

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 06.јули 2023. године, донела је

**ОДЛУКУ
О П РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ**

II.ПОСЕБАН ДЕО

Члан 1.

По II. ребалансу буџета извршене су измене , допуне и исправке техничких грешака 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	Износ у динарима по II 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
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:			
буџетска средства	687.644.565,00	689.344.565,00	716.622.937,00
сопствени приходи	2.138.361,00	2.138.361,00	2.388.801,00
донације	3.341.520,00	3.341.520,00	3.341.520,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	762.415.943,00	762.415.943,00	789.944.755,00
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	615.956.936,00	605.428.753,00	605.889.193,00
текући буџетски расходи	614.198.575,00	603.670.392,00	603.930.392,00
расходи из сопствених прихода	1.758.361,00	1.758.361,00	1.958.801,00
донације			
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	146.459.007,00	156.987.190,00	184.055.562,00
текући буџетски издаци	142.737.487,00	153.265.670,00	180.284.042,00
издаци из сопствених прихода	380.000,00	380.000,00	430.000,00
донације	3.341.520,00	3.341.520,00	3.341.520,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-69.291.497,00	-67.591.497,00	-67.591.497,00
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-69.291.497,00	-67.591.497,00	-67.591.497,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	69.291.497,00	67.591.497,00	67.591.497,00
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задуживања	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	69.291.497,00	67.591.497,00	67.591.497,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	69.291.497,00	67.591.497,00	67.591.497,00

ОПИС	Шифра економске класификације	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета по првом ребалансу	расходи средства из буџета по II ребалансу
1	2			
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		693.124.446,00	694.824.446,00	722.353.258,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	693.124.446,00	694.824.446,00	722.353.258,00
1. Порески приходи	71			
1.1.Порез на доходак грађана	711	91.917.000,00	91.917.000,00	91.917.000,00
1.2. Порез на имовину	7131	23.600.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00
1.3.Порез на наслеђе и поклон	7133	468.000,00	468.000,00	468.000,00
1.4 Порез на пренос апсолутних права	7134	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2.Непорески приходи				
2.1 Таксе				
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714,716,741,742.	12.040.000,00	12.040.000,00	12.040.000,00
2.1.2.Локалне административне таксе	742250	275.000,00	275.000,00	275.000,00
2.1.3.Боравишна такса	714552	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.2 Накнаде	7145,7415,7422	34.589.000,00	34.589.000,00	34.589.000,00
2.3. Самодопринос	711180	0,00	0,00	0,00
2.4.Донације и трансфери				
донације	732+731	3.341.520,00	3.341.520,00	3.341.520,00
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	398.135.074,00	399.835.074,00	427.000.134,00
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава				
Приходи од камате	7411	0,00	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	82.934.799,00	82.934.799,00
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	1.445.000,00	1.445.000,00
Од:тога приходи од продаје добара и услуг индиректних буџетских корисника				
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433, 7439	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Добровољни трансфери од физичких лица	7441	908.053,00	908.053,00	908.053,00
Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714560	37.800.000,00	37.800.000,00	37.800.000,00
2.6 Остали непорески приходи				
Мешовити и неодређени приходи	7451	2.801.000,00	2.801.000,00	3.051.440,00
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7721			
Примања од продаје земљишта	8			113.312,00
3. примања од продаје финансијске имовине	9	0,00	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	762.415.943,00	762.415.943,00	789.944.755,00
1.Текући расходи:	4	615.956.936,00	605.428.753,00	605.889.193,00
1.1. Расходи за запослене	41	128.581.199,00	128.561.199,00	129.092.079,00

Плате, додаци и нак. запосленима	411	104.690.569,00	104.690.569,00	104.690.569,00
Социјални доприноси	412	16.907.530,00	16.907.530,00	16.907.530,00
Накнаде у натури	413	1.933.700,00	1.933.700,00	1.933.700,00
Социјална давања запосленима	414	998.500,00	998.500,00	1.148.500,00
Накнаде трошкова за запослене	415	400.000,00	380.000,00	760.880,00
Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	416	3.650.900,00	3.650.900,00	3.650.900,00
1.2.Коришћење роба и услуга	42	184.818.436,00	189.069.076,00	188.998.636,00
Стални трошкови	421	31.124.440,00	32.297.620,00	32.297.620,00
Трошкови путовања	422	1.683.049,00	1.683.049,00	1.789.049,00
Услуге по уговору	423	46.198.966,00	46.544.966,00	46.355.126,00
Специјализоване услуге	424	6.433.238,00	6.853.698,00	6.853.698,00
Текуће поправке и одржавање	425	85.620.643,00	87.956.643,00	87.956.643,00
Материјал	426	13.758.100,00	13.733.100,00	13.746.500,00
1.4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0,00	0,00	0,00
Отплата домаћих камата	441	0,00	0,00	0,00
Пратећи трошкови задуживања	444	0,00	0,00	0,00
1.5. субвенције	45	19.807.578,00	19.807.578,00	19.807.578,00
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	19.307.578,00	19.307.578,00	19.307.578,00
Субвенције приватним предузећима	454	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3. Дотације и трансфери	46	137.196.378,00	137.766.378,00	137.766.378,00
трансфери осталим нивоима власти	463	124.243.901,00	124.813.901,00	124.813.901,00
Остале дотације и трансфери	464	10.899.277,00	10.899.277,00	10.899.277,00
Остале дотације и трансфери	465	2.053.200,00	2.053.200,00	2.053.200,00
1.6. Социјална заштита из буџета	47	49.850.408,00	49.850.408,00	49.850.408,00
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	49.850.408,00	49.850.408,00	49.850.408,00
1.7. Остали расходи	48	71.735.937,00	71.716.937,00	71.716.937,00
Дотације невладиним организацијама	481	66.757.775,00	66.757.775,00	66.757.775,00
Порези, обавезне таксе и казне	482	507.000,00	498.000,00	498.000,00
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	265.000,00	255.000,00	255.000,00
Накнада штете и елементарне непогоде	484	4.206.162,00	4.206.162,00	4.206.162,00
1.8 резерве	49	23.967.000,00	8.657.177,00	8.657.177,00
средства резерве	499	23.967.000,00	8.657.177,00	8.657.177,00
Издаци за нефинансијску имовину	5	146.459.007,00	156.987.190,00	184.055.562,00
Зграде и грађевински објекти	511	131.902.307,00	133.223.748,00	134.723.748,00
Машине и опрема	512	12.513.400,00	17.792.142,00	43.320.514,00
Култивисана имовина	514	300.000,00	300.000,00	300.000,00
нематеријална имовина	515	315.000,00	4.243.000,00	4.283.000,00
10. Залихе	52			
робне резерве	521			
11. Природна имовина	54			
Земљиште	541	1.428.300,00	1.428.300,00	1.428.300,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-69.291.497,00	-67.591.497,00	-67.591.497,00
Издаци за набавку финансијске имовине				
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-69.291.497,00	-67.591.497,00	-67.591.497,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				

Примања од продаје финансијске имовине				
Примања од задуживања				
Неутрошена средства из претходних година		69.291.497,00	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	0,00
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6				

раздео	глава	шифра јббк	извор финансирања	Општи део I. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023	приходи буџета из свих извора по првом ребалансу	приходи буџета из свих извора по II ребалансу
				Економска класификација	ОПИС		
				733000	Трансфери од других нивоа власти		
4	1	04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	322.435.815,00	331.948.052,00
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	38.513.919,00	55.846.742,00
4	4	04643	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	180.000,00	500.000,00
					УКУПНО	399.835.074,00	427.000.134,00
				745000	Мешовити и неодређени приходи		
4	4	04643	04	745150	Остали општински приходи	161.000,00	411.440,00
					УКУПНО	2.801.000,00	3.051.440,00
4	1	4600	1	84110	Примања од продаје земљишта		113.312,00
					УКУПНО		113.312,00
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	762.415.943,00	789.944.755,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ				
	Економска класификација	ОПИС	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по првом ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по II ребалансу
		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		

01	414	Социјална давања запосленима	998.500,00	1.148.500,00
01	415	Накнаде за запослене	380.000,00	760.880,00
		УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	128.561.199,00	129.092.079,00
		КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА		
01	422	Трошкови путовања	1.683.049,00	1.789.049,00
01	423	Услуге по уговору	46.544.966,00	46.355.126,00
01	426	Материјал	13.733.100,00	13.746.500,00
		УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	189.069.076,00	188.998.636,00
		ОСНОВНА СРЕДСТВА		
01	511	Зграде и грађевински објекти	133.223.748,00	134.723.748,00
01	512	Машине и опрема	17.792.142,00	43.320.514,00
01	515	Набавка књига у библиотеци	4.243.000,00	4.283.000,00
		УКУПНО КЛАСА 5	156.987.190,00	184.055.562,00
		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА		
		УКУПНО 499	8.657.177,00	8.657.177,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 01	611.945.306,00	618.473.855,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 04	2.138.361,00	2.388.801,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 06	3.341.520,00	3.341.520,00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 07	77.399.259,00	95.052.082,00
		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	762.415.943,00	789.944.755,00

Члан 2.

По II. 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 по првом ребалансу	расходи средства из буџета по II ребалансу
3	7,00	7,00
Програм 4. Развој туризма	4.286.342,00	17.680.790,00
Програм 5. Развој пољопривреде	9.555.068,00	9.605.068,00
Програм 7. Путна инфраструктура	102.422.018,00	103.822.018,00
Програм 8. Предшколско васпитање	37.466.395,00	49.688.767,00
Програм 13. Развој културе	49.132.532,00	49.742.972,00
Програм 15. Локална самоуправа	124.877.909,00	124.729.461,00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

762.415.943,00

789.944.755,00

Члан 3.

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

редни број	економска класификација	опис	2023по првом ребалансу	2024по првом ребалансу	2025по првом ребалансу	Укупна вредност пројеката по првом ребалансу	2023по II ребалансу	2024по II ребалансу	2025поII ребалансу	Укупна вредност пројеката поII ребалансу
51		А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				0,00				0,00
	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	2.000,00			2.000,00	12.998.000,00			12.998.000,00
	511	Реализација пројекта "Рехабилитација и побољшање моста преко реке Љубатске на општинском некатегорисаном путу кп број 6073 ко Д Љубата					1.400.000,00			1.400.000,00
	511	пројекат "Изградња водовodne и канализационе мреже до објекта Градиште"					100.000,00			100.000,00
		УКУПНО	151.411.130,00	176.794.905,00	157.012.456,00	472.182.291,00	178.129.502,00	176.794.905,00	157.012.456,00	472.182.291,00
		Б КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ								
	512	Машине и опрема ЦК	656.400,00			656.400,00	966.400,00			966.400,00
	515	Нематеријална имовина ЦК	90.000,00			90.000,00	130.000,00			130.000,00
		УКУПНО	5.576.060,00				5.926.060,00			

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

По II. ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану 6 у посебном делу одлуке у ниже датом табеларном прегледу

		1						БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД			
		ПОСЕБАН ДЕО									
разде	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 првом ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по II ребалансу	
	2				3	4	5	6			
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>			
	1.02	0602	0602	0602-0001	130	43	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	42.553.273,00	42.287.953,00
	1.02	0602	0602	0602-0001	130	44	01	412	Социјални доприноси	6.942.607,00	6.909.479,00
	1.02	0602	0602	0602-0001	130	46	01	414	Социјална давања запосленима	500.000,00	650.000,00
									<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4</i>		
									<i>01-Приходи из буџета</i>	86.463.536,00	86.315.088,00
									<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	90.519.698,00	90.371.250,00
									Укупно за програмску активност 0602-0001	90.519.698,00	90.371.250,00
4									ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		
	1.17	0602	2002	2002-5002	911	349	01	512	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	1.000,00	4.889.549,00
	1.17	0602	2002	2002-5002	911	350	07	512	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	1.000,00	7.334.823,00
									<i>01 Приходи из буџета</i>	501.000,00	5.389.549,00
									<i>07 текући трансфери</i>	1.000,00	7.334.823,00
									Укупно за функцију 911	502.000,00	12.724.372,00
									Укупно за П2002-5001 и 5002	502.000,00	12.724.372,00
									Укупно за програм 8	502.000,00	12.724.372,00
4									ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА		
	1.09								<i>Пројекти 0701-</i>		

	1.09	0602	0701	0701-5015	451	355	01	511	Реализација пројекта "Рехабилитација и побољшање моста преко реке Љубатске на општинском некатегорисаном путу кп број 6073 ко Д Љубата		1.400.000,00
									<i>Извори финансирања за функцију 451</i>		
									<i>01-Приходи из буџета</i>	7.476.875,00	8.876.875,00
									<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>	17.000.000,00	17.000.000,00
									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>		
									<i>15 Пренета неутрошена средства</i>	252.000,00	252.000,00
									Укупно за функцију 451	24.728.875,00	26.128.875,00
									Укупно за програм 7	102.422.018,00	103.822.018,00
4									Програм 5 Развој пољопривреде		
	1.11								ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде		
	1.11	0602	0101	0101-0002	421	175	01	423	Услуге по уговору	95.000,00	145.000,00
								01	<i>Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01Приходи из буџета</i>	148.000,00	198.000,00
									Укупно заПА0101-0002	148.000,00	198.000,00
									<i>Извори финансирања за функцију 421</i>		
									<i>01 Приходи из буџета</i>	22.000,00	22.000,00
									Укупно за функцију 421	22.000,00	22.000,00
									Укупно за програм 5	9.555.068,00	9.605.068,00
4									Програм 4 Развој туризма		
	1.12								Пројекти 1502-П		
	1.12	0602	1502-5003	1502-5003	473	351	01	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	1.000,00	2.998.000,00
	1.12	0602	1502	1502-5004	473	366	01	511	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	1.000,00	10.000.000,00
	1.12	0602	1502	1502-5004	473	366	01	511	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"		100.000,00
									<i>Извори финансирања за 1502-5001до1502-0003, и функцију 473</i>		
									<i>7-наменски трансфери</i>	1.000,00	10.000.000,00
									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	1.000.000,00	1.000.000,00
									<i>01 Приходи из буџета</i>	12.000,00	3.109.000,00
									Укупно за функцију 473	1.013.000,00	14.109.000,00
									Укупно за програм 4	3.313.000,00	16.409.000,00
									УКУПНО глава 1	638.900.620,00	665.520.544,00
									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	222	01	411	Плате, нак. и додаци запослених	708.000,00	973.320,00
	2.01	92168	1502	1502-0001	473	223	01	412	Социјални доприноси	114.342,00	147.470,00

									Извори финансирања за Главу 2.01,Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473		
									01 Приходи из буџета	973.342,00	1.271.790,00
									04 сопствени приходи корисника		
									Укупно за функцију 473	973.342,00	1.271.790,00
									укупно за програмску активност 1502-0001	973.342,00	1.271.790,00
									Укупно за програм4	973.342,00	1.271.790,00
									укупно за главу2:	973.342,00	1.271.790,00
									Центар за културу ЈББК 04643		
4									Програм13 Развој културе		
4									ПА Функционисање локалних установа културе		
	4.01	04643	1201	1201-0001	820	356	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла		190.440,00
	4.01	04643	1201	1201-0001	820	357	04	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла		190.440,00
	4.01	04643	1201	1201-0001	820	267	04	512	Машине и опрема	255.000,00	305.000,00
	4.01	04643	1201	1201-0001	820	268	01	515	Нематеријална имовина	60.000,00	60.000,00
									Укупно за ПА1201-0001	21.690.233,00	22.121.113,00
									Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео4 ,главу 4.01 и 4.02 и функцију 820		
									01 Приходи из буџета	21.173.733,00	21.364.173,00
									04 сопствени приходи корисника	516.500,00	756.940,00
									Изпренета неутрошена средства		
									Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа		
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	269	01	422	Трошкови путовања	120.680,00	220.680,00
	4.02	04643	1201	1201-0002	820	271	07	422	Трошкови путовања	36.000,00	42.000,00
	4.02	04643	1201	1201-0002	820	272	01	423	Услуге по уговору	2.000.000,00	1.709.560,00
	4.02	04643	1201	1201-0002	820	274	07	423	Услуге по уговору	124.000,00	134.600,00
	4.02	04643	1201	1201-0002	820	281	07	426	Материјал	20.000,00	23.400,00
									Укупно за ПА1201-0002	4.864.988,00	4.694.548,00
									Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео4 ,главу 4.01 и 4.02 и функцију 820		
									01 Приходи из буџета	3.605.680,00	3.415.240,00
									04 сопствени приходи корисника	1.079.308,00	1.079.308,00
									07 Трансфери других нивоа власти	180.000,00	200.000,00

4									Пројекат"Дигитализација периодике бугарске националне мањине-набавка неопходне опреме"		
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	358	01	423	Услуге по уговору		20.000,00
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	359	04	423	Услуге по уговору		10.000,00
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	360	07	423	Услуге по уговору		10.000,00
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	361	01	426	Материјал		5.000,00
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	362	07	426	Материјал		5.000,00
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	363	01	512	Машине и опрема		15.000,00
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	364	07	512	Машине и опрема		245.000,00
	4.03	04643	1201	1201-5013	820	365	07	515	Нематеријална имовина		40.000,00
									<i>Укупно за 1201-4011</i>	0,00	350.000,00
									<i>Извори финансирања за,Програм 13 1201-5013, , раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820</i>		
									<i>01 Приходи из буџета</i>	0,00	40.000,00
									<i>04 сопствени приходи корисника</i>		10.000,00
									<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>		300.000,00
									<i>Укупно за програм 13</i>	34.373.796,00	34.984.236,00
									Укупно заглаву 4	34.373.796,00	34.984.236,00
									УКУПНО РАЗДЕО 4	725.002.331,00	752.531.143,00
									УКУПНО	762.415.943,00	789.944.755,00

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	расходи средства из буџета по првом ребалансу	расходи средства из буџета по Пребалансу
1	2		
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	159.518.586	159.370.138
	ОПШТИНСКА УПРАВА		
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	121.284.017	121.135.569
	ОПШТИНСКА УПРАВА	126.450.628	141.195.076
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	9.565.068	9.615.068
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	102.703.875	104.103.875
473	Укупно за економску класификацију Туризам	4.286.342,00	17.680.790,00
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	47.930.212	48.540.652

	ОПШТИНСКА УПРАВА	71.601.795	83.824.167
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	37.466.395	49.688.767
	УКУПНО	762.415.943	789.944.755

Члан 5.

По II. ребалансу буџета извршене су измене и исправке техничких грешака у члану 7 у Рекапитулацији програмског дела буџета ниже датом табеларном прегледу

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години(2021)	Оčekивана вредност 2022	Циљана вредност 2022	2023	расходи средства из буџета по првом ребалансу	расходи средства из буџета по II ребалансу
	Програмска активност/Пројекат	Основ									
3	2	2								4,00	4,00
Програм 4. Развој туризма										4.286.342,00	17.680.790,00
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		973.342,00	1.271.790,00
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	12.998.000,00

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	
Програм 5. Развој пољопривреде												9.555.068,00	9.605.068,00
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%					148.000,00	198.000,00
Програм 7. Путна инфраструктура												102.422.018,00	103.822.018,00
Реализација пројекта "Рехабилитација и побољшање моста преко реке Љубатске на општинском некатегорисаном путу кп број 6073 ко Д Љубата	0701-5015	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								1.400.000,00
Програм 8. Предшколско васпитање												37.466.395,00	49.688.767,00
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	12.224.372,00
Програм 13. Развој културе												49.132.532,00	49.742.972,00
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе							31.586.278,00	32.017.158,00

Функционисање локалних установа културе	1201-0002	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 установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе						4.864.988,00	4.694.548,00		
Пројекат "Дигитализација периодике бугарске националне мањине-набавка неопходне опреме"	1201-5013	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 културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета							350.000,00		
Програм 15. Локална самоуправа											124.877.909,00	124.729.461,00		
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 администрације изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које	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	90.519.698,00	90.371.250,00

Назив локалне власти

ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	40	63.474.938	0		0		4.377.223			54	66.626.179	0		0	
	Изабрана лица	8		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	3		0		0					3		0		0	
	Запослени	29		0		0					43		0		0	
2	Установе културе	28	26.263.065	0		0		1.949.890			35	28.946.735	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					2		0		0	
	Запослени	26		0		0					33		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.120.790	0	0	0	0
	Туристичка организација Босилеград	0		0		0					1	1.120.790	0		0	
	Постављена лица	0		0		0					1		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	Предшколске установе	19	21.238.408	0		0		1.781.864			20	24.904.395	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	18		0		0					19		0		0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	87	110.976.411	0	0	0	0	8.108.977	0	0	110	121.598.099	0	0	0	0
	Изабрана лица	8		0		0					8		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					7		0		0	