

На основу члана 32 став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07и 83/2014) члана 2. Став1. Тачка 53. И члана 78 став 2 тачка 5 Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/10 и 101/11, 93/2012, 62/2013 63/2013,142/2014, 68/2015- др Закон 103/2015,99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)), члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Босилеград («Службени гласник Пчињског округа», број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“,број45/13), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 11. септембра 2020.. године, д о н е л а ј е.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну Општине Босилеград у 2019.години износе:

1. Укупно остварени текући приходи и примања	455.381.084,63
2. Део нераспоређеног вишка из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године.....	33.427.562,7
3.Пренета неутрошена средства из претходних година на девизном подрачуну.....	
4.Корекција новчаних прилива за напљена с-ва која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9.....	1.074,06
5.Укупан износ остварених расхода и издатака.....	443.217.672,47
6.Вишак прихода и примања (суфицит).....	45.592.048,92
7.Девизна сва код НБС.....	298.000,00

Члан 2.

Примања и издаци буџета Општине Босилеград за 2019.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 по петом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства по петом ребалансу из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства по петом ребалансу из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56	Укупна јавна средства по петом ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета - извршење	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 извршење	Укупна јавна средства извршење	Укупна јавна средства извршење
1	2									
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		549.345.159,00	2.614.500,00	60.938.604,00	612.898.263,00	422.079.692,99	876.136,75	32.425.254,89	455.381.084,63	74,30
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	549.345.159,00	2.614.500,00	60.938.604,00	612.898.263,00	422.079.692,99	876.136,75	32.425.254,89	455.381.084,63	74,30
1. Порески приходи	71				0,00				0,00	
1.1.Порез на доходак грађана	711	73.096.000,00			73.096.000,00	67.301.658,18			67.301.658,18	92,07
1.2. Порез на имовину	7131	27.000.000,00			27.000.000,00	27.197.499,21			27.197.499,21	100,73
1.3.Порез на наслеђе и поклон	7133	532.000,00			532.000,00	467.258,13			467.258,13	87,83
1.4 Порез на пренос апсолутних права	7134	1.069.000,00			1.069.000,00	1.114.728,57			1.114.728,57	104,28
2.Непорески приходи					0,00				0,00	
2.1 Таксе					0,00				0,00	
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714,716,741,742,	7.369.000,00			7.369.000,00	6.106.026,91			6.106.026,91	82,86
2.1.2.Локалне административне таксе	742250	534.000,00			534.000,00	201.847,00			201.847,00	37,80
2.1.3.Боравишна такса	714552	100.000,00			100.000,00	57.120,00			57.120,00	57,12

2.2 Накнаде	7145,7415,742 2	80.371.456,0 0			80.371.456,0 0	34.246.521,6 4			34.246.521,6 4	42,61
2.3. Самодопринос	711180	0,00			0,00	0,00			0,00	
2.4.Донације и трансфери					0,00				0,00	
донације	732+731			3.641.007,0 0	3.641.007,00			135.680,45	135.680,45	3,73
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	348.276.298, 00		56.997.597, 00	405.273.895, 00	278.700.648, 28		31.709.416, 04	310.410.064, 32	76,59
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава					0,00				0,00	
Приходи од камате	7411	0,00			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	2.790.000,00	817.962,00		3.607.962,00	2.353.075,96	398.046,75		2.751.122,71	76,25
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље	7423	438.000,00			438.000,00	641.849,25	12.590,00		654.439,25	149,42
Од:тога приходи од продаје добара и услуг индиректних буџетских корисника					0,00				0,00	
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433	1.836.667,00			1.836.667,00	907.409,47			907.409,47	49,41
Добровољни трансфери од физичких лица	7441		345.100,00		345.100,00		454.000,00		454.000,00	131,56
Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714562	2.993.000,00			2.993.000,00	1.219.494,52			1.219.494,52	40,74
2.6 Остали непорески приходи					0,00				0,00	
Мешовити и неодређени приходи	7451	2.939.738,00	847.238,00		3.786.976,00	1.564.555,87	11.500,00		1.576.055,87	41,62
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7721		604.200,00	300.000,00	904.200,00			580.158,40	580.158,40	
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:					0,00				0,00	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1+4	549.345.159, 00	2.614.500,0 0	94.214.010, 00	646.173.669, 00	401.100.563, 44	864.900,19	41.252.208, 84	443.217.672, 47	68,59
1.Текући расходи:	4	515.651.118, 00	2.288.000,0 0	24.355.330, 00	542.294.448, 00	395.514.800, 05	762.692,19	12.772.229, 40	409.049.721, 64	75,43
1.1. Расходи за запослене	41	108.859.575, 00	102.500,00	875.000,00	109.837.075, 00	88.825.019,3 3	22.151,89	670.673,40	89.517.844,6 2	81,50
Плате, додаци и нак. запосленима	411	85.497.354,0 0			85.497.354,0 0	71.568.373,8 5			71.568.373,8 5	83,71
Социјални доприноси	412	15.200.721,0 0			15.200.721,0 0	12.297.200,9 8			12.297.200,9 8	80,90
Накнаде у натура	413	440.000,00	0,00	100.000,00	540.000,00	201.498,00	0,00		201.498,00	37,31
Социјална давања запосленима	414	2.308.000,00	80.000,00	775.000,00	3.163.000,00	1.045.269,15	0,00	670.673,40	1.715.942,55	54,25
Накнаде трошкова за запослене	415	350.000,00			350.000,00	96.457,23			96.457,23	27,56
Накнаде за рад скупштинских тела и	416	5.063.500,00	22.500,00	0,00	5.086.000,00	3.616.220,12	22.151,89	0,00	3.638.372,01	71,54

комисија, награде и бонуси.										
1.2.Коришћење роба и услуга	42	145.627.288,00	2.130.000,00	18.897.171,00	166.654.459,00	106.775.600,36	731.779,23	12.101.246,00	119.608.625,59	71,77
Стални трошкови	421	11.618.188,00	230.000,00	1.395.125,00	13.243.313,00	8.954.972,70	84.392,08	1.012.899,93	10.052.264,71	75,90
Трошкови путовања	422	3.421.700,00	303.300,00	184.092,00	3.909.092,00	2.297.361,14	45.228,50	55.004,50	2.397.594,14	61,33
Услуге по уговору	423	33.241.235,00	753.500,00	10.086.926,00	44.081.661,00	22.626.916,80	406.952,43	8.746.735,75	31.780.604,98	72,09
Специјализоване услуге	424	10.882.855,00	345.000,00	2.183.181,00	13.411.036,00	4.043.648,96	32.454,72	615.155,80	4.691.259,48	34,98
Текуће поправке и одржавање	425	75.990.902,00	159.000,00	3.111.670,00	79.261.572,00	62.576.562,84	17.879,00	234.625,95	62.829.067,79	79,27
Материјал	426	10.472.408,00	339.200,00	1.936.177,00	12.747.785,00	6.276.137,92	144.872,50	1.436.824,07	7.857.834,49	61,64
1.4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0,00	0,00	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	35.225.423,00	0,00	500.000,00	35.725.423,00	25.628.773,84	0,00	0,00	25.628.773,84	71,74
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	31.925.423,00	0,00	500.000,00	32.425.423,00	25.628.773,84	0,00		25.628.773,84	79,04
Субвенције приватним предузећима	454	3.300.000,00			3.300.000,00	0,00			0,00	0,00
3. Дотације и трансфери	46	127.078.380,00	0,00	0,00	127.078.380,00	107.007.130,19	0,00	0,00	107.007.130,19	84,21
трансфери осталим нивоима власти	463	103.625.312,00	0,00	0,00	103.625.312,00	92.197.765,09	0,00	0,00	92.197.765,09	88,97
Остале дотације и трансфери	464	14.875.157,00	0,00	0,00	14.875.157,00	8.721.285,32	0,00	0,00	8.721.285,32	58,63
Остале дотације обавезне по закону	465	8.577.911,00	0,00	0,00	8.577.911,00	6.088.079,78	0,00	0,00	6.088.079,78	70,97
1.6. Социјална заштита из буџета	47	25.090.670,00	0,00	0,00	25.090.670,00	16.384.211,00	0,00	0,00	16.384.211,00	65,30
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	25.090.670,00	0,00	0,00	25.090.670,00	16.384.211,00	0,00	0,00	16.384.211,00	65,30
1.7. Остали расходи	48	68.640.770,00	55.500,00	4.083.159,00	72.779.429,00	50.894.065,33	8.761,07	310,00	50.903.136,40	69,94
Дотације невладиним организацијама	481	65.044.270,00	0,00		65.044.270,00	50.589.435,41	0,00		50.589.435,41	77,78
Порези, обавезне таксе и казне	482	1.946.500,00	23.500,00	27.000,00	1.997.000,00	146.386,00	8.761,07	310,00	155.457,07	7,78
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	1.650.000,00	32.000,00		1.682.000,00	158.243,92			158.243,92	9,41
Накнада штете и елементарне непогоде	484			4.056.159,00	4.056.159,00				0,00	0,00
1.8 резерве	49	5.129.012,00			5.129.012,00				0,00	0,00
средства резерве	499	5.315.000,00			5.315.000,00				0,00	0,00
Издаци за нефинансијску имовину	5	33.694.041,00	326.500,00	69.858.680,00	103.879.221,00	5.585.763,39	102.208,00	28.479.979,44	34.167.950,83	32,89
Зграде и грађевински објекти	511	23.773.859,00		61.214.586,00	84.988.445,00	3.363.787,39		21.838.296,00	25.202.083,90	29,65

		0		00	0			56	5	
Машине и опрема	512	7.678.682,00	306.500,00	8.594.094,00	16.579.276,00	1.727.356,00	102.208,00	6.641.682,88	8.471.246,88	51,10
Култивисана имовина	514	550.000,00			550.000,00	448.700,00			448.700,00	81,58
нематеријална имовина	515	71.500,00	20.000,00	30.000,00	121.500,00	45.920,00			45.920,00	37,79
10. Залихе	52				0,00					0,00
робне резерве	521				0,00					0,00
11. Природна имовина	54				0,00					0,00
Земљиште	541	1.620.000,00	0,00	20.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ				-	-	20.979.129,55		-		
		0,00	0,00	33.275.406,00	33.275.406,00		11.236,56	8.826.953,95	12.163.412,16	
Издаци за набавку финансијске имовине					0,00					0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ				-	-	20.979.129,55		-		
		0,00	0,00	33.275.406,00	33.275.406,00		11.236,56	8.826.953,95	12.163.412,16	
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА					0,00	0,00				0,00
Примања од продаје финансијске имовине					0,00	0,00				0,00
Примања од задуживања					0,00					0,00
Неутрошена средства из претходних година				33.275.406,00	33.275.406,00			33.427.562,70	33.427.562,70	
Неутрошена средства из претходних година са девизног подрачуна					0,00					0,00
Корекција новчаних прилива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9		0,00			0,00	0,00	1.073,14			1.073,14
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6					0,00					0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00			0,00	20.979.129,55	12.309,70	24.600.608,75	45.592.048,00	

Члан 3.

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2019. године(Образац број 1) утврђена је укупна актива у износу од :

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	611.848	783.693	308.808	474.885
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	611.181	781.674	307.392	474.282

1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	512.171	656.430	298.358	358.072
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	493.901	589.866	249.684	340.182
1005	011200	Опрема	14.349	61.261	47.483	13.778
1006	011300	Остале некретнине и опрема	3.921	5.303	1.191	4.112
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	249	698		698
1008	012100	Култивисана имовина	249	698		698
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	83.452			
1010	013100	Драгоцености	83.452			
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)		97.696		97.696
1012	014100	Земљиште		97.696		97.696
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	14.470	24.733	7.711	17.022
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	12.818	23.081	7.711	15.370
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.652	1.652		1.652
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	839	2.117	1.323	794
1019	016100	Нематеријална имовина	839	2.117	1.323	794
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	667	2.019	1.416	603
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	021100	Робне резерве				

1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају				
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	667	2.019	1.416	603
1026	022100	Залихе ситног инвентара	242	1.664	1.416	248
1027	022200	Залихе потрошног материјала	425	355		355
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	106.458	162.838		162.838
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	45.245	45.246		45.246
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	45.245	45.246		45.246
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	45.245	45.246		45.246
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				

1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	38.095	73.807		73.807
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	34.942	52.082		52.082
1051	121100	Жиро и текући рачуни	33.427	45.591		45.591
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна	23	20		20
1054	121400	Девизни рачун	1.492	298		298
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности		6.173		6.173
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	2.821	21.205		21.205
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	2.821	21.205		21.205
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	332	520		520

1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	332	520		520
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	23.118	43.785		43.785
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	23.118	43.785		43.785
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	43			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	23.075	43.785		43.785
1071	131300	Остала активна временска разграничења				
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	718.306	946.531	308.808	637.723
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	414			
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
			Претходна година		Текућа година	
1	2	3	4		5	
		ПАСИВА				
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)			26.267	65.607
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)				
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)				
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти				
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака				

1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		

1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	6.698	7.733
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	4.970	5.758
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	3.585	4.151

1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	386	452
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	713	813
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	249	299
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	37	43
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	6	6
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	6	6
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	861	967
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	603	668
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	258	299
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		

1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	15	16
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	13	13
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	1	2
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	1	1
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	846	986
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	2	11
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	544	529
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	151	206
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	99	211
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	50	29
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		

1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	4.283	9.018
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	446	459
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	446	459

1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	437	5.648
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	233	
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	204	5.648
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		13
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		13
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	3.400	2.898
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	3.400	2.898
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате		
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	11.935	27.068
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)		
1200	251100	Примљени аванси		

1201	251200	Примљени депозити		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	11.410	20.119
1204	252100	Добављачи у земљи	11.410	20.119
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	525	6.949
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	519	469
1210	254200	Остале обавезе буџета	6	6.096
1211	254900	Остале обавезе из пословања		384
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	3.351	21.788
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	3.351	21.788
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	371	559
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2.840	21.213
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	140	16
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	692.039	572.116
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	658.612	526.525
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	658.612	526.525

1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	611.184	474.189
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	670	606
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	45.246	45.246
1225	311500	Извори новчаних средстава	1.491	6.471
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		13
1228	311900	Остали сопствени извори	21	
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	33.427	45.591
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	718.306	637.723

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019.године (Образац број 2) утврђени су :

Ознака ОП	Конто	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	445.936	455.382
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	445.936	455.382
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	77.065	103.463
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	62.586	67.302
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	62.586	67.302
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	7.641	28.779
2011	713100	Периодични порези на непокретности	6.440	27.197
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	414	467
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	787	1.115
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		

2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	2.443	2.057
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	2.443	2.057
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	4.395	5.325
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		5.325
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	4.395	
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		

2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		

2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	312.607	310.546
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	228	
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	228	
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	15.592	136
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	1.397	136
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.195	
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	296.787	310.410
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	296.787	287.619
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		22.791
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	55.108	40.793
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	50.982	34.247
2071	741100	Камате		
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	50.982	34.247

2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	1.227	3.608
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	572	2.751
2079	742200	Таксе и накнаде	381	202
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	274	655
2081	742400	Импутирани приходи од продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	970	907
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	221	320
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	749	587
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	220	454
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	220	454
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.709	1.577
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.709	1.577
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	1.156	580
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	1.156	580

2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.156	580
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)		
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)		
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)		
2109	811100	Примања од продаје непокретности		
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)		
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		

2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		
2126	841100	Примања од продаје земљишта		
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	440.820	443.218
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	423.797	409.050
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	87.447	89.516
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	69.559	71.568
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	69.559	71.568

2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	12.454	12.297
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.358	8.596
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.576	3.701
2139	412300	Допринос за незапосленост	520	
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	173	201
2141	413100	Накнаде у натури	173	201
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.682	1.716
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.223	767
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	449	703
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10	246
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	142	96
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	142	96
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	3.437	3.638
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.437	3.638
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	112.116	119.610

2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	9.256	10.054
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	590	703
2158	421200	Енергетске услуге	6.368	7.159
2159	421300	Комуналне услуге	786	462
2160	421400	Услуге комуникација	1.083	1.382
2161	421500	Трошкови осигурања	309	228
2162	421600	Закуп имовине и опреме	120	120
2163	421900	Остали трошкови		
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	2.300	2.397
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.685	1.825
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	591	558
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		4
2168	422400	Трошкови путовања ученика	24	10
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	22.720	31.781
2171	423100	Административне услуге	22	90
2172	423200	Компјутерске услуге	1.020	2.135
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	245	127
2174	423400	Услуге информисања	1.078	1.718
2175	423500	Стручне услуге	6.419	10.839

2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.105	1.374
2177	423700	Репрезентација	2.025	1.709
2178	423900	Остале опште услуге	10.806	13.789
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	5.330	4.690
2180	424100	Пољопривредне услуге	770	612
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	416	405
2182	424300	Медицинске услуге	275	252
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	397	501
2186	424900	Остале специјализоване услуге	3.472	2.920
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	66.071	62.830
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	65.289	61.965
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	782	865
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	6.439	7.858
2191	426100	Административни материјал	1.132	939
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	261	337
2194	426400	Материјали за саобраћај	2.294	3.142
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		

2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	385	405
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.418	1.457
2199	426900	Материјали за посебне намене	949	1.578
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)		

2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)		
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)		

2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	25.825	25.629
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	25.325	25.629
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.325	25.129
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		500
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	500	
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	500	
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	110.752	107.008
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		

2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	91.458	92.198
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	90.652	91.981
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	806	217
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	5.390	8.721
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.390	8.721
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	13.904	6.089
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	6.404	6.089
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	7.500	
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	27.076	16.384
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	27.076	16.384
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	161	161
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		

2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.503	1.337
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
2282	472900	Остале накнаде из буџета	25.412	14.886
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	60.581	50.903
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	56.705	50.590
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3.852	4.212
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	52.853	46.378
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	2.793	155
2288	482100	Остали порези	2.578	116
2289	482200	Обавезне таксе	215	39
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	1.083	158
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.083	158
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		

2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)		
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	17.023	34.168
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	13.591	34.168
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	6.441	25.202
2303	511100	Куповина зграда и објеката		677
2304	511200	Изградња зграда и објеката	5.464	18.925
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	742	4.384
2306	511400	Пројектно планирање	235	1.216
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	6.997	8.471
2308	512100	Опрема за саобраћај	950	
2309	512200	Административна опрема		2.069
2310	512300	Опрема за пољопривреду	1.980	1.618
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	497	277
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	183	

2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.387	4.507
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		
2318	513100	Остале некретнине и опрема		
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		449
2320	514100	Култивисана имовина		449
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	153	46
2322	515100	Нематеријална имовина	153	46
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	3.432	

2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	3.432	
2337	541100	Земљиште	3.432	
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	5.116	12.164
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	28.311	33.427
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	28.063	3.290
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	248	30.137
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		

2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	33.427	45.591
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	33.427	45.591
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	30.137	38.699
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	3.290	6.892

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним примањима и издацима за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.г (Образац број 3) утврђена су укупна примања у износу **БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Конто	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)		
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)		
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)		
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)		
3005	811100	Примања од продаје непокретности		
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)		
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		

3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
3022	841100	Примања од продаје земљишта		
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		

3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	17.023	34.168
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	17.023	34.168
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	13.591	34.168
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	6.441	25.202
3071	511100	Куповина зграда и објеката		677
3072	511200	Изградња зграда и објеката	5.464	18.925
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	742	4.384
3074	511400	Пројектно планирање	235	1.216
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	6.997	8.471
3076	512100	Опрема за саобраћај	950	
3077	512200	Административна опрема		2.069
3078	512300	Опрема за пољопривреду	1.980	1.618
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	497	277
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	183	
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.387	4.507
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		
3086	513100	Остале некретнине и опрема		
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		449
3088	514100	Култивисана имовина		449
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	153	46
3090	515100	Нематеријална имовина	153	46
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		

3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)		3.432
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)		3.432
3105	541100	Земљиште		3.432
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)		
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		

3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	17.023	34.168

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.г (образац број 4)утврђени су укупни новчани приливи у износу од :

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Конто	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	445.936	455.382
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	445.936	455.382

4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	77.065	103.463
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	62.586	67.302
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	62.586	67.302
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	7.641	28.779
4011	713100	Периодични порези на непокретности	6.440	27.197
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	414	467
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	787	1.115
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	2.443	2.057
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	2.443	2.057
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		

4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	4.395	5.325
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници		5.325
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати	4.395	
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		

4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	312.607	310.546
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	228	
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	228	
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	15.592	136
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	1.397	136
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.195	
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		

4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	296.787	310.410
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	296.787	287.619
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		22.791
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	55.108	40.793
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	50.982	34.247
4071	741100	Камате		
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	50.982	34.247
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	1.227	3.608
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	572	2.751
4079	742200	Таксе и накнаде	381	202
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	274	655
4081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	970	907
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	221	320
4086	743400	Приходи од пенала		

4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	749	587
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	220	454
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	220	454
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	1.709	1.577
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.709	1.577
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	1.156	580
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	1.156	580
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.156	580
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)		
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)		

4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)		
4109	811100	Примања од продаје непокретности		
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)		
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)		
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)		
4126	841100	Примања од продаје земљишта		
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		

4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		

4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		

4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	440.820	443.218
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	423.797	409.050
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	87.447	89.516
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	69.559	71.568
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	69.559	71.568
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	12.454	12.297
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.358	8.596
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.576	3.701
4179	412300	Допринос за незапосленост	520	
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	173	201
4181	413100	Накнаде у натури	173	201
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	1.682	1.716
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.223	767
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	449	703
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10	246
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	142	96
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	142	96
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	3.437	3.638
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.437	3.638
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		

4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	112.116	119.610
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	9.256	10.054
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	590	703
4198	421200	Енергетске услуге	6.368	7.159
4199	421300	Комуналне услуге	786	462
4200	421400	Услуге комуникација	1.083	1.382
4201	421500	Трошкови осигурања	309	228
4202	421600	Закуп имовине и опреме	120	120
4203	421900	Остали трошкови		
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	2.300	2.397
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.685	1.825
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	591	558
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		4
4208	422400	Трошкови путовања ученика	24	10
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	22.720	31.781
4211	423100	Административне услуге	22	90
4212	423200	Компјутерске услуге	1.020	2.135

4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	245	127
4214	423400	Услуге информисања	1.078	1.718
4215	423500	Стручне услуге	6.419	10.839
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.105	1.374
4217	423700	Репрезентација	2.025	1.709
4218	423900	Остале опште услуге	10.806	13.789
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	5.330	4.690
4220	424100	Пољопривредне услуге	770	612
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	416	405
4222	424300	Медицинске услуге	275	252
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	397	501
4226	424900	Остале специјализоване услуге	3.472	2.920
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	66.071	62.830
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	65.289	61.965
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	782	865
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	6.439	7.858
4231	426100	Административни материјал	1.132	939
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	261	337

4234	426400	Материјали за саобраћај	2.294	3.142
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	385	405
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.418	1.457
4239	426900	Материјали за посебне намене	949	1.578
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		

4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)		
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)		
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)		

4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	25.825	25.629
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	25.325	25.629
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.325	25.129
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		500
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4290 + 4291)	500	
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	500	
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	110.752	107.008
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		

4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	91.458	92.198
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	90.652	91.981
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	806	217
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	5.390	8.721
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	5.390	8.721
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	13.904	6.089
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	6.404	6.089
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	7.500	
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	27.076	16.384
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	27.076	16.384
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	161	161
4315	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		

4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.503	1.337
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
4322	472900	Остале накнаде из буџета	25.412	14.886
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	60.581	50.903
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	56.705	50.590
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	3.852	4.212
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	52.853	46.378
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	2.793	155
4328	482100	Остали порези	2.578	116
4329	482200	Обавезне таксе	215	39
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	1.083	158
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.083	158
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)		
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		

4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	17.023	34.168
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	13.591	34.168
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	6.441	25.202
4343	511100	Куповина зграда и објеката		677
4344	511200	Изградња зграда и објеката	5.464	18.925
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	742	4.384
4346	511400	Пројектно планирање	235	1.216
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	6.997	8.471
4348	512100	Опрема за саобраћај	950	
4349	512200	Административна опрема		2.069
4350	512300	Опрема за пољопривреду	1.980	1.618
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	497	277
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	183	
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.387	4.507
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		
4358	513100	Остале некретнине и опрема		
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		449

4360	514100	Култивисана имовина		449
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	153	46
4362	515100	Нематеријална имовина	153	46
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	3.432	
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	3.432	
4377	541100	Земљиште	3.432	
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		

4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)		
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)		
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)		
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		

4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		

4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	5.116	12.164
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	28.063	33.427
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	446.184	455.382
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	248	
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	440.820	443.218
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000		
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	33.427	45.591

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.г (образац 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)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	612.898	455.382	33.039		420.750	580	136	877
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	612.898	455.382	33.039		420.750	580	136	877
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	112.159	103.463			103.463			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	73.096	67.302			67.302			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	73.096	67.302			67.302			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	28.601	28.779			28.779			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	27.000	27.197			27.197			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	532	467			467			

5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.069	1.115			1.115			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	4.462	2.057			2.057			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	4.462	2.057			2.057			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	6.000	5.325			5.325			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	6.000	5.325			5.325			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								

5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								

5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца							
5056	722300	Импутирани социјални доприноси							
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	408.915	310.546	33.039		277.371		136
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)							
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава							
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава							
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	3.641	136					136
5062	732100	Текуће донације од међународних организација		136					136
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	3.641						
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ							
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ							
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	405.274	310.410	33.039		277.371		
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	359.277	287.619	10.248		277.371		
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	45.997	22.791	22.791				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	90.920	40.793			39.916		877
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	80.371	34.247			34.247		
5071	741100	Кamate							
5072	741200	Дивиденде							
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација							

5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања							
5075	741500	Закуп произведене имовине	80.371	34.247			34.247		
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима							
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	4.580	3.608			3.197		411
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	3.608	2.751			2.353		398
5079	742200	Таксе и накнаде	534	202			202		
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	438	655			642		13
5081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга							
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.837	907			907		
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	374	320			320		
5086	743400	Приходи од пенала							
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.463	587			587		
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	345	454					454
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	345	454					454
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	3.787	1.577			1.565		12
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	3.787	1.577			1.565		12

5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	904	580				580		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	904	580				580		
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	904	580				580		
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)								
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)								
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)								
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)								
5109	811100	Примања од продаје непокретности								
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								

5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)								
5126	841100	Примања од продаје земљишта								
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								

5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								

5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	612.898	455.382	33.039		420.750	580	136	877
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	641.044	443.218	32.989		401.103	580		8.546
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	537.165	409.050	6.357		395.517	580		6.596

5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	109.837	89.516	91		88.823	580		22
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	85.497	71.568			71.568			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	85.497	71.568			71.568			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	15.201	12.297			12.297			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.464	8.596			8.596			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.494	3.701			3.701			
5180	412300	Допринос за незапосленост	243							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	540	201			201			
5182	413100	Накнаде у натури	540	201			201			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	3.163	1.716	91		1.045	580		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	950	767			187	580		
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.116	703	91		612			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.097	246			246			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	350	96			96			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	350	96			96			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	5.086	3.638			3.616			22
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.086	3.638			3.616			22
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								

5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	166.655	119.610	6.266		106.779			6.565
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	13.243	10.054	678		8.956			420
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.257	703	57		633			13
5199	421200	Енергетске услуге	8.028	7.159	371		6.493			295
5200	421300	Комуналне услуге	932	462	178		245			39
5201	421400	Услуге комуникација	2.263	1.382	60		1.249			73
5202	421500	Трошкови осигурања	433	228	12		216			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	165	120			120			
5204	421900	Остали трошкови	165							
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	3.909	2.397	55		2.297			45
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.096	1.825	50		1.741			34
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	723	558	5		542			11
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20	4			4			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	50	10			10			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	20							
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	44.082	31.781	4.430		22.629			4.722
5212	423100	Административне услуге	141	90						90
5213	423200	Компјутерске услуге	2.660	2.135			2.135			

5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	715	127	5		122			
5215	423400	Услуге информисања	2.157	1.718	35		1.082			601
5216	423500	Стручне услуге	15.118	10.839	918		8.018			1.903
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.798	1.374	26		1.297			51
5218	423700	Репрезентација	2.594	1.709	20		1.582			107
5219	423900	Остале опште услуге	18.899	13.789	3.426		8.393			1.970
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	13.411	4.690	62		4.044			584
5221	424100	Пољопривредне услуге	2.300	612			612			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	880	405			373			32
5223	424300	Медицинске услуге	695	252	25		227			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.102	501			501			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	8.434	2.920	37		2.331			552
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	79.262	62.830	15		62.577			238
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	77.099	61.965	9		61.722			234
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.163	865	6		855			4
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	12.748	7.858	1.026		6.276			556
5232	426100	Административни материјал	1.676	939	19		916			4
5233	426200	Материјали за пољопривреду	100							

5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	575	337	67	270			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3.450	3.142	40	3.082			20
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку							
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	656	405	118	234			53
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали							
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.834	1.457	676	739			42
5240	426900	Материјали за посебне намене	3.457	1.578	106	1.035			437
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)							
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)							
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката							
5244	431200	Амортизација опреме							
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме							
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)							
5247	432100	Амортизација култивисане опреме							
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)							
5249	433100	Употреба драгоцености							
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)							
5251	434100	Употреба земљишта							
5252	434200	Употреба подземног блага							
5253	434300	Употреба шума и вода							

5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)								
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)								
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								

5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)								
5277	444100	Негативне курсне разлике								
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	35.725	25.629			25.629			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	32.425	25.629			25.629			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.225	25.129			25.129			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.200	500			500			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	3.300							
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.300							
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	1.000							
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	127.078	107.008			107.008			

5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	103.625	92.198			92.198			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	102.336	91.981			91.981			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.289	217			217			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	14.875	8.721			8.721			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.525	8.721			8.721			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.350							
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	8.578	6.089			6.089			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	8.578	6.089			6.089			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	25.091	16.384			16.384			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								

5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	25.091	16.384			16.384			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	200	161			161			
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.921	1.337			1.337			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот								
5323	472900	Остале накнаде из буџета	22.970	14.886			14.886			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	72.779	50.903			50.894			9
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	65.044	50.590			50.590			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима		4.212			4.212			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	65.044	46.378			46.378			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	1.997	155			146			9
5329	482100	Остали порези	1.420	116			111			5
5330	482200	Обавезне таксе	577	39			35			4
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате								
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	1.682	158			158			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.682	158			158			

5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	4.056							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.056							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)								
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	103.879	34.168	26.632		5.586			1.950
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	102.239	34.168	26.632		5.586			1.950
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	84.988	25.202	21.839		3.363			
5344	511100	Куповина зграда и објеката		677			677			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	73.178	18.925	17.807		1.118			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.500	4.384	3.611		773			
5347	511400	Пројектно планирање	7.310	1.216	421		795			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	16.579	8.471	4.793		1.728			1.950
5349	512100	Опрема за саобраћај	183							
5350	512200	Административна опрема	4.331	2.069	1.005		769			295
5351	512300	Опрема за пољопривреду	1.618	1.618						1.618

5352	512400	Опрема за заштиту животне средине							
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	307						
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.249	277			240		37
5355	512700	Опрема за војску							
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	252						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.639	4.507	3.788		719		
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)							
5359	513100	Остале некретнине и опрема							
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	550	449			449		
5361	514100	Култивисана имовина	550	449			449		
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	122	46			46		
5363	515100	Нематеријална имовина	122	46			46		
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)							
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)							
5366	521100	Робне резерве							
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)							
5368	522100	Залихе материјала							
5369	522200	Залихе недовршене производње							
5370	522300	Залихе готових производа							
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)							

5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	1.640							
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	1.640							
5378	541100	Земљиште	1.640							
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)								
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)								

5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								

5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								

5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	641.044	443.218	32.989		401.103	580		8.546
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	612.898	455.382	33.039		420.750	580	136	877
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	641.044	443.218	32.989		401.103	580		8.546
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		12.164	50		19.647		136	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	28.146							7.669
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		12.164	50		19.647		136	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	28.146							7.669

**ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.**

Укупно приходи и примања према економској класификацији у динарима износе:

Општи део1.приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ		
--------------------	------------------------------------	--	--

Економска класификација	ОПИС	приходи из буџета по петом ребалансу извор 01	сопствени приходи по петом ребалансу из извора 04,	остали приходи по петом ребалансу из извора 05-08,-9-12и 13/15 и 56	Укупна средства по петом ребалансу	приходи из буџета извор 01 извршење	сопствени приходи из извора 04, извршење	остали приходи из извора 05-08,-9-12и 13/15 и 56 извршење	Укупна средства - извршење	Укупна средства - извршење у %
321311	Вишак нерасп. с-ва из претходне године			3.289.599,00	3.289.599,00			3.441.755,70	3.441.755,70	104,63
321311	Пренета неутрошена наменска средства			14.839.480,00	14.839.480,00			14.839.480,00	14.839.480,00	100,00
321311	Пренета неутрошена средства на наменским подрачунима			15.146.327,00	15.146.327,00			15.146.327,00	15.146.327,00	100,00
	УКУПНО	0,00	0,00	33.275.406,00	33.275.406,00	0,00	0,00	33.427.562,70	33.427.562,70	100,46
711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке				0,00				0,00	0,00
711110	Порези на зараде	57.500.000,00			57.500.000,00	57.130.533,97			57.130.533,97	99,36
711120	Порези на приходе од самосталне делатности	9.000.000,00			9.000.000,00	4.705.565,90			4.705.565,90	52,28
711140	Порези на приходе од имовине	1.855.000,00			1.855.000,00	35.858,48			35.858,48	1,93
711180	Порези на приходе од имовине				0,00	500,00			500,00	
					0,00				0,00	
711190	Порез на друге приходе	4.741.000,00			4.741.000,00	5.429.199,83			5.429.199,83	114,52
	УКУПНО	73.096.000,00			73.096.000,00	67.301.658,18			67.301.658,18	92,07
713000	Порез на имовину				0,00				0,00	
713120	Порез на имовину	27.000.000,00			27.000.000,00	27.197.499,21			27.197.499,21	100,73
713310	Порез на наслеђе и поклон	532.000,00			532.000,00	467.258,13			467.258,13	87,83
713420	Порез на капиталне трансакције	1.069.000,00			1.069.000,00	1.114.728,57			1.114.728,57	104,28
	УКУПНО	28.601.000,00			28.601.000,00	28.779.485,91			28.779.485,91	100,62
714000	Порез на добра и услуге				0,00				0,00	
714510	Порези,таксе и накнаде на моторна возила	1.069.000,00			1.069.000,00	780.620,00			780.620,00	73,02
714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	400.000,00			400.000,00	57.120,00			57.120,00	14,28
714560	Општинске накнаде	2.993.000,00			2.993.000,00	1.219.494,52			1.219.494,52	40,74
	УКУПНО	4.462.000,00			4.462.000,00	2.057.234,52			2.057.234,52	46,11

716000	Други порези					0,00			0,00	
716110	Комуналне таксе на фирму	6.000.000,00				6.000.000,00	5.325.406,91		5.325.406,91	88,76
						0,00			0,00	
	УКУПНО	6.000.000,00				6.000.000,00	5.325.406,91		5.325.406,91	88,76
730000	Донације и трансфери					0,00			0,00	
731000	Донације од иностраних држава					0,00			0,00	
731150	Текуће донације од иностранства			0,00		0,00		0,00	0,00	
731250	Капиталне донације од иностранства					0,00			0,00	
	УКУПНО	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
732000	Донације од међународних организација					0,00			0,00	
732150	текуће донације од међународних организација у корист општине					0,00		135.680,45	135.680,45	
732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине			3.641.007,00		3.641.007,00			0,00	0,00
	УКУПНО	0,00		3.641.007,00		3.641.007,00	0,00	135.680,45	135.680,45	3,73
733000	Трансфери од других нивоа власти					0,00			0,00	
733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	348.276.298,00				348.276.298,00	278.700.648,28		278.700.648,28	80,02
733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			11.000.216,00		11.000.216,00		8.918.047,00	8.918.047,00	81,07
733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			45.997.381,00		45.997.381,00		22.791.369,04	22.791.369,04	49,55
	УКУПНО	348.276.298,00	0,00	56.997.597,00		405.273.895,00	278.700.648,28	0,00	31.709.416,04	76,59
741000	Приходи од имовине					0,00			0,00	
741510	Нак.за коришћење прир. добара	39.550.000,00				39.550.000,00	20.800.950,44		20.800.950,44	52,59
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	821.456,00				821.456,00	204.216,82		204.216,82	24,86
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	40.000.000,00				40.000.000,00	12.872.515,38		12.872.515,38	32,18
741596	Накнада за коришћење дрвета					0,00	368.839,00		368.839,00	
	УКУПНО	80.371.456,00				80.371.456,00	34.246.521,64		34.246.521,64	42,61
742000	Продаја добара и услуга					0,00			0,00	
742150	Приходи од закупа	2.790.000,00	817.962,00			3.607.962,00	2.353.075,96	398.046,75	2.751.122,71	76,25
742220	Општинске административне таксе					0,00			0,00	

742250	Општинске административне таксе	534.000,00			534.000,00	201.847,00			201.847,00	37,8 0
742350	Приходи општинских органа	438.000,00			438.000,00	641.849,25	12.590,00		654.439,25	149, 42
	УКУПНО	3.762.000,00	817.962,00	0,00	4.579.962,00	3.196.772,21	410.636,75	0,00	3.607.408,96	78,7 7
743000	Новчане казне за прекршаје				0,00				0,00	
743300	Новчане казне за прекршаје	374.000,00			374.000,00	319.920,00			319.920,00	85,5 4
743900	Новчане казне за прекршаје	1.462.667,00			1.462.667,00	587.489,47			587.489,47	40,1 7
	УКУПНО	1.836.667,00			1.836.667,00	907.409,47			907.409,47	49,4 1
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				0,00				0,00	
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		345.100,00	0,00	345.100,00		454.000,00	0,00	454.000,00	131, 56
744150	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица			0,00	0,00			0,00	0,00	
	УКУПНО	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00	131, 56
745000	Мешовити и неодређени приходи				0,00				0,00	
745150	Остали општински приходи	2.939.738,00	847.238,00		3.786.976,00	1.564.555,87	11.500,00		1.576.055,87	41,6 2
	УКУПНО	2.939.738,00	847.238,00	0,00	3.786.976,00	1.564.555,87	11.500,00	0,00	1.576.055,87	41,6 2
771000	Меморандумска ставка				0,00				0,00	
771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода		604.200,00	300.000,00	904.200,00			580.158,40	580.158,40	64,1 6
	УКУПНО	0,00	604.200,00	300.000,00	904.200,00	0,00	0,00	580.158,40	580.158,40	64,1 6
9	Примања од продаје финансијске имовине				0,00				0,00	
911	Задуживање код домаћих кредитора	0,00			0,00	0,00			0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2019. годину	549.345.159,00	2.614.500,00	94.214.010,00	646.173.669,00	422.079.692,99	876.136,75	65.852.817,59	488.808.647,33	75,6 5

Члан 9.

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

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019.ГОДИНУ										
Економска класификациј а	ОПИС	расходи средства по петом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства по петом ребалансу из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства по петом ребалансу из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56	Укупна јавна средства по петом ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета - извршење	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректни х буџетских корисника извршење	расходи средства из осталих извора,05- 08-,9-12и 13/15 и 56 извршење	Укупна јавна средства извршење	Укупна јавна средства извршењ е у %
1	2									
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									
411	Плате, додаци и нак. запосленима	85.497.354,00			85.497.354,00	71.568.373,85			71.568.373,85	83,71
412	Социјални доприноси	15.200.721,00			15.200.721,00	12.297.200,98			12.297.200,98	80,90
413	Накнаде у натура	440.000,00	0,00	100.000,00	540.000,00	201.498,00	0,00		201.498,00	37,31
414	Социјална давања запосленима	2.308.000,00	80.000,00	775.000,00	3.163.000,00	1.045.269,15	0,00	670.673,40	1.715.942,55	54,25
415	Накнаде за запослене	350.000,00			350.000,00	96.457,23			96.457,23	27,56
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	5.063.500,00	22.500,00	0,00	5.086.000,00	3.616.220,12	22.151,89	0,00	3.638.372,01	71,54
	УКУПНО	108.859.575,00	102.500,00	875.000,00	109.837.075,0 0	88.825.019,33	22.151,89	670.673,40	89.517.844,62	81,50
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА				0,00				0,00	
421	Стални трошкови	11.618.188,00	230.000,00	1.395.125,00	13.243.313,00	8.954.972,70	84.392,08	1.012.899,93	10.052.264,71	75,90
422	Трошкови путовања	3.421.700,00	303.300,00	184.092,00	3.909.092,00	2.297.361,14	45.228,50	55.004,50	2.397.594,14	61,33
423	Услуге по уговору	33.241.235,00	753.500,00	10.086.926,00	44.081.661,00	22.626.916,80	406.952,43	8.746.735,75	31.780.604,98	72,09
424	Специјализоване услуге	10.882.855,00	345.000,00	2.183.181,00	13.411.036,00	4.043.648,96	32.454,72	615.155,80	4.691.259,48	34,98
425	Услуге за одржавање	75.990.902,00	159.000,00	3.111.670,00	79.261.572,00	62.576.562,84	17.879,00	234.625,95	62.829.067,79	79,27
426	Материјал	10.472.408,00	339.200,00	1.936.177,00	12.747.785,00	6.276.137,92	144.872,50	1.436.824,07	7.857.834,49	61,64
	УКУПНО	145.627.288,00	2.130.000,00	18.897.171,00	166.654.459,0 0	106.775.600,3 6	731.779,23	12.101.246,0 0	119.608.625,5 9	71,77
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА				0,00				0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	31.925.423,00	0,00	500.000,00	32.425.423,00	25.628.773,84	0,00		25.628.773,84	79,04
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	3.300.000,00			3.300.000,00	0,00			0,00	0,00
	УКУПНО	35.225.423,00	0,00	500.000,00	35.725.423,00	25.628.773,84	0,00	0,00	25.628.773,84	71,74
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0,00				0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	103.625.312,00	0,00	0,00	103.625.312,0 0	92.197.765,09	0,00	0,00	92.197.765,09	88,97

464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	14.875.157,00	0,00	0,00	14.875.157,00	8.721.285,32	0,00	0,00	8.721.285,32	58,63
465	Остале текуће дотације по закону	8.577.911,00	0,00	0,00	8.577.911,00	6.088.079,78	0,00	0,00	6.088.079,78	70,97
	УКУПНО	127.078.380,00	0,00	0,00	127.078.380,0 0	107.007.130,1 9	0,00	0,00	107.007.130,1 9	84,21
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0,00				0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту	25.090.670,00	0,00	0,00	25.090.670,00	16.384.211,00	0,00	0,00	16.384.211,00	65,30
	УКУПНО	25.090.670,00	0,00	0,00	25.090.670,00	16.384.211,00	0,00	0,00	16.384.211,00	65,30
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				0,00				0,00	
481	Дотације невладиним организацијама	65.044.270,00	0,00		65.044.270,00	50.589.435,41	0,00		50.589.435,41	77,78
482	Порези и таксе	1.946.500,00	23.500,00	27.000,00	1.997.000,00	146.386,00	8.761,07	310,00	155.457,07	7,78
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.650.000,00	32.000,00		1.682.000,00	158.243,92			158.243,92	9,41
484	Средства за елементарне непогоде			4.056.159,00	4.056.159,00				0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде	0,00			0,00	0,00			0,00	
	УКУПНО	68.640.770,00	55.500,00	4.083.159,00	72.779.429,00	50.894.065,33	8.761,07	310,00	50.903.136,40	69,94
	ОСНОВНА СРЕДСТВА				0,00				0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	23.773.859,00		61.214.586,00	84.988.445,00	3.363.787,39		21.838.296,5 6	25.202.083,95	29,65
512	Машине и опрема	7.678.682,00	306.500,00	8.594.094,00	16.579.276,00	1.727.356,00	102.208,00	6.641.682,88	8.471.246,88	51,10
514	Култивисана имовина	550.000,00			550.000,00	448.700,00			448.700,00	81,58
515	Набавка књига у библиотеци	71.500,00	20.000,00	30.000,00	121.500,00	45.920,00			45.920,00	37,79
541	Земљиште	1.620.000,00	0,00	20.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	33.694.041,00	326.500,00	69.858.680,00	103.879.221,0 0	5.585.763,39	102.208,00	28.479.979,4 4	34.167.950,83	32,89
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				0,00				0,00	
499	Стална резерва	4.814.012,00	0,00	0,00	4.814.012,00		0,00	0,00	0,00	0,00
499	Текућа резерва	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	5.129.012,00	0,00	0,00	5.129.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2019.ГОДИНУ	549.345.159,00	2.614.500,00	94.214.010,00	646.173.669,0 0	401.100.563,4 4	864.900,19	41.252.208,8 4	443.217.672,4 7	68,59

Члан 10.

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

Назив	расходи средства по петом ребалансу из извора 01, са редовног рачуна буџета	расходи средства по петом ребалансу из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника	расходи средства по петом ребалансу из осталих извора, 05-08-09-12 и 13/15 и 56	Укупна јавна средства по петом ребалансу	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета - извршење	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење	расходи средства из осталих извора, 05-08-09-12 и 13/15 и 56 извршење	Укупна јавна средства извршење	расход и средства по петом ребалансу из извора 01, са редовног рачуна буџета
3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	4.408.375,00	0,00	3.661.460,00	8.069.835,00	1.292.921,77	0,00	231.000,00	1.523.921,77	18,88
Програм 2. Комунална делатност	21.731.560,00		37.346.500,00	59.078.060,00	14.602.338,91		18.166.494,24	32.768.833,15	55,47
Програм 3. Локални економски развој	6.021.467,00		1.618.394,00	7.639.861,00	2.718.792,00		1.618.393,08	4.337.185,08	56,77
Програм 4. Развој туризма	3.399.000,00	100.000,00	0,00	3.499.000,00	1.364.738,66		0,00	1.364.738,66	39,00
Програм 5. Развој пољопривреде	13.895.068,00		40.000,00	13.935.068,00	7.021.768,38			7.021.768,38	50,39
Програм 6. Заштита животне средине	21.494.844,00		1.000.000,00	22.494.844,00	14.061.539,04		0,00	14.061.539,04	62,51
Програм 7. Путна инфраструктура	73.054.506,00		2.542.000,00	75.596.506,00	60.527.041,72			60.527.041,72	80,07
Програм 8. Предшколско васпитање	26.131.007,00		4.367.632,00	30.498.639,00	17.938.384,01		2.912.976,69	20.851.360,70	68,37
Програм 9. Основно образовање	19.729.826,00			19.729.826,00	19.265.649,20			19.265.649,20	97,65
Програм 10. Средње образовање	4.957.410,00			4.957.410,00	4.176.177,10			4.176.177,10	84,24
Програм 11. Социјална и дечја заштита	111.841.957,00		8.322.612,00	120.164.569,00	90.219.863,76		7.125.471,63	97.345.335,39	81,01
Програм 12. Примарна здравствена заштита	14.275.157,00		307.000,00	14.582.157,00	7.748.723,87			7.748.723,87	53,14
Програм 13. Развој културе	45.553.405,00	2.514.500,00	2.935.334,00	51.003.239,00	31.428.945,21	864.900,19	136.965,66	32.430.811,06	63,59
Програм 14. Развој спорта и омладине	46.675.928,00	0,00	18.328.910,00	65.004.838,00	34.340.926,60	0,00	2.603.992,72	36.944.919,32	56,83
Програм 15. Локална самоуправа	102.363.054,00		8.749.391,00	111.112.445,00	71.429.018,36		3.472.137,42	74.901.155,78	67,41
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	30.399.595,00			30.399.595,00	22.089.998,85			22.089.998,85	72,67
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	3.413.000,00		4.994.777,00	8.407.777,00	873.736,00		4.984.777,40	5.858.513,40	69,68
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	549.345.159,00	2.614.500,00	94.214.010,00	646.173.669,00	401.100.563,44	864.900,19	41.252.208,84	443.217.672,47	68,59

Члан 11.

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

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функц ије	Функционална класификација	расходи средства по петом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства по петом ребалансу из извора 04, са подрачун а индирект них буџетских корисник а	расходи средства по петом ребалансу из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56	Укупна јавна средства по петом ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета - извршење	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење	расходи средства из осталих извора,05- 08-,9-12и 13/15 и 56 извршење	Укупна јавна средства извршење	Укупн а јавна средст ва изврш ење у %
1	2									
	ОПШТИНСКА УПРАВА									
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	106 689 097	-	8 322 612	115 011 709	86 290 001,50	0,00	7 125 471,63	93 415 473,13	81,22
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	71 407 726		3 190 000	74 597 726	64 266 894,24		2 835 000,00	67 101 894,24	89,95
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	4 133 634		2 953 527	7 087 161	1 985 330,29		2 942 111,48	4 927 441,77	69,53
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неклаификованом на другом месту	31 147 737		2 179 085	33 326 822	20 037 776,97		1 348 360,15	21 386 137,12	64,17
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	135 593 549	-	14 444 168	150 037 717	94 626 295,17	0,00	8 456 914,82	103 083 209,99	68,70
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				-			0,00		
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				-			0,00		
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				-			0,00		
	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	35 607 813			35 607 813	21 983 217,00			21 983 217,00	61,74
	ОПШТИНСКА УПРАВА									
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	88 208 918		14 444 168	102 653 086	66 904 943,63		8 456 914,82	75 361 858,45	73,41
160	Опште јавне услуге неклаификоване на другом месту;	11 776 818			11 776 818	5 738 134,54			5 738 134,54	48,72
300	ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	1 716 606	-	-	1 716 606	370 153,00	0,00	0,00	370 153,00	21,56
330	Укупно за функционалну класификацијуСудови;	1 282 100			1 282 100	0,00		0,00	0,00	0,00

360	Укупно за функционалну класификацијуЈавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	434 506			434 506	370 153,00			370 153,00	85,19
	ОПШТИНСКА УПРАВА	98 635 535	100 000	4 200 394	102 935 929	72 325 377,03	0,00	1 618 393,08	73 943 770,11	71,83
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	15 095 068		40 000	15 135 068	7 021 768,38			7 021 768,38	46,39
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	74 620 000		2 542 000	77 162 000	61 220 077,99			61 220 077,99	79,34
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	2 721 467		1 618 394	4 339 861	2 718 792,00		1 618 393,08	4 337 185,08	99,94
473	Укупно за економску класификацију Туризам	3 399 000,00	100 000	-	3 499 000	1 364 738,66		0,00	1 364 738,66	39,00
490	Укупно за економску класификацију економски послови неквалификовани на другом месту	2 800 000			2 800 000				0,00	0,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	28 275 271	-	2 100 000	30 375 271	19 469 231,04	0,00	359 902,00	19 829 133,04	65,28
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	11 630 263		1 100 000	12 730 263	11 490 536,40		359 902,00	11 850 438,40	93,09
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	6 627 492		1 000 000	7 627 492	2 499 217,96			2 499 217,96	32,77
560	Укупно за функционалну класификацију 560 заштита животне средине неklasификована на другом месту	10 017 516			10 017 516	5 479 476,68			5 479 476,68	54,70
	ОПШТИНСКА УПРАВА	16 659 508	-	39 907 960	56 567 468	9 424 379,41	0,00	18 037 591,84	27 461 971,25	48,55
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	4 408 375		3 661 460	8 069 835	1 292 921,77		231 000,00	1 523 921,77	18,88
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	11 751 133		36 246 500	47 997 633	7 810 637,64		17 806 591,84	25 617 229,48	53,37
640	Укупно за функционалну класификацију улична расвета	500 000			500 000	320 820,00			320 820,00	64,16
	ОПШТИНСКА УПРАВА	14 275 157	-	307 000	14 582 157	7 748 723,87	0,00	0,00	7 748 723,87	53,14
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	14 075 157		307 000	14 382 157	7 748 723,87			7 748 723,87	53,88
740	Укупно за функционалну класификацијуУслуге јавног здравства	200 000			200 000				0,00	0,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	91 529 333	2 514 500	20 564 244	114 608 077	65 536 329,85	864 900,19	2 740 958,38	69 142 188,42	60,33
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	45 975 928		17 628 910	63 604 838	34 107 384,64		2 603 992,72	36 711 377,36	57,72

					<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
		110												
		110	1	411	Плате, накнаде и додаци запослених	2.336.452,00			2.336.452,00	2.323.243,46			2.323.243,46	99,43
		110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	401.870,00			401.870,00	398.441,00			398.441,00	99,15
		110	3	414	Социјална давања запосленима	70.000,00			70.000,00	0,00			0,00	0,00
		110	4	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00			2.500.000,00	1.722.222,58			1.722.222,58	68,89
		110	5	421	Стални трошкови	190.000,00			190.000,00	0,00			0,00	0,00
		110	6	422	Трошкови путовања	400.000,00			400.000,00	146.912,00			146.912,00	36,73
		110	7	423	Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председникаСО)	2.732.500,00			2.732.500,00	2.056.553,04			2.056.553,04	75,26
		110	8	424	Специјализоване услуге (чланарина СКГО)	118.000,00			118.000,00	66.728,00			66.728,00	56,55
		110	9	424	Специјализоване услуге (чланарина Центар за развиј јабланичко-пчињског округа)	143.000,00			143.000,00	111.484,26			111.484,26	77,96
		110	10	424	Специјализоване услуге чланарина Историјском архиву Врања	160.000,00			160.000,00	160.000,00			160.000,00	100,00
		110	11	424	Остале специјализоване услуге	590.000,00			590.000,00	0,00			0,00	0,00
		110	12	425	Текуће поправке и одржавање	150.000,00			150.000,00	14.990,00			14.990,00	9,99
		110	13	426	Материјал	1.135.000,00			1.135.000,00	850.505,90			850.505,90	74,93
		110	14	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	286.052,00			286.052,00	268.769,20			268.769,20	93,96
		160	15	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације -политичким странкама за редован рад)	106.782,00			106.782,00	106.781,85			106.781,85	100,00
					<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 -01 Приходи из буџета</i>	11.319.656,0 0			11.319.656,0 0	8.226.631,29			8.226.631,29	72,68
					Укупно за функцију 110 и 160	11.319.656,0 0	0,00	0,00	11.319.656,0 0	8.226.631,29	0,00	0,00	8.226.631,29	72,68
					свега за програмску активност2101-0001:	11.319.656,0 0	0,00	0,00	11.319.656,0 0	8.226.631,29	0,00	0,00	8.226.631,29	72,68

					свега за главу 1.01:	11.319.656,0 0	0,00	0,00	11.319.656,0 0	8.226.631,29	0,00	0,00	8.226.631,29	72,68
					Укупно за програм 16	11.319.656,0 0	0,00	0,00	11.319.656,0 0	8.226.631,29	0,00	0,00	8.226.631,29	72,68
					УКУПНО РАЗДЕО 1	11.319.656,0 0	0,00	0,00	11.319.656,0 0	8.226.631,29	0,00	0,00	8.226.631,29	72,68
2	1. 01		110		ПРЕДСЕДНИК Извршни и законодавни органи ЈББК 65943									
		2101			ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101- 0002	110		Функционисање извршних органа									
			110		<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
			110	16	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3.346.455,00		3.346.455,00	2.627.916,28			2.627.916,28	78,53
			110	17	412	Социјални доприноси на терет послодавца	599.017,00		599.017,00	450.680,00			450.680,00	75,24
			110	18	414	Социјална давања запосленима	50.000,00		50.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	19	421	Стални трошкови	100.000,00		100.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	20	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	21	423	Услуге по уговору	800.000,00		800.000,00	329.279,00			329.279,00	41,16
			110	22	424	Специјализоване услуге	100.000,00		100.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	23	425	Текуће поправке и одржавање	30.000,00		30.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	24	426	Материјал	400.000,00		400.000,00	318.322,92			318.322,92	79,58
			110	25	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	354.943,00		354.943,00	304.026,20			304.026,20	85,65
			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 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета</i>	5.840.415,00			5.840.415,00	4.030.224,40			4.030.224,40	69,01
					свега за програмску активност 2101-0002:	5.840.415,00	0,00	0,00	5.840.415,00	4.030.224,40	0,00	0,00	4.030.224,40	69,01
1. 02	2101				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				0,00				0,00	

		2101-0003	110		<i>Поддршка извршних органа власти и скупштине-опште услуге</i>				0,00			0,00		
			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	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	30	422	Трошкови путовања	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	31	423	Услуге по уговору	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	32	426	Материјал	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00	
			110	33	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	123.210,00		123.210,00	0,00		0,00	0,00	
			110	34	482	Порези и таксе	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00	
						<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2 приходи из буџета</i>	1.285.100,00		1.285.100,00	0,00		0,00	0,00	
						свега за програмску активност 2101-0003:	1.285.100,00		1.285.100,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за програм 16	7.125.515,00		7.125.515,00	4.030.224,40		4.030.224,40	56,56	
2	1.03					Програм 13 Развој културе			0,00			0,00		
		1201-0003	820			<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>			0,00			0,00		
				35	424	Специјализоване услуге	100.000,00		100.000,00	20.400,00		20.400,00	20,40	
					01	<i>Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01-Приходи из буџета</i>	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00	
						свега за ПА 1201-0003	100.000,00		100.000,00	20.400,00		20.400,00	20,40	
						Укупно за програм 13	100.000,00		100.000,00	20.400,00		20.400,00	20,40	
						УКУПНО РАЗДЕО 2	7.225.515,00	0,00	0,00	7.225.515,00	4.050.624,40	0,00	0,00	4.050.624,40
3	1.01	01	110			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Извршни и законодавни органи ЈБК 04601			0,00			0,00		
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			0,00			0,00		

		2101-0002	110		Функционисање извршних органа				0,00				0,00	
			110		<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00				0,00	
			110	36	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	6.696.211,00		6.696.211,00	6.341.120,33			6.341.120,33	94,70
			110	37	412	Социјални доприноси	1.198.622,00		1.198.622,00	1.087.491,00			1.087.491,00	90,73
			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	500.000,00		500.000,00	332.523,75			332.523,75	66,50
			110	40	421	Стални трошкови	300.000,00		300.000,00	102.200,00			102.200,00	34,07
			110	41	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00	6.904,00			6.904,00	5,75
			110	42	423	Услуге по уговору	700.000,00		700.000,00	492.601,08			492.601,08	70,37
			110	43	424	Специјализоване услуге	590.000,00		590.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	44	425	Текуће поправке	130.000,00		130.000,00	86.688,00			86.688,00	66,68
			110	45	426	Материјал	750.000,00		750.000,00	650.087,90			650.087,90	86,68
			110	46	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	874.579,00		874.579,00	733.527,10			733.527,10	83,87
			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 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>	12.119.412,00		12.119.412,00	9.833.143,16			9.833.143,16	81,14
						свега за програмску активност 2101-0002:	12.119.412,00		12.119.412,00	9.833.143,16			9.833.143,16	81,14
						Укупно за програм 16	12.119.412,00		12.119.412,00	9.833.143,16			9.833.143,16	81,14
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			0,00				0,00	
3	1.02	0602-0009				Текућа буџетска резерва			0,00				0,00	
			110	48	499	Текућа резерва	4.814.012,00		4.814.012,00	0,00			0,00	0,00
						<i>свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110</i>	4.814.012,00		4.814.012,00	0,00			0,00	0,00
3	1.03	0602-0010				Стална буџетска резерва			0,00				0,00	
			110	49	499	Стална резерва	315.000,00		315.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110</i>	315.000,00		315.000,00	0,00			0,00	0,00

					<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 0602-0009 и 0602-0010 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>	5.129.012,00			5.129.012,00	30.232.956,58			30.232.956,58	589,45
					Укупно за програм 15	5.129.012,00			5.129.012,00	0,00			0,00	0,00
					УКУПНО РАЗДЕО 3	17.248.424,00	0,00	0,00	17.248.424,00	9.833.143,16	0,00	0,00	9.833.143,16	57,01
					ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				0,00				0,00	
					ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00				0,00	
4	1.01	0602-0004	330		<i>Општинско јавно правобранилаштво</i>				0,00				0,00	
			330		<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00				0,00	
			330	50	411	Плате, накнаде и додаци запослених	940.535,00		940.535,00	0,00			0,00	0,00
			330	51	412	Социјални доприноси	168.355,00		168.355,00	0,00			0,00	0,00
			330	52	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00	0,00			0,00	0,00
			330	53	423	Услуге по уговору	20.000,00		20.000,00	0,00			0,00	0,00
			330	54	424	Остале специјализоване услуге	10.000,00		10.000,00	0,00			0,00	0,00
			330	55	426	Материјал	10.000,00		10.000,00	0,00			0,00	0,00
			330	56	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	123.210,00		123.210,00	0,00			0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за функцију 330 програмску активност 0602-0004 програм 15 главу 1 Раздео 4 01 Приходи из буџета</i>				0,00				0,00	
					Укупно за функцију 330	1.282.100,00			1.282.100,00	0,00			0,00	0,00
					укупно за програмску активност 0602-0004	1.282.100,00			1.282.100,00	0,00			0,00	0,00
					Укупно за програм 15	1.282.100,00			1.282.100,00	0,00			0,00	0,00
					укупно за главу 1:	1.282.100,00			1.282.100,00	0,00			0,00	0,00
					УКУПНО РАЗДЕО 4	1.282.100,00			1.282.100,00	0,00			0,00	0,00
5					ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602				0,00				0,00	

5	1.01		130			Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти				0,00				0,00	
		0501-П1	130	57	511	„Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“	1.050.000,00			1.050.000,00	873.736,00			873.736,00	83,21
			130	58	511	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград -извор 07			1.196.712,00	1.196.712,00			1.196.712,00	1.196.712,00	100,00
		0501-П2		59	512	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград--извор 01 и извор 07			3.788.065,00	3.788.065,00			3.788.065,40	3.788.065,40	100,00
1.14		0501-П3	130	60	512	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама у општини Босилеград	2.363.000,00			2.363.000,00	0,00			0,00	0,00
1.15		0501-П4	130	61	511	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград-извор 07			10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 0501-П и функцију 130</i>					0,00			0,00	
						<i>01-Приходи из буџета</i>	3.785.000,00			3.785.000,00	873.736,00			873.736,00	23,08
						<i>07 Трансфери министарства</i>			5.924.864,00	5.924.864,00			4.984.777,00	4.984.777,00	84,13
						Укупно функција 130	3.413.000,00	0,00	4.994.777,00	8.407.777,00	873.736,00	0,00	4.984.777,40	5.858.513,40	69,68
						Укупно за програм 17	3.413.000,00	0,00	4.994.777,00	8.407.777,00	873.736,00	0,00	4.984.777,40	5.858.513,40	69,68
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00				0,00	
5	1.02	0602-0001	130			Функционисање локалне самоуправе и градских општина				0,00				0,00	
			130			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00				0,00	

			130	62	411	Плате, накнаде и додаци запослених	34.906.394,0 0			34.906.394,0 0	31.214.818,1 5			31.214.818,1 5	89,42
			130	63	412	Социјални доприноси	6.248.245,00			6.248.245,00	5.353.362,00			5.353.362,00	85,68
			130	64	413	накнада у натури	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
			130	65	414	Социјална давања запосленима	993.000,00			993.000,00	425.858,12	155.000,00		580.858,12	58,50
			130	66	415	Накнаде за запослене	200.000,00			200.000,00	70.920,00			70.920,00	35,46
			130	67	416	Јубиларне награде	1.117.500,00			1.117.500,00	920.030,68			920.030,68	82,33
			130	68	421	Стални трошкови	7.125.100,00			7.125.100,00	6.554.840,14			6.554.840,14	92,00
			130	69	422	Трошкови путовања	557.500,00			557.500,00	339.357,00			339.357,00	60,87
			130	70	423	Услуге по уговору (приправници волонтери, остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	14.561.550,0 0			14.561.550,0 0	11.748.518,5 6			11.748.518,5 6	80,68
			130	71	424	специјализоване услуге	2.780.000,00			2.780.000,00	706.340,56			706.340,56	25,41
			130	72	425	Текуће поправке	1.182.500,00			1.182.500,00	749.731,03			749.731,03	63,40
			130	73	426	Материјал	3.000.000,00			3.000.000,00	2.535.218,71			2.535.218,71	84,51
			130	74	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	4.432.737,00			4.432.737,00	3.618.053,20			3.618.053,20	81,62
			130	75	482	Порези и таксе	1.500.000,00			1.500.000,00	124.884,00			124.884,00	8,33
			130	76	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	700.000,00			700.000,00	58.243,92			58.243,92	8,32
			130	77	484	Накнада штете од елементарних непогода (извор 13)		4.056.159,0 0		4.056.159,00		0,00		0,00	0,00
			130	78	511	Зграде и грађ објеката	31.000,00			31.000,00	0,00			0,00	0,00
			130	79	512	Машине и опрема	2.150.750,00			2.150.750,00	154.696,00			154.696,00	7,19
						<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 5</i>				0,00				0,00	
						<i>01-Приходи из буџета</i>	81.536.276,0 0			81.536.276,0 0	64.574.872,0 7			64.574.872,0 7	79,20
						<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>		4.056.159,0 0	4.056.159,00		0,00		0,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 130	81.536.276,0 0	0,00	4.056.159,0 0	85.592.435,0 0	64.574.872,0 7	0,00	155.000,00	64.729.872,0 7	75,63
						Укупно за програмску активност 0602-0001	81.536.276,0 0	0,00	4.056.159,0 0	85.592.435,0 0	64.574.872,0 7	0,00	155.000,00	64.729.872,0 7	75,63
5	1. 02	0602- 0007	160			ПА функционисање националних савета националних мањина				0,00				0,00	
			160	80	481	Национални савет	8.473.134,00			8.473.134,00	5.176.770,65			5.176.770,65	61,10

					Укупно за програмску активност 0602-0007	8.473.134,00	0,00	0,00	8.473.134,00	5.176.770,65	0,00	0,00	5.176.770,65	61,10	
5	1.02	0602-0014			<i>Ванредне ситуације</i>				0,00				0,00		
			130	81	424	Рад и функционисање цивилне заштите на територији Општине и штаба за ванредне ситуације	100.000,00		100.000,00	53.622,60			53.622,60	53,62	
			130	82	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби (707.534 извор 01, 535.362 извор 7 и 757.104 извор 13,)	710.311,00	1.292.466,00	2.002.777,00	710.310,82		297.747,30	1.008.058,12	50,33	
			130	83	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	400.000,00		400.000,00	0,00			0,00	0,00	
			130	84	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00		200.000,00	99.530,00			99.530,00	49,77	
						<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0015, програм 15 глава 1.02 раздео 5</i>			0,00				0,00		
						<i>01-Приходи из буџета</i>	1.410.311,00		1.410.311,00	863.463,42			863.463,42	61,23	
						<i>07 Трансфери министарства</i>		535.362,00	535.362,00			0,00	0,00	0,00	
						<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>		757.104,00	757.104,00			297.747,30	757.104,00	100,00	
						Укупно за ПА 0602-0014	1.410.311,00	0,00	1.292.466,00	2.702.777,00	863.463,42	0,00	297.747,30	1.161.210,72	42,96
5	1.02				Пројекти 0602-П				0,00				0,00		
	1.02	0602-П1	130	85	421	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	4.130,00		4.130,00	4.129,18			4.129,18	99,98	
	1.02			86	423	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01,15 и06	0,00	537.159,00	537.159,00	0,00		537.158,72	537.158,72	100,00	

1.02			87	424	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 и 15	259.603,00		254.477,00	514.080,00	259.603,00		254.477,00	514.080,00	100,00
1.02			88	512	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 15	95.598,00		230.496,00	326.094,00	95.598,00		230.496,00	326.094,00	100,00
1.02	0602-П2	130	89	511	израда плана превентивних мера и процене угрожености-	590.000,00			590.000,00	0,00			0,00	0,00
1.02	0602-П3	130	90	511	израда студије акустичности	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
1.02	0602-П4	130	91	511	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	150.000,00			150.000,00	0,00			0,00	0,00
1.02	0602-П5	130	325	423	Пројекат "Развој информационог окружења за потребу имплементације е-управе"-07	0,00		1.171.775,00	1.171.775,00	0,00		1.040.400,00	1.040.400,00	88,79
1.02		130	326	512	Пројекат "Развој информационог окружења за потребу имплементације е-управе"-07	0,00		956.859,00	956.859,00	0,00		956.858,40	956.858,40	100,00
1.02	0602-П6	130	327	423	Награде ученицима добитника вукове дипломе и ученицима који су освојили прво место на републичким такмичењима и ученицима за изузетан допринос у промовисању Општине.(извор 13)			250.000,00	250.000,00			0,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекте	1.149.331,00	0,00	3.400.766,00	4.550.097,00	359.330,18	0,00	3.019.390,12	3.378.720,30	74,26
					<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>				0,00				0,00	
					<i>01-Приходи из буџета</i>	1.149.331,00			1.149.331,00	359.330,18			359.330,18	31,26
					<i>07 Трансфери министарства</i>	0,00		2.128.634,00	2.128.634,00	0,00		1.997.258,40	1.997.258,40	93,83
					<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>			1.272.132,00	1.272.132,00			1.022.131,72	1.022.131,72	80,35
					Укупно за програм 15	92.569.052,00	0,00	8.749.391,00	101.318.443,00	70.974.436,32	0,00	3.472.137,42	74.446.573,74	73,48
					Програм 14 Развој спорта и омладине				0,00				0,00	

5	1.03	1301-0001	810			ПА Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				0,00				0,00	
				92	481	Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима	39.475.928,00			39.475.928,00	34.107.384,64			34.107.384,64	86,40
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета	39.475.928,00			39.475.928,00	34.107.384,64			34.107.384,64	86,40
						свега за програмску активност 1301-0001	39.475.928,00	0,00	0,00	39.475.928,00	34.107.384,64	0,00	0,00	34.107.384,64	86,40
5	1.03	1301-0003	810			ПА Одржавање спортске инфраструктуре				0,00				0,00	
				93	512	Машине и опрема	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0003 и функцију 810 01-Приходи из буџета				0,00				0,00	
						свега за програмску активност 1301-0001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.03	1301-0005	130			Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе				0,00				0,00	
			130	94	421	Стални трошкови	11.000,00			11.000,00	0,00			0,00	0,00
			130	95	422	Трошкови путовања	65.000,00			65.000,00	31.262,00			31.262,00	48,10
			130	96	423	Услуге по уговору	512.000,00			512.000,00	202.279,96			202.279,96	39,51
			130	97	426	Материјал	63.000,00			63.000,00	0,00			0,00	0,00
			130	98	482	Обавезне таксе	15.000,00			15.000,00	0,00			0,00	0,00
			130	99	512	Машине и опрема	34.000,00		700.000,00	734.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 160				0,00				0,00	
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				0,00				0,00	
						01-Приходи из буџета	700.000,00			700.000,00	233.541,96			233.541,96	33,36
						07 Трансфери министарства			700.000,00	700.000,00			0,00	0,00	0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0005	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	233.541,96	0,00	0,00	233.541,96	16,68
5	1.03	1301				Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти				0,00				0,00	

5		1301- П1	810	100	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 замењује се износом од 0,00 и 855910 извор 13 остаје непрммењен)			855.910,00	855.910,00			0,00	0,00	0,00
5		1301- П1	810	330	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(14773000 динара извор 07, 2494403 извор 01)	2.494.403,00		14.773.000,00	17.267.403,00	0,00		2.603.992,72	2.603.992,72	15,08
5		1301- П2	810	101	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена " 3905597 извор 01, и 2000000 извор 13)	3.905.597,00		2.000.000,00	5.905.597,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1301-П и функцију 474</i>				0,00				0,00	
						<i>01-Приходи из буџета</i>	6.400.000,00			6.400.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>06 Донације</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
						<i>07 Трансфери министарства</i>			14.773.000,00	14.773.000,00			2.603.992,72	2.603.992,72	17,63
						<i>08 Текући добровољни трансфери</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			2.855.910,00	2.855.910,00			0,00	0,00	0,00
						Укупно функција 810	6.400.000,00	0,00	17.628.910,00	24.028.910,00	0,00	0,00	2.603.992,72	2.603.992,72	10,84
						Укупно за програм 14	46.675.928,00	0,00	18.328.910,00	65.004.838,00	34.340.926,60	0,00	2.603.992,72	36.944.919,32	56,83
						Програм13 Развој културе				0,00				0,00	
5	1. 04	1201- 0002				<i>ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				0,00				0,00	
			820	102	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	287.000,00			287.000,00	279.254,38			279.254,38	97,30

				01	Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 и функцију 820 01-Приходи из буџета	287.000,00			287.000,00	279.254,38			279.254,38	97,30	
					Укупно за ПА1201-0002	287.000,00			287.000,00	279.254,38			279.254,38	97,30	
5	1.04	1201-0003			ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				0,00				0,00		
			820	103	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	450.000,00		450.000,00	289.402,69			289.402,69	64,31	
					01	Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820 01-Приходи из буџета	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	289.402,69	0,00	0,00	289.402,69	64,31
						свега за програмску активност 1201-0003	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	289.402,69	0,00	0,00	289.402,69	64,31
5		1201				Пројекти1201-П			0,00				0,00		
5	1.04	1201-П1	820	104	422	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00		700.000,00	676.665,99			676.665,99	96,67	
5		1201-П2	820	105	424	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15			21.238,00	21.238,00			0,00	0,00	0,00
5		1201-П3	840	106	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)			1.172.320,00	1.172.320,00			0,00	0,00	0,00
5		1201-П4	840	107	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	1.028.684,00		1.028.684,00	2.057.368,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за пројекте 1201-П и функцију 820 и 840				0,00				0,00	
					01	01-Приходи из буџета	1.728.684,00		1.728.684,00	676.665,99			676.665,99	39,14	
						05-Донације од иностраних земаља			2.138.762,00	2.138.762,00			0,00	0,00	0,00
						07 Трансфери министарства			1.028.684,00	1.028.684,00			0,00	0,00	0,00
						15 нераспоређени вишак из претходне године			1.193.558,00	1.193.558,00			0,00	0,00	0,00
						Укупно функција 820,840	1.728.684,00	0,00	2.222.242,00	3.950.926,00	676.665,99	0,00	0,00	676.665,99	17,13

					Укупно за програм 13	2.465.684,00	0,00	2.222.242,00	4.687.926,00	1.245.323,06	0,00	0,00	1.245.323,06	26,56
					Дом здравља				0,00				0,00	
					Програм 12 Примарна здравствена заштита				0,00				0,00	
5	1.05	1801-0001	721	464	ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите- Дом здравља				0,00				0,00	
			721	108	Текуће дотације здравственим установама за плате, нак. и додатке запосленим и доприносе	4.496.145,00			4.496.145,00	4.079.963,07			4.079.963,07	90,74
			721	109	Текуће дотације здравственим установама за социјалне доприносе	809.612,00			809.612,00	724.240,04			724.240,04	89,46
			721	110	Текуће дотације здравственим установама за социјална давања запосленима	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
			721	111	Текуће дотације здравственим установама за накнаде трошкова за запослене	150.000,00			150.000,00	52.370,00			52.370,00	34,91
			721	112	Текуће дотације здравственим установама за сталне трошкове	200.000,00			200.000,00	21.496,92			21.496,92	10,75
			721	113	Текуће дотације здравственим установама за трошкове путовања	0,00			0,00	0,00			0,00	
			721	114	Текуће дотације здравственим установама за Услуге по уговору	1.750.000,00			1.750.000,00	1.138.837,29			1.138.837,29	65,08
			721	115	Текуће дотације здравственим установама за Специјализоване услуге	195.000,00			195.000,00	160.000,00			160.000,00	82,05
			721	116	Текуће дотације здравственим установама за Текуће поправке и одржавање	450.000,00			450.000,00	0,00			0,00	0,00
			721	117	Текуће дотације здравственим установама за материјал	750.000,00			750.000,00	189.088,00			189.088,00	25,21
			721	118	Текуће дотације здравственим установама за остале текуће дотације по Закону	424.400,00			424.400,00	0,00			0,00	0,00

			721	119	Текуће дотације здравственим установама за Текуће дотације здравственим установама за	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
			721	120	Текуће дотације здравственим установама за Новчане казне по реш судова	2.000.000,00			2.000.000,00	105.000,00			105.000,00	5,25
			721	121	Капиталне дотације здравственим установама за Зграде и грађ објеката	500.000,00			500.000,00	205.731,00			205.731,00	41,15
			721	122	Капиталне дотације здравственим установама за Машине и опрему	850.000,00			850.000,00	44.559,00			44.559,00	5,24
				464	Укупно	12.875.157,0 0			12.875.157,0 0	6.721.285,32			6.721.285,32	52,20
			721	123	463 Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1.200.000,00			1.200.000,00	1.027.438,55			1.027.438,55	85,62
					<i>Извори финансирања за Програм 12 , ПА 1801-0001 и функцију 721, 01 Приходи из буџета</i>	14.075.157,0 0			14.075.157,0 0	7.748.723,87			7.748.723,87	55,05
					<i>Укупно заПА 1801-0001</i>	14.075.157,0 0			14.075.157,0 0	7.748.723,87			7.748.723,87	55,05
5	1. 05	1801- 0002	740		ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите				0,00				0,00	
			740	124	424 Специјализоване услуге	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 740, 01 Приходи из буџета</i>	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
	1. 05				<i>Укупно заПА 1801-0002</i>	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
5	1. 05	1801- П-1	721	125	512 Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-13			307.000,00	307.000,00			0,00	0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 721, 01 и 15 Пренета неутрошена средства и 07- донација</i>	0,00		307.000,00	307.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
					<i>Укупно заП</i>	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Укупно за програм 12	14.275.157,0	0,00	307.000,00	14.582.157,0	7.748.723,87	0,00	0,00	7.748.723,87	53,14
					Програм 11 Социјална и дејча заштита				0,00				0,00	
5	1.06	0901-0001			ПА 0001 Социјалне помоћи				0,00				0,00	
			070	126	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	22.869.970,0		22.869.970,0	14.885.907,0			14.885.907,0	65,09
			070	127	463	Текући трансфери за Социјална давања запосленима	25.211,00		25.211,00	0,00			0,00	0,00
			070	128	463	Текући трансфери за сталне трошкове	730.000,00		730.000,00	295.972,90			295.972,90	40,54
			070	129	463	Текући трансфери за путне трошкове	50.000,00		50.000,00	48.700,00			48.700,00	97,40
			070	130	463	Текући трансфери за услуге по уговору	1.395.726,00		1.395.726,00	259.648,44			259.648,44	18,60
			070	131	463	Текући трансфери за специјализоване услуге	20.000,00		20.000,00	0,00			0,00	0,00
			070	132	463	Текући трансфери за текуће поправке и одржавање	120.000,00		120.000,00	50.591,00			50.591,00	42,16
			070	133	463	Текући трансфери за материјал	340.000,00		340.000,00	157.882,40			157.882,40	46,44
					<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета</i>	25.550.907,0			25.550.907,0	15.698.701,7			15.698.701,7	61,44
					Укупно за ПА 0901-0001	25.550.907,0			25.550.907,0	15.698.701,7			15.698.701,7	61,44
5	1.06				0901-Пројекти				0,00				0,00	
5	1.06	0901-П1	020	134	463	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	60.340.366,0		60.340.366,0	55.532.171,0			55.532.171,0	92,03
5	1.06	0901-П2	020	135	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10.767.360,0		10.767.360,0	8.573.839,22			8.573.839,22	79,63
				01		<i>Приходи из буџета</i>	71.107.726,0		71.107.726,0	64.106.010,2			64.106.010,2	90,15
					Укупно за пројекте	71.107.726,0			71.107.726,0	64.106.010,2			64.106.010,2	90,15
5	1.06	0901-0002			ПА 0002 Прихватилицита, прихватне станице, и друге врсте смештаја				0,00				0,00	
	1.06		960	136	463	Текући трансфери за Материјалне трошкове за	3.232.160,00		3.232.160,00	2.592.442,26			2.592.442,26	80,21

						домски смештај									
1.	06		960	137	472	Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану	1.920.700,00			1.920.700,00	1.337.420,00			1.337.420,00	69,63
						Извори финансирања за ПА 0901-0002, функцију 960 01 Приходи из буџета	5.152.860,00			5.152.860,00	3.929.862,26			3.929.862,26	76,27
						Укупно за функцију 960	5.152.860,00			5.152.860,00	3.929.862,26			3.929.862,26	76,27
						Укупно за ПА 0901-0002	5.152.860,00			5.152.860,00	3.929.862,26			3.929.862,26	76,27
						ПА 0005 Активности црвеног крста				0,00				0,00	
5	1.	0901-0005	070	138	481	Дотације ОО Црвени крст	5.469.276,00			5.469.276,00	4.211.521,23			4.211.521,23	77,00
						Извори финансирања за ПА 0901-0005 01 Приходи буџета	5.469.276,00			5.469.276,00	4.211.521,23			4.211.521,23	77,00
						Укупно за ПА 0901-0005	5.469.276,00	0,00	0,00	5.469.276,00	4.211.521,23	0,00	0,00	4.211.521,23	77,00
5	1.	0901-0003				ПА 0003 Дневне услуге у заједници				0,00				0,00	
			020	139	481	Дневне услуге у заједници			0,00	0,00			0,00	0,00	
			020	299	423	Дневне услуге у заједници			3.190.000,0				2.835.000,0		
						Извори финансирања за ПА 0901-0003- 13Пренета неутрошена средства			2.245.000,0	2.245.000,0			1.890.000,0	1.890.000,0	84,19
						Извори финансирања за ПА 0901-0003- 07 Текући трансфери			945.000,00	945.000,00			945.000,00	945.000,00	100,00
						Укупно за ПА 0901-0003			3.190.000,0	3.190.000,00	0,00	0,00	2.835.000,0	2.835.000,00	88,87
5	1.	0901-0008			481	ПА 0008 Подрика особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама				0,00				0,00	
	1.		020	140	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00			300.000,00	160.884,00			160.884,00	53,63
	1.		040	141	481	Дотације невладиним организацијама-удружењима извор 01	1.061.634,00			1.061.634,00	756.830,29			756.830,29	71,29
	1.		040	142	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	3.072.000,00		2.953.527,0	6.025.527,00	1.228.500,00		2.942.111,4	4.170.611,48	69,22
						Извори финансирања за ПА 0901-0008				0,00				0,00	
						01Приходи из буџета	4.433.634,00			4.433.634,00	2.146.214,29			2.146.214,29	48,41
						07 Текући трансфери			1.053.000,0	1.053.000,00			1.053.000,0	1.053.000,00	100,00

								0				0			
						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>		1.900.527,00				1.889.111,48	1.889.111,48	99,40	
						Укупно заПА 0901-0008	4.433.634,00	0,00	2.953.527,00	7.387.161,00	2.146.214,29	0,00	2.942.111,48	5.088.325,77	68,88
5	1.06					0901-Пројекти				0,00				0,00	
5	1.06			143	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- стални трошкови- извор 07 627.417		0,00	980.125,00	980.125,00		0,00	717.100,20	717.100,20	73,16
5	1.06			144	423	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- Услуге по уговору		0,00	144.833,00	144.833,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.06	0901-П1	070	145	425	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- материјал		0,00	409.670,00	409.670,00		0,00	220.215,79	220.215,79	53,75
5	1.06			146	426	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- материјал		0,00	165.447,00	165.447,00		0,00	112.736,48	112.736,48	68,14
5	1.06			147	512	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- машине и опрема		0,00	121.280,00	121.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.06			148	426	Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар		0,00	357.730,00	357.730,00		0,00	298.307,68	298.307,68	83,39
5	1.06	0901-П2	070	149	511	Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	127.554,00	0,00		127.554,00	127.554,00	0,00		127.554,00	100,00
						Укупно за пројекте	127.554,00	0,00	2.179.085,00	2.306.639,00	127.554,00	0,00	1.348.360,15	1.475.914,15	63,99
						<i>Извори финансирања за функцију 070</i>				0,00				0,00	
						<i>01-Приходи из буџета</i>	127.554,00			127.554,00	127.554,00			127.554,00	100,00
						<i>07 Текући трансфери</i>	0,00		627.417,00	627.417,00	0,00		382.429,67	382.429,67	60,95

						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			1.551.668,00											965.880,48	965.880,48	62,25		
						Укупно за програм 11	111.841.957,00	0,00	8.322.612,00	120.164.569,00	90.219.863,76	0,00	7.125.471,63	97.345.335,39								81,01		
				463		Средње образовање					0,00											0,00		
						Програм 10 средње образовање					0,00											0,00		
5	1.07	2003-0001	920			<i>ПА 0001 Функционисање средњих школа</i>					0,00											0,00		
			920	150	463	Трансфери осталим нивоима власти	400.000,00			400.000,00	364.334,74										364.334,74	91,08		
			920	151		Текући трансфери за сталне трошкове	1.657.900,00			1.657.900,00	1.472.939,59											1.472.939,59	88,84	
			920	152		Текући трансфери за путне трошкове	651.800,00			651.800,00	574.305,00											574.305,00	88,11	
			920	153		Текући трансфери за услуге по уговору	389.300,00			389.300,00	307.538,62											307.538,62	79,00	
			920	154		Текући трансфери за специјализоване услуге	822.080,00			822.080,00	576.560,00											576.560,00	70,13	
			920	155		Текући трансфери за текуће поправке и одржавање	320.000,00			320.000,00	235.825,52											235.825,52	73,70	
			920	156		Текући трансфери за материјал	476.980,00			476.980,00	476.979,54											476.979,54	100,00	
			920	157		Текући трансфери за новчане казне по реш судова	50.320,00			50.320,00	50.320,00											50.320,00	100,00	
			920	158		Капитални трансфери за машине и опрему	189.030,00			189.030,00	117.374,09											117.374,09	62,09	
						<i>Извори финансирања за ПА2003-0001, функцију 920, 01 Приходи из буџета</i>	4.957.410,00	0,00	0,00	4.957.410,00	4.176.177,10	0,00	0,00								0,00	4.176.177,10	84,24	
						Укупно за ПА 2002-0001	4.957.410,00	0,00	0,00	4.957.410,00	4.176.177,10	0,00	0,00									0,00	4.176.177,10	84,24
						Укупно за програм 10	4.957.410,00	0,00	0,00	4.957.410,00	4.176.177,10	0,00	0,00									0,00	4.176.177,10	84,24
				463		Програм 9 Основно образовање					0,00											0,00		
5	1.08	2002-0001				<i>ПА 0001 Функционисање основних школа</i>					0,00											0,00		
			912	159		Текући трансфери за Социјална давања запосленима	500.000,00			500.000,00	454.633,00											454.633,00	90,93	
			912	160		Текући трансфери за накнаде трошкова за запослене	3.610.000,00			3.610.000,00	3.489.748,40											3.489.748,40	96,67	
			912	161		Текући трансфери за јубиларне награде	1.017.584,00			1.017.584,00	1.017.583,07											1.017.583,07	100,00	

			912	162	Текући трансфери за сталне трошкове	4.810.000,00			4.810.000,00	4.782.826,99			4.782.826,99	99,44
			912	163	Текући трансфери за путне трошкове	1.560.902,00			1.560.902,00	1.560.901,29			1.560.901,29	100,00
			912	164	Текући трансфери за услуге по уговору	2.686.000,00			2.686.000,00	2.683.578,33			2.683.578,33	99,91
			912	165	Текући трансфери за специјализоване услуге	1.462.000,00			1.462.000,00	1.448.580,80			1.448.580,80	99,08
			912	166	Текући трансфери за текуће поправке и одржавање	952.000,00			952.000,00	891.716,26			891.716,26	93,67
			912	167	Текући трансфери за материјал	2.248.340,00			2.248.340,00	2.153.004,07			2.153.004,07	95,76
			912	168	Текући трансфери за порезе и таксе	11.000,00			11.000,00	10.190,00			10.190,00	92,64
			912	169	Текући трансфери за новчане казне и пенали по решењу судова	0,00			0,00	0,00			0,00	
			912	170	Капитални трансфери за зграде и грађевински објекти	0,00			0,00	0,00			0,00	
			912	171	Капитални трансфери за машине и опрему	872.000,00			872.000,00	772.886,99			772.886,99	88,63
					<i>Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета</i>	19.729.826,00			19.729.826,00	19.265.649,20			19.265.649,20	97,65
					<i>Укупно за функцију 912</i>	19.729.826,00			19.729.826,00	19.265.649,20			19.265.649,20	97,65
					<i>Укупно за ПА 2002-0001</i>	19.729.826,00			19.729.826,00	19.265.649,20			19.265.649,20	97,65
					<i>Укупно за програм 9</i>	19.729.826,00	0,00	0,00	19.729.826,00	19.265.649,20	0,00	0,00	19.265.649,20	97,65
					ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				0,00				0,00	
5	1.09	0701-0001	360		<i>Управљање саобраћајном инфраструктуром</i>				0,00				0,00	
			360	172	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	14.506,00		14.506,00	0,00			0,00	0,00
			360	173	424	услуге образовања из безбедности саобраћаја	20.000,00		20.000,00	0,00			0,00	0,00
			360	174	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја 110000,00 динара и остала опрема 72747,00 динара	182.747,00		182.747,00	152.900,00			152.900,00	83,67
				175	463	текући наменски трансфери ЈП Грађевинско земљиште	217.253,00		217.253,00	217.253,00			217.253,00	100,00

					и путеве										
				01	Извори финансирања за ПА0701-0001 01 Приходи из буџета	434.506,00			434.506,00	370.153,00			370.153,00	85,19	
					Укупно за ПА 0701-0001	434.506,00	0,00	0,00	434.506,00	370.153,00	0,00	0,00	370.153,00	85,19	
5	1. 09	0701- 0002	451		ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре				0,00				0,00		
			451	176	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	71.000.000,0 0	2.290.000,0 0	73.290.000,0 0	60.156.888,7 2		0,00	60.156.888,7 2	82,08	
					Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета, 07 Трансфери од других нивоа власти	71.000.000,0 0	2.290.000,0 0	73.290.000,0 0	60.156.888,7 2		0,00		60.156.888,7 2	82,08	
					Укупно за програмску активност 0701-0002	71.000.000,0 0	2.290.000,0 0	73.290.000,0 0	60.156.888,7 2	0,00	0,00		60.156.888,7 2	82,08	
5	1. 09				Пројекти 0701-П				0,00				0,00		
		0701- П3	451	177	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	500.000,00		500.000,00	0,00			0,00	0,00	
		0701- П4	451	178	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	1.120.000,00		1.120.000,00	0,00			0,00	0,00	
		0701- П5	451	179	512	Пројекат безбеднији градови извор 15)		252.000,00	252.000,00			0,00	0,00	0,00	
					Извори финансирања за функцију 451				0,00				0,00		
					01-Приходи из буџета	1.620.000,00			1.620.000,00	0,00			0,00	0,00	
					нераспоређени вишак из претходне године		252.000,00	252.000,00				0,00	0,00	0,00	
					Укупно за функцију 474	1.620.000,00	0,00	252.000,00	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Укупно за програм 7	73.054.506,0 0	0,00	2.542.000,0 0	75.596.506,0 0	60.527.041,7 2	0,00	0,00	60.527.041,7 2	80,07	
					Програм 6 Заштита животне средине				0,00				0,00		

5	1. 10	0401- 0001	560			ПА 0001 <i>Управљање заштитом животне средине и природних вредности</i> БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										0,00				0,00	
			560	180	421	Стални трошкови	120.000,00			120.000,00	2.000,00				2.000,00					1,67	
			560	181	423	Услуге по уговору	130.000,00			130.000,00	54.000,00				54.000,00					41,54	
			560	182	424	специјализоване услуге	820.000,00			820.000,00	431.000,00				431.000,00					52,56	
				183	463	наменски трансфери	500.000,00			500.000,00	0,00				0,00					0,00	
			560	184	481	Дотације невладиним организацијама	200.000,00			200.000,00	0,00				0,00						0,00
			560	185	511	Пројектна документација- акциони план	480.000,00			480.000,00	234.000,00				234.000,00						48,75
			560	186	514	Култивисана имовина	550.000,00			550.000,00	448.700,00				448.700,00						81,58
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560</i>															0,00
						<i>Приходи из буџета</i>	2.800.000,00			2.800.000,00	1.169.700,00				1.169.700,00						41,78
						Укупно заПА0401-0001	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.169.700,00	0,00	0,00	0,00	1.169.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	
5	1. 10	0401- 0002	560			ПА 0002 <i>Праћење квалитета елемената животне средине</i>															0,00
			560	187	424	Специјализоване услуге- попрограму завода за јавно здравље	250.000,00			250.000,00	0,00				0,00						0,00
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета</i>	250.000,00			250.000,00	0,00				0,00						0,00
						Укупно заПА0401-0002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1. 10	0401- 0003	560			ПА 0003 <i>Заштита природе</i>															0,00
			560	188	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	5.367.516,00			5.367.516,00	3.942.785,08				3.942.785,08						73,46
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета</i>	5.367.516,00			5.367.516,00	3.942.785,08				3.942.785,08						73,46
						Укупно заПА0401-0003	5.367.516,00	0,00	0,00	5.367.516,00	3.942.785,08	0,00	0,00	0,00	3.942.785,08	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	
5	1. 10	0401- 0004				ПА 0004 <i>Управљање отпадним водама</i>															0,00
			520	189	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2.786.559,00			2.786.559,00	2.266.408,00				2.266.408,00						81,33

					Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520				0,00			0,00		
				01	Приходи из буџета	2.786.559,00			2.786.559,00	2.266.408,00		2.266.408,00	81,33	
					Укупно заПА0401-0004	2.786.559,00	0,00	0,00	2.786.559,00	2.266.408,00	0,00	0,00	2.266.408,00	81,33
5	1. 10	0401- 0005	510		ПА 0005 Управљање комуналним отпадом				0,00			0,00		
			510	190	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6.449.836,00		6.449.836,00	6.449.836,00		6.449.836,00	100,00	
					Извори финансирања за ПА0401-0005 функцију 510				0,00			0,00		
				01	Приходи из буџета	6.449.836,00			6.449.836,00	6.449.836,00		6.449.836,00	100,00	
5	1. 10				Укупно заПА0401-0005	6.449.836,00	0,00	0,00	6.449.836,00	6.449.836,00	0,00	0,00	6.449.836,00	100,00
5	1. 10				Пројекти 0401-П				0,00			0,00		
5	1. 10	0401- П1	520	191	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	232.809,96	0,00	232.809,96	23,28	
5	1. 10	0401- П2	520	192	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	1.262.933,00	500.000,00	1.762.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1. 10	0401- П3	520	193	511	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	1. 10	0401- П4	520	194	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578.000,00		578.000,00	0,00		0,00	0,00	
5	1. 10	0401- П5	520	195	511	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	
					Извори финансирања за 0401-П1-П5				0,00			0,00		
					01 Приходи из буџета	3.840.933,00			3.840.933,00	232.809,96		232.809,96	6,06	
					07 Трансфери од других нивоа власти			1.000.000,0 0	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	
					Укупно за0401-пројекте	3.840.933,00	0,00	1.000.000,0 0	4.840.933,00	232.809,96	0,00	0,00	232.809,96	4,81
					Укупно запрограм б	21.494.844,0	0,00	1.000.000,0	22.494.844,0	14.061.539,0	0,00	0,00	14.061.539,0	62,51

						0		0	0	4			4		
						Програм 5 Развој пољопривреде			0,00				0,00		
5	1.11	0101-0001	421			<i>ПА 0001 Подрика за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</i>			0,00				0,00		
	1.11		421	196	451	Текуће субвенције ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	8.519.068,00		8.519.068,00	6.557.802,44			6.557.802,44	76,98	
	1.11		421	197	481	Дотације невладиним организацијама-удружењима из области пољопривреде	866.000,00		866.000,00	353.965,94			353.965,94	40,87	
						<i>Извори финансирања за ПА0101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета</i>	9.385.068,00		9.385.068,00	6.911.768,38			6.911.768,38	73,65	
						Укупно заПА0101-0001	9.385.068,00	0,00	0,00	9.385.068,00	6.911.768,38	0,00	0,00	6.911.768,38	73,65
5	1.11	0101-0002	421			<i>ПА 0002 Мере подршке руралном развоју-Буџетски Фонд за развој пољопривреде</i>			0,00				0,00		
	1.11		421	198	421	стални трошкови	100.000,00		100.000,00	0,00			0,00	0,00	
	1.11		421	199	423	Услуге по уговору	150.000,00		150.000,00	110.000,00			110.000,00	73,33	
	1.11		421	200	424	Специјализоване услуге	250.000,00		250.000,00	0,00			0,00	0,00	
	1.11		421	201	426	материјал	100.000,00		100.000,00	0,00			0,00	0,00	
	1.11		421	202	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	3.700.000,00		3.700.000,00	0,00			0,00	0,00	
					01	<i>Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01Приходи из буџета</i>	4.300.000,00		4.300.000,00	110.000,00			110.000,00	2,56	
						Укупно заПА0101-0002	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2,56
5	1.11					Пројекти П0101-П			0,00				0,00		
	1.11	0101-П1	421	203	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	200.000,00		200.000,00	0,00			0,00	0,00	
	1.11	0101-П1	421	204	541	Изградња ЗОО објекта I фаза		20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00	
	1.11	0101-П2	421	205	511	Изградња сточне пијаци I фаза	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
						<i>Извори финансирања за функцију 421</i>			0,00				0,00		
						<i>01 Приходи из буџета</i>	210.000,00		210.000,00	0,00			0,00	0,00	

					Донације06			40.000,00	40.000,00			0,00	0,00	0,00	
					Укупно за функцију 474	210.000,00	0,00	40.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Укупно за програм 5	13.895.068,00	0,00	40.000,00	13.935.068,00	0,00	0,00	0,00	7.021.768,38	50,39	
					Програм 4 Развој туризма				0,00				0,00		
5	1.12	1502-0002			ПА 0002 Промоција туристичке понуде				0,00				0,00		
	1.12		473	206	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	3.287.000,00		3.287.000,00	1.364.738,66			1.364.738,66	41,52	
						<i>Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473 01Приходи из буџета</i>	3.287.000,00		3.287.000,00	1.364.738,66			1.364.738,66	41,52	
						Укупно за ПА 1502-0002	3.287.000,00	0,00	0,00	3.287.000,00	1.364.738,66	0,00	0,00	1.364.738,66	41,52
5	1.12					Пројекти 1502-П			0,00				0,00		
	1.12	1502-П1	473	207	511	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	50.000,00		50.000,00	0,00			0,00	0,00	
	1.12		473	208	512	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	50.000,00		50.000,00	0,00			0,00	0,00	
						<i>Извори финансирања за ПА 1502-0002. ,1502-П1, и функцију 473</i>			0,00				0,00		
						<i>07 Трансфериод других нивоа власти донације</i>	100.000,00		100.000,00	0,00			0,00	0,00	
									0,00				0,00		
						Укупно за функцију 473	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно за програм 4	3.387.000,00	0,00	0,00	3.387.000,00	1.364.738,66	0,00	0,00	1.364.738,66	40,29
						ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				0,00			0,00		
5	1.13	1501-0003				Подстицаји за развој предузетништва			0,00				0,00		
	1.13		490	209	454	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних места	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00			0,00	0,00	
	1.13		490	210	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00			0,00	0,00	

	1. 13		451	211	454	Текуће субвенције приватним предузећима- локални саобраћај	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 01-Приходи из буџета</i>	3.300.000,00			3.300.000,00	0,00			0,00	0,00
						Укупно за ПА 1501-0001	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. 13	1501- 0002				<i>Мере активне политике запошљавања</i>				0,00				0,00	
	1. 13		470	212	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање и обука)	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00
					01	<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 на 1501-0002 01-Приходи из буџета</i>	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00
						Укупно за ПА 1501-0002	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00
	1. 13		470	300	423	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-промоција резултата пројекта	2.667,00			2.667,00	0,00			0,00	0,00
			470	301	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-проширење мреже установа за предшколско васпитање и додатно опремање	318.800,00			318.800,00	318.800,00			318.800,00	100,00
		1501- П1	470	302	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-проширење мреже реконструкција игралишта	400.000,00			400.000,00	399.992,00			399.992,00	100,00
			470	303	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 извор 13		1.618.394,0 0		1.618.394,00			1.618.393,0 8	1.618.393,08	100,00

					<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 па 1501-П</i>		0,00				0,00			
					<i>01-Приходи из буџета</i>	721.467,00	0,00		721.467,00	718.792,00	0,00		718.792,00	99,63
					<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			1.618.394,00	1.618.394,00			1.618.393,08	1.618.393,08	100,00
					Укупно за ПА 1501-0002			1.618.394,00				1.618.393,08		
					Укупно за програм 3	721.467,00	0,00	1.618.394,00	2.339.861,00	718.792,00	0,00	1.618.393,08	2.337.185,08	99,89
					Укупно за програм 3	6.021.467,00	0,00	1.618.394,00	7.639.861,00	2.718.792,00	0,00	1.618.393,08	4.337.185,08	56,77
					Програм 2 Комунална делатност				0,00				0,00	
5	1.14	1102-0001	640		ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ				0,00				0,00	
	1.14				<i>Улична расвета</i>				0,00				0,00	
	1.14		640	213	423	<i>услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	200.000,00		200.000,00	179.760,00			179.760,00	89,88
	1.14		640	214	426	<i>Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	300.000,00		300.000,00	141.060,00			141.060,00	47,02
						<i>Извори финансирања за ПА1102-0001и функцију 640 01 Приходи из буџета</i>	500.000,00		500.000,00	320.820,00			320.820,00	64,16
					<i>Укупно за функцију 640</i>				0,00				0,00	
					Укупно за ПА 1102-0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	320.820,00	0,00	0,00	320.820,00	64,16
5	1.14	1102-0002	510		ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила				0,00				0,00	
	1.14		510	215	424	<i>специјализоване услуге (По програму ЈП за ГЗиП)-07</i>	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	496.757,80		0,00	496.757,80	49,68
						<i>Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 510 01Приходи из буџета и наменски трансфери</i>	500.000,00		500.000,00	496.757,80			496.757,80	99,35
					Укупно за ПА1102-0002	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	496.757,80	0,00	0,00	496.757,80	49,68
5	1.14	1102-0003			ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама				0,00				0,00	
	1.14		510	216	451	<i>Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)</i>	3.780.427,00		3.780.427,00	3.665.194,40			3.665.194,40	96,95
						<i>Извори финансирања за ПА1102-0003 и функцију 510 01Приходи из буџета</i>	3.780.427,00		3.780.427,00	3.665.194,40			3.665.194,40	96,95
					Укупно за ПА 1601-0003	3.780.427,00	0,00	0,00	3.780.427,00	3.665.194,40	0,00	0,00	3.665.194,40	96,95

5	1.14	1102-0004				<i>ПА 0004 Зоохигијена</i>				0,00				0,00	
	1.14		560	217	424	специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	1.600.000,00			1.600.000,00	366.991,60			366.991,60	22,94
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 560, 01 Приходи из буџета</i>	1.600.000,00			1.600.000,00	366.991,60			366.991,60	22,94
						Укупно за ПА 1601-0004	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	366.991,60	0,00	0,00	366.991,60	22,94
5	1.14	1102-0005				<i>ПА 0007 Уређење, одржавање и коришћење пијаци</i>				0,00				0,00	
	1.14		510	218	423	услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)			600.000,00	600.000,00			359.902,40	359.902,40	59,98
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију 510 01 Приходи из буџета и наменски трансфери</i>	0,00			0,00	0,00			0,00	
						Укупно за ПА 1601-0008	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	359.902,40	359.902,40	59,98
5	1.14	1102-0006	510			<i>ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге</i>				0,00				0,00	
	1.14		510	219	423	услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)	600.000,00			600.000,00	580.259,99			580.259,99	96,71
			510	220	426	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	300.000,00			300.000,00	298.488,21			298.488,21	99,50
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 510 01 Приходи из буџета и 13 ПНС</i>	900.000,00			900.000,00	878.748,20			878.748,20	97,64
						Укупно за функцију 510	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	878.748,20	0,00	0,00	878.748,20	97,64
5	1.14	1102-0008	630			<i>ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће</i>				0,00				0,00	
	1.14		630	221	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6.689.533,00			6.689.533,00	6.689.533,00			6.689.533,00	100,00
			630	328	451	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград) за набавку опреме			500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630</i>				0,00				0,00	
						<i>Приходи из буџета</i>	6.689.533,00			6.689.533,00	6.689.533,00			6.689.533,00	100,00

					13 Пренета неутрошена средства			500.000,00				0,00		
					Укупно за ПА 1601-0008	6.689.533,00	0,00	500.000,00	7.189.533,00	6.689.533,00	0,00	0,00	6.689.533,00	93,05
5	1.14				пројекти 0601-П				0,00				0,00	
	1.14		630	222	421	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода извор 01	44.958,00		44.958,00	20.000,00			20.000,00	44,49
	1.14	1102-П1	630	223	423	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	1.059.329,00		1.059.329,00	343.791,64			343.791,64	32,45
	1.14		630	224	511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 18000000 извор07, 14195493извор 15 и 3551007-извор 06			35.746.500,00	35.746.500,00		17.806.591,84	17.806.591,84	49,81
	1.14	1102-П2	421	225	511	Израда система за наводњавање и одводњавање--	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00			0,00	0,00
	1.14	1102-П4	451	226	425	Текуће поправке и одржавање приступних путева,водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00		1.500.000,00	1.063.189,27			1.063.189,27	70,88
	1.14	1102-П5	630	227	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци (По програму ЈП Услуга)	3.200.000,00		3.200.000,00	0,00			0,00	0,00
	1.14	1102-П6	630	228	511	Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	757.313,00		757.313,00	757.313,00			757.313,00	100,00
					Извори финансирања за пројектеи функцију 630,421,451				0,00				0,00	
					01-Приходи из буџета	7.761.600,00			7.761.600,00	2.184.293,91			2.184.293,91	28,14
					Донације			3.551.007,00	3.551.007,00			0,00	0,00	0,00
					07 Трансфери од других нивоа власти			18.000.000,00	18.000.000,00			17.806.591,84	17.806.591,84	98,93
								14.195.493,00	14.195.493,00			0,00	0,00	0,00
					Укупно за пројекте	7.761.600,00	0,00	35.746.500,00	43.508.100,00	2.184.293,91	0,00	17.806.591,84	19.990.885,75	45,95
					Укупно за програм 2	21.731.560,00	0,00	37.346.500,00	58.578.060,00	14.602.338,91	0,00	18.166.494,24	32.448.013,15	55,39
					Програм 1 Локални развој и просторно планирање				0,00				0,00	

5	1.15	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				0,00				0,00	
	1.15		620	229	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0001 и програм 1 01-Приходи из буџета 500 000 и 07 трансфери осталим нивоима власти 1000000</i>	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за П 1101-0003	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.15	1101-0003	620			Управљање грађевинским земљиштем				0,00				0,00	
	1.15			230	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програма 01-Приходи из буџета</i>	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
						Укупно за П 1101-0003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.15	1101-0005	620			остваривање јавног интереса у одржавању зграда				0,00				0,00	
	1.15		620	231	424	Специјализоване услуге	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
	1.15		620	232	425	текуће поправке	200.000,00		300.000,00	500.000,00	154.547,34		0,00	154.547,34	30,91
						<i>Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета и наменски трансфери</i>	300.000,00		300.000,00	600.000,00	154.547,34	0,00	0,00	154.547,34	25,76
						Укупно за функцију 620	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	154.547,34	0,00	0,00	154.547,34	25,76
						Укупно за П 1101-0005	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	154.547,34	0,00	0,00	154.547,34	25,76
5	1.15	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				0,00				0,00	
	1.15	1101-П1	620	233	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)			334.460,00	334.460,00			0,00	0,00	0,00
	1.15	1101-П2	620	234	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак			1.388.000,00	1.388.000,00			0,00	0,00	0,00

			473	241	421	Стални трошкови	5.000,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00	
			473	242	422	Трошкови путовања	0,00	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			473	243	423	Услуге по уговору	7.000,00	80.000,00		87.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за Главу 2.01, Програм 4, ПА 1502-0001 и функцију 473</i>				0,00					0,00	
						<i>01 Приходи из буџета</i>	12.000,00			12.000,00	0,00				0,00	0,00
						<i>04 сопствени приходи корисника</i>		100.000,00		100.000,00		0,00			0,00	0,00
						<i>Укупно за функцију 473</i>	12.000,00	100.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						<i>укупно за програмску активност 1502-0001</i>	12.000,00	100.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	2.	1502-П2	473			Пројекат Промоција традиционалних производа кроз манифестације савлађивање планинског врха Црноок (1881м)2019				0,00					0,00	
		1502-П2	473	319	422	Трошкови путовања	0,00			0,00	0,00				0,00	
		1502-П2	473	320	423	Услуге по уговору	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		1502-П2	473	321	424	Специјализоване услуге	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		1502-П2	473	322	426	Материјал	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		1502-П2	473	323	512	Машине и опрема			0,00	0,00			0,00		0,00	
						<i>Укупно за 1502-П2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						<i>Извори финансирања за Програм 13 1201-П1, раздео 5, главу 4.03 и функцију 820</i>				0,00					0,00	
						<i>01 Приходи из буџета</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			0,00	0,00			0,00		0,00	
						<i>08 Текући доброволни трансфери</i>			0,00	0,00			0,00		0,00	
						<i>Укупно за програм4</i>	12.000,00	100.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						укупно за главу2:	12.000,00	100.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
						Друштвена брига о деци ЈББК 04641				0,00					0,00	
						ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 8				0,00					0,00	
5	3.	2001-0001	911			<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>				0,00					0,00	

			911	244	411	Плате, нак. и додаци запослених	13.455.164,0 0			13.455.164,0 0	11.039.540,6 3			11.039.540,6 3	82,05
			911	245	412	Социјални доприноси	2.307.534,00			2.307.534,00	1.916.522,98			1.916.522,98	83,06
			911	246	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	390.000,00		100.000,00	490.000,00	201.498,00		0,00	201.498,00	41,12
			911	247	414	Социјална давања запосленима (извор 07 - 775000)	500.000,00		775.000,00	1.275.000,00	355.524,78		515.673,40	871.198,18	68,33
			911	248	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	150.000,00			150.000,00	25.537,23			25.537,23	17,02
			911	249	416	Награде и бонуси радницима	460.000,00			460.000,00	246.065,11			246.065,11	53,49
			911	250	421	Стални трошкови	1.375.000,00		415.000,00	1.790.000,00	954.450,82		295.799,73	1.250.250,55	69,85
			911	251	422	Трошкови путовања	170.000,00		100.000,00	270.000,00	12.349,00		32.689,00	45.038,00	16,68
			911	252	423	Услуге по уговору	2.106.000,00		203.000,00	2.309.000,00	1.078.656,45		24.334,00	1.102.990,45	47,77
			911	253	424	Специјализоване услуге	471.941,00		115.000,00	586.941,00	276.233,70		62.931,50	339.165,20	57,79
			911	254	425	Текуће поправке и одржавање	194.000,00		112.000,00	306.000,00	14.120,00		14.410,16	28.530,16	9,32
			911	255	426	Материјал	1.910.000,00		1.342.000,0 0	3.252.000,00	444.736,36		965.326,91	1.410.063,27	43,36
			911	256	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	650.000,00			650.000,00	425.110,08			425.110,08	65,40
			911	257	482	Порези и таксе	18.000,00		27.000,00	45.000,00	0,00		310,00	310,00	0,69
			911	258	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
			911	259	512	Машине и опрема	247.000,00		175.000,00	422.000,00	92.400,00		47.870,00	140.270,00	33,24
						<i>Извори финансирања за програм 8, раздео 5, глава 3.01, ПА 2001-0001 и функцију 190</i>				0,00				0,00	
						<i>Приходи из буџета</i>	24.904.639,0 0			24.904.639,0 0	17.082.745,1 4			17.082.745,1 4	68,59
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			3.364.000,0 0	3.364.000,00			1.959.344,7 0	1.959.344,70	58,24
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>				0,00				0,00	
						Укупно за програмску активност 2001-0001	24.904.639,0 0	0,00	3.364.000,0 0	28.268.639,0 0	17.082.745,1 4	0,00	1.959.344,7 0	19.042.089,8 4	67,36
5	3.	2001- П1				Пројекат:"Доградња дечјег вртића Босилеград				0,00				0,00	
			911	260	511	Зграде и грађевински објекти			50.000,00	50.000,00			0,00	0,00	0,00
5	3.	2001- П2	911	324	423	Пројекат:Школица у оквиру ПУ"Дечја Радост"	976.368,00		953.632,00	1.930.000,00	855.638,87		953.631,99	1.809.270,86	93,74
5	3.	2001- П3	911	329	511	Пројекат:Израда плана процене угрожености и	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

						превентивних мера											
						01 Приходи из буџета	1.226.368,00			1.226.368,00	855.638,87				855.638,87	69,77	
						07 Трансфери других нивоа власти			953.632,00	953.632,00			953.631,99	953.631,99	100,00		
						донације		0,00	50.000,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
						Укупно за пројекат 2001-III	1.226.368,00	0,00	1.003.632,00	1.980.000,00	855.638,87	0,00	953.631,99	1.809.270,86	91,38		
						Укупно за функцију 911	26.131.007,00	0,00	4.367.632,00	30.498.639,00	17.938.384,01	0,00	2.912.976,69	20.851.360,70	68,37		
						Укупно за програм 8	26.131.007,00	0,00	4.367.632,00	30.498.639,00	17.938.384,01	0,00	2.912.976,69	20.851.360,70	68,37		
						Укупно заглаву 3	26.131.007,00	0,00	4.367.632,00	30.498.639,00	17.938.384,01	0,00	2.912.976,69	20.851.360,70	68,37		
5	4		820			Центар за културу ЈББК 04643				0,00					0,00		
						Програм13 Развој културе				0,00					0,00		
5	4.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе				0,00					0,00		
			820	261	411	Плате, накнаде и додаци запослених	12.579.950,00			12.579.950,00	11.060.763,00			11.060.763,00	87,92		
			820	262	412	Социјални доприноси	2.273.259,00			2.273.259,00	1.896.700,00			1.896.700,00	83,44		
			820	263	414	Социјална давања запосленима	100.000,00	50.000,00		150.000,00	20.000,00	0,00		20.000,00	13,33		
			820	264	416	Награде и бонуси радницима	416.000,00	22.500,00		438.500,00	354.238,78	22.151,89		376.390,67	85,84		
			820	265	421	Стални трошкови	940.000,00	164.000,00		1.104.000,00	780.956,95	80.695,01		861.651,96	78,05		
			820	266	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	1.155.740,00	0,00		1.155.740,00	528.659,00	0,00		528.659,00	45,74		
			820	267	482	Порези и таксе	110.000,00	17.000,00		127.000,00	21.502,00	8.761,07		30.263,07	23,83		
			820	268	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	550.000,00	32.000,00		582.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00	17,18		
			820	269	511	Зграде и грађевински објекти	250.000,00			250.000,00	0,00			0,00	0,00		
			820	270	512	Машине и опрема	867.787,00	211.500,00		1.079.287,00	175.090,00	102.208,00		277.298,00	25,69		
						Укупно за ПА1201-0001	19.242.736,00	497.000,00	0,00	19.739.736,00	14.937.909,73	213.815,97	0,00	15.151.725,70	76,76		
5	4.02	1201-0002				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа				0,00					0,00		
			820	271	422	Трошкови путовања	1.199.000,00	230.800,00	36.000,00	1.465.800,00	1.057.329,15	45.228,50	22.315,50	1.124.873,15	76,74		
			820	272	423	Услуге по уговору	1.601.000,00	443.500,00	30.000,00	2.074.500,00	928.246,05	333.555,43	54.197,16	1.315.998,64	63,44		
			820	273	424	Специјализоване услуге	850.000,00	310.000,00		1.160.000,00	384.176,62	32.454,72		416.631,34	35,92		

			820	274	425	Услуге за одржавање	396.000,00	114.000,00		510.000,00	228.206,41	17.879,00		246.085,41	48,25
			820	275	426	Материјал	1.262.000,00	279.200,00	71.000,00	1.612.200,00	749.623,88	143.502,50	60.453,00	953.579,38	59,15
						<i>Укупно за ПА1201-0002</i>	5.308.000,00	1.377.500,00	137.000,00	6.822.500,00	3.347.582,11	572.620,15	136.965,66	4.057.167,92	59,47
						<i>Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002, раздео 5, главу 4.01 и 4.02 и функцију 820</i>				0,00				0,00	
						<i>01 Приходи из буџета</i>	24.550.736,00			24.550.736,00	18.285.491,84			18.285.491,84	74,48
						<i>04 сопствени приходи корисника</i>		1.874.500,00		1.874.500,00		786.436,12		786.436,12	41,95
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			137.000,00	137.000,00			136.965,66	136.965,66	99,97
						<i>донације</i>				0,00				0,00	
5	4.03	1201-П1	820			Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза				0,00				0,00	
		1201-П1	820	304	411	Плате, накнаде и додаци запослених	640.218,00			640.218,00	565.420,00			565.420,00	88,32
		1201-П1	820	305	412	Социјални доприноси	109.797,00			109.797,00	96.972,00			96.972,00	88,32
		1201-П1	820	306	422	Трошкови путовања			48.092,00	48.092,00			0,00	0,00	0,00
		1201-П1	820	307	423	Услуге по уговору	1.340.115,00		53.000,00	1.393.115,00	1.068.995,00		0,00	1.068.995,00	76,73
		1201-П1	820	308	426	Материјал	14.500,00			14.500,00	12.218,00			12.218,00	84,26
		1201-П1	820	309	512	Машине и опрема			445.000,00	445.000,00			0,00	0,00	0,00
		1201-П1	820	310	515	Набавка књига и опреме			30.000,00	30.000,00			0,00	0,00	0,00
						<i>Укупно за 1201-П1</i>	2.104.630,00	0,00	576.092,00	2.680.722,00	1.743.605,00	0,00	0,00	1.743.605,00	65,04
						<i>Извори финансирања за,Програм 13 1201-П1, раздео 5, главу 4.03 и функцију 820</i>				0,00				0,00	
						<i>01 Приходи из буџета</i>	2.104.630,00	0,00		2.104.630,00	1.743.605,00	0,00		1.743.605,00	82,85
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			576.092,00	576.092,00			0,00	0,00	0,00
5	4.04	1201-П2	820			Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије"									
		1201-П2	820	311	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	2.219.537,00			2.219.537,00	1.321.400,00			1.321.400,00	59,53
		1201-П2	820	312	412	Социјални доприноси	380.652,00			380.652,00	226.740,00			226.740,00	59,57

		1201-П2	820	313	422	Трошкови путовања	18.400,00			18.400,00	0,00			0,00	0,00
		1201-П2	820	314	423	Услуге по уговору	84.700,00			84.700,00	0,00			0,00	0,00
		1201-П2	820	315	426	Материјал	99.500,00			99.500,00	61.645,00			61.645,00	61,95
		1201-П2	820	316	512	Машине и опрема	80.000,00			80.000,00	80.000,00			80.000,00	100,00
						<i>Укупно за 1201-П2</i>	2.882.789,00	0,00	0,00	2.882.789,00	1.689.785,00	0,00	0,00	1.689.785,00	58,62
						<i>Извори финансирања за Програм 13 1201-П2, , раздео 5 , главу 4.04 и функцију 820</i>				0,00				0,00	
						<i>01 Приходи из буџета</i>	29.675.155,00			29.675.155,00	29.675.155,00			29.675.155,00	100,00
						<i>Укупно за програм 13</i>	29.538.155,00	1.874.500,00	713.092,00	32.125.747,00	21.718.881,84	786.436,12	136.965,66	22.642.283,62	70,48
						Укупно заглаву 4	29.538.155,00	1.874.500,00	713.092,00	32.125.747,00	21.718.881,84	786.436,12	136.965,66	22.642.283,62	70,48
						Народна библиотека ЈБК 04642				0,00				0,00	
						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				0,00				0,00	
5	5.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе				0,00				0,00	
			820	276	411	Плате, накнаде и додаци запослених	7.435.903,00			7.435.903,00	5.074.152,00			5.074.152,00	68,24
			820	277	412	Социјални доприноси	1.345.015,00			1.345.015,00	870.292,00			870.292,00	64,71
			820	278	414	Социјална давања запосленима	344.000,00	30.000,00		374.000,00	243.886,25	0,00		243.886,25	65,21
			820	279	416	Награде и бонуси радницима	70.000,00			70.000,00	41.139,22			41.139,22	58,77
			820	280	421	Стални трошкови	378.000,00	66.000,00		444.000,00	220.983,61	3.697,07		224.680,68	50,60
			820	281	422	Трошкови путовања	110.800,00	52.500,00		163.300,00	26.582,00	0,00		26.582,00	16,28
			820	282	423	Услуге по уговору	838.500,00	230.000,00		1.068.500,00	344.165,16	73.397,00		417.562,16	39,08
			820	283	424	Специјализоване услуге	160.000,00	35.000,00		195.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			820	284	425	Текуће поправке и одржавање	285.000,00	45.000,00		330.000,00	108.202,07	0,00		108.202,07	32,79
			820	285	426	Материјал	234.500,00	60.000,00		294.500,00	86.061,00	1.370,00		87.431,00	29,69
			820	286	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	577.440,00	0,00		577.440,00	209.935,00	0,00		209.935,00	36,36
			820	287	482	Порези и таксе	50.000,00	6.500,00		56.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			820	288	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	60.000,00			60.000,00	0,00			0,00	0,00
			820	289	512	Машине и опрема	365.000,00	95.000,00		460.000,00	147.350,00	0,00		147.350,00	32,03
			820	290	515	Набавка књига и опреме	71.500,00	20.000,00		91.500,00	45.920,00	0,00		45.920,00	50,19

				07 Трансфери других нивоа власти				0,00				0,00	
				нераспоређени вишак из претходне године				0,00				0,00	
				Укупно за функцију 160	3.217.902,00	0,00	0,00	3.217.902,00	454.582,04	0,00	0,00	454.582,04	14,13
				укупно за програмску активност 0602-0002	3.217.902,00			3.217.902,00	454.582,04			454.582,04	14,13
				Укупно за програм 15	3.217.902,00	0,00	0,00	3.217.902,00	454.582,04	0,00	0,00	454.582,04	14,13
				укупно за главуб:	3.217.902,00	0,00	0,00	3.217.902,00	454.582,04	0,00	0,00	454.582,04	14,13
				УКУПНО РАЗДЕО 5	512.269.464,00	2.614.500,00	94.214.010,00	609.097.974,00	378.990.164,59	864.900,19	41.252.208,84	421.107.273,62	69,14
				УКУПНО	549.345.159,00	2.614.500,00	94.214.010,00	646.173.669,00	401.100.563,44	864.900,19	41.252.208,84	443.217.672,47	68,59

Члан 13.

Одлука о Завршном рачуну буџета Општине Босилеград припремљена је у складу са међународно прихваћеним рачуноводственим стандардима и извештаји у ставу 2. Овог члана чине њен саставни део, а то су:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2019.године
- 2) Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2019 до 31.12.2019.године
- 3) Извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примања(од продаје нефинансијске имовине) у периоду од од 01.01.2019 до 31.12.2019.године
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од од 01.01.2019 до 31.12.2019.године
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од од 01.01.2019 до 31.12.2019.године
- 6) Годишњи извештај о учинку програма буџета општине босилеград зља 2019.г
- 7) Извештај о унапређењу родне равноправности
- 8) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од од 01.01.2019 до 31.12.2019.године
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
- 10) Извештај о примљеним донацијама и кредита домаћих и страних, као и извршених отплата кредита за период од 01.01.2019 до 31.12.2019.године
- 11) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од од 01.01.2019 до 31.12.2019.године
- 12) Извештај о пренетим неутрошеним средствима из 2019 године на редовном рачуну буџета Општине и наменским подрачунима буџета Општине
- 13) Извештај екстерне ревизије је саставни део ове Одлуке и налази се као посебан прилог
- 14) Образложење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Босилеград је саставни део ове Одлуке и налази се као посебан прилог

6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2019. годину („Сл.гласник града Врања“ 38/19) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2019 („Сл.гласник“ града Врања 3/19, 8/19, 19/19, 24/19 и) утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 1.
Корисник: 65944 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0001	Функционисање скупштине	11 298 656	11 319 656	8 226 631	72,68%
		Укупно:	11 298 656	11 319 656	8 226 631	72,68%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе**

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Правни основ: Статут Општине Босилеград

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Одговорно лице: председник скупштине општине, Славчо Владимиров

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

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

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање скупштине

Одговорно лице: Владимиров Славчо, председник Скупштине

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Седнице Скупштине и седнице сталних радних тела Скупштине одржане су у складу програмом рада Скупштине у 2019. години.

Циљ 1.: Функционисање Скупштине**Извор верификације података:**

- Извештај одговорног лица.

Раздео: 2.

Корисник: 65943 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући
----------------	-----------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------	-------------------------------------

ма	/ пројекта					буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	5.440.415,00	5.840.415,00	4.030.224,40	69,01
	0003	Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге	1.285.100,00	1.285.100,00	0,00	
		Укупно:	6.725.515,00	7.125.515,00	4.030.224,00	56,56

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Програмска активност 2101- 0002: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019 године Председник Општине у оквиру својих Законом утврђених надлежности, активно комуницирао са вишим нивоима власти, са потенцијалним инвеститорима и приватним сектором, представницима корисника буџета и грађанима Општине.

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

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

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

Извор верификације података:

- Задужено лице за слање ПРМ образаца.

Раздео: 3.

Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	12 119 412,00	12 119 412,00	9 833 143,16	56,4
0602	0602-0009	<i>ПА Текућа буџетска резерва</i>	5.000.000,00	4.814.012,00	0,00	/
	0602-0010	<i>ПА Стална буџетска резерва</i>	315.000,00	315.000,00	0,00	0
		Укупно:	17.434.412,00	17.248.424,00	9 833 143,16	56,4

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине и председавајући ОВ

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Програмска активност 2101- 0002: Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Владимир Захаријев, председник Општине и председавајући ОВ

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019 године одржано је укупно 45 седница ОВ . ОВ дало је сагласност за реализацију пројеката из области социјалне заштите, расписало конкурс за доделу субвенција односно за финансирање или за суфинансирање пројеката од општег друштвеног значаја за општину.

Заседале су посебне Комисије формиране од стране ОВ .

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

Циљ 1.: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број послатих дописа из кабинета председника	Број	2018		90	89

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

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

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

Одговорно лице: председник општине и председник ОВ, Владимир Захаријев

Тип програма: Административни програм.

Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

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

Одговорно лице: председник општине и ОВ, Владимир Захаријев

Тип програма: Административни програм.

Раздео: 4.0. – корисник: ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво

Одговорно лице: /

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за остваривања и заштиту имовинских права и интереса општине Босилеград и њених органа и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања: Ова активност није успостављена . Није дата сагласност на ново запошљавање.

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2		6				
		ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602	0,00	0,00	0,00	
0501		Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти	0,00	0,00	0,00	
0501	0501-П1	„Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“	1.050.000,00	1.050.000,00	873.736,00	83,21

0501	0501-П2	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград--извор 01 и извор 07	5.796.864,00	4.984.777,00	4.984.777,00	100,00
0501	0501-П3	Замена постојећих светиљки уличног осветљења ЛЕД светиљкама у општини Босилеград	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00
0501	0501-П4	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград-извор 07	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 17	9.709.864,00	8.407.777,00	5.858.513,40	69,68
		ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0,00	0,00	0,00	
0602	0602-0001	<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>	84.592.435,00	85.592.435,00	64.729.872,07	75,63
0602	0602-0007	<i>ПА функционисање националних савета националних мањина</i>	8.473.134,00	8.473.134,00	5.176.770,65	61,10
0602	0602-0014	<i>Ванредне ситуације</i>	2.700.000,00	2.702.777,00	1.161.210,72	42,96
0602		Пројекти 0602-П	0,00	0,00	0,00	
0602	0602-П1	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград-извор 01 15	1.644.638,00	1.381.463,00	1.381.461,9	100,00
0602	0602-П2	израда плана превентивних мера и процене угрожености-	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
0602	0602-П3	израда студије акустичности	700.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0602	0602-П4	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0602	0602-П5	Пројекат " Развој информационог окружења за потребу имплементације е-управе"-07	300.000,00	2.128.634,00	1.997.258,40	88,79
0602	0602-П6	Награде ученицима добитника вукове дипломе и ученицима који су освојили прво место на републичким такмичењима и ученицима за изузетан допринос у промовисању Општине.(извор 13)	150.000,00	250.000,00	0,00	93,83
		Укупно за пројекте	3.084.638,00	4.550.097,00	3.378.720,30	74,26
		Укупно за програм 15	98.850.207,00	101.318.443,00	74.446.573,74	73,48
		Програм 14 Развој спорта и омладине	0,00	0,00	0,00	
1301	1301-0001	<i>ПА Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>	39.475.928,00	39.475.928,00	34.107.384,64	86,40
1301	1301-0003	<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе	1.400.000,00	1.400.000,00	233.541,96	16,68
1301	1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска - школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 замењује се износом од 0,00 и 855910 извор 13 остаје непрпмењен)	12.418.449,00	855.910,00	0,00	0,00
1301	1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска - школска сала у Босилеграду завршна фаза(14773000 динара извор 07, 2494403 извор 01)	12.418.449,00	17.267.403,00	2.603.992,72	15,08

1301	1301-П2	Реализација пројекта "Изградња градског базена " 3905597 извор 01, и 2000000 извор 13)	35.804.686,00	5.905.597,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 14	101.617.512,00	65.004.838,00	36.944.919,32	56,83
		Програм13 Развој културе	0,00	0,00	0,00	
1201	1201-0002	<i>ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>	3.350.000,00	287.000,00	279.254,38	97,30
1201	1201-0003	<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>	450.000,00	450.000,00	289.402,69	64,31
1201	1201-П1	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	700.000,00	676.665,99	96,67
1201	1201-П2	Реализација пројекта трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15	2.160.000,00	21.238,00	0,00	0,00
1201	1201-П3	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	1.172.320,00	0,00	0,00
1201	1201-П4	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	2.057.368,00	2.057.368,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 13	9.889.688,00	4.687.926,00	1.245.323,06	26,56
		Програм 12 Примарна здравствена заштита	0,00	0,00	0,00	
1801	1801-0001	<i>ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља</i>	14.075.157,00	14.075.157,00	7.748.723,87	55,05
1801	1801-0002	<i>ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите</i>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1801	1801-П-1	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-13	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 12	14.582.157,00	14.582.157,00	7.748.723,87	53,14
		Програм 11Социјална и дејча заштита	0,00	0,00	0,00	
0901	0901-0001	<i>ПА 0001 Социјалне помоћи</i>	25.550.907,00	25.550.907,00	15.698.701,74	61,44
0901	0901-П1	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	60.340.366,00	60.340.366,00	55.532.171,02	92,03
0901	0901-П2	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10.767.360,00	10.767.360,00	8.573.839,22	79,63
0901	0901-0002	<i>ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја</i>	5.152.860,00	5.152.860,00	3.929.862,26	76,27
0901		<i>ПА 0005 Активности црвеног крста</i>	5.469.276,00	5.469.276,00	4.211.521,23	77,00
0901	0901-0003	<i>ПА 0003 Дневне услуге у заједници</i>	1.900.527,00	3.190.000,00	2.835.000,00	88,87
0901	0901-0008	<i>ПА 0008 Подршка особама са инвалидитетом-социјоуманитарним организацијама</i>	3.361.634,00	7.387.161,00	5.088.325,77	68,88
0901	0901-П1	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови- извор 07 627.417	1.193..938,00	1.821.355,00	1.050.052,47	57,65
0901		Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	485.284,00	485.284,00	425.861,68	87,75
		Укупно за програм 11	114.222.152,00	120.164.569,00	97.345.335,39	81,01
		Средње образовање	0,00	0,00	0,00	
		Програм 10 средње образовање	0,00	0,00	0,00	
2003	2003-0001	<i>ПА 0001 Функционисање средњих школа</i>	4.922.830,00	4.957.410,00	4.176.177,10	84,24
		Програм 9 Основно образовање	0,00	0,00	0,00	
2002	2002-0001	<i>ПА 0001 Функционисање основних школа</i>	19.000.000,00	19.729.826,00	19.265.649,20	97,65

		ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	0,00	0,00	0,00	
0701	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	434.506,00	434.506,00	370.153,00	85,19
0701	0701-0002	ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	73.290.000,00	73.290.000,00	60.156.888,72	82,08
0701	0701-П3	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0701	0701-П4	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
0701	0701-П5	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 7	75.596.506,00	75.596.506,00	60.527.041,72	80,07
		Програм 6 Заштита животне средине	0,00	0,00	0,00	
0401	0401-0001	ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.800.000,00	2.800.000,00	1.169.700,00	41,78
0401	0401-0002	ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0401	0401-0003	ПА 0003 Заштита природе	2.286.454,00	5.367.516,00	3.942.785,08	73,46
0401	0401-0004	ПА 0004 Управљање отпадним водама	2.786.559,00	2.786.559,00	2.266.408,00	81,33
0401	0401-0005	ПА 0005 Управљање комуналним отпадом	6.449.836,00	6.449.836,00	6.449.836,00	100,00
0401	0401-П1	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00	1.000.000,00	232.809,96	23,28
0401	0401-П2	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	1.000.000,00	1.762.933,00	0,00	0,00
0401	0401-П3	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)	200.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
0401	0401-П4	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00
0401	0401-П5	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-І део І фазе (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 6	19.350.849,00	22.494.844,00	14.061.539,04	62,51
		Програм 5 Развој пољопривреде	0,00	0,00	0,00	
0101	0101-0001	ПА 0001 Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9.385.068,00	9.385.068,00	6.911.768,38	73,65
0101	0101-0002	ПА 0002 Мере подришке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде	4.300.000,00	4.300.000,00	110.000,00	2,56
		Укупно за програм 5	15.885.068,00	13.935.068,00	7.021.768,38	50,39
		Програм 4 Развој туризма	0,00	0,00	0,00	
1502	1502-0002	ПА 0002 Промоција туристичке понуде	3.287.000,00	3.287.000,00	1.364.738,66	41,52
1502	1502-П1	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 4	3.387.000,00	3.387.000,00	1.364.738,66	40,29
		ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0,00	0,00	0,00	
1501	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1501	1501-П1	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- промоција резултата пројекта	0,00	2.667,00	0,00	0,00

1501		Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-проширење мреже установа за предшколско васпитање и додатно опремање			318.800,00	318.800,00	100,00
1501		Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-проширење мреже реконструкција игралишта	0,00	400.000,00		399.992,00	100,00
1501		Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-подршка привреди и пољопривреди кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинства и покретање породичног бизниса набавка опреме за пољопривреду извор 13			1.618.394,00	1.618.393,08	100,00
		Укупно за програм 3	5.300.000,00	7.639.861,00		4.337.185,08	56,77
		Програм 2 Комунална делатност	0,00	0,00		0,00	
1102	1102-0001	ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	500.000,00	500.000,00		320.820,00	64,16
1102	1102-0002	ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила	1.000.000,00	1.000.000,00		496.757,80	49,68
1102	1102-0003	ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама	5.343.360,00	3.780.427,00		3.665.194,40	96,95
1102	1102-0004	ПА 0004Зоохигијена	800.000,00	1.600.000,00		366.991,60	22,94
1102	1102-0005	ПА 0007 Уређење, одржавање и коришћење пијаци	600.000,00	600.000,00		359.902,40	59,98
1102	1102-0006	ПА 0006Одржавање гробаља и погребне услуге	900.000,00	900.000,00		878.748,20	97,64
1102	1102-0008	ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	6.689.533,00	7.189.533,00		6.689.533,00	93,05
1102	1102-П1	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода извор 01	36.706.463,00	36.850.787,00		18.170.383,43	49,31
1102	1102-П2	Израда система за наводњавање и одводњавање--	1.200.000,00	1.200.000,00		0,00	0,00
1102	1102-П4	Текуће поправке и одржавање приступних путева,водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00	1.500.000,00		1.063.189,27	70,88
1102	1102-П5	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци (По програму ЈП Услуга)	3.200.000,00	3.200.000,00		0,00	0,00
1102	1102-П6	Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	650.000,00	757.313,00		757.313,00	100,00
		Укупно за пројекте	43.256.463,00	43.508.100,00		19.990.885,75	46,06
		Укупно за програм 2	58.589.356,00	58.578.060,00		32.448.013,15	55,49
		Програм 1 Локални развој и просторно планирање	0,00	0,00		0,00	
1.15	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	1.500.000,00	1.500.000,00		0,00	0,00
1.15	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00
1.15	1101-0005	остваривање јавног интереса у одржавању зграда	600.000,00	600.000,00		154.547,34	25,76
1.15	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0,00	0,00		0,00	
	1101-П1	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	334.460,00	334.460,00		0,00	0,00
	1101-П2	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1.388.000,00	1.388.000,00		0,00	0,00
	1101-П3	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	2.000.000,00	2.000.000,00		230.000,00	11,50
	1101-П4	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	677.375,00		677.374,43	100,00
	1101-П5	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 01-231.000дин. и извор 07-231.000дин.)	462.000,00	462.000,00		462.000,00	100,00
	1101-П6	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)	308.000,00	308.000,00		0,00	0,00
	1101-П7	Пројекат израда треће измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-)	900.000,00	100.000,00		0,00	0,00

	1101-П8	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Укупно за програм 1	9.569.835,00	8.069.835,00	1.523.921,77	18,88
		УКУПНО глава 1	560.473.024,00	528554.120,00	368.315.422,88	69,71
		Туристичка организација ЈББК 92168	0,00	0,00	0,00	
		Програм 4 Развој туризма	0,00	0,00	0,00	
1502	1502-0001	<i>ПА 0001 Управљање развојем туризма</i>	112.000,00	112.000,00	0,00	
1502	1502-П2	Пројекат Промоција традиционалних производа кроз манифестације савлађивање планинског врха Црноок (1881м)2019	0,00	0,00	0,00	
		<i>Укупно за програм4</i>	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
		укупно за главу2:	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
		Друштвена брига о деци ЈББК 04641	0,00	0,00	0,00	
		ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	0,00	0,00	0,00	
2001	2001-0001	<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>	28.563.639,00	28.268.639,00	19.042.089,84	67,36
2001	2001-П1	Пројекат:"Доградња дечјег вртића Босилеград	0,00	0,00	0,00	
		Зграде и грађевински објекти	7.421.845,00	50.000,00	0,00	0,00
2001	2001-П2	Пројекат:Школица у оквиру ПУ"Дечја Радост"	0,00	1.930.000,00	1.809.270,86	93,74
2001	2001-П3	Пројекат:Израда плана процене угрожености и превентивних мера	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		Укупно за пројекат 2001-П1	7.421.845,00	1.980.000,00	1.809.270,86	91,38
		Укупно за програм 8	35.985.484,00	30.498.639,00	20.851.360,70	68,37
		Укупно за главу 3	35.985.484,00	30.498.639,00	20.851.360,70	68,37
		Центар за културу ЈББК 04643	0,00	0,00	0,00	
		Програм13 Развој културе	0,00	0,00	0,00	
1201	1201-0001	<i>ПА Функционисање локалних установа културе</i>	22.716.153,00	19.739.736,00	15.151.725,70	76,76
1201	1201-0002	<i>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</i>	6.775.000,00	6.822.500,00	4.057.167,92	59,47
1201	1201-П1	Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза	0,00	0,00	0,00	
		<i>Укупно за 1201-П1</i>	5.105.000,00	2.680.722,00	1.743.605,00	65,04
1201	1201-П2	Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије"	15.439.705,00			
		<i>Укупно за 1201-П2</i>	5.105.000,00	2.882.789,00	1.689.785,00	58,62
		<i>Укупно за програм 13</i>	29.491.153,00	32.125.747,00	22.642.283,62	70,48
		Укупно за главу 4	29.491.153,00	32.125.747,00	22.642.283,62	70,48
		Народна библиотека ЈББК 04642	0,00	0,00	0,00	
		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	0,00	0,00	0,00	
1201	1201-0001	<i>ПА Функционисање локалних установа културе</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>укупно за програмску активност 1201-0001</i>	15.165.660,00	12.965.658,00	7.497.132,38	57,82
1201	1201-П1	Пројекат "НЕ (БРИГА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ)	15.439.705,00			
		<i>Укупно за 1201-П1</i>	3.639.200,00	1.123.908,00	1.025.672,00	91,26
		<i>Укупно за програм 13</i>	15.165.660,00	14.089.566,00	8.522.804,38	60,49
		укупно за главу 5:	15.165.660,00	14.089.566,00	8.522.804,38	60,49
		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	

		ПРОГРАМ 15	0,00	0,00	0,00	
0602	0602-0002	<i>ПА 0002 Функционисање месних заједница</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>укупно за програмску активност 0602-0002</i>	3.217.902,00	3.217.902,00	454.582,04	14,13
		<i>Укупно за програм 15</i>	3.217.902,00	3.217.902,00	454.582,04	14,13
		укупно за главу6:	3.217.902,00	3.217.902,00	454.582,04	14,13
		УКУПНО РАЗДЕО 5	644.945.223,00	609.097.974,00	421.107.273,62	69,15
		УКУПНО	681.785.906,00	646.173.669,00	443.217.672,47	68,59

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 15 –
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

Раздео: 5;
Корисник: 04602 ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Шифра програма: 0501

Сектор: Енергетика

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије

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

Образложење спровођење програма у 2019. години

У току 2019. године реализована су два пројекта у циљу побољшања енергетске ефикасности, а самим тим и смањење расхода за набавку електричне енергије. Уједно су створени и бољи услови за рад запосленима у ОУ.

Циљ: Успостављање енергетског менаџмента

Циљ 1.: Смањење расхода за енергију у 000 дин

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Укупни расходи за енергију	дин	2018	7868	7000	7059

Извор верификације података:

– Извештај о реализацији пројеката.

0501-П1 „Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“

Сектор: Енергетика

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

Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије

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

Образложење спровођење пројекта : Реализација пројекта подразумева израду потребне електроинсталације за уградњу клима уређаја за чију куповину је Општина Босилеград добила средства од Министарства рударства и енергетике- Буџетског фонда за енергетску ефикасност по уговору о финансирању пројеката унапређење енергетске ефикасности“Замена спољних прозора и врата уградња клима уређаја на згради општине Босилеград“заведен код ОУ под ред.бр 404-300/18 од 08.11.2018.г.У 2019 години пројекат је реализован успешно вредност истог дата је ниже у табеларном прегледу.

Шифра програма	Шифра пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет

0501	0501-П1	„Израда електроинсталација за потребе уградње клима уређаја на згради општине Босилеград“	2.821.920,00	2.246.712,00	2.070.44,00	100,00
------	---------	---	--------------	--------------	-------------	--------

Циљ 1.: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Укупни расходи за енергију	дин	2018	7868	7000	7059

Извор верификације података:

- Извештај о реализацији пројеката.

0501-П2 Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград

Сектор: Енергетика

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

Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије

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

Образложење спровођење пројекта : Реализација пројекта подразумева замену старе, дотрајале дрвене столарије, уградњу клима уређаја, као и уградњу термостатских вентила на грејним телима-радијаторма и електронски регулисаних циркулационих пумпи на постојећем систему грејања зграде општине. За реализацију пројекта Општина Босилеград је добила средства од Министарства рударства и енергетике- Буџетског фонда за енергетску ефикасност по уговору о финансирању пројеката унапређење енергетске ефикасности“Замена спољних прозора и врата уградња клима уређаја на згради општине Босилеград“заведен код ОУ под ред.бр 404-300/18 од 08.11.2018.г.У 2019 години пројекат је реализован успешно вредност истог дата је ниже у табеларном прегледу.

Шифра програма	Шифра пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	0501-П2	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград	4.024.944,00	3.788.065,00	3.788.065,40	100,00

Циљ 1.: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Укупни расходи за енергију	дин	2018	7868	7000	7059

Извор верификације података:

- Извештај о реализацији пројеката.

0501-П3 Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама у општини Босилеград

Сектор: Енергетика

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

Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије

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

Образложење спровођење пројекта : Реализација пројекта подразумева замену постојећих светилки ЛЕД светилкама, проширење мреже, постављање нових стубова, монтажа истих система израда система даљинског управљања као и друге радове за пуштање система у рад. За реализацију нису обезбеђена средства у 2019.години , те исти није реализован.

Циљ: Повећање енергетске ефикасности .

Сектор: Енергетика**Одговорно лице:** Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе и руководилац пројекта Данијел Миланов**Правни основ:** Закон о ефикасном коришћењу енергије**Сврха:** Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије**Образложење спровођење пројекта :** Реализација пројекта подразумева израду пројектне документације потребне за изградњу мале фотонапонске соларне ел. На производном погону у власништву општине. Пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.**Циљ:** Повећање енергетске ефикасности ,**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**

Шифра програма: 0602

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

Опис програма: У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће. Образложење спровођења програма у 2019. години.

Образложење спровођење програма у 2019. години

У току 2019. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано. На почетку године проглашена је ванредна ситуација до априла месеца на територији Општине услед снежних наноса која је уз деловање свих актера на локалу под окриљем Штаба за ванредне ситуације успешно превазиђена.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Однос броја запослених у општинској Управи законом утврђеног максималног броја запослених	Број	2018	31	39	31

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина**Програм коме припада:** 0602 – Опште услуге локалне самоуправе**Одговорно лице:** начелник Управе, Миодраг Јакимов**Опис програмске активности:** Програмска активност се односи на послове везане за одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима које обавља. У складу са Законом Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Инвестиционо је у 2019. години планирана набавка опреме , канцеларијског намештаја, текуће поправке опреме за саобраћај и канцеларијске опреме , реализација пројеката и др.**Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:**

У 2019. Заведено је 795 предмета у попису аката евидентирано је 1119 аката у оквиру послова евидентирано је 979 рачуна у књигу рачуна и 699 аката на личност у књигу приспеле поште. Издато је 2750 извода из МКР ,450МКВ,278МКУ,уверењаиз КД795 идр...Извршео је 1962 овере потписа, рукописа и преписа , извршено је ажурирање бирачког списка,уредно обављање послова правне помоћи, послови буџета и трезора и рачуноводства обављени су у складу са Законима који регулишу ову област уз поштовање буџетског календара.Вођење пословних књига , пријем захтева корисника и њихова реализација, Обрачун и исплата зарада накнада и осталих издатака, измиривање обавеза према добављачима, састављање и достављање свих прописаних месечних,кварталних и годишњих извештаја.Сви потребни извештаји су достављени благовремено, ЛПА донела је 1636 решења о порезу на имовину идр.Инспекцијски послови обављени су у складу са Законима који регулишу ту материју.Такође сви поверене послови,послови везани за јавне набавке обављани су од надлежних служби у складу са законским прописима.

Циљ 1.: Функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Однос броја запослених у општинској Управи законом утврђеног максималног броја запослених	Број	2018	31	39	31

Тип програма: Административни програм.

Извор верификације података:

- Извештај о раду ОУ.

Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

У 2019. години месне заједнице финансиране су индивидуално у складу са њиховим финансијским плановима.Одржавање путне инфраструктуре и комуналних услуга поверено је ЈП чији је оснивач ЈЛС, у складу са захтевима и финансијским плановима МЗ,у оквиру издвојеног дела програма пословања истих.

Циљ: Функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2018	30	37	6

0602-П1 „ Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград “

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

Правни основ:

Сврха: остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Образложење спровођење пројекта : Реализација пројекта подразумева израду табли са називима улица у количини од 153 табли. ЈП „ГЗП“ ће , према одлуци СО , за постављање истих . У 2019 години пројекат је реализован успешно вредност истог дата је ниже у табеларном прегледу.

Шифра програма	Шифра пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на

						текући буџет
0602	0602-П1	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	1.644.638,00	1.381.463,00	1.381.462,00	100,00

Извор верификације података:

Извештај о реализацији пројеката.

00602-П2 „ Израда плана превентивних мера и процене угрожености “

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ:

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

Образложење спровођење пројекта : У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

0602-П3 „ Израда студије акустичности “

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ:

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

Образложење спровођење пројекта : У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

0602-П4 „ Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре “

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ:

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

Образложење спровођење пројекта : У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

0602-П5 „ Развој информационог окружења за потребу имплементације е-управе “

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ: Закон о електронској управи

Сврха: : Процес усклађивања са новим Законом о електронској управи предвиђа већи број обавеза ЈЛС Босилеград и дуг процес реализације који је , обзиром на тренутну позицију која је оцењена као «почетна фаза усклађивања»

Образложење спровођење пројекта :

Развој информационе безбедности је основни предуслов стварања одрживог система е-управе.

Основни циљ је унапређење садашњег нивоа информационе безбедности према Закону о информационој безбедности. Да би се ово постигло, неопходно је идентификовати и класификовати критичне елементе система, унапредити инфраструктуру, а затим израдити политике, процедуре, критеријуме и друга акта у вези са безбедношћу ИС који се користе, и обезбедити техничке ресурсе за спровођење мера информационе безбедности. Потребно је подићи општу информатичку писменост запослених у ОУ , као и вештине у коришћењу посебних информатичких решења.Пројекат је реализован у целости вредност истог дата је ниже у табеларном прегледу.

Шифра програма	Шифра пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-П5	Пројекат " Развој информационог окружења за потребу имплементације е-управе"-07	300.000,00	2.128.634,00	1.997.258,40	93,83

0602-П6 „ Награде ученицима добитника вукове дипломе и ученицима који су освојили прво место на републичким такмичењима и ученицима за изузетан допринос у промовисању Општине “

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе

Правни основ:

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

Образложење спровођење пројекта : У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

1301	1301-0001	ПА Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	39.475.928,00	39.475.928,00	34.107.384,64	86,40
1301	1301-0003	ПА Одржавање спортске инфраструктуре	0,00	0,00	0,00	
1301	1301-0005	Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе	0,00	0,00	0,00	
1301	1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза(11562539 извор 06 замењује се износом од 0,00 и 855910 извор 13 остаје непрмењен)	12.418.449,00	855.910,00	0,00	0,00
1301	1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(14773000 динара извор 07, 2494403 извор 01)	12.418.449,00	17.267.403,00	2.603.992,72	15,08
1301	1301-П2	Реализација пројекта "Изградња градског базена " 3905597 извор 01, и 2000000 извор 13)	35.804.686,00	5.905.597,00	0,00	0,00

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Одговорно лице Спортског Савеза и клубова

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године одржане су значајне манифестације и спортски догађаји који су од посебног интереса за општину. Летњи фудбалски турнир 2018 на коме је учествовало 20 фудбалских екипа са територије општине. Одржана атлетска трка за ученике , Такмичење фудбалског клуба Младост, шаховског клуба, Стонотенисера, Планинарског клуба и др.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2018	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

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

Одговорно лице: Председник ССБ, ОВ

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године Општина расписала је јавни конкурс за суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области клубског рекреативног спорта.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2018	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном	Број	2018	3	3	2/20

Извор верификације података:

- извештаји корисника средстава.

Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе

Одговорно лице: Члан ОВ Даниел Зарев

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз одржавање креативних радионица за младе, набавка опреме за учешће на такмичењу «Србија у ритму Европе» у 2019 години радио је каријерни инфо кутак који је свакодневним постављањем информација о конкурсима, запослењу, и могућношћу додатног образовања. Сарадња је остварена са основном школом «Пажљивкова правила у саобраћају и низ других активности .

Програм припреме ученика за матурску параду где је учешће узело 58 учесника

Такође су додељене новчане награде ученицима са Вуковом дипломом и Ђака генерације и ученицима који су освојили награде на републичким такмичењима од тога 4награде дечацима и 15 награда девојчицама.

Извор верификације података:

извештаји одговорног лица.

Пројекат 1301-П1: Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза
Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. Године. Извођач радова «Стакло маг» из Крагујевца, због финансијских потешкоћа престао је да изводи радове 2009.г. На објекту су завршени грађевински радови у конструктивном смислу и већи део занатских и инсталатерских радова. Из тог периода стоје наменска средства на редовном рачуну буџета за која се тражи пренамена или да се иста врате у Републички буџет. Да би објекат могао да функционише урађен је Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција- доградња по главном пројекту. За ово су потребна средства према предмеру и предрачуну у износу од 17.267.403,00 динара.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Сагласност за поменута наменска средства није у 2019. добијена, те средства и даље стоје на жиро рачуну општине као ПНС.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2018	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

Пројекат 1301-П2: Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. године, а завршетак истог настављен је у 2019. **Образложење спровођења пројекта у години извештавања:** Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. Године. Да би исти могао да функционише урађен је Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција- доградња по главном пројекту. За ово су потребна средства према предмеру и предрачуну у износу од динара. У 2019 иста су обезбеђена , те је реализација пројекта настављена, вредност пројекта и изведених радова у 2019.г дата је ниже у табеларном прегледу, иста се наставља и у 2020.г.

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

Шифра програма	Шифра пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(14773000 динара извор 07, 2494403 извор 01)	12.418.449,00	17.267.403,00	2.603.992,72	15,08

Пројекат 1301-П2: Реализација пројекта "Изградња градског базена "

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Пројекат подразумева завршетак изградње започетог базена у општини Босилеград.

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат није реализован , јер нису обезбеђена средства за његово финансирање.

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

Раздео: 5

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

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
		Програм13 Развој културе	0,00	0,00	0,00	
	1201-0001	<i>ПА Функционисање локалних установа културе</i>	37.881.813,00	32.705.394,00	22.648.858,00	69,25
1201	1201-0002	<i>ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>	10.125.000,00	7.109.500,00	4.336.422,2	60,99
1201	1201-0003	<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>	450.000,00	450.000,00	289.402,69	64,31
1201	1201-П1	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	700.000,00	676.665,99	96,67
1201	1201-П2	Реализација пројекта трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15	2.160.000,00	21.238,00	0,00	0,00
1201	1201-П3	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	1.172.320,00	0,00	0,00
1201	1201-П4	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	2.057.368,00	2.057.368,00	0,00	0,00
1201	1201-П5	Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза	5.105.000,00	2.680.722,00	1.743.605,00	65,04
1201	1201-П6	Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије"	5.105.000,00	2.882.789	1.689.785	58,62
1201	1201-П7	Пројекат "НЕ (БРИГА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ)	3.639.200,00	1.123.908,00	1.025.672,00	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 13: Развој културе и информисања

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Опис програма:

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

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

У току 2019. године реализовани су следећи културни догађаји

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

Поред наведених културних догађаја, организовала је следеће манифестације из области културе:

1	„Међународни велигденски фестивал
3	Међународни Фестивал Краиште пее и танцува

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	%	2018	70%	50%	61%

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе

Опис програмске активности:

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

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

Образложење спровођења програма у 2019. години:

Током 2019године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада за нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помак у квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру. Програм је разноврстан, забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама. Приметан је пораст заинтересованости младих, пре свега школске популације за програме центра , а то нам је и циљ. Осим тога материјални трошкови су коришћени за : Сређивање биоскопске сале, поправку грејне мреже, купљене су столице, кречење канцеларијских просторија ,

Циљ: Подстицање развоја културе

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице : Директор установе

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

Показатељи учинка Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 2019. Остварена вредност у 2019. Назив: укупан број посетилаца свих културних догађаја одржаних по окриљем центра културе

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

Циљ: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.

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

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

Одговорно лице: Директор установе

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа, организацију културних манифестација од значаја локалне заједнице и унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма и пројеката удружења грађана, финансираних из буџета кроз конкурсе.

Програмска активност 1201- 0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Опис програмске активности:

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

Пројекат 1201-П1: Пројекат "Србија у ритму Европе"

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Већ пар година уназад овај пројекат се реализује успешно у сарадњи Општине са менаџментом Прве ТВ , ради избора и припреме талентоване деце на музичком такмичењу, која су показала завидне резултате освајајући друго место у Републици и то изводећи музичке композиције са целокупном кореографијом на страном језику .Овај пројекат је успешно реализован и у 2019.години.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Пројекат 1201-П2: Пројекат "Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Пројекат 1201-П3: Пројекат " Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

Пројекат 1201-П4: Пројекат " Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица "

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Пројекат није реализован јер за исти нису обезбеђена финансијска средства

Пројекат 1201-П5: Пројекат " Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза "

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

Опис пројекта: Формирање дигиталних колекција и збирки и чување и формирање базе података. Заштита националног идентитета и развој креативности и културне разноликости.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања: израда базе података и записа са новим дигиталним објектима.

Пројекат 1201-П6: Пројекат " Културна баштина у служби социјалне кохезије "

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе Воислав Божилов

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Оспособљавање лица за рад у грнчарству израда експоната и брошура. Пројекат је реализован успешно у 2019.г.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад	Број оспособљених лица	2018	0	5	5

Пројекат 1201-П7: Пројекат " НЕ (БРИГА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ)"

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор Народне библиотеке Асен Михајлов

Опис пројекта: Очување и заштита културног наслеђа, обичаја и традиције

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: израда базе података и записа са новим дигиталним објектима време трајања пројекта је било 9 месеци.

Пројекат је успешно реализован.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад Заштита националног идентитета и културног наслеђа	Број оспособљених лица	2018	10	50	30

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 12 . ПРИМАРНА ЗАДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Раздео: 5.0.

Корисник: ОУ Босилеград

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
		Програм 12 Примарна здравствена заштита	0,00	0,00	0,00	
1801	1801-0001	ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља	14.075.157,00	14.075.157,00	7.748.723,87	55,05

1801	1801-0002	ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1801	1801-П-1	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-13	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 12: Примарна здравствена заштита

Шифра програма: 1801

Сектор: здравство

Одговорно лице: Директор ДЗ

Опис програма:

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

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Циљ 1: Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
број лекара на 1000 становника	Број	2018	23	23	23

Програмска активност 1801-0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Директор ДЗ

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних здравствених радника и то 6 лекара, 3 медицинска радника и возача

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

опремљеношћу односно снабдевеношћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Посебан допринос установа је дала у евакуацији односно збрињавању становништва током ванредне ситуације услед снежних наноса на територији Општине у јануару месецу.

Пројекат 1801-П1: Набавка опреме за потребе ДЗ

Одговорно лице: Директор ДЗ

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

Образложење спровођења пројекта: Пројекат није реализован у 2019.г.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Раздео: 5.

Корисник: ОУ Босилеград

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0901-0001	<i>ПА 0001 Социјалне помоћи</i>	25.550.907,00	25.550.907,00	15.698.701,74	61,44
0901	0901-П1	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	60.340.366,00	60.340.366,00	55.532.171,02	92,03
0901	0901-П2	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10.767.360,00	10.767.360,00	8.573.839,22	79,63
0901	0901-0002	<i>ПА 0002 Прихватилица, прихватне станице, и друге врсте смештаја</i>	5.152.860,00	5.152.860,00	3.929.862,26	76,27
0901	0901-0005	<i>ПА 0005 Активности црвеног крста</i>	5.469.276,00	5.469.276,00	4.211.521,23	77,00
0901	0901-0003	<i>ПА 0003 Дневне услуге у заједници</i>	1.900.527,00	3.190.000,00	2.835.000,00	88,87
0901	0901-0008	<i>ПА 0008 Подршка особама са инвалидитетом-социјалним организацијама</i>	3.361.634,00	7.387.161,00	5.088.325,00	68,88
0901	0901-П1	Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови- извор 07 627.417	1.193.938,00	1.821.355,00	1.050.052,47	39,01
0901	0901-П2	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	485.284	485.284,00	425.861,68	91,69

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0901

Сектор: Социјална заштита

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

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у 2019. години. Програм је реализован у оквирима планираног што подразумева реализацију пројекта помоћ у кући у суфинансирању са Републиком Србијом где је било обухваћено укупно 320 корисника услуге. Реализовани су конкурси односно пројекти Невладиних организација са територије Општине и то њих 9; суфинансирањем реализације програма Црвеног крста је спроведено низ хуманитарних акције. доделења је једнократна помоћ за новорођенчад

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2018.	Остварена вредност у 2018.
Број ван институционалних услуга социјалне заштите	број	2017	1450	1450	1450

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи

Одговорно лице: Предраг Ђорђевић,

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Босилеград. Током 2019. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано примљено је 1624 захтева од којих 1624 је решено позитивно и то. 426 захтева за јнп 107 ученика прве године,, 210 деце без једног или оба родитеља 89 захтева за новорођено дете 792 захтева за добровољни рад.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2018	/	6	6

Извор верификације података:

Извештаји о раду Корисника буџетских средстава

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

Одговорно лице: Директор Дома ученика средњих школа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање смештаја и исхране ученика основних школа, као и сиромашне деце средњих школа, обезбеђивање

Из ЛС финансирана су два васпитача, кувар и чистач просторија који раде у другој смени.

За школску 2018/19 финансирано је 14 ученика субвенционисани 8 ученика основне школе и 24 ученика средње школе, а за школску 2019/20 , финансирани 11 ученика субвенционисани 7 ученика основне школе и 19 ученика средње школе

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број деце корисника услуга	Број корисника	2018	45	47	45

Програмска активност 0001: 0901 - 0003 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности 2019. години: Током 2019. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена удружењима грађана: - НВО .Такође спроведен је поступак јавне набавке за пружање услуге помоћи у кући старим лицима на територији општине Босилеград по којим је општина закључила уговор са Агенцијом за пружање услуга социјалне заштите без смештаја „Нивеус Тим“ из Г Милановца.Активности у оквиру услуге помоћ кући реализује неговатељица-домаћица, са завршеном обуком. Услуга подразумева услуге помоћи у кући доступне старим лицима, која имају таква ограничења физичких и психичких способности услед које нису у стању да независно живе без редовне помоћи.

У оквиру ове активности Општина је спровела још један поступак ЈН о вршењу услуге личног пратиоца детета на територији општине. Општина је закључила уговор са Агенцијом за пружање услуга социјалне заштите без смештаја „Нивеус Тим“ из Г Милановца. Предметном услугом су обухваћене услуге личног пратиоца детета, у складу са Посебним Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга соц. Заштите за потребе 7 корисника школског узраста укључујући и обавезни припремни предшколски програм. Од седам корисника један је предшколског узраста, 5 су ученици основне школе, а 1 средње школе. Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, хранења, облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно образовну Установу, односно школу, до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе.

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

Циљ 1.: Унапређење заштите старих и изнемоглих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2018	/	7	7

Програмска активност 0005: Активности Црвеног крста

Одговорно лице: Руска Божилова

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

Број организованих акција у 2019 г –организовано је 6 акција добровољног давалаштва крви прикупљено је 275 јединица крви.

Одржан је ликовно-литературни конкурс»крв живот значи»Број подељених пакета за социјално угрожено становништво у 2019 години износи 560 породичних пакета-микродистрибуцијом пакета обухваћено је 460 породица за 905 чланова домаћинства. Породични пакети обезбеђени од Владе РС. Број ученика обухваћеним на разним активностима Црвеног крста (безбедност деце у саобраћају, трка за срећније детињство и др.) 838 ученика. Број подељених флајера и осталог пропагандног материјала на акцијама Црвеног крста више 340ком. Укупно прикупљене и дистрибуиране половне гардеробе обезбеђених од стране донатора са територије општине 619 кг... Велики допринос ова организација пружила је почетком године деловањем у ванредној ситуацији. Подељено је 60 новогодишњих пакетића и др.

Програмска активност 0006: Подршка деци и породицама са децом

Одговорно лице: Директор Дома ученика средњих школа

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за финансирање смештаја и исхране ученика основних школа, као и сиромашне деце средњих школа, обезбеђивање

Програмска активност 0001: 0901 - 0008 Подршка социохуманитарним организацијама

Одговорно лице: Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности 2019. години: Током 2019. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена следећим удружењима грађана: - НВО Удружењу са паралегијом, међуопштинској организацији глувих и наглувих, савез слепих и слабовидих, Удружење мултиплексклерозе, Удружење МНРО, СУБНОР, Удружење пензионера.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2018	/	6	6
--	------	------	---	---	---

Извор верификације података:

- Годишњи финансијски извештај корисника

Пројекат : 0901-П1 Ми смо ту да помогнемо старим и социјално угрожени особама

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

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

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

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

- **Образложење спровођења пројекта у 2019. години:** У 2019. години Општина је закључила Уговор са Центром за Социјални рад о реализацији горе поменутог пројекта из области социјалне заштите сагласне Закону и Одлуци о социјалној заштити. Исти се односи на унапређење квалитета и доступности услуга социјалне заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама. Побољшање положаја посебно старијих лица на подручју општине Босилеград који су жртве занемаривања и породичног насиља ангажовање на рад на пројекту теже запошљива лица којима недостаје радни стаж у висини до три године како би остварили право на пензију. На реализацији пројекта ангажовани су на одређено електричари, ињжинери, грађевински мајстор, механичари, нк радници на рашчишћавању терена и помоћ, лица са инвалидитетом, теже запошљива лица, сарадници на пројекту, лица ангажована за рад са ученицима и комунални радници. Овај пројекат је реализован у складу са потребама.

Пројекат : 0901-П2 Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

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

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења пројекта у 2019. години: У 2019. години Општина је закључила Уговор са Центром за Социјални рад о реализацији горе поменутог пројекта из области социјалне заштите сагласне Закону и Одлуци о социјалној заштити. Исти се односи на унапређење квалитета и доступности услуга здравствене и социјалне заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама. Побољшање положаја посебно старијих лица на подручју општине Босилеград који су жртве занемаривања и породичног насиља ангажовање на рад на пројекту. На реализацији пројекта ангажовани су на одређено 4 доктора медицине, 1 доктор стоматологије, медицинско особље, фармацеутски техничар и сарадник на пројекту. Овај пројекат је реализован у складу са потребама и преузетим обавезама.

Пројекат 0901 – П3: Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-

Овај пројекат реализован је у складу са потребама прихватног центра за избеглице сва наменски опредељена средства пренета су у 2020 годину за намене за које су исте одобрене.

Пројекат 0901 – П4 Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу пројекат је реализован у целости у 2019.

Одговорно лице: Анани Ангелов координатор комесаријата за избеглице у Босилеграду

Опис пројекта:

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

– ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Раздео: 5.0.

Корисник: ОУ Босилеград

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

Шифра Програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање				
	0001	Функционисање средњих школа	4.922.830,00	4.957.410,00	4.176.177,10	84,24

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Шифра програма: 2003

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор школе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години: Током 2019. године перманентно су финансирани сви трошкови школе у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише 1 средња школа-гимназија. Није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У средњој школи редовно је похађало наставу 184 ученика.

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2018	184	184	184

Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2018	184	184	184
--	------	------	-----	-----	-----

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Раздео: **5.0.**

Корисник: ОУ Босилеград

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	19.000.000,00	19.729.806,00	19.265.649,20	97,65
		Укупно:	19.000.000,00	19.729.806,00	19.265.649,20	97,65

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор школе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години: Током 2019. године перманентно су финансирани сви трошкови школа у систему основног образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише једна основна школа са истуреним одељењима и није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону. У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године обављани су послови праћења стања и одржавања (осим капиталног) објеката основних школа, праћења уписа у први разред основне школе и редовног похађања наставе у основним школама, послови покретања прекршајних поступака против родитеља одн. старатеља, у складу са законом, послови на утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови планирања, организовања и праћењареализације уговореног превоза ученика основне школе у складу са законом и другим прописима, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за општину и сл.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2018	556	556	556

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2019. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

Извор верификације података:

– Извештај о раду ОШ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Раздео: 5.0.

Корисник: ОПШТИНСК УПРАВА БОСИЛЕГРАД

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001	2001-0001	<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>	28.563.639,00	28.268.639,00	19.041.931,44	67,36
2001	2001-П1	Пројекат:"Доградња дечјег вртића Босилеград	7.421.845,00	50.000,00	0,00	0,00
2001	2001-П2	Пројекат:Школица у оквиру ПУ"Дечја Радост"	0,00	1.930.000,00	1.809.270,86	93,74
2001	2001-П3	Пројекат:Израда плана процене угрожености и превентивних мера	0,00	250.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма: 2001

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор Установе ПУ

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	број	2018	8	9	9

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године Оформљено је 9 радних група ПУ од којих 8 у сеоским срединама, гдеје плате запослених финансирала у целости ОУ јер се ради о групама мањих од 5 децегде Министарство не покрива трошкове

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

Пројекат2001-П1: Доградња дечјег вртића Босилеград

Опис пројекта: Проширење капацитета Предшколске установе ради отварања дечје јаслице

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат у 2019 није реализован , јер нису обезбеђена финансијска средства

Пројекат 2001-П2: Школица у оквиру ПУ "Дечја Радост"

Опис пројекта: Отварање дечје играонице уз организован рад васпитачица

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат се реализује већ другу годину за редом у оквиру пројекта Мере популационе политике заједно са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике у циљу стварања бољих услова за развој малишана. Отворена је дечја радионица, која је опремљена потребном опремом, такође су ангажоване на одређено и васпитачице за рад са децом која посећују исту. Пројекат се показао веома успешним, јер играоницу посећују не само деца која одлазе у вртић , већ и остала деца тог узраста .

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздео: 5.

Корисник: ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701	0701-0001	<i>Управљање саобраћајном инфраструктуром</i>	434.506,00	434.506,00	370.153,00	85,19
0701	0701-0002	<i>ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>	73.290.000,00	73.290.000,00	60.156.888,72	82,08
0701	0701-П3	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0701	0701-П4	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
0701	0701-П5	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма : Промотивне активности у циљу подизања степена безбедности у саобраћају, набавка материјала за текуће поправке хоризонталне и путне сигнализације, едукација чланова савета за безбедност и набавка опреме за полицијску станицу у Босилеграду.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	Број	2018	4200м	4290 м	4290 м

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца како у сеоским подручјима, тако и у граду односно приградским деловима територије општине. Реализовано је 83% планираних активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду.

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

Пројекат 0701-П1: Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“

Планирана је изградња улице у дужини од 350м

Пројекат 0701-П2, Изградња улице од улице Радничке до улице 22.

Опис пројеката: Изградња путне инфраструктуре изградњом улице у дужини од 225 м.

Образложење спровођења пројеката у години извештавања: Горе поменути пројекти нису реализовани у 2019.г због недостатка финансијских средстава. Иста су била планирана да се обезбеде по основу конкурса из капиталних наменских трансфера.

Пројекат 0701-П3, Безбеднији градови».

Опис пројеката: Повећање безбедности грађана постављањем безбедносних камера на главним саобраћајницама

Образложење спровођења пројеката у години извештавања: Реализација овог пројекта започета је пре више година средства су обезбеђена од стране донатора и као неутрошена налазе се на редовном рачуну буџета Општине

ПРОГРАМ 6 – Програм 6 Заштита животне средине

Раздео: 5

Корисник: Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника– Програм 6 Заштита животне средине

Шифра Програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	0401-0001	<i>ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</i>	2.800.000,00	2.800.000,00	1.169.700,00	41,78
0401	0401-0002	<i>ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине</i>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0401	0401-0003	<i>ПА 0003 Заштита природе</i>	2.286.454,00	5.367.516,00	3.942.785,08	73,46
0401	0401-0004	<i>ПА 0004 Управљање отпадним</i>	2.786.559,00	2.786.559,00	2.266.408,00	81,33

		<i>водама</i>				
0401	0401-0005	ПА 0005 Управљање комуналним отпадом	6.449.836,00	6.449.836,00	6.449.836,00	100,00
0401	0401-П1	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00	1.000.000,00	232.809,96	23,28
0401	0401-П2	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	1.000.000,00	1.762.933,00	0,00	0,00
0401	0401-П3	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)	200.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
0401	0401-П4	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578.000,00	578.000,00	0,00	0,00
0401	0401-П5	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 6 Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

Опис програма. Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже, очувања и заштите здравља људи, целовитости, разноврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђења услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава као и спречавање опасности и ризика по животну средину. Образложење спровођења програма у 2019. години:

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Донет локални еколошки акциони план	Број	2018	не	да	Не

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности. Уклањано је неколико дивљих депонија и предузимано мноштво промотивних активности на указивању значаја очувања животне средине

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У оквиру програма планирани су послови израде програма заштите животне средине на подручју општине, решавано је 17 предмета од чега 1 се односи на процену утицаја заштите животне средине. Реализована је акција поводом светског дана чишћења 21. септембра 2019. Године.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Ова програмска активност није реализована у 2019 години

Програмска активност 0401-0003 Заштита природе

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: У оквиру ове активности реализовани су пројекти из области заштите животне средине, чији носиоци су била Удружења.

Програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

Програмска активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

Пројекат 0401-П1 Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)

Опис пројекта.

Образложење реализације пројекта у 2019. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

Пројекат 0401-П2 Израда фекалне канализације насеља Радичевци

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

Образложење реализације пројекта у 2019. години: У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0401-П3 Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци (По програму ЈП Услуга)

Опис пројекта: Босилеград са приградским насељима и с. Рајчиловци има изграђен систем фекалне канализације, која се на више места испушта у реку Драговиштицу. Планом генералне регулације планирано је да се целокупна канализација обједини у један главни вод- колектор.

Образложење реализације пројекта у 2019. години: У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0401-П4 Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)

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

Образложење реализације пројекта у 2019. години: У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0401-П5 Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду- I део I фазе (По програму ЈП Услуга)

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

Образложење реализације пројекта у 2019. години: У 2019 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Раздео: 5

Корисник: Општинска управа

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

Шифра Програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	ПА 0001 Подршка за спровођење	9.385.068,00	9.385.068,00	6.911.768,38	73,65

		<i>пољопривредне политике у локалној заједници</i>				
0101	0101-0002	<i>ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде</i>	4.300.000,00	4.300.000,00	110.000,00	2,56
0101	0101-П1	Изградња ЗОО објекта I фаза	1.200.000,00	220.000,00	0,00	0,00
0101	0101-П2	Изградња сточне пијаце I фаза	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

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

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

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

У организацији Општине Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду посетило је педесетдесетак пољопривредних произвођача са територије наше општине.

Циљ 1: Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број регистрованих пољопривредних газдинстава	број	2017	1650	1750	1428

Програмска активност 0101- 0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године, у циљу пружања што боље услуге пољопривредним произвођачима тј. сточарима и заштити, очувању и унапређењу сточног фонда на територији општине . Спровођење програма мероздравствене заштите животиња за спречавање појава, откривање, спречавање ширења, сузбијања и искоренавања заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренести на људе и др. Општина је субвенционисала рад овог ЈП. Такође су и додељене дотације удружењима из области пољопривредскоја су своје пројекте успешно реализовала.

Извор верификације : усвојени извештаји о раду од стране СО

Програмска активност 0002: Мере подршке руралном развоју

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019. године, у циљу поступања по иницијативи грађана, попуњено је око 700 образаца за пољопривредна газдинства од стране стручних служби за остваривање права на субвенцију ,као и вршењеуматичења крупне стоке од стране службе општине
Извор извештај о раду стручне службе за развој пољопривреде-

Пројекат0101- П1: Изградња ЗОО објекта I фаза

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2019. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0101- П2: Изградња Сточне пијацие

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2019. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Раздео: 5.

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 4 – Развој туризма:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 20189	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	1502-0002	<i>ПА 0002 Промоција туристичке понуде</i>	0,00	0,00	0,00	
1502	1502-0002	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	3.287.000,00	3.287.000,00	1.364.738,66	41,52
1502	1502-0002	Туристичка организација ЈББК 92168	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
1502	1502-П1	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4: Развој туризма

Шифра програма: 1502

Одговорно лице: ВД ТО Босилеград

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

Образложење спровођења програма у години извештавања

У току 2019. године није дошо до реализације програма ТО: У оквиру истеог програма по основу конкурса додељене су Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград за реализацију пројекта из области туризма

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде Општине

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

Удружење грађана за развој туризма Босилеград које је добило дотације по основу конкурса за пројекат из области туризма успешно је реализовало у 2019. Извор верификације : усвоје извештај удружења од стране СО Босилеград

Пројекат 1502- П1: Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2019. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Раздео 5

Програм 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 3 – ЈЕР:

Шифра Програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 20189	Извршење у 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1501	1501-П1	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС	0	2.339.861,00	2.337.185,08	99,89

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма: 1501

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице: Канцеларија за ЈЕР

Опис програма: Опис програма: Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Образложење спровођења програма у 2019. години: Општина Босилеград је током 2019. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Исти се састоји у стварању услова и подстицај раста запослености у општини као реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-подршка привреди и пољопривреди кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинства и покретање породичног бизниса и Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-проширење мреже установа за предшколско васпитање и додатно опремање .

Циљ 1: Повећање запослености на територији града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ		2018	не	да	да

Извор верификације података:

- Извештај о раду канцеларије и координатора за реализоване пројекте

Шифра програмске активности: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице: Начелник ОУ и ОВ

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Општина Босилеград је током 2019. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.издвојивши 2000000 динара.

Шифра програмске активности: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: До реализације ове активности није дошло иако је ОВ расписало конкурс за доделу средстава.

Шифра пројекта: 1501-П1 Мере Популационе политике

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице: Начелник ОУ координатор пројекта

Опис пројекта: Реализација пројекта подразумева подстицање ЈЕР и свеобухватног друштвеног бољитка.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: У току 2018. године реализован је пројекат " Мере популационе политике ЈЛС-подршка привреди и пољопривреди кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинства и покретање породичног бизниса и Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-проширење мреже установа за предшколско васпитање и додатно опремање и Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-подршка привреди и пољопривреди кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинства и покретање породичног бизниса набавка опреме за пољопривреду. У 2019 остале су неизмирене обавезе по основу уговора из 2018 , те исте су измирене у 2019.г, а остатак средстава враћен је надлежном Министарству као неутрошена наменска средства.

Циљ реализације овог пројекта је ублажавање економске цене подизања детета, усклађивање рада родитељства, снижавање психолошке цене родитељства, пут ка здравом материнству и активирање лс

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Раздео: **5.0.**

Корисник: **ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД**

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 2 – Комунална делатност:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комунална делатност				
	1102-0001	<i>ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ</i>	500.000,00	500.000,00	320.820,00	64,16
	1102-0002	<i>ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	496.757,80	49,68
	1102-0003	<i>ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама</i>	5.343.360,00	3.780.427,00	3.665.194,40	96,95
	1102-0004	<i>ПА 0004 Зоохигијена</i>	800.000,00	1.600.000,00	366.991,60	22,94
	1102-0005	<i>ПА 0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца</i>	600.000,00	600.000,00	359.902,40	59,98
	1102-0006	<i>ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге</i>	900.000,00	900.000,00	878.748,20	97,64
	1102-0008	<i>ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће</i>	6.689.533,00	7.189.533,00	6.689.533,00	93,05

	1102-П1	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	35.602.176,00	35.746.500,00	17.806.591,84	49,81
	1102-П2	Израда система за наводњавање и одводњавање	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	1102-П4	Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне и канализационе мреже	1500 000,00	1 500 000,00	1.063.189,27	70,88
	1102-П5	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
	1102-П6	Пројекат израда водовода за ромско насеље(По програму ЈП Услуга)	650 000,00	757.313,00	757 313,00	100,00
		Укупно за програм 2	58.589.356,00	58.578.060,00	32.448.013,15	55,39

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2: Комунална делатност

Шифра програма: 1102

Сектор: Комунална делатност

Одговорно лице: Директор ЈП коме је поверено обављање ове делатности

Опис програма:

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

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 209. године у циљу повећања покривености територије општине Босилеград комуналним делатностима реализоване су активности:

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

Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији града, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију Општине

Циљ 1: Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2018	80	90	90

Извор верификације података:

- Извештај о раду ЈП

Програмска активност : 1102-0001 управљање/одржавање јавне расвете

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗ и путеве

Опис програмске активности: Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији Општине. **Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:**

У оквиру ове програмске активности отпочет је и реализован поступак израде пројектне документације за увођење јавне расвете у централном градском подручју, као и приградским и сеоским насељима; извршена је замена сијалица енергетски штедљивим – ЛЕД сијалицама у вредности од 320.820,00 динара

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2018	80	83	80

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Директор ЈП

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења свих јавних површина.

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2018	500	600	550

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

Одговорно лице: Директор ЈП

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години:

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	м	2018	1700	1750	1750

Извор верификације: извршење буџета Општине

Програмска активност 0002: 1102-0004 Зоохигијена

Одговорно лице: Директор ЈП

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

Образложење спровођења програмске активности:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2018	80	83	80

Програмска активност : 1102-0005

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања централног градског гробља, као и свих сеоских гробља који су поверена на одржавање Одлуком СО ЈП. За изведене радове исто испоставља општини ситуацију оверену од стране надлежног лица. У 2019 години извршена супросечно 3 чишћења гробља.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења свих јавних површина.

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

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2018	500	600	550

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

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2018	500	600	550

Програмска активност : 1102-0006 Одржавање гробља

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове редовног одржавања централног градског гробља, као и свих сеоских гробља који су поверена на одржавање Одлуком СО ЈП. За изведене радове исто испоставља општини ситуацију оверену од стране надлежног лица. У 2019 години извршена супросечно 3 чишћења гробља.

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2018	500	600	550

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Предраг Трајков Директор ЈП Услуга,

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Услуга. Мимо редовног суфинансирања горе побројаних текућих трошкова кроз текуће субвенције реализовано је укупно 500000 динара на име опреме .

Циљ 1: : Проширење водоводне мреже на територији Општине

Пројекат: 1102-П1Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода

Изградња дела новог система водоснабдевања са изворишта Рода у погледу довода воде са пратећим објектима у укупној дужини од 4000м

Пројекат: 1102-П2Израда система за наводњавање и одводњавање

Овај пројекат није реализован у овој години због недостатка финансијских средстава

Пројекат: 1102-П4Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне и канализационе мреже

Овај пројекат је реализован у 2019.години. извршено је чишћење ригола и приступних путева главном изворишту водовода Бослеграда

Пројекат: 1102-П5Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци

Реализација пројекта одложена је за наредну годину због недостатка финансијских средстава

Пројекат: 1102-П6Пројекат израда водовода за ромско насеље(По програму ЈП Услуга)

израђена је нова водоводна мрежа за напајање преко пумпног постројења за насеље Лалош у дужини од 572м

Извор верификације података:

Извештај о раду ЈП Услуга

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 1. Локални развој и просторно планирање

Раздео: **5.0.**

Корисник: **ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД**

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 1. Локални развој и просторно планирање

Шифра Програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење 2019.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	1101-0001	Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1101	1101-0003	Просторно и урбанистичко планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00

1101	1101-0005	Управљање грађевинским земљиштем	600.000,00	600.000,00	154.547,34	25,76
1101	1101-П1	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда	334.460,00	334.460,00	0,00	0,00
1101	1101-П2	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00
1101	1101-П3	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	2.000.000,00	2.000.000,00	230.000,00	11,50
1101	1101-П4	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	677.375,00	677.374,43	100,00
1101	1101-П5	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 01-231.000дин. и извор 07-231.000дин.)	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00
1101	1101-П6	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00
1101	1101-П7	Пројекат израда треће измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-)	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1101	1101-П8	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			9.569.835,00	8.069.835,00	1.523.921,77	18,88

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

Шифра програма: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програма

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године у циљу повећања покривености територије општине Босилеград планским документима реализоване су активности:

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	---------------------------

Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова	2018	1	3	3
---	------------------------	------	---	---	---

Извор верификације података:

- Извештај о раду Запослених из области урбанизма

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

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програмске активности

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019 године ова програмска активност није реализована

Шифра програмске активности 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програмске активности

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019 године ова програмска активност није реализована

Шифра програмске активности 1101-0003: Просторно и урбанистичко планирање

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програмске активности

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2019 године ова програмска активност није реализована

Шифра програмске активности 1101-0005: Управљање грађевинским земљиштем

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програмске активности

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

Шифра пројекта 1101-П1: Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

План генералне регулације је завршен још 2016.године и усвојен на седници СО објављен у» сл. Гл. Града Врања», бр 2/16 Остао је дуг општине у износу од 334.460 динара, те из тог разлога су средства планирана овај пројекат и у 2019.г.

Шифра пројекта 1101-П2: Пројекат израда просторног плана општине Босилеград

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Просторни план је завршен још 2013.године и усвојен на седници СО објављен у» сл. Гл. Града Врања», бр82/13 Остао је дуг општине у износу од 236000 динара, те из тог разлога су средства планирана овај пројекат и у 2019.г.

Шифра пројекта 1101-П3: Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта. Како није било могуће планирати све пројекте који ће бити реализовани у 2019.г на овој позицији била су планирана средства како би се омогућило конкурисање за дате пројекте у току године, који су захтевали учешће општине.

Шифра пројекта 1101-П4: Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:завршетак изградње давно започетих стамбених објеката

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

Шифра пројекта 1101-П5: Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Измена Плана генералне регулације је завршена у 2019.години и усвојена на седници СО .Све обавезе су измирене

Шифра пројекта 1101-П6: Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: исти није реализован

Шифра пројекта 1101-П7: Пројекат израда треће измене плана генералне регулације Босилеграда

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: исти није реализован

Шифра пројекта 1101-П8: Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

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

Један од услова за учешће на конкурсима за одређене пројекте био је да исти по именице буду планирани у одлуци о буџету Општине, те из тог разлога Одлуком о буџету општине Босилеград за 2019г је планиран толики број пројеката чији извори финансирања или суфинансирања су из капиталних наменских трансфера или донација. Како средства нису обезбеђена на овај начин већина њих је остала не реализована у 2019. Општина нија била у могућности да обезбеди довољно средстава из изворних и уступљених прихода. Износи последњим ребалансом нису били сведени на «реални» ниво из разлога што је Општина очекивала додатна средства из Републичке текуће буџетске резерве по основу дописа којих је упутила надлежном Министарству.

7.ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

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

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава *општине* Босилеград за 2019. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава *Општине Босилеград*: ДБК *Општинска управа остали БК*, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру (*Програма 14 Програмска активност 0005 Канцеларија за младе, програма 9 ПА 2002-0001 Основно образовање* .

1. Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2019. годину, утврђено је према Плану приказаном у следећој табели:

Редни број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА ¹ (<i>евентуално и програмских активности</i>)
	ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД	Програм 9 –ПА 2002-0001 Основно образовање
		Програм 14 – Развој спорта и омладине (<i>ПА 0005</i>)- <i>Канцеларија за младе</i>
		...

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

Извршење плана родно одговорног буџетирања

Корисник: ОУ Босилеград

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2002

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор школе

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

Образложење спровођења програма у 2019. години: На територији Општине функционише једна основна школа са истуреним одељењима и није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2019. године обављани су послови праћења уписа у први разред основне школе и редовног похађања наставе у основним школама утврђивању мера и активности у области заштите и безбедности ученика у сарадњи са образовно-васпитном установом, послови планирања, организовања и праћења реализације уговореног превоза ученика основне школе у складу са законом и другим прописима, послови организовања и праћења манифестација у области школства од интереса за општину и сл.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2018	421 од тога 213 мушке	421	391 од тога 200 мушке деце и

			деце и 208 женско		191 женско
Структура образовног кадра по полу	Број	2018	111 од тога 42 мушкараца и 69 жена	111	111 од тога 42 мушкараца и 69 жена

Опис програмске активности:

Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине **Образложење спровођења програмске активности у 2019.** години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2019. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

Извор верификације података:

– *Извештај о раду ОШ*

Општинска Управа

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Програмска активност се односи на послове подршке младима кроз одржавање креативних радионица за младе, набавка опреме за учешће на такмичењу «Србија у ритму Европе» за 10-оро деце и то: 3 мушка и 7 женска. У 2019 години радио је каријерни инфо кутак који је свакодневним постављањем информација о конкурсима, запослењу, и могућношћу додатног образовања. Сарадња је остварена са основном школом «Пажљивкова правила у саобраћају и низ других активности .

Програм припреме ученика за матурску параду где је учешће узело 49 учесника од који је било 21 мушко дете и 28 женских детета.

Такође су додељене новчане награде ученицима са Вуковом дипломом и ђака генерације и ученицима који су освојили награде на републичким такмичењима укупно 19 ђака од тога 4 награде дечацима и 15 награда девојчицама.

Циљ 1.: Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се баве младима

Показатељи учинка	Јединица мере	Баз на година	Баз на вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се баве младима	Број младих по полу у односу на укупан број младих обухваћених овом ПА	2018	78	78	28младића и 50девојчица

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

8. ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2019. годину („Сл.гласник града Врања“ 38/19) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2019 („Сл.гласник“ града Врања 3/19, 8/19, 19/19, 24/19 и) утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

ив	расходи средства по петом ребалансу из извора 01,са редовног рачуна буџета	расходи средства по петом ребалансу из извора 04, са подрачуна ИБК	расходи средства по петом ребалансу из осталих извора,05-08-9-12и 13/15	Укупна јавна средства по петом ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета - извршење	расходи средства из извора 04, са подрачуна ИБК извршење	расходи средства из осталих извора,05-08-9-12и 13/15 и 56 извршење	Укупна јавна средства извршење	Укупна јавна средства извршење у %
3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	4.408.375,00	0,00	3.661.460,00	8.069.835,00	1.292.921,77	0,00	231.000,00	1.523.921,77	18,88
Програм 2. Комунална делатност	21.625.415,00		37.346.500,00	58.971.915,00	14.602.338,91		18.166.494,24	32.768.833,15	55,57
Програм 3. Локални економски развој	6.021.467,00		1.618.394,00	7.639.861,00	2.718.792,00		1.618.393,08	4.337.185,08	56,77
Програм 4. Развој туризма	3.399.000,00	100.000,00	0,00	3.499.000,00	1.364.738,66		0,00	1.364.738,66	39,00
Програм 5. Развој пољопривреде	13.895.068,00		40.000,00	13.935.068,00	7.021.768,38			7.021.768,38	50,39
Програм 6. Заштита животне средине	21.494.844,00		1.000.000,00	22.494.844,00	14.061.539,04		0,00	14.061.539,04	62,51
Програм 7. Путна инфраструктура	73.054.506,00		2.542.000,00	75.596.506,00	60.527.041,72			60.527.041,72	80,07
Програм 8. Предшколско васпитање	26.131.007,00		4.367.632,00	30.498.639,00	17.938.384,01		2.912.976,69	20.851.360,70	68,37
Програм 9. Основно образовање	19.708.340,00			19.708.340,00	19.265.649,20			19.265.649,20	97,75
Програм 10. Средње образовање	4.922.830,00			4.922.830,00	4.176.177,10			4.176.177,10	84,83
Програм 11. Социјална и дечја заштита	111.841.957,00		8.322.612,00	120.164.569,00	90.219.863,76		7.125.471,63	97.345.335,39	81,01
Програм 12. Примарна здравствена заштита	14.275.157,00		307.000,00	14.582.157,00	7.748.723,87			7.748.723,87	53,14
Програм 13. Развој културе	45.553.405,00	2.514.500,00	2.935.334,00	51.003.239,00	31.428.945,21	864.900,19	136.965,66	32.430.811,06	63,59
Програм 14. Развој спорта и омладине	46.675.928,00	0,00	18.328.910,00	65.004.838,00	34.340.926,60	0,00	2.603.992,72	36.944.919,32	56,83
Програм 15. Локална самоуправа	102.381.277,00		8.749.391,00	111.130.668,00	71.429.018,36		3.472.137,42	74.901.155,78	67,40
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	30.543.583,00			30.543.583,00	22.089.998,85			22.089.998,85	72,32
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	3.413.000,00		4.994.777,00	8.407.777,00	873.736,00		4.984.777,40	5.858.513,40	69,68
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	549.345.159,00	2.614.500,00	94.214.010,00	646.173.669,00	401.100.563,44	864.900,19	41.252.208,84	443.217.672,47	68,59

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Корисник: 65944 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања у години извештавања: У 2019 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Раздео: 2.

Корисник: 65943 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

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

Раздео: 3.

Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања програма у години извештавања: У 2019 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Раздео: 4.0. – корисник: ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Образложење одступања у години извештавања: За свако ново запошљавање потребна је сагласност надлежног Министарства, како иста - није добијена ова програмска активност није успостављена (иста се тражи месечно путем ПРМ образаца), те се јавља одступање између плана и извршења. Није дата сагласност на ново запошљавање.

Раздео: 5.

Корисник: 04602 корисник : ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације два пројеката

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

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма: 0602

Образложење одступања програма у години извештавања: Одлуком о буџету, а у складу са Правилником о систематизацији и Законом о максималном броју запослених у ЈЛС планирано је ново запошљавање, а у складу са тим и пратећи трошкови за рад запослених. За свако ново запошљавање потребна је сагласност надлежног Министарства, како иста - није добијена (иста се тражи месечно путем ПРМ образаца), те се јавља одступање између плана и извршења. Одступање се јавља и код програмске активности ванредне ситуације исте није било могуће «свести на реални ниво», због непредвидивости природе. Одступање се јавља и код ПА МЗ из разлога што су планирани минимални трошкови за ове ИБК њих 37, а извршење је било код њих 11, ребалансом није било могуће свести трошкове на реални ниво, јер би исти могли преузети неке обавезе и 31.12.2019 што би угрозило њихов пословање.

Програм 14: Развој спорта и омладине

Одступање код овог програма се јавља услед (не) реализације два пројеката

Објект спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. Године. У 2019 иста су обезбеђена, те је реализација пројекта настављена. Иста се наставља и у 2020.г.

Други пројекат подразумева завршетак изградње започетог базена у општини Босилеград.

Пројекат није реализован, јер нису обезбеђена средства за његово финансирање.

Програм 13 - Развој културе и информисања:

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

Програм 12: Примарна здравствена заштита

Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних здравствених радника и то 6 лекара, 3 медицинска радника и возача, одступање се јавља код трошкова за капиталне издатке и новчаних казни по решењу судова.

Програм 11: Социјална и дечија заштита

У 2019 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 10: Средње образовање и васпитање

У 2019 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 9: Основно образовање и васпитање

У 2019 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

У 2019 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе. Одступање се јавља код планираних капиталних пројеката, за чију реализацију нису обезбеђена финансијска средства.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У 2019 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 6: Заштита животне средине

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

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

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

Програм 4: Развој туризма

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

Програм 3: Локални економски развој

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

Програм 2: Комунална делатност

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

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

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

Већина пројеката био је планиран као могућност да се конкурише код надлежних Министарстава и међународних организација.

Један од услова за учешће на конкурсима за одређене пројекте био је да исти по именице буду планирани у одлуци о буџету Општине, те из тог разлога Одлуком о буџету општине Босилеград за 2019г је планиран толики број пројеката чији извори финансирања или суфинансирања су из капиталних наменских трансфера или донација. Како средства нису обезбеђена на овај начин већина њих је остала не реализована у 2019. Општина нија била у могућности да обезбеди довољно средстава из изворних и уступљених прихода. Износи последњим ребалансом нису били сведени на «реални» ниво из разлога што је Општина очекивала додатна средства из Републичке текуће буџетске резерве по основу захтева којих је упутила надлежном Министарству.

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године

На основу члана 34. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС» бр. 61/05,107/09 и 78/11) локалне власти не могу давати гаранције. Поступајући по наведеном Закону у току фискалне 2019. године није било датих гаранција.

10. Извештај о примљеним донацијама и кредита домаћих и страних , као и извршених отплата кредита за период од 01.01.2019 до 31.12.2019.године

На основу уговора о додели бесповратних средстава- донације између Савета Европе и општине Босилеград за реализацију пројекта «Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград», број 404-251/18 од 27.08.2018.г.

Чланом 3 истог регулисан је начин плаћања и то:

-80% у року од 30 дана од пријема потписаног уговора,

-Остатак у року од 30 дана од пријема и одобрења документације о реализацији пројекта тј. Финалних извештаја о коришћењу донација (рок 29 март 2019).Финални извештај је достављен 28.03.2019.г.

По том основу на девизном рачуну уплаћено је 1153,66 еура –девизни извод бр 1. Од 03.05.2019.г. На основу послатог обавештења о пријему средстава и захтеву за продају девиза иста су уплаћена на редовном рачуну у противдинарској вредности у износу од 135.680,45 динара –динарски извод редовног рачуна буџета бр 81 од 03.05.2019.

Ова средства представљају рефундацију трошкова(за поменути пројекат) које је Општина већ измирила из сопствених средстава, те се могу користити за друге намене.

Општина Босилеград у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019 нема кредитних задужења на домаћем и ино тржишту.

11. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.године

Текућа буџетска резерва

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

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

Текућа буџетска резерва одређује се највише до 4%укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Општинско Веће доноси на предлог Оговорног лица корисника решење о употреби текуће буџетске резерве.

Одлуком о буџету општине Босилеград за 2019.г средства текуће буџетске резерве била су планирана у висини од 5.000.000,00 динара.

Иста су коришћена је за повећање недовољно планираних апропријација БК по основу решења ОВ о употреби текуће буџетске резерве датих ниже у табеларном прегледу:

Ред.б.Р	Број решења	датум	Раздео,глава,ПА	функција	позиција	Ек. класификација	Износ
1	06-319/2019	30.12.2019	Раздео 1,глава1.01,ПА 2101-0001	160	15	481-дотације невладиним организацијама (политичким)	21.000,00

						страницама)	
2	06-319/2019	30.12.2019	Раздео 5, глава 1.02, ПА 0602-0014 Ванредне ситуације	130	82	424-специјализоване услуге	2.776,82
3	06-319/2019	30.12.2019	Раздео 5, глава 1.14, 1102-П1 Израда водовода за ромско насеље у с. рајчиловци, Босилеград	630	228	5113 граде и грађ. објекти	106.145,00
4	06-319-2/2019	30.12.2019	Раздео 5, глава 1.08, ПА 2002-0001 Основно образовање	912	161	463 Текући трансфери (584,00
5	06-319-2/2019	30.12.2019	Раздео 5, глава 1.08, ПА 2002-0001 Основно образовање	912	163	463 Текући трансфери (20.902,00
6	06-319-3/2019	30.12.2019	Раздео 5, глава 1.07, ПА 2003-0001 Средње образовање	920	156	463 Текући трансфери (34.579,54
УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ							185.987,36

Стална буџетска резерва

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи и проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва одређује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси ОВ на предлог локалног органа управе.

Одлуком о буџету општине Босилеград за 2019. годину стална буџетска резерва планирана је у висини од 315.000,00 динара

Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2019.г

12. Извештај о пренетим неутрошеним средствима

Пренета неутрошена средства из 2019. године на редовном рачуну буџета Општине у укупном износу од 23.388.890,53 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.....	334.460,00 динара
6. Наменска средства за израду просторног плана Општине.....	236.000,00 динара
7. Наменска средства за саобраћај и безбедност.....	164.368,63 динара
8. Текући наменски трансфер за контејнере.....	831.240,00 динара
9. текући наменски трансфери Израдња капацитета службеника СО Босилеград.....	83.133,17 динара
10. текући наменски трансфери Подршка приспелим мигрантима.....	2.590.064,23 динара
11. текући наменски трансфери Унапређење сарадње Општине и цивил. сектора.....	21.415,7 динара
12. Уплата од стране ДОО Ибер.....	40.000,00 динара
13. Текући наменски трансфер за Прешколску установу "Дечја Радост".....	291.376,70 динара
14. Наменска приходи од накнаде за коришћење шума и пољопривредног земљишта.....	204.216,00 динара
15. Наменска приходи за реализацију пројекта завршетак спортско-школске сале.....	12.169.007,28 динара

УКУПНО 23.388.890,53 динара

Б. Нераспоређени вишак прихода 6.892.364,24 динара користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака, анамена истих конкретно биће опредељена ребалансом буџета Одлуке о буџету за 2020.г.

В. Пренета неутрошена средства из 2019 године на наменским подрачунима Општинске управе у укупном износу од 15.146.624,30 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..... | 660.793,00 | 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 |
| 10. Општински Буџетски фонд за заштиту животне средине..... | 293,91 | динара |

УКУПНО НАМЕНСКА СРЕДСТВА 15.146.624,30 ДИНАРА

Г. Пренета неутрошена средства из 2018 године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника у укупном износу 164.169,85 динара

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

- | | | |
|---|-----------|--------|
| 1.Пренета неутрошена средства Месних Заједница..... | 66.946,70 | динара |
| 2. Пренета неутрошена средства ПУ“ Дечја радост“..... | 360,54 | динара |
| 3. Пренета неутрошена средства НБ“ Христо Ботев“..... | 3.898,44 | динара |
| 4. Пренета неутрошена средства Центар Културе“Босилеград..... | 92.896,78 | динара |
| 8. Пренета неутрошена средства Туристичка организација..... | 67,39 | динара |

УКУПНО 164.169,85 динара

Консолидовани рачун трезора Општине Босилеград -динарски (А+Б+В+Г)- Укупна пренета неутрошена средства 45.592.048,92динара

Д: Пренета неутрошена средства на наменском девизном рачуну код НБС у износу од 298.000,00 динара

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

14.Образложење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Босилеград за 2019.г је саставни део ове Одлуке и налази се као посебан прилог

Члан14.

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Босилеград за 2019. Годину доставити надлежним службама и Министарствима у законском року.

Члан 15.

Ову Одлуку објавити у“ Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број:06-196/2020
У Босилеграду , дана 11.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славчо Владимиров

