

На основу члана 32 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07и 83/2014- др. Закон, 101/2016- др закон и 47/2018111/2021- др.закон) члана 2. Став1. Тачка 53. И члана 78 став 2 тачка 5 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/10 и 101/11, 93/2012, 62/2013 63/2013,142/2014, 68/2015- др Закон 103/2015,99/2016 и 113/2017, 95/2018, 72/2019, 149/2020 и 118/20212021 др закон, 138/2022 и 92/2023), члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, број3/19), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана _____ године, д о н е л а ј е.

**НАЦРТ ОДЛУКЕ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ**

САСТАВИО

На основу члана 32 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07и 83/2014- др. Закон, 101/2016- др закон и 47/2018111/2021- др.закон) члана 2. Став1. Тачка 53. И члана 78 став 2 тачка 5 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/10 и 101/11, 93/2012, 62/2013 63/2013,142/2014, 68/2015- др Закон 103/2015,99/2016 и 113/2017, 95/2018, 72/2019, 149/2020 и 118/20212021др закон, 138/2022 и 92/2023), члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Враћа“, број3/19), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана _____ године, д о н е л а ј е.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну Општине Босилеград у 2023. години износе:

1. Укупно остварени текући приходи и примања	630.731.823,17
2. Део нераспоређеног вишка из претходне године. који се користи за покриће расхода текуће године.....	70,290.625,17
3. Укупан износ остварених расхода и издатака.....	596.284.378,79
4. Корекција новчаних одлива за напљена с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6.....	58.151,91
5. Вишак прихода и примања (суфицит).....	104.679.917,64
6. наменска средства на девизном рачуну код НБ Србије.....	292.935,00

Члан 2.

Примања и издаци буџета Општине Босилеград за 2023. годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задужевања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима:

Члан 3.

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2023. године (Образац број 1) утврђена је укупна актива у износу од :

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	635.403	1.120.429	439.990	680.439
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	634.920	1.117.409	437.492	679.917
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	500.029	916.913	435.333	481.580
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	455.570	782.129	360.732	421.397
1005	011200	Опрема	41.711	129.060	71.189	57.871
1006	011300	Остале некретнине и опрема	2.748	5.724	3.412	2.312
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	1.625	1.923		1.923
1008	012100	Култивисана имовина	1.625	1.923		1.923
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	88.516	90.163	173	89.990
1012	014100	Земљиште	88.516	90.163	173	89.990
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				

1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	39.887	97.156	250	96.906
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	38.255	95.524	250	95.274
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.632	1.632		1.632
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	4.863	11.254	1.736	9.518
1019	016100	Нематеријална имовина	4.863	11.254	1.736	9.518
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	483	3.020	2.498	522
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	483	3.020	2.498	522
1026	022100	Залихе ситног инвентара	192	2.676	2.498	178
1027	022200	Залихе потрошног материјала	291	344		344
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	211.161	264.417		264.417
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	49.407	49.407		49.407
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	49.407	49.407		49.407
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	49.407	49.407		49.407
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	107.688	145.683		145.683
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	70.584	104.989		104.989
1051	121100	Жиро и текући рачуни	50.310	48.205		48.205
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	19.981	56.475		56.475
1053	121300	Благајна		16		16
1054	121400	Девизни рачун	293	293		293
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	37.052	40.633		40.633
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	37.052	40.633		40.633
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	52	61		61
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	52	61		61
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	54.066	69.327		69.327
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	54.066	69.327		69.327
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	54.060	69.327		69.327
1071	131300	Остала активна временска разграничења	6			
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	846.564	1.384.846	439.990	944.856
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	8.832	4.808		4.808

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
-----------	------------	------	-------	--	--	--

			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	91.460	110.326
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	9.401	13.492
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	5.354	9.052
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	3.861	6.546
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	409	672
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	762	1.289
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	281	474
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	41	71
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		6
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		6
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	830	1.374
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	549	908
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	281	466
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	3.217	3.060
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА	21.733	12.370

		ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)		
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	506	492
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	506	492
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	14.060	7.857
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	431	282
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	13.629	7.575
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	3.510	159
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	3.510	159
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	3.657	3.862
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	3.657	3.862
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	22.929	43.465
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	5	
1200	251100	Примљени аванси	5	
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	18.767	39.978
1204	252100	Добављачи у земљи	18.767	39.978
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	4.157	3.487
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	4.064	
1210	254200	Остале обавезе буџета	93	3.387
1211	254900	Остале обавезе из пословања		100
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	37.397	40.999
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	37.397	40.999
1214	291100	Разграничени приходи и примања	293	293
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	52	61
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	37.052	40.633
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења		12
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	755.104	834.530
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	684.814	729.850
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	684.814	729.850
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	634.920	679.917
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	483	523
1224	311400	Финансијска имовина	49.411	49.410
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	70.290	104.680
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		

1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	846.564	944.856
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	8.832	4.808

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023.године (Образац број 2) утврђени су :

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	517.535	630.732
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	517.535	630.619
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	131.872	142.209
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	83.715	94.926
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	83.715	94.926
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	10.738	30.894
2011	713100	Периодични порези на непокретности	9.071	28.608
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	305	111
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.362	2.175
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	27.566	5.036
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	27.566	5.036
2022	714600	Други порези на добра и услуге		

2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	9.853	11.353
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	9.853	11.353
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	319.606	408.714
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	18.935	30.344
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	18.935	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		30.344
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	300.671	378.370
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	300.671	329.781
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		48.589
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	66.057	79.696
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	25.309	15.358
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	25.309	15.358
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	36.198	60.882
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	34.611	60.384
2079	742200	Таксе и накнаде	263	228
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.324	270
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	2.717	1.251
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.249	1.108
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.468	143
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	550	550
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	550	550
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.283	1.655
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.283	1.655
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		

2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)		113
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		113
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		113
2126	841100	Примања од продаје земљишта		113
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	513.335	596.284
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	472.513	519.557
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	105.227	121.282
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	85.504	99.400
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.504	99.400
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	13.848	15.059
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.360	10.100
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.488	4.959
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.071	2.285
2141	413100	Накнаде у натури	2.071	2.285
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.085	1.018
2145	414300	Отпремнине и помоћи	1.045	454
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40	564
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	271	543

2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	271	543
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	2.448	2.977
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.448	2.977
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	147.372	165.390
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	23.196	25.274
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	585	699
2158	421200	Енергетске услуге	8.642	8.031
2159	421300	Комуналне услуге	11.795	13.892
2160	421400	Услуге комуникација	1.551	2.012
2161	421500	Трошкови осигурања	623	640
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	642	1.047
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	550	847
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	38	144
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
2168	422400	Трошкови путовања ученика	54	56
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	35.513	35.424
2171	423100	Административне услуге		
2172	423200	Компјутерске услуге	1.184	1.626
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	202	131
2174	423400	Услуге информисања	1.082	417
2175	423500	Стручне услуге	15.639	14.979
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.133	1.682
2177	423700	Репрезентација	2.184	2.777
2178	423900	Остале опште услуге	14.089	13.812
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	3.873	7.433
2180	424100	Пољопривредне услуге	318	439
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	304	212
2182	424300	Медицинске услуге	1.059	1.329
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	205	
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		701
2186	424900	Остале специјализоване услуге	1.987	4.752
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	76.722	87.735
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	75.695	86.514
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.027	1.221
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	7.426	8.477
2191	426100	Административни материјал	830	1.150

2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	255	358
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.100	3.135
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	382	475
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.541	2.033
2199	426900	Материјали за посебне намене	1.318	1.326
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	17.515	16.626
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	17.515	16.626
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.515	16.626
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	117.175	118.363
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	108.003	111.915
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	107.673	111.859
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	330	56
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	7.477	6.448
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.771	4.462
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.706	1.986
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	1.695	
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	1.695	
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	32.294	39.355
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	32.294	39.355

2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.058	1.328
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.182	6.253
2282	472900	Остале накнаде из буџета	30.054	31.774
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	52.930	58.541
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	52.276	57.065
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.677	5.950
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.599	51.115
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	317	255
2288	482100	Остали порези	232	175
2289	482200	Обавезне таксе	85	80
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	337	671
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	337	671
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		550
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		550
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)		
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	40.822	76.727
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	40.714	76.727
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	21.203	48.710
2303	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
2304	511200	Изградња зграда и објеката	13.922	39.991
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.026	7.610
2306	511400	Пројектно планирање	1.578	432
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	19.210	23.335
2308	512100	Опрема за саобраћај	8.792	5.724
2309	512200	Административна опрема	1.191	15.721
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	35	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		281
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		

2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	9.192	1.609
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		
2318	513100	Остале некретнине и опрема		
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	297	298
2320	514100	Култивисана имовина	297	298
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	4	4.384
2322	515100	Нематеријална имовина	4	4.384
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	108	
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	108	
2337	541100	Земљиште	108	
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	4.200	34.448
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	66.090	70.232
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	66.090	70.232
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		

2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	70.290	104.680
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	70.290	104.680
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	58.722	99.172
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	11.568	5.508

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним примањима и издацима за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.г (Образац број 3) утврђена су укупна примања у износу **БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)		113
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)		113
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		113
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		113
3022	841100	Примања од продаје земљишта		113
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		

3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	40.822	76.727
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	40.822	76.727
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	40.714	76.727
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	21.203	48.710
3071	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
3072	511200	Изградња зграда и објеката	13.922	39.991
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.026	7.610
3074	511400	Пројектно планирање	1.578	432
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	19.210	23.335
3076	512100	Опрема за саобраћај	8.792	5.724
3077	512200	Административна опрема	1.191	15.721
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	35	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт		281
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	9.192	1.609
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	297	298
3088	514100	Култивисана имовина	297	298
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	4	4.384
3090	515100	Нематеријална имовина	4	4.384
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	108	
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	108	
3105	541100	Земљиште	108	
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		

3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)		
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	40.822	76.614

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.г (образац број 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од :

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	517.535	630.732
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	517.535	630.619
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	131.872	142.209
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	83.715	94.926
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	83.715	94.926
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	10.738	30.894
4011	713100	Периодични порези на непокретности	9.071	28.608
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	305	111
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.362	2.175

4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	27.566	5.036
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	27.566	5.036
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	9.853	11.353
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	9.853	11.353
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	319.606	408.714
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	18.935	30.344
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	18.935	
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		30.344
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	300.671	378.370
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	300.671	329.781
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		48.589
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	66.057	79.696
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	25.309	15.358
4075	741500	Закуп произведене имовине	25.309	15.358
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	36.198	60.882
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	34.611	60.384
4079	742200	Таксе и накнаде	263	228
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.324	270
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	2.717	1.251
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.249	1.108
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.468	143
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	550	550

4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	550	550
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	1.283	1.655
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.283	1.655
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)		113
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)		113
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)		113
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	513.335	596.284
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	472.513	519.557
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	105.227	121.282
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	85.504	99.400
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.504	99.400
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	13.848	15.059
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.360	10.100
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.488	4.959
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2.071	2.285

4181	413100	Накнаде у натури	2.071	2.285
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	1.085	1.018
4185	414300	Отпремнине и помоћи	1.045	454
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40	564
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	271	543
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	271	543
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	2.448	2.977
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.448	2.977
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	146.054	165.390
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	23.196	25.274
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	585	699
4198	421200	Енергетске услуге	8.642	8.031
4199	421300	Комуналне услуге	11.795	13.892
4200	421400	Услуге комуникација	1.551	2.012
4201	421500	Трошкови осигурања	623	640
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	642	1.047
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	550	847
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	38	144
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
4208	422400	Трошкови путовања ученика	54	56
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	35.513	35.424
4211	423100	Административне услуге		
4212	423200	Компјутерске услуге	1.184	1.626
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	202	131
4214	423400	Услуге информисања	1.082	417
4215	423500	Стручне услуге	15.639	14.979
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.133	1.682
4217	423700	Репрезентација	2.184	2.777
4218	423900	Остале опште услуге	14.089	13.812
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	3.873	7.433
4220	424100	Пољопривредне услуге	318	439
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	304	212
4222	424300	Медицинске услуге	1.059	1.329
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	205	
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге		701

4226	424900	Остале специјализоване услуге	1.987	4.752
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	76.722	87.735
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	75.695	86.514
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.027	1.221
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	6.108	8.477
4231	426100	Административни материјал	830	1.150
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	255	358
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.100	3.135
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	382	475
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.541	2.033
4239	426900	Материјали за посебне намене		1.326
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	1.318	
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)	1.318	
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1.318	
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)		
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	17.515	16.626
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	17.515	16.626
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.515	16.626
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		

4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	117.175	118.363
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	108.003	111.915
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	107.673	111.859
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	330	56
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	7.477	6.448
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.771	4.462
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.706	1.986
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	1.695	
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери		
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	1.695	
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	32.294	39.355
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	32.294	39.355
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.058	1.328
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.182	6.253
4322	472900	Остале накнаде из буџета	30.054	31.774
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	52.930	58.541
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	52.276	57.065
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.677	5.950
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.599	51.115
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	317	255
4328	482100	Остали порези	232	175
4329	482200	Обавезне таксе	85	80
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	337	671
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	337	671
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		550
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		550
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)		

4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	40.822	76.727
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	40.714	76.727
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	21.203	48.710
4343	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
4344	511200	Изградња зграда и објеката	13.922	39.991
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.026	7.610
4346	511400	Пројектно планирање	1.578	432
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	19.210	23.335
4348	512100	Опрема за саобраћај	8.792	5.724
4349	512200	Административна опрема	1.191	15.721
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	35	
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		281
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	9.192	1.609
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	297	298
4360	514100	Култивисана имовина	297	298
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	4	4.384
4362	515100	Нематеријална имовина	4	4.384
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	108	
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	108	
4377	541100	Земљиште	108	
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)		

5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	711.147	630.732	82.442		517.045		30.344	901
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	711.034	630.619	82.442		516.932		30.344	901
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	138.929	142.209			142.209			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	92.227	94.926			94.926			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	92.227	94.926			94.926			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	29.902	30.894			30.894			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	27.692	28.608			28.608			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	110	111			111			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.100	2.175			2.175			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	4.800	5.036			5.036			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	4.800	5.036			5.036			
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	12.000	11.353			11.353			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	12.000	11.353			11.353			
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	449.551	408.714	82.442		295.928		30.344	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од	35.141	30.344					30.344	

		5062 до 5065)							
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	35.141						
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација		30.344				30.344	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	414.410	378.370	82.442		295.928		
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	365.821	329.781	33.853		295.928		
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	48.589	48.589	48.589				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	122.554	79.696			78.795		901
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	33.645	15.358			15.358		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	33.645	15.358			15.358		
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	84.027	60.882			60.531		351
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	82.521	60.384			60.075		309
5079	742200	Таксе и накнаде	275	228			228		
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.231	270			228		42
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.300	1.251			1.251		
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.100	1.108			1.108		
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	200	143			143		
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	666	550					550
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	666	550					550
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.916	1.655			1.655		
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.916	1.655			1.655		
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)							
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)							

5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	113	113			113			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	113	113			113			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	711.147	630.732	82.442		517.045		30.344	901
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и	Из осталих извора		

				11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	775.999	596.284	34.058		514.465		3.314	44.447
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	594.519	519.557	7.926		503.433			8.198
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	129.850	121.282	20		121.235			27
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	104.691	99.400			99.400			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	104.691	99.400			99.400			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	16.908	15.059			15.059			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	11.449	10.100			10.100			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.459	4.959			4.959			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	2.653	2.285			2.285			
5182	413100	Накнаде у природи	2.653	2.285			2.285			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	1.186	1.018	20		998			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	530	454			454			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	656	564	20		544			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	608	543			533			10
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	608	543			533			10
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	3.804	2.977			2.960			17
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.804	2.977			2.960			17
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	189.942	165.390	5.441		157.843			2.106

5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	29.980	25.274	1.045		24.145			84
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800	699			694			5
5199	421200	Енергетске услуге	10.244	8.031	791		7.240			
5200	421300	Комуналне услуге	15.963	13.892	143		13.749			
5201	421400	Услуге комуникација	2.300	2.012	89		1.844			79
5202	421500	Трошкови осигурања	673	640	22		618			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.279	1.047	105		926			16
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.023	847	105		726			16
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	190	144			144			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	66	56			56			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	45.974	35.424	2.492		32.717			215
5213	423200	Компјутерске услуге	2.020	1.626	7		1.619			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200	131	48		83			
5215	423400	Услуге информисања	700	417	4		413			
5216	423500	Стручне услуге	18.990	14.979			14.975			4
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.230	1.682			1.664			18
5218	423700	Репрезентација	4.170	2.777	529		2.136			112
5219	423900	Остале опште услуге	17.664	13.812	1.904		11.827			81
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	9.718	7.433	150		6.653			630
5221	424100	Пољопривредне услуге	500	439			439			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	300	212			82			130
5223	424300	Медицинске услуге	2.839	1.329	94		735			500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000	701			701			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	5.079	4.752	56		4.696			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	90.944	87.735	15		86.562			1.158
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	89.674	86.514			85.356			1.158
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.270	1.221	15		1.206			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	12.047	8.477	1.634		6.840			3
5232	426100	Административни материјал	2.865	1.150	62		1.087			1
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450	358	128		230			
5235	426400	Материјали за саобраћај	4.100	3.135	59		3.074			2
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500	475	199		276			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и	2.157	2.033	1.029		1.004			

		угоститељство								
5240	426900	Материјали за посебне намене	1.975	1.326	157		1.169			
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)								
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	19.258	16.626			16.626			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	19.257	16.626			16.626			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.257	16.626			16.626			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	1							
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1							
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	131.424	118.363			118.363			

5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)							
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)							
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	123.024	111.915			111.915		
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	122.924	111.859			111.859		
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	100	56			56		
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	8.400	6.448			6.448		
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.796	4.462			4.462		
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.604	1.986			1.986		
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	52.312	39.355	2.461		31.702		5.192
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)							
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	52.312	39.355	2.461		31.702		5.192
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.569	1.328			1.328		
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	8.371	6.253	1.061				5.192
5323	472900	Остале накнаде из буџета	42.372	31.774	1.400		30.374		
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	71.733	58.541	4		57.664		873
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	66.316	57.065			57.065		
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6.500	5.950			5.950		
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	59.816	51.115			51.115		
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	376	255	4		235		16
5329	482100	Остали порези	250	175			169		6
5330	482200	Обавезне таксе	126	80	4		66		10
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате							

5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	835	671			364			307
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	835	671			364			307
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	4.206	550						550
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.206	550						550
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)								
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	181.480	76.727	26.132		11.032		3.314	36.249
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	181.082	76.727	26.132		11.032		3.314	36.249
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	126.790	48.710	4.515		4.700		3.314	36.181
5344	511100	Куповина зграда и објеката	1.280	677			677			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	104.000	39.991	4.515		3.030		3.314	29.132
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	20.300	7.610			610			7.000
5347	511400	Пројектно планирање	1.210	432			383			49
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	49.550	23.335	17.305		5.962			68
5349	512100	Опрема за саобраћај	11.730	5.724	5.724					
5350	512200	Административна опрема	32.900	15.721	10.314		5.399			8
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	500	281			221			60
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.420	1.609	1.267		342			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)								
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	300	298			298			
5361	514100	Култивисана имовина	300	298			298			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	4.442	4.384	4.312		72			
5363	515100	Нематеријална имовина	4.442	4.384	4.312		72			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)								
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								

5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)								
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	398							
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	398							
5378	541100	Земљиште	398							
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)								
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								

5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	775.999	596.284	34.058		514.465		3.314	44.447
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	711.147	630.732	82.442		517.045		30.344	901
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	775.999	596.284	34.058		514.465		3.314	44.447
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		34.448	48.384		2.580		27.030	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	64.852							43.546
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		34.448	48.384		2.580		27.030	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	64.852							43.546

Члан 8.

Укупно приходи и примања према економској класификацији у динарима износе:

				Општи део 1. прихода	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023			
раздео	глава	шифра јббк	извор финансирања	Економска класификација	ОПИС	приходи буџета из свих извора по V ребалансу	приходи буџета из свих извора дванаестомесечни извршење	приходи буџета из свих извора дванаестомесечни извршење у %
4	1	04602	13	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 13	47,210,658.00	49,851,679.26	105.59
4	1	04602	15	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 15	20,380,839.00	20,380,794.00	100.00
					УКУПНО	67,591,497.00	70,232,473.26	103.91
				711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке			
		04600	01	711110	Порези на зараде	80,212,000.00	82,606,768.33	102.99
4		04600	01	711120	Порези на приходе од самосталне делатности	6,200,000.00	6,174,757.39	99.59
		04600	01	711140	Порези на приходе од имовине	315,000.00	334,687.99	106.25
				711180			19.36	
		04600	01	711190	Порез на друге приходе	5,500,000.00	5,809,941.98	105.64
					УКУПНО	92,227,000.00	94,926,175.05	102.93
				713000	Порез на имовину			
4	1	04600	01	713120	Порез на имовину	27,692,000.00	28,607,842.86	103.31
		04600	01	713310	Порез на наслеђе и поклон	110,000.00	110,765.00	100.70
		04600	01	713420	Порез на капиталне трансакције	2,100,000.00	2,174,627.91	103.55
					УКУПНО	29,902,000.00	30,893,235.77	103.31
				714000	Порез на добра и услуге			
		04600	01	714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	930,000.00	966,600.00	103.94
4	1			714540			53,892.00	
		04600	01	714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	180,000.00	154,400.00	85.78
		04600	01	714560	Општинске накнаде	3,690,000.00	3,861,688.66	104.65
					УКУПНО	4,800,000.00	5,036,580.66	104.93
				716000	Други порези			
4	1	04600	01	716110	Комуналне таксе на фирму	12,000,000.00	11,353,049.22	94.61
					УКУПНО	12,000,000.00	11,353,049.22	94.61
4				730000	Донације и трансфери			
				731000	Донације од иностраних држава			
				731150	Текуће донације од иностранства			

				731250	Капиталне донације од иностранства			
					УКУПНО	0.00	0.00	
4	1	04602	6	732000	Донације од међународних организација			
	1			732150	текуће донације од међународних организација у корист општине	35,141,014.00		0.00
				732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине		30,343,582.51	
					УКУПНО	35,141,014.00	30,343,582.51	86.35
				733000	Трансфери од других нивоа власти			
4	1	04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	335,616,205.00	295,927,648.77	88.17
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	27,295,000.00	32,074,975.00	117.51
4	3	04641	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	2,410,000.00	1,278,507.00	53.05
4	4	04643	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	500,000.00	500,000.00	100.00
4	1	04602	07	733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	48,588,763.00	48,588,762.84	100.00
					УКУПНО	414,409,968.00	378,369,893.61	91.30
				741000	Приходи од имовине			
4	1	04600	01	741510	Нак.за коришћење прир. Добара	33,000,000.00	14,685,194.96	44.50
		04600	01	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	10,000.00	3,007.60	30.08
		04600	01	741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	155,000.00	154,116.00	99.43
		04600	01	741590	Накнада за заштиту животне средине	480,000.00	515,901.60	107.48
					УКУПНО	33,645,000.00	15,358,220.16	45.65
				742000	Продаја добара и услуга			
4	1	04600	01	742150	Приходи од закупа	82,145,491.00	60,075,104.66	73.13
4	4	04643	04	742150	Приходи од закупа	375,868.00	309,368.04	82.31
	1	04600	01	742250	Општинске административне таксе	275,000.00	228,443.00	83.07
	1	04600	01	742350	Приходи општинских органа	1,190,940.00	227,563.08	19.11
4	5	04642	04	742350	Приходи општинских органа	40,000.00	41,500.00	103.75
					УКУПНО	84,027,299.00	60,881,978.78	72.45
				743000	Новчане казне за прекршаје			
4	1	04600	01	743300	Новчане казне за прекршаје	1,100,000.00	1,107,711.00	100.70

		04600	01	743900	Новчане казне за прекршаје	200,000.00	142,888.58	71.44
					УКУПНО	1,300,000.00	1,250,599.58	96.20
				744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
4	4	04643	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	645,500.00	550,000.00	85.21
4	5	04642	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и равних лица	20,106.00		0.00
					УКУПНО	665,606.00	550,000.00	82.63
				745000	Мешовити и неодређени приходи			
4	1	04600	01	745150	Остали општински приходи	2,400,000.00	1,655,196.54	68.97
4	4	04643	04	745150	Остали општински приходи	411,440.00	0.00	0.00
4	5	04642	04	745150	Остали општински приходи	104,947.00	0.00	0.00
					УКУПНО	2,916,387.00	1,655,196.54	56.76
4	1			771000	Меморандумска ставка			
4	1			771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода			
					УКУПНО	0.00	0.00	
4	1	4600	1	84110	Примања од продаје земљишта	113,312.00	113,311.29	100.00
					УКУПНО	113,312.00	113,311.29	100.00
				9	Примања од продаје финансијске имовине			
				911	Задуживање код домаћих кредитора	0.00	0.00	
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ	778,739,083.00	700,964,296.43	90.01

Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући расходи издаци према економској класификацији у динарима износе:

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023.ГОДИНУ					
Економска класификација	ОПИС	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по V ребалансу и реалокација	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење у %	
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				
01	411	Плате, додаци и нак. запосленима	104,690,569.00	99,399,712.68	94.95
01	412	Социјални доприноси	16,907,530.00	15,059,069.36	89.07
01	413	Накнаде у натури	2,653,000.00	2,285,270.02	86.14
01	414	Социјална давања запосленима	1,186,500.00	1,018,434.55	85.84
01	415	Накнаде за запослене	607,720.00	542,332.89	89.24
01	416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	3,804,274.00	2,976,908.31	78.25

		УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	129,849,593.00	121,281,727.81	93.40
		КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			
01	421	Стални трошкови	29,980,301.00	25,274,614.69	84.30
01	422	Трошкови путовања	1,279,002.00	1,046,803.13	81.85
01	423	Услуге по уговору	45,974,009.00	35,424,200.01	77.05
01	424	Специјализоване услуге	9,717,987.00	7,432,853.90	76.49
01	425	Услуге за одржавање	90,943,991.00	87,734,766.27	96.47
01	426	Материјал	12,046,748.00	8,476,021.76	70.36
		УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	189,942,038.00	165,389,259.76	87.07
		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА			
01	451		19,257,578.00	16,626,415.88	86.34
01	454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	1,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО	19,258,578.00	16,626,415.88	86.33
		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
01	463	Трансфери осталим нивоима власти	123,023,901.00	111,915,217.68	90.97
01	464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	8,400,000.00	6,447,904.62	76.76
01	465	Остале капиталне дотације и трансфери	0.00	0.00	
		УКУПНО	131,423,901.00	118,363,122.30	90.06
		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
01	472	Накнаде за социјалну заштиту	52,311,836.00	39,355,278.37	75.23
		УКУПНО	52,311,836.00	39,355,278.37	75.23
		ОСТАЛИ ИЗДАЦИ			
01	481	Дотације невладиним организацијама	66,315,646.00	57,064,638.21	86.05
01	482	Порези и таксе	376,000.00	254,663.00	67.73
01	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	835,330.00	670,733.97	80.30
01	484	Средства за елементарне непогоде	4,206,162.00	550,484.00	13.09
01	485	Средства за елементарне непогоде			
		УКУПНО ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	71,733,138.00	58,540,519.18	81.61
		ОСНОВНА СРЕДСТВА			
01	511	Зграде и грађевински објекти	126,789,781.00	48,710,296.49	38.42
01	512	Машине и опрема	49,549,612.00	23,335,328.00	47.09
01	514	Култивисана имовина	300,000.00	297,990.00	99.33
01	515	Набавка књига у библиотеци	4,442,000.00	4,384,441.00	98.70
01	541	Земљиште	398,300.00	0.00	0.00

		УКУПНО КЛАСА 5	181,479,693.00	76,728,055.49	42.28
		БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
01	499	Текућа резерва	2,640,306.00	0.00	0.00
01	499	Стална резерва	100,000.00	0.00	0.00
		УКУПНО 499	2,740,306.00	0.00	0.00
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 01	595,614,948.00	514,467,108.98	86.38
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 04	1,597,861.00	864,589.02	54.11
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 06	35,141,014.00	3,314,014.98	9.43
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 07	78,793,763.00	34,058,354.97	43.22
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА13	47,210,658.00	24,645,030.51	52.20
		УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА15	20,380,839.00	18,935,280.33	92.91
		УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2023.ГОДИНУ	778,739,083.00	596,284,378.79	76.57

Члан 10.

Укупно планирани и остварени текући расходи издаци по програмима у динарима износе:

Словна ознака	Назив	расходи средства из буџета	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по V ребалансу и реалокација	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење у %
	3		7.00	7.00	7.00
A	Програм 1. Локални развој и просторно планирање		3,782,835.00	2,676,853.01	70.76
B	Програм 2. Комунална делатност		39,956,881.00	28,156,116.25	70.47
V	Програм 3. Локални економски развој		33,945,188.00	1,290,039.60	3.80
G	Програм 4. Развој туризма		18,071,773.00	3,678,823.80	20.36
D	Програм 5. Развој пољопривреде		9,537,068.00	7,300,545.36	76.55
E	Програм 6. Заштита животне средине		35,287,232.00	26,056,387.05	73.84
Z	Програм 7. Путна инфраструктура		83,522,630.00	79,988,734.81	95.77
I	Програм 8. Предшколско васпитање		46,010,767.00	42,677,674.98	92.76
J	Програм 9. Основно образовање		23,380,000.00	21,254,305.86	90.91
K	Програм 10. Средње образовање		6,114,000.00	5,891,291.21	96.36
L	Програм 11. Социјална и дечја заштита		220,930,245.00	166,729,371.47	75.47
M	Програм 12. Примарна здравствена заштита		6,800,000.00	5,400,564.62	79.42
N	Програм 13. Развој културе		50,002,956.00	40,702,903.92	81.40
O	Програм 14. Развој спорта и омладине		44,659,860.00	36,821,231.84	82.45
P	Програм 15. Локална самоуправа		116,154,019.00	95,566,867.91	82.28
R	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		28,846,687.00	25,092,980.01	86.99
S	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		11,736,942.00	6,999,687.09	59.64
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ		778,739,083.00	596,284,378.79	76.57

Члан 11.

Укупно планирани и остварени текући расходи и издаци према функционалној, класификацији у динарима износе:

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	расходи средства из буџета по Уребалансу и реалокација	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење у %
1	2			
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	218,278,845	165,401,624	76
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	98,829,901	89,917,949	91
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	6,821,634	4,844,179	71
060	Укупно за функционалну класификацију Социјална помоћ угроженом становништву неклассификованом на другом месту	11,061,428	6,252,995	57
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неклассификованом на другом месту	101,565,882	64,386,502	63
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	150,840,648	122,460,890	81
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	28,613,128	24,938,414	87
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	112,305,827	90,304,179	80
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	9,921,693	7,218,297	

200	Цивилна заштита	5,950,000	5,234,645	88
220	Цивилна заштита	5,950,000	5,234,645	88
300		-	-	
330	Укупно за функционалну класификацију Судови;	-	-	
	ОПШТИНСКА УПРАВА	146,114,449	93,261,630	64
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	9,547,068	7,300,545	76
430	Гориво и енергија			
442				
450	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	-	-	
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	84,550,420	80,992,221	96
455	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	-		
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	33,944,188	1,290,040	4
473	Укупно за економску класификацију Туризам	18,071,773.00	3,678,823.80	20
474				
490	Укупно за економску класификацију економски послови неквалификовани на другом месту	1,000.00	0.00	-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	43,971,552	33,974,893	77
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	17,116,686	16,297,806	95
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	16,919,506	9,625,582	57
540	Укупно за функционалну класификацију 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	2,790,000	2,735,167	98
560	Укупно за функционалну класификацију 560	7,145,360	5,316,338	74
	ОПШТИНСКА УПРАВА	31,517,606	19,410,979	62
620	Укупно за функционалну класификацију Развој заједнице;	3,782,835	2,676,853	71
630	Укупно за функционалну класификацију Водоснабдевање;	27,234,771	16,464,293	60
640	Укупно за функционалну класификацију Улична расвета	500,000	269,833	54
	ОПШТИНСКА УПРАВА	6,800,000	5,400,565	79
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	5,200,000	4,102,565	79
740	Укупно за функционалну класификацију	400,000	98,000	25
760	здравство неклассификовано на другом месту	1,200,000	1,200,000	100
	ОПШТИНСКА УПРАВА	97,109,816	79,988,133	82
810	Укупно за функционалну класификацију Услуге рекреације и спорта;	44,606,860	36,785,232	82
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	48,830,336	40,702,904	83
840	Укупно за функционалну класификацију верске и остале услуге заједнице	3,672,620	2,499,998	68

	ОПШТИНСКА УПРАВА	78,156,167	71,151,019	91
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	46,010,767	42,677,675	93
912	Основно образовање	23,380,000	21,254,306	91
920	Средње образовање;	6,114,000	5,891,291	96
960	Помоћне услуге образовању;	2,651,400	1,327,747	50
	УКУПНО	778,739,083	596,284,379	77

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Укупно планирани и остварени текући расходи и издаци према програмској, функционалној, економској и организационој класификацији у динарима износе:

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 по V ребалансу и реалокација	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење у %
1	2				3	4		5	6			
									СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи ЈББК 65944			
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									Функционисање скупштине			
									<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110				извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	1	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	3,462,023.00	3,457,934.48	99.88
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	2	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	538,122.00	523,875.00	97.35
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	381	01	414	Социјална давања запосленима	20,000.00	0.00	0.00
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	3	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1,486,374.00	935,209.92	62.92
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	4	01	421	Стални трошкови	0.00	0.00	
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	5	01	422	Трошкови путовања	100,000.00	80,187.99	80.19
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	6	01	423	Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председникаСО и одборника)	4,042,500.00	2,919,939.08	72.23
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	7	01	424	Специјализоване услуге	79,000.00	78,993.00	99.99
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	8	01	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	

1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	9	01	426	Материјал	1,890,000.00	1,502,287.95	79.49
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	10	01	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације -политичким странкама за редован рад 128235 и 107871 СКГО)	233,559.00	154,566.00	66.18
1	1.01	65944	2101	2101-0001	160	382	01	463	Текући трансфери -Историјском архиву Врање	200,000.00	0.00	0.00
									<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 -01 Приходи из буџета</i>	12,051,578.00	9,652,993.42	80.10
									Укупно за функцију 110 и 160	12,051,578.00	9,652,993.42	80.10
									свега за програмску активност 2101-0001:	12,051,578.00	9,652,993.42	80.10
									свега за главу 1.01:	12,051,578.00	9,652,993.42	80.10
									УКУПНО РАЗДЕО 1	12,051,578.00	9,652,993.42	80.10
									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	3,793,911.00	3,790,911.94	99.92
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	12	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	582,839.00	574,322.00	98.54
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	13	01	414	Социјална давања запосленима	108,000.00	87,799.00	81.30
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	368	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	164,000.00	163,779.44	99.87
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	14	01	421	Стални трошкови	0.00	0.00	
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	15	01	422	Трошкови путовања	1,939.00	0.00	0.00
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	16	01	423	Услуге по уговору	250,000.00	29,326.00	11.73
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	17	01	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	18	01	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	19	01	426	Материјал	400,000.00	253,147.96	63.29
									<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета</i>	5,300,689.00	4,899,286.34	92.43
									свега за програмску активност 2101-0002:	5,300,689.00	4,899,286.34	92.43
									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									<i>Поддршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге</i>			
2	1.02	65943	2101	2101-0003	110	20	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	1.00	0.00	0.00
2	1.02	65943	2101	2101-0003	110	21	01	412	Социјални доприноси	1.00	0.00	0.00
2	1.02	65943	2101	2101-0003	110	22	01	422	Трошкови путовања	1,000.00	0.00	0.00
2	1.02	65943	2101	2101-0003	110	23	01	423	Услуге по уговору	1,000.00	0.00	0.00
2	1.02	65943	2101	2101-0003	110	24	01	426	Материјал	1,000.00	0.00	0.00

									Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2 приходи из буџета	3,002.00	0.00	0.00
									свега за програмску активност 2101-0003:	3,002.00	0.00	0.00
									Укупно за програм 16	5,303,691.00	4,899,286.34	92.38
									Програм13 Развој културе			
									<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>			
2	1.03	65943	1201	1201-0003	820	25	01	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
									Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01-Приходи из буџета	0.00	0.00	
									свега за ПА 1201-0003	0.00	0.00	
									Укупно за програм 13	0.00	0.00	
									УКУПНО РАЗДЕО 2	5,303,691.00	4,899,286.34	92.38
									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	7,999,928.00	7,993,300.36	99.92
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	27	01	412	Социјални доприноси	1,241,922.00	1,210,983.00	97.51
3	1.01	04601	2101	2101-0002		28	01	413	Накнада у натури	0.00	0.00	
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	29	01	414	Социјална давања запосленима	50,000.00	0.00	0.00
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	30	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	419,500.00	264,355.52	63.02
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	31	01	421	Стални трошкови	100.00	0.00	0.00
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	32	01	422	Трошкови путовања	120,000.00	44,359.98	36.97
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	33	01	423	Услуге по уговору	1,270,000.00	921,172.09	72.53
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	34	01	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	35	01	425	Текуће поправке	41,320.00	41,316.00	99.99
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	36	01	426	Материјал	348,648.00	65,213.30	18.70
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	37	01	482	Порези и таксе	0.00	0.00	
									Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	11,491,418.00	10,540,700.25	91.73
									свега за програмску активност 2101-0002:	11,491,418.00	10,540,700.25	91.73
									Укупно за програм 16	11,491,418.00	10,540,700.25	91.73
									ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
									Текућа буџетска резерва			
3	1.02	04601	0602	0602-0009	130	38	01	499	Текућа резерва	2,640,306.00	0.00	0.00
									<i>свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110</i>	2,640,306.00	0.00	0.00
									Стална буџетска резерва			

3	1.03	04601	0602	0602-0010	130	39	01	499	Стална резерва	100,000.00	0.00	0.00
									<i>свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110</i>	100,000.00	0.00	0.00
									<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0009 и 0602-0010 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>	2,740,306.00	0.00	0.00
									Укупно за програм 15	2,740,306.00	0.00	0.00
									УКУПНО РАЗДЕО 3	14,231,724.00	10,540,700.25	74.06
4									ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602			
4	1.01				130				Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти			
4	1.01	04602	0501	0501-5001	130	40	13	511	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекулерацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	9,267,046.00	6,999,687.09	75.53
4	1.01	04602	0501	0501-5002	130	41	01	511	Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	0.00	0.00	
4	1.01	04602	0501	0501-5003	130	42	13	511	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греање у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	2,469,896.00	0.00	0.00
4	1.01	04602	0501	0501-5004	430	378	07	511	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	0.00	0.00	
4									<i>Извори финансирања за пројекте 0501-5001-50047 и функцију 130 и 430</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	0.00	0.00	
									<i>07 Трансфери министарства</i>	0.00	0.00	
4									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	11,736,942.00	6,999,687.09	59.64
4									Укупно функција 130	11,736,942.00	6,999,687.09	59.64
4									Укупно за програм 17	11,736,942.00	6,999,687.09	59.64
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	04602	0602	0602-0001	130	43	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	42,097,953.00	39,756,905.46	94.44
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	44	01	412	Социјални доприноси	6,909,479.00	6,023,170.00	87.17
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	45	01	413	накнада у натури	3,000.00	3,000.00	100.00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	46	01	414	Социјална давања запосленима	880,000.00	868,635.55	98.71
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	47	01	415	Накнаде за запослене	25,000.00	15,200.00	60.80
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	48	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	500,000.00	444,746.39	88.95
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	49	01	421	Стални трошкови	9,180,001.00	8,206,735.02	89.40
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	50	01	422	Трошкови путовања	500,000.00	488,524.16	97.70

4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	51	01	423	Услуге по уговору (приправници волонтери , остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	16,721,700.00	12,995,283.74	77.72
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	52	01	424	специјализоване услуге	990,000.00	737,744.00	74.52
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	53	01	425	Текуће поправке	1,210,000.00	1,202,351.95	99.37
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	54	01	426	Материјал	3,160,000.00	2,389,102.05	75.60
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	55	01	482	Порези и таксе	250,000.00	179,560.00	71.82
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	56	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	200,000.00	109,606.00	54.80
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	57	01	484	Накнада штете од елементарних непогода	150,000.00	0.00	0.00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	58	13	484	Накнада штете од елементарних непогода	4,056,162.00	550,484.00	13.57
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	59	01	511	Зграде и грађ објеката	620,316.00	610,315.20	98.39
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	60	01	512	Машине и опрема	150,000.00	124,360.00	82.91
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	61	01	515	Нематеријална имовина	0.00	0.00	
4									<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	83,547,449.00	74,155,239.52	88.76
4									<i>07 Трансфери министарства</i>			
4									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	4,056,162.00	550,484.00	13.57
4									Укупно за функцију 130	87,603,611.00	74,705,723.52	85.28
4									Укупно за програмску активност 0602-0001	87,603,611.00	74,705,723.52	85.28
4									ПА функционисање националних савета националних мањина			
4	1.02	04602	0602	0602-0007	160	62	01	481	Национални савет	8,473,134.00	6,468,745.86	76.34
4									<i>Извори финансирања за функцију 160 програмску активност 0602-0007 програм 15 главу 1.02 Раздео 5</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	8,473,134.00	6,468,745.86	76.34
4									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			
4									Укупно за програмску активност 0602-0007	8,473,134.00	6,468,745.86	76.34
4	1.02								Ванредне ситуације			
4		04602	0602	0602-0014	220	63	01	413	Накнаде у натури	2,650,000.00	2,282,270.02	86.12
4		04602	0602	0602-0014	220	64	01	421	Стални трошкови	300,000.00	0.00	0.00
4		04602	0602	0602-0014	220	65	01	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	2,952,375.20	98.41
4		04602	0602	0602-0014	220	66	01	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	0.00	0.00	
4		04602	0602	0602-0014	220	67	01	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	0.00	0.00	
4		04602	0602	0602-0014	220	68	01	481	Дотације НВО основаним за пружање услуга и помоћи у ванредним ситуацијама	0.00	0.00	
4		04602	0602	0602-0014	220	69	01	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	0.00	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>	5,950,000.00	5,234,645.22	87.98
4									<i>07 Трансфери министарства</i>			

4									13 пренета неутрошена средства из ранијих година			
4									Укупно за ПА 0602-0014	5,950,000.00	5,234,645.22	87.98
4	1.02								Пројекти 0602			
4	1.02	04602	0602	0602-5001	130	70	01	511	Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. непогода	0.00	0.00	
4	1.02	04602	0602	0602-4002	130	71	01	423	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	0.00	0.00	
4	1.02	04602	0602	0602-4002	130	72	07	423	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	0.00	0.00	
4	1.02	04602	0602	0602-5003	130	341	01	512	Опремање возила додатном опремом за гашење пожара	342,101.00	342,101.00	100.00
4	1.02	04602	0602	0602-5003	130	342	07	512	Опремање возила додатном опремом за гашење пожара	1,266,667.00	1,266,667.00	100.00
4	1.02	04602	0602	0602-5004	130	343	07	423	Успостављање јединственог управног места	384,000.00	0.00	0.00
4	1.02	04602	0602	0602-5004	130	344	01	425	Успостављање јединственог управног места	381,000.00	0.00	0.00
4	1.02	04602	0602	0602-5004	130	345	01	512	Успостављање јединственог управног места	482,200.00	0.00	0.00
4	1.02	04602	0602	0602-5004	130	346	07	512	Успостављање јединственог управног места	3,044,000.00	2,682,000.00	88.11
4	1.02	04602	0602	0602-5004	130	347	07	515	Успостављање јединственог управног места	4,272,000.00	4,272,000.00	100.00
4									Укупно за пројекте	10,171,968.00	8,562,768.00	84.18
4									<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	1,205,301.00	342,101.00	28.38
4									<i>07 Трансфери министарства</i>	8,966,667.00	8,220,667.00	91.68
4									<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>			
4									Укупно за програм 15	112,198,713.00	94,971,882.60	84.65
4									Програм 14 Развој спорта и омладине			
4									<i>ПА Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>			
4	1.03	04602	1301	1301-0001	810	73	01	481	<i>Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима</i>	41,490,000.00	36,785,231.84	88.66
4									<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>	41,490,000.00	36,785,231.84	88.66
4									свега за програмску активност 1301-0001	41,490,000.00	36,785,231.84	88.66
4	1.03		1301	1301-0005	130				Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе			
4		04602	1301	1301-0005	130	74	01	423	Услуге по уговору	16,000.00	0.00	0.00
4		04602	1301	1301-0005	130	75	01	426	Материјал	36,000.00	36,000.00	100.00
4		04602	1301	1301-0005	130	76	01	512	Машине и опрема	1,000.00	0.00	0.00
4									<i>Извори финансирања за функцију 130</i>			
4									<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0005</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	53,000.00	36,000.00	67.92
4									<i>07 Трансфери министарства</i>			
4									Укупно за програмску активност 1301-0005	53,000.00	36,000.00	67.92

4	1.03		1301	1301					Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти			
4	1.03	04602	1301	1301-5001	810	77	01	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	100.00	0.00	0.00
4	1.03	04602	1301	1301-5001	810	78	13	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	3,114,660.00	0.00	0.00
4	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)	100.00	0.00	0.00
4	1.03	04602	1301	1301-5003	810	80	01	511	Изградња градског базена у оквиру аква парка	1,000.00	0.00	0.00
4	1.03	04602	1301	1301-5004	810	81	01	511	Изградња авантура парка	1,000.00	0.00	0.00
4									<i>Извори финансирања за пројекте 1301-5001-5004 и функцију 810</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	2,200.00	0.00	0.00
4									<i>07 Трансфери министарства</i>			
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	3,114,660.00	0.00	0.00
4									Укупно функција 810	3,116,860.00	0.00	0.00
4									Укупно за програм 14	44,659,860.00	36,821,231.84	82.45
4									Програм13 Развој културе			
4	1.04		1201	1201-0003					<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>			
4		04602	1201	1201-0003	820	82	01	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	0.00	0.00	
4								01	<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820 01-Приходи из буџета</i>	0.00	0.00	
4									свега за програмску активност 1201-0003	0.00	0.00	
4			1201	1201					Пројекти1201			
4	1.04	04602	1201	1201-4001	820	83	01	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700,000.00	650,000.00	92.86
4		04602	1201	1201-4002	820	84	15	424	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза"	21,238.00	0.00	0.00
4		04602	1201	1201-5003	840	85	15	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1,172,320.00	0.00	0.00
4		04602	1201	1201-5004	840	86	01	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворшгица-	100.00	0.00	0.00
4		04602	1201	1201-5004	840	87	07	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворшгица-	100.00	0.00	0.00
4		04602	1201	1201-5005	840	88	01	511	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	100.00	0.00	0.00
4									<i>Извори финансирања за пројекте 1201-4001,4002,5003,5004и 5005 и функцију 820 и 840</i>			

4							01	01-Приходи из буџета	700,200.00	650,000.00	92.83
4								07 Трансфери министарства	100.00	0.00	0.00
4								15 Пренета неутрошена средства	1,193,558.00	0.00	0.00
4								Укупно функција 820 и 840	1,893,858.00	650,000.00	34.32
4								Укупно за програм 13	1,893,858.00	650,000.00	34.32
4								Дом здравља			
4								Програм 12 Примарна здравствена заштита			
4	1.05		1801	1801-0001	721			ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља			
4		04602			721	89	01	464 Текуће дотације здравственим установама	5,200,000.00	4,102,564.62	78.90
4								464 Укупно	5,200,000.00	4,102,564.62	78.90
4		0602			760	90	01	464 Текуће дотације организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00
4								<i>Извори финансирања за Програм 12 , ПА 1801-0001 и функцију 721 и 760, 01 Приходи из буџета</i>	6,400,000.00	5,302,564.62	82.85
4								<i>Укупно за ПА 1801-0001</i>	6,400,000.00	5,302,564.62	82.85
4	1.05		1801	1801-0002	740			ПА 0002 Мртвозорство			
4		04602			740	91	01	424 Специјализоване услуге	400,000.00	98,000.00	24.50
4								<i>Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 740, 01 Приходи из буџета</i>	400,000.00	98,000.00	24.50
4	1.05							<i>Укупно за ПА 1801-0002</i>	400,000.00	98,000.00	24.50
4								Укупно за програм 12	6,800,000.00	5,400,564.62	79.42
4								Програм 11 Социјална и дечја заштита			
4	1.06		0902	0902-0001				ПА 0001 Социјалне помоћи			
4		04602			070	92	01	472 Накнада за социјалну заштиту из буџета	36,899,008.00	30,374,536.18	82.32
4	1.06	04602	0902	0902-0001	040	379	07	472 Накнада за социјалну заштиту из буџета	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
4		04602	0902	0902-0001	070	93	01	463 Текући трансфери за Социјална давања запосленима	1,300,000.00	1,090,071.69	83.85
4								<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета</i>	38,199,008.00	31,464,607.87	82.37
4								<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001 07 Текући трансфери</i>	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00
4								Укупно за ПА 0901-0001	39,599,008.00	32,864,607.87	82.99
4	1.06							0901-Пројекти			
4	1.06	04602	0902	0902-4001	020	94	01	463 Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	79,699,315.00	72,639,941.75	91.14
4	1.06	04602	0902	0902-4002	020	95	01	463 Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	12,330,586.00	11,039,607.17	89.53
4							01	Приходи из буџета	92,029,901.00	83,679,548.92	90.93
4								Укупно за пројекте	92,029,901.00	83,679,548.92	90.93
4	1.06		0902	0902-0002				ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја			
4	1.06	04602			960	96	01	472 Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану	2,651,400.00	1,327,747.00	50.08
4								<i>Извори финансирања за ПА 0902-0002, функцију 960 01 Приходи из буџета</i>	2,651,400.00	1,327,747.00	50.08

4									Укупно за функцију 960	2,651,400.00	1,327,747.00	50.08
4									Укупно заПА 0902-0002	2,651,400.00	1,327,747.00	50.08
4									ПА 0018 Активности црвеног крста			
4	1.06	04602	0902	0902-0018	070	97	01	481	Дотације ОО Црвени крст	6,891,319.00	6,303,123.99	91.46
4									Извори финансирања за ПА 0902-0018 01 Приходи буџета	6,891,319.00	6,303,123.99	91.46
4									Укупно заПА 0902-0018	6,891,319.00	6,303,123.99	91.46
4	1.06		0902	0902-0016					ПА 0016 Дневне услуге у заједници			
4		04602			020	98	01	423	Дневне услуге у заједници	5,750,000.00	5,488,400.00	95.45
4		04602			020	99	07	423	Дневне услуге у заједници	750,000.00	750,000.00	100.00
4									Извори финансирања за ПА 0902-0016- 01	5,750,000.00	5,488,400.00	95.45
4									Извори финансирања за ПА0902-0016- 07 Текући трансфери	750,000.00	750,000.00	100.00
4									Укупно заПА 0902-0016	6,500,000.00	6,238,400.00	95.98
4									ПА 0021 Подршка особама са инвалидитетом-социјоуманитарним организацијама			
4	1.06	04602	0902	0902-0021	020	100	01	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300,000.00	0.00	0.00
4	1.06	04602	0902	0902-0021	040	101	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима извор 01	1,261,634.00	982,178.72	77.85
4	1.06	04602	0902	0902-0021	040	102	01	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	3,347,297.00	1,649,297.00	49.27
4	1.06	04602	0902	0902-0021	040	103	07	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	812,703.00	812,703.00	100.00
4									Извори финансирања за ПА 0902-0021			
4									01 Приходи из буџета	4,908,931.00	2,631,475.72	53.61
4									07 Текући трансфери	812,703.00	812,703.00	100.00
4									13 Пренета неутрошена средства			
4									Укупно заПА 0902-0021	5,721,634.00	3,444,178.72	60.20
4	1.06								0902-Пројекти			
4	1.06	04602	0902	0902-4003	070	104	01	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-	50,000.00	42,556.61	85.11
4	1.06	04602	0902	0902-4003	070	105	07	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-)	881,170.00	881,170.00	100.00
4	1.06	04602	0902	0902-5004	070	106	13	511	Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	50,000.00	0.00	0.00
4	1.06	04602	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	340.80	1.70
4		04602	0902	0902-5005	070	107	01	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	200,000.00	36,000.00	18.00

4	04602	0902	0902-5005	070	108	07	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	31,767,584.00	3,409,413.06	10.73
4	04602	0902	0902-5005	070	109	15	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	18,935,281.00	18,935,280.33	100.00
4	04602	0902	0902-5005	070	110	06	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	3,341,520.00	3,314,008.98	99.18
4	04602	0902	0902-5006	060	111	13	472	Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	8,000,000.00	5,191,567.34	64.89
4	04602	0902	0902-5007	060	112	07	472	Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (450.000извор 07и 1.550.000 извор 13)	450,000.00	0.00	0.00
4	04602	0902	0902-5007	060	113	13	472	Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	1,550,000.00	0.00	0.00
	04602	0902	0902-5008	070	114	01	423	Реализација пројекта превоз сеоског становништва на територији РС	1,230,000.00	0.00	0.00
	04602	0902	0902-5008	070	115	01	426	Реализација пројекта превоз сеоског становништва на територији РС	0.00	0.00	
4	04602	0902	0902-5009	060	373	07	472	Реализација пројекта""Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград	0.00	0.00	
4	04602	0902	0902-5009	060	374	01	472	Реализација пројекта""Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград	0.00	0.00	
4	04602	0902	0902-5010	060	380	07	472	Куповина породичне куће са окућницом	1,061,428.00	1,061,427.85	100.00
4								Укупно за пројекте	67,536,983.00	32,871,764.97	48.67
4								<i>Извори финансирања за функцију 070</i>			
4								<i>01-Приходи из буџета</i>	1,500,000.00	78,897.41	5.26
								<i>06-Текуће донације од међународних организација</i>	3,341,520.00	3,314,008.98	99.18
4								<i>07 Текући трансфери</i>	34,160,182.00	5,352,010.91	15.67
4								<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	9,600,000.00	5,191,567.34	54.08
4								<i>15 Пренета неутрошена средства</i>	18,935,281.00	18,935,280.33	100.00
4								Укупно за програм 11	220,930,245.00	166,729,371.47	75.47
4								Средње образовање			
4								Програм 10 средње образовање			

4									ПА 0001 Функционисање средњих школа			
4	1.07	04602	2004	2004-0001	920	116	01	463	Текући трансфери	6,114,000.00	5,891,291.21	96.36
4									<i>Извори финансирања за ПА2004-0001, функцију 920, 01 Приходи из буџета</i>	6,114,000.00	5,891,291.21	96.36
4									Укупно за ПА 2004-0001	6,114,000.00	5,891,291.21	96.36
4									Укупно за програм 10	6,114,000.00	5,891,291.21	96.36
4									Програм 9 Основно образовање			
4									ПА 0001 Функционисање основних школа			
4	1.08	04602	2003	2003-0001	912	117	01	463	Текући трансфери	23,380,000.00	21,254,305.86	90.91
4									<i>Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета</i>	23,380,000.00	21,254,305.86	90.91
4									Укупно за функцију 912	23,380,000.00	21,254,305.86	90.91
4									Укупно за ПА 2003-0001	23,380,000.00	21,254,305.86	90.91
4									Укупно за програм 9	23,380,000.00	21,254,305.86	90.91
4									ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
4	1.16	04602	2002	2002-5001	911	118	01	511	Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост" Босилеград	500,000.00	249,762.98	49.95
5	1.17	04602	2002	2002-5002	911	349	01	512	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	4,889,549.00	4,877,961.00	99.76
6	1.17	04602	2002	2002-5002	911	350	07	512	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	7,334,823.00	7,334,823.00	100.00
4									01 Приходи из буџета	5,389,549.00	5,127,723.98	95.14
4									07 текући трансфери	7,334,823.00	7,334,823.00	100.00
4									Укупно за функцију 911	12,724,372.00	12,462,546.98	97.94
4									Укупно за П2002-5001 и 5002	12,724,372.00	12,462,546.98	97.94
4									Укупно за програм 8	12,724,372.00	12,462,546.98	97.94
4									ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
4	1.09		0701	0701-0002					Управљање саобраћајном инфраструктуром			
4		04602	0701	0701-0002	450	119	01	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	120	13	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	121	01	424	специјализоване услуге (за образовање из безбедности саобраћаја	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	122	13	424	специјализоване услуге (за образовање из безбедности саобраћаја	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	123	01	511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	124	13	511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	125	01	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	0.00	0.00	

4		04602	0701	0701-0002	450	126	13	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	127	01	425	Текуће поправке саобраћајне сигнализацијепо програму ЈП Грађевинско земљиште и путеве	0.00	0.00	
4		04602	0701	0701-0002	450	128	13	425	Текуће поправке саобраћајне сигнализацијепо програму ЈП Грађевинско земљиште и путеве	0.00	0.00	
4							01		<i>Извори финансирања за ПА0701-0002</i>	0.00	0.00	
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	0.00	0.00	
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	0.00	0.00	
4									Укупно за ПА 0701-0002	0.00	0.00	
4									ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
4	1.09	04602	0701	0701-0002	451	129	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	78,045,370.00	75,994,906.20	97.37
4	1.09	04602	0701	0701-0002	451	130	07	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	0.00	0.00	
4	1.09	04602	0701	0701-0002	451	383	13	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	1,157,511.00	1,157,511.00	100.00
4	1.09	04602	0701	0701-0002	451	384	01	424	Специјализоване услуге- зимско одржавање	2,475,889.00	1,541,057.31	62.24
4									<i>Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета, 1000000 извор 13</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	80,521,259.00	77,535,963.51	96.29
4									<i>07 текући трансфери</i>	0.00	0.00	
									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	1,157,511.00	1,157,511.00	100.00
4									Укупно за програмску активност 0701-0002	81,678,770.00	78,693,474.51	96.35
4	1.09								Пројекти 0701-			
4	1.09	04602	0701	0701-5001	451	131	01	511	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2023-2025	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5001	451	132	01	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5002	451	133	07	511	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м период реализације 2023-2025	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5002	451	134	01	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м период реализације 2023	100,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5003	451	135	07	511	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м период реализације 2023-2025	10,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5004	451	136	01	511	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5004	451	137	01	541	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м период реализације 2023-2025	1,000.00	0.00	0.00

4	1.09	04602	0701	0701-5005	451	138	01	511	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2023-2025	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5005	451	139	01	541	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2023-2025	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5006	451	140	01	511	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштитца “ у дужини од 350м период реализације 2023-2025	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5006	451	141	01	541	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштитца “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5007	451	142	15	512	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5008	451	143	01	511	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2023-2025	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701		451	144	01	541	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2023-2024	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5009	451	145	01	511	Модернизација дела улице Гацовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701		451	146	01	541	Модернизација дела улице Гацовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5010	451	147	01	511	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5011	451	148	01	511	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5012	451	149	01	511	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5012	451	150	01	541	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	1,000.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5013	451	151	01	541	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	6,300.00	0.00	0.00
4	1.09	04602	0701	0701-5014	451	152	01	511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	58,560.00	58,560.00	100.00
4	1.09	04602	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	1,236,700.30	88.34
4									<i>Извори финансирања за функцију 451</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	1,580,860.00	1,295,260.30	81.93
4									<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>	11,000.00	0.00	0.00
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			
4									<i>15 Пренета неутрошена средства</i>	252,000.00	0.00	0.00

4									<i>Укупно за функцију 451</i>	1,843,860.00	1,295,260.30	70.25
4									<i>Укупно за програм 7</i>	83,522,630.00	79,988,734.81	95.77
4									Програм 6 Заштита животне средине			
4	1.10								<i>ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</i>			
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	153	01	421	Стални трошкови	14,000.00	3,500.00	25.00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	154	01	423	Услуге по уговору	50,000.00	0.00	0.00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	155	01	424	специјализоване услуге	1,136,000.00	444,760.00	39.15
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	156	13	424	специјализоване услуге	500,000.00	500,000.00	100.00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	157	01	481	Дотације невладиним организацијама	200,000.00	0.00	0.00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	158	01	511	Пројектна документација-акциони план	300,000.00	287,000.00	95.67
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	159	01	514	Култивисана имовина	300,000.00	297,990.00	99.33
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560</i>			
4									<i>Приходи из буџета</i>	2,000,000.00	1,033,250.00	51.66
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	500,000.00	500,000.00	100.00
4									<i>Укупно заПА0401-0001</i>	2,500,000.00	1,533,250.00	61.33
4									<i>ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине</i>			
4	1.10	04602	0401	0401-0002	560	160	01	424	Специјализоване услуге- попрограму завода за јавно здравље	45,360.00	45,360.00	100.00
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета</i>	45,360.00	45,360.00	100.00
4									<i>Укупно заПА0401-0002</i>	45,360.00	45,360.00	100.00
4	1.10								<i>ПА 0003 Заштита природе</i>			
4	1.10	04602	0401	0401-0003	560	161	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	4,600,000.00	3,737,728.24	81.25
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета</i>	4,600,000.00	3,737,728.24	81.25
4									<i>Укупно заПА0401-0003</i>	4,600,000.00	3,737,728.24	81.25
4	1.10								<i>ПА 0004 Управљање отпадним водама</i>			
4	1.10	04602	0401	0401-0004	520	162	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2,525,930.00	2,293,711.97	90.81
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520</i>			
4							01		<i>Приходи из буџета</i>	2,525,930.00	2,293,711.97	90.81
4									<i>Укупно заПА0401-0004</i>	2,525,930.00	2,293,711.97	90.81
4	1.10								<i>ПА 0005 Управљање комуналним отпадом</i>			
4		04602	0401	0401-0005	510	163	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2,710,336.00	2,602,955.70	96.04
4		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)	8,512,030.00	8,511,510.74	99.99

4									Иzvори финансирања за ПАО401-0005 функцију 510			
4							01		Приходи из буџета	11,222,366.00	11,114,466.44	99.04
4	1.10								Укупно заПАО401-0005	11,222,366.00	11,114,466.44	99.04
4	1.10								Пројекти 0401-П			
4	1.10	04602	0401	0401-5001	520	165	01	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	900,518.00	700,518.00	77.79
4	1.10	04602	0401	0401-5002	520	166	01	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	762,933.00	0.00	0.00
4	1.10	04602	0401	0401-5003	520	167	01	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	1,000.00	0.00	0.00
4	1.10	04602	0401	0401-5004	520	168	01	511	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	1,000.00	0.00	0.00
4	1.10	04602	0401	0401-5005	520	169	01	511	Изградња колектора фекалне канализације	1,000.00	0.00	0.00
4	1.10	04602	0401	0401-5006	520	170	07	511	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза	4,827,125.00	1,105,225.40	22.90
4	1.10	04602	0401	0401-5006	520	171	13	511	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза(7680000 пнс од републике и 220000 пнс општина)	7,900,000.00	5,526,127.00	69.95
4									Иzvори финансирања за 0401-5001-5005			
4									01 Приходи из буџета	1,666,451.00	700,518.00	42.04
4									07 капитални трансфери	4,827,125.00	1,105,225.40	22.90
4									13 Пренета неутрошена средства	7,900,000.00	5,526,127.00	69.95
4									Укупно за0401-пројекте	14,393,576.00	7,331,870.40	50.94
4									Укупно запрограма 6	35,287,232.00	26,056,387.05	73.84
4									Програма 5 Развој пољопривреде			
4	1.11								ПА 0001 Подрика за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
4	1.11	04602	0101	0101-0001	421	172	01	451	Текуће субвенције ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	8,519,068.00	6,663,609.36	78.22
4	1.11	04602	0101	0101-0001	421	173	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	866,000.00	491,936.00	56.81
4									Иzvори финансирања за ПАО101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета	9,385,068.00	7,155,545.36	76.24
4									Укупно заПАО101-0001	9,385,068.00	7,155,545.36	76.24
4	1.11								ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде			
4	1.11	04602	0101	0101-0002	421	174	01	421	стални трошкови	1,000.00	0.00	0.00
4	1.11	04602	0101	0101-0002	421	175	01	423	Услуге по уговору	145,000.00	145,000.00	100.00
4	1.11	04602	0101	0101-0002	421	176	01	424	Специјализоване услуге	1,000.00	0.00	0.00
4	1.11	04602	0101	0101-0002	421	177	01	426	материјал	1,000.00	0.00	0.00
4	1.11	04602	0101	0101-0002	421	178	01	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	0.00	0.00	
4							01		Иzvори финансирања за ПАО101-0002 и функцију 421 01Приходи из буџета	148,000.00	145,000.00	97.97
4									Укупно заПАО101-0002	148,000.00	145,000.00	97.97
4	1.11								Пројекти П0101-П			

4	1.11	04602	0101	0101-5001	421	179	01	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	1,000.00	0.00	0.00
4	1.11	04602	0101	0101-5001	421	180	01	541	Изградња ЗОО објекта I фаза	1,000.00	0.00	0.00
4	1.11	04602	0101	0101-5002	421	181	01	511	Изградња сточне пијаце I фаза	1,000.00	0.00	0.00
4	1.11	04602	0101	0101-5002	421	182	01	541	Изградња сточне пијаце I фаза	1,000.00	0.00	0.00
4									<i>Извори финансирања за функцију 421</i>			
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	4,000.00	0.00	0.00
4									Укупно за функцију 421	4,000.00	0.00	0.00
4									Укупно за програм 5	9,537,068.00	7,300,545.36	76.55
4									Програм 4 Развој туризма			
4	1.12								<i>ПА 0002 Промоција туристичке понуде</i>			
4	1.12	04602	1502	1502-0002	473	183	01	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	2,300,000.00	2,141,127.56	93.09
4									<i>Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473</i>			
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	2,300,000.00	2,141,127.56	93.09
4									Укупно за ПА 1502-0002	2,300,000.00	2,141,127.56	93.09
4	1.12								Пројекти 1502-II			
4	1.12	04602	1502-5001	1502-5001	473	184	13	511	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште" плаћање ПДВ-а, надзора, координатора и прикључење на електро, водоводну, канализациону и телекомуникациону мрежу	1,000,000.00	0.00	0.00
4	1.12	04602	1502-5002	1502-5002	473	185	01	511	Изградња Ски центар "Рамни дел"	1,000.00	0.00	0.00
4	1.12	04602	1502-5002	1502-5002	473	186	01	541	Изградња Ски центар "Рамни дел"	1,000.00	0.00	0.00
4	1.12	04602	1502-5003	1502-5003	473	351	01	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	2,998,000.00	0.00	0.00
4	1.12	04602	1502-5003	1502-5003	473	352	07	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	10,000,000.00	0.00	0.00
	1.12	04602	1502	1502-5004	473	366	01	511	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	0.00	0.00	
	1.12	04602	1502	1502-4005	473	375	07	423	Пројекат михољски сусрети села	499,983.00	499,982.40	100.00
4									<i>Извори финансирања за 1502-5001 до 1502-0003, и функцију 473</i>			
4									<i>7-наменски трансфери</i>	10,499,983.00	499,982.40	4.76
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	1,000,000.00	0.00	0.00
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	3,000,000.00	0.00	0.00
4									Укупно за функцију 473	14,499,983.00	499,982.40	3.45
4									Укупно за програм 4	16,799,983.00	2,641,109.96	15.72
4									ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
4									<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>			
4	1.13	04602	1501	1501-0003	474	187	01	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1,000.00	0.00	0.00
4									<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 01-Приходи из буџета</i>	1,000.00	0.00	0.00

4									Иzvори финансирања за функцију ПА 1501-0003 текуће донације			
4									Укупно за ПА 1501-0003	1,000.00	0.00	0.00
4									Мере активне политике запошљавања			
4	1.13	04602	1501	1501-0002	470	188	01	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање и обука)	2,000,000.00	1,145,340.00	57.27
4								01	Иzvори финансирања за функцију 470и програм 3 на 1501-0002 01-Приходи из буџета	2,000,000.00	1,145,340.00	57.27
4									Укупно за ПА 1501-0002	2,000,000.00	1,145,340.00	57.27
4	1.13		1501	1501-4001					пројекат			
4	1.13	04602	1501	1501-4001	470	189	01	465	Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"	0.00	0.00	
4	1.13	04602	1501	1501-5002	470	340	01	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	144,694.00	144,693.60	100.00
4	1.13	04602	1501	1501-5002	470	369	06	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	25,236,164.00	6.00	0.00
4	1.13	04602	1501	1501-5002	470	370	01	423	Реконструкција и санација фабрике Кобос	0.00	0.00	
4	1.13	04602	1501	1501-5002	470	371	01	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	0.00	0.00	
4	1.13	04602	1501	1501-5002	470	372	06	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	6,563,330.00	0.00	0.00
4									Иzvори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-4001 01-Приходи из буџета	144,694.00	144,693.60	100.00
4									Иzvори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-4001 06-Текуће донације од међународних организација	31,799,494.00	6.00	0.00
4									Укупно за П 1501-5001 и 1501-5002	31,944,188.00	144,699.60	0.45
4									Укупно за програм 3	33,945,188.00	1,290,039.60	3.80
4									Програм 2 Комунална делатност			
4	1.14				640				ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ			
4	1.14								Улична расвета			
4	1.14	04602	1102	1102-0001	640	190	01	426	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	500,000.00	269,833.20	53.97
4									Иzvори финансирања за ПА1102-0001и функцију 640 01 Приходи из буџета	500,000.00	269,833.20	53.97
4									Укупно за функцију 640			
4									Укупно за ПА 1601-0001	500,000.00	269,833.20	53.97
4									ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила			
4	1.14	04602	1102	1102-0002	540	191	01	424	специјализоване услуге (По програму ЈП за ГЗиП) извор 13	2,000,000.00	1,999,999.10	100.00

4									Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 540 01 Приходи из буџета, трансфери и пренета неутрошена средства	2,000,000.00	1,999,999.10	100.00
4									Укупно за ПА1102-0002	2,000,000.00	1,999,999.10	100.00
4									<i>ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама</i>			
4	1.14	04602	1102	1102-0003	510	192		421	Стални трошкови	5,394,320.00	4,683,654.00	86.83
4									Укупно за ПА 1102-0003	5,394,320.00	4,683,654.00	86.83
4									<i>ПА 0004 Зоохигијена</i>			
4	1.14	04602	1102	1102-0004	540	193	01	424	специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	790,000.00	735,167.83	93.06
4									Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 560, 01 Приходи из буџета	790,000.00	735,167.83	93.06
4									Укупно за ПА 1102-0004	790,000.00	735,167.83	93.06
4									<i>ПА 0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца</i>			
4	1.14	04602	1102	1102-0005	510	194	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	500,000.00	499,685.47	99.94
4									Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију 510 01 Приходи из буџета и пренета неутрошена средства	500,000.00	499,685.47	99.94
4									Укупно за ПА 1102-0005	500,000.00	499,685.47	99.94
4									<i>ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге</i>			
4	1.14	04602	1102	1102-0006	840	195	01	425	Текуће поправке и одржавање	2,500,000.00	2,499,997.68	100.00
4									Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 840 01 Приходи из буџета и наменски трансфери	2,500,000.00	2,499,997.68	100.00
4									Укупно за функцију 840	2,500,000.00	2,499,997.68	100.00
4									<i>ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће</i>			
4	1.14	04602	1102	1102-0008	630	196	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	5,502,244.00	5,066,138.85	92.07
4									Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630			
4									Приходи из буџета	5,502,244.00	5,066,138.85	92.07
4									13 Пренета неутрошена средства			
4									Укупно за ПА 1102-0008	5,502,244.00	5,066,138.85	92.07
4									пројекти 1102			
4	1.14	04602	1102-5001	1102-5001	421	197	01	511	Израда система за наводњавање и одводњавање--	10,000.00	0.00	0.00
4	1.14	04602	1102-4002	1102-4002	451	198	01	425	Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	1,027,790.00	1,003,486.25	97.64

4	1.14	04602	1102-5003	1102-5003	630	199	01	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци, МЗ Ресен МЗ Млекоминци насеља Мутавцинци, на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	1,799,482.00	0.00	0.00
4	1.14	04602	1102-5004	1102-5004	630	200	01	511	Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол	1,183,080.00	532,000.00	44.97
4	1.14	04602	1102-5005	1102-5005	630	201	13	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	7,564,923.00	4,719,654.08	62.39
4	1.14	04602	1102-5006	1102-5006	630	202	13	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	10,000.00	0.00	0.00
4	1.14	04602	1102-5006	1102-5006	630	376	01	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	0.00	0.00	
4	1.14	04602	1102-5006	1102-5006	630	377	07	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	0.00	0.00	
4	1.14	04602	1102-5006	1102-5006	630	353	01	424	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	422,500.00	422,499.79	100.00
4	1.14	04602	1102-5007	1102-5007	630	203	01	541	Проширење градског гробља	282,000.00	0.00	0.00
4	1.14	04602	1102-5008	1102-5008	630	204	01	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград- Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	3,649,362.00	0.00	0.00
4	1.14	04602	1102-5008	1102-5008	630	205	07	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград-Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	6,821,180.00	5,724,000.00	83.92
4									<i>Извори финансирања за пројекте функцију 630,421,451</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	8,374,214.00	1,957,986.04	23.38
4									<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>	6,821,180.00	5,724,000.00	83.92
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	7,574,923.00	4,719,654.08	62.31
4									Укупно за пројекте	22,770,317.00	12,401,640.12	54.46
4									Укупно за програм 2	39,956,881.00	28,156,116.25	70.47
4									Програм 1 Локални развој и просторно планирање			
4									Просторно и урбанистичко планирање			
4	1.15	04602	1101	1101-0001	620	206	01	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	200,000.00	0.00	0.00
4									<i>Извори финансирања за функцију 620 ПА 1101-0001 и програм 1 01-Приходи из буџета 200 000</i>	200,000.00	0.00	0.00
4									Укупно за П 1101-0001	200,000.00	0.00	0.00
									Управљање грађевинским земљиштем			
4	1.15	04602	1101	1101-0003	620	207	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	1,700,000.00	1,699,576.12	99.98
4									<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програ01-Приходи из буџета</i>	1,700,000.00	1,699,576.12	99.98

4									Укупно за П 1101-0003	1,700,000.00	1,699,576.12	99.98
4	1.15								остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
4	1.15	04602	1101	1101-0005	620	208	01	424	Специјализоване услуге	100,000.00	99,991.87	99.99
4	1.15	04602	1101	1101-0005	620	209	01	425	текуће поправке	200,000.00	199,910.59	99.96
4	1.15	04602	1101	1101-0005	620	210	07	425	текуће поправке	300,000.00	0.00	0.00
									<i>Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета 07 капитални трансфери</i>	300,000.00	299,902.46	99.97
4									<i>Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета 07 капитални трансфери</i>	300,000.00	0.00	0.00
4									Укупно за функцију 620	600,000.00	299,902.46	49.98
4									Укупно за П 1101-0005	600,000.00	299,902.46	49.98
4	1.15		1101	1101					Просторно и урбанистичко планирање-пројекти			
4	1.15	04602	1101-5001	1101-5001	620	211	13	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ПГР-а (извор 13)	334,460.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5002	1101-5002	620	212	01	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	20,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5002	1101-5002	620	213	13	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	236,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5003	1101-5003	620	214	01	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	10,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5004	1101-5004	620	215	01	511	<u>Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита</u>	677,375.00	677,374.43	100.00
4	1.15	04602	1101-5006	1101-5005	620	216	01	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	1,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5007	1101-5006	620	217	01	511	Обележавање објеката кућним бројевима	1,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5008	1101-5007	620	218	01	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	1,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5009	1101-5008	620	219	01	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС”	1,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5010	1101-5009	620	220	01	511	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско - туристичких знаменитости	1,000.00	0.00	0.00
4	1.15	04602	1101-5011	1101-5010	620	221	01	511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	0.00	0.00	
4									<i>Извори финансирања за,Програм 1 , раздео 4 ,главу 1.15 1101-Пројекти и функцију620</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	712,375.00	677,374.43	95.09

4									07 Трансфери других нивоа власти			
4									нераспоређени вишак из претходне године-извор 13	570,460.00	0.00	0.00
4									Укупно за функцију 620	1,282,835.00	677,374.43	52.80
4									Укупно за програм 1	3,782,835.00	2,676,853.01	70.76
4									УКУПНО глава 1	663,269,807.00	499,290,667.71	75.28
4									Туристичка организација ЈББК 92168			
4									Програм 4 Развој туризма			
4	2.01		1502-0001	1502-0001	473				ПА 0001 Управљање развојем туризма			
4	2.01	92168	1502	1502-0001	473	222	01	411	Плате, нак. и додаци запослених	973,320.00	892,198.28	91.67
4	2.01	92168	1502	1502-0001	473	223	01	412	Социјални доприноси	147,470.00	135,167.88	91.66
4	2.01	92168	1502	1502-0001	473	224	01	421	Стални трошкови	10,000.00	1,737.68	17.38
4	2.01	92168	1502	1502-0001	473	225	01	422	Трошкови путовања	10,000.00	0.00	0.00
	2.01	92168	1502	1502-0001	473	339	01	423	Услуге по уговору	20,000.00	6,810.00	34.05
4	2.01	92168	1502	1502-0001	473	226	01	426	Материјал	100,000.00	0.00	0.00
4	2.01	92168	1502	1502-0001	473	227	01	482	Порези и таксе	11,000.00	1,800.00	16.36
4									Извори финансирања за Главу 2.01, Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473			
4									01 Приходи из буџета	1,271,790.00	1,037,713.84	81.59
4									04 сопствени приходи корисника			
4									Укупно за функцију 473	1,271,790.00	1,037,713.84	81.59
4									укупно за програмску активност 1502-0001	1,271,790.00	1,037,713.84	81.59
4									Укупно за програм 4	1,271,790.00	1,037,713.84	81.59
4									укупно за главу 2:	1,271,790.00	1,037,713.84	81.59
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	228	01	411	Плате, нак. и додаци запослених	21,441,580.00	20,144,148.16	93.95
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	229	01	412	Социјални доприноси	3,462,815.00	3,051,838.48	88.13
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	230	01	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	0.00	0.00	
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	231	01	414	Социјална давања запосленима (извор 07 -180000)	0.00	0.00	
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	232	07	414	Социјална давања запосленима (извор 07 -180000)	20,000.00	20,000.00	100.00
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	233	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	30,000.00	17,712.89	59.04
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	234	01	416	Награде и бонуси радницима	383,000.00	378,520.00	98.83
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	235	01	421	Стални трошкови	1,579,000.00	1,227,061.47	77.71
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	236	07	421	Стални трошкови	165,000.00	164,715.81	99.83
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	237	01	422	Трошкови путовања	122,000.00	114,063.00	93.49
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	238	07	422	Трошкови путовања	93,000.00	92,965.00	99.96
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	239	01	423	Услуге по уговору	779,000.00	771,858.13	99.08
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	240	07	423	Услуге по уговору	254,000.00	250,971.01	98.81
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	241	01	424	Специјализоване услуге	370,000.00	367,360.94	99.29
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	242	07	424	Специјализоване услуге	151,000.00	150,120.00	99.42
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	243	01	425	Текуће поправке и одржавање	45,000.00	43,602.00	96.89
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	244	07	425	Текуће поправке и одржавање	15,000.00	15,000.00	100.00

4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	245	01	426	Материјал	2,496,000.00	1,572,049.63	62.98
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	246	07	426	Материјал	1,651,000.00	1,609,171.44	97.47
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	247	01	482	Порези и таксе	0.00	0.00	
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	248	07	482	Порези и таксе	5,000.00	3,870.00	77.40
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	348	01	511	Зграде и грађевински објекти	168,000.00	167,970.04	99.98
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	249	01	512	Машине и опрема	0.00	0.00	
4	3.01	04641	2002	2002-0002	911	250	07	512	Машине и опрема	56,000.00	52,130.00	93.09
4									<i>Извори финансирања за програм 8, раздео 4, глава 3.01, ПА 2002-0002 и функцију 911</i>			
4									<i>Приходи из буџета</i>	30,876,395.00	27,856,184.74	90.22
4									<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	2,410,000.00	2,358,943.26	97.88
4									<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			
4									Укупно за програмску активност 2002-0002	33,286,395.00	30,215,128.00	90.77
4									Укупно за функцију 911	33,286,395.00	30,215,128.00	90.77
4									Укупно за програм 8	33,286,395.00	30,215,128.00	90.77
4									Укупно заглаву 3	33,286,395.00	30,215,128.00	90.77
4									Центар за културу ЈББК 04643			
4									Програм13 Развој културе			
4									ПА Функционисање локалних установа културе			
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	251	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	14,863,153.00	14,836,692.00	99.82
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	252	01	412	Социјални доприноси	2,400,400.00	2,247,770.00	93.64
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	253	01	413	Накнада у натури	0.00	0.00	
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	254	04	413	Накнада у натури	0.00	0.00	
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	255	01	414	Социјална давања запосленима	48,500.00	42,000.00	86.60
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	256	04	414	Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00	0.00
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	356	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	360,000.00	343,670.00	95.46
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	357	04	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	12,000.00	9,790.00	81.58
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	257	01	416	Награде и бонуси радницима	415,000.00	405,956.11	97.82
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	258	04	416	Награде и бонуси радницима	20,000.00	17,300.00	86.50
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	259	01	421	стални трошкови	2,780,180.00	663,900.40	23.88
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	260	04	421	стални трошкови	95,000.00	82,763.03	87.12
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	261	01	482	Порези и таксе	70,000.00	54,253.00	77.50
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	262	04	482	Порези и таксе	21,500.00	14,540.00	67.63
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	263	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	196,330.00	167,486.39	85.31
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	264	04	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	284,500.00	284,355.89	99.95
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	265	01	511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	266	01	512	Машине и опрема	522,000.00	257,200.00	49.27
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	267	04	512	Машине и опрема	243,000.00	68,600.00	28.23
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	268	01	515	Нематеријална имовина	0.00	0.00	
4									<i>Укупно за ПА1201-0001</i>	22,391,563.00	19,496,276.82	87.07
4									<i>Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002, раздео4, главу 4.01 и 4.02 и функцију 820</i>			
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	21,655,563.00	19,018,927.90	87.82
4									<i>04 сопствени приходи корисника</i>	736,000.00	477,348.92	64.86
4									<i>Изпренета неутрошена средства</i>			

4									Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа			
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	269	01	422	Трошкови путовања	200,000.00	190,892.00	95.45
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	270	04	422	Трошкови путовања	45,308.00	15,960.00	35.23
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	271	07	422	Трошкови путовања	12,000.00	12,000.00	100.00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	272	01	423	Услуге по уговору	2,409,560.00	1,966,725.69	81.62
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	273	04	423	Услуге по уговору	412,500.00	198,906.56	48.22
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	274	07	423	Услуге по уговору	168,000.00	168,000.00	100.00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	275	01	424	Специјализоване услуге	100,000.00	81,800.06	81.80
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	276	04	424	Специјализоване услуге	136,000.00	130,000.00	95.59
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	277	01	425	Услуге за одржавање	535,000.00	335,790.01	62.76
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	278	04	425	Услуге за одржавање	16,000.00	0.00	0.00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	279	01	426	Материјал	885,000.00	639,428.93	72.25
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	280	04	426	Материјал	77,000.00	200.00	0.26
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	281	07	426	Материјал	20,000.00	20,000.00	100.00
4									Укупно за ПА1201-0002	5,016,368.00	3,759,703.25	74.95
4									<i>Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео4 ,главу 4.01 и 4.02 и функцију 820</i>			
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	4,129,560.00	3,214,636.69	77.84
4									<i>04 сопствени приходи корисника</i>	686,808.00	345,066.56	50.24
4									<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	200,000.00	200,000.00	100.00
4									Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II			
4	4.03	04643	1201	1201-4006	820	282	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1,303,080.00	610,589.00	46.86
4	4.03	04643	1201	1201-4006	820	283	01	412	Социјални доприноси	210,448.00	94,553.00	44.93
4	4.03	04643	1201	1201-4006	820	284	01	423	Услуге по уговору	1,681,908.00	1,526,930.00	90.79
4	4.03	04643	1201	1201-4006	820	285	01	426	Материјал	19,000.00	0.00	0.00
4	4.03	04643	1201	1201-4006	820	286	01	511	Зграде и грађевински објекти	574,344.00	0.00	0.00
4	4.03	04643	1201	1201-4006	820	287	01	515	Зграде и грађевински објекти	30,000.00	0.00	0.00
4									Укупно за 1201-4006	3,818,780.00	2,232,072.00	58.45
4									<i>Извори финансирања за,Програм 13 1201-4006, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820</i>			
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	3,818,780.00	2,232,072.00	58.45
4									<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			
4									Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"			
4	4.03	04643	1201	1201-4007	820	288	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	116,095.00	109,213.00	94.07
4	4.03	04643	1201	1201-4007	820	289	01	412	Социјални доприноси	18,750.00	18,750.00	100.00
4									Укупно за 1201-4007	134,845.00	127,963.00	94.90
4									<i>Извори финансирања за,Програм 13 1201-4007, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820</i>			
4									<i>01 Приходи из буџета</i>	134,845.00	127,963.00	94.90
4									Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа" фаза 2			
4	4.03	04643	1201	1201-4008	820	290	01	423	Услуге по уговору	324,803.00	318,044.00	97.92

4									Укупно за 1201-4008	324,803.00	318,044.00	97.92
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4008, , раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	324,803.00	318,044.00	97.92
4									Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "- Дигитализација часописа "Мост"			
4	4.03	04643	1201	1201-4009	820	291	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	1,147,092.00	718,301.00	62.62
4	4.03	04643	1201	1201-4009	820	292	01	412	Социјални доприноси	185,255.00	108,822.00	58.74
4	4.03	04643	1201	1201-4009	820	293	01	422	трошкови путовања	15,702.00	7,851.00	50.00
4	4.03	04643	1201	1201-4009	820	294	01	423	Услуге по уговору	1,419,090.00	1,119,289.00	78.87
4	4.03	04643	1201	1201-4009	820	295	01	426	Материјал	22,100.00	6,650.00	30.09
4	4.03	04643	1201	1201-4009	820	296	01	512	Машине и опрема	17,000.00	0.00	0.00
4									Укупно за 1201-4009	2,806,239.00	1,960,913.00	69.88
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4009, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	2,806,239.00	1,960,913.00	69.88
4									Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"- снимање и реализација радио драма			
4	4.03	04643	1201	1201-4010	820	297	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	296,908.00	292,961.00	98.67
4	4.03	04643	1201	1201-4010	820	298	01	412	Социјални доприноси	47,951.00	40,131.00	83.69
4	4.03	04643	1201	1201-4010	820	299	01	423	Услуге по уговору	372,649.00	359,567.00	96.49
4	4.03	04643	1201	1201-4010	820	300	01	426	Материјал	4,000.00	0.00	0.00
4	4.03	04643	1201	1201-4010	820	301	01	512	Машине и опрема	12,400.00	0.00	0.00
4									Укупно за 1201-4010	733,908.00	692,659.00	94.38
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4010 , раздео4 ,главу 4.03 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	733,908.00	692,659.00	94.38
4									Пројекат"Дигитализација периодике бугарске националне мањине-набавка неопходне опреме"			
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	358	01	423	Услуге по уговору	20,000.00	0.00	0.00
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	359	04	423	Услуге по уговору	10,000.00	0.00	0.00
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	360	07	423	Услуге по уговору	10,000.00	10,000.00	100.00
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	361	01	426	Материјал	5,000.00	0.00	0.00
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	362	07	426	Материјал	5,000.00	5,000.00	100.00
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	363	01	512	Машине и опрема	15,000.00	0.00	0.00
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	364	07	512	Машине и опрема	245,000.00	245,000.00	100.00
4	4.03	04643	1201	1201-5013	820	365	07	515	Нематеријална имовина	40,000.00	40,000.00	100.00
4									Укупно за 1201-4011	350,000.00	300,000.00	85.71
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-5011, , раздео 4 ,главу 4.04 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	40,000.00	0.00	0.00
4									04 сопствени приходи корисника	10,000.00	0.00	0.00
4									07 Трансфери других нивоа власти	300,000.00	300,000.00	100.00
4									Укупно за програм 13	35,576,506.00	28,887,631.07	81.20
4									Укупно заглаву 4	35,576,506.00	28,887,631.07	81.20
4	5								Народна библиотека ЈББК 04642			

4									ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
4									<i>ПА Функционисање локалних установа културе</i>			
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	302	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	6,137,025.00	5,738,888.00	93.51
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	303	01	412	Социјални доприноси	990,261.00	869,449.00	87.80
4	5.01	04642	1201	1201-0001		304	01	413	Накнада у натури	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	305	01	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	306	04	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	367	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	180,720.00	155,960.00	86.30
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	307	01	416	Награде и бонуси радницима	416,400.00	367,040.93	88.15
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	308	01	421	Стални трошкови	300,000.00	236,313.99	78.77
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	309	04	421	Стални трошкови	38,500.00	949.85	2.47
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	310	01	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	311	04	422	Трошкови путовања	53,053.00	0.00	0.00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	312	01	423	Услуге по уговору	282,000.00	149,578.31	53.04
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	313	04	423	Услуге по уговору	35,000.00	15,003.00	42.87
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	314	01	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	315	04	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	316	01	425	Текуће поправке и одржавање	170,000.00	83,357.80	49.03
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	317	04	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	318	01	426	Материјал	150,000.00	82,987.28	55.32
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	319	04	426	Материјал	13,500.00	3,570.00	26.44
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	320	01	482	Порези и таксе	6,000.00	0.00	0.00
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	321	04	482	Порези и таксе	2,500.00	640.00	25.60
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	322	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	132,000.00	87,275.00	66.12
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	385	04	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	22,500.00	22,010.69	97.83
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	323	01	512	Машине и опрема	545,000.00	360,486.00	66.14
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	324	04	512	Машине и опрема	0.00	0.00	
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	325	01	515	Набавка књига и опреме	100,000.00	72,441.00	72.44
4	5.01	04642	1201	1201-0001	820	326	04	515	Набавка књига и опреме	0.00	0.00	
4									<i>Извори финансирања за Главу 5.01,Програм13 , ПА 1201-0001 и функцију 820</i>			
4								01	<i>Приходи из буџета</i>	9,228,686.00	8,047,817.31	87.20
4								04	<i>Сопствени приходи корисника</i>	165,053.00	42,173.54	25.55
4									<i>Укупно за функцију 820</i>	9,574,459.00	8,245,950.85	86.12
4									<i>укупно за програмску активност 1201-0001</i>	9,574,459.00	8,245,950.85	86.12
4									Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2			
4	5.02	04642	1201	1201-4011	820	327	01	423	Услуге по уговору	308,070.00	305,419.00	99.14
4									<i>Извори финансирања за Главу 5.02,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820</i>			
4								01	<i>Приходи из буџета</i>	308,070.00	305,419.00	99.14
4									<i>Укупно за 1201-4009</i>	308,070.00	305,419.00	99.14
4									Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фазаIII			
4	5.02	04642	1201	1201-4012	820	328	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1,058,500.00	1,057,670.00	99.92
4	5.02	04642	1201	1201-4012	820	329	01	412	Социјални доприноси	171,817.00	160,238.00	93.26
4	5.02	04642	1201	1201-4012	820	330	01	423	Услуге по уговору	1,397,246.00	1,395,995.00	99.91

4	5.02	04642	1201	1201-4012	820	331	01	426	Материјал	22,500.00	0.00	0.00
4									Извори финансирања за Главу 5.02,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820			
4							01		Приходи из буџета	2,650,063.00	2,613,903.00	98.64
4									Укупно за 1201-4009	2,650,063.00	2,613,903.00	98.64
4									Укупно за програм 13	12,532,592.00	11,165,272.85	89.09
4									укупно за главу 5:	12,532,592.00	11,165,272.85	89.09
4	6								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈББК 71246			
4									ПРОГРАМ 15			
4									ПА 0002 Функционисање месних заједница			
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	332	01	421	Стални трошкови	660,000.00	567,705.29	86.02
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	333	01	422	Трошкови путовања	5,000.00	0.00	0.00
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	334	01	423	Услуге по уговору	100,000.00	0.00	0.00
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	335	01	425	Текуће поправке	100,000.00	5,900.00	5.90
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	336	01	426	Материјал	240,000.00	21,380.02	8.91
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	337	01	482	Порези и таксе	10,000.00	0.00	0.00
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	338	01	512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	0.00
4									Извори финансирања за Главу 6.01,Програм 15 , ПА 0602-0002 и функцију 160			
4									Приходи из буџета	1,215,000.00	594,985.31	48.97
4									Укупно за функцију 160	1,215,000.00	594,985.31	48.97
4									укупно за програмску активност 0602-0002	1,215,000.00	594,985.31	48.97
4									Укупно за програм 15	1,215,000.00	594,985.31	48.97
4									укупно за главу 6:	1,215,000.00	594,985.31	48.97
4									УКУПНО РАЗДЕО 4	747,152,090.00	571,191,398.78	76.45
4									УКУПНО	778,739,083.00	596,284,378.79	76.57

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2021)	Очекивана вредност 2022	Циљана вредност 2022	2023	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по V ребалансу и реалокација	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење
	Програмска активност/Пројекат	Основ									
3	2	2								4.00	4.00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										3,782,835.00	2,676,853.01
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	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	200,000.00	0.00

Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	0	2	3	3	1,700,000.00	1,699,576.12
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу	0	2	2	3	600,000.00	299,902.46
Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	1101-5001	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	354,460.00	0.00
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1101-5002	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	236,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	1101-5004	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	677,375.00	677,374.43
Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	1101-5005	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	1,000.00	0.00
Обележавање објеката кућним бројевима	1101-5006	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	1,000.00	0.00
“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	1101-5007	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	1,000.00	0.00
“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС”	1101-5008	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	1,000.00	0.00
Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	1101-5009	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	1,000.00	0.00

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.						0.00	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	Степен покривености корисника услугом јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини	80	83	86	90	39,956,881.00	28,156,116.25	
Управљање/одржавање јавном расветом	1102-0001	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Адекватно управљање јавним површинама	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	80	83	86	90	500,000.00	269,833.20	
Одржавање зелених јавних површина	1102-0002	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	укупна дужина дрвореда	200	500	600	700	2,000,000.00	1,999,999.10	
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102-0003	Закон о комуналним делатностима	Чишћење и прање улица, одржавање паркова зимска служба	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	1625	1700	1750	1800	5,394,320.00	4,683,654.00	
Зоохигијена	1102-0004	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	80	83	86	90	790,000.00	735,167.83	

уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)						500,000.00	499,685.47
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	2,499,997.68
управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	50	53	55	58		5,502,244.00	5,066,138.85
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	0.00
Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	1102-4002	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%		1,027,790.00	1,003,486.25
Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен МЗ Млекоминци насеља Мутавинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	1102-5003	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%		1,799,482.00	0.00

Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол	1102-5004	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%	1,183,080.00	532,000.00
Реализација пројекта "Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	1102-5005	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%	7,564,923.00	4,719,654.08
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%	432,500.00	422,499.79
Проширење градског гробља	1102-5007	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 канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90%	90%	282,000.00	0.00
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%	10,470,542.00	5,724,000.00
Програм 3. Локални економски развој									33,945,188.00	1,290,039.60
Подршка постојећој привреди	1501-0003	Закон о локалној самоуправи и Локални акциони	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ				1,000.00	0.00

		план за запошњавање	привлачење инвестиција		(разврстаних по полу)							
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501-0002	Закон о локалној самоуправи и 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)						2,000,000.00	1,145,340.00
Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група"	1501-4001	Закон о локалној самоуправи и 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)						0.00	0.00
Реконструкција и санација фабрике Кобос	1501-5002	Закон о локалној самоуправи и 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)						31,944,188.00	144,699.60
Програм 4. Развој туризма											18,071,873.00	3,678,823.80
Управљање развојем туризма	1502-0001	Закон о локалној самоуправи и 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	1,271,790.00	1,037,713.84
Туристичка промоција	1502-0002	Закон о локалној самоуправи и 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	2,300,000.00	2,141,127.56
Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу	1502-5001	Закон о локалној самоуправи и 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	1,000,000.00	0.00

Изградња Ски центар "Рамни дел"	1502-5002	Закон о лпкалној самоуправ и 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	0.00
Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	1502-5003	Закон о лпкалној самоуправ и 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	12,998,000.00	0.00
пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1502-5004	Закон о лпкалној самоуправ и 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	100.00	0.00
Пројекат михољски сусрети села	1502-4005	Закон о лпкалној самоуправ и 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	499,983.00	499,982.40
Програм 5. Развој пољопривреде											9,537,068.00	7,300,545.36
Унапређење услова за пољопривредну делатност	0101-0001	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500			9,385,068.00	7,155,545.36
Подстицаји пољопривредној производњи	0101-0002	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%				148,000.00	145,000.00
Изградња ЗОО објекта	0101-5001	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%				2,000.00	0.00
Изградња сточне пијаце	0101-5002	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	10	1				2,000.00	0.00
Програм 6. Заштита животне средине											35,287,232.00	26,056,387.05
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0401-0001	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4		2,500,000.00	1,533,250.00
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		45,360.00	45,360.00

Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	0401-0003	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4	4,600,000.00	3,737,728.24
Управљање отпадним водама	0401-0004	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	да	да	2,525,930.00	2,293,711.97
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			11,222,366.00	11,114,466.44
Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	0401-5001	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			900,518.00	700,518.00
Израда фекалне канализације насеља Радичевци	0401-5002	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			762,933.00	0.00
Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	0401-5003	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	1,000.00	0.00

Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	0401-5004	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			1,000.00	0.00
Изградња колектора фекалне канализације	0401-5005	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			1,000.00	0.00
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				12,727,125.00	6,631,352.40
Програм 7. Путна инфраструктура										83,522,630.00	79,988,734.81
Управљање саобраћајном инфраструктуром	0701-0001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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)					0.00	0.00

Одржавање путева	0701-0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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					81,678,770.00	78,693,474.51
„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговишница према Рајчиловци“	0701-5001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					2,000.00	0.00
„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	0701-5002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					101,000.00	0.00
Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворшница	0701-5003	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					10,000.00	0.00

„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“	0701-5004	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности						2,000.00	0.00
Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци	0701-5005	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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						2,000.00	0.00
„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица“	0701-5006	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности						2,000.00	0.00
Пројекат безбеднији градови извор 13)	0701-5007	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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						252,000.00	0.00

Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут	0701-5008	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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						2,000.00	0.00
Модернизација дела улице Гадовица у с. Рајчиловци	0701-5009	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности						2,000.00	0.00
Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	0701-5010	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности						1,000.00	0.00
Пројекат "Семафоризација раскрснице улица В Захаријева М Тита и Радничке у Босилеграду"	0701-5011	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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						1,000.00	0.00

Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	0701-5012	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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						2,000.00	0.00
Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	0701-5013	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и 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						6,300.00	0.00
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 безбедност и 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						58,560.00	58,560.00
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 безбедност и 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	1,236,700.30
Програм 8. Предшколско васпитање											46,010,767.00	42,677,674.98

Функционисање предшколских установа	2002-0002	Закон о предшколском 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			33,286,395.00	30,215,128.00
Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост" Босилеград	2002-5001	Закон о 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			500,000.00	249,762.98
пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	2002-5002	Закон о 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			12,224,372.00	12,212,784.00
Програм 9. Основно образовање										23,380,000.00	21,254,305.86
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			23,380,000.00	21,254,305.86
Програм 10. Средње образовање										6,114,000.00	5,891,291.21
Функционисање средњих школа	2004-0001	Закон о основама система образовања ЗБС	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	184	192			6,114,000.00	5,891,291.21
Програм 11. Социјална и дечја заштита										220,930,245.00	166,729,371.47
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 ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			39,599,008.00	32,864,607.87

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	0902-0002	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	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите					2,651,400.00	1,327,747.00
Дневне услуге у заједници	0902-0016	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			6,500,000.00	6,238,400.00
Активности Црвеног крста	0902-0018	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 угр. групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите					6,891,319.00	6,303,123.99
Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	0902-0021	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			5,721,634.00	3,444,178.72

Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	0902-4001	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 ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			79,699,315.00	72,639,941.75
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	0902-4002	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 ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			12,330,586.00	11,039,607.17
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					931,170.00	923,726.61
Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	0902-4004	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%	50,000.00	0.00
"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%	54,264,385.00	25,695,043.17

		м правима из области социјалне заштите										
Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	0902-4006	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%	8,000,000.00	5,191,567.34	
Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (450.000извор 07и 1.550.000 извор 13)	0902-4007	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%	2,000,000.00	0.00	
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%	1,230,000.00	0.00	
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	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%	0.00	0.00	

		социјалне заштите									
	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	1,061,427.85
Програм 12. Примарна здравствена заштита										6,800,000.00	5,400,564.62
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			6,400,000.00	5,302,564.62
<i>ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите</i>	1801-0002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			400,000.00	98,000.00

Програм 13. Развој културе											50,002,956.00	40,702,903.92
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечко-информацној 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						31,966,022.00	27,742,227.67
Функционисање локалних установа културе	1201-0002	Закон о култури и библиотечко-информацној 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						5,016,368.00	3,759,703.25
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0003	Закон о култури и библиотечко-информацној 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						0.00	0.00

Пројекат "Србија у ритму Европе"	1201-4001	Закон о култури и библиотечко-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					700,000.00	650,000.00
Реализација пројеката трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза" 2138762 извор 05 и 21238 извор 15	1201-4002	Закон о култури и библиотечко-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					21,238.00	0.00
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1201-5003	Закон о култури и библиотечко-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	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			1,172,320.00	0.00
Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворшница	1201-5004	Закон о култури и библиотечко-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	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			200.00	0.00

Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	1201-5005	Закон о култури и библиотечко-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	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3				100.00	0.00
Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II	1201-4006	Закон о култури и библиотечко-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						3,818,780.00	2,232,072.00
Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"	1201-4007	Закон о култури и библиотечко-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						134,845.00	127,963.00
Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа" фаза 2	1201-4008	Закон о култури и библиотечко-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						324,803.00	318,044.00

Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "- Дигитализација часописа "Мост"	1201-4009	Закон о култури и библиотечко-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					2,806,239.00	1,960,913.00
Пројекат "ПРИЧЕ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма	1201-4010	Закон о култури и библиотечко-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					733,908.00	692,659.00
Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2	1201-4011	Закон о култури и библиотечко-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					308,070.00	305,419.00
Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза III	1201-4012	Закон о култури и библиотечко-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					2,650,063.00	2,613,903.00
Пројекат "Дигитализација периодике бугарске националне мањине-набавка неопходне опреме"	1201-5013	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					350,000.00	300,000.00

локалној заједници;
Остваривање права
грађана информисање
и унапређење јавног
информисања

Програм 14. Развој спорта и омладине											
										44,659,760.00	36,821,231.84
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	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	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	8	8	9	9	41,490,000.00	36,785,231.84
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	53,000.00	36,000.00
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	1301-5001	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			3,114,660.00	0.00
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова-прикључак на електро,водоводну,канализациону 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			100.00	0.00
Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка " 40450634 извор 07)	1301-5003	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			1,000.00	0.00

"Изградња Авантура парка"	1301-5004	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				1,000.00	0.00
Програм 15. Локална самоуправа											116,154,019.00	95,566,867.91

<p><i>ПА програми националних мањина</i></p>	<p>0602-0007</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 администрације 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>Остваривање права националних мањина у локалној заједници</p>	<p>Процент остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине</p>	<p>70</p>	<p>90</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>8,473,134.00</p>	<p>6,468,745.86</p>
<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 администрације 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>2,640,306.00</p>	<p>0.00</p>	

<i>ПА Стална буџетска резерва</i>			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 стабилности и 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						100,000.00	0.00
Ванредне ситуације			ублажавање последица и обезбеђење 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		5,950,000.00	5,234,645.22
Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и послова за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	0602-5001	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење 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						0.00	0.00
Пројекат "Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	0602-4002	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење 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						0.00	0.00
Опремање возила додатном опремом за гашење пожара	0602-5003	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење 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						1,608,768.00	1,608,768.00
Успостављање јединственог управног места	0602-5004	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење 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	6,954,000.00

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					28,846,687.00	25,092,980.01
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					
							15	14	10	12,051,578.00	9,652,993.42
Функционисање извршних органа	2101-0002	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа					16,792,107.00	15,439,986.59
Функционисање извршних органа	2101-0003	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број донетих аката органа и служби општине	0	10	12	13	3,002.00	0.00
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					11,736,942.00	6,999,687.09
„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекулперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	0501-5001	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					9,267,046.00	6,999,687.09
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					0.00	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	0.00

Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	0501-5004	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						0.00	0.00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ											778,739,083.00	596,284,378.79

Члан 13.

Завршни рачун буџета Општине Босилеград припремљен је у складу са међународно прихваћеним рачуноводственим стандардима и извештајима

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023.године
- 2) Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2023 до 31.12.2023.године
- 3) Извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примања(од продаје нефинансијске имовине) у периоду од од 01.01.202 до 31.12.2023.године
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од од од 01.01.2023 до 31.12.2023.године
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023 до 31.12.2023.године
- 6) Годишњи извештај о учинку програма
- 7) Извештај о унапређењу родне равноправности
- 8) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од од 01.01.2023 до 31.12.2023.године
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
- 10) Извештај о примљеним донацијама и кредита домаћих и страних , као и извршених отплата кредита за период од од 01.01.2023 до 31.12.2023.године
- 11) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од од 01.01.2023 до 31.12.2023.године
- 12) Извештај о пренетим неутрошеним средствима из 2023 године на редовном рачуну буџета Општине и наменским подрачунима буџета Општине
- 13) Извештај екстерне ревизије

6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2023. годину („Сл.гласник града Врања) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2023 („Сл.гласник“ града Врања) утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 1.

Корисник: 65944 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001	Функционисање скупштине	11.829.333,00	12.051.578,00	9.652.993,42	80,10

		Укупно:	11.829.333,00	12.051.578,00	9.652.993,42	80,10
--	--	---------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Правни основ: Статут Општине Босилеград

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Одговорно лице: председник скупштине општине, Славчо Владимиров

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Тип програма: Административни програм (не утврђују се показатељи учинка).

Опис програма: Политички систем општине Босилеград чине Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће. Њихове обавезе су децидно утврђене како Законом о ЛС тако и посебним Закономима у појединим областима деловања ових органа.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система ЛС јединствен је циљ постављен у оквиру програма . Органи Општине функционисали су несметано. Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинка програмске активности.

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање скупштине

Одговорно лице: Владимиров Славчо, председник Скупштине

Опис програмске активности:

У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развојна општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте,...

Циљ 1.: Функционисање Скупштине

Извор верификације података:

- Извештај одговорног лица.

Раздео: 2.

Корисник: 65943 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	5.071.750,00	5.300.689,00	4.899.286,34	92,43
	0003	Подршка извршних органа власти и скупштине-опште услуге	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
		Укупно:	5.074.752,00	5.303.691,00	4.899.286,34	92,38

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине

Опис програма: : Политички систем општине Босилеград чине Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће. Њихове обавезе су децидно утврђене како Законом о ЛС тако и посебним Законом у појединим областима деловања ових органа.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система ЛС јединствен је циљ постављен у оквиру програма . Органи Општине функционисали су несметано.Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинка програмске активности.

Програмска активност 2101- 0002: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине

Опис програмске активности:

У складу са Законом Председника Општине представља и заступа Општину , предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, налогодавац је за извршење буџета, усмерава и усклађује рад ОУ, врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2022 године Председник Општине у оквиру својих Законом утврђених надлежности, активно комуницирао са вишим нивоима власти, са потенцијалним инвеститорима и приватним сектором, представницима корисника буџета и грађанима Општине.

Закључивани су уговори у име и за рачун Општине о реализацији инвестиција, подстицаја невладиног сектора, координирао је као командант штаба за ванредне ситуације читавим процесом организације и деловања у време исте.

Програмска активност 2101- 0003: Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге

У складу са Законом о максималном броју запослених у ЈЛС била је потребна сагласност надлежног Министарства за новозапошљавање, како иста - није добијена ова програмска активност није успостављена

Извор верификације података:

- Задужено лице за слање ПРМ образаца.

Раздео: 3.

Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	11.407.350,00	11.491.418,00	10.540.700,25	91,73
0602	0602-0009	<i>ПА Текућа буџетска резерва</i>	23.867.000,00	2.640.306,00	0,00	0,00
	0602-0010	<i>ПА Стална буџетска резерва</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	35.374.350,00	14.231.724,00	10.540.700,25	74,06

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине и председавајући ОВ

Опис програма: : Политички систем општине Босилеград чине Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће. Њихове обавезе су децидно утврђене како Законом о ЛС тако и посебним Закономима у појединим областима деловања ових органа.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система ЛС јединствен је циљ постављен у оквиру програма . Органи Општине функционисали су несметано.Како овај програм не подразумева индикаторе то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинка програмске активности.

Програмска активност 2101- 0002: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине и председавајући ОВ

Опис програмске активности:

У складу са Законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акта која доноси СО; непосредно извршава и стара се о извршавању Одлука и других аката СО, врши надзор над радом ОУ, поништава или укида акте ОУ која нису у складу са Законом, Статутом и другим Општим актом или Одлуком коју доноси СО.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023 године ОВ дало је сагласност за реализацију пројеката из области социјалне заштите, расписало конкурс за доделу субвенција односно за финансирање или за суфинансирање пројеката од општег друштвеног значаја за општину.

Заседале су посебне Комисије формиране од стране ОВ .

- Комисија за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе (ликовна и примењена уметност, књижевност, позориште и музика) средствима буџета општине Босилеград;
- Комисија за суфинансирање програма и пројеката удружења и невладиних организација средствима буџета Општине;
- Комисија за суфинансирање програма и пројеката и манифестација у области спорта;
- Локални савет за запошљавање;
- И друге комисије у зависности тренутних потреба општине

Циљ 1.: Функционисање извршних органа

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Локална самоуправа кроз званично образоване органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности меродавних органа а од интереса за локално становништво.

Одговорно лице: председник општине и председник ОВ, Владимир Захаријев

Тип програма: Административни програм.

Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности.

Одговорно лице: председник општине и ОВ, Владимир Захаријев

Тип програма: Административни програм.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 15 –
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 4
Корисник: 04602 ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Шифра програма: 0501

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501-5001	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“		9.267.046,00	9.267.046,00	6.999.687,09	75,53
0501-5002	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград		10.000,00	0,00	0,00	
0501-5003	Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци		2.469.896,00	2.469.896,00	0,00	0,00
0501-5004	Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград			0,00	0,00	
	Укупно за програм 17		11.746.942,00	11.736.942,00	6.999.687,09	59,64

Сектор: Енергетика

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постизање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Образложење спровођење програма у 2023. години

У току 2023. године завршена је реализација пројекта „Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“ остали пројекти нису реализовани у 2023.г ,а њихова реализација се очекује у 2024. Години све у циљу побољшања енергетске ефикасности .

Циљ: Успостављање енергетског менаџмента

Циљ 1.: Смањење расхода за енергију

у 000 дин

Извор верификације података:

Извештај о реализацији пројеката.

Сектор: Енергетика

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе и руководилац пројекта Данијел Миланов

Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постизање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Образложење спровођење пројекта : У току 2023. године завршена је реализација пројекта „Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“ остали пројекти нису реализовани у 2023.г ,а њихова реализација се очекује у 2024. Години све у циљу побољшања енергетске ефикасности **Циљ:** Повећање енергетске ефикасности ,

Раздео: 4

Корисник: 04602 ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**

Шифра програма: 0602

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	90.344.382,00	87.603.611,00	74.705.723,52	85,28
0602	0602-0007	<i>ПА функционисање националних савета националних мањина</i>	8.473.134,00	8.473.134,00	6.468.745,86	76,34
0602	0602-0014	<i>Ванредне ситуације</i>	4.105.700,00	5.950.000,00	5.234.645,22	87,98
0602	0602-5001	Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. непогода	300.000,00	0,00	0,00	
0602	0602-4002	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	44.000,00	0,00	0,00	
0602	0602-5003	Опремање возила додатном опремом за гашење пожара		1.608.768,00	1.608.768,00	100,00
0602	0602-5004	Успостављање јединственог управног места		8.563.200,00	6.954.000,00	81,21
		Укупно:	103.267.216,00	112.198.713,00	94.971.882,60	84,65

Сектор: Опште услуге јавне управе**Одговорно лице:** Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе**Правни основ:** Статут општине Босилеград**Сврха:** Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Опис програма: У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће. Образложење спровођења програма у 2022. години.

Образложење спровођење програма у 2023. години

У току 2023. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано. На почетку године проглашена је ванредна ситуација на територији Општине услед снежних наноса која је уз деловање свих актера на локалу под окриљем Штаба за ванредне ситуације успешно превазиђена.

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
	Број	2022	30	37	29

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**Програм коме припада:** 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Одговорно лице: начелник Управе, Миодраг Јакимов

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима које обавља. У складу са Законом Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Инвестиционо је у 2023. години планирана набавка опреме, канцеларијског намештаја, текуће поправке опреме за саобраћај и канцеларијске опреме, реализација пројеката и др.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У 2023. у деловоднику заведено је 755 предмета у у књигу примљене поште евидентирано је 11759 уписа. Издато је 3579 извода из МКР,МКВ,МКУ,уверења а из КД идр...Извршео је 77799 овере потписа, рукописа и преписа, извршено је ажурирање бирачког списка,уредно обављање послова правне помоћи, послови буџета и трезора и рачуноводства обављени су у складу са Законом који регулишу ову област уз поштовање буџетског календара.Вођење пословних књига, пријем захтева корисника и њихова реализација, Обрачун и исплата зарада накнада и осталих издатака, измиривање обавеза према добављачима, састављање и достављање свих прописаних месечних,кварталних и годишњих извештаја.Сви потребни извештаји су достављени благовремено, ЛПА донела је 2685 управних аката идр.Инспекцијски послови обављени су у складу са Законом који регулишу ту материју-24 предмета решено од стране грађевинске инспекције,51 инспекцијски надзор,30 обавештења и 12 контролних листа одрадила је комунална инспекција и 27 предмета одрадила је инспекција за ЗЖС.Такође сви поверене послови,послови везани за јавне набавке обављани су од надлежних служби у складу са законским прописима.

Циљ 1.: Функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Однос броја запослених у општинској Управи	Број	2022	30	37	29

Тип програма: Административни програм.

Извор верификације података:

- Извештај о раду ОУ.

Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Одговорно лице: за ДБК Начелник Општинске управе, а за МЗ председници МЗ

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за задовољење потреба и интереса локалног становништва кроз деловање месних заједница, координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности финансирају се текући стални трошкови месних заједница, неопходни за постојање и деловање истих.

У 2023. години месне заједнице финансиране су индивидуално у складу са њиховим финансијским плановима.Одржавање путне инфраструктуре и комуналних услуга поверено је ЈП чији је оснивач ЈЛС, у складу са захтевима и финансијским плановима МЗ,у оквиру издвојеног дела програма пословања истих.

Циљ: Функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2022	6	37	6

Програмска активност 0602-0007: функционисање националних савета националних мањина

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0007	<i>ПА функционисање националних савета националних мањина</i>	8.473.134,00	8.473.134,00	6.468.745,86	76,34
		Укупно:	8.473.134,00	8.473.134,00	6.468.745,86	76,34

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности финансирају се текући трошкови за таксе СОКОЈ, књиговодствене услуге и остали материјални трошкови за рад Националног савета, као и трошкови УЗИД-а Нова РТВ Босилеград.

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0014	<i>Ванредне ситуације</i>	4.105.700,00	5.950.000,00	5.234.645,22	87,98
		Укупно:	4.105.700,00	5.950.000,00	5.234.645,22	87,98

Програмска активност 0602-0014 *Ванредне ситуације*

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности финансирани се текући трошкови за ванредне ситуације услед снега и снежних наноса, обилних падавина услед којих су поједини делови општине били одсечени од централног градског подрчја (оштећена инфраструктура), ковид 19 и друге елементарне непогоде.

0602-5001 „ Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. Непогода“

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ:

Сврха: : остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Образложење спровођење пројекта : У 2023 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

0602-4002 „ Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022“

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ:

Сврха: : остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Образложење спровођење пројекта : У 2023 години пројекат није реализован јер средства из наменског трансфера нису обезбеђена, међутим Општина у складу са Одлуком реализовала је стручно усавршавање и оспособљавање свих лица која су то право стекла кроз програм ОУ

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
----------------	--	---	------------------------	-----------------------	------------------	---

1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	41.490.000,00	41.490.000,00	36.785.231,84	88,66
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе	53.000,00	53.000,00	6.600,00	12,45
1301	1301-5004	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	3.614.660,00	4.010.660,00	396.000,00	9,87
1301	1301-5001	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1301	1301-5002	Изградња градског базена у оквиру аква парка	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1301	1301-5003	Изградња авантура парка	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	45.877.660,00	46.273.660,00	35.620.905,51	76,98

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Одговорно лице Спортског Савеза и клубова

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. године одржане су спортски догађаји који су од посебног интереса за општину. Такмичење фудбалског клуба Младост, шаховског клуба, Стонотенисера, Планинарског клуба и др у складу са условима које је диктирала ковид ситуација.

Циљ 1: Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2022	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Председник ССБ, ОВ

Опис програмске активности : Програмска активност се односи на послове везане за организацију спортских манифестација и послове суфинансирања програма, пројеката и манифестација у области спорта.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2022. године Општина расписала је јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области клубског рекреативног спорта.

Циљ 1.: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2022	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

Циљ 1.: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном	Број	2022	3	3	1

Извор верификације података:

– извештаји корисника средстава.

– **Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове подршке младима.

– **Образложење спровођење програмске активности у години извештавања:**

– Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз реализацију пројекта Стручно усавршавање и оспособљавање 2022.Развијање одрживих услуга и механизма који поспешују каријерно вођење и саветовање , предузетништво запошљивост и запосленост младих .

– **Циљ 1.: Оснаживање младих свршених студената свих профила и области, да могу кроз стручна усавршавања и оспособљавања, стећи додатна знања и вештине у даљем раду, као и стварања могућности за отварање нових радних места и евентуално самостално бављење делатности**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Оспособљена лица за рад са положеним државним испитом, без радног искуства које ће стећи знања и вештине и створени услови за запошљавање и самозапошљавање	Број младих по полу у односу на укупан број младих обухваћених овом ПА	2023	18	18	3младића и 15девојака

Извор верификације података:

извештаји одговорног лица.

Пројекат 1301-5001: Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. Године. Извођач радова «Стакло маг» из Крагујевца, због финансијских потешкоћа престао је да изводи радове 2009.г. На објекту су завршени грађевински радови у конструктивном смислу и већи део занатских и инсталатерских радова. Из тогх периода стоје наменска средства на редовном рачуну буџета за која се тражи пренамена или да се иста врате у Републички буџет. Да би објекат могао да функционише урађен је Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција- доградња по главном пројекту. За ово су реализована средства према предмтеру и предрачуну у износу од 9.939.785,96 динара.у 2022.г извршена је ревизија тј пресек стања за досадашње изведене радове

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Сагласност за поменута наменска средства није у 2023.добијена, те средства и даље стоје на жиро рачуну општине као ПНС.

Циљ 1: Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021	Остварена вредност у 2021
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2021	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

Опис пројекта:

Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. године, а завршетак истог настављен је у 2021, 2022 и даље

. **Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**

Објекат спортско –школске сале Босилеград у 2023 није реализован

Циљ 1: Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине

Шифра програма	Шифра пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	1301-5001	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2021	49	49

Пројекат 1301-5002: Реализација пројекта "Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Пројекат подразумева завршетак изградње започетог базена у општини Босилеград.

Циљ пројекта је спречавање даљег пропадања извршених радова, довршетак изградње и његово стављање у функцију и омогућавање становницима општине бављење спортом који до сада нису имали прилике да практикују.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат је делимично реализован и то израђена је пројектна документација, а за наставак пројекта нису обезбеђена средства

Пројекат 1301-5003: Реализација пројекта "Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Пројекат 1301-5003: Реализација пројекта " "Изградња Авантура парка"

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Пројекат подразумева израда пројектне документације.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 13 – РАЗВОЈ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА*

Раздео: 4.0.

Корисник: ДБК ОУ Босилеград ,ИБК Центар Културе и Народна Библиотека

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 13 - Развој културе и информисања:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	1201-0001	ПА Функционисање локалних установа културе-Центар за културу	20.514.053,00	22.391.563,00	19.496.276,82	87,07

1201	1201-0002	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	4.864.988,00	5.016.368,00	3.759.703,25	74,95
1201	1201-0001	ПА Функционисање локалних установа културе-Народна библиотека	9.896.045,00	9.574.459,00	8.245.950,85	86,12
1201	1201-0003	ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	1201-4001	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	700.000,00	650.000,00	92,86
1201	1201-4002	Реализација пројеката трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15	21.238,00	0,00	0,00	
1201	1201-5003	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	0,00	0,00	
1201	1201-5004	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштитца-	20.000,00	200,00	0,00	0,00
1201	1201-5005	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	10.000,00	100,00	0,00	0,00
1201	1201-4006	Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II	3.818.780,00	3.818.780,00	2.232.072,00	58,45
1201	1201-4007	Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"	134.845,00	134.845,00	127.963,00	94,90
1201	1201-4008	Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа" фаза 2	324.803,00	324.803,00	318.044,00	97,92
1201	1201-4009	Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "-Дигитализација часописа "Мост"	2.806.239,00	2.806.239,00	1.960.913,00	69,88
	1201-4010	Пројекат "ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма	733.908,00	733.908,00	692.659,00	94,38
	1201-5013	Пројекат "Дигитализација периодике бугарске националне мањине-набавка неопходне опреме"	0,00	350.000,00	300.000,00	85,71
		Укупно:	47.956.352,00	50.002.956,00	40.702.903,92	81,40

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 13: Развој културе и информисања

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе и директор народне Библиотеке Христо Ботев

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови очувања, унапређења и представљања културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници кроз рад органа Управе, и културних установа: Центар културе, Босилеград и Народне Библиотеке Христо Ботев

Образложење спровођења програма у години извештавања: У оквиру овог програма пружена је подршка раду Канцеларије за младе обезбеђена средства за њен рад као и за суфинансирање пројеката из области омладинске политике у партнерству са удружењима грађана са територије.

У току 2023. године реализовани су следећи културни догађаји

1	Представе (Вечерња сцена, Сцена за младе и Дечија сцена)
2	Књижевни и музичко сценски програм
3	Ликовни програм, радионице и остали догађаји
4	Трибине и предавања
5	Гостовања и фестивали

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	%	2022	70%	60%	60%

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за редовно функционисање установа културе на територији општине .

У складу са законом о култури и законом о библиотекарству ова установа је најзначајнији субјекат реализације културно уметничких догађаја на територији Општине као и покретач даљег развоја и диверзификације културних садржаја односно укључивања свих друштвених група односно сегмената становништва у креирање и присуство догађајима из области културе.

Образложење спровођења програма у 2023. години:

Током 2023 године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада за нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помак у квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру. Програм је разноврстан, забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама. Приметан је пораст заинтересованости младих, пре свега школске популације за програме центра , а то нам је и циљ. Организоване су мађионичарско циркуске представе за децу, рад биоскопа и др. Осим тога материјални трошкови су коришћени за : Сређивање биоскопске сале, поправку грејне мреже, и остали текући расходи.

Циљ: Подстицање развоја културе**Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе**

Одговорно лице : Директор установе

Опис програмске активности: У складу са законом о култури и библиотекарству Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство је установа која се бави културним дешавањима као што су приказивање филмова , позоришних представа , концерата , књижевних вечери, трибина и промоција , постављањем изложби разних уметника, смотра рецитатора. Установа има и своје аматерско КУД које са својим представама учествује на такмичењима широм Србије. Библиотека Христо Ботев са огранцима у селима.

Показатељи учинка Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 2023. Остварена вредност у 2023. Назив: укупан број посетилаца свих културних догађаја одржаних по окриљем центра културе

Извор верификације: званичан извештај установе Одступања од планиране величине: Већи број посетилаца директно је условљен установљењем традиције одржавања фестивала и јачом промоцијом догађаја

Циљ: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.

Тип програмске активности: административна активност (нема утврђене индикаторе).

Програмска активност 1201- 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: Директор установе

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа:, организацију културних манифестација од значаја локалне заједнице и унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма – «ускрс на тремеђи, организовање сабора, Босилградско крајиште пева и игра, богатство различитости, манифестације плес за све и др» и пројеката удружења грађана, финансираних из буџета кроз конкурсе.

Програмска активност 1201- 0003: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове везане за боље информисање грађанства о пословима и активностима локалне самоуправе као и о важним активностима из области друштвеног живота локалне заједнице кроз штампу часописа, брошура и сл.

Пројекат 1201-4001: Пројекат "Србија у ритму Европе"

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта: Избор талентоване деце и њихова припрема ради учешћа на музичком такмичењу „Србија у ритму Европе“

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Већ пар година уназад овај пројекат се реализује успешно у сарадњи Општине са менаџментом Прве ТВ, ради избора и припреме талентоване деце на музичком такмичењу, која су показала завидне резултате у Републици и то изводећи музичке композиције са целокупном кореографијом на страном језику. Овај пројекат је успешно реализован и у 2023. години.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Пројекат 1201-4002: Пројекат "Реализација пројекта трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15

"

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта: Пројекат је реализован пре више година, међутим остала су неутрошена наменска средства у износу од 21238 динара. Исти је планиран као позиција са које бих се средства требало вратити.

Пројекат 1201-5003: Пројекат " Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

Пројекат 1201-5004: Пројекат " Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица "

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Пројекат није реализован јер за исти нису обезбеђена финансијска средства

Пројекат 1201-5005: Пројекат " Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине "

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Пројекат није реализован јер за исти нису обезбеђена финансијска средства

Пројекат 1201-4006: Пројекат "Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе

Опис пројекта: Кроз културу уређења зграде и околног простора Дома културе као јавног објекта културне намене, омогућити продужетак културних садржаја у отвореном простору, који ће пружати могућност задовољења културних потреба, окупљања и социјализације.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Да се Дом културе и његово окружење, као простор за подстицање, развој и задовољење културних потреба грађана претворе у:

- простор за приближавање културних садржаја што већем броју грађана, подстицање стварања нових уметничких вредности, едукацију и забаву публике свих узраста;
- простор за социјализацију отуђеног становништва (једна од основних потреба човека као социјалног бића јесте контакт са другим људима; овакви простори могу пружити могућност за остваривање различитих социјалних контаката и интеракција);

- место за безбедну игру деце;
- место за бављење рекреацијом;
- место за бављење различитим врстама хобија;
- место за различите културне и уметничке садржаје;
- значајно место у свакодневици града и општине које чини живот лепшим занимљивијим и садржајнијим.

Да се унапреде услови микролокације, који могу донети економске бенефите у непосредном окружењу. Пројекат је успешно реализован.

Пројекат 1201-4007: Пројекат Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе

Опис пројекта: Исплата обавеза из претходне године

Пројекат 1201-4008: Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа" фаза 2

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе

Опис пројекта: Исплата обавеза из претходне године

Пројекат 1201-4009: Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "-Дигитализација часописа "Мост"

Одговорно лице: Директор установе Центар културе Воислав Божилов

Опис пројекта: Заштита националног идентитета и развој креативности и културне разноликости.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Оспособљавање лица за рад у грнчарству израда експоната и брошура. Пројекат је реализован успешно у 2023.г, међутим део обавеза није измирен у 2021.г те исти су измирени у 2022.г

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад	Број оспособљених лица	2022	0	5	5

Пројекат 1201-4010: Пројекат Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма

Одговорно лице: Директор установе Центар културе Воислав Божилов

Опис пројекта: Заштита националног идентитета и развој креативности и културне разноликости.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Оспособљавање лица за рад у грнчарству израда експоната и брошура. Пројекат је реализован успешно у 2023.г, међутим део обавеза није измирен у 2021.г те исти су измирени у 2022.г

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад	Број оспособљених лица	2022	0	5	5

Пројекат 1201-4013: Пројекат"Дигитализација периодике бугарске националне мањине-набавка неопходне опреме"

Одговорно лице: Директор установе Центар културе Воислав Божилов

Опис пројекта: Заштита националног идентитета и развој креативности и културне разноликости.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Оспособљавање лица за рад у грнчарству израда експоната и брошура. Пројекат је реализован успешно у 2023.г, међутим део обавеза није измирен у 2023.г те исти су измирени у 2022.г

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад	Број оспособљених лица	2022	0	5	5

Пројекат 1201-4011: Пројекат " Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор Народне библиотеке Асен Михајлов

Опис пројекта: Исплата обавеза из претходне године

Пројекат 1201-4012: Пројекат " Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 3

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор Народне библиотеке Асен Михајлов

Опис пројекта: „Библиотератија – Читањем против стреса“ – Фаза 2 је да омогући корисницима Народне библиотеке наставак коришћења њених услуга доставом књига на адресу и примену библиотерапије.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Реализација ове фазе пројекта даће допринос образовно-културном развоју становништва општине Босилеград, које је урушено због пандемије и њених негативних ефеката, као и за сам развој библиотеке као установе, чије услуге су смањене због изолираности становништва.

Реализацијом ове фазе пројекта ће корисницима Библиотеке на територији општине наставити олакшани приступ до жељених наслова кроз пружање библиотечко-информаци-оних услуга на кућној адреси, чиме ће се смањити дугорочни неповољни трендови као што су друштвено отуђење, усамљеност, социјална затвореност, неповерење, итд. Кроз редовни-ју доступност библиотечке грађе на кућном прагу делимично ће се ублажити ове негативне појаве.

Како на територији општине Босилеград, у удаљеним насељима живи већим делом старачко становништво жељно разговора, пројектни тим библиотеке ће поред услуге достава књиге и разговарати са корисницима, како о питањима који су се појавили током читања грађе, тако и о општој ситуацији применом методе библиотерапије и тиме ће смањити осећај изолираности грађана и смањити њихов осећај да су заборављени од света.

Народна библиотека ће реализацијом овог пројекта постати „апотека за душу“ становништву општине, јер читање има лековито дејство у оваквим ситуацији у којој смо се нашли у данашње време. Књигом треба окупирати ум, ојачати мисаони процес и тиме доћи до решења различитих проблема у реалном животу.

Пројекат је успешно реализован.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
олакшани приступ до жељених наслова кроз пружање библиотечко-информаци-оних услуга на кућној адреси	Број достављених књига	2021	100	200	170

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 12 . ПРИМАРНА ЗАДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Раздео: 4.0.

Корисник: ОУ Босилеград

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 10 – Примарна здравствена заштита

Шифра прог	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући

ама	/ пројекта					буџет
		Програм 12 Примарна здравствена заштита				
1801	1801-0001	ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља, и апотекарске установе	8.899.277,00	6.400.000,00	5.302.564,62	82,85
1801	1801-0002	ПА 0002 Мртвозорство	400.000,00	400.000,00	98.000,00	24,50
	укупно		9.299.277,00	6.800.000,00	5.400.564,62	79,42

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 12: Примарна здравствена заштита

Шифра програма: 1801

Сектор: здравство

Одговорно лице: Директор ДЗ

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови везани за повећање обухвата и унапређење доступности примарне здравствене заштите на територије општине у складу са прописаним стандардима.

Опис програма: Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине како кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Унапређење доступности примарне здравствене заштите свим грађанима општине. Посебан осврт социјално угроженим категоријама уз посете и рад на терену медицинског особља. Организован је један одлазак недељно медицинског особља у већим сеоским центрима. Редован обилазак старачких домаћинстава и лица којима је потребна лекарска помоћ на лицу места. Превоз пацијената ка унутрашњости . Општина је организовала и долазак лекара са ВМА

Циљ 1: Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
број лекара на 1000 становника	Број	2022	2	3	3

Програмска активност 1801-0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Директор ДЗ

Опис програмске активности: Обезбеђивање бољих услова за спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних здравствених радника

Циљ 1: : Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

опремљеношћу односно снабдевеношћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Раздео: **4.0.**

Корисник: ОУ Босилеград

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 11 – Социјална и дечија заштита:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет

0902	0902-0001	ПА 0001 Социјалне помоћи	38.199.008,00	39.599.008,00	32.834.607,87	82,92
0902	0902-4001	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	79.699.315,00	79.699.315,00	72.639.941,75	91,14
0902	0902-4002	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	12.330.586,00	12.330.586,00	11.039.607,17	89,53
0902	0902-0002	ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја	2.651.400,00	2.651.400,00	1.327.747,00	50,08
0902	0902-0018	ПА 0005 Активности црвеног крста	6.891.319,00	6.891.319,00	6.303.123,99	91,46
0902	0902-0016	ПА 0003 Дневне услуге у заједници	6.500.000,00	6.500.000,00	6.238.400,00	95,98
0902	0902-0021	ПА 0008 Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	5.721.634,00	5.721.634,00	3.444.178,72	60,20
0902	0902-4003	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-(стални трошкови-140.397,00 извор 13 и 840.000,00 извор 07,840.000 извор 07)	900.000,00	931.170,00	92.3726,61	99,20
0902	0902-5004	Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0902	0902-5005	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	54.244.385,00	54264385	25.695.043,17	
0902	0902-5006	Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	8.000.000,00	8.000.000,00	5.191.567,34	64,89
0902	0902-5007	Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (450.000извор 07и 1.550.000 извор 13)	2.000.000,00	2.000.000,00	0	0
0902	0902-4008	Реализација пројекта превоз сеоског становништва на територији РС	2.030.000,00	1.230.000,00		0
0902	0902-5009	Реализација пројекта""Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
0902	0902-5010	Куповина породичне куће са окућницом		1.061.428,00	1.061.427,85	100,00
		укупно	219.217.647,00	220.930.245,00	166.699.371,47	75,45

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0902

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Директор установе центра за социјални рад Одговорно лице црвеног крста , ОВ и комисија за доделу средстава из области социјалне заштите

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите у оквиру надлежности општине и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине и то: брига о старима, обезбеђивање личног пратиоца за децу са сметњама у развоју, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ избеглим и расељеним лицима, подршка социо хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализацији програма Црвеног крста, награђивање најуспешнијих ученика као и мере подстицања рађања на територији Општине

Образложење спровођења програма у 2023. години. Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 320 корисника услуге, Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 9; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције. доделења је једнократна помоћ за новорођенчад

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Унапређење заштите сиромашних	дин	2022	36.899.008,00	36.899.008,00	30.374.536,18

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи

Одговорно лице: Предраг Ђорђевић,

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање једнократних помоћи по решењима комисије из области социјалне заштите, финансирање услуга за социјално угрожена стара лица, исплате сахрана НН лица финансирање рада медицинског особља дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код стара и изнемогла лица, идр облици помоћи по основу одлуке о правима из области социјалне заштите општине Босилеград. Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Образложење спровођења програмске активности у 2023 години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Босилеград. Током 2023. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано примљено је 1953 захтева од којих 1907 је решено позитивно и то. 366 захтева за јмп 113 ученика прве године., 198 деце без једног или оба родитеља 79 захтева за новорођено дете 1151 захтева за добровољни рад.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2022	4/	5	4

Извор верификације података:

Извештаји о раду Корисника буџетских средстава

Програмска активност 0002: Прихватлишта, прихватне станице и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Директор Дома ученика средњих школа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање смештаја и исхране ученика основних школа, као и сиромашне деце средњих школа, обезбеђивање Из ЛС финансирана су два васпитача, кувар и чистач просторија који раде у другој смени.

За школску 2021/22 субвенционисани су ученици основне и средње школе, а један део је финансиран 100% иако је установа радила у складу са ковид ситуацијом.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Број деце корисника услуга	Број корисника	2022	30	30	23

Програмска активност 0001: 0901 - 0003 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Дефинисање конкурсне документације, праваца социјалне политике за које се издвајају грантови, одабир пројеката, реализација и праћење пројеката из области социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности 2023. години: Током 2021. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена удружењима грађана: - НВО .Такође спроведен је поступак јавне набавке за пружање услуге помоћи у кући старим лицима на територији општине Босилеград по којим је општина закључила уговор са Агенцијом за пружање услуга социјалне заштите без смештаја „Нивеус Тим“ из Г Милановца.Активности у оквиру услуге помоћ кући реализује неговатељица-домаћица 5, са завршеном обуком. Услуга подразумева услуге помоћи у кући доступне старим лицима, која имају таква ограничења физичких и психичких способности услед које нису у стању да независно живе без редовне помоћи, услуге по овом пројекту добила су 56 домаћинстава.

У оквиру ове активности Општина је спровела још један поступак ЈН о вршењу услуге личног пратиоца детета на територији општине. Општина је закључила уговор са Агенцијом за пружање услуга социјалне заштите без смештаја „Нивеус Тим“ из Г Милановца. Предметном услугом су обухваћене услуге личног пратиоца детета, у складу са Посебним Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга соц. Заштите за потребе 6 корисника школског узраста укључујући и обавезни припремни предшколски програм. Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, хранења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно образовну Установу, односно школу, до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе.

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне подршке ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Циљ 1.: Унапређење заштите старих и изнемоглих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност у 2023.
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2022	7	5	4

Програмска активност 0018: Активности Црвеног крста

Одговорно лице: Руска Божилова

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање прихваћених пројеката ОО Црвени крст Босилеграду текућој години, а у циљу социјалног деловања – олакшавања људске патње, пружањем неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, и организовањем различитих облика помоћи. Опис програмске активности: Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста, средстава за реализацију програма и хуманитарних акција у организацији Црвеног крста.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:

Рад ове организације одвијао се у складу и са могућностима.

Програмска активност 0001: 0902 - 0021 Подршка социохуманитарним организацијама

Одговорно лице: Начелник Општинске управе

Опис програмске активности: Дефинисање конкурсне документације, праваца социјалне политике за које се издвајају грантови, одабир пројеката, реализација и праћење пројеката из области социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности 2023. години: Током 2022. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена следећим удружењима грађана: - НВО Удружењу са парализацијом, међуопштинској организацији глувих и наглувих, савез слепих и слабовидних, Удружење мултиплесклерозе, Удружење МНРО, СУБНОР, Удружење пензионера.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2021	/	6	6

Извор верификације података:

- Годишњи финансијски извештај корисника

Пројекат : 0901-4001 Ми смо ту да помогнемо старим и социјално угрожени особама

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

Опис Пројекта: Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама

Побољшање положаја посебно старијих лица на подручју општине Босилеград који су жртве занемаривања и породичног насиља. Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

Опис Пројекта: Одржавање хигијене стана, набавка намирница, лекова, плаћање рачуна, лекарске контроле, консултације, савети и психо социјална подршка свих корисника услуге.

- **Образложење спровођења пројекта у 2023. години:** У 2023. години Општина је закључила Уговор са Центром за Социјални рад о реализацији горе поменутог пројекта из области социјалне заштите сагласне Закону и Одлуци о социјалној заштити. Исти се односи на унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама. Побољшање положаја посебно старијих лица на подручју општине Босилеград који су жртве занемаривања и породичног насиља ангажовање на рад на пројекту теже запошљива лица којима недостаје радни стаж у висини до три године како би остварили право на пензију. На реализацији пројекта ангажовани су на одређено електричари, ињжинери, грађевински мајстор, механичари, нк радници на рашчишћавању терена и помоћ, лица са инвалидитетом, теже запошљива лица, сарадници на пројекту, лица ангажована за рад са ученицима и комунални радници. Овај пројекат је реализован у складу са потребама.

Пројекат : 0901-4002 Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

Опис Пројекта: Унапређење квалитета и доступности услуга социјалне и здравствене заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама у сеоским срединама пружање корисницима посете здравствених радника у свом окружењу, набавка лекова, лекарске контроле, консултације, савети и психо социјална подршка свих корисника услуге.

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења пројекта у 2023. години: У 2023. години Општина је закључила Уговор са Центром за Социјални рад о реализацији горе поменутог пројекта из области социјалне заштите сагласне Закону и Одлуци о социјалној заштити. Исти се односи на унапређење квалитета и доступности услуга здравствене и социјалне заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама. Побољшање положаја посебно старијих лица на подручју општине Босилеград који су жртве занемаривања и породичног насиља ангажовање на рад на пројекту. На реализацији пројекта ангажовани су на одређено 4 доктора медицине, 1 доктор стоматологије, медицинско особље, фармацеутски техничар и сарадник на пројекту. Овај пројекат је реализован у складу са потребама и преузетим обавезама.

Пројекат 0901 – 4003: Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-

Овај пројекат реализован је у складу са потребама прихватног центра за избеглице сва наменски одређена средства пренета су у 2023 годину за намене за које су исте одобрене.

Одговорно лице: Анани Ангелов координатор комесаријата за избеглице у Босилеграду

Опис пројекта:

Пројекат се односи на послове обезбеђивања услова за реализацију пројекта Комесаријата за избеглице смештај избеглица

Пројекат 0901 – 5004: Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група

Пројекат није реализован због недостатка средстава.

Пројекат 0901 – 5005: "Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"

Реализација овог пројекта је започета, за његово финансирање обезбеђена су финансијска средства и исти биће завршен у 2024.години.

Пројекат 0901 – 4006 «Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград пројекат је реализован , остатак наменских средстава биће враћен у буџет РС

Пројекат 0901 – 4007 «Пројекат 0901 – 4006»Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград пројекат није реализован , јер није било заинтересованих грађана за исти те наменска средстава биће враћена у буџет РС

Пројекат 0901 – 4008 Реализација пројекта превоз сеоског становништва на територији РС пројекат није реализован , покренут је поступак за добијање сагласности и реализацију истог

Пројекат 0901 – 4009 Реализација пројекта""Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград реализација пројекта започета је у 2023.години исплата је тек у 2024.г

Пројекат 0901 – 4010 Министарство за бригу о селу -куповина сеоске куће са окућницом

Реализација овог пројекта подразумева куповину једне куће са окућницом једном брачном пару у сеоској средини. Пројекат је у целости реализован у 2023.г

– ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Раздео: **4.0.**

Корисник: ОУ Босилеград

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 10 – Средње образовање и васпитање:

Шифра Програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање				
	0001	Функционисање средњих школа	6.114.000,00	6.114.000,00	5.891.291,21	96,36

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Шифра програма: 2004

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор школе

Опис програма: У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих одељења у систему средњег образовања на територији Општине, врши инвестиционо одржавање објекта и опреме.

Образложење спровођења програма у 2023. години: Током 2023. године перманентно су финансирани сви трошкови школе у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише 1 средња школа-гимназија. Није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону..

У оквиру програма обављају се послови везани за повећање обухвата и унапређење доступности средњег образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У средњој школи редовно је похађало наставу 184 ученика.

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2022	166	180	166

Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за унапређење доступности средњег образовања кроз финансирање расхода из надлежности општине,

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Поред редовних наставних активности ученици се баве и ван наставним активностима, па тако постоје низ секција које раде и узимају учешће на разним манифестацијама. Такође ученици гимназије постижу и значајне резултате на школским такмичењима.

Циљ 1.: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2022	166	180	166

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Раздео: **4.0.**

Корисник: ОУ Босилеград

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 9 – Основно образовање и васпитање:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003	2003-0001	Функционисање основних школа	24.800.000,00	23.380.000,00	21.254.305,86	90,91

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2003

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор школе

Опис програма: Опис Програма: У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине, реализују се активности зацртане Локалним планом акције за децу Општине у домену основног образовања и врши инвестиционо одржавање објеката и опреме.

Образложење спровођења програма у 2023. години: Током 2023. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише једна основна школа са истуреним одељењима и није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2023. године обављани су послови праћења стања и одржавања (осим капиталног) објеката основних школа, праћења уписа у први разред основне школе и редовног похађања наставе у основним школама, послови покретања прекршајних поступака против родитеља одн. старатеља, у складу са законом, послови на утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови планирања, организовања и праћењареализације уговореног превоза ученика основне школе у складу са законом и другим прописима, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за општину и сл.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2022	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско	421	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско

Опис програмске активности:

Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2022. реализација ове програмске активности одвијала се је у складу са ковид ситуацијом, већи део године настава је била онлајн те и одређене врсте трошкова су биле смањене, као и поједине школске активности.

Извор верификације података:

- Извештај о раду ОШ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Раздео: **4.0.**

Корисник: ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	2002-0001	<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>	33.418.408,00	31.757.408,00	25.414.530,01	80,03
2002	2002-5001	Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића "Дечја Радост" Босилеград	500.000,00	500.000,00	249.762,98	49,95
2002	2002-5002	пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	0,00	12.224.372,00	12.212.784,00	99,91
			33.918.408,00	32.257.408,00	25.414.530,01	92,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма: 2001

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор Установе ПУ

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања услова за нормално функционисање предшколске установе у оквиру надлежности општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	број	2022	9	9	9

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за нормално функционисање предшколске установе кроз текуће одржавање објеката.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2021. године Оформљено је 9 радних група ПУ од којих 8 у сеоским срединама, где је плате запослених финансирала у целости ОУ јер се ради о групама мањих од 5 деце где Министарство не покрива трошкове

Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји ПУ и одговорног лица.

Пројекат 2001-П1: Дограђња дечјег вртића Босилеград

Опис пројекта: Проширење капацитета Предшколске установе ради отварања дечје јаслице

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Реализацију овог пројекта у 2023.г финансирало је директно Министарство те финансијски показатељи нису видљиви, међутим исти је одрађен у великој мери, а наставља се и у 2024. години.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздео: 4.

Корисник: ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701	0701-0001	<i>Управљање саобраћајном инфраструктуром</i>	1.718.143,00	0	0,00	0,00
0701	0701-0002	<i>ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>	75.975.000,00	81.678.770,00	78.693.474,51	96,35
0701	0701-5001	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м перод реализације 2023-2025	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5002	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м перод реализације 2023-2025	10.000.000,00	101.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5003	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и	8.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00

		Изворштица у дужини од 2521м период реализације 2023-2025				
0701	0701-5004	„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м период реализације 2023-2025	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5005	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2023-2025	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5006	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м период реализације 2023-2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5007	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5008	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2020-2021	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5009	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5010	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5011	Пројекат "Семафоризација раскрснице улица С Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5012	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5013	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
0701	0701-5014	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	6.270.575,00	58.560,00	58.560,00	100,00
0701	0701-5015	Реализација пројекта "Рехабилитација и побољшање моста преко реке Љубатске на општинском некатегорисаном путу кп број 6073 ко Д Љубата		1.400.000,00	1.236.700,30	88,34
		укупно	102.422.018,00	83.522.630,00	79.988.734,81	95,77

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Директор ЈП коме је поверено обављање делатности из овог програма и Одговорно лице Савета за безбедност Данијел Зарев

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови унапређења саобраћајне инфраструктуре у општини у складу са надлежностима и.

Образложење спровођења програма :Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, набавка материјала за текуће поправке хоризонталне и путне сигнализације, едукација чланова савета за безбедност и набавка опреме за полицијску станицу у Босилеграду. Како програм није донет за 2023 годину финансијских расхода по овом основу није било у истој.

Циљ 1: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------------	--------------------------

Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	Број	2023	4200м	4290 м	4290 м
---	------	------	-------	--------	--------

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца како у сеоским подручјима, тако и у граду односно приградским деловима територије општине. Реализовано је 89% планираних активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду.

Одложена је реализација иницијално планираних пројеката у покушају изнајавења партнера у финансирању истих, док је пројектна документација за нове путне правце уговорена с тим што је велики део исте остао незавршен до наредне године.

Образложење спровођења пројеката у години извештавања: Сви планирани пројекти у оквиру овог програма нису реализовани у 2023.г. због недостатка финансијских средстава. Иста су била планирана да се обезбеде по основу конкурса из капиталних наменских трансфера.

ПРОГРАМ 6 – Програм 6 Заштита животне средине

Раздео: 4

Корисник: Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника – Програм 6 Заштита животне средине

Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
	Програм 6 Заштита животне средине	0,00	0,00	0,00	
0401-0001	ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	1.533.250,00	61,33
0401-0002	ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине	1.000,00	45.360,00	45.360,00	100,00
0401-0003	ПА 0003 Заштита природе	4.600.000,00	4.600.000,00	3.737.728,24	81,25
0401-0004	ПА 0004 Управљање отпадним водама	2.525.930,00	2.525.930,00	2.293.711,97	90,81
0401-0005	ПА 0005 Управљање комуналним отпадом	10.875.336,00	11.222.366,00	11.114.466,44	99,04
0401-5001	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1.200.000,00	900.518,00	700.518,00	77,79
0401-5002	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	762.933,00	762.933,00	0,00	0,00
0401-5003	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	693.600,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00

5004	Босилеград				
0401-5005	Изградња колектора фекалне канализације	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-5006	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза	9.610.000,00	12.725.125,00	6.631.352,4	52,11
Укупно за програм 6		32.798.799,00	35.287.232,00	26.056.387,05	73,84

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 6 Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице: одговорно лице Буџетског фонда за заштиту животне средине, Директор ЈП Услуга, Босилеград

Опис програма. Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже, очувања и заштите здравља људи, целовитости, разносврности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђења услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава као и спречавање опасности и ризика по животну средину. Образложење спровођења програма у 2023. години:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма планирани су послови израде програма заштите животне средине на подручју општине, праћење елемената квалитета ваздуха, управљање отпадним водама и комуналним отпадом. Планирана је и реализација у циљу побољшања комуналне инфраструктуре.

Циљ 1: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност у 2023.
Донет локални еколошки акциони план	Број	2022	не	Да	Не

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис програмске активности. Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже, очувања и заштите здравља људи, целовитости, разносврности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђења услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава као и спречавање опасности и ризика по животну средину.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности. Уклањано је неколико дивљих депонија и предузимано мноштво промотивних активности на указивању значаја очувања животне средине

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Усвојен је програм квалитета ваздуха. Реализована је акција поводом светског дана чишћења 21. септембра 2023. године. Извршена је набавка и садња украсних стабала на територији централног градског подручја. Идр.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Ова програмска активност је реализована у 2023 години

Програмска активност 0401-0003 Заштита природе

Опис програмске активности. Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине као и спречавање опасности и ризика по животну средину.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: У оквиру ове активности реализовани су пројекти из области заштите животне средине, чији носиоци су била Удружења.

Програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама

Опис програмске активности. Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине као и спречавање опасности и ризика по животну средину.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

Програмска активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

Опис програмске активности. Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине као и спречавање опасности и ризика по животну средину.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

Пројекат 0401-5001 Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)

Опис пројекта.

Образложење реализације пројекта у 2023. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

Пројекат 0401-5002 Израда фекалне канализације насеља Радичевци

Опис пројекта. Проширење мреже фекалне канализације и на сеоска подручја у циљу заштите животне средине

Образложење реализације пројекта у 2023. години: У 2023 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0401-5003 Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)

Опис пројекта: Стратегијом развоја предвиђена је изградња атмосферске канализације за Босилеград са приградским насељима

Образложење реализације пројекта у 2023. години: У 2023 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0401-5004 Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду- I део I фазе (По програму ЈП Услуга)

Опис пројекта: Стратегијом развоја предвиђена је изградња атмосферске канализације за Босилеград са приградским насељима. Израђено је идејно решење и Пројекат за грађевинску дозволу, која је и прибављена. Подразумева се изградња атмосферске канализације у укупној дужини од 4259 м. Те из тог разлога је планирана фазна изградња

Образложење реализације пројекта у 2023. години: У 2023 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава

Пројекат 0401-5005 Изградња колектора фекалне канализације

Опис пројекта: Планом генералне регулације планирано је да се целокупна канализација обједини у један главни вод- колектор

Образложење реализације пројекта у 2023. години: У 2023 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава

Пројекат 0401-5006 Пројекат "Уртеђење централног дела Босилеграда"

Опис пројекта: Средства су обезбеђена за реализацију овог пројекта његова реализација је започета у 2023.г , а наставља се у 2024

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Раздео: 4

Корисник: Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 5 – Пољопривреда и рурални развој:

Шифра Програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	ПА 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9.385.068,00	9.385.068,00	7.155.545,36	76,24
0101	0101-0002	ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде	148.000,00	148.000,00	145.000,00	97,97
0101	0101-5001	Изградња ЗОО објекта I фаза	11.000,00	2000,00	0,00	0,00
0101	0101-5002	Изградња сточне пијаце I фаза	11.000,00	2000,00	0,00	0,00
			9.555.068,00	9.537.068,00	7.300.545,36	76,55

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Директор ЈП Ветеринарска амбуланта Босилеград Рада Ђорђевић, Одговорно лице буџетског фонда за развој пољопривреде ОУ, Начелник ОУ и ОВ

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови у циљу унапређења пољопривредне производње и заштита животиња у општини.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У оквиру програма планирани су послови израде Плана развоја пољопривреде на подручју општине, као и одржавање атарских путева у периоду пољопривредних радова а у циљу унапређења пољопривредне производње у оквиру надлежности општине.

У 2018. години израђен је План развоја пољопривреде чији је циљ да укаже на детаљни правац развоја у периоду 2018.-2022. године.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност у 2023
Број регистрованих пољопривредних газдинстава	број	2022	1650	1750	1428

Програмска активност 0101- 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове у вези са заштитом домаћих животиња . Ови послови су поверени ЈП Ветеринарска амбуланта СО чији оснивач је и Општина Босилеград.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023. године, у циљу пружања што боље услуге пољопривредним произвођачима тј.сточарима и заштити, очувању и унапређењу сточног фонда на територији општине . Спровођење програма мероздравствене заштите животиња за спречавање појава,откривање,спречавање ширења,сузбијања и искоренавања заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренести на људе идр. Општина је субвенционисала рад овог ЈП.Такође су и додељене дотације удружењима из области пољопривредекоја су своје пројекте успешно реализовала.

Извор верификације : усвојени извештаји о раду од стране СО

Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју**Опис програмске активности:**

Програмска активност се односи на послове у вези са израдом плана развоја пољопривреде и одржавањем атарских путева у време пољопривредних радова сливних токова и прелаза преко потока.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023. године, у циљу поступања по иницијативи грађана, попуњено је око 700 образаца за пољопривредна газдинства од стране стручних служби за остваривање права на субвенцију ,као и вршење уматичења крупне стоке од стране службе општине

Извор извештај о раду стручне службе за развој пољопривреде-

Пројекат 0101-5001: Изградња ЗОО објекта I фаза**Опис пројекта:**

Прва фаза се односи на:Израду пројектно техничке документације и експропријацији земљишта. Друга фаза пројекта подразумева саму реализацију овог пројекта а све у циљу побољшања бриге о животињама, као и смањење ризика за становништво од паса лугалица.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2023. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0101-5002: Изградња Сточне пијаце**Опис пројекта:**

Прва фаза се односи на:Израду пројектно техничке документације и експропријацији земљишта. Друга фаза пројекта подразумева саму реализацију овог пројекта а све у циљу побољшања услова за продају стоке.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2023. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА**Раздео: 4.****Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 4 – Развој туризма:**

Шифра програм а	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу
-----------------	--	---	------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------

						на текући буџет
1502	1502-0002	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	2.300.000,00	2.300.000,00	2.141.127,56	93,09
1502	1502-0002	Туристичка организација ЈББК 92168	943.342,00	1.271.790,00	1.039.976,16	81,77
1502	1502-5001	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште" плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро, водоводну, канализациону и телекомуникациону мрежу	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1502	1502-5002	Изградња Ски центар "Рамни дел"	11.000,00	2.000,00	0	0
1502	1502-5003	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду		12.998.000,00	0,00	0,00
1502	1502-4004	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"		0,00	0,00	
	0401-5005	Пројекат " Михољски сусрети села"		499.983,00	499.982,40	100,00
		Укупно	4.254.342,00	18.071.773,00	3.681.086,12	20,37

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4: Развој туризма

Шифра програма: 1502

Одговорно лице: ВД ТО Босилеград

Опис програма: У оквиру програма обављају се послови у циљу унапређења туристичке понуде у општини.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2023. године није дошло до реализације програма ТО: У оквиру истеог програма по основу конкурса додељене су Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград за реализацију пројекта из области туризма

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде Општине

Програмска активност 1502 0002: Промоција туристичке понуде Од стране ТО је реализована-

Удружење грађана за развој туризма Босилеград које је добило дотације по основу конкурса за пројекат из области туризма успешно је реализовало у 2023.

Извор верификације : усвоје извештај удружења од стране СО Босилеград

Пројекат 1502- 5001: Пројекат Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"

Опис пројекта: привођење намени објекте бивших караула за развој туризма у циљу побољшања услова смештаја за развој туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2023. године, реализован је пројекат само део финансијских обавеза пренет је у 2024 које се односе на набављену пратећу опрему за изграђени објекат

Пројекат 1502- 5002 и Пројекат 1502- 5003 и 1502-5004 нису реализовани због недостатка финансијских средстава

Пројекат 1502- 4005: Пројекат Михољски сусрети села

Опис пројекта: одржавање сусрети села, где ће бити представљене кухиње сваког села у циљу побољшања услова за развој туризма

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2023. године, пројекат је реализован.

Раздео 4

Програм 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 3 – ЈЕР:

Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501-0003	<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>	0,00	0,00	0,00	
	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1501-0002	<i>Мере активне политике запошљавања</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	1.145.340,00	57,27
1501-0002	<i>Мере активне политике запошљавања</i>	0,00	0,00	0,00	
1501-4001	Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група"	2.053.200,00	0,00	0,00	
1501-5002	Реконструкција и санација фабрике Кобос		31.944.188,00	144.693,60	0,45
	укупно	4.553.200,00	33.945.188,00	1.290.033,60	3,80

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма: 1501

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице: Канцеларија за ЈЕР

Опис програма: Опис програма: Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Образложење спровођења програма у 2023. години: Општина Босилеград је током 2023. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Исти се састоји у стварању услова и подстицај раста запослености у општини

Циљ 1: Повећање запослености на територији града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
евидентирање незапослених лица на евиденцији НСЗ		2022	не	да	да

Извор верификације података:

- Извештај о раду канцеларије и координатора за реализиране пројекте

Шифра програмске активности: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице: Начелник ОУ и ОВ

Опис програмске активности: Реализација програмске активности подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Општина Босилеград је током 2023године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.издвојивши 1.145.340,00динара.

Шифра програмске активности: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице:

Опис програмске активности: Реализација програмске активности подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: До реализације ове активности није дошло иако је ОВ расписало конкурс за доделу средстава.

Раздео: 4.0.**Корисник: ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД****Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 2 – Комунална делатност:**

Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102-0001	<i>ПА 0001 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ</i>	500.000,00	500.000,00	269.833,20	53,97
1102-0002	<i>ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила</i>	1.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,10	100,00
1102-0003	<i>ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама</i>	4.936.800,00	5.394.320,00	4.683.654,00	86,83
1102-0004	<i>ПА 0004 Зоохигијена</i>	680.000,00	790.000,00	735.167,83	93,06
1102-0005	<i>ПА 0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца</i>	500.000,00	500.000,00	499.685,47	99,94
1102-0006	<i>ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге</i>	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.997,68	100,00
1102-0008	<i>ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће</i>	5.502.244,00	5.502.244,00	5.066.138,85	92,07
1102-5001	Израда система за наводњавање и одводњавање--	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
1102-5002	Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1102-4003	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен МЗ Млекоминци насеља Мутавџинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00	2.000.000,00	919.252,80	45,96
1102-5004	Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00
1102-5005	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-5006	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"		422.500,00	422.499,79	100,00
1102-5007	Проширење градског гробља	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
1102-5008	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград- Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	9.600.000,00	10.470.542,00	5.724.000,00	54,67
	укупно	40.635.757,00	39.956.881,00	28.156.116,25	70,47

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 2: Комунална делатност****Шифра програма: 1102****Сектор: Комунална делатност****Одговорно лице: Директор ЈП коме је поверено обављање ове делатности****Опис програма:**

У оквиру програма обављају се послови пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица на територији општине Босилеград уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета комуналних услуга у складу са надлежностима.

У оквиру овог програма реализује се управљање и одржавање системом јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање и снабдевање водом за пиће, проширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2023. године у циљу повећања покривености територије општине Босилеград комуналним делатностима реализоване су активности:

- уређења и одржавања зеленила и хигијене на зеленим јавним површинама у надлежности општине,

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију Општине **1: Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2022	80	90	90

Извор верификације података:

– Извештај о раду ЈП

Програмска активност : 1102-0001 управљање/одржавање јавне расвете

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗ и путеве

Опис програмске активности: Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији Општине. **Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:**

У оквиру ове програмске активности отпочет је и реализован поступак израде пројектне документације за увођење јавне расвете у централном градском подручју, као и приградским и сеоским насељима; Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2022	80	83	80

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Директор ЈП

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања паркова и јавних површина у надлежности општине, послове уклањања депонија и кабастог смећа и сече стабала по решењима комуналне инспекције, регулисање сливних вода на проблематичном подручју и послове ангажовања услуга чишћења снега и других комуналних услуга у ванредним условима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2023. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења свих јавних површина.

Све испостављене ситуације оверава комунални инспектор, а сви послови побројани у опису програмске активности су реализовани и одобрени за износ средстава из буџета .

Циљ 1 : : Подизање квалитета живота грађана кроз уређење простора за одмор и рекреацију

Програмска активност : 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Директор ЈП

Опис програмске активности: Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, одржавање чистоће кеја и одржавање атмосферске канализације

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем . Све месечне извештаје оверава одговорно лице назначено од стране Општине. а сви послови побројани у опису програмске активности су реализовани и одобрени. Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	м	2022	1700	1750	1750

Извор верификације: извршење буџета Општине

Програмска активност 0002: 1102-0004 Зоохигијена

Одговорно лице: Директор ЈП

Опис програмске активности: Програмска активност је поверена ЈП а иста се односи на послове ангажовања зоо служби за хватања паса луталица 63 паса је ухваћено и хумано збринуто у 3 акције, одвоз и одлагање угинулих животиња (6) на прописан начин. Све испостављене ситуације тј. рачуне оверава комунални инспектор при ОУ

Образложење спровођења програмске активности:

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП

Циљ 1: : Подизање квалитета живота грађана кроз уређење простора за одмор и рекреацију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2022	80	83	80

Програмска активност : 1102-0005

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове одржавања и чишћења јавних површина- поверена на одржавање Одлуком СО ЈП. За изведене радове исто испоставља општини ситуацију оверену од стране надлежног лица.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2021. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења свих јавних површина.

Све испостављене ситуације оверава одговорно лице ОУ, а сви послови побројани у опису програмске активности су реализовани и одобрени за износ средстава из буџета .

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023	Остварена вредност у 2023.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2022	500	600	550

Програмска активност : 1102-0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања и коришћења пијаца

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност се односи на послове редовног одржавања зграде млечне пијаце , опреме и уређаје, чишћење , фарбање и др. Одржавање старих и постављање нових тезги уређење цвећњака у кругу пијаце идр.. За изведене радове исто испоставља општини ситуацију оверену од стране надлежног лица.

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Програмска активност : 1102-0006 Одржавање гробља

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања централног градског гробља, као и свих сеоских гробља који су поверена на одржавање Одлуком СО ЈП. За изведене радове исто испоставља општини ситуацију оверену од стране надлежног лица. У 2023 години извршена супросечно 3 чишћења гробља.

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2022	500	600	550

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Предраг Трајков Директор ЈП Услуга,

Опис програмске активности:

Субвенције ЈП Услуга опредељене су у складу са посебним програмом коришћења субвенција и у највећем се односе на покривање разлике у цени до висине економски оправдане.

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Услуга. Мимо редовног суфинансирања горе побројаних текућих трошкова кроз текуће субвенције .

Циљ 1 : : Проширење водоводне мреже на територији Општине

Пројекат: 1102-5001Израда система за наводњавање и одводњавање

Овај пројекат није реализован у овој години због недостатка финансијских средстава

Пројекат: 1102-4002Текуће поправке и одржавање приступних путева,водоводне и канализационе мреже

Овај пројекат је реализован 46% у 2023.години. извршено је чишћење ригола и приступних путева главном изворишту водовода Бослеграда

Пројекат: 1102-5003 Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен МЗ Млекоинци насеља Мутавцинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)

Реализација пројекта одложена је за наредну годину због недостатка финансијских средстава

Пројекат: 1102-5004 Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол

Пројекат је делимично реализован његова реализација наставиће се у наредној години

Пројекат: 1102-5005 Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабјевања централног дела насеља Млекоинци уз државни пут"

Пројекат је делимично реализован његова реализација наставиће се у наредној години

Пројекат: 1102-5006 Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабјевања насеља Ресен у општини Босилеград"

Пројекат је делимично реализован његова реализација наставиће се у наредној години

Пројекат: 1102-5007, није реализован због недостатка финансијских средстава

Пројекат: 1102-5008 Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград- Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење Пројекат је делимично реализован његова реализација наставиће се у наредној години

Извор верификације података:

Извештај о раду ЈП Услуга

Извор верификације података:

Извештај о раду ЈП Услуга

*ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 1. Локални развој и просторно планирање***Раздео: 4.0.****Корисник: ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД****Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 1. Локални развој и просторно планирање**

Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	300.000,00	1.700.000,00	1.699.576,12	99,98
1101-0005	остваривање јавног интереса у одржавању зграда	600.000,00	600.000,00	299.902,46	49,98
1101-5001	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ПГР-а (извор 13)	334.460,00	334.460,00	0,00	0,00
1101-5002	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00

1101-5003	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	6.360.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-5004	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	677.375,00	677.374,43	100,00
1101-5005	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1101-5006	Обележавање објеката кућним бројевима	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1101-5007	"Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1101-5008	"Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1101-5009	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1101-5010	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	400.000,00	0,00	0,00	
	Укупно за програм 1	9.177.835,00	3.782.835,00	2.676.853,01	70,76

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

Шифра програма: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Лице из области урбанизма коме је поверено обављање ове делатности

Опис програма

У оквиру програма обављају се послови из урбанизма и израде планске документације од значаја општину Босилеград уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2023. године у циљу повећања покривености територије општине Босилеград планским документима реализоване су активности:

- Израда елабората енергетске ефикасности зграде општине
- **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**
- У току извештајног периода решавани су предмети у обједињеној процедури ел. Путем и озакоњењу објеката који су у првостепеном управном Циљ 1: Плански и урбанистички развој локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова	2022	1	3	3

Извор верификације података:

- Извештај о раду Запослених из области урбанизма

Шифра програмске активности 1101-0001: Локални развој и просторно планирање

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Лице из области урбанизма коме је поверено обављање ове делатности

Опис програмске активности

У оквиру програма обављају се послови из урбанизма и израде планске документације од значаја општину Босилеград уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023 године ова програмска активност није реализована

Шифра програмске активности 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Лице из области урбанизма коме је поверено обављање ове делатности

Опис програмске активности

У оквиру програма обављају се послови из урбанизма и израде планске документације од значаја општину Босилеград уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023 године ова програмска активност није реализована

Шифра програмске активности 1101-0003: Просторно и урбанистичко планирање

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Лице из области урбанизма коме је поверено обављање ове делатности

Опис програмске активности

У оквиру програма обављају се послови из урбанизма и израде планске документације од значаја општину Босилеград уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023 године ова програмска активност није реализована

Шифра програмске активности 1101-0005: Управљање грађевинским земљиштем

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: директор ЈП ГЗП коме је поверено обављање ове делатности

Опис програмске активности

У оквиру програма обављају се послови уређења и одржавања градског грађевинског земљишта уз обезбеђење одговарајућег обима, квалитета и континуитета услуга у складу са надлежностима.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Ову активност је реализовало ЈП ГЗП коме је поверена по основу СО у складу са закљученим уговором са истим. За изведене радове и пружене услуге уредно су испостављене ситуације оверене од стране одговорних лица.

Шифра пројекта 1101-5001: Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта

Ради извршења законске обавезе према тадашњем Закону о планирању и изградњи, Општина Босилеград је 2010г. Била у обавези да изради План генералне регулације

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

План генералне регулације је завршен још 2016.године и усвојен на седници СО објављен у» сл. Гл. Града Врања», бр 2/16 Остао је дуг општине у износу од 334.460 динара, те из тог разлога су средства планирана овај пројекат и у 2023.г.

Шифра пројекта 1101-5002: Пројекат израда просторног плана општине Босилеград

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта

Ради извршења законске обавезе према тадашњем Закону о планирању и изградњи, Општина Босилеград је 2010г. Била у обавези да изради Просторни план општине

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Просторни план је завршен још 2013.године и усвојен на седници СО објављен у» сл. Гл. Града Врања», бр82/13 Остао је дуг општине у износу од 236000 динара, те из тог разлога су средства планирана овај пројекат и у 2023.г.

Шифра пројекта 1101-5003: Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта. Како није било могуће планирати све пројекте који ће бити реализовани у 2023.г на овој позицији била су планирана средства како би се омогућило конкурисање за дате пројекте у току године, који су захтевали учешће општине.

Шифра пројекта 1101-5004: Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта: завршетак изградње давно започетих стамбених објеката

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Општина је потписала уговор са Грађевинском Дирекцијом Србије Д.О.о. Београд којим се Општина обавезала да уплати Дирекцији на име улагања уплати износ од 6 773744,27 динара са роком отплате од 10 година. На тај начин ће општина уместо предаје станова Дирекције у површину од 312м² сама наставити у целости финансирање изградње и завршетак започетих стамбених објеката

Шифра пројекта 1101-5005: **Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта: Ради боље саобраћајне повезаности јавила се потреба за изградњом нових саобраћајница, а самим тим јавила се и потреба за усклађивање постојећих планских докумената

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: исти није реализован

Шифра пројекта 1101-5006: **Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду**

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Ради боље саобраћајне повезаности јавила се потреба за изградњом нових саобраћајница и решавање такозваних уских грла на међународном саобраћајном коридору Р-122 кроз Босилеград и Рајчиловци

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: исти није реализован, био је планиран као могућност да се конкурише код међународних организација.

Шифре пројеката 1101-5007:5008,5009,5010 и 5011 Сектор: **Урбанизам и просторно планирање**

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: исти нису реализовани због недостатка финансијских средстава, напомињемо да су за исте били планирани минимални износи од по 10.000,00 динара како би имали могућност конкурисања код одређених министарстава и организација.

Један од услова за учешће на конкурсима за одређене пројекте био је да исти по именице буду планирани у одлуци о буџету Општине, те из тог разлога Одлуком о буџету општине Босилеград за 2023г је планиран толики број пројеката чији извори финансирања или суфинансирања су из капиталних наменских трансфера или донација. Како средства нису обезбеђена на овај начин већина њих је остала не реализована у 2023. Општина нија била у могућности да обезбеди довољно средстава из изворних и уступљених прихода. Износи последњим ребалансом нису били сведени на «реални» ниво из разлога што је Општина очекивала додатна средства из Републичке текуће буџетске резерве по основу дописа којих је упутила надлежном Министарству.

7) ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава *општине* Босилеград за 2023. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава Општине Босилеград: ДБК Општинска управа остали БК, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру (Програма 8 предшколско образовање ПА 2002-0002, програм 9 ПА 2003-0001 Основно образовање, програма 10 ПА 2004-0001 Средње образовање, програма 11 ПА 0902-0001 Социјална и дечја заштита програма, програма 12 ПА 1801-0001, програма 13 ПА 1201-0001 и Програма 14 Програмска активност 0005 Канцеларија за младе.

1. Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2023. годину, утврђено је према Плану приказаном у следећој табели:

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА ¹ (евентуално и програмских активности)
	ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ“ БОСИЛЕГРАД	Програм 8. Предшколско васпитање
	ОШ Г. ДИМИТРОВ	Програм 9. Основно образовање
	ГИМНАЗИЈА БОСИЛЕГРАД	Програм 10. Средње образовање
	УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОСИЛЕГРАД	Програм 11. Социјална и дечја заштита
	ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД	Програм 12. Примарна здравствена заштита
	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО БОТЕВ	Програм 13. Развој културе
	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ	Програм 14. Развој спорта и омладине

Овај план утврђен је као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што је дефинисан један или два родна циља у оквиру сваког од Планом одређених програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисан најмање један родни индикатор – показатеља за праћење постизања односног циља програма и/или програмске активности.

Извршење плана родно одговорног буџетирања

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма: 2001

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор Установе ПУ

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања услова за нормално функционисање предшколске установе у оквиру надлежности општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1 Структура запослених у предшколској установи по полу

Циљ 1: Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број запослених у ПУ	број	2022	20	20	20 од тога 18 жена и 2 мушкараца

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за нормално функционисање предшколске установе кроз текуће одржавање објеката.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023 године Оформљено је 8 радних група ПУ од којих 4 у сеоским срединама, са децом је радило 14 васпитачица и 1 васпитач. Ненаставно особље су 5 лица од којих 1 мушкарац и 4 жене.

Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји ПУ и одговорног лица.

Корисник: ОУ Босилеград

¹Број и назив програма, односно шифрирање је у складу са униформном програмском структуром буџета ЈЛС утврђеном за буџет 2023. године

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор школе

Опис програма: У оквиру овог програма предузете су активности у циљу стварања услова за несметан рад школе у систему основног образовања на територији Општине, реализују се активности за децу Општине у домену основног образовања

Образложење спровођења програма у 2023. години: На територији Општине функционише једна основна школа са истуреним одељењима и није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2023. године обављани су послови праћења уписа у први разред основне школе и редовног похађања наставе у основним школама утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови планирања, организовања и праћења реализације уговореног превоза ученика основне школе у складу са законом и другим прописима, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за општину и сл.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2022	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско	421	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско
Структура образовног кадра по полу	Број	2022	111 од тога 42 мушкараца и 69 жена	147	147 од тога 55 мушкараца и 92 жена

Опис програмске активности:

Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине

Образложење спровођења програмске активности у 2023. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2023. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

Извор верификације података:

– *Извештај о раду ОШ*

Програм 10: Средње образовање и васпитање

–

– Шифра програма: 2004

–

– Сектор: образовање

– Одговорно лице: Директор школе

– **Опис програма:** У оквиру овог програма предузете се активности за несметан рад школе у систему средњег образовања на територији Општине, реализују се активности за децу Општине у домену средњег образовања.

– **Образложење спровођења програма у 2023. години:** Током 2023. године перманентно су финансирани сви трошкови школе у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише 1 средња школа-гимназија. Није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону..

– У оквиру програма обављају се послови везани за повећање обухвата и унапређење доступности средњег образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

-
- **Образложење спровођења програма и програмске активност у години извештавања:**
- У средњој школи редовно је похађало наставу 166 ученика.
- **Циљ 1:** Обухват деце средњим образовањем и васпитањем
-

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2022	166	180	166 од тога 67 ученика и 99 ученица

Циљ2: Завршетак средњег образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број деце која су завршила средње образовање	Број	2022	50	55	50 од тога 20 ученика и 30 ученица

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0902

Сектор: Социјална заштита

Одговорно лице: Директор установе центра за социјални рад Одговорно лице црвеног крста , ОВ и комисија за доделу средстава из области социјалне заштите

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите у оквиру надлежности општине и помоћи најугроженијем становништву општине. У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине .

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Унапређење заштите сиромашних	дин	2022	36.899.008,00	36.899.008,00	30.374.536,18

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи

Одговорно лице: Предраг Ђорђевић,

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање једнократних помоћи по решењима комисије из области социјалне заштите, финансирање услуга за социјално угрожена стара лица, исплате сахрана НН лица финансирање рада медицинског особља дома здравља у циљу спровођења медицинских услуга код стара и изнемогла лица, идр облици помоћи по основу одлуке о правима из области социјалне заштите општине Босилеград. Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Образложење спровођења програмске активности у 2023 години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Босилеград. Током 2023. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано примљено је 2150

захтева од којих 2096 је решено позитивно и то. 681 захтева за јнп 114 ученика прве године,, 191 деце без једног или оба родитеља 76 захтева за новорођено дете 1034 захтева за добровољни рад.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере		Број мушкарараца који је поднео захтев у %	Број жена које су поднеле захтев у %	Остварена вредност у 2023
Број захтева за добровољни рад.	Број	1034	2	98	100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 12 Примарна здравствена заштита

Шифра програма: 1801

Сектор: здравствена заштита

Одговорно лице: Директор ДЗ , ОВ

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања свеобухватне здравствене заштите у оквиру надлежности општине и помоћи угроженијем становништву општине. У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на здравствену заштиту и помоћ становништву на територији Општине .

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Унапређење заштите становништва	дин	2022	5.200.000,00	5.200.000,00	4.102.564,62

Програмска активност 0001: Примарна здравствена заштита

Одговорно лице: Василев Горан,

Опис програмске активности:

Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине како кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине

Образложење спровођења програмске активности у 2023 години: Унапређење доступности примарне здравствене заштите свим грађанима општине. Посебан осврт социјално угроженим категоријама уз посете и рад на терену медицинског особља. Организован је један одлазак недељно медицинског особља у већим сеоским центрима. Редован обилазак старачких домаћинстава и лица којима је потребна лекарска помоћ на лицу места. Превоз пацијената ка унутрашњости . Општина је организовала и долазак лекара са ВМА.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере		Број мушкарараца	Број жена	Остварена вредност у 2023
Број запослених у стоматолошкој служби	Број	4	2	2	4

Програм 13: Развој културе

Шифра програма: 1201

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор народне библиотеке Христо Ботев

Опис програма:

У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања услова за нормално функционисање установе културе у оквиру надлежности општине.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1 Структура запослених у предшколској установи по полу

Циљ 1: Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Број и структура корисника књижног фонда	број	2022	200	250	236 од тога 162 жена и 74мушкараца

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за нормално функционисање установе културе кроз реализацију програма из области културе, обнављање књижног фонда и привлачење што већег броја корисника .

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2023 године радило је је 6 организационих јединица од којих 5 у сеоским срединама и једна матична у Босилеграду. У току 2023. Г прочитане су 81 новина и часописа и 1104 публикација од којих 1047 на српском језику и 57 на бугарском

Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји НБ и одговорног лица.

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Општинска Управа

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе

Одговорно лице: Члан ОВ и координатор канцеларије за младе Даниел Зарев

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове подршке младима.

Образложење спровођење програмске активности у години извештавања:

Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз реализацију пројекта Стручно усавршавање и оспособљавање 2023.Развијање одрживих услуга и механизма који поспешују каријерно вођење и саветовање , предузетништво запошљивост и запосленост младих .

Циљ 1.: Оснаживање младих свршених студената свих профила и области, да могу кроз стручна усавршавања и оспособљавања, стећи додатна знања и вештине у даљем раду, као и стварања могућности за отварање нових радних места и евентуално самостално бављење делатности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Оспособљена лица за рад са положеним државним испитом, без радног искуства које ће	Број младих по полу у односу на	2022	18	18	3младића и 15девојака

стећи знања и вештине и створени услови за запошљавање и самозапошљавање	укупан број младих обухваћених овом ПА				
--	--	--	--	--	--

Сви буџетски корисници подстакнути су да у поступку израде програмског буџета кроз програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају индикаторе/показатеље који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.

8) ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2023. годину („Сл.гласник града Врања“ 36/2021) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2023 („Сл.гласник“ града Врања 1/2022, 3/2022, 13/2022, 18/2022, 31/2022 и 32/2022) утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

Словна ознака	Назив	расходи средства из буџета	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по V ребалансу и реалокација	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење у %
	3		7,00	7,00	7,00
A	Програм 1. Локални развој и просторно планирање		3.782.835,00	2.676.853,01	70,76
B	Програм 2. Комунална делатност		39.956.881,00	28.156.116,25	70,47
V	Програм 3. Локални економски развој		33.945.188,00	1.290.039,60	3,80
G	Програм 4. Развој туризма		18.071.773,00	3.678.823,80	20,36
D	Програм 5. Развој пољопривреде		9.537.068,00	7.300.545,36	76,55
E	Програм 6. Заштита животне средине		35.287.232,00	26.056.387,05	73,84
Z	Програм 7. Путна инфраструктура		83.522.630,00	79.988.734,81	95,77
I	Програм 8. Предшколско васпитање		46.010.767,00	42.677.674,98	92,76
J	Програм 9. Основно образовање		23.380.000,00	21.254.305,86	90,91
K	Програм 10. Средње образовање		6.114.000,00	5.891.291,21	96,36
L	Програм 11. Социјална и дејча заштита		220.930.245,00	166.729.371,47	75,47
M	Програм 12. Примарна здравствена заштита		6.800.000,00	5.400.564,62	79,42
N	Програм 13. Развој културе		50.002.956,00	40.702.903,92	81,40
O	Програм 14. Развој спорта и омладине		44.659.860,00	36.821.231,84	82,45
P	Програм 15. Локална самоуправа		116.154.019,00	95.566.867,91	82,28
R	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		28.846.687,00	25.092.980,01	86,99
S	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		11.736.942,00	6.999.687,09	59,64
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ		778.739.083,00	596.284.378,79	76,57

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 1.

Корисник: 65944 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања у години извештавања: У 2023 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Раздео: 2.

Корисник: 65943 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања у години извештавања: Одлуком о буџету, а у складу са Правилником о систематизацији и планирано је организовање рада службе за интерну ревизију, а у складу са тим и пратећи трошкови за њен рад. За свако ново запошљавање потребна је сагласност надлежног Министарства, како иста - није добијена ова програмска активност није успостављена (иста се тражи месечно путем ПРМ образаца), те се јавња одступање између плана и извршења.

Раздео: 3.

Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања програма у години извештавања: У 2023 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Раздео: 4.

Корисник: 04602 корисник : ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације два пројеката

Средства за реализација ових пројеката била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера и иста су добијена. Због низа процедура реализација ових пројеката започета је тек у 2023

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма: 0602

Образложење одступања програма у години извештавања: Одлуком о буџету, а у складу са Правилником о систематизацији планирано је ново запошљавање, а у складу са тим и пратећи трошкови за рад запослених. За свако ново запошљавање потребна је сагласност надлежног Министарства, како иста - није добијена (иста се тражи месечно путем ПРМ образаца), те се јавља одступање између плана и извршења. Одступање се јавља и код програмске активности ванредне ситуације исте није било могуће «свести на реални ниво», због непредвидивости природе.

Одступање се јавља и код ПА МЗ из разлога што су планирани минимални трошкови за ове ИБК њих 37, а извршење је било код њих 6, ребалансом није било могуће свести трошкове на реални ниво, јер би исти могли преузети неке обавезе и 31.12.2023 што би угрозило њихов пословање. Одступање код овог ДБК се јавља услед не реализације пројеката. Средства за реализација ових пројеката била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера. Како средства нису обезбеђена на горе поменути начин исти нису реализовани. шестим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката, као и за преузете и неизмирене обавезе. Такође и средства текуће коришћена су 2023.г у минималном износу и сталне буџетске резерве нису коришћена коришћена, а њихово учешће у програму 15 износи око 12%.

Програм 14: Развој спорта и омладине

Одступање код овог програма се јавља услед (не) реализације два пројеката. Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. Године. У 2019 иста су обезбеђена, али због одређених проблема са реализацијом у 2023 није настављено. Други пројекат подразумева завршетак изградње започетог базена у општини Босилеград. Пројекат није реализован, јер нису обезбеђена средства за његово финансирање.

Програм 13 - Развој културе и информисања:

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације пројеката. Њихово финансирање било је планирано из наменских трансфера и пренетих неутрошених средстава, како нису добијене потребне сагласности од надлежних институција, није било могуће исте реализовати. Такође се јавља одступање и код ИБК Центар културе и НБ Христо Ботев -планирано је ново запошљавање, а у складу са тим и пратећи трошкови за рад запослених. За свако ново запошљавање потребна је сагласност надлежног Министарства, како иста - није добијена (иста се тражи месечно путем ПРМ образаца), те се јавља одступање између плана и извршења.

Програм 12: Примарна здравствена заштита

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансирани су материјални трошкови, одступање се јавља код трошкова за капиталне издатке и новчаних казни по решењу судова.

Програм 11: Социјална и дечија заштита

У 2023 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 10: Средње образовање и васпитање

У 2023 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 9: Основно образовање и васпитање

У 2023 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

У 2023 одступање код овог корисника буџета на први поглед изгледа велико али узимајући у обзир и преузете и неизмирене обавезе средства су била реално планирана али због недостатка истих обавезе су пренете у 2024.г.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У 2023 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе .Одступање се јавља код планираних пројеката иако су симболични износи били планирани због могућности конкурисања.

Програм 6 Заштита животне средине

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације пројеката. Средства за реализација ових пројеката била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера. Како средства нису обезбеђена на горе поменути начин исти нису реализовани. Петим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације пројеката. Средства за реализација ових пројеката била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера. Како средства нису обезбеђена на горе поменути начин исти нису реализовани. Петим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе

Програм 4: Развој туризма

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације пројеката. Средства за реализација ових пројеката била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера. Како средства нису обезбеђена на горе поменути начин исти нису реализовани. Петим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе

Програм 3: Локални економски развој

Одступање се јавља у оквиру ПА Подстицај за развој предузетништва. Средства су била планирана да се у складу са Законом по основу конкурса доделе субвенције приватним предузетницима. Исти није реализован

Програм 2: Комунална делатност

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације пројеката. Средства за реализација ових пројеката била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера. Како средства нису обезбеђена на горе поменути начин исти нису реализовани. Петим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"		3,341,520		18,935,281	31,987,584	30,000	3,314,009	36,340.80	31,767,584	18,935,281
Реконструкција и санација фабрике Кобос	297,000	31,799,494			3,602,181	252,450	27,029,574		0	0
								36,000.00		
УКУПНО:	297,000	35,141,014	0	18,935,281	35,589,765	282,450	30,343,583	72,341	31,767,584	18,935,281

Општина Босилеград у периоду 01.01.2023. до 31.12.2023 нема кредитних задужења на домаћем и ино тржишту.

11)Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.године

Текућа буџетска резерва

У оквиру буџета део планираних приходане распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва одређује се највише до 4%укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.Општинско Веће доноси на предлог Оговорног лица корисника решење о употреби текуће буџетске резерве.Одлуком о буџету општине Босилеград за 2023.г односно петом изменом и допуном одлуке о буџету општине Босилеград за 2023.г. средства текуће буџетске резерве била су планирана у висини од 2.694.306,00 динара.

Решење о употреби текуће буџетске резерве

Ред.б р	Број одлуке	датум	Раздео,глава,ПА	функција	позиција	Ек. класификација	Износ смањења	Износ повећања
1	06-483/2023	22.12.2023	Раздео 4,глава1.09,ПА 0701-0002	451	129	425Одржавање саобраћајне инфраструктуре	954.630,00	
1	06-483/2023	22.12.2023	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	38	499 Текућа буџетска резерва		954.630,00
2	06-483-1/2023	22.12.2023	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	38	499 Текућа буџетска резерва	954.630,00	
2	06-483-1/2023	22.12.2023	Раздео 4,глава1.10,ПА 0401-0005	510	164	421-Управљање комуналним отпадом		954.630,00
3	06-486/2023	29.12.2023	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	38	499 Текућа буџетска резерва	40.000,00	
3	06-486/2023	29.12.2023	Раздео 4,глава1.02,ПА 0602-0001	130	46	414 Социјална давања		40.000,00
4	06-486-2/2023	29.12.2023	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	38	499 Текућа буџетска резерва	14.000,00	
4	06-486-2/2023	29.12.2023	Раздео 4,глава1.02,ПА 2101-0002	130	368	416 Јубиларне награде		14.000,00

Решење о реалокацији средстава

Ред.б	Број одлуке	датум	Раздео,глава,ПА	функција	позиција	Ек. класификација	Износ смањења	Износ повећања
1	06-486-1/2023	29.12.2023	Раздео 4,глава 3.01,ПА 2002-0002	911	239	423 Услуге по уговору	8.000,00	
1	06-486-1/2023	29.12.2023	Раздео 4,глава 3.01,ПА 2002-0002	911	348	511 Зграде и грађевински објекти		8.000,00
2	06-483-2/2023	26.12.2023	Раздео 4,глава1.02,ПА 0602-5004	130	346	512Пројекат успостављање јединственог управног места	324.000,00	
2	06-483-2/2023	26.12.2023	Раздео 4,глава1.02,ПА 0602-5004	130	347	515Пројекат успостављање јединственог управног места		324.000,00

12.Извештај о пренетим неутрошеним средствима

Пренета неутрошена средства из 2023 године на редовном рачуну буџета Општине у укупном износу од 50.309.558,34 динара (А+Б) користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

А. Пренета неутрошена наменска средства на редовном рачуну буџета општине:		
1	наменска средства за Реализацију пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.319,31
2	Наменска средства за елементарне непогоде	2.844.885,00
3	Наменска средства за отпремнину вишка запослених	1.000.011,00
4	Наменска приходи за реализацију пројекта завршетак спортско-школске сале	855.909,51
5	Наменска средства за израду плана генералне регулације	334.460,00
6	Наменска средства за израду просторног плана Општине	236.000,00
7	Наменска средства за пројекат Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	10.000.000,00
8	Наменска средства за Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза -(из извора 13)	2.229.221,32
9	Наменска средства за пројекат" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	2.111.077,40
10	Наменска средства за пројекатУређење централног дела Босилеграда	5.875.772,20
11	Наменска средства за пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	1.965.902,87
12	Наменска средства за пројекатУградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	1.000.000,00
13	Наменска средства за пројекат „Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светилки ЛЕД светилкама на згради општине Босилеград“	2.267.358,91
14	Наменска средства за пројекат Успостављање јединственог управног места	746.000,00
15	Наменска средства за пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	999,24

16	Наменска средства за пројекат унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	4.500.000,00
17	Наменска средства за пројекат Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград-Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	1.097.179,04
18	Наменска приходи за заштиту животне средине	163.264,00
19	Наменска средства од накнаде за коришћење природних добара -накнада за посечено дрво	2.691.864,00
20	Наменска средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6.139,00
21	Наменска средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта	1.558.978,00
22	Уплата од стране ДОО Ибер	40.000,00
		42.697.340,80

Б. Нераспоређени вишак прихода 5.507.772,39 динара користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака, анамена истих конкретно биће опредељена ребалансом буџета Одлуке о буџету за 2023.г.

Б. Пренета неутрошена средства на редовном рачуну буџета општине:	5.507.772,39
--	---------------------

В. Пренета неутрошена средства из 2023године на наменским подрачунима Општинске управе у укупном износу 56.342.078,28 динара користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

	В. Пренета неутрошена средства из 2023године на наменским подрачунима Општинске управе	
1	На наменском подрачуну Балканска омладинска синтеза	21.238,23
2	Наменска средства на подрачуну ОУ –Програм градови и школе	20.000,00
3	Наменска средства на подрачуну месни самодопринос СО	25.608,19
4	Наменска средства на подрачуну ОУ- „Безбеднији градови“	220.600,78
5	Наменска средства на подрачуну ОУ- боловање	2.327,74
6	Наменска средства на подрачуну ОУ- за елементарне непогоде	660.793,00
7	Наменска средства на подрачуну ОУ- Општинска изборна комисија	892,98
8	Наменска средства на подрачуну Општина Босилеград борба против ковид 19	2.000,00
9	Општински Буџетски фонд за заштиту животне средине	262,19
10	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	28.358.784,94
11	Пренета неутрошена средства НБ“ Христо Ботев“-боловање	0,38
12	Пренета неутрошена средства ПУ “ Дечја радост“-боловање	2,32
13	Реконструкција и санација фабрике Кобос	27.029.567,53
		56.342.078,28

Г. Пренета неутрошена средства из 2023 године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника у укупном износу 132.726,17динара

користиће се за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

	Г. Пренета неутрошена средства из 2023године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника	
1	Пренета неутрошена средства Месних Заједница	67.155,71
2	2. Пренета неутрошена средства ПУ“ Дечја радост	208,08
3	Пренета неутрошена средства НБ“ Христо Ботев“	3.488,97
4	Пренета неутрошена средства Центар Културе“Босилеград	59.543,70
5	8. Пренета неутрошена средства Туристичка организација	2.329,71
6		132.726,17

Консолидовани рачун трезора Општине Босилеград -динарски (А+Б+В+Г)- Укупна пренета неутрошена средства динара 104.679.917,64 динара

Д: Пренета неутрошена средства на наменском девизном рачуну код НБС у износу од 292.935,00 динара

13.Извештај екстерне ревизије је саставни део ове Одлуке и налази се као посебан прилог

Члан12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Босилеград за 2023. годину доставити надлежним службама и Министарствима у законском року.
Одлуку објавити у“ Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-_____

У Босилеграду , дана _____године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славчо Владимиров