

На основу члана 32 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014) члана 2. Став 1. Тачка 53. И члана 78 став 2 тачка 5 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/10 и 101/11, 93/2012, 62/2013 63/2013, 142/2014, 68/2015- др Закон 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 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 дана 14.06.2019. године, д о н е л а ј е.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну Општине Босилеград у 2018.години износе:

1. Укупно остварени текући приходи и примања	445.937.032,94
2. Део нераспоређеног вишка из претходне године.....	
који се користи за покриће расхода текуће године.....	28.476.823,59
3.Пренета неутрошена средства из претходних година на девизном подрачуну.....	1.488.267,29
4.Корекција новчаних прилива за напљена с-ва која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9(девизна сва код НБС.....	247.542,77
5.Укупан износ остварених расхода и издатака.....	440.820.178,24
6.Корекција новчаних одлива која се не евидентирају преко класе4,5и 6.....	1.488.267,29
7.Вишак прихода и примања (суфицит).....	33.841.221,06

Члан 2.

Примања и издаци буџета Општине Босилеград за 2018.годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификације	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета по III ребалансу	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника по III ребалансу	Укупна јавна средства поIII ребалансу	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџ.корисника извршење	Укупно извршење	Укупно извршење У %
1	2							
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		566.850.734,00	10.700.325,00	577.551.059,00	444.283.354,40	1.653.678,54	445.937.032,94	77,21
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	566.850.734,00	10.700.325,00	577.551.059,00	444.283.354,40	1.653.678,54	445.937.032,94	77,21
1. Порески приходи	71			0,00			0,00	
1.1.Порез на доходак грађана	711	68.433.340,00		68.433.340,00	62.585.904,95		62.585.904,95	91,46
1.2. Порез на имовину	7131	6.200.000,00		6.200.000,00	6.439.891,60		6.439.891,60	103,87
1.3.Порез на наслеђе и поклон	7133	532.000,00		532.000,00	414.476,06		414.476,06	77,91
1.4 Порез на пренос апсолутних права	7134	1.000.000,00		1.000.000,00	787.367,05		787.367,05	78,74
2.Непорески приходи				0,00			0,00	
2.1 Таксе				0,00			0,00	
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714,716,741,742,	5.010.000,00		5.010.000,00	4.394.755,93		4.394.755,93	87,72
2.1.2.Локалне административне таксе	742250	500.000,00		500.000,00	380.834,50		380.834,50	76,17
2.1.3.Боравишна такса	714552	350.000,00		350.000,00	355.200,00		355.200,00	101,49
2.2 Накнаде	7145,7415,7422	78.768.716,00		78.768.716,00	51.816.332,25		51.816.332,25	65,78
2.3. Самодопринос	711180	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.4.Донације и трансфери				0,00			0,00	

донације	732+731	7.207.000,00	7.421.845,00	14.628.845,00	15.820.198,33		15.820.198,33	108,14
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	392.087.678,00		392.087.678,00	296.786.320,77		296.786.320,77	75,69
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава				0,00			0,00	
Приходи од камате	7411	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини у складу са законом	7421	650.000,00	817.962,00	1.467.962,00	322.410,00	250.479,54	572.889,54	39,03
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље	7423	410.000,00		410.000,00	253.962,86	20.260,00	274.222,86	
Од:тога приходи од продаје добара и услуг индиректних буџетских корисника							0,00	
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	350.000,00		350.000,00	970.138,70		970.138,70	277,18
Добровољни трансфери од физичких лица	7441	200.000,00	345.100,00	545.100,00	0,00	220.000,00	220.000,00	40,36
Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714563	2.800.000,00		2.800.000,00	1.253.930,00		1.253.930,00	44,78
2.6 Остали непорески приходи				0,00			0,00	
Мешовити и неодређени приходи	7451	2.051.000,00	888.738,00	2.939.738,00	1.701.631,40	7.000,00	1.708.631,40	58,12
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7721	300.000,00	1.226.680,00	1.526.680,00		1.155.939,00	1.155.939,00	75,72
3. примања од продаје финансијске имовине	9	0,00		0,00		0,00	0,00	
Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:								
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1+4	594.178.205,00	10.700.325,00	604.878.530,00	439.140.843,16	1.679.335,08	440.820.178,24	72,88
1. Текући расходи:	4	540.738.886,00	3.043.480,00	543.782.366,00	422.201.660,69	1.594.284,48	423.795.945,17	77,93
1.1. Расходи за запослене	41	112.727.578,00	1.080.000,00	113.807.578,00	86.411.577,05	1.035.559,48	87.447.136,53	76,84
Плате, додаци и нак. запосленима	411	88.162.916,00		88.162.916,00	69.558.972,93		69.558.972,93	78,90
Социјални доприноси	412	15.781.162,00		15.781.162,00	12.454.137,13		12.454.137,13	78,92
Накнаде у натури	413	368.000,00	0,00	368.000,00	173.184,00	0,00	173.184,00	47,06
Социјална давања запосленима	414	2.308.000,00	1.075.000,00	3.383.000,00	645.783,82	1.035.559,48	1.681.343,30	49,70
Накнаде трошкова за запослене	415	540.000,00	0,00	540.000,00	142.435,11	0,00	142.435,11	26,38
Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	416	5.567.500,00	5.000,00	5.572.500,00	3.437.064,06	0,00	3.437.064,06	61,68
1.2.Коришћење роба и услуга	42	149.588.087,00	1.902.480,00	151.490.567,00	111.555.055,90	557.905,00	112.112.960,90	74,01
Стални трошкови	421	13.237.804,00	154.050,00	13.391.854,00	9.230.024,46	19.389,47	9.249.413,93	69,07
Трошкови путовања	422	4.459.740,00	238.300,00	4.698.040,00	2.234.926,00	65.513,22	2.300.439,22	48,97
Услуге по уговору	423	30.718.106,00	697.200,00	31.415.306,00	22.531.400,78	189.290,17	22.720.690,95	72,32
Одборнички додатак	423591			0,00			0,00	
Специјализоване услуге	424	10.624.934,00	227.730,00	10.852.664,00	5.323.025,50	7.730,00	5.330.755,50	49,12
Текуће поправке и одржавање	425	78.271.970,00	161.000,00	78.432.970,00	66.044.683,48	26.179,00	66.070.862,48	84,24
Материјал	426	12.275.533,00	424.200,00	12.699.733,00	6.190.995,68	249.803,14	6.440.798,82	50,72
1.4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отплата домаћих камата	441	0,00		0,00	0,00		0,00	
Пратећи трошкови задуживања	444	0,00		0,00	0,00		0,00	

1.5.субвенције	45	36.030.356,00	0,00	36.030.356,00	25.825.259,05	0,00	25.825.259,05	71,68
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	32.730.356,00	0,00	32.730.356,00	25.325.259,05	0,00	25.325.259,05	77,38
Субвенције приватним предузећима	454	3.300.000,00		3.300.000,00	500.000,00		500.000,00	15,15
3. Дотације и трансфери	46	126.430.484,00	0,00	126.430.484,00	110.753.227,68	0,00	110.753.227,68	87,60
Текући трансфери осталим нивоима власти	4631	97.019.106,00	0,00	97.019.106,00	91.458.284,31	0,00	91.458.284,31	94,27
капитални трансфери осталим нивоима власти	4632		0,00	0,00			0,00	
Остале дотације и трансфери	464	13.895.972,00	0,00	13.895.972,00	5.390.449,50	0,00	5.390.449,50	38,79
Остале дотације обавезне по закону	465	15.515.406,00	0,00	15.515.406,00	13.904.493,87	0,00	13.904.493,87	89,62
1.6.Социјална заштита из буџета	47	33.349.360,00	0,00	33.349.360,00	27.075.549,00	0,00	27.075.549,00	81,19
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	33.349.360,00	0,00	33.349.360,00	27.075.549,00	0,00	27.075.549,00	81,19
1.7.Остали расходи	48	80.198.021,00	61.000,00	80.259.021,00	60.580.992,01	820,00	60.581.812,01	75,48
Дотације невладиним организацијама	481	68.520.714,00	0,00	68.520.714,00	56.705.785,33	0,00	56.705.785,33	82,76
Порези,обавезне таксе и казне	482	4.386.148,00	26.000,00	4.412.148,00	2.792.453,66	820,00	2.793.273,66	63,31
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	3.235.000,00	35.000,00	3.270.000,00	1.082.753,02	0,00	1.082.753,02	33,11
Накнада штете и елементарне непогоде	484	4.056.159,00		4.056.159,00	0,00		0,00	0,00
1.8 резерве	49	2.415.000,00		2.415.000,00	0,00		0,00	0,00
средства резерве	499	2.415.000,00		2.415.000,00	0,00		0,00	0,00
Издаци за нефинансијску имовину	5	53.439.319,00	7.656.845,00	61.096.164,00	16.939.182,47	85.050,60	17.024.233,07	27,86
Зграде и грађевински објекти	511	31.713.824,00	7.421.845,00	39.135.669,00	6.441.408,77	0,00	6.441.408,77	16,46
Машине и опрема	512	17.195.523,00	215.000,00	17.410.523,00	6.912.254,90	85.050,60	6.997.305,50	40,19
Култивисана имовина	514	550.000,00		550.000,00	0,00		0,00	
нематеријална имовина	515	250.000,00	20.000,00	270.000,00	153.145,80	0,00	153.145,80	56,72
10. Залихе	52			0,00			0,00	
робне резерве	521			0,00			0,00	
11. Природна имовина	54			0,00			0,00	
Земљиште	541	3.729.972,00		3.729.972,00	3.432.373,00		3.432.373,00	92,02
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-27.327.471,00	0,00	-27.327.471,00	5.142.511,24	-25.656,54	5.116.854,70	
Издаци за набавку финансијске имовине								
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-27.327.471,00	0,00	-27.327.471,00	5.142.511,24	-25.656,54	5.116.854,70	
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		0,00		0,00	0,00		0,00	
Примања од продаје финансијске имовине		0,00		0,00	0,00		0,00	
Примања од задуживања				0,00			0,00	
Неутрошена средства из претходних година		27.327.471,00		27.327.471,00	27.327.471,00	1.149.352,59	28.476.823,59	
Неутрошена средства из претходних година са девизног подрачуна				0,00		1.488.267,29	1.488.267,29	
Корекција новчаних прилива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9		0,00		0,00		247.542,77	247.542,77	
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6						1.488.267,29	1.488.267,29	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00		0,00	32.469.982,24	1.371.238,82	33.841.221,06	

Члан 3.

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2018. године(Образац број 1) утврђена је укупна актива у износу од :

Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
2	3	4	5	6	7
	АКТИВА				
000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	635.071	894.427	282.579	611.848
100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	124.150	517.778	410.906	106.872
	УКУПНА АКТИВА	759.221	1.412.205	693.485	718.720
351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				0

Број конта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
2	3	4	5
	ПАСИВА		
200000	ОБАВЕЗЕ		14.704
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА		692.453
311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима		611.184
311200	Нефинансијска имовина у залихама		670
311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
311400	Финансијска имовина		45.246
311500	Извори новчаних средстава		1.491
311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		10
311900	Остали сопствени извори		21
321121	Вишак прихода и примања – суфицит		33.841
321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
321312	Дефицит из ранијих година		
	УКУПНА ПАСИВА		718.720
352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		0

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018.године (Образац број 2) утврђени су :

Конто	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	436.227	445.936
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	436.227	445.936
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	433.147	440.820
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	420.145	423.797
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	13.002	17.023
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	13.002	13.591
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)		3.432
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	3.080	5.116
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	26.883	28.725
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	24.453	28.476
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.430	249
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
	Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	0	0
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	29.963	33.841
321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	29.963	33.841
	Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	15.067	30.551
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	14.896	3.290

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним примањима и издацима за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.г (Образац број 3) утврђена су укупна примања у износу

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у хиљадама динара)

Конто	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
	ПРИМАЊА	387	

800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	387	
	ИЗДАЦИ	13.002	17.023
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.002	17.023
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0
	ВИШАК ПРИМАЊА		
	МАЊАК ПРИМАЊА	12.615	17.023

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.г (образак број 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од :
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
(у хиљадама динара)

Кonto	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
	НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	436.614	445.936
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	436.227	445.936
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	387	
	НОВЧАНИ ОДЛИВИ	433.147	440.820
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	420.145	423.797
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (13.002	17.023
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0	0
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА		
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	3.467	5.116
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	24.453	29.965
	КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	439.061	446.184
	КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	433.551	442.308
	САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	29.963	33.841

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.г (образак број 5) утврђени су укупни приходи и примања- буџетски дефицит у следећим износима динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину по нивоима финансирања из : Републике, АП, града, донација и осталих извора:

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ планираних	Износ остварених прихода и примања			
			Укупно	Приходи и примања из буџета	Из донација	Из

		прихода и примања	(од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	и помоћи	осталих извора
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	582.069	445.936	19.432		410.187		15.820	497
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	582.069	445.936	19.432		410.187		15.820	497
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	582.069	445.936	19.432		410.187		15.820	497
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ)	602.463	440.820	17.481		422.183		541	615
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	541.367	423.797	11.566		411.175		541	515
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (61.096	17.023	5.915		11.008			100
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	602.463	440.820	17.481		422.183		541	615
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	582.069	445.936	19.432		410.187		15.820	497
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	602.463	440.820	17.481		422.183		541	615
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит		5.116	1.951				15.279	
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит	20.394				11.996			118
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВИШАК ПРИМАЊА								
	МАЊАК ПРИМАЊА								
	ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА		5.116	1.951				15.279	
	МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА	20.394				11.996			118

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно остварени текући приходи и примања према економској класификацији у динарима износе:

Општи
део1.прихо
ди

ПРИХОДИ ЗА 2018.ГОДИНУ

Економска класификац ија	ОПИС	приходи из извора 01,05-08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета- III ребаланс	приходи из извора 04,05- 08-,9-12и 13/15 на наменским подрач.буџета и буџ. корисника IIIРебаланс	Укупна средства-III ребаланс	приходи из извора 01,05- 08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета- извршење	приходи из извора 04,05- 08-,9-12и 13/15 на наменским подрачунима буџета и буџ. корисника извршење	Укупна средства извршење	Укупна средства извршење у %
321311	Пренета неутрошена средства из претходне године	27.327.471,00		27.327.471,00	27.327.471,00	1.149.352,59	28.476.823,59	104,21
	УКУПНО	27.327.471,00	0,00	27.327.471,00	27.327.471,00	1.149.352,59	28.476.823,59	104,21
711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке							
711110	Порези на зараде	53.945.000,00		53.945.000,00	51.895.953,80		51.895.953,80	96,20
711120	Порези на приходе од самосталне делатности	8.333.340,00		8.333.340,00	4.881.085,34		4.881.085,34	58,57
711140	Порези на приходе од имовине	1.720.000,00		1.720.000,00	501.991,79		501.991,79	29,19
					2.041,77		2.041,77	
711190	Порез на друге приходе	4.435.000,00		4.435.000,00	5.304.832,25		5.304.832,25	119,61
	УКУПНО	68.433.340,00		68.433.340,00	62.585.904,95		62.585.904,95	91,46
713000	Порез на имовину							
713120	Порез на имовину	6.200.000,00		6.200.000,00	6.439.891,60		6.439.891,60	103,87
713310	Порез на наслеђе и поклон	532.000,00		532.000,00	414.476,06		414.476,06	77,91
713420	Порез на капиталне трансакције	1.000.000,00		1.000.000,00	787.367,05		787.367,05	78,74
	УКУПНО	7.732.000,00		7.732.000,00	7.641.734,71		7.641.734,71	98,83
714000	Порез на добра и услуге							
714510	Порези,таксе и накнаде на моторна возила	1.000.000,00		1.000.000,00	833.850,00		833.850,00	83,39
714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	350.000,00		350.000,00	355.200,00		355.200,00	101,49
714560	Општинске накнаде	2.800.000,00		2.800.000,00	1.253.930,00		1.253.930,00	44,78
	УКУПНО	4.150.000,00		4.150.000,00	2.442.980,00		2.442.980,00	58,87
716000	Други порези							
716110	Комуналне таксе на фирму	5.000.000,00		5.000.000,00	4.394.755,93		4.394.755,93	87,90
	УКУПНО	5.000.000,00		5.000.000,00	4.394.755,93		4.394.755,93	87,90
730000	Донације и трансфери							
731000	Донације од иностраних држава							
731150	Текуће донације од иностранства			0,00	228.174,70		228.174,70	
731250	Капиталне донације од иностранства	1.414.000,00		1.414.000,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00	228.174,70	0,00	228.174,70	16,14
732000	Донације од међународних организација							
732150	текуће донације од међународних организација у корист општине	2.013.322,00		2.013.322,00	1.396.530,63		1.396.530,63	69,36
732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине	3.779.678,00	7.421.845,00	11.201.523,00	14.195.493,00		14.195.493,00	126,73
	УКУПНО	5.793.000,00	7.421.845,00	13.214.845,00	15.592.023,63	0,00	15.592.023,63	117,99
733000	Трансфери од других нивоа власти							
733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	340.169.920,00		340.169.920,00	296.786.320,77		296.786.320,77	87,25
733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	23.189.197,00		23.189.197,00			0,00	0,00

733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	28.728.561,00		28.728.561,00			0,00	0,00
	УКУПНО	392.087.678,00	0,00	392.087.678,00	296.786.320,77	0,00	296.786.320,77	75,69
741000	Приходи од имовине							
741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
741510	Нак.за коришћење прир. добара	37.000.000,00		37.000.000,00	21.754.987,82		21.754.987,82	58,80
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	767.716,00		767.716,00	693.855,19		693.855,19	90,38
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	40.000.000,00		40.000.000,00	28.533.639,24		28.533.639,24	71,33
741550	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.000,00		1.000,00			0,00	0,00
	УКУПНО	77.769.716,00		77.769.716,00	50.982.482,25		50.982.482,25	65,56
742000	Продаја добара и услуга							
742150	Приходи од закупа	650.000,00	817.962,00	1.467.962,00	322.410,00	250.479,54	572.889,54	39,03
742220	Општинске административне таксе	10.000,00		10.000,00			0,00	0,00
742250	Општинске административне таксе	500.000,00		500.000,00	380.834,50		380.834,50	76,17
742350	Приходи општинских органа	410.000,00		410.000,00	253.962,86	20.260,00	274.222,86	66,88
	УКУПНО	1.570.000,00	817.962,00	2.387.962,00	957.207,36	270.739,54	1.227.946,90	51,42
743000	Новчане казне за прекршаје							
743300	Новчане казне за прекршаје	350.000,00		350.000,00	970.138,70		970.138,70	277,18
	УКУПНО	350.000,00		350.000,00	970.138,70		970.138,70	277,18
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	345.100,00	545.100,00	0,00	220.000,00	220.000,00	40,36
	УКУПНО	200.000,00	345.100,00	545.100,00	0,00	220.000,00	220.000,00	40,36
745000	Мешовити и неодређени приходи							
745150	Остали општински приходи	2.051.000,00	888.738,00	2.939.738,00	1.701.631,40	7.000,00	1.708.631,40	58,12
	УКУПНО	2.051.000,00	888.738,00	2.939.738,00	1.701.631,40	7.000,00	1.708.631,40	58,12
771000	Меморандумска ставка							
771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода	300.000,00	1.226.680,00	1.526.680,00		1.155.939,00	1.155.939,00	75,72
	УКУПНО	300.000,00	1.226.680,00	1.526.680,00	0,00	1.155.939,00	1.155.939,00	75,72
9	Примања од продаје финансијске имовине							
911	Задуживање код домаћих кредитора	0,00		0,00	0,00		0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2018. годину	594.178.205,00	10.700.325,00	604.878.530,00	471.610.825,40	2.803.031,13	474.413.856,53	78,43

Члан 9.

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

Економска класификација	ОПИС	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета Шребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Шребаланс	Укупна јавна средства III ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење	Укупна јавна средства извршење	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета
1	2							

								извршење
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							
411	Плате, додаци и нак. запосленима	88.162.916,00		88.162.916,00	69.558.972,93		69.558.972,93	78,90
412	Социјални доприноси	15.781.162,00		15.781.162,00	12.454.137,13		12.454.137,13	78,92
413	Накнаде у натури	368.000,00	0,00	368.000,00	173.184,00	0,00	173.184,00	47,06
414	Социјална давања запосленима	2.308.000,00	1.075.000,00	3.383.000,00	645.783,82	1.035.559,48	1.681.343,30	49,70
415	Накнаде за запослене	540.000,00	0,00	540.000,00	142.435,11	0,00	142.435,11	26,38
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	5.567.500,00	5.000,00	5.572.500,00	3.437.064,06	0,00	3.437.064,06	61,68
	УКУПНО	112.727.578,00	1.080.000,00	113.807.578,00	86.411.577,05	1.035.559,48	87.447.136,53	76,84
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			0,00			0,00	
421	Стални трошкови	13.237.804,00	154.050,00	13.391.854,00	9.230.024,46	19.389,47	9.249.413,93	69,07
422	Трошкови путовања	4.459.740,00	238.300,00	4.698.040,00	2.234.926,00	65.513,22	2.300.439,22	48,97
423	Услуге по уговору	30.718.106,00	697.200,00	31.415.306,00	22.531.400,78	189.290,17	22.720.690,95	72,32
424	Специјализоване услуге	10.624.934,00	227.730,00	10.852.664,00	5.323.025,50	7.730,00	5.330.755,50	49,12
425	Услуге за одржавање	78.271.970,00	161.000,00	78.432.970,00	66.044.683,48	26.179,00	66.070.862,48	84,24
426	Материјал	12.275.533,00	424.200,00	12.699.733,00	6.190.995,68	249.803,14	6.440.798,82	50,72
	УКУПНО	149.588.087,00	1.902.480,00	151.490.567,00	111.555.055,90	557.905,00	112.112.960,90	74,01
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА							
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	32.730.356,00	0,00	32.730.356,00	25.325.259,05	0,00	25.325.259,05	77,38
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	3.300.000,00		3.300.000,00	500.000,00		500.000,00	15,15
	УКУПНО	36.030.356,00	0,00	36.030.356,00	25.825.259,05	0,00	25.825.259,05	71,68
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			0,00			0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	97.019.106,00	0,00	97.019.106,00	91.458.284,31	0,00	91.458.284,31	94,27
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	13.895.972,00	0,00	13.895.972,00	5.390.449,50	0,00	5.390.449,50	38,79
465	Остале текуће дотације по закону	15.515.406,00	0,00	15.515.406,00	13.904.493,87	0,00	13.904.493,87	89,62
	УКУПНО	126.430.484,00	0,00	126.430.484,00	110.753.227,68	0,00	110.753.227,68	87,60
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0,00			0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту	33.349.360,00	0,00	33.349.360,00	27.075.549,00	0,00	27.075.549,00	81,19
	УКУПНО	33.349.360,00	0,00	33.349.360,00	27.075.549,00	0,00	27.075.549,00	81,19
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ							
481	Дотације невладиним организацијама	68.520.714,00	0,00	68.520.714,00	56.705.785,33	0,00	56.705.785,33	82,76
482	Порези и таксе	4.386.148,00	26.000,00	4.412.148,00	2.792.453,66	820,00	2.793.273,66	63,31
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.235.000,00	35.000,00	3.270.000,00	1.082.753,02	0,00	1.082.753,02	33,11
484	Средства за елементарне непогоде	4.056.159,00		4.056.159,00	0,00		0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде	0,00		0,00	0,00		0,00	
	УКУПНО	80.198.021,00	61.000,00	80.259.021,00	60.580.992,01	820,00	60.581.812,01	75,48
	ОСНОВНА СРЕДСТВА			0,00			0,00	

511	Зграде и грађевински објекти	31.713.824,00	7.421.845,00	39.135.669,00	6.441.408,77	0,00	6.441.408,77	16,46
512	Машине и опрема	17.195.523,00	215.000,00	17.410.523,00	6.912.254,90	85.050,60	6.997.305,50	40,19
513	Остале некретнине и опрема			0,00			0,00	
514	Култивисана имовина	550.000,00		550.000,00	0,00		0,00	0,00
515	Набавка књига у библиотеци	250.000,00	20.000,00	270.000,00	153.145,80	0,00	153.145,80	56,72
541	Земљиште	3.729.972,00		3.729.972,00	3.432.373,00		3.432.373,00	92,02
	УКУПНО	53.439.319,00	7.656.845,00	61.096.164,00	16.939.182,47	85.050,60	17.024.233,07	27,86
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			0,00			0,00	
499	Стална резерва	315.000,00	0,00	315.000,00		0,00	0,00	0,00
499	Текућа резерва	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2018.ГОДИНУ	594.178.205,00	10.700.325,00	604.878.530,00	439.140.843,16	1.679.335,08	440.820.178,24	72,88

Члан 10.

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

Назив	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета трећи ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника трећи ребаланс	Укупна јавна средства трећи ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење	Укупна јавна средства извршење	Укупна јавна средства извршење у %
З	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	7.969.408,00	0,00	7.969.408,00	449.161,60	0,00	449.161,60	5,64
Програм 2. Комунална делатност	22.952.635,00		22.952.635,00	15.371.672,56		15.371.672,56	66,97
Програм 3. Локални економски развој	20.106.667,00		20.106.667,00	14.343.674,90		14.343.674,90	71,34
Програм 4. Развој туризма	3.956.168,00	100.000,00	4.056.168,00	2.117.017,85		2.117.017,85	52,19
Програм 5. Развој пољопривреде	14.360.529,00		14.360.529,00	6.969.381,33		6.969.381,33	48,53
Програм 6. Заштита животне средине	17.992.849,00		17.992.849,00	10.727.390,30		10.727.390,30	59,62
Програм 7. Путна инфраструктура	88.232.846,00		88.232.846,00	75.020.379,02		75.020.379,02	85,03
Програм 8. Предшколско васпитање	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	19.452.064,84	924.279,45	20.376.344,29	55,63
Програм 9. Основно образовање	21.428.000,00		21.428.000,00	19.223.586,09		19.223.586,09	89,71
Програм 10. Средње образовање	4.722.318,00		4.722.318,00	3.892.154,12		3.892.154,12	82,42
Програм 11. Социјална и дечја заштита	113.113.115,00		113.113.115,00	98.915.876,44		98.915.876,44	87,45
Програм 12. Примарна здравствена заштита	14.602.972,00		14.602.972,00	5.432.236,98		5.432.236,98	37,20
Програм 13. Развој културе	47.244.183,00	1.951.800,00	49.195.983,00	36.871.250,79	468.453,92	37.339.704,71	75,90
Програм 14. Развој спорта и омладине	41.158.200,00	0,00	41.158.200,00	37.363.037,14	0,00	37.363.037,14	90,78
Програм 15. Локална самоуправа	117.765.071,00		117.765.071,00	70.607.545,21	286.601,71	70.894.146,92	60,20
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	30.595.592,00		30.595.592,00	22.384.413,99		22.384.413,99	73,16
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	594.178.205,00	10.700.325,00	604.878.530,00	439.140.843,16	1.679.335,08	440.820.178,24	72,88

Члан 11.

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

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета III ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника III ребаланс	Укупна јавна средства III ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење	Укупна јавна средства извршење	Укупна јавна средства извршење у %
1	2							
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	103.330.252	-	103.330.252	93.909.857	-	93.909.857	90,88
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	103.330.252		103.330.252	93.909.857		93.909.857	90,88
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	139.307.379	-	139.307.379	92.616.214	286.602	92.902.815	66,69
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	30.481.344		30.481.344	22.304.440		22.304.440	73,17
130	Опште услуге;	84.059.757		84.059.757	62.099.049	286.602	62.385.650	74,22
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	24.766.278		24.766.278	8.212.724		8.212.724	33,16
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	2.061.008	-	2.061.008	589.355	-	589.355	28,60
330	Судови;	1.282.100		1.282.100	-		-	0,00
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	778.908		778.908	589.355		589.355	75,66
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	155.120.944	100.000	155.220.944	101.404.258	-	101.404.258	65,33
421	Пољопривреда	13.858.478		13.858.478	6.968.621		6.968.621	50,28
451		71.000.000		71.000.000	63.901.915		63.901.915	90,00
470	Остале делатности;	4.300.000		4.300.000	1.500.000		1.500.000	34,88
473	Туризам	3.916.168	100.000	4.016.168	2.117.018		2.117.018	52,71
474	Вишенаменски развојни пројекти	62.046.298		62.046.298	26.916.703		26.916.703	43,38
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.564.849	-	16.564.849	12.630.494	-	12.630.494	76,25
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	17.082.893	-	17.082.893	12.709.328	-	12.709.328	74,40
620	Развој заједнице;	2.900.000		2.900.000	339.162		339.162	11,70
630	Водоснабдевање;	13.382.893		13.382.893	12.107.299		12.107.299	90,47
640		800.000		800.000	262.867		262.867	32,86
700	ЗДРАВСТВО	14.602.972		14.602.972	5.432.237		5.432.237	37,20
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	84.926.551	1.951.800	86.878.351	73.154.507	468.454	73.622.961	84,74
810	Услуге рекреације и спорта;	39.575.928		39.575.928	37.013.254		37.013.254	93,52
820	Услуге културе;	45.350.623	1.951.800	47.302.423	36.141.253	468.454	36.609.707	77,39
900	ОБРАЗОВАЊЕ	61.181.357	8.648.525	69.829.882	46.694.594	924.279	47.618.873	68,19
911	Предшколско образовање	27.977.652	8.648.525	36.626.177	19.452.065	924.279	20.376.344	55,63
912	Основно образовање	21.428.000		21.428.000	19.223.586		19.223.586	89,71
920	Средње образовање;	4.722.318		4.722.318	3.892.154		3.892.154	82,42
960	Помоћне услуге образовању;	7.053.387		7.053.387	4.126.789		4.126.789	58,51
	УКУПНО	594.178.205	10.700.325	604.878.530	439.140.843	1.679.335	440.820.178	72,88

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

I					БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД								
ПОСЕБАН ДЕО													
раздео	Глава	програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	О П И С	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета III ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника III ребаланс	Укупна јавна средства III ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење	Укупна јавна средства извршење	Укупна јавна средства извршење у %
1	2		3	4	5	6							
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
						<i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>							
						ПРОГРАМ 16							
						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
						ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
1	1.01	2101-0001	110			<i>Функционисање скупштине</i>							
			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			110	1	411	Плате, накнаде и додаци запослених	2.183.600,00	0,00	2.183.600,00	2.157.298,02	0,00	2.157.298,02	98,80
			110	2	412	Социјални доприноси	390.865,00		390.865,00	386.150,81		386.150,81	98,79
			110	3	414	Социјална давања запосленима	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	4	416	Накнада за рад скупштинских тела и комисија и одборницима	2.500.000,00		2.500.000,00	1.716.491,87		1.716.491,87	68,66
			110	5	421	Стални трошкови	290.000,00		290.000,00	8.701,63		8.701,63	3,00
			110	6	422	Трошкови путовања	940.000,00		940.000,00	250.862,00		250.862,00	26,69
			110	7	423	Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председникаСО)	2.802.500,00		2.802.500,00	2.591.876,10		2.591.876,10	92,48
			110	8	424	Специјализоване услуге (чланарина СКГО)	118.000,00		118.000,00	83.695,00		83.695,00	70,93
			110	9	424	Специјализоване услуге (чланарина Центар за развој јабланичко-пчињског округа)	143.000,00		143.000,00	143.000,00		143.000,00	100,00
			110	10	424	Специјализоване услуге чланарина Историјском архиву Врања	160.000,00		160.000,00	79.999,50		79.999,50	50,00

			110	11	424	Остале специјализоване услуге	600.000,00		600.000,00	550.000,00		550.000,00	91,67
				12	425	Текуће поправке	140.000,00		140.000,00	136.788,00		136.788,00	97,71
			110	13	426	Материјал	825.000,00		825.000,00	677.657,67		677.657,67	82,14
			110	14	465	остале текуће дотације по Закону	286.052,00		286.052,00	274.335,04		274.335,04	95,90
			160	15	481	Дотације -политичким странкама за редован рад	114.248,00		114.248,00	79.973,61		79.973,61	70,00
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1</i>							
						<i>01 Приходи из буџета</i>							
						Укупно за функцију 110 свега за програмску активност 2101-0001:	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	9.136.829,25	0,00	9.136.829,25	79,02
						свега за главу 1.01:	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	9.136.829,25	0,00	9.136.829,25	79,02
						Укупно за програм 16	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	9.136.829,25	0,00	9.136.829,25	79,02
						УКУПНО РАЗДЕО 1	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	9.136.829,25	0,00	9.136.829,25	79,02
2	1.01		110			ПРЕДСЕДНИК Извршни и законодавни органи ЈББК 04601							
						ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101				Функционисање извршних органа							
		2101-0002	110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			110										
			110	16	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3.127.528,00		3.127.528,00	2.435.047,85		2.435.047,85	77,86
			110	17	412	Социјални доприноси	559.829,00		559.829,00	435.875,85		435.875,85	77,86
			110	18	414	Социјална давања запосленима	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	19	421	Стални трошкови	170.000,00		170.000,00	48.154,52		48.154,52	28,33
			110	20	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00	7.636,00		7.636,00	15,27
			110	21	423	Услуге по уговору	490.000,00		490.000,00	118.374,00		118.374,00	24,16
			110	22	424	Специјализоване услуге	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	23	425	Текуће поправке	130.000,00		130.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	24	426	Материјал	200.000,00		200.000,00	93.608,43		93.608,43	46,80
			110	25	465	остале текуће дотације по Закону	354.943,00		354.943,00	309.408,64		309.408,64	87,17
			110	26	482	Порези и таксе	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 2</i>							
						<i>01 Приходи из буџета</i>							

					свега за програмску активност 2101-0001:	5.242.300,00	0,00	5.242.300,00	3.448.105,29	0,00	3.448.105,29	65,77	
	1.02	2101			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
		2101-0003	110		<i>Подришка извршних органа власти и скупштине-опште услуге</i>								
			110	27	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	940.535,00	940.535,00	0,00		0,00	0,00	
			110	28	412	Социјални доприноси	168.355,00	168.355,00	0,00		0,00	0,00	
			110	29	414	Социјална давања запосленима	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	30	422	Трошкови путовања	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	31	423	Услуге по уговору	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	32	426	Материјал	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	33	465	остале текуће дотације по Закону	123.210,00	123.210,00	0,00		0,00	0,00	
			110	34	482	Порези и таксе	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
						<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2</i>							
						<i>01 Приходи из буџета</i>							
						свега за програмску активност 2101-0001:	1.402.100,00		0,00				
						Укупно за програм 16	6.644.400,00	6.644.400,00	3.448.105,29		3.448.105,29	51,89	
1	1.03				Програм13 Развој културе								
		1201-0003	820		<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>								
				35	424	Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	10.200,00		10.200,00	10,20	
						<i>Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0002 главу 1.02, и функцију 810</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						свега за ПА 1201-0003	100.000,00	100.000,00	10.200,00		10.200,00	10,20	
						Укупно за програм 13	100.000,00	100.000,00	10.200,00		10.200,00	10,20	
						УКУПНО РАЗДЕО 2	6.744.400,00	0,00	6.744.400,00	3.458.305,29	0,00	3.458.305,29	51,28
3	1.01	01	110		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>								
		2101			ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
		2101-0002	110		<i>Функционисање извршних органа</i>								
			110		<i>извршни и законодавни</i>								

					<i>органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>								
			110	36	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	6.258.141,00		6.258.141,00	5.889.650,85		5.889.650,85	94,11
			110	37	412	Социјални доприноси	1.120.207,00		1.120.207,00	1.054.230,87		1.054.230,87	94,11
			110	38	414	Социјална давања запосленима	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	39	416	Накнада за рад члановима ОВ и комисија	1.070.000,00		1.070.000,00	399.142,38		399.142,38	37,30
			110	40	421	Стални трошкови	400.000,00		400.000,00	6.257,05		6.257,05	1,56
			110	41	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00	450,00		450,00	0,38
			110	42	423	Услуге по уговору	993.248,00		993.248,00	403.019,34		403.019,34	40,58
			110	43	424	Специјализоване услуге	598.752,00		598.752,00	598.752,00		598.752,00	100,00
			110	44	425	Текуће поправке	130.000,00		130.000,00	59.028,00		59.028,00	45,41
			110	45	426	Материјал	563.000,00		563.000,00	638.553,50		638.553,50	113,42
			110	46	465	остале текуће дотације по Закону	874.579,00		874.579,00	750.395,46		750.395,46	85,80
			110	47	482	Порези и таксе	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 2 01 Приходи из буџета</i>							
						свега за програмску активност 2101-0001:	12.387.927,00			9.799.479,45			
						Укупно за програм 16	12.387.927,00		12.387.927,00	9.799.479,45		9.799.479,45	79,11
						УКУПНО РАЗДЕО 3	12.387.927,00	0,00	12.387.927,00	9.799.479,45	0,00	9.799.479,45	79,11
						ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
4	1.01	0602- 0004	330			<i>Општинско јавно правобранилаштво</i>							
			330			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			330	48	411	Плате, накнаде и додаци запослених	940.535,00		940.535,00	0,00		0,00	0,00
			330	49	412	Социјални доприноси	168.355,00		168.355,00	0,00		0,00	0,00
			330	50	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
			330	51	423	Услуге по уговору	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00
			330	52	424	Остале специјализоване услуге	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
			330	53	426	Материјал	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
			330	54	465	остале текуће дотације по Закону	123.210,00		123.210,00	0,00		0,00	0,00

				1		Приходи из буџета												
				07		Текући трансфери												
				13		<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>												
						Укупно за функцију 130	81.944.757,00	0,00	81.944.757,00	62.259.762,75	286.601,71	62.546.364,46	76,33					
						Укупно за програмску активност 0602-0001	81.944.757,00	0,00	81.944.757,00	62.259.762,75	286.601,71	62.546.364,46	76,33					
5	1.01	0602-0007	160			ПА функционисање националних савета националних мањина												
			160	73	481	Национални савет	8.773.134,00		8.773.134,00	6.974.523,58		6.974.523,58	79,50					
						<i>Извори финансирања за функцију 160</i>												
						<i>01-Приходи из буџета</i>												
						Укупно функција 160	8.773.134,00		8.773.134,00	6.974.523,58		6.974.523,58	79,50					
						<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0008</i>												
						<i>01-Приходи из буџета</i>				6.974.523,58								
						Укупно за програмску активност 0602-0008	8.773.134,00	0,00	8.773.134,00	6.974.523,58	0,00	6.974.523,58	79,50					
5		0602-0009				Текућа буџетска резерва												
			130	74	499	Текућа резерва	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00		0,00	0,00					
						<i>Извори финансирања за функцију 130</i>												
						<i>01-Приходи из буџета</i>												
						Укупно функција 130	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00		0,00	0,00					
5		0602-0010				Стална буџетска резерва												
			130	75	499	Стална резерва	315.000,00		315.000,00	0,00		0,00	0,00					
						<i>Извори финансирања за функцију 130</i>												
						<i>01-Приходи из буџета</i>												
						Укупно функција 130	315.000,00		315.000,00	0,00		0,00	0,00					
5		0602-0015				Ванредне ситуације												
			160	76	484	Накнада штете од елементарних непогода	4.056.159,00		4.056.159,00	0,00		0,00	0,00					
			160	77	424	Рад и функционисање цивилне заштите на територији Општине и штаба за ванредне ситуације	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00					
			160	78	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00					
			160	79	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним	400.000,00		400.000,00	0,00		0,00	0,00					

					случајевима и ванредним ситуацијама								
					Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама								
			160	80	512	200.000,00		200.000,00	187.200,00			187.200,00	93,60
					<i>Извори финансирања за функцију 160</i>								
					<i>01-Приходи из буџета</i>	6.756.159,00			187.200,00			187.200,00	
					Укупно за ПА 0602-0015	5.056.159,00	0,00	5.056.159,00	187.200,00	0,00		187.200,00	3,70
5			474		Пројекти 0602-П								
					Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград								
			474	301	425	490.344,00		490.344,00	0,00			0,00	0,00
					Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград								
			474	302	511	1.417.536,00		1.417.536,00	0,00			0,00	0,00
					Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград								
			474	81	512	3.516.984,00		3.516.984,00	0,00			0,00	0,00
					Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград								
			474	303	421	50.000,00		50.000,00	1.000,00			1.000,00	2,00
					Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград 01 і 07								
			474	304	422	51.840,00		51.840,00	0,00			0,00	0,00
					Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград								
			474	305	423	1.573.440,00		1.573.440,00	329.222,00			329.222,00	20,92
					Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград								
			474	306	424	570.240,00		570.240,00	0,00			0,00	0,00
					Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград								
			474	307	512	100.800,00		100.800,00	0,00			0,00	0,00
					Укупно за пројекте	7.771.184,00	0,00	7.771.184,00	330.222,00	0,00		330.222,00	4,25
					<i>Извори финансирања за функцију 474</i>								
					<i>01-Приходи из буџета</i>	569.360,00			28.902,00				
					<i>07 Трансфери министарства</i>	5.424.864,00							
					<i>Донације</i>	1.776.960,00			300.320,00				
					<i>нераспоређени вишак из</i>								

						<i>претходне године</i>								
						Укупно за програм 15	105.960.234,00	0,00	98.189.050,00	69.751.708,33	286.601,71	70.038.310,04	71,33	
						Програм 14 Развој спорта и омладине								
5	1.02	1301-0001	810			<i>ПА Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>			0,00			0,00		
				82	481	<i>Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима</i>	39.475.928,00		39.475.928,00	37.013.254,09		37.013.254,09	93,76	
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810</i>								
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>								
						<i>07 Трансфери министарства</i>								
						свега за програмску активност 1301-0001	39.475.928,00	0,00	39.475.928,00	37.013.254,09	0,00	37.013.254,09	93,76	
5	1.02	1301-0003	810			<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>			0,00			0,00		
				83	512	<i>Машине и опрема</i>	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00	
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810</i>								
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>								
						<i>07 Трансфери министарства</i>								
						свега за програмску активност 1301-0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.02	1301-0005	160			<i>Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе</i>								
			160	84	421	<i>Стални трошкови</i>	11.000,00		11.000,00	0,00		0,00	0,00	
			160	85	422	<i>Трошкови путовања</i>	65.000,00		65.000,00	0,00		0,00	0,00	
			160	86	423	<i>Услуге по уговору</i>	112.000,00		112.000,00	86.390,40		86.390,40	77,13	
			160	87	426	<i>Материјал</i>	63.000,00		63.000,00	0,00		0,00	0,00	
			160	88	482	<i>Обавезне таксе</i>	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00	
			160	89	512	<i>Машине и опрема</i>	34.000,00		34.000,00	28.800,00		28.800,00	84,71	
						<i>Извори финансирања за функцију 160</i>								
						<i>01-Приходи из буџета</i>				115.190,40	0,00	115.190,40		
						<i>07 Трансфери министарства</i>								
						Укупно функција 160	300.000,00		300.000,00	115.190,40		115.190,40	38,40	
						Укупно за програмску активност 0602-0007	300.000,00	0,00	300.000,00	115.190,40	0,00	115.190,40	38,40	
5	1.02	1301	474			Програм14 Развој спорта и омладине-Проекти								
5		1301-П1	474	90	511	<i>Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у</i>	855.910,00		855.910,00	0,00		0,00	0,00	

						Босилеграду прва фаза												
5		1301-П2	474	91	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена "-извор 7 И 01)	10.000,00		10.000,00	0,00			0,00	0,00				0,00
5		1301-П3	474	284	423	Кончан пресек стања на изградњи -Спортско -школске сале у Босилеграду	180.000,00		180.000,00	0,00			0,00	0,00				0,00
5		1301-П4	474	285	423	Реализација пројекта "Промоција традиционалних производа током манифестације-освајање планинског врха Црноок (1881м)2018"	236.362,00		236.362,00	234.592,65			234.592,65	99,25				
						Извори финансирања за функцију 474												
						01-Приходи из буџета												
						Донације	236.362,00			234.592,65			234.592,65					
						07 Трансфери министарства												
						13 Пренета неутрошена средства из претходних година												
						Укупно функција 474	1.282.272,00	0,00	1.282.272,00	234.592,65	0,00		234.592,65	18,30				
						Укупно за програм 14	41.158.200,00	0,00	41.158.200,00	37.363.037,14	0,00		37.363.037,14	90,78				
						Програм13 Развој културе												
5	1.03	1201-0002				ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			0,00				0,00					
			820	92	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	3.955.226,00		3.955.226,00	3.383.778,77			3.383.778,77	85,55				
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 и функцију 810												
					01	01-Приходи из буџета												
						07 Трансфери министарства												
						Укупно за ПА1201-0002	3.955.226,00		3.955.226,00	3.383.778,77			3.383.778,77	85,55				
5	1.03	1201-0003				ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820	93	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	500.000,00		500.000,00	373.125,34			373.125,34	74,63				
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 и функцију 810												
					01	01-Приходи из буџета		0,00		373.125,34								
						свега за програмску активност 1201-0003	500.000,00	0,00	500.000,00	373.125,34			373.125,34	74,63				

5		1201	474			Пројекти1201-П							
5	1.03	1201-П1	474	94	422	Пројекат "Србија у ритму Европе"	630.000,00		630.000,00	729.998,00		729.998,00	115,87
5	1.03	1201-П1	474	286	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	0,00
5		1201-П2	474	95	424	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" извор 05	21.240,00		21.240,00	0,00		0,00	0,00
5		1201-П3	474	96	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор	1.172.320,00		1.172.320,00	0,00		0,00	0,00
5		1201-П4	474	97	511	Реализација пројекта реновирање верских објеката на територији општине	0,00		0,00	0,00		0,00	
						<i>Извори финансирања за пројекте 1201-П и функцију 474</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							
						<i>Донације</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно функција 474	1.893.560,00	0,00	1.193.560,00	729.998,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 13	6.348.786,00	0,00	6.348.786,00	4.486.902,11	0,00	4.486.902,11	70,67
						Дом здравља							
						Програм 12 Примарна здравствена заштита							
5	1.04	1801-0001	700		464	ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља							
					98	Плате, нак. и додаци запослених и доприноси	5.136.350,00		5.136.350,00	1.595.814,23		1.595.814,23	31,07
					99	Социјални доприноси	940.222,00		940.222,00	0,00		0,00	0,00
			700	100		Социјална давања запосленима	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
			700	101		Накнада трошкова за запослене	150.000,00		150.000,00	50.161,00		50.161,00	33,44
			700	102		Стални трошкови	500.000,00		500.000,00	48.899,68		48.899,68	9,78
			700	103		трошкови путовања	0,00		0,00	0,00		0,00	
			700	104		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00	809.667,59		809.667,59	80,97
			700	105		Специјализоване услуге	195.000,00		195.000,00	0,00		0,00	0,00
			700	106		Текуће поправке и одржавање	650.000,00		650.000,00	325.000,00		325.000,00	50,00
			700	107		материјал	1.250.000,00		1.250.000,00	485.215,00		485.215,00	38,82
					108	остале текуће дотације по Закону	424.400,00		424.400,00	0,00		0,00	0,00
			700	109		Порези и таксе	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
			700	110		Новчане казне по реш судова	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	50,00
			700	111		Зграде и грађ објеката	500.000,00		500.000,00	250.000,00		250.000,00	50,00
			700	112		Машине и опрема	850.000,00		850.000,00	325.692,00		325.692,00	38,32

					464	Укупно	12.895.972,00		12.895.972,00	4.390.449,50		4.390.449,50	34,05
			700	113	463	Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1.200.000,00		1.200.000,00	1.041.787,48		1.041.787,48	86,82
					01	<i>Извори финансирања за Програм 12 , ПА 1801-0001 и функцију 700,</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>				5.432.236,98		5.432.236,98	
						<i>Текући трансфери</i>							
						<i>Укупно заПА 1801-0001</i>	14.095.972,00		14.095.972,00	5.432.236,98		5.432.236,98	38,54
5	1.04	1801-0002	700			ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите							
				114	424	Специјализоване услуге	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 700,</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Укупно заПА 1801-0002</i>	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
5	1.04	1801-П-1	700	115	512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	307.000,00		307.000,00	0,00		0,00	0,00
					01	<i>Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 700,</i>							
						<i>Донације</i>							
						<i>Укупно заП</i>	307.000,00		307.000,00	0,00		0,00	0,00
						Укупно за програм 12	14.602.972,00	0,00	14.602.972,00	5.432.236,98	0,00	5.432.236,98	37,20
						Програм 11Социјална и дечја заштита							
5	1.05	0901-0001				ПА 0001 Социјалне помоћи							
			090	116	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	30.058.660,00		30.058.660,00	25.412.115,00		25.412.115,00	84,54
			090	117	463	414-Социјална давања запосленима	25.211,00		25.211,00	0,00		0,00	0,00
			090	118	463	421-Стални трошкови	695.726,00		695.726,00	509.300,87		509.300,87	73,20
			090	119	463	422Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00	25.710,00		25.710,00	51,42
			090	120	463	423-Услуге по уговору	1.370.000,00		1.370.000,00	227.171,00		227.171,00	16,58
			090	121	463	424-специјализоване услуге	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	100,00
			090	122	463	425-Текуће поправке	100.000,00		100.000,00	76.985,61		76.985,61	76,99
			090	123	463	426Материјал	360.000,00		360.000,00	202.093,72		202.093,72	56,14
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001</i>						0,00	
						<i>Приходи из буџета</i>				26.533.376,20		26.533.376,20	
						<i>Текући трансфери</i>							
						<i>Укупно заПА 0901-0001</i>	32.739.597,00		32.739.597,00	26.533.376,20		26.533.376,20	81,04
5	1.05					0901-Пројекти							
5		0901-		124	463	Пројекат Ми смо ту да	51.793.788,00		51.793.788,00	51.704.229,00		51.704.229,00	99,83

		П1				помогнемо социјално угроженим особама							
5		0901-П2		125	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	11.055.248,00		11.055.248,00	11.044.843,00		11.044.843,00	99,91
5		0901-П3		126	472	Пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1.070.000,00		1.070.000,00			0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 90							
					01	Приходи из буџета				62.749.072,00			
						Текући трансфери							
						Пренета неутрошена средства							
						Укупно за пројекте 474	63.919.036,00		63.919.036,00	62.749.072,00		62.749.072,00	98,17
5	1.05	0901-0002	960			ПА 0002 Прихватилица, прихватне станице, и друге врсте смештаја							
					127	Материјални трошкови за домски смештај	3.232.160,00		3.232.160,00	2.624.068,78		2.624.068,78	81,19
					128	Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану	1.920.700,00		1.920.700,00	1.502.720,00		1.502.720,00	78,24
					287	Дневне услуге у заједници	1.900.527,00		1.900.527,00	0,00		0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА 0901-0002, функцију 960							
					01	Приходи из буџета				4.126.788,78			
						Текући трансфери							
						Укупно за функцију 960	7.053.387,00		7.053.387,00	4.126.788,78		4.126.788,78	58,51
						Укупно за ПА 0901-0002	7.053.387,00		7.053.387,00	4.126.788,78		4.126.788,78	58,51
						ПА 0005 Активности црвеног крста							
5	1.05	0901-0005	090	129	481	ОО Црвени крст	5.309.985,00		5.309.985,00	3.852.379,78		3.852.379,78	72,55
						Извори финансирања за ПА 0901-0005							
					01	Приходи из буџета				3.852.379,78	0,00	3.852.379,78	
						Текући трансфери							
						Укупно за ПА 0901-0005	5.309.985,00	0,00	5.309.985,00	3.852.379,78	0,00	3.852.379,78	72,55
5	1.05	0901-0003			481	ПА 0003 Подрика социохуманитарним организацијама							
			090	130	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима	1.061.634,00		1.061.634,00	614.315,26		614.315,26	57,87
						Извори финансирања за ПА 0901-0003							
					01	Приходи из буџета				614.315,26		614.315,26	
						Извори финансирања за ПА 0901-0003							

				01	Приходи из буџета								
					Текући трансфери								
					Укупно заПА 0901-0003	1.061.634,00	0,00	1.061.634,00	614.315,26	0,00	614.315,26	57,87	
5	1.05		474		0901-Пројекти								
5	1.05	0901-П4		131	511	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Реконструкција објекта бр 3, По+П+Пк"стара болница "	485.016,00	0,00	485.016,00	485.016,00	0,00	485.016,00	100,00
5	1.05			288	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови	486.754,00	0,00	486.754,00	158.299,38	0,00	158.299,38	32,52
5	1.05			289	423	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Услуге по уговору	160.033,00	0,00	160.033,00	15.200,00	0,00	15.200,00	9,50
5	1.05	0901-П5		290	425	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал	530.224,00	0,00	530.224,00	53.005,00	0,00	53.005,00	10,00
5	1.05			291	426	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал	95.133,00	0,00	95.133,00	71.154,00	0,00	71.154,00	74,79
5	1.05			292	511	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	121.280,00	0,00	121.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05			308	426	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05	0901-П6		309	511	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	551.036,00	0,00	551.036,00	257.270,04	0,00	257.270,04	46,69
					Укупно за пројекте 474	3.029.476,00	0,00	3.029.476,00	1.039.944,42	0,00	1.039.944,42	34,33	
					Извори финансирања за функцију 474								
					01-Приходи из буџета				0,00				
					07 Трансфери других нивоа	1.000.000,00			407.604,61				

					власти												
					Донације							0,00					
					нераспоређени вишак из претходне године	1.478.440,00						147.323,81					
					Укупно за програм 11	113.113.115,00		0,00	113.113.115,00	98.915.876,44		0,00		98.915.876,44			87,45
				463	Средње образовање												
					Програм 10 средње образовање												
5	1.06	2003-0001	920	463	<i>ПА 0001 Функционисање средњих школа</i>												
			920	132	Јубиларне награде	370.000,00			370.000,00	362.886,04				362.886,04			98,08
			920	133	Стални трошкови	2.225.900,00			2.225.900,00	1.580.188,63				1.580.188,63			70,99
			920	134	Путни трошкови	581.800,00			581.800,00	581.795,04				581.795,04			100,00
			920	135	Услуге по уговору	327.880,00			327.880,00	292.576,63				292.576,63			89,23
			920	136	Специјализоване услуге	204.018,00			204.018,00	193.132,00				193.132,00			94,66
			920	137	Текуће поправке и одржавање	320.000,00			320.000,00	319.399,30				319.399,30			99,81
			920	138	Материјал	642.400,00			642.400,00	524.436,48				524.436,48			81,64
			920	139	Новчане казне по реш судова	50.320,00			50.320,00	37.740,00				37.740,00			75,00
					<i>Извори финансирања за ПА2003-0001, функцију 920,</i>												
				01	<i>Приходи из буџета</i>							3.801.495,12				3.801.495,12	
					<i>Текући трансфери</i>							90.659,70				90.659,70	
					Укупно за ПА 2002-0001	4.722.318,00			4.722.318,00	3.892.154,12				3.892.154,12			82,42
					Укупно за програм 10	4.722.318,00		0,00	4.722.318,00	3.892.154,12		0,00		3.892.154,12			82,42
				463	Програм 9 Основно образовање												
5	1.07	2002-0001			<i>ПА 0001 Функционисање основних школа</i>												
			912	140	411Плате, нак. и додаци запослених	1.336.000,00			1.336.000,00	1.327.419,52				1.327.419,52			99,36
			912	141	412Социјални доприноси	240.000,00			240.000,00	237.464,77				237.464,77			98,94
			912	142	414-Социјална давања запосленима	200.000,00			200.000,00	0,00				0,00			0,00
			912	143	415-Накнада трошкова за запослене	3.465.900,00			3.465.900,00	3.188.066,40				3.188.066,40			91,98
			912	144	416-Јубиларне награде	1.160.000,00			1.160.000,00	1.157.713,92				1.157.713,92			99,80
			912	145	421-Стални трошкови	6.020.000,00			6.020.000,00	5.647.637,81				5.647.637,81			93,81
			912	146	422-Трошкови путовања	1.220.000,00			1.220.000,00	1.218.198,45				1.218.198,45			99,85
			912	147	423-Услуге по уговору	2.064.100,00			2.064.100,00	1.992.982,73				1.992.982,73			96,55
			912	148	Специјализоване услуге	722.000,00			722.000,00	732.176,35				732.176,35			101,41
			912	149	425-Текуће поправке и одржавање	1.450.000,00			1.450.000,00	1.054.917,28				1.054.917,28			72,75
			912	150	426-Материјал	1.950.000,00			1.950.000,00	1.948.802,14				1.948.802,14			99,94
			912	151	Порези и таксе	100.000,00			100.000,00	0,00				0,00			0,00
			912	152	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000,00			50.000,00	0,00				0,00			0,00
			912	153	511-Зграде и грађевински објекти	250.000,00			250.000,00	12.500,00				12.500,00			5,00
			912	154	512-Машине и опрема	1.200.000,00			1.200.000,00	705.706,72				705.706,72			58,81

					<i>Извори финансирања за ПА2002-0001</i>							
				01	<i>Приходи из буџета</i>					17.178.513,02		
					<i>Текући трансфери</i>					2.045.072,98		
					Укупно за функцију 912	21.428.000,00		21.428.000,00		19.223.586,09		19.223.586,09
					Укупно за ПА 2002-0001	21.428.000,00		21.428.000,00		19.223.586,09		19.223.586,09
					Укупно за програм 9	21.428.000,00	0,00	21.428.000,00		19.223.586,09	0,00	19.223.586,09
					ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА							
	5	1.08	0701-0001	360	Управљање саобраћајном инфраструктуром							
				360	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	14.506,00		14.506,00		0,00		0,00
				360	услуге образовања из безбедности саобраћаја	20.000,00		20.000,00		0,00		0,00
				360	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја 110000,00 динара и остала опрема 72747,00 динара	337.747,00		337.747,00		182.700,00		182.700,00
				158	текући наменски трансфери ЈП Грађевинско земљиште и путеве	406.655,00		406.655,00		406.654,64		406.654,64
				159	Дотације невладиним организацијама- удружењима	0,00		0,00		0,00		0,00
					<i>Извори финансирања за ПАО701-0001</i>							
				01	<i>Приходи из буџета</i>							
					Укупно за ПАО701-0001	778.908,00	0,00	778.908,00		589.354,64	0,00	589.354,64
	5	1.08	0701-0002	451	ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
				451	Текуће поправке и одржавање	71.000.000,00		71.000.000,00		63.901.915,01		63.901.915,01
					<i>Извори финансирања за програмску активност 0701-0002</i>							
				1	<i>01 Приходи из буџета</i>					63.901.915,01		
					<i>Текући трансфери</i>							
					Укупно за програмску активност 0701-0002	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00		63.901.915,01	0,00	63.901.915,01
	5	1.08			Пројекти 0701-II							
			0701-II1	474	Звршетак реконструкције локалног пута Босилеград Извор-деоница Извор- Славче	0,00		0,00		0,00		0,00
			0701-II2	474	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	140.000,00		140.000,00		0,00		0,00

			474	311	424	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			474	312	482	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	2.039.648,00	0,00	2.039.648,00	1.999.080,67	0,00	1.999.080,67	98,01
			474	163	511	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	10.198.238,00	0,00	10.198.238,00	5.097.655,70	0,00	5.097.655,70	49,99
		0701-ПЗ	474	164	511	Изградња нове улице "Просецање,земљани радови са асф.од Душанове Радничке идр.	34.080,00		34.080,00	0,00		0,00	0,00
		0701-П4	474	165	541	Пројекат експропријација за просецање нове улице од Душанове до Радничке)-земљиште	3.729.972,00		3.729.972,00	3.432.373,00		3.432.373,00	92,02
		0701-П5	474	166	512	Пројекат безбеднији градови извор 13)	252.000,00		252.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>				10.529.109,37			
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							
						<i>Донације</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно за функцију 474	16.453.938,00	0,00	16.453.938,00	10.529.109,37	0,00	10.529.109,37	63,99
						Укупно за програм 7	88.232.846,00	0,00	88.232.846,00	75.020.379,02	0,00	75.020.379,02	85,03
						Програм 6 Заштита животне средине							
5	1.09	0401-0002	560			ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине			0,00			0,00	
			560	167	424	Специјализоване услуге-попрограму завода за јавно здравље	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0004</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
						Укупно заПА0401-0002	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.09	0401-0003	560			ПА 0003 Заштита природе			0,00			0,00	
			560	168	481	Дотације невладиним	2.286.454,00		2.286.454,00	1.734.452,05		1.734.452,05	75,86

						организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне											
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0004</i>											
				01		<i>Приходи из буџета</i>						1.734.452,05					
						07 Трансфериод других нивоа власти											
						Укупно заПА0401-0003	2.286.454,00	0,00	2.286.454,00	1.734.452,05	0,00	1.734.452,05				75,86	
5	1.09	0401- 0004	560			ПА 0004 Управљање отпадним водама			0,00				0,00				
			560	169	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград- субвенција	2.786.559,00		2.786.559,00	2.578.395,92			2.578.395,92			92,53	
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0004</i>											
				01		<i>Приходи из буџета</i>						2.578.395,92					
						07 Трансфериод других нивоа власти											
						Укупно заПА0401-0004	2.786.559,00	0,00	2.786.559,00	2.578.395,92	0,00	2.578.395,92				92,53	
5	1.09	0401- 0005	560			ПА 0005 Управљање комуналним отпадом			0,00				0,00				
			560	170	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград- субвенција	5.691.836,00		5.691.836,00	4.952.875,30			4.952.875,30			87,02	
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0004</i>											
				01		<i>Приходи из буџета</i>						4.952.875,30					
						07 Трансфериод других нивоа власти											
5	1.09					Укупно заПА0401-0005	5.691.836,00	0,00	5.691.836,00	4.952.875,30	0,00	4.952.875,30				87,02	
5	1.09	0401- П1	474	171	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол	1.000.000,00		1.000.000,00	366.667,03			366.667,03			36,67	
5	1.09	0401- П2	474	172	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	500.000,00		500.000,00	0,00			0,00			0,00	
5	1.09	0401- П3	474	173	511	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
5	1.09	0401- П4	474	174	511	Прва фаза на изградњи постројења за пречишћавање отпадних водаБосилеграда са приградским насељима и села Рајчиловци	300.000,00		300.000,00	0,00			0,00			0,00	
5	1.09	0401- П5	474	297	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	578.000,00		578.000,00	0,00			0,00			0,00	
5	1.09	0401- П6	474	313	511	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-І део І фазе	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00			0,00			0,00	

						грађана за развој туризма Босилеград							
						Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473							
					01	Приходи из буџета					2.117.017,85		
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно за ПА 1502-0002	3.904.168,00	0,00	3.904.168,00	2.117.017,85	0,00	2.117.017,85	54,22
5	1.11					Пројекти 1502-П							
		1502- П1	474	181	511	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00
			474	182	512	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА 1502-0002. ,1502-П1,1502-П2 и функцију 474							
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						донације							
						Укупно за функцију 473 и 474	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 4	3.944.168,00	0,00	3.944.168,00	2.117.017,85	0,00	2.117.017,85	53,67
						ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
5	1.12	1501- 0003				Подстицаји за развој предузетништва							
			470	183	454	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних места	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00		0,00	0,00
			470	184	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
			470	185	454	Текуће субвенције приватним предузећима-локални саобраћај	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,00
						Извори финансирања за функцију ПА 1501-0001							
					01	01-Приходи из буџета					500.000,00		
						Укупно за ПА 1501-0001	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	15,15
5	1.12	1501- 0002	470			Мере активне политике запошљавања							
			470	186	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
						Извори финансирања за ПА							

						1501-0001								
						Иzvopи финансирања за функцију 474и програм 3								
						01	01-Приходи из буџета					1.000.000,00		
							Укупно за ПА 1501-0002	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
			474	314	423	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- промоција резултата пројекта	166.667,00		166.667,00	164.000,00		164.000,00	98,40	
		1501- П1	474	315	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- проширење мреже установа за предшколско васпитање и додатно опремање	2.000.000,00		2.000.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	80,00	
			474	316	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- проширење мреже реконструкција игралишта	2.000.000,00		2.000.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	80,00	
			474	317	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- подршка привреди и пољопривреди кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинства и покретање породичног бизниса набавка опреме за пољопривреду	4.000.000,00		4.000.000,00	1.979.674,90		1.979.674,90	49,49	
		1501- П2	474	318	424	Реализација пројекта " Партнерство и изградња капацитета на регионалном и локалном нивоу"	140.000,00		140.000,00	0,00		0,00	0,00	
		1501- П2	474	321	465	Остале капиталне дотације и трансфери Пољопривредној задрузи "БИО ВИТАЛ" за реализацију пројекта	7.500.000,00		7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00	100,00	
						Иzvopи финансирања за ПА 1502-0002. ,1502-П1,1502-П2 и функцију 474								
						01	01-Приходи из буџета	1.773.334,00				426.601,91		
						07	Трансфери од других нивоа власти	6.533.333,00				12.417.072,99		
							Укупно за функцију 474	15.806.667,00	0,00	15.806.667,00	12.843.674,90	0,00	12.843.674,90	81,25
							Укупно за програм 3	20.106.667,00	0,00	20.106.667,00	14.343.674,90	0,00	14.343.674,90	71,34
							Програм 2 Коmuнална делатност							
5	1.13	1102- 0002	540			ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила								
			540	187	424	специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00	619.772,12		619.772,12	61,98	
						Иzvopи финансирања за ПА1102-0002 и функцију 540								
						01	Приходи из буџета					619.772,12		

						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно за ПА1102-0002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	619.772,12	0,00	619.772,12	61,98
5	1.13	1102-0003	630			ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама							
				188	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	5.343.360,00		5.343.360,00	5.343.360,00		5.343.360,00	100,00
						Извори финансирања за ПА1102-0003 и функцију 630							
					01	Приходи из буџета				5.343.360,00			
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно за ПА 1601-0003	5.343.360,00	0,00	5.343.360,00	5.343.360,00	0,00	5.343.360,00	100,00
5	1.13	1102-0004	630			ПА 0004 Зоохигијена							
				189	424	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-	1.350.000,00		1.350.000,00	608.967,60		608.967,60	45,11
						Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 630							
					01	Приходи из буџета				608.967,60			
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно за ПА 1601-0004	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	608.967,60	0,00	608.967,60	45,11
5	1.13	1102-0005	540			ПА 0007 Уређење, одржавање и коришћење пијаца				0,00		0,00	
				190	423	услуге по уговору	650.000,00		650.000,00	649.902,00		649.902,00	99,98
						Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију 540							
					01	Приходи из буџета				649.902,00			
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно за ПА 1601-0008	650.000,00		650.000,00	649.902,00		649.902,00	99,98
5	1.13	1102-0006	540			ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге							
			540	191	423	Услуге по уговору	800.000,00		800.000,00	793.418,85		793.418,85	99,18
			540	192	426	Материјал	300.000,00		300.000,00	206.677,89		206.677,89	68,89
						Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 540							
					01	Приходи из буџета				1.000.096,74			
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно за функцију 630	1.100.000,00		1.100.000,00	1.000.096,74		1.000.096,74	90,92
5	1.13	1102-0008	630			ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће							
				193	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	6.689.533,00		6.689.533,00	6.154.971,50		6.154.971,50	92,01
						Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630							
					01	Приходи из буџета				6.154.971,50			

						Укупно за П 1101-0003	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
5	1.14	1101-0003	620			Управљање грађевинским земљиштем							
				202	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програм 1</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>трансфери од других нивоа власти</i>							
						Укупно за П 1101-0003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.14	1101-0005	620			остваривање јавног интереса у одржавању зграда			0,00			0,00	
			620	203	425	поправке фасада	500.000,00		500.000,00	262.179,60		262.179,60	52,44
			620	322	426	материјал	200.000,00		200.000,00	76.982,00		76.982,00	38,49
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0005 и програм 1</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>				339.161,60			
						<i>трансфери од других нивоа власти</i>							
						Укупно за функцију 620							
						Укупно за П 1101-0005	700.000,00	0,00	700.000,00	339.161,60	0,00	339.161,60	48,45
5	1.14	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање							
		1101-П1	474	204	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	334.460,00		334.460,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П2	474	205	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (извор 13 и извор 01)	1.388.000,00		1.388.000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П3	474	206	511	Пројекат процена од угрожености елементарних непогода и других несрећа	198.000,00		198.000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П4	474	207	511	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	198.000,00		198.000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П5	474	208	511	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П6	474	209	511	Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101-	474	210	511	Израда елабората зоне	521.400,00		521.400,00	0,00		0,00	0,00

		П7				санитарне заштите водовода Босилеград							
		1101- П8	474	211	511	Изrada елабората енергетске ефикасности зграде општине Босилеград	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	100,00
		1101- П9	474	212	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00
		<u>1101- П10</u>	<u>474</u>	<u>298</u>	<u>511</u>	<u>Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита</u>	597.548,00		597.548,00	0,00		0,00	0,00
		1101- П11	474	299	511	Изrada акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	600.000,00		600.000,00	0,00		0,00	0,00
		1101- П12	474	300	511	Пројекат изrada прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07- 231.000дин. и извор 01- 231.000дин.)	462.000,00		462.000,00	0,00		0,00	0,00
5	1.05	1101- П13		293	423	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05			294	482	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05			295	511	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05	1101- П14		296	511	Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 474							
						01-Приходи из буџета				110.000,00			
						07 Трансфери других нивоа власти							
						Донације							
						нераспоређени вишак из претходне године							
						Укупно за функцију 474	5.069.408,00	0,00	5.069.408,00	110.000,00	0,00	110.000,00	2,17
						Укупно за програм 1	7.969.408,00	0,00	7.969.408,00	449.161,60	0,00	449.161,60	5,64
						УКУПНО глава 1	475.792.727,00	0,00	475.792.727,00	362.836.128,77	286.601,71	363.122.730,48	76,32
						Туристичка организација							

						Програм 4 Развој туризма								
5	2.01	1502-0001	473			ПА 0001 Управљање развојем туризма								
			473	213	421	Стални трошкови	5.000,00		5.000,00	0,00			0,00	0,00
			473	214	422	Трошкови путовања	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00	0,00
			473	215	423	Услуге по уговору	7.000,00	80.000,00	87.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за Главу 6, Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473</i>								
					01	<i>Приходи из буџета</i>								
						<i>Укупно за функцију 473</i>	12.000,00	100.000,00	112.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						<i>укупно за програмску активност 1502-0001</i>	12.000,00		12.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Укупно за програм4</i>	12.000,00	100.000,00	112.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						укупно за главу2:	12.000,00	100.000,00	112.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ								
5	3.01					Програм 5 Развој пољопривреде								
5	3.01	0101-0002	421			ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде								
			421	216	421	стални трошкови	100.000,00		100.000,00	0,00			0,00	0,00
			421	217	423	Услуге по уговору	150.000,00		150.000,00	110.000,00			110.000,00	73,33
			421	218	424	Специјализоване услуге	250.000,00		250.000,00	0,00			0,00	0,00
			421	219	426	материјал	100.000,00		100.000,00	0,00			0,00	0,00
			421	220	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	3.700.000,00		3.700.000,00	23.050,00			23.050,00	0,62
						<i>Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421</i>								
					01	<i>Приходи из буџета</i>				133.050,00				
						<i>07 Трансфериод других нивоа власти</i>								
						Укупно за ПА0101-0002	4.300.000,00		4.300.000,00	133.050,00			133.050,00	3,09
5	3.01					пројекти 0601-П								
5	3.01	0101-П1	474	221	512	Пројекат"Помоћ фармерима у знању, технологијама и репроматеријалу	0,00		0,00	0,00			0,00	
						<i>Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421</i>								
					01	<i>Приходи из буџета</i>								
						<i>07 Трансфериод других нивоа власти</i>								
						Укупно за П-1	0,00		0,00	0,00			0,00	
						укупно за главу3:	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	133.050,00	0,00		133.050,00	3,09
						Програм 6 Заштита животне средине								
5	4.01	0401-0001	560			ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних			0,00				0,00	

						<i>вредности</i>	БУЏЕТСКИ						
						ФОНД	ЗА	ЗАШТИТУ					
						ЖИВОТНЕ	СРЕДИНЕ						
			560	222	421	Стални трошкови	120.000,00		120.000,00	6.000,00		6.000,00	5,00
			560	223	423	Услуге по уговору	130.000,00		130.000,00	64.500,00		64.500,00	49,62
			560	224	424	специјализоване услуге	820.000,00		820.000,00	500.000,00		500.000,00	60,98
				225	463	наменски трансфери	500.000,00		500.000,00	399.700,00		399.700,00	79,94
			560	226	481	Дотације невладиним организацијама	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
			560	227	511	Пројектна документација-акциони план	480.000,00		480.000,00	124.800,00		124.800,00	26,00
			560	228	514	Култивисана имовина	550.000,00		550.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПАО401-0001 и функцију 500</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>				1.095.000,00			
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно за ПАО401-0001	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	39,11
						укупно за главу 4:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	39,11
						Друштвена брига о деци ЈББК 04641							
						ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
						8							
5	5.01	2001-0001	911			<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>							
			911	229	411	Плате, нак. и додаци запослених	13.152.573,00		13.152.573,00	12.089.088,09		12.089.088,09	91,91
			911	230	412	Социјални доприноси	2.354.311,00		2.354.311,00	2.163.946,77		2.163.946,77	91,91
			911	231	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	318.000,00	0,00	318.000,00	173.184,00	0,00	173.184,00	54,46
			911	232	414	Социјална давања запосленима	635.000,00	1.000.000,00	1.635.000,00	246.190,14	748.957,77	995.147,91	60,87
			911	233	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	190.000,00	0,00	190.000,00	55.935,11		55.935,11	29,44
			911	234	416	Награде и бонуси радницима	420.000,00	0,00	420.000,00	318.574,89		318.574,89	75,85
			911	235	421	Стални трошкови	2.211.450,00	27.550,00	2.239.000,00	1.233.027,59	15.307,87	1.248.335,46	55,75
			911	236	422	Трошкови путовања	243.000,00	12.000,00	255.000,00	56.049,00	11.448,00	67.497,00	26,47
			911	237	423	Услуге по уговору	2.962.800,00	10.200,00	2.973.000,00	1.226.097,94	10.108,60	1.236.206,54	41,58
			911	238	424	Специјализоване услуге	499.270,00	7.730,00	507.000,00	267.595,30	7.730,00	275.325,30	54,30
			911	239	425	Текуће поправке и одржавање	629.000,00	11.000,00	640.000,00	10.080,00	11.000,00	21.080,00	3,29
			911	240	426	Материјал	3.059.800,00	158.200,00	3.218.000,00	1.443.189,89	119.727,21	1.562.917,10	48,57
			911	241	465	остале текуће дотације по Закону	153.448,00		153.448,00	101.966,12		101.966,12	66,45
			911	242	482	Порези и таксе	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00		0,00	0,00
			911	319	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00
			911	243	512	Машине и опрема	620.000,00	0,00	620.000,00	67.140,00		67.140,00	10,83
						<i>Извори финансирања за ПА 2001-0001</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>				19.090.788,97			

						<i>Јавни приходи корисника</i>							
						07 Трансфери других нивоа власти				361.725,87			
						нераспоређени вишак из претходне године							
						Укупно за програмску активност 2001-0001	27.977.652,00	1.226.680,00	29.204.332,00	19.452.064,84	924.279,45	20.376.344,29	69,77
5	5.01	2001-П1				Пројекат:"Доградња дејчјег вртића Босилеград							
			911	244	511	Зграде и грађевински објекти		7.421.845,00	7.421.845,00		0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за П 2001-П1</i>							
						<i>донације</i>							
						Укупно за пројекат 2001-П1	0,00	7.421.845,00	7.421.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 911	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	19.452.064,84	924.279,45	20.376.344,29	55,63
						Укупно за програм 8	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	19.452.064,84	924.279,45	20.376.344,29	55,63
						Укупно заглаву 5	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	19.452.064,84	924.279,45	20.376.344,29	55,63
5	6		820			Центар за културу ЈБК 04643							
						Програм13 Развој културе							
5	6.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе							
			820	245	411	Плате, накнаде и додаци запослених	12.868.130,00		12.868.130,00	12.796.158,00		12.796.158,00	99,44
			820	246	412	Социјални доприноси	2.303.395,00		2.303.395,00	2.290.524,00		2.290.524,00	99,44
			820	247	414	Социјална давања запосленима	160.000,00	50.000,00	210.000,00	10.000,00		10.000,00	4,76
			820	248	416	Награде и бонуси радницима	665.000,00	5.000,00	670.000,00	567.371,53		567.371,53	84,68
			820	249	421	Стални трошкови	1.000.000,00	87.000,00	1.087.000,00	840.243,59	3.593,17	843.836,76	77,63
			820	250	465	остале текуће дотације по Закону	1.085.232,00	0,00	1.085.232,00	1.083.976,00		1.083.976,00	99,88
			820	251	482	Порези и таксе	125.000,00	15.000,00	140.000,00	17.721,11	820,00	18.541,11	13,24
			820	252	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	695.000,00	35.000,00	730.000,00	300.000,00		300.000,00	41,10
			820	253	512	Машине и опрема-извор 01	481.000,00	170.000,00	651.000,00	258.840,00	85.050,60	343.890,60	52,82
			820	253	512	Машине и опрема-извор 07	404.000,00		404.000,00	404.000,00		404.000,00	100,00
						Укупно за ПА1201-0001	19.786.757,00	362.000,00	20.148.757,00	18.568.834,23	89.463,77	18.658.298,00	92,60
5	6.02	1201-0002				<i>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</i>							
			820	254	422	Трошкови путовања-извор 01	1.325.560,00	155.000,00	1.480.560,00	859.406,00	54.065,22	913.471,22	61,70
			820	254	422	Трошкови путовања-извор 07	53.440,00		53.440,00	53.440,00		53.440,00	100,00
			820	255	423	Услуге по уговору-извор 01	2.725.400,00	399.000,00	3.124.400,00	2.263.638,38	166.128,57	2.429.766,95	77,77
			820	255	423	Услуге по уговору-извор 07	89.600,00		89.600,00	89.054,09		89.054,09	99,39
			820	256	424	Специјализоване услуге - извор 01	625.546,00	180.000,00	805.546,00	339.174,00		339.174,00	42,10
			820	256	424	Специјализоване услуге-извор 07	124.454,00		124.454,00	124.339,01		124.339,01	99,91
			820	257	425	Услуге за одржавање-извор 01	480.094,00	105.000,00	585.094,00	182.485,87	15.179,00	197.664,87	33,78

			820	257	425	Услуге за одржавање-извор 07	19.906,00		19.906,00	19.906,00		19.906,00	100,00
			820	258	426	Материјал-извор 01	1.301.400,00	216.000,00	1.517.400,00	596.406,66	122.735,93	719.142,59	47,39
			820	258	426	Материјал-извор 07	8.600,00		8.600,00	8.680,00		8.680,00	100,93
						Укупно за ПА1201-0002	6.754.000,00	1.055.000,00	7.809.000,00	4.536.530,01	358.108,72	4.894.638,73	62,68
						<i>Извори финансирања за ПА 1201-0001, ПА 1201-0002, Програм 13, Програм 15, функцију 820 и главу 23</i>							
						01 Приходи из буџета	25.840.757,00			22.809.945,24			
						04 сопствени приходи корисника		1.055.000,00					
						07 Трансфери других нивоа власти	700.000,00		700.000,00	295.419,00		295.419,00	42,20
						донације							
						Укупно за програм 13	26.540.757,00	1.417.000,00	27.957.757,00	23.105.364,24	447.572,49	23.552.936,73	84,24
						Укупно заглаву 6	26.540.757,00	1.417.000,00	27.957.757,00	23.105.364,24	447.572,49	23.552.936,73	84,24
						Народна библиотека ЈБК 04642							
						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
5	7.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе							
			820	259	411	Плате, накнаде и додаци запослених	8.692.320,00		8.692.320,00	6.671.391,00		6.671.391,00	76,75
			820	260	412	Социјални доприноси	1.555.925,00		1.555.925,00	1.197.197,00		1.197.197,00	76,94
			820	261	414	Социјална давања запосленима	100.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	262	416	Награде и бонуси радницима	195.000,00		195.000,00	151.905,75	0,00	151.905,75	77,90
			820	263	421	Стални трошкови	583.500,00	39.500,00	623.000,00	141.821,79	488,43	142.310,22	22,84
			820	264	422	Трошкови путовања	283.400,00	51.300,00	334.700,00	16.500,00	0,00	16.500,00	4,93
			820	265	423	Услуге по уговору	515.000,00	208.000,00	723.000,00	170.324,39	13.053,00	183.377,39	25,36
			820	266	424	Специјализоване услуге	170.000,00	40.000,00	210.000,00	13.935,00	0,00	13.935,00	6,64
			820	267	425	Текуће поправке и одржавање	470.000,00	45.000,00	515.000,00	46.910,51	0,00	46.910,51	9,11
			820	268	426	Материјал	370.000,00	50.000,00	420.000,00	78.884,20	7.340,00	86.224,20	20,53
			820	269	465	остале текуће дотације по Закону	581.995,00	0,00	581.995,00	504.383,00	0,00	504.383,00	86,66
			820	270	482	Порези и таксе	50.000,00	11.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	271	512	Машине и опрема	437.500,00	45.000,00	482.500,00	122.386,00	0,00	122.386,00	25,36
			820	272	515	Набавка књига и опреме	250.000,00	20.000,00	270.000,00	153.145,80	0,00	153.145,80	56,72
						<i>Извори финансирања за Главу 3, Програм 13, ПА 1201-0001 и функцију 820</i>							
						01 Приходи из буџета				9.268.784,44			
						04 Јавни приходи корисника		534.800,00					
						07 Трансфери других нивоа власти							
						нераспоређени вишак из претходне године							
					13	Укупно за функцију 820	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	9.268.784,44	20.881,43	9.289.665,87	62,81

						укупно за програмску активност 1201-0001	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	9.268.784,44	20.881,43	9.289.665,87	62,81
						Укупно за програм 13	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	9.268.784,44	20.881,43	9.289.665,87	62,81
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 7:	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	9.268.784,44	20.881,43	9.289.665,87	62,81
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
						ПРОГРАМ 15							
5	8.01	0602-0002	160			ПА 0002 Функционисање месних заједница							
				273	411	Плате, нак. и додаци запослених	5.093.160,00		5.093.160,00	0,00		0,00	0,00
				274	412	Социјални доприноси	911.675,00		911.675,00	0,00		0,00	0,00
			160	275	421	Стални трошкови	925.000,00		925.000,00	543.872,10		543.872,10	58,80
			160	276	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00	0,00		0,00	0,00
			160	277	423	Услуге по уговору	603.000,00		603.000,00	117.470,00		117.470,00	19,48
			160	278	425	Текуће поправке	423.402,00		423.402,00	0,00		0,00	0,00
			160	279	426	Материјал	450.000,00		450.000,00	58.333,23		58.333,23	12,96
			160	280	465	Текуће дотације по закону			0,00	0,00		0,00	0,00
			160	281	482	Порези и таксе	232.500,00		232.500,00	0,00		0,00	0,00
			160	282	483	Новчане казне по реш судова	1.540.000,00		1.540.000,00	113.131,55		113.131,55	7,35
			160	283	512	Машине и опрема	224.000,00		224.000,00	23.030,00		23.030,00	10,28
						<i>Извори финансирања за Главу 7, Програм 15, ПА 0602-0002 и функцију 160</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>				855.836,88			
						<i>донације</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						<i>Укупно за функцију 160</i>	10.522.737,00	0,00	10.522.737,00	855.836,88	0,00	855.836,88	8,13
						<i>укупно за програмску активност 0602-0002</i>	10.522.737,00		10.522.737,00	855.836,88		855.836,88	8,13
						<i>Укупно за програм 15</i>	10.522.737,00	0,00	10.522.737,00	855.836,88	0,00	855.836,88	8,13
						УКУПНО ЗА ГЛАВУ 8:	10.522.737,00	0,00	10.522.737,00	855.836,88	0,00	855.836,88	8,13
						УКУПНО РАЗДЕО 5	562.200.513,00	10.700.325,00	572.900.838,00	416.746.229,17	1.679.335,08	418.425.564,25	73,04
						УКУПНО	594.178.205,00	10.700.325,00	604.878.530,00	439.140.843,16	1.679.335,08	440.820.178,24	72,88

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Члан 13.

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

Биланс стања на дан 31.12.2018.године

- 1) Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2018 до 31.12.2018.године
- 2) Извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примања (од продаје нефинансијске имовине) у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018.године
- 3) Извештај о новчаним токовима у периоду од од 01.01.2018 до 31.12.2018.године
- 4) Извештај о извршењу буџета у периоду од од 01.01.2018 до 31.12.2018.године
- 5) Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од од 01.01.2018 до 31.12.2018.године
- 6) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и ино тржишту за период од 01.01.2018 до 31.12.2018.године
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од од 01.01.2018 до 31.12.2018.године

- 8) Извештај о пренетим неутрошеним средствима из 2018године на редовном рачуну буџета Општинеи наменским подрачунима буџета Општине
- 9) Извештај о учинку програма –рекапитулација
- 10) Извештај о унапређењу родне равноправности
- 11) Извештај екстерне ревизије

(Извештаји од 6 до 11 су саставни део ове Одлуке и налазе се као посебни прилози)

Члан 12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Босилеград за 2018. годину доставити надлежним службама и Министарствима најкасније до 15. Јуна 2019.године.

Члан 13.

Одлуку објавити у“ Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-155/2019

У Босилеграду , дана 14.06.2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славчо Владимир

6.Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године

Приходи и примања буџета у 2018. Години остварени су у износу од 445.937.032,94 динара што износи 77,21 %.Одступање се јавља код планираних средстава из наменских трансфера од стране републике у корист општине и то искључиво за реализацију капиталних пројеката, до чије реализације није дошло у текућој години (услов за конкурисање за реализацијуистих био је да поменути пројекат буде планиран у одлуци о буџету). Такође одступање у постоји у планираним средствима код пореза (исти су планирани у складу са прошлогодишљим остварењем), међутим због кретања у привреди на територији општине исти су смањени у текућој години.. Одступање код меморандумских ставки такође постоји, јер није било ни могуће бити планирано колики број радника ће бити на боловању, односи се на индиректне буџетске кориснике. У складу са оствареним приходима ишло је и остварење расхода , те исто износи 72,88 % , најмањи проценат реализације је код капиталних пројеката. Детаљно се види свако одступање у посебном делу ове Одлуке.

7.Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и ино тржишту за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године

1.На редовном рачуну буџета општине примљене су текуће донације од међународних организација у корист општине у износу од 1.396.530,63 динара и капиталне донације од међународних оорганизација на наменским подрачунима у износу од 14.195.493, динара

2.На редовном рачуну буџета општине примљене су текуће донације одиностранних држава у корист општине у износу од 228.174,7 динара .

8.Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године

У 2018.години нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

Текућа буџетска резерва коришћена је за повећање недовољно планираних апропријација и то:

1. Решењем Општинског већа о употреби текуће буџетске резерве број 06-244-4/2018 од 20.08.2018.године повећава се апропријација у разделу 5, глава 1.07, Позиција148, економска класификација 424-Специјализоване услуге у износу од 23.845,00 динара.
2. Решењем Општинског већа о употреби текуће буџетске резерве број 06-361-1/2018 од 28.12.2018.године повећава се апропријација у разделу5, глава 1.03, Позиција94, економска класификација Реализација пројекта „Србија у ритму Европе“100.000,00 динара.

3. Решењем Општинског већа о употреби текуће буџетске резерве број 06-361-3/2018 од 26.12.2018.године повећава се апропријација у разделу 2, глава 1.01, Позиција45, економска класификација 426- Материјал у износу од 75.553,50 динара.

Пренета неутрошена средства из 2018године на редовном рачуну буџета Општине у укупном износу од 18.032.472,67 динара користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

А. Пренета неутрошена наменска средства на редовном рачуну буџета општине:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Донација из Р. Бугарске за реновирање цркве у с.Извор..... | 1.172.319,31 динара |
| 2. Наменска средства за елементарне непогоде..... | 3.395.369,00 динара |
| 3. Наменска средства за спортску халу..... | 855.909,51 динара |
| 4. Наменска средства за отпремнину вишка запослених..... | 1.000.011,00 динара |
| 5. Наменска средства за израду плана генералне регулације | 565.460,00 динара |
| 6. Наменска средства за израду просторног плана Општине..... | 236.000,00 динара |
| 7. Наменска средства за саобраћај и безбедност..... | 214.601,63 динара |
| 8. Текући наменски трансфер за социјалне потребе..... | 1.889.111,48 динара |
| 9. Текући наменски трансфер за контејнере..... | 831.240,00 динара |
| 10. текући наменски трансфери Изградња капацитета службеника СО Босилеград..... | 83.133,17 динара |
| 11. текући наменски трансфери Подршка приспелим мигрантима..... | 1.525.881,91 динара |
| 12. текући наменски трансфери Унапређење сарадње Општине и цивил. сектора..... | 21.415,7 динара |
| 13. текући наменски трансфери..... | 326.557,86 динара |
| 14. Уплата од стране ДОО Ибер..... | 40.000,00 динара |
| 15. Текући наменски трансфер за пројекат Мере популационе политике | 1.616.260,01 динара |
| 16. Наменска средства за пројекат остваривање права бугарске нац. мањине..... | 1.066.210,63 динара |

УКУПНО 14.839.480,41 динара

Б. Нераспоређени вишак прихода 3.289.598,77 динара

В. Пренета неутрошена средства из 2018године на наменским подрачунима Општинске управе у укупном износу од 15.209.107,78 динара користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. На наменском подрачуну Балканска омладинска синтеза у укупном износу од | 21.238,23 динара, |
| 2. Наменска средства на подрачуну ОУ –Програм градови и школе..... | 20.000,00 динара |
| 3. Наменска средства на подрачуну месни самодопринос СО..... | 25.608,19 динара |
| 4. Наменска средства на подрачуну ОУ- „Безбеднији градови“ | 220.600,78 динара |
| 6. Наменска средства на подрачуну ОУ- боловање..... | 2.327,74 динара |
| 7. Наменска средства на подрачуну ОУ- за елементарне непогоде..... | 660.790,00 динара |
| 8. Наменска средства на подрачуну ОУ- Општинска изборна комисија..... | 269,03 динара |
| 9. Наменска средства на подрачуну ОУ- БОСИЛЕГРАД- УНОПС-ЕУ ПРО..... | 14.195.493,42 динара |

УКУПНО НАМЕНСКА СРЕДСТВА

15.209.107,78 ДИНАРА

Г. Пренета неутрошена средства из 2018године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника у укупном износу 565.814,49 динара

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Пренета неутрошена средства Месних Заједница..... | 68.470,58 динара |
| 2. Пренета неутрошена средства ПУ“ Дечја радост“..... | 408,04 динара |
| 3. Пренета неутрошена средства НБ“ Христо Ботев“..... | 14.762,51 динара |

4. Пренета неутрошена средства Центар Културе“Босилеград..... 68.852,65 динара
 5. Пренета неутрошена средства ЈП за ГЗП.....6,55 динара
 6. Пренета неутрошена средства ЈП Услуга..... 12.753,75 динара
 7. Пренета неутрошена средства ЈП „Ветеринарска амбуланта“..... 247,91 динара
 8. Пренета неутрошена средства Туристичка организација.....67,39 динара
 9. Пренета неутрошена средства удружења.....302.234,7 динара
 10. Пренета неутрошена средства Санација цркве у Г Љубати.....11.839,3 динара
 11. Пренета неутрошена средства Санација цркве у Бресници.....86.167,77 динара

УКУПНО. 565.814,49 динара

Д: Пренета неутрошена средства на наменском девизном рачуну код НБС у износу од 0,00 динара

Консолидовани рачун трезора Општине Босилеград (А+Б+В+Г+Д)- Укупна пренета неутрошена средства 33.841.221,06 динара.

9)Извештај о учинку програма –рекапитулација

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Циљ	Индикатор	Вредност у бази ој години(2017)	Циља на вредност 2018	остварена вредност 2018	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета	Укупна јавна средства
	Програм	Програмска активност/Пројекат											
3	1	2											
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1101							7.969.408,00	0,00	7.969.408,00	449.161,60	0,00	449.161,60
Просторно и урбанистичко планирање	1101	1101-0001	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00
Управљање грађевинским земљиштем	1101	1101-0003	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101	1101-0005	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	700.000,00		700.000,00	339.161,60		339.161,60
Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	1101	1101-П1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	334.460,00		334.460,00	0,00		0,00
Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	1101	1101-П12	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	462.000,00		462.000,00	0,00		0,00
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (извор 13 и извор 01)	1101	1101-П2	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском	не	да	да	1.388.000,00		1.388.000,00	0,00		0,00

Пројекат процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа	1101	1101-П3	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	документацијом. Број донетих аката органа и служби града/општине	не	да	не	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	1101	1101-П4	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	не	да	не	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград1 50.000,00 извор 01 остатак из донација)	1101	1101-П5	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	не	20.000,00		20.000,00			0,00
Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	1101	1101-П6	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Израда пројекта зоне санитарне заштите водовода босилеград	1101	1101-П7	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	521.400,00		521.400,00	0,00		0,00
Израда елабората енергетске ефикасности зграде општине	1101	1101-П8	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00
Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	1101	1101-П9	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	не	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00
Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	1101	1101-П10	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	не	597.548,00		597.548,00	0,00		0,00
Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	1101	1101-П11	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	не	600.000,00		600.000,00	0,00		0,00
"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа	1101	1101-П13	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	не	140.000,00		140.000,00	0,00		0,00
Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства-Стари стационар	1101	1101-П14	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	не	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Програм 2. Комунална делатност			Максимална могућа покривеност корисника и	Степен покривености корисника услугом	80	90	90	22.952.635,00	0,00	22.952.635,00	15.371.672,56	0,00	15.371.672,56

			територије услугама	јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)									
Управљање/одржавање јавном расветом	1102	1102-0010	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)	80	90	90	800.000,00		800.000,00	262.867,20		262.867,20
<i>Одржавање зелених јавних површина</i>	1102	1102-0002	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	80	90	90	1.000.000,00		1.000.000,00	619.772,12		619.772,12
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102	1102-0003	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугама (број корисника у односу на укупни број корисника у граду/општини)	1625	1800	1800	5.343.360,00		5.343.360,00	5.343.360,00		5.343.360,00
Зоохигијена	601	1102-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	80	90	90	1.350.000,00		1.350.000,00	608.967,60		608.967,60
уређивање, одржавање и коришћење пијаца	601	1102-0005	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	80	90	90	650.000,00		650.000,00	649.902,00		649.902,00
одржавање гробаља и погребне услуге	1101	1102-0006	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	1.100.000,00		1.100.000,00	1.000.096,74		1.000.096,74
управљање и снабдевање водом за пиће	601	1102-0008	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	50	58	58	6.689.533,00		6.689.533,00	6.154.971,50		6.154.971,50
Наставак пројекта за водоснабдевање	601	0601-П1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број	80	90	80	220.000,00		220.000,00	0,00		0,00

Босилеграда Рода			уклањања отпадних вода	домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини									
Израда система за наводњавање и одводњавање	601	0601-П2	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)	80	90%	80%	590.000,00	590.000,00	0,00			0,00
Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама (104)	601	1102-П3	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)	80	90%	80%	9.742,00	9.742,00	0,00			0,00
Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне мреже	601	0601-П4						2.000.000,00	2.000.000,00	731.735,40			731.735,40
Израда водовода за МЗ Милевци	601	0601-П5			0	90%	0	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00			0,00
Програм 3. Локални економски развој								20.106.667,00	0,00	20.106.667,00	14.343.674,90	0,00	14.343.674,90
Подршка постојећој привреди	1501	1501-0003	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	не	да	не	3.300.000,00	3.300.000,00	500.000,00			500.000,00
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501	1501-0002	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	не	да	да	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
Реализација пројекта "Мере популационе политике ЈЛС-подршка привреди и пољопривреди кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинства и покретање породичног бизниса"	1501	1501-П1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)	не	да	да	8.166.667,00	8.166.667,00	5.343.674,90			5.343.674,90
Реализација пројекта "Партнерство и изградња капацитета на регионалном и локалном нивоу"	1501	1501-П2	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	не	да	да	140.000,00	140.000,00	0,00			0,00
Остале капиталне дотације и трансфери Пољопривредној задрузи "БИО ВИТАЛ" за реализацију пројекта	1501	1501-П3	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	не	да	да	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00
Програм 4. Развој туризма	1502							3.956.168,00	100.000,00	4.056.168,00	2.117.017,80	0,00	2.117.017,80

										0	0	5	5
Управљање развојем туризма	1502		Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	9915 0		3552 00	12.000,00	100.000,0 0	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Туристичка промоција	1502	1502-0002	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	9915 0		3552 00	3.904.168,00		3.904.168,00	2.117.017,8 5		2.117.017,8 5
Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	1502	1502-П1	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	9915 0		3552 00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Програм 5. Развој пољопривреде	101							14.360.529,00	0,00	14.360.529,00	6.969.381,33	0,00	6.969.381,33
Унапређење услова за пољопривредну делатност	101	0101-0001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1400	9.558.478,00		9.558.478,00	6.835.571,3 3		6.835.571,3 3
Подстицаји пољопривредној производњи	101	0101-0002	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)		30%	48%	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	133.050,00	0,00	133.050,00
Изградња ЗОО објекта	101		Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	20%	20%	0	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00
Изградња сточне пијаце	101		Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	10	10%	0	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00
Пројекат "Мере поправке и уређење земљишта на територији општине Босилеград"	101		Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	10	10%	0	2.051,00		2.051,00	760,00		760,00
Програм 6. Заштита животне средине	401							17.992.849,00	0,00	17.992.849,00	10.727.390,30	0,00	10.727.390,30
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	401	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	2.800.000,00		2.800.000,00	1.095.000,0 0		1.095.000,0 0
Праћење квалитета елемената животне средине	401	0401-0002	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00
Заштита природних вредности и унапређење	401	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у	Донет локални еколошки акциони	не	да	не	2.286.454,00		2.286.454,00	1.734.452,0 5		1.734.452,0 5

подручја са природним својствима			домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	план										
Управљање отпадним водама	401	0401-0004	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	2.786.559,00		2.786.559,00	2.578.395,92			2.578.395,92
Управљање комуналним отпадом	401	0401-0005	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	5.691.836,00		5.691.836,00	4.952.875,30			4.952.875,30
Израда фекалне канализације насеља магурка и Изворштица испод пута	401	0401-П1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	1.000.000,00		1.000.000,00	366.667,03			366.667,03
Израда фекалне канализације насеља Радичевци		0401-П2	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	500.000,00		500.000,00	0,00			0,00
Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци	1101	1101-П3	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Прва фаза на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Босилеграда са приградским насељима и села Рајчиловци		0401-П4	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	300.000,00		300.000,00	0,00			0,00
Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка		0401-П5	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	578.000,00		578.000,00	0,00			0,00
Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе		0401-П6	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	не	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00			0,00
Програм 7. Путна инфраструктура	701							88.232.846,00	0,00	88.232.846,00	75.020.379,02	0,00	0,00	75.020.379,02
Управљање саобраћајном инфраструктуром	701	0701-0001	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)			4290 м	778.908,00	0,00	778.908,00	589.354,64	0,00		589.354,64

Одржавање путева	701	0701-0002	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине	4200м	4290 м	71.000.000,00			71.000.000,00	63.901.915,01		63.901.915,01
Звршетак реконструкције локалног пута Босилеград Извор-деоница Извор-Славче	701	0701-П1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	4200м	4290 м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Пројекат "Израда приступних саобраћајница за мост у Душановој улици	701	0701-П2	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине	4200м	4290 м	12.437.886,00	0,00	12.437.886,00	7.096.736,37	0,00		7.096.736,37
Изградња нове улице "Просецање,земљани радови са асф.од Душанове Радничке идр.	701	0701-П3	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	4200м	4290 м	34.080,00	0,00	34.080,00	0,00	0,00		0,00
Пројекат експропријација за просецање нове улице од Душанове до Радничке)-земљиште	701	0701-П4	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	4200м	4290 м	3.729.972,00	0,00	3.729.972,00	3.432.373,00	0,00		3.432.373,00
Пројекат безбеднији градови извор 13)	701	0701-П5	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	4200м	4290 м	252.000,00		252.000,00	0,00			0,00
Програм 8. Предшколско васпитање	2001						27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	19.452.064,84	924.279,45		20.376.344,29
Функционисање предшколских установа	2001	2001-0001	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	8	9	9	27.977.652,00	1.226.680,00	29.204.332,00	19.452.064,84	924.279,45	20.376.344,29
Функционисање предшколских установа	2001	2001-П1	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10	0		7.421.845,00	7.421.845,00		0,00	0,00
Програм 9. Основно образовање	2002						21.428.000,00	0,00	21.428.000,00	19.223.586,09	0,00		19.223.586,09
Функционисање основних школа	2002	2002-0001	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	556	556	556	21.428.000,00	0,00	21.428.000,00	19.223.586,09	0,00	19.223.586,09
Програм 10. Средње образовање	2003						4.722.318,00	0,00	4.722.318,00	3.892.154,12	0,00		3.892.154,12
Функционисање средњих школа	2003	2003-0001	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	184	184	184	4.722.318,00	0,00	4.722.318,00	3.892.154,12	0,00	3.892.154,12
Програм 11. Социјална и дечја заштита	901						113.113.115,00	0,00	113.113.115,00	98.915.876,44	0,00		98.915.876,44
Социјалне помоћи	901	0901-0001	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1450	1450	32.739.597,00	0,00	32.739.597,00	26.533.376,20	0,00	26.533.376,20
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте	901	0901-0002	јачање локалних ресурса за имплементацију	Донета Одлука о пружању услуга				7.053.387,00	0,00	7.053.387,00	4.126.788,78	0,00	4.126.788,78

смештаја			стратегије развоја система социјалне заштите	социјалне заштите										
Подршка социо-хуманитарним организацијама	901	0901-0003	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	8	8	1.061.634,00		1.061.634,00	614.315,26			614.315,26
Активности Црвеног крста	901	0901-0005	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату лс којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угр. групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите				5.309.985,00		5.309.985,00	3.852.379,78			3.852.379,78
Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	901	0901-П1	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату лс којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1450	1450	51.793.788,00	0,00	51.793.788,00	51.704.229,00	0,00	0,00	51.704.229,00
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	901	0901-П2	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату лс којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1450	1450	11.055.248,00	0,00	11.055.248,00	11.044.843,00	0,00	0,00	11.044.843,00
Пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	901	0901-П3	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату лс којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1450	1450	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- Реконструкција објекта бр 3, По+П+Пк"стара болница "		0901-П4	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима ЛС	Број донетих аката органа и служби града/општине				485.016,00		485.016,00	485.016,00			485.016,00
Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема		0901-П5	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима ЛС	Број донетих аката органа и служби града/општине				1.393.424,00		1.393.424,00	297.658,38			297.658,38
Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар		0901-П6	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима ЛС	Број донетих аката органа и служби града/општине				1.151.036,00		1.151.036,00	257.270,04			257.270,04
Програм 12. Примарна здравствена заштита	1801							14.602.972,00	0,00	14.602.972,00	5.432.236,98	0,00	0,00	5.432.236,98
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801	1801-0001	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	23	23	14.095.972,00	0,00	14.095.972,00	5.432.236,98	0,00	0,00	5.432.236,98
<i>ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање</i>	1801	1801-0002	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	23	23	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>установа</i> <i>примарне</i> <i>здравствене заштите</i>													
Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	1801	1801-П1	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	23	23	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00
Програм 13. Развој културе	1201							47.244.183,00	1.951.800,00	49.195.983,00	36.871.250,79	468.453,92	37.339.704,71
Функционисање локалних установа културе		1201-0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	70%	50%	61%	34.641.397,00	896.800,00	35.538.197,00	27.837.618,67	110.345,20	27.947.963,87
Функционисање локалних установа културе		1201-0002	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	70%	50%	61%	10.109.226,00	1.055.000,00	11.164.226,00	7.920.308,78	358.108,72	8.278.417,50
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву		1201-0003	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	70%	50%	61%	600.000,00		600.000,00	383.325,34		383.325,34
Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза		1201-П1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	70%	50%	61%	21.240,00		21.240,00	0,00		0,00
		1201-П3	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	70%	50%	61%	700.000,00		700.000,00	729.998,00		729.998,00
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор		1201-П2	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2		1	1.172.320,00		1.172.320,00	0,00		0,00
Реновирање верских објеката		1201-П4	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2		0			0,00			0,00
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301							41.158.200,00	0,00	41.158.200,00	37.363.037,14	0,00	37.363.037,14
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		1301-0001	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			39.475.928,00		39.475.928,00	37.013.254,09		37.013.254,09
<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>		1301-0001	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			100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
Спровођење омладинске политике-канцеларија		1301-0005	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број мушке и женске деце које су учествовали у програму	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце	300.000,00	0,00	300.000,00	115.190,40	0,00	115.190,40
Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених		1301-П1	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане	Програм развоја спорта и акциони план развијен на	не	да	не	855.910,00		855.910,00	0,00		0,00

позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза			општине	нивоу општине и усвојен од стране скупштине										
Реализација пројекта "Изградња градског базена "- извор 7 И 01)		1301-П2	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	не	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коначан пресек стања на изградњи -Спортско -школске сале у Босилеграду		1301-П3	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	не	180.000,00		180.000,00	0,00			0,00
Реализација пројекта "Промоција традиционалних производа током манифестације- освајање планинског врха Црноок (1881м)2018"		1301-П4	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	236.362,00		236.362,00	234.592,65			234.592,65
Програм 15. Локална самоуправа	602							117.765.071,00	0,00	117.765.071,00	70.607.545,21	286.601,71	70.894.146,92	
Функционисање локалне самоуправе и градских општина		0602-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине				81.944.757,00		81.944.757,00	62.259.762,75	286.601,71	62.546.364,46	
<i>ПА 0002 Месне заједнице</i>		0602-0002	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине				10.522.737,00			855.836,88		855.836,88	
Општинско јавно правобранилаштво		0602-0004	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине				1.282.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>ПА програми националних мањина</i>		0602-0007	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине				8.773.134,00	0,00		6.974.523,58	0,00	6.974.523,58	
<i>ПА Текућа буџетска резерва</i>		0602-0009	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине				2.100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>ПА Стална буџетска резерва</i>		0602-0010	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине				315.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

<i>Ванредне ситуације</i>			Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине					5.056.159,00	187.200,00		187.200,00
		0602-0015							5.056.159,00			
Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград		0602-П6	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине					5.424.864,00	0,00		0,00
Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград		0602-П7	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине					2.346.320,00	330.222,00		330.222,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		2101-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине					30.595.592,00	0,00	22.384.413,99	22.384.413,99
Функционисањескупштине		2101-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине					11.563.265,00	9.136.829,25		9.136.829,25
<i>Функционисање извршних органа</i>		2101-0002	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине					17.630.227,00	13.247.584,74		13.247.584,74
<i>Функционисање извршних органа</i>		2101-0003	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима лс	Број донетих аката органа и служби града/општине					1.402.100,00	0,00		0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ									594.178.205,00	10.700.325,00	604.878.533,16	440.820.178,24

10)Извештај о унапређењу родне равноправности

У складу са Законом обавеза Јединице локалне самоуправе је била да бар у оквиру једног програма или једног корисника планира један циљ и одговарајуће индикаторе који адекватно мере допринос циља у унапређењу равноправности између жена и мушкараца.

Одлуком о буџету за 2018.г је био дефинисан такав циљ у оквиру програма 14. Програмска активност1301-0005 Спровођење омладинске политике- канцеларија за младе. Програмом је обухваћено 49 средњошколаца-матураната -и то 21 младић и 28 девојчице, истима је обезбеђена опрема и организован матурски бал у центру града.

11)Извештај екстерне ревизије

Завршни рачун буџета општине Босилеград за 2018 .г не садржи извештај Екстерне ревизије од стране ДРИ, у чијој надлежности је обављање исте. У складу са чланом 78 ЗБС, након прибављеног мишљења ДРИ ангажовано је лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, те у прилогу следи њихово мишљење и извештај.