

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (« Службени гласник РС», број и 54/09 и 73/2010,101/2010,101/2011 ,93/2012,62/2013 и 63/2013 исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015- др.Закон и 103/2015 и 99/2016 и 113/2017) и члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број129/07 и 83/2014- др. Закон, 101/2016- др закон и 47/2018) и члан 37. став 1. тачка 2. Статута Општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана20. децембра2018. године, **донела је**

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ**

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, укупни расходи и издаци буџета Општине Босилеград за 2019. годину (Удаљем тексту: буџет), састоје се од:

ОПИС	Износ у динарима
1	
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	657 583 965,00
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	
буџетска средства	608 397 081,00
сопствени приходи	2 656 000,00
Донације	46 530 884,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	669 367 457,00
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	533 332 249,00
текући буџетски расходи	528 832 487,00
расходи из сопствених прихода	2 361 000,00
Донације	2 138 762,00
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	136 035 208,00
текући буџетски издаци	89 209 324,00
издаци из сопствених прихода	295 000,00
Донације	46 530 884,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-11 783 492,00
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-11 783 492,00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	11 783 492,00
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	11 783 492,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	11 783 492,00

Члан 2.

Општи део1.приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ				
Економска класификација	ОПИС	приходи из буџета извор 01	сопствени приходи из извора 04,	остали приходи 05-08,-9-12и 13/15 и 56	Укупна средства
321311	Вишак нерасп. с-ва из претходне године			2 848 768,00	2 848 768,00
321311	Пренета неутрошена наменска средства			8 934 724,00	8 934 724,00
321311	Пренета неутрошена средства на наменским подрачунима				0,00
	УКУПНО	0,00	0,00	11 783 492,00	11 783 492,00
711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке				0,00
711110	Порези на зараде	57 500 000,00			57 500 000,00
711120	Порези на приходе од самосталне делатности	9 000 000,00			9 000 000,00
711140	Порези на приходе од имовине	1 855 000,00			1 855 000,00
					0,00
711190	Порез на друге приходе	4 741 000,00			4 741 000,00
	УКУПНО	73 096 000,00			73 096 000,00
713000	Порез на имовину				0,00
713120	Порез на имовину	7 000 000,00			7 000 000,00
713310	Порез на наслеђе и поклон	532 000,00			532 000,00
713420	Порез на капиталне трансакције	1 069 000,00			1 069 000,00
	УКУПНО	8 601 000,00			8 601 000,00
714000	Порез на добра и услуге				0,00
714510	Порези,таксе и накнаде на моторна возила	1 069 000,00			1 069 000,00
714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	400 000,00			400 000,00
714560	Општинске накнаде	2 993 000,00			2 993 000,00
	УКУПНО	4 462 000,00			4 462 000,00
716000	Други порези				0,00
716110	Комуналне таксе на фирму	6 000 000,00			6 000 000,00
					0,00
	УКУПНО	6 000 000,00			6 000 000,00
730000	Донације и трансфери				0,00
731000	Донације од иностраних држава				0,00
731250	Текуће донације од иностранства			2 138 762,00	2 138 762,00
731250	Капиталне донације од иностранства				0,00
	УКУПНО	0,00	0,00	2 138 762,00	2 138 762,00
732000	Донације од међународних организација				0,00
732150	текуће донације од међународних организација у корист општине				0,00
732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине			46 530 884,00	46 530 884,00
	УКУПНО	0,00		46 530 884,00	46 530 884,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				0,00
733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	385 544 891,00			385 544 891,00
733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист			10 679 000,00	10 679 000,00

	нивоа општина				
733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			29 119 548,00	29 119 548,00
	УКУПНО	385 544 891,00	0,00	39 798 548,00	425 343 439,00
741000	Приходи од имовине				0,00
741510	Нак.за коришћење прир. добара	39 550 000,00			39 550 000,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	821 456,00			821 456,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	40 000 000,00			40 000 000,00
	УКУПНО	80 371 456,00			80 371 456,00
742000	Продаја добара и услуга				0,00
742150	Приходи од закупа	694 000,00	817 962,00		1 511 962,00
742220	Општинске административне таксе				0,00
742250	Општинске административне таксе	534 000,00			534 000,00
742350	Приходи општинских органа	438 000,00			438 000,00
	УКУПНО	1 666 000,00	817 962,00	0,00	2 483 962,00
743000	Новчане казне за прекршаје				0,00
743300	Новчане казне за прекршаје	374 000,00			374 000,00
743900	Новчане казне за прекршаје	300 000,00			300 000,00
	УКУПНО	374 000,00			374 000,00
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		345 100,00		345 100,00
744150	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			3 404 686,00	3 404 686,00
	УКУПНО	0,00	345 100,00	3 404 686,00	3 749 786,00
745000	Мешовити и неодређени приходи				0,00
745150	Остали општински приходи	2 939 738,00	888 738,00		3 828 476,00
	УКУПНО	2 939 738,00	888 738,00	0,00	3 828 476,00
771000	Меморандумска ставка				0,00
771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода				0,00
	УКУПНО	0,00	604 200,00	0,00	604 200,00
9	Примања од продаје финансијске имовине				0,00
911	Задуживање код домаћих кредитора	0,00			0,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ	563 055 085,00	2 656 000,00	103 656 372,00	669 367 457,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ					
Економска класификација	ОПИС	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	Укупна јавна средства
1	2				
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				

411	Плате, додаци и нак. запосленима	87 362 236,00			87 362 236,00
412	Социјални доприноси	15 621 487,00			15 621 487,00
413	Накнаде у натури	440 000,00	0,00	100 000,00	540 000,00
414	Социјална давања запосленима	2 064 000,00	80 000,00	475 000,00	2 619 000,00
415	Накнаде за запослене	500 000,00			500 000,00
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	4 913 500,00	6 000,00	0,00	4 919 500,00
	УКУПНО	110 901 223,00	86 000,00	575 000,00	111 562 223,00
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА				0,00
421	Стални трошкови	11 707 038,00	259 000,00	703 806,00	12 669 844,00
422	Трошкови путовања	3 519 300,00	303 300,00	100 000,00	3 922 600,00
423	Услуге по уговору	26 771 568,00	766 000,00	3 857 919,00	31 395 487,00
424	Специјализоване услуге	8 607 078,00	345 000,00	4 829 477,00	13 781 555,00
425	Услуге за одржавање	75 990 902,00	159 000,00	3 157 189,00	79 307 091,00
426	Материјал	10 378 500,00	339 200,00	1 883 560,00	12 601 260,00
	УКУПНО	136 974 386,00	2 171 500,00	14 531 951,00	153 677 837,00
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА				0,00
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	33 488 356,00	0,00	0,00	33 488 356,00
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	3 300 000,00			3 300 000,00
	УКУПНО	36 788 356,00	0,00	0,00	36 788 356,00
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	102 860 906,00	0,00	0,00	102 860 906,00
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	14 875 157,00	0,00	0,00	14 875 157,00
465	Остале текуће дотације по закону	8 473 206,00	0,00	0,00	8 473 206,00
	УКУПНО	126 209 269,00	0,00	0,00	126 209 269,00
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0,00
472	Накнаде за социјалну заштиту	25 090 670,00	0,00	0,00	25 090 670,00
	УКУПНО	25 090 670,00	0,00	0,00	25 090 670,00
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				0,00
481	Дотације невладиним организацијама	65 005 208,00	0,00	1 900 527,00	66 905 735,00
482	Порези и таксе	1 946 500,00	23 500,00	27 000,00	1 997 000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1 650 000,00	80 000,00		1 730 000,00
484	Средства за елементарне непогоде			4 056 159,00	4 056 159,00
485	Средства за елементарне непогоде	0,00			0,00
	УКУПНО	68 601 708,00	103 500,00	5 983 686,00	74 688 894,00
	ОСНОВНА СРЕДСТВА				0,00
511	Зграде и грађевински објекти	44 049 289,00		76 125 864,00	120 175 153,00
512	Машине и опрема	6 780 184,00	275 000,00	5 439 871,00	12 495 055,00

514	Култивисана имовина	550 000,00			550 000,00
515	Набавка књига у библиотеци	175 000,00	20 000,00		195 000,00
541	Земљиште	1 620 000,00	0,00	1 000 000,00	2 620 000,00
	УКУПНО	53 174 473,00	295 000,00	82 565 735,00	136 035 208,00
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				0,00
499	Стална резерва	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
499	Текућа резерва	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	УКУПНО	5 315 000,00	0,00	0,00	5 315 000,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2019.ГОДИНУ	563 055 085,00	2 656 000,00	103 656 372,00	669 367 457,00

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 0101.2019-31.12.2019

Назив	расходи средства из извора 01 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са наменских подрачуна буџетских корисника	расходи средства из осталих извора	Укупна јавна средства
3	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	4 408 375,00	0,00	5 161 460,00	9 569 835,00
Програм 2. Комунална делатност	40 242 856,00		18 846 500,00	59 089 356,00
Програм 3. Локални економски развој	5 300 000,00			5 300 000,00
Програм 4. Развој туризма	3 399 000,00	100 000,00		3 499 000,00
Програм 5. Развој пољопривреде	14 085 068,00		1 800 000,00	15 885 068,00
Програм 6. Заштита животне средине	18 350 849,00		1 000 000,00	19 350 849,00
Програм 7. Путна инфраструктура	73 054 506,00		2 542 000,00	75 596 506,00
Програм 8. Предшколско васпитање	25 499 639,00		10 485 845,00	35 985 484,00
Програм 9. Основно образовање	19 000 000,00			19 000 000,00
Програм 10. Средње образовање	4 922 830,00			4 922 830,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита	108 769 957,00		5 452 195,00	114 222 152,00
Програм 12. Примарна здравствена заштита	14 275 157,00		307 000,00	14 582 157,00
Програм 13. Развој културе	47 729 497,00	2 556 000,00	4 361 004,00	54 646 501,00
Програм 14. Развој спорта и омладине	48 375 928,00	0,00	40 823 135,00	89 199 063,00
Програм 15. Локална самоуправа	101 712 840,00		6 952 369,00	108 665 209,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	30 143 583,00			30 143 583,00
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	3 785 000,00		5 924 864,00	9 709 864,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	563 055 085,00	2 656 000,00	103 656 372,00	669 367 457,00

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове одлуке у износу 11 783 492,00 динара, за финансирање отплату дуга у износу од 0,00 динара и набавку финансијске имовине у износу од 0,00 динара, обезбедиће се из донација у износу од динара 0,0и нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 11 783 492,00 динара.

Члан 4.

Општина Босилеград очекује у 2019 години средства из развојне помоћи ЕУ у износу од 159299 евра, односно 18842710 динара , уз обавезу обезбеђивања средства за суфинансирање у износу од 19508391 динара за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројеката	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2019.години		Средства за суфинансирање у 2019 години у РСД
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У еврима	У РСД	
Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	150 000	160 257	150 000	17 746 500	18 959 963
Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 15	14 808	8 679	9 299	1 096 210	548 428
УКУПНО:	164 808	168 936	159 299	18 842 710	19 508 391

Средства за суфинансирање у 2019.години из става 1. Овог члана распоређена су у Посебном делу ове одлуке.

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника, 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:

редни број	економска класификација	опис	2019	2020	2021
		А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
1	511	„Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“	1 050 000,00		
2	511	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград -извор 07	1 771 920,00		
3	512	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград--извор 01 и извор 07	4 024 944,00		
4	512	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама у општини Босилеград	2 363 000,00	21 267 700,00	
5	511	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објекта"сушаре"Босилеград-извор 07	500 000		
6	511	израда плана превентивних мера и процене угрожености-извор 7	590 000,00		
7	511	израда студије акустичности-извор 7	700 000,00		
8	511	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	150 000,00		
9	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 и 855910 извор 13)	12 418 449,00		
10	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена " 8400000 извор 01, 16000000- извор 7, 8 000.000 из 06 и 3404686 извор 08)	35 804 686,00		

11	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортека -школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 и 855910 извор 13)	12 418 449,00		
12	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1 172 320,00		
13	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	2 057 368,00		
14	512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	307 000,00		
15	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	500 000,00	3 000 000,00	6 150 000,00
16	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	1 120 000,00	6 600 000,00	
17	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1 500 000,00		
18	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	1 000 000,00		
19	511	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)	200 000,00	1 100 000,00	26 613 890,00
20	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578 000,00		
21	511	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе (По програму ЈП Услуга)	1 500 000,00	1 262 358,00	
22	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	200 000,00	300 000,00	
23	541	Изградња ЗОО објекта I фаза	1 000 000,00	500 000,00	
24	511	Изградња сточне пијаци I фаза	1 000 000,00	1 000 000,00	
25	511	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	50 000,00		
26	512	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	50 000,00		
27	421	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода извор 01	44 958,00		
28	423	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	1 059 329,00		
29	511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 17855676 извор01 ,17746500-извор06	35 602 176,00		
30	511	Израда система за наводњавање и одводњавање--извор 7	1 200 000,00		
31	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци (По програму ЈП Услуга)	3 200 000,00	818 645,00	
32	511	Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	650 000,00		
33	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	334 460,00		
34	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1 388 000,00		
35	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	2 000 000,00		
36	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677 375,00		
37	511	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-231.000дин. и извор 01-231.000дин.)	462 000,00		
38	511	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)	308 000,00		
39	511	Пројекат израда треће измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-)	900 000,00		
40	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	900 000,00	1 100 000,00	
		Б ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
41	511	Зграде и грађ објеката-санација зграде	31 000,00		
42	512	Машине и опрема-компјутерска и др опрема	2 150 750,00		
43	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200 000,00		
44	512	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 15	106 687,00		231 647,00
45	512	Машине и опрема-одржавање спортске инфраструктуре	100 000,00		
46	512	Машине и опрема-канцеларије за младе	734 000,00		

47	512	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	121 280,00		
48	511	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	127 554,00		
49	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја 110000,00 динара и остала опрема 72747,00 динара	182 747,00		
50	511	Пројектна документација-акциони план за заштиту животне средине	480 000,00		
51	514	Култивисана имовина за заштиту животне средине	550 000,00		
52	511	Зграде и грађевински објекти -предшколска установа	500 000,00		
53	512	Машине и опрема -предшколска установа	422 000,00		
54	511	Зграде и грађевински објекти-установе центар културе	250 000,00		
55	512	Машине и опрема установе центар културе	645 000,00		
56	511	Зграде и грађевински објекти-НБ Христо Ботев	380 000,00		
57	512	Машине и опрема НБ Христо Ботев	195 000,00		
58	512	Машине и опрема месних заједница	224 000,00		
		В КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
59	464	Машине и опрема за потребе Дома Здравља	850 000,00		
60	463	Зграде и грађевински објект за потребе Основне шкле	50 000,00		
61	463	Машине и опрема за потребе Основне школе	100 000,00		
62	463	Машине и опрема за потребе Гимназије	239 030,00		

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од 0,00динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то

раздео	1 ПОСЕБАН ДЕО					БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД				Укупна јавна средства
	Глава	програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	О П И С	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	
1	2		3	4	5	6				
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи ЈББК 04601				
						ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
1	1.01	2101-0001	110			Функционисање скупштине				
			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				
			110	1	411	Плате, накнаде и додаци запослених	2 336 452,00			2 336 452,00

		110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	401 870,00			401 870,00
		110	3	414	Социјална давања запосленима	70 000,00			70 000,00
		110	4	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	2 500 000,00			2 500 000,00
		110	5	421	Стални трошкови	190 000,00			190 000,00
		110	6	422	Трошкови путовања	400 000,00			400 000,00
		110	7	423	Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председникаСО)	2 732 500,00			2 732 500,00
		110	8	424	Специјализоване услуге (чланарина СКГО	118 000,00			118 000,00
		110	9	424	Специјализоване услуге (чланарина Центар за развиј јабланичко-пчињског округа	143 000,00			143 000,00
		110	10	424	Специјализоване услуге чланарина Историјском архиву Врања	160 000,00			160 000,00
		110	11	424	Остале специјализоване услуге	590 000,00			590 000,00
		110	12	425	Текуће поправке и одржавање	150 000,00			150 000,00
		110	13	426	Материјал	1 135 000,00			1 135 000,00
		110	14	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	286 052,00			286 052,00
		160	15	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације -политичким странкама за редован рад)	85 782,00			85 782,00
					<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 -01 Приходи из буџета</i>	11 298 656,00			11 298 656,00
					Укупно за функцију 110	11 298 656,00	0,00	0,00	11 298 656,00
					свега за програмску активност2101-0001:	11 298 656,00	0,00	0,00	11 298 656,00
					свега за главу 1.01:	11 298 656,00	0,00	0,00	11 298 656,00
					Укупно за програм 16	11 298 656,00	0,00	0,00	11 298 656,00
					УКУПНО РАЗДЕО 1	11 298 656,00	0,00	0,00	11 298 656,00
2	1.01	110			ПРЕДСЕДНИК <i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>				0,00
		2101			ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				0,00
		2101-0002	110		<i>Функционисање извршних органа</i>				0,00
			110		<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00
		110	16	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3 346 455,00			3 346 455,00
		110	17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	599 017,00			599 017,00
		110	18	414	Социјална давања запосленима	50 000,00			50 000,00
		110	19	421	Стални трошкови	100 000,00			100 000,00
		110	20	422	Трошкови путовања	50 000,00			50 000,00
		110	21	423	Услуге по уговору	400 000,00			400 000,00
		110	22	424	Специјализоване услуге	100 000,00			100 000,00
		110	23	425	Текуће поправке и одржавање	30 000,00			30 000,00
		110	24	426	Материјал	400 000,00			400 000,00
		110	25	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	354 943,00			354 943,00
		110	26	482	Порези и таксе	10 000,00			10 000,00
					<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 2 01 Приходи из буџета</i>	5 440 415,00			5 440 415,00

					свега за програмску активност 2101-0001:	5 440 415,00	0,00	0,00	5 440 415,00
1.02	2101				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				0,00
	2101-0003	110			<i>Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге</i>				0,00
		110	27	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	940 535,00			940 535,00
		110	28	412	Социјални доприноси	168 355,00			168 355,00
		110	29	414	Социјална давања запосленима	1 000,00			1 000,00
		110	30	422	Трошкови путовања	1 000,00			1 000,00
		110	31	423	Услуге по уговору	30 000,00			30 000,00
		110	32	426	Материјал	20 000,00			20 000,00
		110	33	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	123 210,00			123 210,00
		110	34	482	Порези и таксе	1 000,00			1 000,00
					<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2 приходи из буџета</i>	1 285 100,00			1 285 100,00
					свега за програмску активност 2101-0001:	1 285 100,00			1 285 100,00
					Укупно за програм 16	6 725 515,00			6 725 515,00
1	1.03				Програм13 Развој културе				0,00
	1201-0003	820			<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				0,00
			35	424	Специјализоване услуге	100 000,00			100 000,00
				01	<i>Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01-Приходи из буџета</i>	100 000,00			100 000,00
					свега за ПА 1201-0003	100 000,00			100 000,00
					Укупно за програм 13	100 000,00			100 000,00
					УКУПНО РАЗДЕО 2	6 825 515,00	0,00	0,00	6 825 515,00
3	1.01	01	110		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>				0,00
		2101			ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				0,00
		2101-0002	110		<i>Функционисање извршних органа</i>				0,00
			110		<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00
			110	36	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	6 696 211,00		6 696 211,00
			110	37	412	Социјални доприноси	1 198 622,00		1 198 622,00
			110	38	414	Социјална давања запосленима	250 000,00		250 000,00
			110	39	416	Накнада за рад члановима ОВ и комисија	500 000,00		500 000,00
			110	40	421	Стални трошкови	300 000,00		300 000,00
			110	41	422	Трошкови путовања	120 000,00		120 000,00
			110	42	423	Услуге по уговору	700 000,00		700 000,00
			110	43	424	Специјализоване услуге	590 000,00		590 000,00
			110	44	425	Текуће поправке	130 000,00		130 000,00
			110	45	426	Материјал	750 000,00		750 000,00
			110	46	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	874 579,00		874 579,00
			110	47	482	Порези и таксе	10 000,00		10 000,00

						Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 2 01 Приходи из буџета	12 119 412,00			12 119 412,00
						свега за програмску активност 2101-0001:	12 119 412,00			12 119 412,00
						Укупно за програм 16	12 119 412,00			12 119 412,00
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00
3	1.02	0602-0009				Текућа буџетска резерва				0,00
			110	48	499	Текућа резерва	5 000 000,00			5 000 000,00
						свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110	5 000 000,00			5 000 000,00
3	1.03	0602-0010				Стална буџетска резерва				0,00
			110	49	499	Стална резерва	315 000,00			315 000,00
						свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110	315 000,00			315 000,00
						Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 0602-0009 и 0602-0010 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	47 872 815,00			47 872 815,00
						Укупно за програм 15	5 315 000,00			5 315 000,00
						УКУПНО РАЗДЕО 3	17 434 412,00	0,00	0,00	17 434 412,00
						ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				0,00
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00
4	1.01	0602-0004	330			Општинско јавно правобранилаштво				0,00
			330			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00
			330	50	411	Плате, накнаде и додаци запослених	940 535,00			940 535,00
			330	51	412	Социјални доприноси	168 355,00			168 355,00
			330	52	422	Трошкови путовања	10 000,00			10 000,00
			330	53	423	Услуге по уговору	20 000,00			20 000,00
			330	54	424	Остале специјализоване услуге	10 000,00			10 000,00
			330	55	426	Материјал	10 000,00			10 000,00
			330	56	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	123 210,00			123 210,00
						Извори финансирања за функцију 330 програмску активност 0602-0004 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета				0,00
						Укупно за функцију 330	1 282 100,00			1 282 100,00
						укупно за програмску активност 0602-0004	1 282 100,00			1 282 100,00
						Укупно за програм 15	1 282 100,00			1 282 100,00
						укупно за главу 1:	1 282 100,00			1 282 100,00
						УКУПНО РАЗДЕО 4	1 282 100,00			1 282 100,00
5						ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602				0,00
5	1.01		130			Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти				0,00
		0501-П1	130	57	511	„Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“	1 050 000,00			1 050 000,00
			130	58	511	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград -извор 07		1 771 920,00		1 771 920,00
		0501-П2		59	512	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград--извор 01 и извор 07	372 000,00	3 652 944,00		4 024 944,00
	1.14	0501-П3	130	60	512	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД	2 363 000,00			2 363 000,00

					светиљкама у општини Босилеград					
	1.15	0501-П4	130	61	511	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград-извор 07			500 000,00	500 000,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1501-П и функцију 130</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	3 785 000,00			3 785 000,00
						<i>07 Трансфери министарства</i>		5 924 864,00		5 924 864,00
						Укупно функција 130	3 785 000,00	0,00	5 924 864,00	9 709 864,00
						Укупно за програм 17	3 785 000,00	0,00	5 924 864,00	9 709 864,00
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00
5	1.02	0602-0001	130			<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>				0,00
			130			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00
			130	62	411	Плате, накнаде и додаци запослених	34 906 394,00			34 906 394,00
			130	63	412	Социјални доприноси	6 248 245,00			6 248 245,00
			130	64	413	накнада у натури	50 000,00			50 000,00
			130	65	414	Социјална давања запосленима	993 000,00			993 000,00
			130	66	415	Накнаде за запослене	350 000,00			350 000,00
			130	67	416	Јубиларне награде	967 500,00			967 500,00
			130	68	421	Стални трошкови	7 125 100,00			7 125 100,00
			130	69	422	Трошкови путовања	557 500,00			557 500,00
			130	70	423	Услуге по уговору (приправници волонтери , остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	14 561 550,00			14 561 550,00
			130	71	424	специјализоване услуге	1 780 000,00			1 780 000,00
			130	72	425	Текуће поправке	1 182 500,00			1 182 500,00
			130	73	426	Материјал	3 000 000,00			3 000 000,00
			130	74	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	4 432 737,00			4 432 737,00
			130	75	482	Порези и таксе	1 500 000,00			1 500 000,00
			130	76	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	700 000,00			700 000,00
			130	77	484	Накнада штете од елементарних непогода		4 056 159,00		4 056 159,00
			130	78	511	Зграде и грађ објеката	31 000,00			31 000,00
			130	79	512	Машине и опрема	2 150 750,00			2 150 750,00
						<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1 Раздео 5</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	80 536 276,00			80 536 276,00
						<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>		4 056 159,00		4 056 159,00
						<i>Укупно за функцију 130</i>	80 536 276,00	0,00	4 056 159,00	84 592 435,00
						<i>Укупно за програмску активност 0602-0001</i>	80 536 276,00	0,00	4 056 159,00	84 592 435,00
5	1.02	0602-0007	160			<i>ПА функционисање националних савета националних мањина</i>				0,00
			160	80	481	Национални савет	8 473 134,00			8 473 134,00
						<i>Укупно за програмску активност 0602-0008</i>	8 473 134,00	0,00	0,00	8 473 134,00
5	1.02	0602-0015				<i>Ванредне ситуације</i>				0,00
	1.02		130	81	424	Рад и функционисање цивилне заштите на територији Општине и штаба за ванредне ситуације	100 000,00			100 000,00

	1.02		130	82	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	200 000,00		1 800 000,00	2 000 000,00
	1.02		130	83	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	400 000,00			400 000,00
	1.02		130	84	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200 000,00			200 000,00
						<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	900 000,00			900 000,00
						<i>07 Трансфери министарства</i>			1 800 000,00	1 800 000,00
						Укупно за ПА 0602-0015	900 000,00	0,00	1 800 000,00	2 700 000,00
5	1.02					Пројекти 0602-П				0,00
	1.02			85	421	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	28 980,00			28 980,00
	1.02	0602-П1	130	86	423	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01,15 и 56	17 683,00		610 086,00	627 769,00
	1.02			87	424	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 и 15	395 078,00		254 477,00	649 555,00
	1.02			88	512	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 15	106 687,00		231 647,00	338 334,00
	1.02	0602-П2	130	89	511	израда плана превентивних мера и процене угрожености-извор 7	590 000,00			590 000,00
	1.02	0602-П3	130	90	511	израда студије акустичности-извор 7	700 000,00			700 000,00
	1.02	0602-П4	130	91	511	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	150 000,00			150 000,00
						Укупно за пројекте	1 988 428,00	0,00	1 096 210,00	3 084 638,00
						<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	1 988 428,00			1 988 428,00
						<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>			1 096 210,00	1 096 210,00
						Укупно за програм 15	91 897 838,00	0,00	6 952 369,00	98 850 207,00
						Програм 14 Развој спорта и омладине				0,00
5	1.03	1301-0001	810			<i>ПА Подрика локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>				0,00
				92	481	<i>Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима</i>	39 475 928,00			39 475 928,00
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>	39 475 928,00			39 475 928,00
						свега за програмску активност 1301-0001	39 475 928,00	0,00	0,00	39 475 928,00
5	1.03	1301-0003	810			<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>				0,00
				93	512	<i>Машине и опрема</i>	100 000,00			100 000,00
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>				0,00
						свега за програмску активност 1301-0001	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	1.03	1301-0005	130			Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе				0,00
			130	94	421	Стални трошкови	11 000,00			11 000,00
			130	95	422	Трошкови путовања	65 000,00			65 000,00
			130	96	423	Услуге по уговору	212 000,00		300 000,00	512 000,00

			130	97	426	Материјал	63 000,00			63 000,00
			130	98	482	Обавезне таксе	15 000,00			15 000,00
			130	99	512	Машине и опрема	34 000,00		700 000,00	734 000,00
						<i>Извори финансирања за функцију 160</i>				0,00
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0005</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	400 000,00			400 000,00
						<i>07 Трансфери министарства</i>	1 000 000,00			1 000 000,00
						Укупно за програмску активност 0602-0007	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00
5	1.03	1301				Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти				0,00
5		1301-П1	810	100	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска - школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 и 855910 извор 13)			12 418 449,00	12 418 449,00
5		1301-П2	810	101	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена " 8400000 извор 01, 16000000- извор 7, 8 000.000 из 06 и 3404686 извор 08)	8 400 000,00		27 404 686,00	35 804 686,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1301-П и функцију 474</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	8 400 000,00			8 400 000,00
						<i>06 Донације</i>			19 562 539,00	19 562 539,00
						<i>07 Трансфери министарства</i>			16 000 000,00	16 000 000,00
						<i>08 Текући добровољни трансфери</i>			3 404 686,00	3 404 686,00
						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			855 910,00	855 910,00
						Укупно функција 474	8 400 000,00	0,00	39 823 135,00	48 223 135,00
						Укупно за програм 14	48 375 928,00	0,00	40 823 135,00	89 199 063,00
						Програм13 Развој културе				0,00
5	1.04	1201-0002				<i>ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				0,00
			820	102	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	3 350 000,00			3 350 000,00
					01	<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>	3 350 000,00			3 350 000,00
						<i>Укупно за ПА1201-0002</i>	3 350 000,00			3 350 000,00
5	1.04	1201-0003				<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				0,00
			820	103	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	450 000,00			450 000,00
					01	<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
						свега за програмску активност 1201-0003	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		1201				Пројекти1201-П				0,00
5	1.04	1201-П1	820	104	422	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700 000,00			700 000,00
5		1201-П2	820	105	424	Реализација пројекта трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 2138762извор 05 и 21238 извор 15			2 160 000,00	2 160 000,00
5		1201-П3	840	106	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)			1 172 320,00	1 172 320,00
5		1201-П4	840	107	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	1 028 684,00		1 028 684,00	2 057 368,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1201-П и функцију 820 и 840</i>				0,00

					01	01-Приходи из буџета	1 728 684,00		1 728 684,00
						05-Донације од иностраних земаља		2 138 762,00	2 138 762,00
						07 Трансфери министарства		1 028 684,00	1 028 684,00
						15 нераспоређени вишак из претходне године		1 193 558,00	1 193 558,00
						Укупно функција 474	1 728 684,00	0,00	4 361 004,00
						Укупно за програм 13	5 528 684,00	0,00	4 361 004,00
						Дом здравља			0,00
						Програм 12 Примарна здравствена заштита			0,00
5	1.05	1801-0001	721		464	<i>ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља</i>			0,00
			721	108		Плате, нак. и додаци запослених и доприноси	5 136 350,00		5 136 350,00
			721	109		Социјални доприноси	919 407,00		919 407,00
			721	110		Социјална давања запосленима	100 000,00		100 000,00
			721	111		Накнада трошкова за запослене	150 000,00		150 000,00
			721	112		Стални трошкови	200 000,00		200 000,00
			721	113		трошкови путовања	0,00		0,00
			721	114		Услуге по уговору	1 000 000,00		1 000 000,00
			721	115		Специјализоване услуге	195 000,00		195 000,00
			721	116		Текуће поправке и одржавање	450 000,00		450 000,00
			721	117		материјал	750 000,00		750 000,00
			721	118		остале текуће дотације по Закону	424 400,00		424 400,00
			721	119		Порези и таксе	200 000,00		200 000,00
			721	120		Новчане казне по реш судова	2 000 000,00		2 000 000,00
			721	121		Зграде и грађ објеката	500 000,00		500 000,00
			721	122		Машине и опрема	850 000,00		850 000,00
					464	Укупно	12 875 157,00		12 875 157,00
			721	123	463	Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1 200 000,00		1 200 000,00
						<i>Извори финансирања за Програм 12 , ПА 1801-0001 и функцију 700, 01 Приходи из буџета</i>	14 075 157,00		14 075 157,00
						<i>Укупно заПА 1801-0001</i>	14 075 157,00		14 075 157,00
5	1.05	1801-0002	740			<i>ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите</i>			0,00
			740	124	424	Специјализоване услуге	200 000,00		200 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 700, 01 Приходи из буџета</i>	200 000,00		200 000,00
	1.05					<i>Укупно заПА 1801-0002</i>	200 000,00		200 000,00
5	1.05	1801-П-1	721	125	512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду		307 000,00	307 000,00
						<i>Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 700, 01 и 15 Пренета неутрошена средства из донација</i>	1 007 000,00	307 000,00	1 314 000,00
						<i>Укупно заП</i>	0,00	0,00	307 000,00
						Укупно за програм 12	14 275 157,00	0,00	307 000,00
						Програм 11Социјална и децја заштита			0,00
5	1.06	0901-0001				<i>ПА 0001 Социјалне помоћи</i>			0,00
			070	126	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	22 869 970,00		22 869 970,00

			070	127	463	414-Социјална давања запосленима	25 211,00			25 211,00
			070	128	463	421-Стални трошкови	730 000,00			730 000,00
			070	129	463	422Трошкови путовања	50 000,00			50 000,00
			070	130	463	423-Услуге по уговору	1 395 726,00			1 395 726,00
			070	131	463	424-специјализоване услуге	20 000,00			20 000,00
			070	132	463	425-Текуће поправке	120 000,00			120 000,00
			070	133	463	426Материјал	340 000,00			340 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета</i>	25 550 907,00			25 550 907,00
						Укупно заПА 0901-0001	25 550 907,00			25 550 907,00
5	1.06					0901-Пројекти				0,00
5	1.06	0901-П1	020	134	463	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	60 340 366,00			60 340 366,00
5	1.06	0901-П2	020	135	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10 767 360,00			10 767 360,00
					01	<i>Приходи из буџета</i>	71 107 726,00			71 107 726,00
						Укупно за пројекте	71 107 726,00			71 107 726,00
5	1.06	0901-0002				ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја				0,00
	1.06		960	136	463	Материјални трошкови за домски смештај	3 232 160,00			3 232 160,00
	1.06		960	137	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану	1 920 700,00			1 920 700,00
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0002, функцију 960 01 Приходи из буџета</i>	5 152 860,00			5 152 860,00
						Укупно за функцију 960	5 152 860,00			5 152 860,00
						Укупно заПА 0901-0002	5 152 860,00			5 152 860,00
						ПА 0005 Активности црвеног крста				0,00
5	1.06	0901-0005	070	138	481	ОО Црвени крст	5 469 276,00			5 469 276,00
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0005 01 Приходи буџета</i>	5 469 276,00			5 469 276,00
						Укупно заПА 0901-0005	5 469 276,00	0,00	0,00	5 469 276,00
5	1.06	0901-0003				ПА 0003 Дневне услуге у заједници				0,00
			020	139	481	Дневне услуге у заједници			1 900 527,00	1 900 527,00
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0003- 13Пренета неутрошена средства</i>	0,00			0,00
						Укупно заПА 0901-0003	0,00	0,00	1 900 527,00	1 900 527,00
5	1.06	0901-0008			481	ПА 0008 Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама				0,00
	1.06		020	140	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300 000,00			300 000,00
	1.06		040	141	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима извор 01	1 061 634,00			1 061 634,00
	1.06		040	142	423	Услуге по уговору за личне пратиоце извор 07			2 000 000,00	2 000 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0008</i>				0,00
						<i>01Приходи из буџета</i>	1 361 634,00			1 361 634,00
						<i>Текући трансфери</i>	2 000 000,00			2 000 000,00
						Укупно заПА 0901-0003	1 361 634,00	0,00	2 000 000,00	3 361 634,00
5	1.06					0901-Пројекти				0,00

5	1.06	0901-П1	070	143	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови		0,00	288 806,00	288 806,00
5	1.06			144	423	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Услуге по уговору		0,00	144 833,00	144 833,00
5	1.06			145	425	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал		0,00	455 189,00	455 189,00
5	1.06			146	426	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал		0,00	183 830,00	183 830,00
5	1.06			147	512	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема		0,00	121 280,00	121 280,00
5	1.06	0901-П2	070	148	426	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар		0,00	357 730,00	357 730,00
5	1.06			149	511	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	127 554,00	0,00		127 554,00
						Укупно за пројекте	127 554,00	0,00	1 551 668,00	1 679 222,00
						<i>Извори финансирања за функцију 070</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	127 554,00			127 554,00
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			1 551 668,00	1 551 668,00
						Укупно за програм 11	108 769 957,00	0,00	5 452 195,00	114 222 152,00
				463		Средње образовање				0,00
						Програм 10 средње образовање				0,00
5	1.07	2003-0001	920		463	ПА 0001 Функционисање средњих школа				0,00
			920	150		Јубиларне награде	400 000,00			400 000,00
			920	151		Стални трошкови	2 058 900,00			2 058 900,00
			920	152		Путни трошкови	651 800,00			651 800,00
			920	153		Услуге по уговору	389 300,00			389 300,00
			920	154		Специјализоване услуге	171 080,00			171 080,00
			920	155		Текуће поправке и одржавање	320 000,00			320 000,00
			920	156		Материјал	642 400,00			642 400,00
			920	157		Новчане казне по реш судова	50 320,00			50 320,00
			920	158		512-Машине и опрема	239 030,00			239 030,00
						<i>Извори финансирања за ПА2003-0001, функцију 920, 01</i>				
						<i>Приходи из буџета</i>	4 922 830,00			4 922 830,00
						Укупно заПА 2002-0001	4 922 830,00			4 922 830,00
						Укупно за програм 10	4 922 830,00	0,00	0,00	4 922 830,00
				463		Програм 9 Основно образовање				0,00
5	1.08	2002-0001				ПА 0001 Функционисање основних школа				0,00
			912	159		414-Социјална давања запосленима	200 000,00			200 000,00
			912	160		415-Накнада трошкова за запослене	4 150 000,00			4 150 000,00
			912	161		416-Јубиларне награде	900 000,00			900 000,00
			912	162		421-Стални трошкови	5 170 000,00			5 170 000,00
			912	163		422-Трошкови путовања	1 370 000,00			1 370 000,00
			912	164		423-Услуге по уговору	2 476 000,00			2 476 000,00
			912	165		Специјализоване услуге	672 000,00			672 000,00
			912	166		425-Текуће поправке и одржавање	1 212 000,00			1 212 000,00
			912	167		426-Материјал	1 600 000,00			1 600 000,00

			912	168		482 -Порези и таксе	100 000,00			100 000,00
			912	169		483-Новчане казне и пенали по решењу судова	100 000,00			100 000,00
			912	170		511-Зграде и грађевински објекти	250 000,00			250 000,00
			912	171		512-Машине и опрема	800 000,00			800 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета</i>	19 000 000,00			19 000 000,00
						Укупно за функцију 912	19 000 000,00			19 000 000,00
						Укупно заПА 2002-0001	19 000 000,00			19 000 000,00
						Укупно за програм 9	19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
						ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				0,00
5	1.09	0701-0001	360			Управљање саобраћајном инфраструктуром				0,00
			360	172	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	14 506,00			14 506,00
			360	173	424	услуге образовања из безбедности саобраћаја	20 000,00			20 000,00
			360	174	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја 110000,00 динара и остала опрема 72747,00 динара	182 747,00			182 747,00
				175	463	текући наменски трансфери ЈП Грађевинско земљиште и путеве	217 253,00			217 253,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА0701-0001 01Приходи из буџета</i>	434 506,00			434 506,00
						Укупно за ПА 0701-0001	434 506,00	0,00	0,00	434 506,00
5	1.09	0701-0002	451			ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре				0,00
			451	176	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	71 000 000,00		2 290 000,00	73 290 000,00
					1	<i>Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета</i>	71 000 000,00			71 000 000,00
						Укупно за програмску активност 0701-0002	71 000 000,00	0,00	2 290 000,00	73 290 000,00
5	1.09					Пројекти 0701-П				0,00
		0701-П3	451	177	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	500 000,00			500 000,00
		0701-П4	451	178	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	1 120 000,00			1 120 000,00
		0701-П5	451	179	512	Пројекат безбеднији градови извор 15)			252 000,00	252 000,00
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	1 620 000,00			1 620 000,00
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			252 000,00	252 000,00
						Укупно за функцију 474	1 620 000,00	0,00	252 000,00	1 872 000,00
						Укупно за програм 7	73 054 506,00	0,00	2 542 000,00	75 596 506,00
						Програм 6 Заштита животне средине				0,00
5	1.10	0401-0001	560			ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				0,00
			560	180	421	Стални трошкови	120 000,00			120 000,00
			560	181	423	Услуге по уговору	130 000,00			130 000,00
			560	182	424	специјализоване услуге	820 000,00			820 000,00
				183	463	наменски трансфери	500 000,00			500 000,00
			560	184	481	Дотације невладиним организацијама	200 000,00			200 000,00
			560	185	511	Пројектна документација-акциони план	480 000,00			480 000,00
			560	186	514	Култивисана имовина	550 000,00			550 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 500</i>				0,00
						<i>Приходи из буџета</i>	2 800 000,00			2 800 000,00

						Укупно заПА0401-0001	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
5	1.10	0401-0002	560			ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				0,00
			560	187	424	Специјализоване услуге- попрограму завода за јавно здравље	250 000,00			250 000,00
						Извори финансирања за ПА0401-0004 01 Приходи из буџета	250 000,00			250 000,00
						Укупно заПА0401-0002	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
5	1.10	0401-0003	560			ПА 0003 Заштита природе				0,00
			560	188	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	2 286 454,00			2 286 454,00
						Извори финансирања за ПА0401-0004 - 01 Приходи из буџета	2 286 454,00			2 286 454,00
						Укупно заПА0401-0003	2 286 454,00	0,00	0,00	2 286 454,00
5	1.10	0401-0004				ПА 0004 Управљање отпадним водама				0,00
			520	189	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2 786 559,00			2 786 559,00
						Извори финансирања за ПА0401-0004				0,00
					01	Приходи из буџета	2 786 559,00			2 786 559,00
						Укупно заПА0401-0004	2 786 559,00	0,00	0,00	2 786 559,00
5	1.10	0401-0005	510			ПА 0005 Управљање комуналним отпадом				0,00
			510	190	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6 449 836,00			6 449 836,00
						Извори финансирања за ПА0401-0004				0,00
					01	Приходи из буџета	6 449 836,00			6 449 836,00
5	1.10					Укупно заПА0401-0005	6 449 836,00	0,00	0,00	6 449 836,00
5	1.10					Пројекти 0401-П				0,00
5	1.10	0401-П1	520	191	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00
5	1.10	0401-П2	520	192	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00
5	1.10	0401-П3	520	193	511	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5	1.10	0401-П4	520	194	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578 000,00			578 000,00
5	1.10	0401-П5	520	195	511	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-1 део I фазе (По програму ЈП Услуга)	1 500 000,00			1 500 000,00
						Извори финансирања за 0401-П1-П5				0,00
						01 Приходи из буџета	3 778 000,00			3 778 000,00
						07 Трансферниод других нивоа власти			1 000 000,00	1 000 000,00
						Укупно за0401-пројекте	3 778 000,00	0,00	1 000 000,00	4 778 000,00
						Укупно запрограм б	18 350 849,00	0,00	1 000 000,00	19 350 849,00
						Програм 5 Развој пољопривреде				0,00
5	1.11	0101-0001	421			ПА 0001 Подрика за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				0,00
	1.11		421	196	451	ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград-субвенција	8 519 068,00			8 519 068,00
	1.11		421	197	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	866 000,00			866 000,00

						Извори финансирања за ПАО101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета	9 385 068,00			9 385 068,00
						Укупно за ПАО101-0001	9 385 068,00	0,00	0,00	9 385 068,00
5	1.11	0101-0002	421			ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде				0,00
	1.11		421	198	421	стални трошкови	100 000,00			100 000,00
	1.11		421	199	423	Услуге по уговору	150 000,00			150 000,00
	1.11		421	200	424	Специјализоване услуге	250 000,00			250 000,00
	1.11		421	201	426	материјал	100 000,00			100 000,00
	1.11		421	202	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	3 700 000,00			3 700 000,00
					01	Извори финансирања за ПАО101-0002 и функцију 421 01 Приходи из буџета	4 300 000,00			4 300 000,00
						Укупно за ПАО101-0002	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
5	1.11					Пројекти П0101-П				0,00
	1.11	0101-П1	421	203	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	200 000,00			200 000,00
	1.11	0101-П1	421	204	541	Изградња ЗОО објекта I фаза			1 000 000,00	1 000 000,00
	1.11	0101-П2	421	205	511	Изградња сточне пијаце I фаза	200 000,00		800 000,00	1 000 000,00
						Извори финансирања за функцију 421 01 Приходи из буџета	400 000,00			400 000,00
						Донације			1 800 000,00	1 800 000,00
						Укупно за функцију 474	400 000,00	0,00	1 800 000,00	2 200 000,00
						Укупно за програм 5	14 085 068,00	0,00	1 800 000,00	15 885 068,00
						Програм 4 Развој туризма				0,00
5	1.12	1502-0002				ПА 0002 Промоција туристичке понуде				0,00
	1.12		473	206	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	3 287 000,00			3 287 000,00
						Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473 01 Приходи из буџета	3 287 000,00			3 287 000,00
						Укупно за ПА 1502-0002	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00
5	1.12					Пројекти 1502-П				0,00
	1.12	1502-П1	473	207	511	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	50 000,00			50 000,00
	1.12	1502-П1	473	208	512	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	50 000,00			50 000,00
						Извори финансирања за ПА 1502-0002. ,1502-П1,1502-П2 и функцију 474 07 Трансферниод других нивоа власти				0,00
						донације	100 000,00			100 000,00
						Укупно за функцију 473	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
						Укупно за програм 4	3 387 000,00	0,00	0,00	3 387 000,00
						ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				0,00
5	1.13	1501-0003				Подстицаји за развој предузетништва				0,00
	1.13		490	209	454	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних места	1 800 000,00			1 800 000,00
	1.13		490	210	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1 000 000,00			1 000 000,00

	1.13		451	211	454	Текуће субвенције приватним предузећима-локални саобраћај	500 000,00			500 000,00
						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0001 01-Приходи из буџета</i>	3 300 000,00			3 300 000,00
						Укупно за ПА 1501-0001	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
5	1.13	1501-0002				Мере активне политике запошљавања				0,00
	1.13		470	212	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање и обука)	2 000 000,00			2 000 000,00
					01	<i>Извори финансирања за функцију 474и програм 3 01-Приходи из буџета</i>	2 000 000,00			2 000 000,00
						Укупно за ПА 1501-0002	2 000 000,00			2 000 000,00
						Укупно за програм 3	5 300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00
						Програм 2 Комунална делатност				0,00
5	1.14	1102-0001	640			ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ				0,00
	1.14					Улична расвета				0,00
	1.14		640	213	423	<i>услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	200 000,00			200 000,00
	1.14		640	214	426	<i>Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	300 000,00			300 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА1102-0001и функцију 640 01 Приходи из буџета</i>	500 000,00			500 000,00
						Укупно за функцију 640				0,00
						Укупно за ПА 1601-0001	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	1.14	1102-0002	510			ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила				0,00
	1.14		510	215	424	<i>специјализоване услуге (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 540 01Приходи из буџета</i>	500 000,00			500 000,00
						Укупно за ПА1102-0002	500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
5	1.14	1102-0003				ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама				0,00
	1.14		510	216	451	<i>Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)</i>	5 343 360,00			5 343 360,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0003 и функцију 540 01Приходи из буџета</i>	5 343 360,00			5 343 360,00
						Укупно за ПА 1601-0003	5 343 360,00	0,00	0,00	5 343 360,00
5	1.14	1102-0004				ПА 0004Зоохигијена				0,00
	1.14		560	217	424	<i>специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)</i>	800 000,00			800 000,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 630, 01 Приходи из буџета</i>	800 000,00			800 000,00
						Укупно за ПА 1601-0004	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
5	1.14	1102-0005				ПА 0007 Уређење, одржавање и коришћење пијаца				0,00
	1.14		510	218	423	<i>услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	200 000,00		400 000,00	600 000,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију540 01Приходи из буџета</i>	200 000,00			200 000,00
						Укупно за ПА 1601-0008	200 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00
5	1.14	1102-0006	510			ПА 0006Одржавање гробаља и погребне услуге				0,00
	1.14		510	219	423	<i>услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	400 000,00		200 000,00	600 000,00
			510	220	426	<i>Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	300 000,00			300 000,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 540</i>	700 000,00			700 000,00

						<i>01Приходи из буџета</i>				
						Укупно за функцију 630	700 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
5	1.14	1102-0008	630			ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				0,00
	1.14		630	221	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6 689 533,00			6 689 533,00
						<i>Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630</i>				0,00
						<i>Приходи из буџета</i>	6 689 533,00			6 689 533,00
						Укупно за ПА 1601-0008	6 689 533,00	0,00	0,00	6 689 533,00
5	1.14					пројекти 0601-П				0,00
	1.14		630	222	421	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода извор 01	44 958,00			44 958,00
	1.14	1102-П1	630	223	423	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	1 059 329,00			1 059 329,00
	1.14		630	224	511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 17855676 извор01 ,17746500-извор56	17 855 676,00		17 746 500,00	35 602 176,00
	1.14	1102-П2	421	225	511	Израда система за наводњавање и одводњавање--извор 7	1 200 000,00			1 200 000,00
	1.14	1102-П4	451	226	425	Текуће поправке и одржавање приступних путева,водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	1 500 000,00			1 500 000,00
	1.14	1102-П5	630	227	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци (По програму ЈП Услуга)	3 200 000,00			3 200 000,00
	1.14	1102-П6	630	228	511	Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	650 000,00			650 000,00
						<i>Извори финансирања за пројектеи функцију 474</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	25 509 963,00			25 509 963,00
						<i>Донације</i>			17 746 500,00	17 746 500,00
						Укупно за пројекте474	25 509 963,00	0,00	17 746 500,00	43 256 463,00
						Укупно за програм 2	40 242 856,00	0,00	18 846 500,00	58 589 356,00
						Програм 1 Локални развој и просторно планирање				0,00
5	1.15	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				0,00
	1.15		620	229	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	500 000,00		1 000 000,00	1 500 000,00
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0002 и програм 1 01-Приходи из буџета 500 000 и 07 трансфери осталим нивоима власти 1000000</i>	500 000,00			500 000,00
						Укупно за П 1101-0003	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
5	1.15	1101-0003	620			Управљање грађевинским земљиштем				0,00
	1.15			230	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	500 000,00			500 000,00
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програ01-Приходи из буџета</i>	500 000,00			500 000,00
						Укупно за П 1101-0003	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
5	1.15	1101-0005	620			остваривање јавног интереса у одржавању зграда				0,00
	1.15		620	231	424	Специјализоване услуге	100 000,00			100 000,00
	1.15		620	232	425	текуће поправке	200 000,00		300 000,00	500 000,00
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0005 и програм 1 01-Приходи из буџета</i>	300 000,00		300 000,00	600 000,00
						Укупно за функцију 620	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00
						Укупно за П 1101-0005	300 000,00	0,00	300 000,00	600 000,00

5	1.15	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				0,00
	1.15	1101-П1	620	233	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)			334 460,00	334 460,00
	1.15	1101-П2	620	234	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)			1 388 000,00	1 388 000,00
	1.15	1101-П3	620	235	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	2 000 000,00			2 000 000,00
	1.15	1101-П4	620	236	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677 375,00			677 375,00
	1.15	1101-П5	620	237	511	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-231.000дин. и извор 13-231.000дин.)	231 000,00		231 000,00	462 000,00
	1.15	1101-П6	620	238	511	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)			308 000,00	308 000,00
	1.15	1101-П7	620	239	511	Пројекат израда треће измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-)	100 000,00		800 000,00	900 000,00
	1.15	1101-П8	620	240	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	100 000,00		800 000,00	900 000,00
						<i>Извори финансирања за пројекте</i>				0,00
						<i>01-Приходи из буџета</i>	3 108 375,00			3 108 375,00
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			3 291 000,00	3 291 000,00
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			570 460,00	570 460,00
						Укупно за функцију 474	3 108 375,00	0,00	3 861 460,00	6 969 835,00
						Укупно за програм 1	4 408 375,00	0,00	5 161 460,00	9 569 835,00
						УКУПНО глава 1	455 384 048,00	0,00	93 170 527,00	548 054 575,00
						Туристичка организација				0,00
						Програм 4 Развој туризма				0,00
5	2.01	1502-0001	473			ПА 0001 Управљање развојем туризма				0,00
			473	241	421	Стални трошкови	5 000,00			5 000,00
			473	242	422	Трошкови путовања	0,00	20 000,00		20 000,00
			473	243	423	Услуге по уговору	7 000,00	80 000,00		87 000,00
						<i>Извори финансирања за Главу 6,Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473</i>				0,00
					01	<i>Приходи из буџета</i>	12 000,00			12 000,00
						<i>04 сопствени приходи корисника</i>		100 000,00		100 000,00
						<i>Укупно за функцију 473</i>	12 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
						<i>укупно за програмску активност 1502-0001</i>	12 000,00			12 000,00
						<i>Укупно за програм4</i>	12 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
						укупно за главу2:	12 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
						Друштвена брига о деци ЈББК 04641				0,00
						ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ				0,00
5	3.01	2001-0001	911			ПА Функционисање предшколских установа				0,00
			911	244	411	Плате, нак. и додаци запослених	13 455 164,00			13 455 164,00
			911	245	412	Социјални доприноси	2 408 475,00			2 408 475,00
			911	246	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	390 000,00	100 000,00		490 000,00
			911	247	414	Социјална давања запосленима (извор 07 -1000000)	500 000,00	475 000,00		975 000,00
			911	248	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	150 000,00			150 000,00

			911	249	416	Награде и бонуси радницима	460 000,00		460 000,00
			911	250	421	Стални трошкови	1 375 000,00	415 000,00	1 790 000,00
			911	251	422	Трошкови путовања	170 000,00	100 000,00	270 000,00
			911	252	423	Услуге по уговору	2 851 000,00	203 000,00	3 054 000,00
			911	253	424	Специјализоване услуге	371 000,00	115 000,00	486 000,00
			911	254	425	Текуће поправке и одржавање	194 000,00	112 000,00	306 000,00
			911	255	426	Материјал	1 910 000,00	1 342 000,00	3 252 000,00
			911	256	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	500 000,00		500 000,00
			911	257	482	Порези и таксе	18 000,00	27 000,00	45 000,00
			911	258	511	Зграде и грађевински објекти	500 000,00		500 000,00
			911	259	512	Машине и опрема	247 000,00	175 000,00	422 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА 2001-0001</i>			0,00
						<i>Приходи из буџета</i>	25 499 639,00		25 499 639,00
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	3 064 000,00		3 064 000,00
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			0,00
						Укупно за програмску активност 2001-0001	25 499 639,00	0,00	3 064 000,00
5	3.01	2001-П1				Пројекат:"Дограђња дечјег вртића Босилеград			0,00
			911	260	511	Зграде и грађевински објекти		7 421 845,00	7 421 845,00
						<i>Извори финансирања за П 2001-П1</i>			0,00
						<i>донације</i>		7 421 845,00	7 421 845,00
						Укупно за пројекат 2001-П1	0,00	0,00	7 421 845,00
						Укупно за функцију 911	25 499 639,00	0,00	10 485 845,00
						Укупно за програм 8	25 499 639,00	0,00	10 485 845,00
						Укупно заглаву 3	25 499 639,00	0,00	10 485 845,00
5	4		820			Центар за културу ЈББК 04643			0,00
						Програм13 Развој културе			0,00
5	4.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе			0,00
			820	261	411	Плате, накнаде и додаци запослених	15 439 705,00		15 439 705,00
			820	262	412	Социјални доприноси	2 763 708,00		2 763 708,00
			820	263	414	Социјална давања запосленима	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			820	264	416	Награде и бонуси радницима	416 000,00	6 000,00	422 000,00
			820	265	421	Стални трошкови	940 000,00	193 000,00	1 133 000,00
			820	266	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	1 155 740,00	0,00	1 155 740,00
			820	267	482	Порези и таксе	110 000,00	17 000,00	127 000,00
			820	268	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	550 000,00	80 000,00	630 000,00
			820	269	511	Зграде и грађевински објекти	250 000,00		250 000,00
			820	270	512	Машине и опрема	465 000,00	180 000,00	645 000,00
						Укупно за ПА1201-0001	22 190 153,00	526 000,00	0,00
5	4.02	1201-0002				<i>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</i>			0,00
			820	271	422	Трошкови путовања	1 235 000,00	230 800,00	1 465 800,00
			820	272	423	Услуге по уговору	1 598 000,00	456 000,00	2 054 000,00
			820	273	424	Специјализоване услуге	850 000,00	310 000,00	1 160 000,00

			820	274	425	Услуге за одржавање	396 000,00	114 000,00		510 000,00
			820	275	426	Материјал	1 306 000,00	279 200,00		1 585 200,00
						<i>Укупно за ПА1201-0002</i>	5 385 000,00	1 390 000,00	0,00	6 775 000,00
						<i>Извори финансирања за ПА 1201-0001, ПА 1201-0002, Програм 13, Програм 15, функцију 820 и главу 23</i>				0,00
						<i>01 Приходи из буџета</i>	6 154 000,00			6 154 000,00
						<i>04 сопствени приходи корисника</i>		1 055 000,00		1 055 000,00
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	20 386 757,00			20 386 757,00
						<i>донације</i>				0,00
						<i>Укупно за програм 13</i>	27 575 153,00	1 916 000,00	0,00	29 491 153,00
						Укупно за главу 4	27 575 153,00	1 916 000,00	0,00	29 491 153,00
						Народна библиотека ЈБК 04642				0,00
						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				0,00
5	5.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе				0,00
			820	276	411	Плате, накнаде и додаци запослених	9 300 785,00			9 300 785,00
			820	277	412	Социјални доприноси	1 664 840,00			1 664 840,00
			820	278	414	Социјална давања запосленима	100 000,00	30 000,00		130 000,00
			820	279	416	Награде и бонуси радницима	70 000,00			70 000,00
			820	280	421	Стални трошкови	442 000,00	66 000,00		508 000,00
			820	281	422	Трошкови путовања	190 800,00	52 500,00		243 300,00
			820	282	423	Услуге по уговору	885 000,00	230 000,00		1 115 000,00
			820	283	424	Специјализоване услуге	160 000,00	35 000,00		195 000,00
			820	284	425	Текуће поправке и одржавање	285 000,00	45 000,00		330 000,00
			820	285	426	Материјал	234 500,00	60 000,00		294 500,00
			820	286	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	622 735,00	0,00		622 735,00
			820	287	482	Порези и таксе	50 000,00	6 500,00		56 500,00
			820	288	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	60 000,00			60 000,00
			820	289	512	Машине и опрема	285 000,00	95 000,00		380 000,00
			820	290	515	Набавка књига и опреме	175 000,00	20 000,00		195 000,00
						<i>Извори финансирања за Главу 3, Програм 13, ПА 1201-0001 и функцију 820</i>				0,00
					01	<i>Приходи из буџета</i>				0,00
					04	<i>Сопствени приходи корисника</i>		534 800,00		534 800,00
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>				0,00
					13	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>				0,00
						<i>Укупно за функцију 820</i>	14 525 660,00	640 000,00	0,00	15 165 660,00
						<i>укупно за програмску активност 1201-0001</i>	14 525 660,00	640 000,00	0,00	15 165 660,00
						<i>Укупно за програм 13</i>	14 525 660,00	640 000,00	0,00	15 165 660,00
						укупно за главу 5:	14 525 660,00	640 000,00	0,00	15 165 660,00
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				0,00
						ПРОГРАМ 15				0,00
5	6.01	0602-0002	160			ПА 0002 Функционисање месних заједница				0,00
			160	291	421	Стални трошкови	925 000,00			925 000,00
			160	292	422	Трошкови путовања	20 000,00			20 000,00

		160	293	423	Услуге по уговору	603 000,00			603 000,00
		160	294	425	Текуће поправке	423 402,00			423 402,00
		160	295	426	Материјал	450 000,00			450 000,00
		160	296	482	Порези и таксе	232 500,00			232 500,00
		160	297	483	Новчане казне по реш судова	340 000,00			340 000,00
		160	298	512	Машине и опрема	224 000,00			224 000,00
					<i>Извори финансирања за Главу 7, Програм 15 , ПА 0602-0002 и функцију 160</i>				0,00
					<i>Приходи из буџета</i>	3 049 736,00			3 049 736,00
					<i>Донације</i>				0,00
					<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>				
					<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>	168 166,00			168 166,00
					<i>Укупно за функцију 160</i>	3 217 902,00	0,00	0,00	3 217 902,00
					<i>укупно за програмску активност 0602-0002</i>	3 217 902,00			3 217 902,00
					<i>Укупно за програм 15</i>	3 217 902,00	0,00	0,00	3 217 902,00
					укупно за главу6:	3 217 902,00	0,00	0,00	3 217 902,00
					УКУПНО РАЗДЕО 5	526 214 402,00	2 656 000,00	103 656 372,00	632 526 774,00
					УКУПНО	563 055 085,00	2 656 000,00	103 656 372,00	669 367 457,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период 01.01.2019-31.12.2019

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из буџета	Укупна јавна средства
1	2	3	3	6
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	103.617.097	-	109.069.292
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	71.407.726	1.900.527	73.308.253
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	1.061.634	2.000.000	3.061.634
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	31.147.737	1.551.668	32.699.405
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	134.759.323	-	148.636.556
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			-
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			-
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			-
	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	35.372.801		35.372.801
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	87.609.704	13.877.233	101.486.937
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	11.776.818		11.776.818
300	ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	1.716.606	-	1.716.606
330	Укупно за функционалну класификацијуСудови;	1.282.100		1.282.100
360	Укупно за функционалну класификацијуЈавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	434.506		434.506
	ОПШТИНСКА УПРАВА	98.104.068	100.000	102.446.068
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	15.285.068	1.800.000	17.085.068

451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	74.620.000		2.542.000	77.162.000
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	2.000.000			2.000.000
473	Укупно за економску класификацију Туризам	3.399.000	100.000		3.399.000
490	Укупно за економску класификацију економски послови неквалификовани на другом месту	2.800.000			2.800.000
	ОПШТИНСКА УПРАВА	25.894.209	-	2.100.000	27.994.209
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	13.193.196		1.100.000	14.293.196
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	6.564.559		1.000.000	7.564.559
560	Укупно за функционалну класификацију 560 заштита животне средине неклассификована на другом месту	6.136.454			6.136.454
	ОПШТИНСКА УПРАВА	34.407.871	-	22.907.960	57.315.831
620	Укупно за функционалну класификацију Развој заједнице;	4.408.375		5.161.460	9.569.835
630	Укупно за функционалну класификацију Водоснабдевање;	29.499.496		17.746.500	47.245.996
640	Укупно за функционалну класификацију улична расвета	500.000			500.000
	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.275.157	-	307.000	14.582.157
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	14.075.157		307.000	14.382.157
740	Укупно за функционалну класификацију Услуге јавног здравства	200.000			200.000
	ОПШТИНСКА УПРАВА	95.705.425	2.556.000	44.184.139	139.889.564
810	Укупно за функционалну класификацију Услуге рекреације и спорта;	47.975.928		39.823.135	87.799.063
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	46.700.813	2.556.000	2.160.000	48.860.813
840	Укупно за функционалну класификацију верске и остале услуге заједнице	1.028.684		2.201.004	3.229.688
	ОПШТИНСКА УПРАВА	54.575.329	-	10.485.845	65.061.174
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	25.499.639		10.485.845	35.985.484
912	Основно образовање	19.000.000			19.000.000
920	Средње образовање;	4.922.830			4.922.830
960	Помоћне услуге образовању;	5.152.860			5.152.860
	УКУПНО	563.055.085	2.656.000	103.656.372	669.367.457

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ДАТИ ПО ПРОГРАМИМА

програмска класификација	О П И С	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	Укупна јавна средства
	6				

	ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈБК 04602				0,00
	Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти				0,00
0501-П1	„Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“	1 050 000,00			1 050 000,00
0501-П2	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград -извор 07			1 771 920,00	1 771 920,00
	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград--извор 01 и извор 07	372 000,00		3 652 944,00	4 024 944,00
0501-П3	Замена постојећих светиљки уличног осветљења ЛЕД светиљкама у општини Босилеград	2 363 000,00			2 363 000,00
0501-П4	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград-извор 07			500 000,00	500 000,00
	Укупно за програм 17	3 785 000,00	0,00	5 924 864,00	9 709 864,00
	ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00
0602-П1	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	28 980,00			28 980,00
	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01,15 и 56	17 683,00		610 086,00	627 769,00
	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 и 15	395 078,00		254 477,00	649 555,00
	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 15	106 687,00		231 647,00	338 334,00
0602-П2	израда плана превентивних мера и процене угрожености-извор 7	590 000,00			590 000,00
0602-П3	израда студије акустичности-извор 7	700 000,00			700 000,00
0602-П4	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	150 000,00			150 000,00
	Укупно за програм 15	1 988 428,00	0,00	1 096 210,00	3 084 638,00
1301	Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти				0,00
1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 и 855910 извор 13)			12 418 449,00	12 418 449,00
1301-П2	Реализација пројекта "Изградња градског базена " 8400000 извор 01, 16000000- извор 7, 8 000.000 из 06 и 3404686 извор 08)	8 400 000,00		27 404 686,00	35 804 686,00
	Укупно за програм 14	8 400 000,00	0,00	39 823 135,00	48 223 135,00
	Програм13 Развој културе				0,00
1201-П1	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700 000,00			700 000,00
1201-П2	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 213876извор			2 160 000,00	2 160 000,00

	05 и 21238 извор 15				
1201-П3	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)			1 172 320,00	1 172 320,00
1201-П4	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	1 028 684,00		1 028 684,00	2 057 368,00
	Укупно за програм 13	1 728 684,00	0,00	4 361 004,00	6 089 688,00
	Програм 12 Примарна здравствена заштита				0,00
1801-П-1	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду			307 000,00	307 000,00
	Укупно за програм 12	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00
	Програм 11 Социјална и дечја заштита				0,00
	0901-Пројекти				0,00
0901-П1	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	60 340 366,00			60 340 366,00
0901-П2	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10 767 360,00			10 767 360,00
0901-П11	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови		0,00	288 806,00	288 806,00
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Услуге по уговору		0,00	144 833,00	144 833,00
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал		0,00	455 189,00	455 189,00
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал		0,00	183 830,00	183 830,00
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема		0,00	121 280,00	121 280,00
0901-П2	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар		0,00	357 730,00	357 730,00
	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	127 554,00	0,00		127 554,00
	Укупно за програм 11	71 235 280,00	0,00	1 551 668,00	72 786 948,00
	ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				0,00
0701-П3	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	500 000,00			500 000,00
0701-П4	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	1 120 000,00			1 120 000,00
0701-П5	Пројекат безбеднији градови извор 15)			252 000,00	252 000,00
	Укупно за програм 7	1 620 000,00	0,00	252 000,00	1 872 000,00
	Програм 6 Заштита животне средине				0,00
0401-П1	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00

0401-П2	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00
0401-П3	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0401-П4	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578 000,00			578 000,00
0401-П5	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-І део І фазе (По програму ЈП Услуга)	1 500 000,00			1 500 000,00
	<i>Извори финансирања за 0401-П1-П5</i>				0,00
	<i>01 Приходи из буџета</i>	3 778 000,00			3 778 000,00
	<i>07 Трансферниод других нивоа власти</i>			1 000 000,00	1 000 000,00
	Укупно за програм 6	3 778 000,00	0,00	1 000 000,00	4 778 000,00
	Програм 5 Развој пољопривреде				0,00
0101-П1	Изградња ЗОО објекта І фаза	200 000,00			200 000,00
0101-П1	Изградња ЗОО објекта І фаза			1 000 000,00	1 000 000,00
0101-П2	Изградња сточне пијаце І фаза	200 000,00		800 000,00	1 000 000,00
	Укупно за програм 5	400 000,00	0,00	1 800 000,00	2 200 000,00
	Програм 4 Развој туризма				0,00
1502-П1	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	50 000,00			50 000,00
	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	50 000,00			50 000,00
	Укупно за програм 4	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Програм 2 Комунална делатност				0,00
1102-П1	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода извор 01	44 958,00			44 958,00
	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	1 059 329,00			1 059 329,00
	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 17855676 извор01 ,17746500-извор56	17 855 676,00		17 746 500,00	35 602 176,00
1102-П2	Израда система за наводњавање и одводњавање--извор 7	1 200 000,00			1 200 000,00
1102-П4	Текуће поправке и одржавање приступних путева,водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	1 500 000,00			1 500 000,00
1102-П5	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци (По програму ЈП Услуга)	3 200 000,00			3 200 000,00
1102-П6	Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	650 000,00			650 000,00
	<i>Извори финансирања за пројектеи функцију 474</i>				0,00
	<i>01-Приходи из буџета</i>	25 509 963,00			25 509 963,00
	<i>Донације</i>			17 746 500,00	17 746 500,00
	Укупно за програм 2	25 509 963,00	0,00	17 746 500,00	43 256 463,00
	Програм 1 Локални развој и просторно планирање				0,00
1101-П1	Пројекат израда плана генералне регулације			334 460,00	334 460,00

	Босилеграда (извор 13)				
1101-П2	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)			1 388 000,00	1 388 000,00
1101-П3	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	2 000 000,00			2 000 000,00
1101-П4	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677 375,00			677 375,00
1101-П5	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-231.000дин. и извор 13-231.000дин.)	231 000,00		231 000,00	462 000,00
1101-П6	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)			308 000,00	308 000,00
1101-П7	Пројекат израда треће измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-)	100 000,00		800 000,00	900 000,00
1101-П8	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	100 000,00		800 000,00	900 000,00
	<i>Извори финансирања за пројекте</i>				0,00
	<i>01-Приходи из буџета</i>	3 108 375,00			3 108 375,00
	<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			3 291 000,00	3 291 000,00
	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			570 460,00	570 460,00
	Укупно за програм 1	3 108 375,00	0,00	3 861 460,00	6 969 835,00
	Друштвена брига о деци ЈББК 04641				0,00
2001-П2	Пројекат:"Доградња дечјег вртића Босилеград			7 421 845,00	7 421 845,00
	Укупно за програм 8	0,00	0,00	7 421 845,00	7 421 845,00
	УКУПНО	121 653 730,00	0,00	85 145 686,00	206 799 416,00

Средства буџета у износу од

Члан 7.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Очекивана вредност 2019	Циљана вредност 2020	2021	расходи средства из извора 01са редовног рачуна буџета	расход и средстава из извора 04са наменских подрачуна буџета	расходи средстава из осталих извора са редовног рачуна буџета	Укупна јавна средства
	Програма активности/Пројекат	Основ											
3	2	2								4,00	6,00	4,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										4 408 375,00	0,00	5 161 460,00	5 161 460,00
Просторно урбанистичко планирање	1101-0001	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском	Број усвојених планова	1	3	5	5	500 000,00		1 000 000,00	1 500 000,00

				документацијом.	генералне регулације								
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	500 000,00			500 000,00
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 бесповратно суфинансирању активности на инвестиционим одржавању и унапређењу	0	2	2	3	300 000,00		300 000,00	600 000,00
Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	1101-П1	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			334 460,00	334 460,00
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1101-П2	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		1 388 000,00	1 388 000,00
Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	1101-П3	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	2 000 000,00			2 000 000,00
<u>Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита</u>	1101-П4	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			677 375,00
Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-	1101-П5	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	231 000,00		231 000,00	462 000,00

231.000дин. и извор 01-231.000дин.)													
Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)	1101-П6	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			308 000,00	308 000,00
Пројекат израда треће измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-)	1101-П7	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	100 000,00		800 000,00	900 000,00
Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	1101-П8	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривеност и територије планском документацијом.	не	да	да	да	100 000,00		800 000,00	900 000,00
Програм 2. Комунална делатност			Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Степен покривеност и корисника услугом јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини	80	83	86	90	40 242 856,00	0,00	18 846 500,00	59 089 356,00
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 светиљки када престану да раде	80	83	86	90	500 000,00		0,00	500 000,00
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	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00

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 покривеност и територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	1625	1700	1750	1800	5 343 360,00			5 343 360,00
Зоохигијена	1102-0004	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	80	83	86	90	800 000,00			800 000,00
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 покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)					200 000,00		400 000,00	600 000,00
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	700 000,00		200 000,00	900 000,00
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	Степен покривеност и територије услугама	50	53	55	58	6 689 533,00			6 689 533,00

			јавних површина	одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)								
Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 17855676 извор01 ,17746500-извор06	0601-П1	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини	80	83	86	90	18 959 963,00		18 959 963,00
Израда система за наводњавање и одводњавање--извор 7	0601-П2	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 покривеност и корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини	90%	90%	90%		1 200 000,00		1 200 000,00
Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	1102-П3	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 покривеност и корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини	90%	90%	90%		1 500 000,00	17 746 500,00	19 246 500,00
Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци (По програму ЈП	0601-П4	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 покривеност и корисника услугом (број домаћинстава обухваћених	90%	90%	90%		3 200 000,00		3 200 000,00

Услуга)					услугом у односу на укупни број домаћ. у општини								
Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	0601-П5	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 покривеност и корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)								650 000,00
						90%	90%	90%	650 000,00				
Програм 3. Локални економски развој									5 300 000,00	0,00	0,00		5 300 000,00
Подршка постојећој привреди	1501-0003	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)				3 300 000,00				3 300 000,00
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501-0002	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)				2 000 000,00				2 000 000,00
Програм 4. Развој туризма									3 399 000,00	100 000,00	0,00		3 499 000,00
Управљање развојем туризма	1502-0001	Закон о локалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	3500 00	400000	12 000,00	100 000,00			112 000,00
Туристичка промоција	1502-0002	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	3500 00	400000	3 287 000,00				3 287 000,00
Пројекат	1502-	Закон о лпкалној	Унапређење туристичке понуде у	Усвојеност и	Приходи од	99150	3500	400000	100 000,00	0,00			100

вредности и унапређење подручја са природним својствима		и ЗБС	одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом		проглашена заштићеним подручјем III категорије											
Управљање отпадним водама	0401-0004	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; 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				2 786 559,00	2 786 559,00		
Управљање комуналним отпадом	0401-0005	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; 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						6 449 836,00	6 449 836,00		
Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	0401-П1	Закон о заштити животне средине и ЗБС		Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да						1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	0401-П2	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; 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						500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)	0401-П3	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	0401-П4	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; 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						578 000,00		578 000,00	

Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе (По програму ЈП Услуга)	0401-П15	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; 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							1 500 000,00	0		
Програм 7. Путна инфраструктура														73 054 506,00	0,00	2 542 000,00	75 596 506,00
Управљање саобраћајном инфраструктуром	0701-0001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)									434 506,00			434 506,00
Одржавање путева	0701-0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине									71 000 000,00		2 290 000,00	73 290 000,00
„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	0701-П1	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности									500 000,00			500 000,00
„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	0701-П2	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине									1 120 000,00			1 120 000,00
Пројекат безбеднији градови извор 13)	0701-П3	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о	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	252 000,00

		безбедности саобраћаја													
Програм 8. Предшколско васпитање												25 499 639,00	0,00	10 485 845,00	35 985 484,00
Функционисање предшколских установа	2001-0001	Законо 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 дпп)	8	10					25 499 639,00		3 064 000,00	28 563 639,00
Функционисање предшколских установа	2001-П1	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10							7 421 845,00	7 421 845,00
Програм 9. Основно образовање												19 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
Функционисање основних школа	2002-0001	Закон о основном образовању и васпитању ЗБС			Број радника ангазованих у истуреним одељењима разврстаних по полу	48 жене и 29 мушкарца	48 жене и 29 мушкараца								
			Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број сиромасне деце којима је обезбеђена бесплатна исхрана по полу	30 дечака и 40 девојчица	30 дечака и 40 девојчица					19 000 000,00	0,00		19 000 000,00
Програм 10. Средње образовање												4 922 830,00	0,00	0,00	4 922 830,00
Функционисање средњих школа	2003-0001	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					4 922 830,00	0,00		4 922 830,00
Програм 11. Социјална и дечја заштита												108 769 957,00	0,00	5 452 195,00	114 222 152,00
Социјалне помоћи	0901-0001	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							25 550 907,00	0,00		25 550 907,00
Прихватилишта,	0901-	закон о локалној	Обезбеђивање свеобухватне	јачање локалних	Донета							5 152 860,00			5 152

прихватне станице и друге врсте смештаја	0002	самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Одлука о пружању услуга социјалне заштите															860,00		
Дневне услуге у заједници	0901-0003	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 ванинституција социјалне заштите	8	10													1 900 527,00	1 900 527,00	
Активности Црвеног крста	0901-0005	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 ванинституција социјалне заштите									5 469 276,00							5 469 276,00	
Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	0901-0008	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституција социјалне заштите	8	10							1 361 634,00						2 000 000,00	3 361 634,00	
Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	0901-П1	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 ванинституција социјалне заштите	1450	1950							60 340 366,00							60 340 366,00	
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	0901-П2	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 ванинституција социјалне заштите	1450	1950							10 767 360,00							10 767 360,00	
Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење	0901-П5	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу	Број донетих аката органа и служби града/општин															1 193 938,00	1 193 938,00	

система управљања миграцијама-машине и опрема		правима из области социјалне заштите		надлежностима и пословима локалне самоуправе										
Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства-Стари стационар	0901-П6	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						127 554,00		357 730,00	485 284,00
Програм 12. Примарна здравствена заштита											14 275 157,00	0,00	307 000,00	307 000,00
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1801-0001	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				14 075 157,00	0,00		14 075 157,00
<i>ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите</i>	1801-0002	1801-0002	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				200 000,00	0,00		200 000,00
Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	1801-П2	1801-П1	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					0,00	307 000,00	307 000,00
Програм 13. Развој културе											47 729 497,00	2 556 000,00	4 361 004,00	4 361 004,00
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе						36 715 813,00	1 166 000,00		37 881 813,00
Функционисање локалних установа културе	1201-0002	Закон о култури и библиотечно-информационој	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа	Процент учешћа трошкова						8 735 000,00	1 390 000,00		10 125 000,00

		делатности	разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања културе		зарада у буџету установа културе										
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0003	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе							550 000,00		550 000,00	
Пројекат "Србија у ритму Европе"	1201-П1	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета							700 000,00		700 000,00	
Реализација пројекта трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза" 2138762 извор 05 и 21238 извор 15	1201-П3	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета								2 160 000,00	2 160 000,00	
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1201-П2	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања културе	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3						1 172 320,00	1 172 320,00	
Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	1201-П4	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања културе	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3					1 028 684,00	1 028 684,00	2 057 368,00	
Програм 14. Развој спорта и омладине												48 375 928,00	0,00	40 823 135,00	89 199 063,00
Подршка локалним спортским	1301-0001	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за	Подстицање и креирање услова за	Број спортских	8	8	9	9			39 475 928,00		39 475 928,00	

организацијама, удружењима и савезима			развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	бављење спортом за све грађане општине	организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта														
<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>	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	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да	да	да									100 000,00	
Спровођење омладинске политике- канцеларија	1301- 0005	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга		20	30	35	40	400 000,00	0,00		1 000 000,00				1 400 000,00	
Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска - школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 и 855910 извор 13)	1301- П1	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да											12 418 449,00	12 418 449,00
Реализација пројекта "Изградња градског базена " 8400000 извор 01, 16000000- извор 7, 8 000.000 из 06 и 3404686 извор 08)	1301- П2	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							8 400 000,00		27 404 686,00		35 804 686,00	
Програм 15. Локална самоуправа													101 712 840,00	0,00	6 952 369,00			108 665 209,00	

имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре				складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	е														
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 ЛС	Број донетих аката органа и служби града/општине							30 143 583,00	0,00	0,00					30 143 583,00
Функционисањеску пштине	2101-0001	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	16						11 298 656,00							11 298 656,00
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							17 559 827,00							17 559 827,00
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	1 285 100,00									1 285 100,00
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							3 785 000,00	0,00	5 924 864,00					9 709 864,00
„Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“	0501 П-1	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 ЛС	Број донетих аката органа и служби града/општине							1 050 000,00							1 050 000,00
Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград-- извор 01 и извор 07	0501 П-2	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														1 771 920,00
Замена постојећих светиљки уличног	0501 П-3	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	Број донетих аката органа и служби града/општине							372 000,00							4 024 944,00

осветљења ЛЕД светиљкама у општини Босилеград			надлежностима и пословима локалне самоуправе										
Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре "Босилеград- извор 07	0501 П-4	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општин е						2 363 000,00		500 000,00	2 863 000,0 0
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										563 055 085,00	2 656 000,0 0	103 656 372,00	669 367 457,0 0

IV. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016-Одлука УС) број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време и то:

- Запослених у локалној администрацији на неодређено време; 39
- Запослених у локалној администрацији на одређено време; 10
- 6 постављена лица (начелник и заменик начелника ОУ, секретар СО и 2 помоћника председника, и јавни правобранилац)-3 улазе у максималан број запослених
- 11 изабрана лица Председник и заменик председника Општине председник СО и 8 члана ОВ
- Запослених у предшколским установама на неодређено време 9 (8 запослена и директор)
- Запослених у предшколским установама на одређено време 10
- Запослених у установама културе Центар културе 16 (15 и директор)
- Запослених у установама културе Центар културе на одређено време 10
- Народна Библиотека на неодређено време 8 (7 и директор)
- Запослених у Народна Библиотека на одређено време 10
- Запослених у Јавним предузећима:
- ЈП Услуга на неодређено време 26 (25 и директор) и одређено време 10
- ЈП за грађевинско земљиште и путеве на неодређено време 54 (53 и директор) и одређено време 10
- Ветеринарска амбуланта на неодређено време 5 (4 и директор) и одређено време 10

У овој Одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. Овог члана.

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине

Члан 10.

Наредбодавац директних индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава који припадају буџету.

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 12.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање двапут годишње информисе председника општине/ општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по доношењу извештаја из става 1. Овог члана, председник општине/ општинско веће усваја и доставља извештаје СО. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. ЗБС доноси Општинско веће.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије уз захтев корисника доноси општинско веће.

Члан 15.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. ЗБС доноси општинско веће

Члан 16.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са ЗБС. Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27 закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%,уколико је резултат реализација јавних инвестиција.

Члан 17.

Новчана средства буџета директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2019.години по посебном акту (решењу) који доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије у оквиру следећих раздела:

Раздео један- Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара скупштине општине.

Раздео два- Председник

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за скупштинске послове

Раздео 3- Општинско веће

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси председник општине или лице које он овласти из ов, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за скупштинске послове

Раздео4 Јавни Правобранилац

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси одговорно лице корисника уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог за ове послове

Раздео 5 Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130, захтеве подноси начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица рачуноводства, а за коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за

остале функције захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих оверени од стране одговорног лица корисника), претходно припремљену и контролисану од стране одговорних лица тих буџетских корисника.

Руководиоци корисника или њихови заменици су директно одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору локалне власти

У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката, капитално одржавање и изградњу објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је обавезан да прибаве сагласност ОВ. По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети ЗПТ трезору локалне власти.

На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради преноса средстава из трезора.

Шеф рачуноводства и одговорно лице на пословима трезора врше интерну контролу о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.

Члан 19.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Изузетно, корисници из става 1. Овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузимати обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на захтев овлашћеног лица корисника, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4ове одлуке..

Корисници средстава буџета општине Босилеград обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по основу уговора за капиталне пројекте прибаве сагласност општинског већа.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници средстава буџета општине Босилеград преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се вршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. закона о буџетском систему.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од динара.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: Обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници буџета су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије) уз оригиналан потпис оверава и одобрава од стране одговорног лица.

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему се усклађу са истим чланом Закона Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и отоме обавестити скупштину општине.

Корисник средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2019. године, уколико средства потребна за исплату платата лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за платетом буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. Овог члана

Члан 27.

Директни индиректни корисници буџетских средстава у 2019.години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказију расход амортизацијеи употребе средстава за рад.

Члан 28

За финансирање дефицита текуће ликвидности , који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005,107/2009 и 78/2011 и 68/2015).

Члан 29.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. Децембра 2018,године, средства којанису утрошена нза финансирање расхода у 2017.години, која су овим корисницима пренета у складу са одлуком о буџету општине Босилеград за 2018.годину.

Члан30.

Изузетно да се у буџету општине Босилеград из другог буџета (Републике, Покрајине , друге општине) определе актом наменска трансферна средства укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете насталу услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Органуправе надлежан за финансије уз сагласност Општинског већа на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан31.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавезе других корисника јавних средстава, у смислу закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, Односно актом скупштине општине и уколико тај план нису доставили **управи за трезор.**

Члан 32.

У буџетској 2019.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2019.години.

Члан 33.

Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из других извора и примања, који нису општи извор буџета (извор 01-приходи буџета)обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 34.

Приоритет у извршењу расхода за робу и услуге Корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавање и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику и доставити министарству надлежном за послове финансија

Члан 36.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику , а примењиваће се од 1. Јануара 2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-335/2018

У Босилеграду, дана 20.12.2018. године

ПРЕДСЕДНИК СО БОСИЛЕГРАД

Славчо Владимиров

Табела 1.

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Р е д н и б р ој	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2018. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2018. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2018. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2019. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2019. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2019. године			Укупан број запослених 1. децембра 2019. Године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	31	21	52	0	0	0	31	21	52	31	21	52	8	7	15	0	1	1	39	27	66
	Изабрана лица		10	10		0	0		10	10		10	10		1	1		0	0		11	11
	Постављена лица		3	3		0	0		3	3		3	3		4	4		1	1		6	6
	Запослени	31	8	39	0	0	0	31	8	39	31	8	39	8	2	10	0	0	0	39	10	49
2	Установе културе	20	15	35	0	0	0	20	15	35	21	20	43	2	0	2	0	0	0	23	22	45
	Центар културе "Боснлеград"	14	10	24	0	0	0	14	10	24	14	10	25	1	0	1	0	0	0	15	11	26
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1			1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	14	9	23	0	0	0	14	9	23	14	10	24	1	0	1	0	0	0	15	10	25
3	Установе културе Народна библиотека Христо Ботев	6	5	11	0	0	0	6	5	11	7	10	18	1	0	1	0	0	0	8	11	19
	Изабрана лица		1	1		0	0		1	1			1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	6	4	10	0	0	0	6	4	10	7	10	17	1	0	1			0	8	10	18
6	Предшколске установе	7	11	18	0	0	0	7	11	18	7	11	18	1	0	1	0	0	0	8	11	19
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1			1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	7	10	17	0	0	0	7	10	17	7	10	17	1	0	1	0	0	0	8	10	18
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са ек. кл 411 и 412	58	47	105	0	0	0	58	47	105	59	52	113	11	7	18	0	1	1	70	60	130
	Изабрана лица		10	10		0	0		10	10		10	10		1	1		0	0		11	11
	Постављена лица		6	6		0	0		6	6		4	4		4	4		1	1		9	9
	Запослени	58	31	89	0	0	0	58	31	89	59	38	97	11	2	13	0	0	0	70	40	110

Планиран број радника који улазе у максималан број запослених: 67 на неодређено и 6 именована и постављена лица

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412	Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412
--	---

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2019. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
1	Органи и службе локалне власти	52	57.012.589	66	57.951.046	0	
	Изабрана лица	10		11		0	
	Постављена лица	3		6		0	
	Запослени	39		49		0	
2	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):					0	
3	Установе културе	35	25.419.770	43	29.169.038	0	
	1.Центар Културе Босилеград	24	15.171.525	25	18.203.413	0	
	Постављена лица	1		1		0	
	Запослени	23		24		0	
	Народна библиотека Христо Ботев	11	10.248.245	18	10.965.625	0	
	Постављена лица	1		1		0	
Запослени	10		17		0		
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0	
5	Месне заједнице	0	6.004.835	0	0	0	
	Изабрана лица	0		0		0	
	Запослени	0		0		0	
6	Предшколске установе	18	15.506.884	19	15.863.639	0	
	Постављена лица	1		1		0	
	Запослени	17		18		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са ек. класификација 411 и 412	105	103.944.078	121	102.983.723	0	

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2019.

ГОДИНИ

Табела 3

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2019. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2019. Години
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9 (5+7)</i>
1	Центар за социјални рад по пројекту "Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама"	463	0	0	136	60 340 366	136	60 340 366

3	Центар за социјални рад по пројекту "Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама"	463							
			0	0	33	10 767 360	33	10 767 360	
4	Дом Здравља Босилеград	463			10	6 055 757	10	6 055 757	
5	Дом Ученика Босилеград	463			3	3 232 160	3	3 232 160	
6	ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	463	463	5	2 859 468	3	1 721 640	8	4 581 108
7	ЈП "Услуга" Босилеград	451		26	7.545.910	10	4.167.820	36	11.713.730
8								0	0
20				31	10.405.378	195	86.285.103	226	96.690.481

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2019. ГОДИНИ

Табела 4.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2018				2019			
		Планирана средства на економској класификацији 465 у 2018. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2018. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2018. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2019. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2019. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2019. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	Органи и службе локалне власти	6 334 731	140 000	5	6 194 731	6 194 731		6 194 731	
2								0	
3	Установе културе	1 667 227	2 056 320	4	1 592 255	1 778 475	1 119 300	659 175	2
	1.Центар Културе Босилеград	1 085 232	1 046 076	2	1 085 232	1 155 740	1 119 300	36 440	2
	Народна библиотека Христо Ботев	581 995	1 010 244	2	507 023	622 735		622 735	
6	Предшколске установе	153 448			153 448	500 000		500 000	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	8 155 406	2 196 320	9	7 940 434	8 473 206	1 119 300	7 353 906	2

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2019. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2018			2019	
		Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2018. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2018. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2019. години	Број запослених за који су планирана средства у 2019. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и службе локалне власти					1
3	Установе културе	0	0	0	0	0
	1.Центар Културе Босилеград					
	Народна билиотека Христо Ботев					
6	Предшколске установе					

						нт	же ну %	ијен т	про цент у	ијен т	про цент у	ијен т	же ну %	ијен т	про цент у	нт									
	На одређено време	187, 16	58,20														279,73			27	10	0	1 426 930	2 035 563	2 399 929
1	Изабрана лица			%		%		%		%		%		%					0			0	0	0	
1	Изабрана лица председни к СО	5,90		%		%		%		%		%		%		5,90	10 194,88	60 150	1	0,00	0	60 150	85 806	101 165	
1	Изабрана лица председни к општине	7,74		%		%		%		%		%		%		8,14	10 194,88	82 986	1	0,40		82 987	118 383	139 574	
1	Изабрана лица заменик председни ка општине	5,90		%		%		%		%		%		%		6,02	10 194,88	61 373	1	0,12		61 373	87 551	103 223	
1	Изабрана лица-члан општинск ог већа	4,80		%		%		%		%		%		%		5,05	10 194,88	51 484	1	0,25		51 484	73 444	86 591	
1	Изабрана лица-члан општинск ог већа	4,80		%		%		%		%		%		%		4,95	10 194,88	50 465	4	0,15		201 859	287 958	339 503	
1	Изабрана лица-члан општинск ог већа	4,80		%		%		%		%		%		%		4,90	10 194,88	49 955	3	0,10		149 865	213 787	252 055	
2	Именован а (поставље на) лица	4,80		%		%		%		%		%		%		4,90	10 194,88	49 955		0,10		0	0	0	
3	Секретар Скупштин е	14,8 5	9,00	25,0 0%	5,95	%		%		%		%		%		31,32	2 194,01	68 716	1	1,52		68 718	98 028	115 575	
3	Помоћник председни ка	10,5 0	9,00	15,0 0%	2,93	%		%		%		%		%		23,95	2 194,01	52 547	2	1,52		105 095	149 921	176 757	
3	Начелник Општинск е управе	14,8 5	9,00	30,0 0%	7,15	%		%		%		%		%		31,00	2 194,01	68 014	1	0,00		68 014	97 025	114 392	
3	Заменик Начелник Општинск	12,0 5	9,00	20,0 0%	4,21	%		%		%		%		%		26,88	2 194,01	58 975	1	1,62		58 977	84 132	99 192	

	е управе																					
3	Јавни правобранилац	12,05	9,00	20,00%	4,21	%	%		%	%	%	%		26,86	2 194,01	58 931	1	1,60		58 933	84 069	99 118
3	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%	%	%		22,99	2 392,59	55 006	7	2,54		385 042	549 275	647 596
4	Виши стручни сарадник	10,77		%	%	%	%	%	%	%	%	%		10,77		0		0,00		0	0	0
5	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10,45		%	%	%	%	%	%	%	%	%		10,45		0		0,00		0	0	0
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	%	%	%	%	%	%		13,51	2 392,59	32 324	1	0,00		32 324	46 111	54 365
7	Сарадник	8,95		%	%	%	%	%	%	%	%	%		8,95		0		0,00		0	0	0
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	1,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%		10,05	2 631,85	26 450		0,00		0	0	0
9	Референт, дактилограф	8,74		%	%	%	%	%	%	%	%	%		8,74		0	0	0,00		0	0	0
10	Квалификовани радник	8,00		%	%	%	%	%	%	%	%	%		8,00	2 631,85	21 055	2	0,00		42 110	60 071	70 823
11	Неквалификовани радник	6,40		%	%	%	%	%	%	%	%	%		6,40		0	0	0,00		0	0	0
	На неодређено време	372,63	156,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	11,86	0,00	1,00	19,45	612,42	88 765,11	1 479 928,19	39	51,69	10 496,00	1 716 635,43	2 448 837,99	2 887 180,00
3	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%		10,00%	2,04	%	%		23,66	2 392,59	56 609	1	1,17		56 610	80 756	95 211
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%		10,00%	2,04	%	%		25,29	2 392,59	60 509	1	2,80		60 511	86 322	101 773
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%		10,00%		%	20,00%	4,09	27,58	2 392,59	65 988	1	3,04		65 991	94 138	110 989
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%		%	%	%	20,00%	4,09	26,79	2 392,59	64 097	1	2,25		64 100	91 440	107 808

	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%				22,98	2 392,59	54 982	1	2,53		54 984	78 437	92 477
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%				22,82	2 392,59	54 599	1	2,37		54 601	77 891	91 833
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%				21,51	2 392,59	51 472	1	1,06		51 473	73 428	86 571
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%				21,92	2 392,59	52 446	1	1,47		52 447	74 817	88 210
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	10,00%	2,04	%	20,00%	4,49	28,17	2 392,59	67 392	1	1,19				67 393	96 139	113 348
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	20,00%	4,09	27,58	2 392,59	65 988	1	3,04				65 991	94 138	110 989
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%				21,84	2 392,59	52 254	1	1,39		52 256	74 544	87 888
	Самостални стручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%				22,08	2 392,59	52 828	1	1,63		52 830	75 364	88 854
	Самостални стручни сарадник-интерни ревизор	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%				21,75	2 392,59	52 039	1	1,30		52 040	74 237	87 525
4	Виши стручни сарадник	10,45	5,75	%	%	%	10,00%	2,04	%	%				19,43	2 392,59	46 488	7	1,19		325 417	464 219	547 314
5	Стручни сарадник, преводац, библиотекар	10,45		%	%	%	%	%	%	%				10,45		0				0	0	0
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	10,00%		%	%				15,35	2 631,85	40 399	1	1,84		40 401	57 633	67 949
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	10,00%		%	20,00%	2,69	17,43	2 631,85	45 873	1	1,23				45 874	65 441	77 155

6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	10,00%	1,35	%	%	16,76	2 631,85	44 110	1	1,90	44 112	62 927	74 191	
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	%	1,35	%	%	16,94	2 631,85	44 584	1	2,08	44 586	63 603	74 988	
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	%	%	%	%	15,29	2 631,85	40 241	1	1,78	40 243	57 408	67 684	
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	%	%	%	%	15,13	2 631,85	39 820	1	1,62	39 822	56 807	66 975	
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	%	%	%	%	14,27	2 631,85	37 556	1	0,76	37 557	53 577	63 167	
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	%	%	%	%	14,70	2 631,85	38 688	1	1,19	38 689	55 192	65 071	
6	Виши сарадник	9,91	3,60	%	%	%	%	%	%	%	15,18	2 631,85	39 951	1	1,67	39 953	56 995	67 197	
7	Сарадник	8,95		%	%	%	%		%	%	9,35		0		0,40	0	1	1	
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	1,20	%	%	%	10,00%	1,00	%	%	11,98	2 631,85	31 524	1	0,93	31 525	44 972	53 022	
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	1,20	%	%	%	%	%	%	%	10,98	2 631,85	28 898	1	0,93	28 899	41 225	48 604	
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	1,20	%	%	%	%	%	%	%	10,93	2 631,85	28 766	1	0,88	28 767	41 037	48 383	
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8,85	1,20	%	%	%	%	%	%	%	10,85	2 631,85	28 556		0,80	1	1	1	
9	Референт, дактилограф	8,74	0,93	%	%	%	%	%	%	%	11,10	2 631,85	29 214	1	1,43	29 215	41 676	49 136	
10	Квалификовани радник	8,00	0,53	%	%	%	%	%	%	%	9,66	2 631,85	25 413	1	1,13	786	26 200	37 376	44 066
10	Квалификовани радник	8,00	0,53	%	%	%	%	%	%	%	9,72	2 631,85	25 582	1	1,19	961	26 544	37 866	44 644
10	Квалификовани радник	8,00	0,53	%	%	%	%	%	%	%	9,38	2 631,85	24 687	1	0,85	4 377	29 065	41 462	48 883
10	Квалификовани	8,00	0,53	%	%	%	%	%	%	%	9,11	2 631,85	23 976	1	0,58		23 977	34 204	40 326

10	Квалификовани радник	8,00	0,53	%	%	%	%	%	%	9,20	2 631,85	24 213	0,67	4 372	4 373	6 238	7 354	
11	Неквалификовани радник	6,40	0,53	%	%	%	%	%	%	7,73	2 631,85	20 344	1	0,80	20 345	29 023	34 218	
11	Неквалификовани радник	6,40	0,53	%	%	%	%	%	%	7,54	2 631,85	19 844	1	0,61	19 845	28 309	33 377	
12	УКУПНО	559,79	214,99		24,45	0,00	0,00	5,74	0,00	2,69	892,15		66	62	10 496	3 143 565	4 484 401	5 287 109

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
62	10 496	3 143 565	4 484 401	66	67 945

- Планиран број запослених у Органима и службама локалне власти : 38 запослена лица на неодређено плус 1 интерни ревизор на неодређено , Запослених у локалној администрацији на одређено време; 10
- 6 постављена лица (начелник и заменик начелника ОУ, секретар СО и 2 помоћника председника, и јавни правобранилац) и 11 изабрана лица Председник и заменик председника Општине председник СО и 8 члана ОВ у складу са Одлуком о максималном броју запослених у ЛС за 2017.г . Основице за зараду су из 2017.г

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2016., 2017. И 2018. ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2016				2017				2018				2019			
		413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	0	843 716	115 500	4 242 334	0	1 295 567	350 000	2 814 846	50 000	1 413 000	350 000	4 087 500	50 000	1 364 000	350 000	3 967 500
3	Установе културе	0	0	0	273 913	0	635 768	0	541 136	0	0	0	681 303	0	0	0	486 000
	1.Центар Културе Босилеград	0	0	0	273 913	0	428 875	0	224 759	0	0	0	542 055	0	0	0	416 000
	Народна библиотека Христо Ботев	0	0	0	0	0	206 893	0	316 377	0	0	0	139 248	0	0	0	70 000
6	Предшколске установе	221 616	674 668	43 282	136 794	628 500	1 182 026	220 000	400 000	318 000	1 635 000	190 000	420 000	490 000	975 000	150 000	460 000
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета	221 616	1 518 384	158 782	4 653 041	628 500	3 113 361	570 000	3 755 982	368 000	3 048 000	540 000	5 188 803	540 000	2 339 000	500 000	4 913 500