

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 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 Врања“, 3/19), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана _____године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

II.ПОСЕБАН ДЕО

Члан 1.

По I. ребалансу буџета извршене су измене допуне у члану I 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
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
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:		
буџетска средства	687.644.565,00	689.344.565,00
сопствени приходи	2.138.361,00	2.138.361,00
донације	3.341.520,00	3.341.520,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
	762.415.943,00	762.415.943,00
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:		
	615.956.936,00	605.428.753,00
текући буџетски расходи	614.198.575,00	603.670.392,00
расходи из сопствених прихода	1.758.361,00	1.758.361,00
донације		
2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	146.459.007,00	156.987.190,00
текући буџетски издаци	142.737.487,00	153.265.670,00
издаци из сопствених прихода	380.000,00	380.000,00
донације	3.341.520,00	3.341.520,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-69.291.497,00	-67.591.497,00
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-69.291.497,00	-67.591.497,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	69.291.497,00	67.591.497,00
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	69.291.497,00	67.591.497,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	69.291.497,00	67.591.497,00

ОПИС	Шифра економске класификације	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета по првом ребалансу
1	2		
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		693.124.446,00	694.824.446,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	693.124.446,00	694.824.446,00
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	401.476.594,00	403.176.594,00
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	762.415.943,00	762.415.943,00
1. Текући расходи:	4	615.956.936,00	605.428.753,00
1.1. Расходи за запослене	41	128.581.199,00	128.561.199,00
Накнаде трошкова за запослене	415	400.000,00	380.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	184.818.436,00	189.069.076,00
Стални трошкови	421	31.124.440,00	32.297.620,00
Услуге по уговору	423	46.198.966,00	46.544.966,00
Специјализоване услуге	424	6.433.238,00	6.853.698,00
Текуће поправке и одржавање	425	85.620.643,00	87.956.643,00
Материјал	426	13.758.100,00	13.733.100,00
3. Дотације и трансфери	46	137.196.378,00	137.766.378,00
трансфери осталим нивоима власти	463	124.243.901,00	124.813.901,00
1.7. Остали расходи	48	71.735.937,00	71.716.937,00
Порези, обавезне таксе и казне	482	507.000,00	498.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	265.000,00	255.000,00
1.8 резерве	49	23.967.000,00	8.657.177,00
средства резерве	499	23.967.000,00	8.657.177,00
Издаци за нефинансијску имовину	5	146.459.007,00	156.987.190,00
Зграде и грађевински објекти	511	131.902.307,00	133.223.748,00
Машине и опрема	512	12.513.400,00	17.792.142,00
нематеријална имовина	515	315.000,00	4.243.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-69.291.497,00	-67.591.497,00
Издаци за набавку финансијске имовине			
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-69.291.497,00	-67.591.497,00
Неутрошена средства из претходних година		69.291.497,00	67.591.497,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		69.291.497,00	67.591.497,00

				Општи део 1. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023		
--	--	--	--	----------------------	-----------------------------	--	--

раздео	глава	шифра јбк	извор финансирања	Економска класификација	ОПИС	приходи буџета из свих извора	приходи буџета из свих извора по првом ребалансу
4	1	04602	13	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 13	48.910.658,00	47.210.658,00
				733000	УКУПНО	69.291.497,00	67.591.497,00
					Трансфери од других нивоа власти		
4	1	04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	333.675.352,00	322.435.815,00
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	25.574.382,00	38.513.919,00
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	762.415.943,00	762.415.943,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ							
	Економска класификација	ОПИС		расходи средства из буџета	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по првом ребалансу		
	1		2				
		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
01	415	Накнаде за запослене		400.000,00	380.000,00		
		УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		128.581.199,00	128.561.199,00		
		КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА					
01	421	Стални трошкови		31.124.440,00	32.297.620,00		
01	422	Трошкови путовања		1.683.049,00	1.683.049,00		
01	423	Услуге по уговору		46.198.966,00	46.544.966,00		
01	424	Специјализоване услуге		6.433.238,00	6.853.698,00		
01	425	Услуге за одржавање		85.620.643,00	87.956.643,00		
01	426	Материјал		13.758.100,00	13.733.100,00		
		УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА		184.818.436,00	189.069.076,00		
		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ					
01	463	Трансфери осталим нивоима власти		124.243.901,00	124.813.901,00		
		УКУПНО ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		137.196.378,00	137.766.378,00		
		ОСТАЛИ ИЗДАЦИ					
01	482	Порези и таксе		507.000,00	498.000,00		
01	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		265.000,00	255.000,00		

		УКУПНО ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	71.735.937,00	71.716.937,00
		ОСНОВНА СРЕДСТВА		
01	511	Зграде и грађевински објекти	131.902.307,00	133.223.748,00
01	512	Машине и опрема	12.513.400,00	17.792.142,00
01	515	Набавка књига у библиотеци	315.000,00	4.243.000,00
		УКУПНО КЛАСА 5	146.459.007,00	156.987.190,00
		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		
01	499	Текућа резерва	23.867.000,00	8.557.177,00
		УКУПНО 499	23.967.000,00	8.657.177,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 01	623.184.843,00	611.945.306,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 04	2.138.361,00	2.138.361,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 06	3.341.520,00	3.341.520,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 07	64.459.722,00	77.399.259,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА13	48.910.658,00	47.210.658,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА15	20.380.839,00	20.380.839,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ	762.415.943,00	762.415.943,00

Члан 2.

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

Назив	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета по првом ребалансу
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	9.177.835,00	2.987.835,00
Програм 2. Комунална делатност	40.635.757,00	41.176.399,00
Програм 3. Локални економски развој	4.553.200,00	8.177.200,00
Програм 4. Развој туризма	4.254.342,00	4.286.342,00
Програм 6. Заштита животне средине	32.798.799,00	35.960.284,00
Програм 8. Предшколско васпитање	37.464.395,00	37.466.395,00
Програм 9. Основно образовање	24.800.000,00	25.370.000,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита	219.217.647,00	219.237.647,00
Програм 13. Развој културе	47.956.352,00	49.132.532,00
Програм 15. Локална самоуправа	128.249.216,00	124.877.909,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	28.311.435,00	28.746.435,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	762.415.943,00	762.415.943,00

Члан 3.

По I. ребалансу буџета извршене су измене допуне у члану 3 Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу **67.591.497,00** динара, за финансирање отплату дуга у износу од 0,00 динара и набавку финансијске имовине у износу од 0,00 динара, обезбедиће се из донација у износу од динара 0,0 и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од **67.591.497,00** динара.

Члан 4.

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

редни број	економска класификација	опис	2023	2024	2025	Укупна вредност пројеката	2023 по првом ребалансу
51		А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				0,00	
	511	Уређење централног дела Босилеграда	10.000,00			10.000,00	4.827.125,00
	511	Уређење централног дела Босилеграда	9.600.000,00			9.600.000,00	7.900.000,00
	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград- Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	1.600.000,00			1.600.000,00	2.923.362,00
	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград- Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	8.000.000,00			8.000.000,00	6.821.180,00
	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	6.360.000,00			6.360.000,00	170.000,00
	512	Опремање возила додатном опремом за гашење пожара					1.400.000,00
	512	Успостављање јединственог управног места					3.850.200,00
	515	Успостављање јединственог управног места					3.948.000,00
	512	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"					2.000,00
	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду					2.000,00
	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос					3.624.000,00
		УКУПНО	141.513.263,00	176.794.905,00	157.012.456,00	475.110.624,00	151.411.130,00
		Б КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
	511	Зграде и грађ објеката	10.000,00			10.000,00	620.316,00
	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00			200.000,00	0,00
	511	Зграде и грађ објеката					160.000,00
	512	Машине и опрема ПУ	450.000,00			450.000,00	290.000,00
	512	Машине и опрема НБ	270.000,00			270.000,00	510.000,00
	515	Набавка књига и опреме НБ	125.000,00			125.000,00	105.000,00
		УКУПНО	4.945.744,00				5.576.060,00

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.

По I. ребалансу буџета извршене су измене и у члану 6 у посебном делу одлуке у ниже датом табеларном прегледу

1										БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД			
ПОСЕБАН ДЕО													
раздео	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	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по првом ребалансу		
1	2				3	4		5	6				
									СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи ЈББК 65944				
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
									<i>Функционисање скупштине</i>				
									<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110				Плате, накнаде и додаци запослених	3.332.023,00	3.417.023,00		
									<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 -01 Приходи из буџета</i>	11.829.333,00	11.914.333,00		
									Укупно за функцију 110 и 160	11.829.333,00	11.914.333,00		
									свега за програмску активност 2101-0001:	11.829.333,00	11.914.333,00		
									свега за главу 1.01:	11.829.333,00	11.914.333,00		
									УКУПНО РАЗДЕО 1	11.829.333,00	11.914.333,00		
									ПРЕДСЕДНИК Извршни и законодавни органи ЈББК 65943				
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
									<i>Функционисање извршних органа</i>				
									<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	11	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3.608.911,00	3.748.911,00		

									Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета	5.071.750,00	5.211.750,00
									свега за програмску активност 2101-0002:	5.071.750,00	5.211.750,00
									Укупно за програм 16	5.074.752,00	5.214.752,00
									УКУПНО РАЗДЕО 2	5.084.752,00	5.224.752,00
									ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>		
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
									<i>Функционисање извршних органа</i>		
									<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	7.689.928,00	7.899.928,00	
								Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	11.407.350,00	11.617.350,00	
								свега за програмску активност 2101-0002:	11.407.350,00	11.617.350,00	
								Укупно за програм 16	11.407.350,00	11.617.350,00	
								ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
								Текућа буџетска резерва			
3	1.02	04601	0602	0602-0009	130	38	01	499	Текућа резерва	23.867.000,00	8.557.177,00
								<i>свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110</i>	23.867.000,00	8.557.177,00	
								Укупно за програм 15	23.967.000,00	8.657.177,00	
								УКУПНО РАЗДЕО 3	35.374.350,00	20.274.527,00	
4								ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602			
4								ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
								<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>			
								<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
4	1.02	0602	0602	0602-0001	130	43	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	42.988.273,00	42.553.273,00
4	1.02	0602	0602	0602-0001	130	59	01	511	Зграде и грађ објеката	10.000,00	620.316,00
4								Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4			
4								01-Приходи из буџета	86.288.220,00	86.463.536,00	
4								07 Трансфери министарства			

4									13 пренета неутрошена средства из ранијих година	4.056.162,00	4.056.162,00
4									Укупно за функцију 130	90.344.382,00	90.519.698,00
4									Укупно за програмску активност 0602-0001	90.344.382,00	90.519.698,00
4	1.02								Ванредне ситуације		
4		0602	0602	0602-0014	220	65	01	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	3.000.000,00
4		0602	0602	0602-0014	220	69	01	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0014, програм 15 глава 1.02 раздео4</i>		
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	4.105.700,00	5.905.700,00
4									<i>07 Трансфери министарства</i>		
4									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>		
4									Укупно за ПА 0602-0014	4.105.700,00	5.905.700,00
4	1.02								Пројекти 0602		
4	1.02	0602	0602	0602-5003	130	341	01	512	Опремање возила додатном опремом за гашење пожара		133.333,00
4	1.02	0602	0602	0602-5003	130	342	07	512	Опремање возила додатном опремом за гашење пожара		1.266.667,00
4	1.02	0602	0602	0602-5004	130	343	07	423	Успостављање јединственог управног места		384.000,00
4	1.02	0602	0602	0602-5004	130	344	01	425	Успостављање јединственог управног места		381.000,00
4	1.02	0602	0602	0602-5004	130	345	01	512	Успостављање јединственог управног места		482.200,00
4	1.02	0602	0602	0602-5004	130	346	07	512	Успостављање јединственог управног места		3.368.000,00
4	1.02	0602	0602	0602-5004	130	347	07	515	Успостављање јединственог управног места		3.948.000,00
4									Укупно за пројекте	344.000,00	10.307.200,00
4									<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>		
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	322.000,00	1.318.533,00
4									<i>07 Трансфери министарства</i>	22.000,00	8.988.667,00
4									Укупно за програм 15	103.267.216,00	115.205.732,00
4									Програм 11 Социјална и дечја заштита		
4									ПА 0021 Подрика особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама		
4	1.06	0602	0902	0902-0021	040	102	01	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	3.679.862,00	3.347.297,00
4	1.06	0602	0902	0902-0021	040	103	07	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	480.138,00	812.703,00
4									<i>Извори финансирања за ПА 0902-0021</i>		

4									01 Приходи из буџета	5.241.496,00	4.908.931,00
4									07 Текући трансфери	480.138,00	812.703,00
4									Укупно за ПА 0902-0021	5.721.634,00	5.721.634,00
4	1.06								0902-Пројекти		
4	1.06	0602	0902	0902-5005	070	354	01	421	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"		20.000,00
4									Укупно за пројекте	67.224.385,00	67.244.385,00
4									Извори финансирања за функцију 070		
4									01-Приходи из буџета	2.280.000,00	2.300.000,00
4									Укупно за програм 11	219.217.647,00	219.237.647,00
4									Програм 9 Основно образовање		
4									ПА 0001 Функционисање основних школа		
4	1.08	0602	2003	2003-0001	912	117	01	463	Текући трансфери	24.800.000,00	25.370.000,00
4									Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета	24.800.000,00	25.370.000,00
4									Укупно за функцију 912	24.800.000,00	25.370.000,00
4									Укупно за ПА 2003-0001	24.800.000,00	25.370.000,00
4									Укупно за програм 9	24.800.000,00	25.370.000,00
4									ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		
5	1.17	0602	2002	2002-5002	911	349	01	512	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"		1.000,00
6	1.17	0602	2002	2002-5002	911	350	07	512	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"		1.000,00
4									01 Приходи из буџета	500.000,00	501.000,00
4									07 текући трансфери		1.000,00
4									Укупно за функцију 911	500.000,00	502.000,00
4									Укупно за ПА2002-5001 и 5002	500.000,00	502.000,00
4									Укупно за програм 8	500.000,00	502.000,00
4									Програм 6 Заштита животне средине		
4									ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине		
4	1.10	0602	0401	0401-0002	560	160	01	424	Специјализоване услуге- попрограму завода за јавно здравље	1.000,00	45.360,00
4									Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета	1.000,00	45.360,00
4									Укупно за ПА0401-0002	1.000,00	45.360,00
4	1.10								Пројекти 0401-П		
4	1.10	0602	0401	0401-5006	520	170	07	511	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза	10.000,00	4.827.125,00
4	1.10	0602	0401	0401-5006	520	171	13	511	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза(7680000 пнс од републике и 220 пнс општина)	9.600.000,00	7.900.000,00

4									Иzvори финансирања за 0401-5001-5005		
4									07 капитални трансфери	10.000,00	4.827.125,00
4									13 Пренета неутрошена средства	9.600.000,00	7.900.000,00
4									Укупно за0401-пројекте	12.296.533,00	15.413.658,00
4									Укупно за програм б	32.798.799,00	35.960.284,00
4									Програм 4 Развој туризма		
4	1.12								ПА 0002 Промоција туристичке понуде		
4	1.12								Пројекти 1502-		
4	1.12	0602	1502-5003	1502-5003	473	351	01	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду		1.000,00
4	1.12	0602			473	352	07	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду		1.000,00
4									<i>Иzvори финансирања за 1502-5001 до 1502-0003, и функцију 473</i>		
4									<i>7-наменски трансфери</i>		1.000,00
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	11.000,00	12.000,00
4									Укупно за функцију 473	1.011.000,00	1.013.000,00
4									Укупно за програм 4	3.311.000,00	3.313.000,00
4									ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		
4									<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>		
4	1.13		1501	1501-4001					<i>пројекат</i>		
4	1.13	0602	1501	1501-4001	470	189	01	465	Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група"	2.053.200,00	2.053.200,00
4	1.13	0602	1501	1501-5002	470	340	01	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос		3.624.000,00
4								01	<i>Иzvори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-4001 и 5002 01-Приходи из буџета</i>	2.053.200,00	5.677.200,00
4									Укупно за П 1501-5001	2.053.200,00	5.677.200,00
4									Укупно за програм 3	4.553.200,00	8.177.200,00
4									Програм 2 Комунална делатност		
4									пројекти 1102		
4	1.14	0602	1102-5006	1102-5006	630	353	01	424	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања МЗ Ресен"		396.100,00
4	1.14	0602	1102-5008	1102-5008	630	204	01	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград-Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	1.600.000,00	2.923.362,00
4	1.14	0602	1102-5008	1102-5008	630	205	07	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград-Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	8.000.000,00	6.821.180,00
4									<i>Иzvори финансирања за пројектеи функцију 630,421,451</i>		
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	9.441.790,00	11.161.252,00
4									<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>	8.000.000,00	6.821.180,00

4									Укупно за пројекте	25.016.713,00	25.557.355,00
4									Укупно за програм 2	40.635.757,00	41.176.399,00
4									Програм 1 Локални развој и просторно планирање		
4	1.15		1101	1101					Просторно и урбанистичко планирање-пројекти		
4	1.15	0602	1101-5003	1101-5003	620	214	01	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	6.360.000,00	170.000,00
4									Извори финансирања за Програм 1 , раздео 4 , главу 1.15 1101-Пројекти и функцију 620		
4									01-Приходи из буџета	7.507.375,00	1.317.375,00
4									07 Трансфери других нивоа власти		
4									Укупно за функцију 620	8.077.835,00	1.887.835,00
4									Укупно за програм 1	9.177.835,00	2.987.835,00
4									УКУПНО глава 1	625.231.977,00	638.900.620,00
4									Туристичка организација ЈББК 92168		
4									Програм 4 Развој туризма		
4	2.01		1502-0001	1502-0001	473				ПА 0001 Управљање развојем туризма		
	2.01	92168	1502	1502-0001	473	339	01	423	Услуге по уговору		20.000,00
4	2.01	92168	1502	1502-0001	473	227	01	482	Порези и таксе	1.000,00	11.000,00
4									Извори финансирања за Главу 2.01, Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473		
4									01 Приходи из буџета	943.342,00	973.342,00
4									Укупно за функцију 473	943.342,00	973.342,00
4									укупно за програмску активност 1502-0001	943.342,00	973.342,00
4									Укупно за програм 4	943.342,00	973.342,00
4									укупно за главу 2:	943.342,00	973.342,00
4	3								Друштвена брига о деци ЈББК 04641		
4									ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911				ПА Функционисање предшколских установа		
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	233	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	50.000,00	30.000,00
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	245	01	426	Материјал	3.145.000,00	3.165.000,00
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	348	01	511	Зграде и грађевински објекти		160.000,00
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	249	01	512	Машине и опрема	310.000,00	150.000,00
4									Укупно за програмску активност 2002-0002	36.964.395,00	36.964.395,00
4									Укупно за функцију 911	36.964.395,00	36.964.395,00
4									Укупно за програм 8	36.964.395,00	36.964.395,00

4									Укупно заглаву 3	36.964.395,00	36.964.395,00
4									Центар за културу ЈББК 04643		
4									Програм 13 Развој културе		
4									ПА Функционисање локалних установа културе		
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	259	01	421	стални трошкови	1.592.500,00	2.768.680,00
4									Укупно за ПА1201-0001	20.514.053,00	21.690.233,00
4									Извори финансирања за, Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео 4 , главу 4.01 и 4.02 и функцију 820		
4									01 Приходи из буџета	19.997.553,00	21.173.733,00
4									Укупно за програм 13	33.197.616,00	34.373.796,00
4									Укупно заглаву 4	33.197.616,00	34.373.796,00
4	5								Народна библиотека ЈББК 04642		
4									ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		
4									ПА Функционисање локалних установа културе		
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	308	01	421	Стални трошкови	390.000,00	367.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	312	01	423	Услуге по уговору	440.000,00	382.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	314	01	424	Специјализоване услуге	60.000,00	40.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	316	01	425	Текуће поправке и одржавање	245.000,00	200.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	318	01	426	Материјал	260.000,00	215.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	320	01	482	Порези и таксе	35.000,00	16.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	322	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	35.000,00	25.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	323	01	512	Машине и опрема	170.000,00	410.000,00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	325	01	515	Набавка књига и опреме	100.000,00	80.000,00
4									укупно за програмску активност 1201-0001	9.896.045,00	9.896.045,00
4									Укупно за програм 13	12.775.178,00	12.775.178,00
4									УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5:	12.775.178,00	12.775.178,00
4									УКУПНО РАЗДЕО 4	710.127.508,00	725.002.331,00
4									УКУПНО	762.415.943,00	762.415.943,00

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета по првом ребалансу
1	2		
	ОПШТИНСКА УПРАВА		
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	216.566.247	216.586.247
060	Укупно за функционалну класификацију Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	10.000.000	10.000.000
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	102.314.712	102.334.712
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	164.254.893	159.518.586
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		
	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	28.185.747	28.620.747
	ОПШТИНСКА УПРАВА		
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	126.455.324	121.284.017
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	9.613.822	9.613.822
200	Цивилна заштита	4.105.700	5.905.700
220	Цивилна заштита	4.105.700	5.905.700
300		-	-
330	Укупно за функционалну класификацијуСудови;	-	-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	122.794.628	126.450.628
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	4.053.200	7.677.200
473	Укупно за економску класификацију Туризам	4.254.342,00	4.286.342,00
474			
	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.915.599	43.077.084
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	14.822.463	17.939.588
560	Укупно за функционалну класификацију 560	7.101.000	7.145.360
	ОПШТИНСКА УПРАВА	38.186.792	32.537.434
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	9.177.835	2.987.835
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	28.508.957	29.049.599
	ОПШТИНСКА УПРАВА	96.263.012	97.439.192
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	46.754.032	47.930.212
	ОПШТИНСКА УПРАВА	71.029.795	71.601.795
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	37.464.395	37.466.395
912	Основно образовање	24.800.000	25.370.000
	УКУПНО	762.415.943	762.415.943

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години(2021)	Очекивана вредност2022	Циљана вредност 2022	2023	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета по првом ребалансу
	Програмска активност/ Пројекат	Основ									
3	2	2								4,00	4,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										9.177.835,00	2.987.835,00
Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	1101-5003	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	6.360.000,00	170.000,00
Реализација пројекта "Проширење градске мреже ради водоснабдевања МЗ Ресен"	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%	10.000,00	406.100,00
Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград	1102-5008	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%	95%	99%	9.600.000,00	9.744.542,00
Програм 3. Локални економски развој										4.553.200,00	8.177.200,00

Реконструкција и санација фабрике Кобос	1501-5002	Закон о локалној 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)						3.624.000,00
Програм 4. Развој туризма										4.254.342,00	4.286.342,00
Управљање развојем туризма	1502-0001	Закон о локалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	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	943.342,00	973.342,00
Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	1502-5003	Закон о локалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000		400000		2.000,00
Програм 6. Заштита животне средине										32.798.799,00	35.960.284,00
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	0	1	2	2	1.000,00	45.360,00
Уређење централног дела Босилеграда	0401-5006	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				9.610.000,00	12.727.125,00
Програм 8. Предшколско васпитање										37.464.395,00	37.466.395,00

пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	2002-5002	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10					2.000,00	
Програм 9. Основно образовање												24.800.000,00	25.370.000,00
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					24.800.000,00	25.370.000,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита												219.217.647,00	219.237.647,00
"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	0902-4005	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%		54.244.385,00	54.264.385,00
Програм 13. Развој културе												47.956.352,00	49.132.532,00
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечно-информационој 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 јавног информисања културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе							30.410.098,00	31.586.278,00
Програм 15. Локална самоуправа												128.249.216,00	124.877.909,00

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	160	170	180	90.344.382,00	90.519.698,00
---	-----------	-----------------------------	--	---	---	-----	-----	-----	-----	---------------	---------------

<p><i>ПА Текућа буџетска резерва</i></p>	<p>0602-0009</p>	<p>Закон о локалној самоуправи</p>	<p>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</p>	<p>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</p>	<p>Број донетих аката органа и служби града/општине</p>				<p>23.867.000,00</p>	<p>8.557.177,00</p>
<p><i>Ванредне ситуације</i></p>	<p>0602-0014</p>	<p>Закон о локалној самоуправи</p>	<p>ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација</p>	<p>Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода</p>	<p>Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	<p>4.105.700,00</p>	<p>5.905.700,00</p>
<p>Опремање возила додатном опремом за гашење пожара</p>	<p>0602-5003</p>	<p>Закон о локалној самоуправи</p>	<p>ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација</p>	<p>Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе</p>	<p>Број донетих аката органа и служби града/општине</p>					<p>1.400.000,00</p>

Успостављање јединственог управног места	0602-5004	Закон о локалној самоуправи	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							8.563.200,00	
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе			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							28.311.435,00	28.746.435,00
Функционисање скупштине	2101-0001	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	16						11.829.333,00	11.914.333,00
<i>Функционисање извршних органа</i>	2101-0002	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа		15	14	10			16.479.100,00	16.829.100,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ												762.415.943,00	762.415.943,00

Члан 7.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-____/23

У Босилеграду, дана . год.

ПРЕДСЕДНИК СО БОСИЛЕГРАД

Славчо Владимир