури	2,433,700.00	2,653,000.00
01	414	Социјална давања запосленима	1,148,500.00	1,146,500.00

01	415	Накнаде за запослене	1,078,600.00	607,720.00
01	416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	3,800,900.00	3,790,274.00
		УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130,059,799.00	129,795,593.00
		КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА		
01	421	Стални трошкови	35,619,940.00	29,025,671.00
01	422	Трошкови путовања	1,655,193.00	1,279,002.00
01	423	Услуге по уговору	48,050,151.00	45,982,009.00
01	424	Специјализоване услуге	7,961,098.00	9,717,987.00
01	425	Услуге за одржавање	91,364,801.00	91,898,621.00
01	426	Материјал	14,047,100.00	12,046,748.00
		УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	198,698,283.00	189,950,038.00
		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА		
01	451		19,307,578.00	19,257,578.00
		УКУПНО	19,308,578.00	19,258,578.00
		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		
01	463	Трансфери осталим нивоима власти	124,813,901.00	123,023,901.00
01	465	Остале капиталне дотације и трансфери	2,053,200.00	0.00
		УКУПНО	135,267,101.00	131,423,901.00
		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		
01	472	Накнаде за социјалну заштиту	54,850,408.00	52,311,836.00
		УКУПНО	54,850,408.00	52,311,836.00
		ОСТАЛИ ИЗДАЦИ		
01	481	Дотације невладиним организацијама	66,258,775.00	66,315,646.00
01	482	Порези и таксе	498,000.00	376,000.00
01	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,028,330.00	835,330.00
		УКУПНО ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	71,991,267.00	71,733,138.00
		ОСНОВНА СРЕДСТВА		
01	511	Зграде и грађевински објекти	183,113,292.00	126,781,781.00
01	512	Машине и опрема	53,888,261.00	49,873,612.00
01	515	Набавка књига у библиотеци	4,283,000.00	4,118,000.00
01	541	Земљиште	398,300.00	398,300.00
		УКУПНО КЛАСА 5	241,982,853.00	181,471,693.00

		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		
01	499	Текућа резерва	5,825,891.00	2,694,306.00
		УКУПНО 499	5,925,891.00	2,794,306.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 01	632,609,703.00	595,614,948.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 04	2,388,801.00	1,597,861.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 06	35,141,014.00	35,141,014.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 07	120,353,165.00	78,793,763.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА13	47,210,658.00	47,210,658.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА15	20,380,839.00	20,380,839.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ	858,084,180.00	778,739,083.00

Члан 2.

По V. ребалансу буџета извршене су измене допуне у члану 2 те расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме:

Словна ознака	Назив	расходи средства из буџета по IV ребалансу	расходи средства из буџета по V ребалансу
	3	7.00	7.00
A	Програм 1. Локални развој и просторно планирање	4,182,835.00	3,782,835.00
B	Програм 2. Комунална делатност	82,786,881.00	39,956,881.00
V	Програм 3. Локални економски развој	39,455,875.00	33,945,188.00
G	Програм 4. Развој туризма	18,171,773.00	18,071,773.00
D	Програм 5. Развој пољопривреде	9,587,068.00	9,537,068.00
E	Програм 6. Заштита животне средине	37,805,002.00	34,332,602.00
Z	Програм 7. Путна инфраструктура	88,293,386.00	84,477,260.00
I	Програм 8. Предшколско васпитање	49,688,767.00	46,010,767.00
J	Програм 9. Основно образовање	25,370,000.00	23,380,000.00
L	Програм 11. Социјална и дечја заштита	224,237,647.00	220,930,245.00
N	Програм 13. Развој културе	51,905,966.00	50,002,956.00
O	Програм 14. Развој спорта и омладине	45,882,660.00	44,659,860.00
P	Програм 15. Локална самоуправа	122,008,943.00	116,168,019.00
R	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	29,546,435.00	28,832,687.00
S	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	16,246,942.00	11,736,942.00
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	858,084,180.00	778,739,083.00

Члан 3.

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

економска класификац ија	опис	2023по IVребаланс у	2024по IV ребаланс у	2025поIVр ебалансу	Укупна вредност пројеката поIV ребалансу	2023поVребала нсу	2024по V ребалансу	2025поVребала нсу	Укупна вредност пројеката поV ребалансу
	А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				0.00				0.00
511	Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	10,000.00	30,000.0 0		40,000.00	0.00	40,000.00		40,000.00
511	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	4,500,000.00			4,500,000.00	0.00	4,500,000.00		4,500,000.00
511	Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. Непогода	300,000.00	200,000. 00		500,000.00	0.00	500,000.00		500,000.00
511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	500,000.00			500,000.00	100.00	499,900.00		500,000.00
511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	700,000.00			700,000.00	100.00	699,900.00		700,000.00
511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	6,270,575.00			6,270,575.00	58,560.00	6,212,015.00		6,270,575.00
511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	400,000.00			400,000.00	0.00	400,000.00		400,000.00
512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	9,586,979.00			9,586,979.00	6,563,330.00			6,563,330.00
511	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	100,000.00			100,000.00	0.00			0.00
511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	42,830,000.0 0			42,830,000.0 0	0.00			0.00
	УКУПНО	236,164,793. 00	198,567, 405.00	157,190,15 6.00	477,446,481. 00	177,240,633.00	211,189,220. 00	157,190,156.00	477,446,481. 00
	Б КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ								
511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	311,000.00			311,000.00	0.00			0.00
512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	311,000.00			311,000.00	0.00			0.00
512	Машине и опрема	500,000.00			500,000.00	150,000.00			150,000.00

515	Нематеријална имовина ОУ	100,000.00			100,000.00	0.00		0.00
512	Машине и опрема канцеларије за младе	20,000.00			20,000.00	1,000.00		1,000.00
512	Машине и опрема ПУ	250,000.00			250,000.00	56,000.00		56,000.00
512	Машине и опрема ЦК	1,116,400.00			1,116,400.00	1,054,400.00		1,054,400.00
515	Нематеријална имовина ЦК	130,000.00			130,000.00	70,000.00		70,000.00
511	Зграде и грађевински објекти ЦК	694,344.00			694,344.00	574,344.00		574,344.00
512	Машине и опрема НБ	600,000.00			600,000.00	545,000.00		545,000.00
515	Набавка књига и опремеНБ	105,000.00			105,000.00	100,000.00		100,000.00
	УКУПНО	5,818,060.00				4,231,060.00		

II.ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.

По V ребалансу буџета извршене су измене у члану 6 у посебном делу одлуке исте су дате ниже у табеларном прегледу

1								БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД		
ПОСЕБАН ДЕО										
Глава	Шифра корисника	програм	програмска активност/пројекат	Функција	Позиција извор финансирања	Економска класификација	О П И С		расходи средства из свих извора са рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по V ребалансу
2				3	4	5	6			
							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи ЈБК 65944			
							ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
							Функционисање скупштине			
1.01	65944	2101	2101-0001	110			извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
1.01	65944	2101	2101-0001	110	1	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	3,417,023.00	3,462,023.00
1.01	65944	2101	2101-0001	110	381	01	414	Социјална давања запосленима		20,000.00
1.01	65944	2101	2101-0001	110	3	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1,500,000.00	1,486,374.00
1.01	65944	2101	2101-0001	110	4	01	421	Стални трошкови	40,000.00	0.00
1.01	65944	2101	2101-0001	110	7	01	424	Специјализоване услуге	551,000.00	79,000.00
1.01	65944	2101	2101-0001	110	8	01	425	Текуће поправке и одржавање	10,000.00	0.00

1.01	65944	2101	2101-0001	110	10	01	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације странкама за редован рад 128235 и 107871 СКГО)	-политичким	125,688.00	233,559.00
1.01	65944	2101	2101-0001	160	382	01	463	Текући трансфери -Историјском архиву Врање			200,000.00
								Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 -01 Приходи из буџета		12,214,333.00	12,051,578.00
								Укупно за функцију 110 и 160		12,214,333.00	12,051,578.00
								свега за програмску активност 2101-0001:		12,214,333.00	12,051,578.00
								свега за главу 1.01:		12,214,333.00	12,051,578.00
								УКУПНО РАЗДЕО 1		12,214,333.00	12,051,578.00
								ПРЕДСЕДНИК	Извршни и законодавни органи ЈББК 65943		
								ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
								Функционисање извршних органа			
								извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
1.01	65943	2101	2101-0002	110	11	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01		3,748,911.00	3,793,911.00
1.01	65943	2101	2101-0002	110	13	01	414	Социјална давања запосленима		50,000.00	108,000.00
1.01	65943	2101	2101-0002	110	14	01	421	Стални трошкови		10,000.00	0.00
1.01	65943	2101	2101-0002	110	15	01	422	Трошкови путовања		50,000.00	1,939.00
1.01	65943	2101	2101-0002	110	17	01	424	Специјализоване услуге		10,000.00	0.00
1.01	65943	2101	2101-0002	110	18	01	425	Текуће поправке и одржавање		10,000.00	0.00
1.01	65943	2101	2101-0002	110	19	01	426	Материјал		500,000.00	400,000.00
								Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета		5,361,750.00	5,286,689.00
								свега за програмску активност 2101-0002:		5,361,750.00	5,286,689.00
								Укупно за програм 16		5,364,752.00	5,289,691.00
								Програм 13 Развој културе			
								ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
1.03	65943	1201	1201-0003	820	25	01	424	Специјализоване услуге		10,000.00	0.00
								Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01-Приходи из буџета		10,000.00	0.00
								свега за ПА 1201-0003		10,000.00	0.00
								Укупно за програм 13		10,000.00	0.00
								УКУПНО РАЗДЕО 2		5,374,752.00	5,289,691.00
								ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	Извршни и законодавни органи ЈББК 04601		

								ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
								Функционисање извршних органа		
								<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
1.01	04601	2101	2101-0002	110	26	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	7,899,928.00	7,999,928.00
1.01	04601	2101	2101-0002		28	01	413	Накнада у натури	6,000.00	0.00
1.01	04601	2101	2101-0002	110	29	01	414	Социјална давања запосленима	100,000.00	50,000.00
1.01	04601	2101	2101-0002	110	31	01	421	Стални трошкови	10,000.00	100.00
1.01	04601	2101	2101-0002	110	34	01	424	Специјализоване услуге	10,000.00	0.00
1.01	04601	2101	2101-0002	110	35	01	425	Текуће поправке	130,000.00	41,320.00
1.01	04601	2101	2101-0002	110	36	01	426	Материјал	750,000.00	348,648.00
1.01	04601	2101	2101-0002	110	37	01	482	Порези и таксе	10,000.00	0.00
								<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>	11,967,350.00	11,491,418.00
								свега за програмску активност 2101-0002:	11,967,350.00	11,491,418.00
								Укупно за програм 16	11,967,350.00	11,491,418.00
								ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА		
								Текућа буџетска резерва		
1.02	04601	0602	0602-0009	130	38	01	499	Текућа резерва	5,825,891.00	2,694,306.00
								свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110	5,825,891.00	2,694,306.00
								Укупно за програм 15	5,925,891.00	2,794,306.00
								УКУПНО РАЗДЕО 3	17,893,241.00	14,285,724.00
								ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602		
1.01				130				Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти		
1.01	04602	0501	0501-5002	130	41	01	511	Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	10,000.00	0.00
1.01	04602	0501	0501-5004	430	378	07	511	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	4,500,000.00	0.00
								<i>Извори финансирања за пројекте 0501-5001-50047 и функцију 130 и 430</i>		
								<i>01-Приходи из буџета</i>	10,000.00	0.00
								<i>07 Трансфери министарства</i>	4,500,000.00	0.00
								<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	11,736,942.00	11,736,942.00
								Укупно функција 130	16,246,942.00	11,736,942.00
								Укупно за програм 17	16,246,942.00	11,736,942.00

								ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САОУПРАВА		
								<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>		
								<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>		
1.02	04602	0602	0602-0001	130	43	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	42,287,953.00	42,097,953.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	45	01	413	накнада у натури	50,000.00	3,000.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	46	01	414	Социјална давања запосленима	650,000.00	840,000.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	47	01	415	Накнаде за запослене	350,000.00	25,000.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	49	01	421	Стални трошкови	11,761,640.00	9,180,001.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	50	01	422	Трошкови путовања	557,500.00	500,000.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	52	01	424	специјализоване услуге	700,000.00	990,000.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	53	01	425	Текуће поправке	846,500.00	1,210,000.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	60	01	512	Машине и опрема	500,000.00	150,000.00
1.02	04602	0602	0602-0001	130	61	01	515	Нематеријална имовина	100,000.00	0.00
								<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4</i>		
								<i>01-Приходи из буџета</i>	86,315,088.00	83,507,449.00
								<i>07 Трансфери министарства</i>		
								<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	4,056,162.00	4,056,162.00
								Укупно за функцију 130	90,371,250.00	87,563,611.00
								Укупно за програмску активност 0602-0001	90,371,250.00	87,563,611.00
1.02								<i>Ванредне ситуације</i>		
	04602	0602	0602-0014	220	63	01	413	Накнаде у натури	2,205,700.00	2,650,000.00
	04602	0602	0602-0014	220	66	01	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	200,000.00	0.00
	04602	0602	0602-0014	220	67	01	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	1,000.00	0.00
	04602	0602	0602-0014	220	68	01	481	Дотације НВО основаним за пружање услуга и помоћи у ванредним ситуацијама	1,000.00	0.00
	04602	0602	0602-0014	220	69	01	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	0.00	0.00
								<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0014, програм 15 глава 1.02 раздео 4</i>		
								<i>01-Приходи из буџета</i>	5,707,700.00	5,950,000.00
								<i>07 Трансфери министарства</i>		

								13 пренета неутрошена средства из ранијих година		
								Укупно за ПА 0602-0014	5,707,700.00	5,950,000.00
1.02								Пројекти 0602		
1.02	04602	0602	0602-5001	130	70	01	511	Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. Непогода	300,000.00	0.00
1.02	04602	0602	0602-4002	130	71	01	423	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	22,000.00	0.00
1.02	04602	0602	0602-4002	130	72	07	423	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	22,000.00	0.00
								Укупно за пројекте	10,515,968.00	10,171,968.00
								<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>		
								<i>01-Приходи из буџета</i>	1,527,301.00	1,205,301.00
								<i>07 Трансфери министарства</i>	8,988,667.00	8,966,667.00
								<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>		
								Укупно за програм 15	115,068,052.00	112,158,713.00
1.03		1301	1301-0005	130				Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе		
	04602	1301	1301-0005	130	74	01	423	Услуге по уговору	20,000.00	16,000.00
	04602	1301	1301-0005	130	76	01	512	Машине и опрема	20,000.00	1,000.00
								<i>Извори финансирања за функцију 130</i>		
								<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0005</i>		
								<i>01-Приходи из буџета</i>	76,000.00	53,000.00
								<i>07 Трансфери министарства</i>		
								Укупно за програмску активност 1301-0005	76,000.00	53,000.00
1.03		1301	1301					Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти		
1.03	04602	1301	1301-5001	810	77	01	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	500,000.00	100.00
1.03	04602	1301	1301-5002	810	79	01	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	700,000.00	100.00
								<i>Извори финансирања за пројекте 1301-5001-5004 и функцију 810</i>		
								<i>01-Приходи из буџета</i>	1,202,000.00	2,200.00
								<i>07 Трансфери министарства</i>		
								<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	3,114,660.00	3,114,660.00
								Укупно функција 810	4,316,660.00	3,116,860.00
								Укупно за програм 14	45,882,660.00	44,659,860.00
								Програм13 Развој културе		
1.04		1201	1201-0003					<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>		
	04602	1201	1201-0003	820	82	01	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	50,000.00	0.00
							01	<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820 01-Приходи из буџета</i>	50,000.00	0.00
								свега за програмску активност 1201-0003	50,000.00	0.00

								Укупно за програм 13	1,943,858.00	1,893,858.00
								Програм 11 Социјална и дечја заштита		
1.06		0902	0902-0001					ПА 0001 Социјалне помоћи		
1.06	04602	0902	0902-0001	040	379	07	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета		1,400,000.00
								Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета	38,199,008.00	38,199,008.00
								Извори финансирања за ПА 0901-0001 07 Текући трансфери		1,400,000.00
								Укупно за ПА 0901-0001	38,199,008.00	39,599,008.00
1.06	04602	0902	0902-4003	070	105	07	421	Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-)	850,000.00	881,170.00
	04602	0902	0902-5008	070	115	01	426	Реализација пројекта превоз сеоског становништва на територији РС	800,000.00	0.00
	04602	0902	0902-5009	060	373	07	472	Реализација пројекта ""Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград	3,500,000.00	0.00
	04602	0902	0902-5009	060	374	01	472	Реализација пројекта ""Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград	1,500,000.00	0.00
	04602	0902	0902-5010	060	380	07	472	Министарство за бригу о селу – Куповина сеоске куће са окућницом		1,061,428.00
								Укупно за пројекте	72,244,385.00	67,536,983.00
								Извори финансирања за функцију 070		
								01-Приходи из буџета	3,800,000.00	1,500,000.00
								06-Текуће донације од међународних организација	3,341,520.00	3,341,520.00
								07 Текући трансфери	36,567,584.00	34,160,182.00
								13 Пренета неутрошена средства	9,600,000.00	9,600,000.00
								15 Пренета неутрошена средства	18,935,281.00	18,935,281.00
								Укупно за програм 11	224,237,647.00	220,930,245.00
								Средње образовање		
								Програм 9 Основно образовање		
								ПА 0001 Функционисање основних школа		
1.08	04602	2003	2003-0001	912	117	01	463	Текући трансфери	25,370,000.00	23,380,000.00
								Извори финансирања за ПА 2002-0001 01 Приходи буџета	25,370,000.00	23,380,000.00
								Укупно за функцију 912	25,370,000.00	23,380,000.00
								Укупно за ПА 2003-0001	25,370,000.00	23,380,000.00
								Укупно за програм 9	25,370,000.00	23,380,000.00
								ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА		
1.09		0701	0701-0002					Управљање саобраћајном инфраструктуром		
	04602	0701	0701-0002	450	119	01	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	1,000.00	0.00
	04602	0701	0701-0002	450	120	13	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	100,000.00	0.00
	04602	0701	0701-0002	450	121	01	424	специјализоване услуге (за образовање из безбедности саобраћаја	1,000.00	0.00
	04602	0701	0701-	450	122	13	424	специјализоване услуге (за образовање из безбедности саобраћаја	30,000.00	0.00

			0002							
	04602	0701	0701-0002	450	123	01	511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	1,000.00	0.00
	04602	0701	0701-0002	450	124	13	511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	310,000.00	0.00
	04602	0701	0701-0002	450	125	01	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	1,000.00	0.00
	04602	0701	0701-0002	450	126	13	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	310,000.00	0.00
	04602	0701	0701-0002	450	127	01	425	Текуће поправке саобраћајне сигнализацијепо програму ЈП Грађевинско земљиште и путеве	1,000.00	0.00
	04602	0701	0701-0002	450	128	13	425	Текуће поправке саобраћајне сигнализацијепо програму ЈП Грађевинско земљиште и путеве	407,511.00	0.00
						01		Извори финансирања за ПА0701-0002	1,162,511.00	0.00
								01-Приходи из буџета	5,000.00	0.00
								13 Пренета неутрошена средства	1,157,511.00	0.00
								Укупно за ПА 0701-0002	1,162,511.00	0.00
								ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре		
1.09	04602	0701	0701-0002	451	130	07	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	75,000.00	0.00
1.09	04602	0701	0701-0002	451	383	13	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)		1,157,511.00
1.09	04602	0701	0701-0002	451	384	01	424	Специјализоване услуге- зимско одржавање		2,475,889.00
								Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета, 1000000 извор 13		
								01-Приходи из буџета	79,000,000.00	81,475,889.00
								07 текући трансфери	75,000.00	0.00
								13 пренета неутрошена средства из ранијих година		1,157,511.00
								Укупно за програмску активност 0701-0002	79,075,000.00	82,633,400.00
1.09								Пројекти 0701-		
1.09	04602	0701	0701-5014	451	152	01	511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	6,270,575.00	58,560.00
								Извори финансирања за функцију 451		
								01-Приходи из буџета	7,792,875.00	1,580,860.00
								07 Трансфери од других нивоа власти	11,000.00	11,000.00
								13 Пренета неутрошена средства		
								15 Пренета неутрошена средства	252,000.00	252,000.00
								Укупно за функцију 451	8,055,875.00	1,843,860.00
								Укупно за програм 7	88,293,386.00	84,477,260.00
1.10								ПА 0005 Управљање комуналним отпадом		
	04602	0401	0401-0005	510	164	01	421	Стални трошкови (по програму ЈП "Услуга" Босилеград у износу од 7531400и ЈП Грађевинско земљиште и путеве у износу од 26000)	11,029,800.00	7,557,400.00
								Извори финансирања за ПА0401-0005 функцију 510		
						01		Приходи из буџета	13,740,136.00	10,267,736.00
1.10								Укупно заПА0401-0005	13,740,136.00	10,267,736.00

1.10								<i>Пројекти 0401-П</i>		
								<i>Укупно за програм 6</i>	37,805,002.00	34,332,602.00
								Програм 5 Развој пољопривреде		
1.11								<i>ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде</i>		
1.11	04602	0101	0101-0002	421	178	01	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	50,000.00	0.00
							01	<i>Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01 Приходи из буџета</i>	198,000.00	148,000.00
								Укупно за ПА0101-0002	198,000.00	148,000.00
1.11								<i>Пројекти П0101-П</i>		
								<i>Укупно за функцију 421</i>	4,000.00	4,000.00
								<i>Укупно за програм 5</i>	9,587,068.00	9,537,068.00
								Програм 4 Развој туризма		
1.12								<i>Пројекти 1502-П</i>		
1.12	04602	1502	1502-5004	473	366	01	511	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	100,000.00	0.00
								<i>Извори финансирања за 1502-5001 до 1502-0003, и функцију 473</i>		
								<i>7-наменски трансфери</i>	10,499,983.00	10,499,983.00
								<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	1,000,000.00	1,000,000.00
								<i>01 Приходи из буџета</i>	3,100,000.00	3,000,000.00
								Укупно за функцију 473	14,599,983.00	14,499,983.00
								Укупно за програм 4	16,899,983.00	16,799,983.00
								ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
								<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>		
1.13		1501	1501-4001					<i>пројекат</i>		
1.13	04602	1501	1501-4001	470	189	01	465	Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"	2,053,200.00	0.00
1.13	04602	1501	1501-5002	470	340	01	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	493,390.00	144,694.00
1.13	04602	1501	1501-5002	470	370	01	423	Реконструкција и санација фабрике Кобос	85,142.00	0.00
1.13	04602	1501	1501-5002	470	371	01	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	3,023,649.00	0.00
								<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-4001 01-Приходи из буџета</i>	5,655,381.00	144,694.00
								<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-4001 06-Текуће донације од међународних организација</i>	31,799,494.00	31,799,494.00
								Укупно за П 1501-5001 и 1501-5002	37,454,875.00	31,944,188.00
								Укупно за програм 3	39,455,875.00	33,945,188.00
								Програм 2 Комунална делатност		
								пројекти 1102		
1.14	04602	1102-5006	1102-5006	630	376	01	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	7,130,000.00	0.00

1.14	04602	1102-5006	1102-5006	630	377	07	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	35,700,000.00	0.00
								Извори финансирања за пројектеи функцију 630,421,451		
								01-Приходи из буџета	15,504,214.00	8,374,214.00
								07 Трансфери од других нивоа власти	42,521,180.00	6,821,180.00
								13 Пренета неутрошена средства	7,574,923.00	7,574,923.00
								Укупно за пројекте	65,600,317.00	22,770,317.00
								Укупно за програм 2	82,786,881.00	39,956,881.00
								Програм 1 Локални развој и просторно планирање		
								Укупно за П 1101-0005	600,000.00	600,000.00
1.15		1101	1101					Просторно и урбанистичко планирање-пројекти		
1.15	04602	1101-5011	1101-5010	620	221	01	511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	400,000.00	0.00
								Извори финансирања за,Програм 1 , раздео 4 ,главу 1.15 1101-Пројекти и функцију620		
								01-Приходи из буџета	1,112,375.00	712,375.00
								07 Трансфери других нивоа власти		
								нераспоређени вишак из претходне године-извор 13	570,460.00	570,460.00
								Укупно за функцију 620	1,682,835.00	1,282,835.00
								Укупно за програм 1	4,182,835.00	3,782,835.00
								УКУПНО глава 1	733,398,561.00	663,229,807.00
3								Друштвена брига о деци ЈББК 04641		
								ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		
3.01	04641	2002	2002-0002	911				ПА Функционисање предшколских установа		
3.01	04641	2002	2002-0002	911	230	01	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	120,000.00	0.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	231	01	414	Социјална давања запосленима (извор 07 -180000)	120,000.00	0.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	232	07	414	Социјална давања запосленима (извор 07 -180000)	30,000.00	20,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	233	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	170,000.00	30,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	234	01	416	Награде и бонуси радницима	450,000.00	383,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	235	01	421	Стални трошкови	2,090,000.00	1,579,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	236	07	421	Стални трошкови	300,000.00	165,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	237	01	422	Трошкови путовања	220,000.00	122,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	238	07	422	Трошкови путовања	90,000.00	93,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	239	01	423	Услуге по уговору	2,090,000.00	787,000.00
3.01	04641	2002	2002-	911	240	07	423	Услуге по уговору	315,000.00	254,000.00

			0002							
3.01	04641	2002	2002-0002	911	242	07	424	Специјализоване услуге	160,000.00	151,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	243	01	425	Текуће поправке и одржавање	250,000.00	45,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	244	07	425	Текуће поправке и одржавање	60,000.00	15,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	245	01	426	Материјал	3,205,000.00	2,496,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	246	07	426	Материјал	1,530,000.00	1,651,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	247	01	482	Порези и таксе	40,000.00	0.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	248	07	482	Порези и таксе	40,000.00	5,000.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	249	01	512	Машине и опрема	110,000.00	0.00
3.01	04641	2002	2002-0002	911	250	07	512	Машине и опрема	140,000.00	56,000.00
								<i>Извори финансирања за програм 8, раздео 4, глава 3.01, ПА 2002-0002 и функцију 911</i>		
								<i>Приходи из буџета</i>	34,299,395.00	30,876,395.00
								<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	2,665,000.00	2,410,000.00
								<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>		
								Укупно за програмску активност 2002-0002	36,964,395.00	33,286,395.00
								Укупно за функцију 911	36,964,395.00	33,286,395.00
								Укупно за програм 8	36,964,395.00	33,286,395.00
								Укупно заглаву 3	36,964,395.00	33,286,395.00
								Центар за културу ЈББК 04643		
								Програм13 Развој културе		
								ПА Функционисање локалних установа културе		
4.01	04643	1201	1201-0001	820	253	01	413	Накнада у натури	27,000.00	0.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	254	04	413	Накнада у натури	15,000.00	0.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	356	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	290,440.00	360,000.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	357	04	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	90,440.00	12,000.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	257	01	416	Награде и бонуси радницима	400,000.00	415,000.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	258	04	416	Награде и бонуси радницима	50,000.00	20,000.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	259	01	421	стални трошкови	2,768,680.00	2,780,180.00
4.01	04643	1201	1201-	820	260	04	421	стални трошкови	105,000.00	95,000.00

			0001							
4.01	04643	1201	1201-0001	820	261	01	482	Порези и таксе	94,000.00	70,000.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	263	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	481,830.00	196,330.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	265	01	511	Зграде и грађевински објекти	120,000.00	0.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	267	04	512	Машине и опрема	305,000.00	243,000.00
4.01	04643	1201	1201-0001	820	268	01	515	Нематеријална имовина	60,000.00	0.00
								<i>Укупно за ПА1201-0001</i>	23,007,443.00	22,391,563.00
								<i>Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео4 ,главу 4.01 и 4.02 и функцију 820</i>		
								<i>01 Приходи из буџета</i>	22,076,003.00	21,655,563.00
								<i>04 сопствени приходи корисника</i>	931,440.00	736,000.00
								<i>13пренета неутрошена средства</i>		
								<i>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</i>		
4.02	04643	1201	1201-0002	820	269	01	422	Трошкови путовања	256,824.00	200,000.00
4.02	04643	1201	1201-0002	820	270	04	422	Трошкови путовања	83,308.00	45,308.00
4.02	04643	1201	1201-0002	820	272	01	423	Услуге по уговору	2,709,560.00	2,409,560.00
4.02	04643	1201	1201-0002	820	275	01	424	Специјализоване услуге	250,000.00	100,000.00
4.02	04643	1201	1201-0002	820	276	04	424	Специјализоване услуге	196,000.00	136,000.00
4.02	04643	1201	1201-0002	820	278	04	425	Услуге за одржавање	86,000.00	16,000.00
4.02	04643	1201	1201-0002	820	279	01	426	Материјал	840,000.00	885,000.00
4.02	04643	1201	1201-0002	820	280	04	426	Материјал	127,000.00	77,000.00
								<i>Укупно за ПА1201-0002</i>	5,696,192.00	5,016,368.00
								<i>Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео4 ,главу 4.01 и 4.02 и функцију 820</i>		
								<i>01 Приходи из буџета</i>	4,591,384.00	4,129,560.00
								<i>04 сопствени приходи корисника</i>	904,808.00	686,808.00
								<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	200,000.00	200,000.00
								<i>04 сопствени приходи корисника</i>	10,000.00	10,000.00
								<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	300,000.00	300,000.00
								<i>Укупно за програм 13</i>	36,872,210.00	35,576,506.00
								Укупно заглаву 4	36,872,210.00	35,576,506.00
5								Народна библиотека ЈББК 04642		

								ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
								<i>ПА Функционисање локалних установа културе</i>		
5.01	04642	1201	1201-0001	820	302	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	6,144,025.00	6,137,025.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	303	01	412	Социјални доприноси	992,261.00	990,261.00
5.01	04642	1201	1201-0001		304	01	413	Накнада у натури	10,000.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	305	01	414	Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	306	04	414	Социјална давања запосленима	30,000.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	367	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	177,720.00	180,720.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	307	01	416	Награде и бонуси радницима	331,400.00	416,400.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	308	01	421	Стални трошкови	367,000.00	300,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	310	01	422	Трошкови путовања	80,806.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	312	01	423	Услуге по уговору	382,000.00	282,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	313	04	423	Услуге по уговору	175,000.00	35,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	314	01	424	Специјализоване услуге	40,000.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	315	04	424	Специјализоване услуге	17,000.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	316	01	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00	170,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	317	04	425	Текуће поправке и одржавање	45,000.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	318	01	426	Материјал	215,000.00	150,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	319	04	426	Материјал	53,500.00	13,500.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	320	01	482	Порези и таксе	16,000.00	6,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	321	04	482	Порези и таксе	5,500.00	2,500.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	322	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	62,000.00	132,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	385	04	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.		22,500.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	323	01	512	Машине и опрема	500,000.00	545,000.00

5.01	04642	1201	1201-0001	820	324	04	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	325	01	515	Набавка књига и опреме	80,000.00	100,000.00
5.01	04642	1201	1201-0001	820	326	04	515	Набавка књига и опреме	25,000.00	0.00
								<i>Извори финансирања за Главу 5.01,Програм13 , ПА 1201-0001 и функцију 820</i>		
						01		<i>Приходи из буџета</i>	9,480,492.00	9,228,686.00
						04		<i>Сопствени приходи корисника</i>	542,553.00	165,053.00
								<i>Укупно за функцију 820</i>	10,200,765.00	9,574,459.00
								<i>укупно за програмску активност 1201-0001</i>	10,200,765.00	9,574,459.00
								Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фазаIII		
5.02	04642	1201	1201-4012	820	328	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1,051,500.00	1,058,500.00
5.02	04642	1201	1201-4012	820	329	01	412	Социјални доприноси	169,817.00	171,817.00
5.02	04642	1201	1201-4012	820	330	01	423	Услуге по уговору	1,327,246.00	1,397,246.00
								<i>Извори финансирања за Главу 5.02,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820</i>		
						01		<i>Приходи из буџета</i>	2,571,063.00	2,650,063.00
								<i>Укупно за 1201-4009</i>	2,571,063.00	2,650,063.00
								<i>Укупно за програм 13</i>	13,079,898.00	12,532,592.00
								укупно за главу 5:	13,079,898.00	12,532,592.00
6								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈББК 71246		
								ПРОГРАМ 15		
								ПА 0002 Функционисање месних заједница		
6.01	71246	0602	0602-0002	160	332	01	421	Стални трошкови	460,000.00	660,000.00
								<i>Извори финансирања за Главу 6.01,Програм 15 , ПА 0602-0002 и функцију 160</i>		
								<i>Приходи из буџета</i>	1,015,000.00	1,215,000.00
								<i>Укупно за функцију 160</i>	1,015,000.00	1,215,000.00
								<i>укупно за програмску активност 0602-0002</i>	1,015,000.00	1,215,000.00
								<i>Укупно за програм 15</i>	1,015,000.00	1,215,000.00
								укупно за главу6:	1,015,000.00	1,215,000.00
								УКУПНО РАЗДЕО 4	822,601,854.00	747,112,090.00
								УКУПНО	858,084,180.00	778,739,083.00

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	расходи средства из буџета по IVребалансу	расходи средства из буџета по Vребалансу
1	2		
	ОПШТИНСКА УПРАВА		
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	221,586,247	218,278,845
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	5,421,634	6,821,634
060	Укупно за функционалну класификацију Социјална помоћ угроженом становништву неклассификованом на другом месту	15,000,000	11,061,428
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неклассификованом на другом месту	102,334,712	101,565,882
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	158,230,620	150,840,648
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		
	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	29,420,747	28,599,128
	ОПШТИНСКА УПРАВА		
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	119,196,051	112,319,827
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	9,613,822	9,921,693
200	Цивилна заштита	5,207,700	5,950,000
220	Цивилна заштита	5,207,700	5,950,000
300		-	-
330	Укупно за функционалну класификацијуСудови;	-	-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	161,045,892	147,069,079
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	9,597,068	9,547,068
430	Гориво и енергија	4,500,000	
442			
450	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	1,162,511	-
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	88,158,665	85,505,050
455	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	-	-
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	39,454,875	33,944,188
473	Укупно за економску класификацију Туризам	18,171,773.00	18,071,773.00
474			
	ОПШТИНСКА УПРАВА	46,489,322	43,016,922
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	19,634,456	16,162,056
	ОПШТИНСКА УПРАВА	74,747,606	31,517,606
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	4,182,835	3,782,835
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	70,064,771	27,234,771
	ОПШТИНСКА УПРАВА	100,152,626	97,109,816
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	45,806,660	44,606,860
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	50,673,346	48,830,336

	ОПШТИНСКА УПРАВА	83,824,167	78,156,167
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	49,688,767	46,010,767
912	Основно образовање	25,370,000	23,380,000
920	Средње образовање;	6,114,000	6,114,000
960	Помоћне услуге образовању;	2,651,400	2,651,400
	УКУПНО	858,084,180	778,739,083

Члан 5.

По V. ребалансу буџета извршене су измене у члану 7 у Рекapитулацији програмског дела буџета ниже датом табеларном прегледу

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност 2022	Циљна вредност 2022	2023	расходи средства из буџета по IV ребалансу	расходи средства из буџета по V ребалансу
	Програмска активност/Пројекат	Основ									
3	2	2								4.00	4.00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										4,182,835.00	3,782,835.00
Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	1101-5010	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.					400,000.00	0.00
Програм 2. Комунална делатност	1102		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						
одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Закон о комуналним делатностима	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	2,500,000.00	2,500,000.00
управљање и	1102-	Закон о	Максимална могућа	Максимална могућа	Степен	50	53	55	58	5,502,244.00	5,502,244.00

снадбевање водом за пиће	0008	комуналним делатностима	покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)						
Израда система за наводњавање и одводњавање--	1102-5001	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)		90%	90%	90%	10,000.00	10,000.00
Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	1102-5006	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)		90%	90%	90%	43,262,500.00	432,500.00
Програм 3. Локални економски развој										39,455,875.00	33,945,188.00
Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и samozapošljavanju угрожених група"	1501-4001	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					2,053,200.00	0.00
Реконструкција и санација фабрике Кобос	1501-5002	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					35,401,675.00	31,944,188.00
Програм 4. Развој туризма										18,171,773.00	18,071,873.00
пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1502-5004	Закон о лпкалној 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	99150	350000	400000		100,000.00	100.00

Програм 5. Развој пољопривреде										9,587,068.00	9,537,068.00
Подстицаји пољопривредној производњи	0101-0002	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			198,000.00	148,000.00
Програм 6. Заштита животне средине										37,805,002.00	34,332,602.00
Управљање комуналним отпадом	0401-0005	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			13,740,136.00	10,267,736.00
Програм 7. Путна инфраструктура										88,293,386.00	84,477,260.00
Управљање саобраћајном инфраструктуром	0701-0001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)					1,162,511.00	0.00
Одржавање путева	0701-0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					79,075,000.00	82,633,400.00
Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	0701-5014	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					6,270,575.00	58,560.00
Програм 8.										49,688,767.00	46,010,767.00

Предшколско васпитање											
Функционисање предшколских установа	2002- 0002	Законо предшколско м образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	8	10			36,964,395.00	33,286,395.00
Програм 9. Основно образовање										25,370,000.00	23,380,000.00
Функционисање основних школа	2003- 0001	Закон о основном образовању и васпитању ЗБС	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	556	568			25,370,000.00	23,380,000.00
Програм 11. Социјална и дечја заштита										224,237,647.00	220,930,245.00
Социјалне помоћи	0902- 0001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број донетих институционал них услуга социјалне заштите	1450	1950			38,199,008.00	39,599,008.00
Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	0902- 4003	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, 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 донетих аката органа и служби града/општине					900,000.00	931,170.00
Реализација пројекта превоз сеоског становништва на територији РС	0902- 4008	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, 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%	2,030,000.00	1,230,000.00

Реализација пројекта""Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград	0902-5009	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, 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%	5,000,000.00	0.00
	0902-4010	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, 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%		1,061,428.00
Програм 13. Развој културе										51,905,966.00	50,002,956.00
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечко-информацион ој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					33,208,208.00	31,966,022.00
Функционисање локалних установа културе	1201-0002		Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					5,696,192.00	5,016,368.00
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0003		Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					60,000.00	0.00

Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фазаIII	1201-4012	Закон о култури и библиотечко-информацион ој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-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						2,571,063.00	2,650,063.00		
Програм 14. Развој спорта и омладине													45,882,660.00	44,659,760.00
Спровођење омладинске политике- канцеларија	1301-0005	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	20	30	35	40	76,000.00	53,000.00			
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	1301-5001	Закон о спорту		Подстицање и креирање услова за развој и спровођење омладинске политике			Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			3,614,660.00	3,114,660.00	
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,к анализациону и телекомуникациону мрежу)	1301-5002	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			700,000.00	100.00
Програм 15. Локална самоуправа														
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	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	160	170	180	90,371,250.00	87,563,611.00			

			тржишту у случају ванредних ситуација								
ПА 0002 Месне заједнице	0602-0002	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	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					1,015,000.00	1,215,000.00
ПА Текућа буџетска резерва	0602-0009	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	Број донетих аката органа и служби града/општине					5,825,891.00	2,694,306.00
Ванредне ситуације	0602-0014	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	0	2	4	4	5,707,700.00	5,950,000.00
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					29,546,435.00	28,832,687.00
Функционисањескупштине	2101-0001	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	16	15	14	10	12,214,333.00	12,051,578.00
Функционисање	2101-	Статут	Обављање основних функција	Функционисање извршних	Број седница					17,329,100.00	16,778,107.00

<i>извршних органа</i>	0002	општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	изборних органа локалне самоуправе	органа	извршних органа						
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	501	501	закон о енергетици Закон о ефикасном коришћењу енергије	закон о енергетици Закон о ефикасном коришћењу енергије	Активности у области зградарства					16,246,942.00	11,736,942.00
Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	0501- 5002	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					10,000.00	0.00
Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греање у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	0501- 5003	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					2,469,896.00	2,469,896.00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										858,084,180.00	778,739,083.00

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у „Службеном гласнику града Враћа“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-____/23

У Босилеграду, дана 20.12.2023 . год.

ПРЕДСЕДНИК СО БОСИЛЕГРАД

Славчо Владимир

Назив локалне власти

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2023.

ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2022						2023			
		Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2022. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2022. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2022. години	Планирана средства у 2023. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2023. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2023. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	545.739	2.759.261	545.739	2.759.261	5	58	170,000	2,385,874	1	58
2	Установе културе		187.700		187.700		22	647,400	184,000	3	16
6	Предшколске установе	200.000		200.000		2		450,000		1	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета	745.739	2.946.961	745.739	2.946.961	7	80	1,267,400	2,569,874	5	74

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2022				2023			
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	1.861.700	1.663.000	350.000	3.305.000	2,653,000	1,018,000		2,555,874
2	Установе културе	35.000	195.000		187.700		30,000	552,720	780,954
6	Предшколске установе	100.000	640.000	50.000	200.000		20,000	30,000	61,276
8	Укупно за све кориснике буџета	1.996.700	2.498.000	400.000	3.692.700	2,653,000	1,068,000	582,720	3,398,104