

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 и 149/2020)), 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 15.06.2020. године, д о н е л а ј е.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну Општине Босилеград у 2020.години износе:

1. Укупно остварени текући приходи и примања	429.528.308,70
2. Део нераспоређеног вишка из претходне године. који се користи за покриће расхода текуће године.....	45.592.048,00
3.Пренета неутрошена средства из претходних година на девизном подрачуно.....	293.950,50
.Корекција новчаних прилива за напљена с-ва која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9.....	
5.Укупан износ остварених расхода и издатака.....	442.267.068,81
6. Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6.....	3.963,28
6.Вишак прихода и примања (суфицит).....	32.849.324,61
7.Девизна сва код НБС.....	293.950,50

Члан 2.

Примања и издаци буџета Општине Босилеград за 2020.годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Шифра економске класификациј е	расходи средства из извора 01 са редовног рачуна буџета по трећем ребалансу	расходи средства из извора 04, по трећем ребаланс у	расходи средства из извора 05- 08,9-12и 13 -15 по трећем ребалансу	Укупна јавна средства по трећем ребалансу	извршење буџета из извора 01	извршење е буџета из извора 04- сопствен и приходи	извршење буџета из извора 05-08-,9- 12и 13/15 и 56-остали приходи	извршење буџета- Укупна средства	извршење е буџета из извора 01 у %	извршење е буџета из извора 04- сопствен и приходи у %	извршење е буџета из извора 05-08-,9- 12и 13/15 и 56- остали приходи у %	извршење е буџета- Укупна средства у %
1	2												
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		528 566 900,00	1 484 730,00	21 904 596,00	551 956 226,00	412 578 088,68	462 193,82	16 488 026,20	429 528 308,70	78,06	31,13	75,27	77,82
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	528 566 900,00	1 484 730,00	21 904 596,00	551 956 226,00	412 578 088,68	462 193,82	16 488 026,20	429 528 308,70	78,06	31,13	75,27	77,82
1. Порески приходи	71				0,00				0,00				0,00
1.1.Порез на доходак грађана	711	75 424 000,00			75 424 000,00	66 726 618,90			66 726 618,90	88,47			88,47
1.2. Порез на имовину	7131	28 000 000,00			28 000 000,00	21 709 630,59			21 709 630,59	77,53			77,53
1.3.Порез нанаслеђе и поклон	7133	532 000,00			532 000,00	491 861,14			491 861,14	92,46			92,46
1.4 Порез на пренос апсолутних права	7134	1 069 000,00			1 069 000,00	443 913,87			443 913,87	41,53			41,53
2.Непорески приходи													
2.1 Таксе					0,00				0,00				

2.1.1. Локалне комуналне таксе													
	714,716,741,742	6 220 000,00			6 220 000,00	6 915 129,51			6 915 129,51	111,18			111,18
2.1.2. Локалне административне таксе		742250	534 000,00		534 000,00	237 117,25			237 117,25	44,40			44,40
2.1.3. Боравишна такса		714552	100 000,00		100 000,00	8 580,00			8 580,00	8,58			8,58
2.2 Накнаде													
	7145,7415,7422	44 155 881,00			44 155 881,00	22 583 819,78			22 583 819,78	51,15			51,15
2.3. Самодопринос		711180	0,00		0,00	0,00			0,00				
2.4. Донације и трансфери					0,00				0,00				
донације		732+731			3 527 679,00	3 527 679,00			3 527 679,00	3 527 679,00		100,00	
Трансфери од других нивоа власти		7331+7332	359 558 649,00		18 376 917,00	377 935 566,00	282 027 649,00		12 949 347,20	294 976 996,20	78,44	70,47	78,05
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	790 000,00	522 391,00	1 312 391,00	176 750,00	263 959,82		440 709,82	22,37	50,53		33,58
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље		7423	638 000,00	40 000,00	678 000,00	264 105,72			264 105,72	41,40	0,00		38,95
Од тога приходи од продаје добара и услуг индиректних		742370			0,00		171 310,00		171 310,00				

буџетских корисника													
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433, 7439	1 005 632,00			1 005 632,00	1 073 735,85			1 073 735,85	106,77			106,77
Добровољни трансфери од физичких лица	7441		92 339,00		92 339,00			11 000,00	11 000,00		0,00		11,91
Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714562	7 600 000,00			7 600 000,00	7 298 924,15			7 298 924,15	96,04			96,04
2.6 Остали непорески приходи					0,00				0,00				
Мешовити и неодређени приходи	7451	2 939 738,00	830 000,00		3 769 738,00	2 573 463,21	26 924,00		2 600 387,21	87,54	3,24		68,98
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	###				0,00	46 789,71			46 789,71				
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	528 566 900,00	1 484 730,00	67 496 644,00	597 548 274,00	401 499 520,12	472 357,54	40 295 191,15	442 267 068,81	75,96	31,81	59,70	74,01
1. Текући расходи:	4	519 489 975,00	1 324 730,00	17 347 121,00	538 161 826,00	399 114 926,12	378 240,54	6 067 911,52	405 561 078,18	76,83	28,55	34,98	75,36
1.1. Расходи за запослене	41	112 416 885,00	40 000,00	695 760,00	113 152 645,00	93 542 427,16	38 352,55	487 378,00	94 068 157,71	83,21	95,88	70,05	83,13
Плате, додаци и нак. запосленима	411	89 617 625,00			89 617 625,00	75 852 473,09			75 852 473,09	84,64			84,64
Социјални доприноси	412	15 089 260,00			15 089 260,00	12 617 530,37			12 617 530,37	83,62			83,62
Накнаде у натури	413	833 000,00	0,00	500 000,00	1 333 000,00	703 738,00	0,00	407 266,00	1 111 004,00	84,48		81,45	83,35
Социјална давања запосленима	414	2 264 000,00	40 000,00	180 000,00	2 484 000,00	888 378,03	10 000,00	80 112,00	978 490,03	39,24	25,00	44,51	39,39
Накнаде трошкова за запослене	415	370 000,00			370 000,00	59 640,00			59 640,00	16,12			16,12
Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	416	4 243 000,00	0,00	15 760,00	4 258 760,00	3 420 667,67	28 352,55	0,00	3 449 020,22	80,62		0,00	80,99
1.2.Коришћење роба и услуга	42	158 514 368,00	1 242 230,00	12 065 202,00	171 821 800,00	114 649 621,20	339 342,43	5 580 533,52	120 569 497,15	72,33	27,32	46,25	70,17
Стални трошкови	421	21 677	167	2 632	24 476	17 562	65 538,14	1 627	19 255	81,02	39,13	61,83	78,67

		009,00	500,00	291,00	800,00	653,48		608,97	800,59				
Трошкови путовања	422	1 406 873,00	148 185,00	148 296,00	1 703 354,00	453 702,00	19 655,00	40 593,00	513 950,00	32,25	13,26	27,37	30,17
Услуге по уговору	423	37 269 144,00	449 045,00	2 120 686,00	39 838 875,00	25 183 545,76	159 607,79	1 586 999,31	26 930 152,86	67,57	35,54	74,83	67,60
Специјализоване услуге	424	8 134 160,00	70 000,00	531 238,00	8 735 398,00	4 769 324,31		55 941,50	4 825 265,81	58,63	0,00	10,53	55,24
Текуће поправке и одржавање	425	80 710 905,00	215 000,00	4 713 000,00	85 638 905,00	62 719 124,82	40 886,50	1 036 119,30	63 796 130,62	77,71	19,02	21,98	74,49
Материјал	426	9 316 277,00	192 500,00	1 919 691,00	11 428 468,00	3 961 270,83	53 655,00	1 233 271,44	5 248 197,27	42,52	27,87	64,24	45,92
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	21 220 996,00	0,00	0,00	21 220 996,00	18 427 996,75	0,00	0,00	18 427 996,75	86,84			86,84
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	21 217 996,00	0,00		21 217 996,00	18 427 996,75	0,00		18 427 996,75	86,85			86,85
Субвенције приватним предузећима	454	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3. Дотације и трансфери	46	123 396 939,00	0,00	0,00	123 396 939,00	103 476 386,84	0,00	0,00	103 476 386,84	83,86			83,86
трансфери осталим нивоима власти	463	106 689 523,00	0,00	0,00	106 689 523,00	93 667 314,57	0,00	0,00	93 667 314,57	87,79			87,79
Остале дотације и трансфери	464	16 075 157,00	0,00	0,00	16 075 157,00	9 340 086,67	0,00	0,00	9 340 086,67	58,10			58,10
Остале дотације обавезне по закону	465	632 259,00	0,00	0,00	632 259,00	468 985,60	0,00	0,00	468 985,60	74,18			74,18
1.6. Социјална заштита из буџета	47	28 190 670,00	0,00	0,00	28 190 670,00	23 353 633,13	0,00	0,00	23 353 633,13	82,84			82,84
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	28 190 670,00	0,00	0,00	28 190 670,00	23 353 633,13	0,00	0,00	23 353 633,13	82,84			82,84
1.7. Остали расходи	48	70 663 061,00	42 500,00	4 586 159,00	75 291 720,00	45 664 861,04	545,56	0,00	45 665 406,60	64,62	1,28	0,00	60,65
Дотације невладиним организацијама	481	68 720 061,00	0,00		68 720 061,00	45 084 899,47	0,00		45 084 899,47	65,61			65,61
Порези, обавезне таксе и казне	482	893 000,00	42 500,00	30 000,00	965 500,00	203 934,67	545,56		204 480,23	22,84	1,28	0,00	21,18
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00	376 026,90	0,00		376 026,90	35,81			35,81
Накнада штете и елементарне непогоде	484			4 556 159,00	4 556 159,00				0,00			0,00	0,00
1.8 резерве	49	5 087 056,00			5 087 056,00	0,00			0,00	0,00			0,00
средства резерве	499	5 087			5 087	0,00			0,00	0,00			0,00

		056,00			056,00								
Издаци за нефинансијску имовину	5	9 076 925,00	160 000,00	50 149 523,00	59 386 448,00	2 384 594,00	94 117,00	34 227 279,63	36 705 990,63	26,27	58,82	68,25	61,81
Зграде и грађевински објекти	511	3 378 375,00		42 927 473,00	46 305 848,00	1 583 655,00		28 080 110,63	29 663 765,63	46,88		65,41	64,06
Машине и опрема	512	3 915 550,00	135 000,00	7 222 050,00	11 272 600,00		317 830,00	6 147 169,00	6 554 834,00	8,12	66,54	85,12	58,15
Култивисана имовина	514	550 000,00			550 000,00	434 960,00			434 960,00	79,08			79,08
нематеријална имовина	515	50 000,00	25 000,00		75 000,00	48 149,00	4 282,00		52 431,00	96,30	17,13		69,91
10. Залихе	52				0,00				0,00				
робне резерве	521				0,00				0,00				
11. Природна имовина	54				0,00				0,00				
Земљиште	541	1 183 000,00	0,00		1 183 000,00		0,00		0,00				
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-45 592 048,00	-45 592 048,00	11 078 568,56	-10 163,72	-23 807 164,95	-12 738 760,11				
Издаци за набавку финансијске имовине					0,00				0,00				
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-45 592 048,00	-45 592 048,00	11 078 568,56	-10 163,72	-23 807 164,95	-12 738 760,11				
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		0,00			0,00	0,00			0,00				
Примања од продаје финансијске имовине		0,00			0,00	0,00			0,00				
Примања од задуживања					0,00				0,00				
Неуtroшена средства из претходних година				45 592 048,00	45 592 048,00			45 592 048,00	45 592 048,00				
Неуtroшена 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			0,00				
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6					0,00			3963,00	3963,00				
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00			0,00	11 078 568,56	-10 163,72	21 784 883,05	32 849 324,61				

Члан 3.

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2020. године(Образац број 1) утврђена је укупна актива у износу од :

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	474.885	952.279	336.925	615.354
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	474.282	949.934	335.321	614.613
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	358.072	788.867	328.969	459.898
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	340.182	717.379	273.172	444.207
1005	011200	Опрема	13.778	65.764	54.359	11.405
1006	011300	Остале некретнине и опрема	4.112	5.724	1.438	4.286
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	698	928		928
1008	012100	Култивисана имовина	698	928		928
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				

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
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	97.696	87.486		87.486
1012	014100	Земљиште	97.696	87.486		87.486
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	17.022	68.455	4.897	63.558
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	15.370	66.823	4.897	61.926
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.652	1.632		1.632
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	794	4.198	1.455	2.743
1019	016100	Нематеријална имовина	794	4.198	1.455	2.743
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	603	2.345	1.604	741
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				Страна 2 од 79
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају				
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	603	2.345	1.604	741
1026	022100	Залихе ситног инвентара	248	1.876	1.604	272
1027	022200	Залихе потрошног материјала	355	469		469
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	162.838	152.311		152.311
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	45.246	49.407		49.407
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	45.246	49.407		49.407

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
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	45.246	49.407		49.407
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)	73.807	62.330		62.330
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	52.082	33.153		33.153
1051	121100	Жиро и текући рачуни	45.591	28.272		28.272
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	20	4.576		4.576
1053	121300	Благајна		11		11

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	вредности Исправка	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1054	121400	Девизни рачун	298	294		294
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности	6.173			
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	21.205	28.711		28.711
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	21.205	28.711		28.711
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	520	466		466
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	520	466		466
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	43.785	40.574		40.574
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	43.785	40.574		40.574
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	43.785	40.574		40.574
1071	131300	Остала активна временска разграничења				
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	637.723	1.104.590	336.925	767.665
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		2.719		2.719

БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	65.607	69.753
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)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	7.733	9.010
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	5.758	5.339
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	4.151	3.860
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	452	408
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	813	754
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	299	277
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	43	40
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)	967	897

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	668	620
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	299	277
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 природи		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	16	17
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	13	14
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	2	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)	986	2.751
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	11	3
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	529	1.752
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	206	372
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	211	504
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	29	114

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		6
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)	9.018	13.545
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)	459	532
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	459	532
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	5.648	9.558
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		280
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	5.648	9.278
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	13	697
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	13	697
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	2.898	2.758
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	2.898	2.758
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)	27.068	18.021
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)	20.119	12.551

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1204	252100	Добављачи у земљи	20.119	12.551
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)	6.949	5.470
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	469	
1210	254200	Остале обавезе буџета	6.096	5.419
1211	254900	Остале обавезе из пословања	384	51
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	21.788	29.177
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	21.788	29.177
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	559	466
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	21.213	28.711
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	16	
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	572.116	697.912
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	526.525	665.064
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	526.525	665.064
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	474.189	614.611
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	606	752
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	45.246	49.407
1225	311500	Извори новчаних средстава	6.471	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	294
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	45.591	32.848
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	637.723	767.665
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		2.719

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.године (Образац број 2) утврђени су :

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5

2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	455.382	429.528
------	--	---	---------	---------

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	455.382	429.528
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	103.463	104.383
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	67.302	66.727
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	67.302	66.727
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)	28.779	22.645
2011	713100	Периодични порези на непокретности	27.197	21.709
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	467	492
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.115	444
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)	2.057	8.097
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	2.057	8.097
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	5.325	6.914
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	5.325	6.914
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	310.546	298.505
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	136	3.528
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	136	
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		3.528
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	310.410	294.977
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	287.619	291.227

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	22.791	3.750
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	40.793	26.593
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	34.247	21.795
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	34.247	21.795
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	3.608	1.113
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2.751	441
2079	742200	Таксе и накнаде	202	237
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	655	435
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	907	1.074
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	320	718
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	587	356
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	454	11

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	454	11
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.577	2.600
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.577	2.600
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	580	47
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	580	47
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	580	47
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	443.218	442.267
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	409.050	405.561
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	89.516	94.069

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	71.568	75.852
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	71.568	75.852
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	12.297	12.618
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.596	8.735
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.701	3.883
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	201	1.111
2141	413100	Накнаде у натури	201	1.111
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.716	979
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	767	
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	703	892
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	246	87
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	96	60
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	96	60
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	3.638	3.449
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.638	3.449
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)	119.610	120.568

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	10.054	19.255
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	703	547
2158	421200	Енергетске услуге	7.159	7.752
2159	421300	Комуналне услуге	462	9.006
2160	421400	Услуге комуникација	1.382	1.172
2161	421500	Трошкови осигурања	228	237
2162	421600	Закуп имовине и опреме	120	55
2163	421900	Остали трошкови		486
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	2.397	514
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.825	500
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	558	14
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4	
2168	422400	Трошкови путовања ученика	10	
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	31.781	26.930
2171	423100	Административне услуге	90	14
2172	423200	Компјутерске услуге	2.135	917
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	127	150
2174	423400	Услуге информисања	1.718	506
2175	423500	Стручне услуге	10.839	13.869
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.374	723
2177	423700	Репрезентација	1.709	974

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2178	423900	Остале опште услуге	13.789	9.777
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	4.690	4.825
2180	424100	Пољопривредне услуге	612	691
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	405	140
2182	424300	Медицинске услуге	252	201
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		76
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	501	603
2186	424900	Остале специјализоване услуге	2.920	3.114
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	62.830	63.796
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	61.965	62.879
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	865	917
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	7.858	5.248
2191	426100	Административни материјал	939	858
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	337	242
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.142	1.933
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		9
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	405	297
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.457	771
2199	426900	Материјали за посебне намене	1.578	1.138

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	25.629	18.428
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	25.629	18.428
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.129	18.428
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500	
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)		
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	107.008	103.476
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)	92.198	93.667
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	91.981	93.667
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	217	
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	8.721	9.340
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.721	7.463
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		1.877
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	6.089	469

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	6.089	469
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	16.384	23.354
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)	16.384	23.354
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	161	161
2275	472200	Накнаде из буџета за породилјско 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	1.337	465
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
2282	472900	Остале накнаде из буџета	14.886	22.728
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	50.903	45.666
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	50.590	45.085
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.212	4.481
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.378	40.604
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	155	205

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2288	482100	Остали порези	116	172
2289	482200	Обавезне таксе	39	33
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	158	376
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	158	376
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)	34.168	36.706
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	34.168	36.706
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	25.202	29.664
2303	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
2304	511200	Изградња зграда и објеката	18.925	17.714
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.384	9.868
2306	511400	Пројектно планирање	1.216	1.405
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	8.471	6.555
2308	512100	Опрема за саобраћај		5.803
2309	512200	Административна опрема	2.069	458

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2310	512300	Опрема за пољопривреду	1.618	
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	277	294
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.507	
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		
2318	513100	Остале некретнине и опрема		
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	449	435
2320	514100	Култивисана имовина	449	435
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	46	52
2322	515100	Нематеријална имовина	46	52
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)		
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)		
2337	541100	Земљиште		
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		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	12.164	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		12.739
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	33.427	45.587
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	3.290	6.892
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	30.137	38.695
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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	45.591	32.848
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)	45.591	
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	38.699	
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	6.892	

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним примањима и издацима за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.г (Образац број 3) утврђена су укупна примања у износу

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	34.168	36.706
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	34.168	36.706
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	34.168	36.706
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	25.202	29.664
3071	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
3072	511200	Изградња зграда и објеката	18.925	17.714
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.384	9.868

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3074	511400	Пројектно планирање	1.216	1.405
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	8.471	6.555
3076	512100	Опрема за саобраћај		5.803
3077	512200	Административна опрема	2.069	458
3078	512300	Опрема за пољопривреду	1.618	
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	277	294
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.507	
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		
3086	513100	Остале некретнине и опрема		
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	449	435
3088	514100	Култивисана имовина	449	435
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	46	52
3090	515100	Нематеријална имовина	46	52
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)		
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)		
3105	541100	Земљиште		
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		
			Износ	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	34.168	36.706

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.г (образац број 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од :

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	455.382	429.528
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	455.382	429.528
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	103.463	104.383
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	67.302	66.727
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	67.302	66.727
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)	28.779	22.645
4011	713100	Периодични порези на непокретности	27.197	21.709
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	467	492
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.115	444

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	2.057	8.097
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	2.057	8.097
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)	5.325	6.914
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	5.325	6.914
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	310.546	298.505
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	136	3.528
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	136	
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		3.528
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	310.410	294.977
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	287.619	291.227
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	22.791	3.750
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	40.793	26.593
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	34.247	21.795
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	34.247	21.795
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	3.608	1.113
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	2.751	441
4079	742200	Таксе и накнаде	202	237
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	655	435

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	907	1.074
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	320	718
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	587	356
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	454	11
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	454	11
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	1.577	2.600
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.577	2.600
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	580	47
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	580	47
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	580	47
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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 ДОМАЋИХ 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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	443.218	442.267
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	409.050	405.561
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	89.516	94.069
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	71.568	75.852
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	71.568	75.852
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	12.297	12.618
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.596	8.735
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	3.701	3.883
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	201	1.111
4181	413100	Накнаде у природи	201	1.111
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	1.716	979
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	767	
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	703	892
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	246	87
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	96	60
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	96	60
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	3.638	3.449
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.638	3.449

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)	119.610	120.568
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	10.054	19.255
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	703	547
4198	421200	Енергетске услуге	7.159	7.752
4199	421300	Комуналне услуге	462	9.006
4200	421400	Услуге комуникација	1.382	1.172
4201	421500	Трошкови осигурања	228	237
4202	421600	Закуп имовине и опреме	120	55
4203	421900	Остали трошкови		486
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	2.397	514
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.825	500
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	558	14
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4	
4208	422400	Трошкови путовања ученика	10	
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	31.781	26.930
4211	423100	Административне услуге	90	14
4212	423200	Компјутерске услуге	2.135	917

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	127	150
4214	423400	Услуге информисања	1.718	506
4215	423500	Стручне услуге	10.839	13.869
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.374	723
4217	423700	Репрезентација	1.709	974
4218	423900	Остале опште услуге	13.789	9.777
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	4.690	4.825
4220	424100	Пољопривредне услуге	612	691
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	405	140
4222	424300	Медицинске услуге	252	201
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		76
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	501	603
4226	424900	Остале специјализоване услуге	2.920	3.114
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	62.830	63.796
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	61.965	62.879
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	865	917
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	7.858	5.248
4231	426100	Административни материјал	939	858
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	337	242
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.142	1.933

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		9
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	405	297
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.457	771
4239	426900	Материјали за посебне намене	1.578	1.138
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)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	25.629	18.428
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	25.629	18.428
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.129	18.428
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 ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)		
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	107.008	103.476
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)	92.198	93.667
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	91.981	93.667

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	217	
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	8.721	9.340
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.721	7.463
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања		1.877
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	6.089	469
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	6.089	469
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	16.384	23.354
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)	16.384	23.354
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	1.337	465
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
4322	472900	Остале накнаде из буџета	14.886	22.728

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	50.903	45.666
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	50.590	45.085
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.212	4.481
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.378	40.604
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	155	205
4328	482100	Остали порези	116	172
4329	482200	Обавезне таксе	39	33
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	158	376
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	158	376
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)	34.168	36.706
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	34.168	36.706
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	25.202	29.664
4343	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
4344	511200	Изградња зграда и објеката	18.925	17.714

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.384	9.868
4346	511400	Пројектно планирање	1.216	1.405
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	8.471	6.555
4348	512100	Опрема за саобраћај		5.803
4349	512200	Административна опрема	2.069	458
4350	512300	Опрема за пољопривреду	1.618	
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	277	294
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.507	
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		
4358	513100	Остале некретнине и опрема		
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	449	435
4360	514100	Култивисана имовина	449	435
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	46	52
4362	515100	Нематеријална имовина	46	52
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)		
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)		
4377	541100	Земљиште		
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)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
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)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	12.164	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		12.739
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	33.427	45.591
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	455.382	429.528
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	443.218	442.271
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		4
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	45.591	32.848

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.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 периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	551.957	429.528	12.950		412.577		3.528	473
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	551.957	429.528	12.950		412.577		3.528	473
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	120.304	104.383			104.383			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	75.424	66.727			66.727			

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	381.464	298.505	12.950		282.027		3.528	
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 МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	3.528	3.528					3.528	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација								
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	3.528	3.528					3.528	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	377.936	294.977	12.950		282.027			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	364.052	291.227	9.200		282.027			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	13.884	3.750	3.750					

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	50.189	26.593			26.120			473
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	42.797	21.795			21.795			
5071	741100	Камате								
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	42.797	21.795			21.795			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	2.524	1.113			678			435
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	1.312	441			177			264
5079	742200	Таксе и накнаде	534	237			237			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	678	435			264			171
5081	742400	Импутирани продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.006	1.074			1.074			
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	600	718			718			
5086	743400	Приходи од пенала	406							
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		356			356			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	92	11						11

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	551.957	429.528	12.950		412.577		3.528	473
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	592.461	442.267	12.845		401.505		68	27.849

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	171.821	120.568	2.956		114.653			2.959
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	24.477	19.255	254		17.563			1.438
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800	547	22		518			7
5199	421200	Енергетске услуге	9.000	7.752	119		7.104			529
5200	421300	Комуналне услуге	12.000	9.006	39		8.607			360
5201	421400	Услуге комуникација	1.557	1.172	63		1.053			56
5202	421500	Трошкови осигурања	250	237	11		226			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	70	55			55			
5204	421900	Остали трошкови	800	486						486
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.703	514	41		453			20
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.680	500	41		453			6
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	23	14						14
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика								
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	39.839	26.930	1.523		25.188			219
5212	423100	Административне услуге	30	14			14			
5213	423200	Компјутерске услуге	1.409	917			917			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200	150			150			

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5215	423400	Услуге информисања	1.200	506	83		417			6
5216	423500	Стручне услуге	20.000	13.869			13.845			24
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	900	723			703			20
5218	423700	Репрезентација	1.100	974	24		865			85
5219	423900	Остале опште услуге	15.000	9.777	1.416		8.277			84
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	8.735	4.825	56		4.769			
5221	424100	Пољопривредне услуге	950	691			691			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	300	140			140			
5223	424300	Медицинске услуге	450	201	16		185			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	150	76			76			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	980	603			603			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	5.905	3.114	40		3.074			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	85.639	63.796	90		62.719			987
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	84.139	62.879	50		61.865			964
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500	917	40		854			23
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	11.428	5.248	992		3.961			295
5232	426100	Административни материјал	1.900	858	121		734			3
5233	426200	Материјали за пољопривреду								
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	500	242	63		179			
5235	426400	Материјали за саобраћај	3.000	1.933	4		1.929			

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 покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			105		11.072		3.460	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	40.504	12.739						27.376

Члан 8.

Укупно приходи и примања према економској класификацији у динарима износе:

Општи део 1. прихода	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020.ГОДИНУ									
Економска класификација	ОПИС	приходи из буџета из извора 01 по трећем ребалансу	сопствени приходи из извора 04, по трећем ребалансу	остали приходи из извора 05-08-,9-12и 13/15 и 56 по трећем ребалансу	Укупна средства по трећем ребалансу	извршење буџета из извора 01	извршење буџета из извора 04-сопствени приходи	извршење буџета из извора 05-08-,9-12и 13/15 и 56-остали приходи	извршење буџета-Укупна средства	извршење буџета - Укупна средства у%
321311	Вишак нерасп. с-ва из претходне године			6 892 364,00	6 892 364,00			6 892 364,00	6 892 364,00	100,00
321311	Пренета неутрошена наменска средства			23 388 890,00	23 388 890,00			23 388 890,00	23 388 890,00	100,00
321311	Пренета неутрошена средства на наменским подрачунима			15 310 794,00	15 310 794,00			15 310 794,00	15 310 794,00	100,00
	УКУПНО	0,00	0,00	45 592 048,00	45 592 048,00	0,00	0,00	45 592 048,00	45 592 048,00	100,00
711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке				0,00				0,00	
711110	Порези на зараде	59 513 000,00			59 513 000,00	56 222 011,82			56 222 011,82	94,47
711120	Порези на приходе од самосталне делатности	9 315 000,00			9 315 000,00	5 025 365,18			5 025 365,18	53,95
711140	Порези на приходе од имовине	1 855 000,00			1 855 000,00	30 067,71			30 067,71	1,62
					0,00				0,00	
711190	Порез на друге приходе	4 741 000,00			4 741 000,00	5 449 174,19			5 449 174,19	114,94
	УКУПНО	75 424 000,00			75 424 000,00	66 726 618,90			66 726 618,90	88,47
713000	Порез на имовину				0,00				0,00	
713120	Порез на имовину	28 000 000,00			28 000 000,00	21 709 630,59			21 709 630,59	77,53
713310	Порез на наслеђе и поклон	532 000,00			532 000,00	491 861,14			491 861,14	92,46

713420	Порез на капиталне трансакције	1 069 000,00			1 069 000,00	443 913,87			443 913,87	41,53
	УКУПНО	29 601 000,00			29 601 000,00	22 645 405,60			22 645 405,60	76,50
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	787 040,00			787 040,00	73,62
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса					2 880,00			2 880,00	
714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	400 000,00			400 000,00	8 580,00			8 580,00	2,15
714560	Општинске накнаде	7 600 000,00			7 600 000,00	7 298 924,15			7 298 924,15	96,04
	УКУПНО	9 069 000,00			9 069 000,00	8 097 424,15			8 097 424,15	89,29
716000	Други порези				0,00				0,00	
716110	Комуналне таксе на фирму	6 210 000,00			6 210 000,00	6 914 263,18			6 914 263,18	111,34
					0,00				0,00	
	УКУПНО	6 210 000,00			6 210 000,00	6 914 263,18			6 914 263,18	111,34
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	
731250	Капиталне донације од иностранства				0,00				0,00	
	УКУПНО	0,00	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				0,00	
732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине			3 527 679,00	3 527 679,00			3 527 679,00	3 527 679,00	100,00
	УКУПНО	0,00		3 527 679,00	3 527 679,00	0,00		3 527 679,00	3 527 679,00	100,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				0,00				0,00	
733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	359 558 649,00			359 558 649,00	282 027 649,00			282 027 649,00	78,44
733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			4 493 268,00	4 493 268,00			9 199 773,80	9 199 773,80	204,75
733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			13 883 649,00	13 883 649,00			3 749 573,40	3 749 573,40	27,01
	УКУПНО	359 558 649,00	0,00	18 376 917,00	377 935 566,00	282 027 649,00	0,00	12 949 347,20	294 976 996,20	78,05
741000	Приходи од имовине				0,00				0,00	
741510	Нак. за коришћење прир. добара	41 353 425,00			41 353 425,00	21 136 062,35			21 136 062,35	51,11
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	821 456,00			821 456,00	307,14			307,14	0,04
741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	10 000,00			10 000,00	866,33			866,33	8,66
741590	Накнада за заштиту животне средине	612 000,00			612 000,00	657 530,29			657 530,29	107,44
	УКУПНО	42 796 881,00	0,00	0,00	42 796 881,00	21 794 766,11	0,00	0,00	21 794 766,11	50,93
742000	Продаја добара и услуга				0,00				0,00	
742150	Приходи од закупа	790 000,00	522 391,00		1 312 391,00	176 750,00	263 959,82		440 709,82	33,58
742250	Општинске административне таксе	534 000,00			534 000,00	237 117,25			237 117,25	44,40

												оста ли прих оди у %	
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ												
411	Плате, додаци и нак. запосленима	89 617 625,00			89 617 625,00	75 852 473,09			75 852 473,09	84,64			84,64
412	Социјални доприноси	15 089 260,00			15 089 260,00	12 617 530,37			12 617 530,37	83,62			83,62
413	Накнаде у натури	833 000,00	0,00	500 000,00	1 333 000,00	703 738,00	0,00	407 266,00	1 111 004,00	84,48		81,45	83,35
414	Социјална давања запосленима	2 264 000,00	40 000,00	180 000,00	2 484 000,00	888 378,03	10 000,00	80 112,00	978 490,03	39,24	25,00	44,51	39,39
415	Накнаде за запослене	370 000,00			370 000,00	59 640,00			59 640,00	16,12			16,12
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	4 243 000,00	0,00	15 760,00	4 258 760,00	3 420 667,67	28 352,55	0,00	3 449 020,22	80,62		0,00	80,99
	УКУПНО	112 416 885,00	40 000,00	695 760,00	113 152 645,00	93 542 427,16	38 352,55	487 378,00	94 068 157,71		95,88	70,05	83,13
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА				0,00				0,00				
421	Стални трошкови	21 677 009,00	167 500,00	2 632 291,00	24 476 800,00	17 562 653,48	65 538,14	1 627 608,97	19 255 800,59	81,02	39,13	61,83	78,67
422	Трошкови путовања	1 406 873,00	148 185,00	148 296,00	1 703 354,00	453 702,00	19 655,00	40 593,00	513 950,00	32,25	13,26	27,37	30,17
423	Услуге по уговору	37 269 144,00	449 045,00	2 120 686,00	39 838 875,00	25 183 545,76	159 607,79	1 586 999,31	26 930 152,86	67,57	35,54	74,83	67,60
424	Специјализоване услуге	8 134 160,00	70 000,00	531 238,00	8 735 398,00	4 769 324,31		55 941,50	4 825 265,81	58,63	0,00	10,53	55,24
425	Услуге за одржавање	80 710 905,00	215 000,00	4 713 000,00	85 638 905,00	62 719 124,82	40 886,50	1 036 119,30	63 796 130,62	77,71	19,02	21,98	74,49
426	Материјал	9 316 277,00	192 500,00	1 919 691,00	11 428 468,00	3 961 270,83	53 655,00	1 233 271,44	5 248 197,27	42,52	27,87	64,24	45,92
	УКУПНО	158 514 368,00	1 242 230,00	12 065 202,00	171 821 800,00	114 649 621,20	339 342,43	5 580 533,52	120 569 497,15	72,33	27,32	46,25	70,17
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА				0,00				0,00				
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	21 217 996,00	0,00		21 217 996,00	18 427 996,75	0,00		18 427 996,75	86,85			86,85
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	УКУПНО	21 220 996,00	0,00	0,00	21 220 996,00	18 427 996,75	0,00	0,00	18 427 996,75	86,84			86,84
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0,00				0,00				

463	Трансфери осталим нивоима власти	106 689 523,00	0,00	0,00	106 689 523,00	93 667 314,57	0,00	0,00	93 667 314,57	87,79			87,79
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	16 075 157 ,00	0,00	0,00	16 075 157,00	9 340 086,67	0,00	0,00	9 340 086,67	58,10			58,10
465	Остале текуће дотације по закону	632 259 ,00	0,00	0,00	632 259,00	468 985,60	0,00	0,00	468 985,60	74,18			74,18
	УКУПНО	123 396 939,00	0,00	0,00	123 396 939,00	103 476 386,84	0,00	0,00	103 476 386,84	83,86			83,86
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ БУЏЕТА				0,00				0,00				
472	Накнаде за социјалну заштиту	28 190 670,00	0,00	0,00	28 190 670,00	23 353 633,13	0,00	0,00	23 353 633,13	82,84			82,84
	УКУПНО	28 190 670,00	0,00	0,00	28 190 670,00	23 353 633,13	0,00	0,00	23 353 633,13	82,84			82,84
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ				0,00				0,00				
481	Дотације невладиним организацијама	68 720 061,00	0,00		68 720 061,00	45 084 899,47	0,00		45 084 899,47	65,61			65,61
482	Порези и таксе	893 000,00	42 500,00	30 000,00	965 500,00	203 934,67	545,56		204 480,23	22,84	1,28	0,00	21,18
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00	376 026,90	0,00		376 026,90	35,81			35,81
484	Средства за елементарне непогоде			4 556 159,00	4 556 159,00				0,00			0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде	0,00			0,00	0,00			0,00				
	УКУПНО	70 663 061,00	42 500,00	4 586 159,00	75 291 720,00	45 664 861,04	545,56	0,00	45 665 406,60	64,62	1,28	0,00	60,65
	ОСНОВНА СРЕДСТВА				0,00				0,00				
511	Зграде и грађевински објекти	3 378 375,00		42 927 473,00	46 305 848,00	1 583 655,00		28 080 110,63	29 663 765,63	46,88		65,41	64,06
512	Машине и опрема	3 915 550,00	135 000,00	7 222 050,00	11 272 600,00	317 830,00	89 835,00	6 147 169,00	6 554 834,00	8,12	66,54	85,12	58,15
514	Култивисана имовина				550 000,00	550 000,00			434 960,00	79,08			79,08
515	Набавка књига у библиотеци	50 000,00	25 000,00		75 000,00	48 149,00	4 282,00		52 431,00	96,30	17,13		69,91
541	Земљиште	1 183 000,00	0,00		1 183 000,00		0,00		0,00	0,00			0,00
	УКУПНО	9 076 925,00	160 000,00	50 149 523,00	59 386 448,00	2 384 594,00	94 117,00	34 227 279,63	36 705 990,63	26,27	58,82	68,25	61,81
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				0,00				0,00				
499	Стална резерва	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

499	Текућа резерва	4 872 056,00	0,00	0,00	4 872 056,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	УКУПНО	5 087 056,00	0,00	0,00	5 087 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2020.ГОДИНУ	528 566 900,00	1 484 730,00	67 496 644,00	597 548 274,00	401 499 520,12	472 357,54	40 295 191,15	442 267 068,81	75,96	31,81	59,70	74,01

Члан 10.

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

Назив	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по трећем ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по трећем ребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-, 9- 12 и 13/15 и 56 по трећем ребалансу	Укупна јавна средства по трећем ребалансу	извршење буџета из извора 01	извршење буџета из извора 04- сопствени приходи	извршење буџета из извора 05-08- , 9-12 и 13/15 и 56-остали приходи	извршење буџета-Укупна средства
3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1 887 375,00		4 868 615,00	6 755 990,00	710 170,01			710 170,01
Програм 2. Комунална делатност	17 384 810,00		21 583 172,00	38 967 982,00	12 879 231,24		17 713 400,00	30 592 631,24
Програм 3. Локални економски развој	2 003 000,00			2 003 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00
Програм 4. Развој туризма	3 409 000,00	100 000,00	2 286 116,00	5 795 116,00	764 348,55		211 924,67	976 273,22
Програм 5. Развој пољопривреде	9 430 068,00			9 430 068,00	7 541 621,28			7 541 621,28
Програм 6. Заштита животне средине	19 758 911,00		10 000,00	19 768 911,00	13 411 204,57		0,00	13 411 204,57
Програм 7. Путна инфраструктура	74 569 632,00		3 470 368,00	78 040 000,00	59 746 573,57		164 368,00	59 910 941,57
Програм 8. Предшколско васпитање	23 486 893,00		3 610 000,00	27 096 893,00	18 037 295,19		1 859 422,73	19 896 717,92
Програм 9. Основно образовање	17 000 000,00			17 000 000,00	15 333 706,25			15 333 706,25
Програм 10. Средње образовање	4 922 830,00			4 922 830,00	3 352 529,88			3 352 529,88
Програм 11. Социјална и дечја заштита	129 132 380,00		10 179 664,00	139 312 044,00	107 208 014,29		8 753 304,49	115 961 318,78
Програм 12. Примарна здравствена заштита	14 275 157,00		307 000,00	14 582 157,00	7 340 086,67			7 340 086,67
Програм 13. Развој културе	39 535 671,00	1 384 730,00	1 600 353,00	42 520 754,00	31 399 162,36	472 357,54	299 837,00	32 171 356,90
Програм 14. Развој спорта и омладине	42 260 000,00		13 428 250,00	55 688 250,00	31 003 079,78		9 939 785,96	40 942 865,74
Програм 15. Локална самоуправа	98 999 712,00		6 123 106,00	105 122 818,00	67 649 229,43		1 353 148,30	69 002 377,73
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	30 511 461,00			30 511 461,00	23 123 267,05			23 123 267,05
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			30 000,00	30 000,00				0,00

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	528 566 900,00	1 484 730,00	67 496 644,00	597 548 274,00	401 499 520,12	472 357,54	40 295 191,15	442 267 068,81
---------------------------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------	------------	---------------	----------------

Члан 11.

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

**ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА**

Функције	Функционална класификација	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по трећем ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по трећем ребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-, 9-12 и 13/15 и 56 по трећем ребалансу	Укупна јавна средства по трећем ребалансу	извршење буџета из извора 01	извршење буџета из извора 04- сопствени приходи	извршење буџета из извора 05-08-, 9-12 и 13/15 и 56- остали приходи	извршење буџета- Укупна средства	извршење буџета- Укупна средства %
1	2									
	ОПШТИНСКА УПРАВА									
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	123 979 520	-	10 179 664	134 159 184	105 016 103	-	8 753 304	113 769 407	85
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	84 903 596		750 000	85 653 596	74 496 566		887 618	75 384 184	88
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	3 211 634		650 000	3 861 634	2 686 319		528 605	3 214 924	83
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	35 864 290		8 779 664	44 643 954	27 833 218		7 337 081	35 170 299	79
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	126 024 413	-	4 653 106	130 677 519	88 976 407	-	-	88 976 407	68
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				-				-	
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				-				-	
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				-				-	
	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	30 327 667			30 327 667	23 061 356			23 061 356	76
	ОПШТИНСКА УПРАВА									
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	83 888 863		4 586 159	88 475 022	60 671 498		-	60 671 498	69
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	11 807 883		66 947	11 874 830	5 243 554			5 243 554	44
300	ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ	4 162 392	-	1 664 368	5 826 760	2 116 962	-	1 517 516	3 634 479	62
330	Укупно за функционалну	3 756 760		1 500	5 256 760	1 996 330		1 353	3 349 479	

	класификацијуСудови;			000				148		64
360	Укупно за функционалну класификацијуЈавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	405 632		164 368	570 000	120 632		164 368	285 000	50
	ОПШТИНСКА УПРАВА	91 007 068	100 000	5 592 116	96 699 184	70 140 240	-	211 925	70 352 165	73
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	9 431 068			9 431 068	7 541 621			7 541 621	80
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	76 165 000		3 306 000	79 471 000	59 834 270			59 834 270	75
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	100
473	Укупно за економску класификацију Туризам	3 409 000,00	100 000	2 286 116	5 795 116	764 348,55		211 925	976 273	17
490	Укупно за економску класификацију економски послови неквалификовани на другом месту	2 000			2 000				-	-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	27 073 308	-	410 000	27 483 308	19 655 599	-	-	19 655 599	72
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	14 464 233		400 000	14 864 233	12 749 743			12 749 743	86
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	2 791 559		10 000	2 801 559	2 504 577			2 504 577	89
560	Укупно за функционалну класификацију 560 заштита животне средине неklasификована на другом месту	9 817 516			9 817 516	4 401 279			4 401 279	45
	ОПШТИНСКА УПРАВА	9 956 798	-	26 051 787	36 008 585	7 136 678	-	17 713 400	24 850 078	69
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	1 887 375		4 868 615	6 755 990	710 170			710 170	11
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	7 369 423		21 183 172	28 552 595	6 426 508		17 713 400	24 139 908	85
640	Укупно за функционалну класификацију улична расвета	700 000			700 000				-	-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	14 275 157	-	307 000	14 582 157	7 340 087	-	-	7 340 087	50
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	14 075 157		307 000	14 382 157	7 340 087			7 340 087	51
740	Укупно за функционалну класификацијуУслуге јавног здравства	200 000			200 000				-	-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	81 525 671	1 384 730	15 028 603	97 939 004	62 202 001	472 358	10 239 623	72 913 981	74
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	41 990 000		13 428 250	55 418 250	30 802 838		9 939 786	40 742 624	74
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	39 525 671	1 384 730	418 033	41 328 434	31 399 162	472 358	299 837	32 171 357	78
840	Укупно за функционалну	10 000		1 182	1 192 320				-	-

			110	19	423	Услуге по уговору	700 000,00			700 000,00	667 712,89			667 712,89	95,39
			110	20	425	Текуће поправке и одржавање	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00
			110	21	426	Материјал	176 000,00			176 000,00	175 680,00			175 680,00	99,82
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 1.02 Раздео 1-01 Приходи из буџета</i>	1 806 000,00			1 806 000,00	1 675 079,77			1 675 079,77	92,75
						Укупно за функцију 110	1 806 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 675 079,77	0,00	0,00	1 675 079,77	92,75
						свега за програмску активност 2101-0003:	1 806 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 675 079,77	0,00	0,00	1 675 079,77	92,75
						свега за главу 1.02:	1 806 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 675 079,77	0,00	0,00	1 675 079,77	92,75
						УКУПНО РАЗДЕО 1	13 008 858,00	0,00	0,00	13 008 858,00	9 571 053,38	0,00	0,00	9 571 053,38	73,57
2	1.01		110			ПРЕДСЕДНИК Извршни и законодавни органи ЈБК 65943									
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101-0002	110			<i>Функционисање извршних органа</i>									
			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
			110	22	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3 001 032,00			3 001 032,00	2 916 655,89			2 916 655,89	97,19
			110	23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	499 672,00			499 672,00	485 623,00			485 623,00	97,19
			110	24	414	Социјална давања запосленима	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00	0,00
			110	25	421	Стални трошкови	100 000,00			100 000,00	0,00			0,00	0,00
			110	26	422	Трошкови путовања	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00	0,00
			110	27	423	Услуге по уговору	350 000,00			350 000,00	236 711,00			236 711,00	67,63
			110	28	424	Специјализоване услуге	100 000,00			100 000,00	0,00			0,00	0,00
			110	29	425	Текуће поправке и одржавање	30 000,00			30 000,00	0,00			0,00	0,00
			110	30	426	Материјал	400 000,00			400 000,00	13 001,57			13 001,57	3,25
			110	31	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	34 943,00			34 943,00	25 274,80			25 274,80	72,33
			110	32	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>	4 625 647,00			4 625 647,00	3 677 266,26			3 677 266,26	79,50
						свега за програмску активност 2101-0002:	4 625 647,00	0,00	0,00	4 625 647,00	3 677 266,26	0,00	0,00	3 677 266,26	79,50

			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00				0,00	
			110	41	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	7 031 784,00			7 031 784,00	7 031 783,07			7 031 783,07	100,00
			110	42	412	Социјални доприноси	1 186 415,00			1 186 415,00	1 170 903,49			1 170 903,49	98,69
			110	312	413	накнада у натури	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00
			110	43	414	Социјална давања запосленима	350 000,00			350 000,00	162 972,00			162 972,00	46,56
			110	44	416	Накнада за рад члановима ОВ и комисија	500 000,00			500 000,00	72 544,85			72 544,85	14,51
			110	45	421	Стални трошкови	400 000,00			400 000,00	0,00			0,00	0,00
			110	46	422	Трошкови путовања	120 000,00			120 000,00	4 740,00			4 740,00	3,95
			110	47	423	Услуге по уговору	520 000,00			520 000,00	400 116,84			400 116,84	76,95
			110	48	424	Специјализоване услуге	590 000,00			590 000,00	578 534,40			578 534,40	98,06
			110	49	425	Текуће поправке	130 000,00			130 000,00	79 430,00			79 430,00	61,10
			110	50	426	Материјал	750 000,00			750 000,00	306 755,76			306 755,76	40,90
			110	51	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	74 579,00			74 579,00	60 937,00			60 937,00	81,71
			110	52	482	Порези и таксе	10 000,00			10 000,00	230,00			230,00	2,30
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101- 0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>	11 668 778,00			11 668 778,00	9 874 947,41			9 874 947,41	84,63
						свега за програмску активност 2101-0002:	11 668 778,00			11 668 778,00	9 874 947,41			9 874 947,41	84,63
						Укупно за програм 16	11 668 778,00			11 668 778,00	9 874 947,41			9 874 947,41	84,63
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00				0,00	
						Текућа буџетска резерва									
3	1. 0 2	060 2- 000 9								0,00				0,00	
			130	53	499	Текућа резерва	4 872 056,00			4 872 056,00	0,00			0,00	0,00
						свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110	4 872 056,00			4 872 056,00	0,00			0,00	0,00
						Стална буџетска резерва									
3	1. 0 3	060 2- 001 0								0,00				0,00	
			130	54	499	Стална резерва	215 000,00			215 000,00	0,00			0,00	0,00
						свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110	215 000,00			215 000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602- 0009 и 0602-0010 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>	45 265 025,00			45 265 025,00	29 686 009,23			29 686 009,23	65,58
						Укупно за програм 15	5 087			5 087 056,00	0,00			0,00	0,00

1. 0 1	050 1- П1	130	62	512	Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки осветљења ЛЕД светиљкама на згради Општине Босилеград			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
1. 0 1	050 1- П2	130	63	511	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград			0,00	0,00			0,00	0,00
1. 0 1	050 1- П2	130	64	512	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград			0,00	0,00			0,00	0,00
1. 0 1	050 1- П3	130	65	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
					<i>Извори финансирања за пројекте 0501-П и функцију 130</i>							0,00	0,00
					<i>01-Приходи из буџета</i>	0,00			0,00	0,00			0,00
					<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			30 000,00	30 000,00			0,00	0,00
					Укупно функција 130	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Укупно за програм 17	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							0,00	0,00
					<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>							0,00	0,00
5	1. 0 2	060 2- 000 1	130		<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							0,00	0,00
			130									0,00	0,00
			130	66	411	Плате, накнаде и додаци запослених	38 351 244,00		38 351 244,00	31 516 453,18		31 516 453,18	82,18
			130	67	412	Социјални доприноси	6 385 482,00		6 385 482,00	5 239 093,00		5 239 093,00	82,05
			130	68	413	накнада у натури	50 000,00		50 000,00	36 000,00		36 000,00	72,00
			130	69	414	Социјална давања запосленима	1 193 000,00		1 193 000,00	397 232,28		397 232,28	33,30
			130	70	415	Накнаде за запослене	350 000,00		350 000,00	59 640,00		59 640,00	17,04
			130	71	416	Јубиларне награде	1 200 000,00		1 200 000,00	1 034 768,00		1 034 768,00	86,23
			130	72	421	Стални трошкови	7 975 100,00		7 975 100,00	7 071 877,39		7 071 877,39	88,67
			130	73	422	Трошкови путовања	557 500,00		557 500,00	293 230,00		293 230,00	52,60
			130	74	423	Услуге по уговору (приправници волонтери , остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	12 561 550,00		12 561 550,00	9 606 965,02		9 606 965,02	76,48
			130	75	424	специјализоване услуге	1 800		1 800 000,00	1 726 568,87		1 726 568,87	95,92

			330	87	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	400 000,00			400 000,00	282 030,40			282 030,40	70,51
			330	88	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200 000,00			200 000,00	47 400,00			47 400,00	23,70
			330	315	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100,00
						<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>	2 577 163,00			2 577 163,00	1 996 330,49			1 996 330,49	77,46
						<i>07 Трансфери министарства</i>				0,00				0,00	
						<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			1 500 000,00				1 353 148,30		
						Укупно за ПА 0602-0014	2 577 163,00	0,00	1 500 000,00	4 077 163,00	1 996 330,49	0,00	1 353 148,30	3 349 478,79	82,15
5	1.02					Пројекти 0602-П				0,00				0,00	
	1.02	0602-П1	130	89	511	израда плана превентивних мера и процене угрожености-	320 000,00			320 000,00	320 000,00			320 000,00	100,00
	1.02	0602-П2	130	90	511	израда студије акустичности	0,00			0,00	0,00			0,00	
	1.02	0602-П3	130	91	511	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	0,00			0,00	0,00			0,00	
						Укупно за пројекте	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	
						<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>				0,00				0,00	
						<i>01-Приходи из буџета</i>	320 000,00			320 000,00	320 000,00			320 000,00	
						<i>07 Трансфери министарства</i>	0,00			0,00	0,00			0,00	
						<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>				0,00				0,00	
						Укупно за програм 15	89 354 160,00	0,00	6 056 159,00	95 410 319,00	67 174 637,21	0,00	1 353 148,30	68 527 785,51	71,82
						Програм 14 Развој спорта и омладине				0,00				0,00	
5	1.03	1300001	810			<i>ПА Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>				0,00				0,00	
				92	481	<i>Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима</i>	41 990 000,00			41 990 000,00	30 802 838,42			30 802 838,42	73,36

						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета	41 990 000,00			41 990 000,00	30 802 838,42			30 802 838,42	73,36
						свега за програмску активност 1301-0001	41 990 000,00	0,00	0,00	41 990 000,00	30 802 838,42	0,00	0,00	30 802 838,42	73,36
5	1.03	130 1-0003	810			ПА Одржавање спортске инфраструктуре				0,00					0,00
				93	512	Машине и опрема	0,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.03	130 1-0005	130			Спровођење омладинске политике- канцеларија за младе				0,00					0,00
			130	94	421	Стални трошкови	0,00			0,00	0,00				0,00
			130	95	422	Трошкови путовања	0,00			0,00	0,00				0,00
			130	96	423	Услуге по уговору	90 000,00			90 000,00	70 800,00				70 800,00 78,67
			130	97	426	Материјал	21 592,00			21 592,00	21 591,36				21 591,36 100,00
			130	98	482	Обавезне таксе	0,00			0,00	0,00				0,00
			130	99	512	Машине и опрема	167 000,00		0,00	167 000,00	107 850,00		0,00		107 850,00 64,58
						Извори финансирања за функцију 130				0,00					0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				0,00					0,00
						01-Приходи из буџета	270 000,00			270 000,00	0,00				0,00 0,00
						07 Трансфери министарства			0,00	0,00			0,00		0,00
						Укупно за програмску активност 0602-0005	278 592,00	0,00	0,00	278 592,00	200 241,36	0,00	0,00	200 241,36	71,88
5	1.03	130 1				Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти				0,00					0,00
5		130 1-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 855910 извор 13)			855 910,00	855 910,00			0,00	0,00	0,00
5		130 1-П1	810	101	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(402333 динара извор 07 и 12169007 из извора 13)			12 571 340,00	12 571 340,00			9 939 785,96	9 939 785,96	79,07

5		130 1- П2	810	102	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка " извор 13)			1 000,00	1 000,00			0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1301-П и функцију 810</i>				0,00				0,00	
						<i>01-Приходи из буџета</i>				0,00				0,00	
						<i>07 Трансфери министарства</i>			402 333,00	402 333,00				0,00	0,00
						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			13 025	13 025				0,00	0,00
						Укупно функција 810			13 428	13 428			0,00	0,00	9 939
							0,00	0,00	250,00	250,00			0,00	0,00	785,96
						Укупно за програм 14	42 268		13 428	55 696	31 003		0,00	9 939	9 939 785,96
							592,00	0,00	250,00	842,00	079,78		0,00	785,96	40 942 865,74
						Програм13 Развој културе				0,00				0,00	
5	1. 0 4	120 1- 000 3				<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				0,00				0,00	
			820	103	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	450 000,00			450 000,00	146 000,00			146 000,00	32,44
					01	<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820</i>	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	32,44
						свега за програмску активност 1201-0003	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00	32,44
5		120 1				Пројекти1201-П				0,00				0,00	
5	1. 0 4	120 1- П1	820	104	422	Пројекат "Србија у ритму Европе"	0,00			0,00	0,00			0,00	
5	1. 0 4	120 1- П1	820	310	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700 000,00			700 000,00	589 999,98			589 999,98	84,29
5		120 1- П2	820	105	424	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15			21 238,00	21 238,00				0,00	0,00
5		120 1- 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
5		120 1- П4	840	107	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица- извор 13	10 000,00		10 000,00	20 000,00				0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1201-П и функцију 820 и 840</i>				0,00				0,00	
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>	10 000,00			10 000,00				0,00	0,00
						<i>05-Донације од иностраних земаља</i>				0,00				0,00	
						<i>07 Трансфери министарства</i>				0,00				0,00	

						15 нераспоређени вишак из претходне године			1 203 558,00	1 203 558,00			0,00	0,00	
						Укупно функција 820 и 840	710 000,00	0,00	1 203 558,00	1 913 558,00	589 999,98	0,00	0,00	589 999,98	30,83
						Укупно за програм 13	1 160 000,00	0,00	1 203 558,00	2 363 558,00	735 999,98	0,00	0,00	735 999,98	31,14
						Дом здравља				0,00				0,00	
						Програм 12 Примарна здравствена заштита				0,00				0,00	
5	1.05	1801-0001	721			ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља								0,00	
			721	108	464	Текуће дотације здравственим установама	12 875 157,00			12 875 157,00	6 140 086,67			6 140 086,67	47,69
					464	Укупно	12 875 157,00			12 875 157,00	6 140 086,67			6 140 086,67	47,69
			721	109	463	Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	0,00			0,00	0,00			0,00	
			721	305	464	Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	100,00
						Извори финансирања за Програм 12, ПА 1801-0001 и функцију 721, 01 Приходи из буџета	12 875 157,00			12 875 157,00	7 340 086,67			7 340 086,67	0,00
						Укупно за ПА 1801-0001	14 075 157,00			14 075 157,00	7 340 086,67			7 340 086,67	52,15
5	1.05	1801-0002	740			ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите								0,00	
			740	110	424	Специјализоване услуге	200 000,00			200 000,00	0,00			0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 740, 01 Приходи из буџета	200 000,00			200 000,00				0,00	0,00
	1.05					Укупно за ПА 1801-0002	200 000,00			200 000,00	0,00			0,00	0,00
5	1.05	1801-П-1	721	111	512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-13			307 000,00	307 000,00			0,00	0,00	0,00
						Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 721, 01 и 15 Пренета неутрошена средства			307 000,00	307 000,00			0,00	0,00	0,00
						Укупно за П	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	0,00	307 000,00	14 582	7 340 086,67	0,00	0,00	7 340 086,67	50,34

			560	160	514	Култивисана имовина	550 000,00			550 000,00	434 960,00			434 960,00	79,08
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560</i>				0,00				0,00	
						<i>Приходи из буџета</i>	2 800 000,00			2 800 000,00	889 240,00			889 240,00	31,76
						Укупно заПА0401-0001	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	889 240,00	0,00	0,00	889 240,00	31,76
5	1.1.0	0401-0002	560			ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				0,00				0,00	
			560	161	424	Специјализоване услуге-попрограму завода за јавно здравље	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета</i>	50 000,00			50 000,00	0,00			0,00	0,00
						Укупно заПА0401-0002	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.0	0401-0003	560			ПА 0003 Заштита природе				0,00				0,00	
			560	162	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	6 167 516,00			6 167 516,00	3 032 038,91			3 032 038,91	49,16
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета</i>	6 167 516,00			6 167 516,00	3 032 038,91			3 032 038,91	49,16
						Укупно заПА0401-0003	6 167 516,00	0,00	0,00	6 167 516,00	3 032 038,91	0,00	0,00	3 032 038,91	49,16
5	1.1.0	0401-0004				ПА 0004 Управљање отпадним водама				0,00				0,00	
			520	163	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2 786 559,00			2 786 559,00	2 504 577,16			2 504 577,16	89,88
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520</i>				0,00				0,00	
					01	<i>Приходи из буџета</i>	2 786 559,00			2 786 559,00	2 786 559,00			2 786 559,00	100,00
						Укупно заПА0401-0004	2 786 559,00	0,00	0,00	2 786 559,00	2 504 577,16	0,00	0,00	2 504 577,16	89,88
5	1.1.0	0401-0005	510			ПА 0005 Управљање комуналним отпадом				0,00				0,00	
			510	164	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	3 221 836,00			3 221 836,00	2 614 605,40			2 614 605,40	81,15
			510	306	421	Стални трошкови (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	4 728 000,00			4 728 000,00	4 370 743,10			4 370 743,10	92,44
						<i>Извори финансирања за ПА0401-</i>				0,00				0,00	

					<i>Укупно заПА0101-0001</i>	9 385 068,00	0,00	0,00	9 385 068,00	7 541 621,28	0,00	0,00	7 541 621,28	80,36
5	1.1.1	010 1-000 2	421		<i>ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде</i>				0,00				0,00	
	1.1.1		421	173	421	стални трошкови	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00	0,00
	1.1.1		421	174	423	Услуге по уговору	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00	0,00
	1.1.1		421	175	424	Специјализоване услуге	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00	0,00
	1.1.1		421	176	426	материјал	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00	0,00
	1.1.1		421	177	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	1 000,00		1 000,00	0,00			0,00	0,00
				01	<i>Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01Приходи из буџета</i>	5 000,00			5 000,00	0,00			0,00	0,00
					Укупно заПА0101-0002	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1				Пројекти П0101-П				0,00				0,00	
	1.1.1	010 1-П1	421	178	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	10 000,00		10 000,00	0,00			0,00	0,00
	1.1.1	010 1-П1	421	179	541	Изградња ЗОО објекта I фаза	10 000,00		10 000,00	0,00			0,00	0,00
	1.1.1	010 1-П2	421	180	511	Изградња сточне пијаче I фаза	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00
	1.1.1	010 1-П2	421	181	541	Изградња сточне пијаче I фаза	10 000,00			10 000,00	0,00		0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за функцију 421</i>				0,00				0,00	
					<i>01 Приходи из буџета</i>	40 000,00			40 000,00	0,00			0,00	0,00
					<i>Донације06</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
					Укупно за функцију 421	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Укупно за програм 5	9 430 068,00	0,00	0,00	9 430 068,00	7 541 621,28	0,00	0,00	7 541 621,28	79,97
					Програм 4 Развој туризма				0,00				0,00	
5	1.1	150 2-			<i>ПА 0002 Промоција туристичке понуде</i>				0,00				0,00	

2	000 2													
1. 1 2		473	182	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	3 287 000,00			3 287 000,00	764 348,55			764 348,55	23,25
					<i>Извори финансирања за ПА1502- 0002 и функцију 473 01Приходи из буџета</i>	3 287 000,00			3 287 000,00	764 348,55			764 348,55	23,25
					Укупно за ПА 1502-0002	3 287 000,00	0,00	0,00	3 287 000,00	764 348,55	0,00	0,00	764 348,55	23,25
5 1. 1 2					Пројекти 1502-П				0,00				0,00	
1. 1 2	150 2- П1	473	183	511	Реконструкција и надogradња објекта за развој туризма "Градиште"			2 286 116,00	2 286 116,00			211 924,67	211 924,67	9,27
1. 1 2	150 2- П1	473	184	423	Реконструкција и надogradња објекта за развој туризма "Градиште"	100 000,00			100 000,00				0,00	0,00
	150 2- П2	473	185	511	Пројекат "Туризам без трага" Општина Босилеград ЦЕПРОСАРД и општина Сопиште Србија-Северна Македонија	10 000,00				0,00				
					<i>Извори финансирања за ПА 1502- 0002. ,1502-П1, и функцију 473</i>				0,00				0,00	
					<i>01 Приходи из буџета</i>	110 000,00			110 000,00	0,00			0,00	0,00
					<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>			2 286 116,00	2 286 116,00			211 924,67	211 924,67	
					<i>13 пренета неутрошена средства</i>				0,00				0,00	
					Укупно за функцију 473	110 000,00	0,00	2 286 116,00	2 396 116,00	0,00	0,00	211 924,67	211 924,67	8,84
					Укупно за програм 4	3 397 000,00	0,00	2 286 116,00	5 683 116,00	764 348,55	0,00	211 924,67	976 273,22	17,18
					ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				0,00				0,00	
5 1. 1 3	150 1- 000 3				Подстицаји за развој предузетништва				0,00				0,00	
1. 1 3		490	186	454	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних места	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	0,00
1. 1 3		490	187	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	0,00
1. 1 3		451	188	454	Текуће субвенције приватним предузећима-локални саобраћај	1 000,00			1 000,00	0,00			0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 01-Приходи из</i>	3 000,00			3 000,00	0,00			0,00	0,00

						000,00								
5	1. 1 4	110 2- 000 3				<i>ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама</i>								
									0,00				0,00	
	1. 1 4		510	193	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	0,00		0,00	0,00			0,00	
	1. 1 4		510	307	421	Стални трошкови	4 114 387,00			4 114 387,00	3 975 804,80		3 975 804,80	96,63
						Укупно за ПА 1601-0003	4 114 387,00	0,00	0,00	4 114 387,00	3 975 804,80	0,00	0,00	3 975 804,80
														96,63
5	1. 1 4	110 2- 000 4				<i>ПА 0004 Зоохигијена</i>								
									0,00					0,00
	1. 1 4		560	194	424	специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	800 000,00			800 000,00	480 000,00		480 000,00	60,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 560, 01 Приходи из буџета</i>	800 000,00			800 000,00	480 000,00		480 000,00	60,00
						Укупно за ПА 1601-0004	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
														60,00
5	1. 1 4	110 2- 000 5				<i>ПА 0007 Уређење, одржавање и коришћење пијаца</i>								0,00
									0,00					0,00
	1. 1 4		510	195	423	услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1. 1 4		510	308	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	400 000,00		100 000,00	500 000,00	218 332,40		0,00	218 332,40
					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију 510 01 Приходи из буџета и пренета неутрошена средства</i>	400 000,00		100 000,00	500 000,00	218 332,40		0,00	218 332,40
						Укупно за ПА 1601-0008	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	218 332,40	0,00	0,00	218 332,40
														43,67
5	1. 1 4	110 2- 000 6	510			<i>ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге</i>								0,00
									0,00					0,00
	1. 1 4		510	196	423	услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	1. 1 4		510	302	425	Текуће поправке и одржавање	1 000 000,00			1 000 000,00	754 107,82		754 107,82	75,41
			510	197	426	Материјал (По програму ЈП за	0,00			0,00	0,00			0,00

5	П4				М Тита									
1. 1 5	110 1- П5	620	218	511	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 01-231.000дин. и извор 07-231.000дин.)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1. 1 5	110 1- П6	620	219	511	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда	0,00			0,00	0,00			0,00	
1. 1 5	110 1- П7	620	220	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00	0,00
1. 1 5	110 1- П8	620	221	424	Обележавање улица табелама са двојезично исписаним називима-извор 13			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00
1. 1 5	110 1- П9	620	222	511	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	0,00				0,00	0,00		0,00	
					<i>Извори финансирања за Програм 1 , раздео 5 ,главу 1.15 1101-П и функцију620</i>					0,00			0,00	
					<i>01-Приходи из буџета</i>	1 187 375,00			1 187 375,00	677 375,00			677 375,00	57,05
					<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			1 152 000,00	1 152 000,00				0,00	0,00
					<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			3 416 615,00	3 416 615,00				0,00	0,00
					Укупно за функцију 620	1 187 375,00	0,00	4 568 615,00	5 755 990,00	677 375,00	0,00	0,00	677 375,00	11,77
					Укупно за програм 1	1 887 375,00	0,00	4 868 615,00	6 755 990,00	710 170,01	0,00	0,00	710 170,01	10,51
					УКУПНО глава 1	426 543 915,00	0,00	63 422 902,00	489 966 817,00	329 201 203,28	0,00	38 135 931,42	367 337 134,70	74,97
					Туристичка организација ЈББК 92168					0,00			0,00	
					Програм 4 Развој туризма					0,00			0,00	
5	2. 0 1	150 2- 000 1	473		ПА 0001 Управљање развојем туризма					0,00			0,00	
			473	223	421	Стални трошкови	5 000,00		5 000,00	0,00			0,00	0,00
			473	224	422	Трошкови путовања	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			473	225	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>01Приходи из буџета</i>	12 000,00		12 000,00				0,00	0,00
						<i>04 сопствени приходи корисника</i>		100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
						<i>Укупно за функцију 473</i>	12 000,00	100 0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						<i>Укупно за програмску активност 2001-0001</i>	20 746 893,00	0,00	3 395 000,00	24 141 893,00	15 798 297,49	0,00	1 644 422,73	17 442 720,22	72,25
5	3. 0 2	200 1- П1				Пројекат:"Доградња вртића Босилеград дечјег				0,00				0,00	
			911	240	511	Зграде и грађевински објекти	500 000,00		0,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3. 0 2	200 1- П2	911	241	423	Пројекат:Школица у оквиру ПУ"Дечја Радост"	2 240 000,00			2 240 000,00	2 238 997,70			2 238 997,70	99,96
5	3. 0 2	200 1- П3	911	242	511	Пројекат:Израда плана процене угрожености и превентивних мера (извор 13)			215 000,00	215 000,00			215 000,00	215 000,00	100,00
						<i>01 Приходи из буџета</i>	2 740 000,00			2 740 000,00	2 238 997,70			2 238 997,70	81,72
						<i>13-нераспоређени вишак из претходне године</i>			215 000,00	215 000,00			215 000,00	215 000,00	100,00
						<i>донације</i>		0,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за пројекат 2001-П1	2 740 000,00	0,00	215 000,00	2 955 000,00	2 238 997,70	0,00	215 000,00	2 453 997,70	83,05
						Укупно за функцију 911	23 486 893,00	0,00	3 610 000,00	27 096 893,00	18 037 295,19	0,00	1 859 422,73	19 896 717,92	73,43
						Укупно за програм 8	23 486 893,00	0,00	3 610 000,00	27 096 893,00	18 037 295,19	0,00	1 859 422,73	19 896 717,92	73,43
						Укупно заглаву 3	23 486 893,00	0,00	3 610 000,00	27 096 893,00	18 037 295,19	0,00	1 859 422,73	19 896 717,92	73,43
5	4		820			Центар за културу ЈББК 04643				0,00				0,00	
						Програм13 Развој културе				0,00				0,00	
5	4. 0 1	120 1- 000 1	820			ПА Функционисање локалних установа културе				0,00				0,00	
			820	243	411	Плате, накнаде и додаци запослених	13 249 030,00			13 249 030,00	11 940 375,45			11 940 375,45	90,12
			820	244	412	Социјални доприноси	2 272 210,00			2 272 210,00	1 963 377,00			1 963 377,00	86,41
			820	313	413	накнада у натури	21 000,00			21 000,00	21 000,00			21 000,00	100,00
			820	245	414	Социјална давања запосленима	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	30,77
			820	246	416	Награде и бонуси радницима	83 000,00	0,00	15 760,00	98 760,00	55 031,47	28 352,55	0,00	83 384,02	84,43
			820	247	421	Стални трошкови	1 392 500,00	131 000,00	43 735,00	1 567 235,00	1 172 626,10	60 869,40	0,00	1 233 495,50	78,71
			820	248	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	45 000,00	0,00		45 000,00	42 957,00	0,00		42 957,00	95,46
			820	249	482	Порези и таксе	108 000,00	37 000,00		145 000,00	16 570,67	545,56		17 116,23	11,80
			820	250	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			820	251	511	Зграде и грађевински објекти	140 000,00			140 000,00	132 000,00			132 000,00	94,29
			820	252	512	Машине и опрема	110 000,00	000,00	9 850,00	224 850,00	29 990,00	89 835,00	0,00	119 825,00	53,29
						<i>Укупно за ПА1201-0001</i>	17 530 740,00	303 000,00	69 345,00	17 903 085,00	15 403 927,69	189 602,51	0,00	15 593 530,20	87,10

						447,00									
			820	313	413	накнада у натури	6 000,00		6 000,00	6 000,00			6 000,00	100,00	
			820	270	414	Социјална давања запосленима	40 000,00	10 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	60,00	
			820	271	416	Награде и бонуси радницима	570 000,00		570 000,00	535 525,10			535 525,10	93,95	
			820	272	421	Стални трошкови	246 000,00	36 500,00	3 898,00	286 398,00	137 289,99	4 668,74	0,00	141 958,73	49,57
			820	273	422	Трошкови путовања	20 198,00	11 849,00		32 047,00	2 349,00	0,00		2 349,00	7,33
			820	274	423	Услуге по уговору	663 500,00	65 000,00		728 500,00	271 987,60	2 500,00		274 487,60	37,68
			820	275	424	Специјализоване услуге	15 000,00	10 000,00		25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			820	276	425	Текуће поправке и одржавање	145 000,00	45 000,00		190 000,00	44 788,00	8 300,00		53 088,00	27,94
			820	277	426	Материјал	146 000,00	30 500,00		176 500,00	65 353,00	635,00		65 988,00	37,39
			820	278	465	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	15 000,00	0,00		15 000,00	12 732,00	0,00		12 732,00	84,88
			820	279	482	Порези и таксе	13 500,00	5 500,00		19 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			820	280	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	0,00			0,00	0,00			0,00	
			820	281	512	Машине и опрема	91 000,00	30 000,00		121 000,00	62 770,00	0,00		62 770,00	51,88
			820	282	515	Набавка књига и опреме	50 000,00	25 000,00		75 000,00	48 149,00	4 282,00		52 431,00	69,91
						<i>Извори финансирања за Главу 5.01, Програм 13, ПА 1201-0001 и функцију 820</i>								0,00	0,00
					01	<i>Приходи из буџета</i>	9 777 328,00			9 777 328,00	7 034 522,45			7 034 522,45	71,95
					04	<i>Сопствени приходи корисника</i>		269 349,00		269 349,00		20 385,74		20 385,74	7,57
					13	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>									07 Трансфери других нивоа власти
						<i>Укупно за функцију 820</i>			3 898,00	3 898,00					
							9 777 328,00	269 349,00	3 898,00	10 050 575,00	7 034 522,45	20 385,74	0,00	7 054 908,19	нераспоређени вишак из претходне године
						<i>укупно за програмску активност 1201-0001</i>	9 777 328,00	269 349,00	3 898,00	10 050 575,00	7 034 522,45	20 385,74	0,00	7 054 908,19	70,19
5	02	1201-П7	820			Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза									
			820	283	411	Плате, накнаде и додаци запослених	815 220,00			815 220,00	39 357,00			39 357,00	4,83
		1201-П7	820	284	412	Социјални доприноси	139 806,00			139 806,00	6 553,00			6 553,00	4,69

		120 1- П7	820	285	423	Услуге по уговору	1 315 026,00			1 315 026,00	1 309 920,60			1 309 920,60	99,61
		120 1- П7	820	286	426	Материјал	8 500,00			8 500,00	0,00			0,00	0,00
		120 1- П7	820	287	512	Машине и опрема	12 000,00			12 000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за Главу 5.02, Програм 13 , 1201-П1 и функцију 820</i>				0,00				0,00	
					01	<i>Приходи из буџета</i>	2 290 552,00			2 290 552,00	1 355 830,60			1 355 830,60	59,19
						<i>Укупно за 1201-П1</i>	2 290 552,00	0,00	0,00	2 290 552,00	1 355 830,60	0,00	0,00	1 355 830,60	59,19
						<i>Укупно за програм 13</i>	12 067 880,00	269 349,00	3 898,00	12 341 127,00	8 390 353,05	20 385,74	0,00	8 410 738,79	68,15
						укупно за главу 5:	12 067 880,00	269 349,00	3 898,00	12 341 127,00	8 390 353,05	20 385,74	0,00	8 410 738,79	68,15
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				0,00				0,00	
						ПРОГРАМ 15				0,00				0,00	
5	6. 0 1	060 2- 000 2	160			<i>ПА 0002 Функционисање месних заједница</i>				0,00				0,00	
			160	288	421	Стални трошкови	925 000,00			925 000,00	286 725,22			286 725,22	31,00
			160	289	422	Трошкови путовања	20 000,00			20 000,00	0,00			0,00	0,00
			160	290	423	Услуге по уговору	603 000,00			603 000,00	0,00			0,00	0,00
			160	291	425	Текуће поправке	423 402,00			423 402,00	4 115,00			4 115,00	0,97
			160	292	426	Материјал	383 053,00		66 947,00	450 000,00	162 632,00		0,00	162 632,00	36,14
			160	293	482	Порези и таксе	232 500,00			232 500,00	0,00			0,00	0,00
			160	294	483	Новчане казне по реш судова	340 000,00			340 000,00	0,00			0,00	0,00
			160	295	512	Машине и опрема	224 000,00			224 000,00	21 120,00			21 120,00	9,43
						<i>Извори финансирања за Главу 6.01, Програм 15 , ПА 0602-0002 и функцију 160</i>				0,00				0,00	
						<i>Приходи из буџета</i>	3 217 902,00			3 217 902,00	474 592,22			474 592,22	14,75
						<i>донације</i>				0,00				0,00	
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>				0,00				0,00	
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>				0,00				0,00	
						<i>Укупно за функцију 160</i>	3 150 955,00	0,00	66 947,00	3 217 902,00	474 592,22	0,00	0,00	474 592,22	14,75
						<i>укупно за програмску активност 0602-0002</i>	3 150 955,00			3 150 955,00	474 592,22			474 592,22	15,06
						<i>Укупно за програм 15</i>	3 150 955,00	0,00	66 947,00	3 217 902,00	474 592,22	0,00	0,00	474 592,22	14,75
						укупно за главуб:	3 150	0,00	66 947,00	3 217 902,00	474 592,22	0,00	0,00	474 592,22	14,75

						955,00								
					УКУПНО РАЗДЕО 5	491 496	1 484	67 496	560 477	378 376		40 295	419 143	
						434,00	730,00	644,00	808,00	253,07	472 357,54	191,15	801,76	74,78
					УКУПНО	528 566	1 484	67 496	597 548	401 499		40 295	442 267	
						900,00	730,00	644,00	274,00	520,12	472 357,54	191,15	068,81	74,01

Члан 13.

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

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2020.године
- 2) Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2020 до 31.12.2020.године
- 3) Извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примања(од продаје нефинансијске имовине) у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020.године
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од од од 01.01.2020 до 31.12.2020.године
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020.године
- 6) Годишњи извештај о учинку програма
- 7) Извештај о учинку програма –рекапитулација
- 8) Извештај о унапређењу родне равноправности
- 9) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2020 до 31.12.2020.године
- 10) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
- 11) Извештај о примљеним донацијама и кредита домаћих и страних , као и извршених отплата кредита за период од 01.01.2020 до 31.12.2020.године
- 12) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2020 до 31.12.2020.године
- 13) Извештај о пренетим неутрошеним средствима из 2020 године на редовном рачуну буџета Општине и наменским подрачунима буџета Општине
- 14) Извештај екстерне ревизије

6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2020. годину („Сл.гласник града Врања“ 38/19) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020 („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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0001	Функционисање скупштине	11.328.572,00	11 202 858,00	7 895 973,61	70,48

	0003	<i>Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге</i>	270.000,00			
				1 806 000,00	1 675 079,77	92,75
		Укупно:	11.598.572,00	13 008 858,00	9 571 053,38	73,57%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Правни основ: Статут Општине Босилеград

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Одговорно лице: председник скупштине општине, Славчо Владимиров

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

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

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање скупштине

Одговорно лице: Владимиров Славчо, председник Скупштине

Опис програмске активности:

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

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

Одговорно лице: Владимиров Славчо, председник Скупштине

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Спровођење локалних и републичких избора у 2020. 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 / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
----------------	--	---	------------------------	-----------------------	------------------	---

2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	5.045.647,00	4 625 647,00	3 677 266,26	79,50
	0003	Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге	1.300.530,00	1 300 530,00	0,00	
		Укупно:	6.346.177,00	5 926 177,00	3 677 266,26	62,05

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 2020 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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	11.946.426,00	11 668 778,00	9 874 947,41	56,4
0602	0602-0009	<i>ПА Текућа буџетска резерва</i>	10.000.000,00	4 872 056,00	0,00	/
	0602-0010	<i>ПА Стална буџетска резерва</i>	315.000,00	215.000,00	0,00	0
		Укупно:	22.261.426,00	16 755 834,00	9 874 947,41	58,9

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 2020 године одржано је укупно 40 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

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.

	ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈБК 04602	0,00	0,00	0,00	
	Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти	0,00	0,00	0,00	
0501-П1	Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки осветљења ЛЕД светиљкама на згради Општине Босилеград	490.000,00	10.000,00	0,00	
0501-П1	Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки осветљења ЛЕД светиљкама на згради Општине Босилеград	10.000,00	10.000,00	0,00	
0501-П2	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград	250.000,00	0,00	0,00	
0501-П2	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград	750.000,00	0,00	0,00	
0501-П3	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград-извор 07	250.000,00	10.000,00	0,00	
	<i>Извори финансирања за пројекте 0501-П и функцију 130</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	1.750.000,00	30.000,00	0,00	

	Укупно функција 130	1.750.000,00	30.000,00	0,00	
	Укупно за програм 17	1.750.000,00	30.000,00	0,00	
	ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0,00	0,00	0,00	
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0,00	0,00	0,00	
	<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>	0,00	0,00	0,00	
	Плате, накнаде и додаци запослених	38.351.244,00	38.351.244,00	31.516.453,18	82,18
	Социјални доприноси	6.385.482,00	6.385.482,00	5.239.093,00	82,05
	накнада у натури	50.000,00	50.000,00	36.000,00	72,00
	Социјална давања запосленима	1.193.000,00	1.193.000,00	397.232,28	33,30
	Накнаде за запослене	350.000,00	350.000,00	59.640,00	17,04
	Јубиларне награде	1.200.000,00	1.200.000,00	1.034.768,00	86,23
	Стални трошкови	7.975.100,00	7.975.100,00	7.071.877,39	88,67
	Трошкови путовања	557.500,00	557.500,00	293.230,00	52,60
	Услуге по уговору (приправници волонтери , остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	14.561.550,00	12.561.550,00	9.606.965,02	76,48
	специјализоване услуге	2.980.000,00	1.800.000,00	1.726.568,87	95,92
	Текуће поправке	1.182.500,00	1.582.500,00	811.612,66	51,29
	Материјал	3.194.000,00	3.194.000,00	1.441.992,80	45,15
	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	432.737,00	432.737,00	304.792,60	70,43
	Порези и таксе	1.500.000,00	500.000,00	186.304,00	37,26
	Новчане казне и пенали пор. Суд.	700.000,00	700.000,00	376.026,90	53,72
	Накнада штете од елементарних непогода	4.056.159,00	4.556.159,00	0,00	0,00
	Зграде и грађ објеката	31.000,00	0,00	0,00	
	Машине и опрема	2.150.750,00	1.150.750,00	48.700,00	
	<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 5</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	82.794.863,00	77.983.863,00	60.151.256,70	77,13
	<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	4.056.159,00	4.556.159,00	0,00	0,00
	Укупно за функцију 130	86.851.022,00	82.540.022,00	60.151.256,70	72,88
	Укупно за програмску активност 0602-0001	86.851.022,00	82.540.022,00	60.151.256,70	72,88
0602-0007	ПА функционисање националних савета националних мањина	0,00	0,00	0,00	
	Национални савет	8.473.134,00	8.473.134,00	4.707.050,02	55,55
	Укупно за програмску активност 0602-0007	8.473.134,00	8.473.134,00	4.707.050,02	55,55
0602-0014	Ванредне ситуације	0,00	0,00	0,00	
	Накнаде у натури	100.000,00	1.200.000,00	997.004,00	83,08
	Стални трошкови	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Текуће поправке и одржавање извор 13	100.000,00	1.650.003,00	1.528.607,30	92,64
	Рад и функционисање цивилне заштите на територији Општине и штаба за ванредне ситуације	100.000,00	32.722,00	0,00	0,00
	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	2.000.000,00	394.438,00	394.437,09	100,00
	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	400.000,00	400.000,00	282.030,40	70,51
	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00	200.000,00	47.400,00	23,70

	Накнада за социјалну заштиту из буџета		100.000,00	100.000,00	100,00
	<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0015, програм 15 глава 1.02 раздео 5</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	1.410.000,00	2.577.163,00	1.996.330,49	77,46
	<i>07 Трансфери министарства</i>	1.290.000,00	0,00	0,00	
	<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>				
	Укупно за ПА 0602-0014	2.700.000,00	4.077.163,00	3.349.478,79	82,15
	Пројекти 0602-П	0,00	0,00	0,00	
0602-П1	израда плана превентивних мера и процене угрожености-	400.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
0602-П2	израда студије акустичности	50.000,00	0,00	0,00	
0602-П3	Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	150.000,00	0,00	0,00	
	Укупно за пројекте	600.000,00	320.000,00	320.000,00	
	<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	600.000,00	320.000,00	320.000,00	
	<i>07 Трансфери министарства</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за програм 15	98.624.156,00	95.410.319,00	68.527.785,51	71,82
	Програм 14 Развој спорта и омладине	0,00	0,00	0,00	
1301-0001	<i>ПА Подрика локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима</i>	41.990.000,00	41.990.000,00	30.802.838,42	73,36
	<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>	41.990.000,00	41.990.000,00	30.802.838,42	73,36
	свега за програмску активност 1301-0001	41.990.000,00	41.990.000,00	30.802.838,42	73,36
1301-0003	<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Машине и опрема</i>	100.000,00	0,00	0,00	
	<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0003 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>	0,00	0,00	0,00	
	свега за програмску активност 1301-0001	100.000,00	0,00	0,00	
1301-0005	Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе	0,00	0,00	0,00	
	Стални трошкови	11.000,00	0,00	0,00	
	Трошкови путовања	65.000,00	0,00	0,00	
	Услуге по уговору	512.000,00	90.000,00	70.800,00	78,67
	Материјал	63.000,00	21.592,00	21.591,36	100,00
	Обавезне таксе	15.000,00	0,00	0,00	
	Машине и опрема	734.000,00	167.000,00	107.850,00	64,58
	<i>Извори финансирања за функцију 130</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0005</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	700.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	<i>07 Трансфери министарства</i>	700.000,00	0,00	0,00	
	Укупно за програмску активност 0602-0005	1.400.000,00	278.592,00	200.241,36	71,88
1301	Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти	0,00	0,00	0,00	
1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва	855.910,00	855.910,00	0,00	0,00

	фаза 855910 извор 13)				
1301-П1	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(402333 динара извор 07 и 12169007 из извора 13)	14.358.213,00	12.571.340,00	9.939.785,96	79,07
1301-П2	Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка " извор 13)	40.450.634,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за пројекте 1301-П и функцију 810</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>07 Трансфери министарства</i>	54.808.847,00	402.333,00	0,00	0,00
	<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	855.910,00	13.025.917,00	0,00	0,00
	Укупно функција 810	55.664.757,00	13.428.250,00	9.939.785,96	74,02
	Укупно за програм 14	99.154.757,00	55.696.842,00	40.942.865,74	73,51
	Програм13 Развој културе	0,00	0,00	0,00	
1201-0003	<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>	0,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	450.000,00	450.000,00	146.000,00	32,44
	<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820 01-Приходи из буџета</i>	450.000,00	450.000,00	146.000,00	32,44
	свега за програмску активност 1201-0003	450.000,00	450.000,00	146.000,00	32,44
1201	Пројекти1201-П	0,00	0,00	0,00	
1201-П1	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	0,00	0,00	
1201-П1	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	700.000,00	589.999,98	84,29
1201-П2	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15	21.238,00	21.238,00	0,00	0,00
1201-П3	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	1.172.320,00	0,00	0,00
1201-П4	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица- извор 13	1.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за пројекте 1201-П и функцију 820 и 840</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>05-Донације од иностраних земаља</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>07 Трансфери министарства</i>	900.000,00	0,00	0,00	
	<i>15 нераспоређени вишак из претходне године</i>	1.193.558,00	1.203.558,00	0,00	0,00
	Укупно функција820 и 840	3.613.558,00	1.913.558,00	589.999,98	30,83
	Укупно за програм 13	4.063.558,00	2.363.558,00	735.999,98	31,14
	Дом здравља	0,00	0,00	0,00	
	Програм 12 Примарна здравствена заштита	0,00	0,00	0,00	
1801-0001	<i>ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља</i>	0,00	0,00	0,00	
	Текуће дотације здравственим установама	12.875.157,00	12.875.157,00	6.140.086,67	47,69
	Укупно	12.875.157,00	12.875.157,00	6.140.086,67	47,69
	Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1.200.000,00	0,00	0,00	
	Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	<i>Извори финансирања за Програм 12 , ПА 1801-0001 и функцију 721, 01 Приходи из буџета</i>	14.075.157,00	12.875.157,00	0,00	0,00

	<i>Укупно заПА 1801-0001</i>	14.075.157,00	14.075.157,00	7.340.086,67	52,15
1801-0002	ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите	0,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	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
	Укупно заПА 1801-0002	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1801-П-1	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-13	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 721, 01 и 15 Пренета неутрошена средства</i>	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00
	Укупно заП	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00
	Укупно за програм 12	14.582.157,00	14.582.157,00	7.340.086,67	50,34
	Програм 11 Социјална и дечја заштита	0,00	0,00	0,00	
0901-0001	ПА 0001 Социјалне помоћи	0,00	0,00	0,00	
	Накнада за социјалну заштиту из буџета	23.869.970,00	25.869.970,00	22.627.618,00	87,47
	Текући трансфери за Социјална давања запосленима	2.680.937,00	2.680.937,00	724.397,81	27,02
	<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета</i>	26.550.907,00	28.550.907,00	23.352.015,81	81,79
	Укупно заПА 0901-0001	26.550.907,00	28.550.907,00	23.352.015,81	81,79
	0901-Пројекти	0,00	0,00	0,00	
0901-П1	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	70.181.624,00	69.181.624,00	63.791.092,29	92,21
0901-П2	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10.671.972,00	9.671.972,00	8.738.807,97	90,35
	<i>Приходи из буџета</i>	80.853.596,00	78.853.596,00	72.529.900,26	91,98
	Укупно за пројекте	80.853.596,00	78.853.596,00	72.529.900,26	91,98
0901-0002	ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја	0,00	0,00	0,00	
	<i>Текући трансфери за Материјалне трошкове за домски смештај</i>	3.232.160,00	3.232.160,00	1.726.780,37	53,42
	<i>Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану</i>	1.920.700,00	1.920.700,00	465.131,13	24,22
	<i>Извори финансирања за ПА 0901-0002, функцију 960 01 Приходи из буџета</i>	5.152.860,00	5.152.860,00	2.191.911,50	42,54
	Укупно за функцију 960	5.152.860,00	5.152.860,00	2.191.911,50	42,54
	Укупно заПА 0901-0002	5.152.860,00	5.152.860,00	2.191.911,50	42,54
	ПА 0005 Активности црвеног крста	0,00	0,00	0,00	
0901-0005	Дотације ОО Црвени крст	5.840.983,00	5.840.983,00	4.481.202,46	76,72
	<i>Извори финансирања за ПА 0901-0005 01 Приходи буџета</i>	5.840.983,00	5.840.983,00	4.481.202,46	76,72
	Укупно заПА 0901-0005	5.840.983,00	5.840.983,00	4.481.202,46	76,72
0901-0003	ПА 0003 Дневне услуге у заједници	0,00	0,00	0,00	
	<i>Дневне услуге у заједници</i>	3.190.000,00	6.500.000,00	2.693.400,00	41,44
	<i>Извори финансирања за ПА 0901-0003- 01</i>	3.190.000,00	5.750.000,00	1.805.781,69	31,40
	<i>Извори финансирања за ПА 0901-0003- 07 Текући трансфери</i>	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	Укупно заПА 0901-0003	3.190.000,00	6.500.000,00	2.693.400,00	41,44
0901-0008	ПА 0008 Подрика особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	0,00	0,00	0,00	
	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00	300.000,00	160.884,00	53,63
	Дотације невладиним организацијама- удружењима извор 01	1.261.634,00	1.261.634,00	739.023,57	58,58
	Услуге по уговору за личне пратиоце	6.025.527,00	2.600.000,00	2.475.900,00	95,23

	<i>Извори финансирања за ПА 0901-0008</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01 Приходи из буџета</i>	6.187.161,00	3.511.634,00	2.847.202,57	81,08
	<i>07 Текући трансфери</i>	1.400.000,00	528.605,00	528.605,00	100,00
	<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	0,00	121.395,00	0,00	0,00
	Укупно за ПА 0901-0008	7.587.161,00	4.161.634,00	3.375.807,57	81,12
	0901-Пројекти	0,00	0,00	0,00	
0901-П3	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови- извор 13	2.000.000,00	2.121.395,00	1.386.881,18	65,38
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Услуге по уговору -извор 13	144.830,00	144.830,00	63.600,00	43,91
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал извор 13	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-материјал извор 13	100.000,00	120.839,00	0,00	0,00
	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема извор 13	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0901-П4	Реализација пројекта Мере популационе политике -Набавка минибуса	0,00	108.000,00	83.400,00	77,22
0901-П4	Реализација пројекта Мере популационе политике -Набавка минибуса		7.254.000,00	5.803.200,00	80,00
0901-П5	Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 07		300.000,00	0,00	0,00
	Укупно за пројекте	2.447.830,00	10.252.064,00	7.337.081,18	71,57
	<i>Извори финансирања за функцију 070</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	0,00	1.472.400,00	0,00	0,00
	<i>07 Текући трансфери</i>	0,00	6.189.600,00	5.886.600,00	95,10
	<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	2.447.830,00	2.590.064,00	1.450.481,18	56,00
	Укупно за програм 11	131.623.337,00	139.312.044,00	115.961.318,78	83,24
	Средње образовање	0,00	0,00	0,00	
	Програм 10 средње образовање	0,00	0,00	0,00	
2003-0001	ПА 0001 Функционисање средњих школа	0,00	0,00	0,00	
	Текући трансфери	4.922.830,00	4.922.830,00	3.352.529,88	68,10
	<i>Извори финансирања за ПА2003-0001, функцију 920, 01 Приходи из буџета</i>	4.922.830,00	4.922.830,00	3.352.529,88	68,10
	Укупно за ПА 2002-0001	4.922.830,00	4.922.830,00	3.352.529,88	68,10
	Укупно за програм 10	4.922.830,00	4.922.830,00	3.352.529,88	68,10
	Програм 9 Основно образовање	0,00	0,00	0,00	
2002-0001	ПА 0001 Функционисање основних школа	0,00	0,00	0,00	
	Текући трансфери	21.000.000,00	17.000.000,00	15.333.706,25	90,20
	<i>Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета</i>	21.000.000,00	17.000.000,00	15.333.706,25	90,20
	Укупно за функцију 912	21.000.000,00	17.000.000,00	15.333.706,25	90,20
	Укупно за ПА 2002-0001	21.000.000,00	17.000.000,00	15.333.706,25	90,20
	Укупно за програм 9	21.000.000,00	17.000.000,00	15.333.706,25	90,20
	ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	0,00	0,00	0,00	
0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	0,00	0,00	0,00	
	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	14.506,00	100.000,00	0,00	0,00
	специјализоване услуге (за образовање из безбедности саобраћаја)9	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00

	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	182.747,00	155.000,00	0,00	0,00
	Материјал по програму ЈП Грађевинско земљиште и путеве	217.253,00	285.000,00	285.000,00	100,00
	<i>Извори финансирања за ПА0701-0001 01 Приходи из буџета 405632 и 164368 извор 13</i>	434.506,00	405.632,00	120.632,00	29,74
	Укупно за ПА 0701-0001	434.506,00	570.000,00	285.000,00	50,00
0701-0002	ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0,00	0,00	0,00	
	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	76.000.000,00	76.000.000,00	59.625.941,57	78,46
	<i>Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета, 2000000 извор 13</i>	74.000.000,00	76.000.000,00	59.625.941,57	78,46
	Укупно за програмску активност 0701-0002	76.000.000,00	76.000.000,00	59.625.941,57	78,46
	Пројекти 0701-П	76.000.000,00		59.625.941,57	
0701-П1	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020-2021	4.050.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701-П2	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м период реализације 2020-2021	4.050.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м период реализације 2020	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
0701-П3	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м период реализације 2020-2021	3.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701-П4	„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м период реализације 2020-2021	560.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701-П5	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2020-2021	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2020	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701-П6	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица“ у дужини од 350м период реализације 2020-2021	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица“ у дужини од 350м период реализације 2020	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701-П7	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
0701-П8	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2020-2021	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2020-	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701-П9	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2020-2021	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2020	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701-П10	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00

0701- П11	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	4.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за функцију 451</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	7.130.000,00	1.164.000,00	0,00	0,00
	<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>	16.100.000,00	0,00	0,00	
	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>	1.252.000,00	306.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функцију 451	24.482.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00
	Укупно за програм 7	100.916.506,00	78.040.000,00	59.910.941,57	76,77
	Програм 6 Заштита животне средине	0,00	0,00	0,00	
0401- 0001	ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0,00	0,00	0,00	
	Стални трошкови	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	Услуге по уговору	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	специјализоване услуге	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00
	наменски трансфери	500.000,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Пројектна документација-акциони план	480.000,00	980.000,00	454.280,00	46,36
	Култивисана имовина	550.000,00	550.000,00	434.960,00	79,08
	<i>Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	2.800.000,00	2.800.000,00	889.240,00	31,76
	Укупно заПА0401-0001	2.800.000,00	2.800.000,00	889.240,00	31,76
0401- 0002	ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине	0,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге- по програму завода за јавно здравље	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета</i>	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Укупно заПА0401-0002	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0401- 0003	ПА 0003 Заштита природе	0,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	6.167.516,00	6.167.516,00	3.032.038,91	49,16
	<i>Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета</i>	6.167.516,00	6.167.516,00	3.032.038,91	49,16
	Укупно заПА0401-0003	6.167.516,00	6.167.516,00	3.032.038,91	49,16
0401- 0004	ПА 0004 Управљање отпадним водама	0,00	0,00	0,00	
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2.786.559,00	2.786.559,00	2.504.577,16	89,88
	<i>Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	2.786.559,00	2.786.559,00	2.786.559,00	100,00
	Укупно заПА0401-0004	2.786.559,00	2.786.559,00	2.504.577,16	89,88
0401- 0005	ПА 0005 Управљање комуналним отпадом	0,00	0,00	0,00	
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6.449.836,00	3.221.836,00	2.614.605,40	81,15
	Стални трошкови (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6.449.836,00	4.728.000,00	4.370.743,10	92,44
	<i>Извори финансирања за ПА0401-0005 функцију 510</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	6.449.836,00	6.449.836,00	6.449.836,00	100,00
	Укупно заПА0401-0005	12.899.672,00	7.949.836,00	6.985.348,50	87,87
	Пројекти 0401-П	0,00	0,00	0,00	
0401- П1	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00

0401-П2	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	762.933,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П3	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П4	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П5	Израда атмосферске канализације у Босилеграду	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П6	Изградња колектора фекалне канализације	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за 0401-П1-П5</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01 Приходи из буџета</i>	4.078.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>	1.762.933,00	10.000,00	0,00	0,00
	Укупно за0401-пројекте	5.840.933,00	15.000,00	0,00	0,00
	Укупно запрограма б	30.744.680,00	19.768.911,00	13.411.204,57	67,84
	Програм 5 Развој пољопривреде	0,00	0,00	0,00	
0101-0001	ПА 0001 Подрика за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0,00	0,00	0,00	
	Текуће субвенције ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	8.519.068,00	8.519.068,00	7.191.135,28	84,41
	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	866.000,00	866.000,00	350.486,00	40,47
	<i>Извори финансирања за ПА0101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета</i>	9.385.068,00	9.385.068,00	7.541.621,28	80,36
	Укупно заПА0101-0001	9.385.068,00	9.385.068,00	7.541.621,28	80,36
0101-0002	ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде	0,00	0,00	0,00	
	стални трошкови	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Услуге по уговору	150.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Специјализоване услуге	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	материјал	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Капиталне субвенције за пољопривреду	3.700.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01Приходи из буџета</i>	4.300.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Укупно заПА0101-0002	4.300.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Пројекти П0101-П	0,00	0,00	0,00	
0101-П1	Изградња ЗОО објекта I фаза	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0101-П1	Изградња ЗОО објекта I фаза	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0101-П2	Изградња сточне пијаце I фаза	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0101-П2	Изградња сточне пијаце I фаза	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за функцију 421</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01 Приходи из буџета</i>	800.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	<i>Донације0б</i>	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за функцију 421	800.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Укупно запрограма 5	14.485.068,00	9.430.068,00	7.541.621,28	79,97
	Програм 4 Развој туризма	0,00	0,00	0,00	
1502-0002	ПА 0002 Промоција туристичке понуде	0,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма	3.287.000,00	3.287.000,00	764.348,55	23,25

	Босилеград				
	<i>Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473 01Приходи из буџета</i>	3.287.000,00	3.287.000,00	764.348,55	23,25
	Укупно за ПА 1502-0002	3.287.000,00	3.287.000,00	764.348,55	23,25
	Пројекти 1502-П	0,00	0,00	0,00	
1502-П1	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"	100.000,00	2.286.116,00	211.924,67	9,27
	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1502-П2	Пројекат "Туризам без трага" Општина Босилеград ЦЕПРОСАРД и општина Сопиште Србија-Северна Македонија				
	<i>Извори финансирања за ПА 1502-0002. ,1502-П1, и функцију 473</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01 Приходи из буџета</i>	400.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>	700.000,00	2.286.116,00	2.286.116,00	100,00
	<i>13 пренета неутрошена средства</i>	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за функцију 473	400.000,00	2.396.116,00	211.924,67	8,84
	Укупно за програм 4	3.687.000,00	5.683.116,00	976.273,22	17,18
	ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0,00	0,00	0,00	
1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	0,00	0,00	0,00	
	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних места	1.400.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Текуће субвенције приватним предузећима-локални саобраћај	900.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 01-Приходи из буџета</i>	3.300.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Укупно за ПА 1501-0001	3.300.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	0,00	0,00	0,00	
	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	100,00
	<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	100,00
	Укупно за ПА 1501-0002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Укупно за програм 3	5.300.000,00	2.003.000,00	2.000.000,00	99,85
	Програм 2 Комунална делатност	0,00	0,00	0,00	
1102-0001	ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	0,00	0,00	0,00	
	Улична расвета	0,00	0,00	0,00	
	<i>услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)</i>	200.000,00	0,00	0,00	
	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за ПА1102-0001и функцију 640 01 Приходи из буџета</i>	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функцију 640	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за ПА 1601-0001	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1102-0002	ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила	0,00	0,00	0,00	
	специјализоване услуге (По програму ЈП за ГЗиП) извор 13	1.000.000,00	1.300.000,00	816.149,51	62,78
	<i>Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 510 01Приходи из буџета, трансфери и пренета неутрошена средства</i>	1.000.000,00	1.300.000,00	816.149,51	62,78
	Укупно за ПА1102-0002	1.000.000,00	1.300.000,00	816.149,51	62,78
1102-0003	ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама	0,00	0,00	0,00	
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга")	4.114.387,00	0,00	0,00	

	Босилеград)				
	Стални трошкови	4.114.387,00	4.114.387,00	3.975.804,80	96,63
	Укупно за ПА 1601-0003	4.114.387,00	4.114.387,00	3.975.804,80	96,63
1102-0004	<i>ПА 0004 Зоохигијена</i>	0,00	0,00	0,00	
	специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	800.000,00	800.000,00	480.000,00	60,00
	<i>Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 560, 01 Приходи из буџета</i>	800.000,00	800.000,00	480.000,00	60,00
	Укупно за ПА 1601-0004	800.000,00	800.000,00	480.000,00	60,00
1102-0005	<i>ПА 0007 Уређење, одржавање и коришћење пијаца</i>	0,00	0,00	0,00	
	услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00	0,00	0,00	
	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)		500.000,00	218.332,40	43,67
	<i>Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију 510 01 Приходи из буџета и пренета неутрошена средства</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Укупно за ПА 1601-0008	500.000,00	500.000,00	218.332,40	43,67
1102-0006	<i>ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге</i>	0,00	0,00	0,00	
	услуге по уговору (По програму ЈП за ГЗиП)	700.000,00	0,00	0,00	
	Текуће поправке и одржавање	700.000,00	1.000.000,00	754.107,82	75,41
	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	300.000,00	0,00	0,00	
	<i>Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 510 01 Приходи из буџета и наменски трансфери</i>	1.600.000,00		754.107,82	
	Укупно за функцију 510	1.700.000,00	1.000.000,00	754.107,82	75,41
1102-0008	<i>ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће</i>	0,00	0,00	0,00	
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6.689.533,00	6.689.533,00	6.117.678,91	91,45
	<i>Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	6.689.533,00	6.689.533,00	6.117.678,91	91,45
	<i>13 Пренета неутрошена средства</i>				
	Укупно за ПА 1601-0008	6.689.533,00	6.689.533,00	6.117.678,91	91,45
	пројекти 0601-П	0,00	0,00	0,00	
1102-П1	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	619.438,00	404.890,00	284.828,94	70,35
	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 14195493 извор 15 и 67907-извор 06	18.053.672,00	14.263.400,00	14.263.400,00	100,00
1102-П2	Израда система за наводњавање и одводњавање--	1.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П3	Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	3.500.000,00	2.000.000,00	208.328,86	10,42
1102-П4	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци МЗ Ресен насеља Мутавцинци и насеља Воденици са караулом на место звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	5.240.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П5	Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији - извор 13	2.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1102-П6	Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-	Пројекат "Улична расвета"	3.300.000,00	1.000,00	0,00	0,00

П7	Пројекат "Улична расвета"	1.690.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П8	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама	5.062.813,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П9	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"3459772 извор 06 и 3450000 извор 07		6.909.772,00	3.450.000,00	49,93
1102-П9	услуге по уговору за Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"		70.000,00	24.000,00	34,29
	<i>Извори финансирања за пројектеи функцију 630,421,451</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	21.871.430,00	2.680.890,00	517.157,80	19,29
	<i>Донације</i>	3.549.000,00	3.527.679,00	3.527.679,00	100,00
	<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
	<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	14.195.493,00	14.205.493,00	14.205.493,00	100,00
	Укупно за пројекте	42.115.923,00	23.864.062,00	18.230.557,80	76,39
	Укупно за програм 2	57.419.843,00	38.967.982,00	30.592.631,24	78,51
	Програм 1 Локални развој и просторно планирање	0,00	0,00	0,00	
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0,00	0,00	0,00	
	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00
	Укупно за П 1101-0003	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0,00	0,00	0,00	
	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програ01-Приходи из буџета</i>	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Укупно за П 1101-0003	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1101-0005	остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,00	0,00	
	Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	15.030,00	15,03
	текуће поправке	500.000,00	500.000,00	17.765,01	3,55
	<i>Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета и пренета неутрошена средства</i>	600.000,00	600.000,00	32.795,01	5,47
	Укупно за функцију 620	600.000,00	600.000,00	32.795,01	5,47
	Укупно за П 1101-0005	600.000,00	600.000,00	32.795,01	5,47
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 из извора 07	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 (2836156 извор 13)	2.000.000,00	3.336.155,00	0,00	0,00
1101-П4	<u>Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита</u>	677.375,00	677.375,00	677.375,00	100,00
1101-П5	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 01-231.000дин. и извор 07-231.000дин.)	462.000,00	0,00	0,00	
1101-П6	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда	900.000,00	0,00	0,00	

1101-П7	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-П8	Обележавање улица табелама са двојезично исписаним називима- извор 13	1.377.600,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-П9	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	200.000,00	0,00	0,00	
	<i>Извори финансирања за Програм 1 , раздео 5 ,главу 1.15 1101-П и функцију620</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01-Приходи из буџета</i>	4.598.375,00	1.187.375,00	677.375,00	57,05
	<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	2.760.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>	570.460,00	3.416.615,00	0,00	0,00
	Укупно за функцију 620	7.929.435,00	5.755.990,00	677.375,00	11,77
	Укупно за програм 1	9.529.435,00	6.755.990,00	710.170,01	10,51
	УКУПНО глава 1	597.803.327,00	489.966.817,00	367.337.134,70	74,97
	Туристичка организација ЈББК 92168	0,00	0,00	0,00	
	Програм 4 Развој туризма	0,00	0,00	0,00	
1502-0001	<i>ПА 0001 Управљање развојем туризма</i>	0,00	0,00	0,00	
	Стални трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Трошкови путовања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Услуге по уговору	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за Главу 2.01,Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01Приходи из буџета</i>	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<i>04 сопствени приходи корисника</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	<i>Укупно за функцију 473</i>	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
	<i>укупно за програмску активност 1502-0001</i>	112.000,00	112.000,00	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	
2001-0001	<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>	0,00	0,00	0,00	
	Плате, нак. и додаци запослених	12.812.542,00	12.812.542,00	11.994.077,33	93,61
	Социјални доприноси	2.197.351,00	2.197.351,00	1.997.013,88	90,88
	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	200.000,00	50.000,00	45.000,00	90,00
	Социјална давања запосленима (извор 07 -180000)	1.330.000,00	640.000,00	348.285,75	54,42
	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Награде и бонуси радницима	200.000,00	60.000,00	43.054,56	71,76
	Стални трошкови	2.339.000,00	1.797.263,00	787.314,67	43,81
	Трошкови путовања	295.000,00	160.000,00	16.556,00	10,35
	Услуге по уговору	2.500.000,00	1.660.000,00	364.520,83	21,96
	Специјализоване услуге	660.000,00	910.000,00	384.834,34	42,29
	Текуће поправке и одржавање	370.000,00	370.000,00	115.197,00	31,13
	Материјал (76737 из извора 13)	3.760.000,00	2.871.737,00	1.262.066,86	43,95
	Порези и таксе	48.000,00	48.000,00	830,00	1,73
	Машине и опрема	545.000,00	545.000,00	83.969,00	15,41
	<i>Извори финансирања за програм 8, раздео 5, глава 3.01, ПА 2001-0001 и функцију 190</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	23.196.893,00	20.746.893,00	15.798.297,49	76,15

	07 Трансфери других нивоа власти	4.110.000,00	3.318.263,00	1.567.726,72	47,25
	нераспоређени вишак из претходне године	0,00	76.737,00	76.696,01	99,95
	Укупно за програмску активност 2001-0001	27.306.893,00	24.141.893,00	17.442.720,22	72,25
2001-П1	Пројекат:"Доградња дечјег вртића Босилеград	0,00	0,00	0,00	
	Зграде и грађевински објекти	7.921.845,00	500.000,00	0,00	0,00
2001-П2	Пројекат:Школица у оквиру ПУ"Дечја Радост"	4.204.004,00	2.240.000,00	2.238.997,70	99,96
2001-П3	Пројекат:Израда плана процене угрожености и превентивних мера (извор 13)	250.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00
	01 Приходи из буџета	4.954.004,00	2.740.000,00	2.238.997,70	81,72
	13-нераспоређени вишак из претходне године	0,00	215.000,00	215.000,00	100,00
	донације	7.921.845,00	500.000,00	0,00	0,00
	Укупно за пројекат 2001-П1	12.375.849,00	2.955.000,00	2.453.997,70	83,05
	Укупно за функцију 911	39.682.742,00	27.096.893,00	19.896.717,92	73,43
	Укупно за програм 8	39.682.742,00	27.096.893,00	19.896.717,92	73,43
	Укупно заглаву 3	39.682.742,00	27.096.893,00	19.896.717,92	73,43
	Центар за културу ЈББК 04643	0,00	0,00	0,00	
	Програм13 Развој културе	0,00	0,00	0,00	
1201-0001	ПА Функционисање локалних установа културе	0,00	0,00	0,00	
	Плате, накнаде и додаци запослених	13.249.030,00	13.249.030,00	11.940.375,45	90,12
	Социјални доприноси	2.272.210,00	2.272.210,00	1.963.377,00	86,41
	накнада у натури		21.000,00	21.000,00	100,00
	Социјална давања запосленима	130.000,00	130.000,00	40.000,00	30,77
	Награде и бонуси радницима	105.500,00	98.760,00	83.384,02	84,43
	Стални трошкови	1.348.500,00	1.567.235,00	1.233.495,50	78,71
	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	45.000,00	45.000,00	42.957,00	95,46
	Порези и таксе	145.000,00	145.000,00	17.116,23	11,80
	Новчане казне и пенали пор. Суд.	630.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Зграде и грађевински објекти	450.000,00	140.000,00	132.000,00	94,29
	Машине и опрема	1.165.000,00	224.850,00	119.825,00	53,29
	Укупно за ПА1201-0001	19.540.240,00	17.903.085,00	15.593.530,20	87,10
1201-0002	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	0,00	0,00	0,00	
	Трошкови путовања	1.726.981,00	260.419,00	39.965,00	15,35
	Услуге по уговору	1.830.000,00	894.501,00	411.041,42	45,95
	Специјализоване услуге	1.100.000,00	220.000,00	139.527,60	63,42
	Услуге за одржавање	680.000,00	750.000,00	355.605,00	47,41
	Материјал	1.585.000,00	657.000,00	340.512,35	51,83
	Укупно за ПА1201-0002	6.921.981,00	2.781.920,00	1.286.651,37	46,25
	<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	0,00	
	01 Приходи из буџета	24.533.385,00	19.476.727,00	16.428.209,77	84,35
	04 сопствени приходи корисника	1.916.000,00	1.404.284,00	1.404.284,00	100,00
	13ррнета неутрошена средства	0,00	92.897,00	92.897,00	100,00
	донације	0,00	0,00	0,00	
1201-П5	Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза	0,00	0,00	0,00	

1201-П5	Плате, накнаде и додаци запослених	1.760.076,00	1.760.076,00	1.705.706,00	96,91
1201-П5	Социјални доприноси	301.854,00	301.854,00	283.958,00	94,07
1201-П5	трошкови путовања	301.854,00	24.200,00	24.037,00	99,33
1201-П5	Услуге по уговору	965.026,00	965.026,00	834.546,91	86,48
1201-П5	Материјал	13.500,00	29.300,00	28.780,00	98,23
1201-П5	Машине и опрема	13.500,00	260.000,00	260.000,00	100,00
	<i>Укупно за 1201-П1</i>	3.342.310,00	3.340.456,00	3.137.027,91	93,91
	<i>Извори финансирања за Програм 13 1201-П1, раздео 5 ,главу 4.03 и функцију 820</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01 Приходи из буџета</i>	3.342.310,00	3.040.456,00	2.837.190,91	93,31
	<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	0,00	300.000,00	299.837,00	99,95
1201-П6	Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије"				
1201-П6	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	1.203.902,00	1.203.902,00	1.113.063,65	92,45
1201-П6	Социјални доприноси	206.466,00	206.466,00	206.460,00	100,00
1201-П6	Трошкови путовања	28.188,00	28.188,00	0,00	0,00
1201-П6	Услуге по уговору	2.082.052,00	2.082.052,00	1.658.365,00	79,65
1201-П6	Материјал	157.000,00	157.000,00	29.520,00	18,80
1201-П6	Машине и опрема	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	<i>Укупно за 1201-П2</i>	3.717.608,00	3.717.608,00	3.007.408,65	80,90
	<i>Извори финансирања за Програм 13 1201-П2, , раздео 5 ,главу 4.04 и функцију 820</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>01 Приходи из буџета</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Укупно за програм 13</i>	33.522.139,00	27.743.069,00	23.024.618,13	82,99
	Укупно за главу 4	33.522.139,00	27.743.069,00	23.024.618,13	82,99
	Народна библиотека ЈББК 04642	0,00	0,00	0,00	
	ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	0,00	0,00	0,00	
1201-0001	ПА Функционисање локалних установа културе	0,00	0,00	0,00	
	Плате, накнаде и додаци запослених	6.620.683,00	6.620.683,00	4.987.227,76	75,33
	Социјални доприноси	1.135.447,00	1.135.447,00	830.351,00	73,13
	накнада у натури		6.000,00	6.000,00	100,00
	Социјална давања запосленима	90.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00
	Награде и бонуси радницима	475.000,00	570.000,00	535.525,10	93,95
	Стални трошкови	471.000,00	286.398,00	141.958,73	49,57
	Трошкови путовања	272.027,00	32.047,00	2.349,00	7,33
	Услуге по уговору	1.128.000,00	728.500,00	274.487,60	37,68
	Специјализоване услуге	147.000,00	25.000,00	0,00	0,00

	Текуће поправке и одржавање	368.000,00	190.000,00	53.088,00	27,94
	Материјал	338.500,00	176.500,00	65.988,00	37,39
	Остале дотације и трансфери (остале текуће дотације по закону)	15.000,00	15.000,00	12.732,00	84,88
	Порези и таксе	40.500,00	19.000,00	0,00	0,00
	Новчане казне и пенали пор. Суд.	80.000,00	0,00	0,00	
	Машине и опрема	839.500,00	121.000,00	62.770,00	51,88
	Набавка књига и опреме	125.000,00	75.000,00	52.431,00	69,91
	<i>Извори финансирања за Главу 5.01, Програм 13, ПА 1201-0001 и функцију 820</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	11.508.818,00	9.777.328,00	7.034.522,45	71,95
	<i>Сопствени приходи корисника</i>	636.839,00	269.349,00	20.385,74	7,57
	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>	0,00	3.898,00	3.898,00	100,00
	<i>Укупно за функцију 820</i>	12.145.657,00	10.050.575,00	7.054.908,19	70,19
	<i>укупно за програмску активност 1201-0001</i>	12.145.657,00	10.050.575,00	7.054.908,19	70,19
1201-П7	Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза				
	Плате, накнаде и додаци запослених	815.220,00	815.220,00	39.357,00	4,83
1201-П7	Социјални доприноси	139.806,00	139.806,00	6.553,00	4,69
1201-П7	Услуге по уговору	965.026,00	1.315.026,00	1.309.920,60	99,61
1201-П7	Материјал	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1201-П7	Машине и опрема	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<i>Извори финансирања за Главу 5.02, Програм 13, 1201-П1 и функцију 820</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	1.940.552,00	2.290.552,00	1.355.830,60	59,19
	<i>Укупно за 1201-П1</i>	1.940.552,00	2.290.552,00	1.355.830,60	59,19
	<i>Укупно за програм 13</i>	14.086.209,00	12.341.127,00	8.410.738,79	68,15
	УКУПНО ЗА ГЛАВУ 5:	14.086.209,00	12.341.127,00	8.410.738,79	68,15
	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0,00	0,00	0,00	
	ПРОГРАМ 15	0,00	0,00	0,00	
0602-0002	ПА 0002 Функционисање месних заједница	0,00	0,00	0,00	
	Стални трошкови	925.000,00	925.000,00	286.725,22	31,00
	Трошкови путовања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Услуге по уговору	603.000,00	603.000,00	0,00	0,00
	Текуће поправке	423.402,00	423.402,00	4.115,00	0,97
	Материјал	450.000,00	450.000,00	162.632,00	36,14
	Порези и таксе	232.500,00	232.500,00	0,00	0,00
	Новчане казне по реш судова	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	Машине и опрема	224.000,00	224.000,00	21.120,00	9,43
	<i>Извори финансирања за Главу 6.01, Програм 15, ПА 0602-0002 и функцију 160</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Приходи из буџета</i>	3.217.902,00	3.217.902,00	474.592,22	14,75
	<i>донације</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>Укупно за функцију 160</i>	3.217.902,00	3.217.902,00	474.592,22	14,75
	<i>укупно за програмску активност 0602-0002</i>	3.217.902,00	3.150.955,00	474.592,22	15,06
	<i>Укупно за програм 15</i>	3.217.902,00	3.217.902,00	474.592,22	14,75

	укупно за главуб:	3.217.902,00	3.217.902,00	474.592,22	14,75
	УКУПНО РАЗДЕО 5	688.424.319,00	560.477.808,00	419.143.801,76	74,78

*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 2020. години

У току 2020. године није реализован ниједан пројекат у циљу побољшања енергетске ефикасности из средстава буџета општине, исти су реализовани директним финансирањем код основне школе, што ће имати за резултат смањење расхода за набавку електричне енергије. Уједно су створени и бољи услови за рад у ОШ.

Циљ: Успостављање енергетског менаџмента

Циљ 1.: Смањење расхода за енергију

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 постицање 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 .

0501-П4 Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ.

Објекта"сушаре"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 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 2020. години

У току 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Однос броја запослених у општинској Управи законом утврђеног максималног броја запослених	Број	2019	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 2020. 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 2020. Заведено је 337 предмета у попису аката евидентирано је 943 аката у оквиру послова евидентирано је 937 рачуна у књигу рачуна и 1992 аката на личност у књигу приспеле поште. Издато је 2750 извода из МКР, 450МКВ, 278МКУ, уверења из КД795 и др... Извршено је 2193 овере потписа, рукописа и преписа, извршено је ажурирање бирачког списка, уредно обављање послова правне помоћи, послови буџета и трезора и рачуноводства обављени су у складу са Законом који регулишу ову област уз поштовање буџетског календара. Вођење пословних књига, пријем захтева корисника и њихова реализација, Обрачун и исплата зарада накнада и осталих издатака, измиривање обавеза према добављачима, састављање и достављање свих прописаних месечних, кварталних и годишњих извештаја. Сви потребни извештаји су достављени благовремено, ЛПА донела је 1722 решења о порезу на имовину и др. Инспекцијски послови обављени су у складу са Законом 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Однос броја запослених у општинској Управи законом утврђеног максималног броја запослених	Број	2019	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 2020.	Остварена вредност у 2020
Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	30	37	6

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 2020 години пројекат је реализован .

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 2020 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 2020 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

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

Програм 14 Развој спорта и омладине	0,00	0,00	0,00				
-------------------------------------	------	------	------	--	--	--	--

ПА Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0,00	0,00	0,00			
свега за програмску активност 1301-0001	41.990.000,00	41.990.000,00	30.802.838,42	73,36		73,36
ПА Одржавање спортске инфраструктуре	0,00	0,00	0,00			
Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00			
Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе	0,00	0,00	0,00			
Укупно за програмску активност 0602-0005	1.400.000,00	278.592,00	200.241,36	71,88		71,88
Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти	0,00	0,00	0,00			
Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза 855910 извор 13)	855.910,00	855.910,00	0,00		0,00	0,00
Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза(402333 динара извор 07 и 12169007 из извора 13)	14.358.213,00	12.571.340,00	9.939.785,96		79,07	79,07
Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка " извор 13)	40.450.634,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
Извори финансирања за пројекте 1301-П и функцију 810	0,00	0,00	0,00			
01-Приходи из буџета	0,00	0,00	0,00			
07 Трансфери министарства	54.808.847,00	402.333,00	0,00		0,00	0,00
13 Пренета неутрошена средства	855.910,00	13.025.917,00	0,00		0,00	0,00
Укупно функција 810	55.664.757,00	13.428.250,00	9.939.785,96		74,02	74,02
Укупно за програм 14	99.154.757,00	55.696.842,00	40.942.865,74	73,35	74,02	73,51

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 2020. године одржане су спортски догађаји који су од посебног интереса за општину. Такмичење фудбалског клуба Младост, шаховског клуба, Столотенисера, Планинарског клуба и др у складу са условима које је диктирала ковид ситуација.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2019	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 2020. 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 2020	Остварена вредност у 2020.
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 2020 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 .

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 реализована средства према предмеру и предрачуну у износу од 9.939.785,96 динара.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Сагласност за поменута наменска средства није у 2020. 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 2020	Остварена вредност у 2020
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 2020. **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 2020.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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	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)	14.358.213,00	12.571.340,00	9.939.785,96	79,07

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 програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
	Програм13 Развој културе	0,00	0,00	0,00	
	<i>Центар културе ПА1201-0001</i>	19.540.240,00	17.903.085,00	15.593.530,20	87,10

	ПА1201-0002		6.921.981,00	2.781.920,00	1.286.651,37	46,25
	Народна библиотека ПА1201-0001		14.086.209,00	12.341.127,00	8.410.738,79	68,15
1201-0003	ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		0,00	0,00	0,00	
	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе		450.000,00	450.000,00	146.000,00	32,44
1201	Пројекти1201-П		0,00	0,00	0,00	
1201-П1	Пројекат "Србија у ритму Европе"		700.000,00	700.000,00	589.999,98	84,29
1201-П2	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15		21.238,00	21.238,00	0,00	0,00
1201-П3	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)		1.172.320,00	1.172.320,00	0,00	0,00
1201-П4	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица- извор 13		1.020.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Укупно за програм 13		4.063.558,00	2.363.558,00	735.999,98	31,14
	Дом здравља		0,00	0,00	0,00	

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 пројеката 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

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	%	2019	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 2020. Остварена вредност у 2020. 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-III: 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 2020.години.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Пројекат 1201-П2: Пројекат "Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21.238 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад	Број оспособљених лица	2019	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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад Заштита националног идентитета и културног наслеђа	Број оспособљених лица	2019	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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	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, и апотекарске установе	14.075.157,00	14.075.157,00	7.340.086,67	52,15
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 2020.	Остварена вредност у 2020.
број лекара на 1000 становника	Број	2019		76	74

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 2020. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Током текуће године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано. Од стране Општине финансиране су зараде дефицитарних здравствених радника

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

опремљеношћу односно снабдевеностћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе. Посебан допринос установа је дала у збрињавању и лечењу становништва оболелог ковид вирусом .

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 2020.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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0901-0001	<i>ПА 0001 Социјалне помоћи</i>	26.550.907,00	28.550.907,00	23.352.015,81	61,44
0901	0901-П1	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	70.181.624,00	69.181.624,00	63.791.092,29	92,21
0901	0901-П2	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10.671.972,00	9.671.972,00	8.738.807,97	90,35
0901	0901-0002	<i>ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја</i>	5.152.860,00	5.152.860,00	2.191.911,50	
0901	0901-0005	<i>ПА 0005 Активности црвеног крста</i>	5.840.983,00	5.840.983,00	4.481.202,46	76,72
0901	0901-0003	<i>ПА 0003 Дневне услуге у заједници</i>	3.190.000,00	6.500.000,00	2.693.400,00	41,44
0901	0901-0008	<i>ПА 0008 Подрика особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама</i>	7.587.161,00	4.161.634,00	3.375.807,57	81,12
0901	0901-П3	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-стални трошкови-	2.447.830,00	2.569.225,00	1.450.481,00	
0901	0901-П4	Реализација пројекта Мере популационе политике -Набавка минибуса	7.587.161,00	4.161.634,00	3.375.807,57	81,12
0901	0901-П5	Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 07		300.000,00	0,00	

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 социо хуманитарним организацијама са територије Општине, подршка реализацији програма Црвеног крста, награђивање најуспешнијих ученика као и мере подстицања рађања на територији Општине

Образложење спровођења програма у 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020
Унапређење заштите сиромашних	дин	2020	23.309.890,00	28.505.907,00	23.309.890,00

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 БосилеградПомоћ 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 2020 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 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2020	4/	5	4

Извор верификације података:

Извештаји о раду Корисника буџетских средстава

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

Одговорно лице: Директор Дома ученика средњих школа

Опис програмске активности:

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

За школску 2019/20 субвенционисани су ученици основне и средње школе, а један део је финансиран 100% иако је установа радила у складу са ковид ситуацијом.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020
Број деце корисника услуга	Број корисника	2019	47	47	37

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 2020. години: Током 2020. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена удружењима грађана: - НВО .Такође спроведен је поступак јавне набавке за пружање услуге помоћи у кући старим лицима на територији општине Босилеград по којим је општина закључила уговор са Агенцијом за пружање услуга социјалне заштите без смештаја „Нивеус Тим“ из Г Милановца.Активности у оквиру услуге помоћ кући реализује неговатељица-домаћица 5, са завршеном обуком. Услуга подразумева услуге помоћи у кући доступне старим лицима, која имају таква ограничења физичких и психичких способности услед које нису у стању да независно живе без редовне помоћи.

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 5 корисника школског узраста укључујући и обавезни припремни предшколски програм. Од септембра месеца 4, јер једно дете није наставило са школовањем. 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 2020	Остварена вредност у 2020.
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2019	7	5	4

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 2020. години:

Рад ове организације одвијао се у складу и са могућностима због ковид ситуације.

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 2020. години: Током 2020. 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 мултиплесклерозе, Удружење МНРО,СУБНОР, Удружење пензионера.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2019	/	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 намјерница, лекова, плаћање рачуна, лекарске контроле, консултације, савети и психо социјална подршка свих корисника услуге.

- **Образложење спровођења пројекта у 2020. години:** У 2020. 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 2020. години: У 2020. 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 одређена средства пренета су у 2021 годину за намене за које су исте одобрене.

Одговорно лице: Анани Ангелов координатор комесаријата за избеглице у Босилеграду

Опис пројекта:

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

- 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 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003	0001	Функционисање средњих школа	4.922.830,00	4.922.830,00	3.353.118,10	68,1%

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 2020. години: Током 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2019	189	195	189

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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2019	189	195	189

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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	21.000.000,00	17.000.000,00	15.333.117,20	90,2

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 2020. 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 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2019	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 2020. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2020. реализација ове програмске активности одвијала се је у складу са ковид ситуацијом, већи део године настава је била онлајн те и одређене врсте трошкова су биле смањене, као и поједине школске активности.

Извор верификације података:

- *Извештај о раду ОШ*

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕРаздео: **5.0.**

Корисник: ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001	2001-0001	<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>	27.306.893,00	24.141.893,00	17.442.720,22	72,25
2001	2001-П1	Пројекат: "Доградња дечјег вртића Босилеград"	7.421.845,00	500.000,00	0,00	0,00
2001	2001-П2	Пројекат: Школица у оквиру ПУ "Дечја Радост"	4.204.004,00	2.240.000,00	2.238.997,70	99,96
2001	2001-П3	Пројекат: Израда плана процене угрожености и превентивних мера	250.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00

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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	број	2019	9	10	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 2020. године Оформљено је 9 радних група ПУ од којих 8 у сеоским срединама, где је плате запослених финансирала у целости ОУ јер се ради о групама мањих од 5 деце где Министарство не покрива трошкове

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

Пројекат 2001-П1: Дограђања дечјег вртића Босилеград

Опис пројекта: Проширење капацитета Предшколске установе ради отварања дечје јаслице

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат у 2020 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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	434.506,00	570.000,00	285.000,00	50,00
0701	0701-0002	ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	76.000.000,00	76.000.000,00	59.625.941,57	78,46

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 извог 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 2020.	Остварена вредност 2020.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	Број	2019	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 78% планираних активности на редовном одржавању путне инфраструктуре како у летњем тако и у зимском периоду.

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

Образложење спровођења пројеката у години извештавања: Горе поменути пројекти нису реализовани у 2020.г због недостатка финансијских средстава. Иста су била планирана да се обезбеде по основу конкурса из капиталних наменских трансфера.

Пројекат 0701-ПЗ„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 програмске активности и / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процена т извршења у односу на текући буџет
	Програм 6 Заштита животне средине	0,00	0,00	0,00	

0401-0001	ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2.800.000,00	2.800.000,00	889.240,00	31,76
0401-0002	ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0401-0003	ПА 0003 Заштита природе	6.167.516,00	6.167.516,00	3.032.038,91	49,16
0401-0004	ПА 0004 Управљање отпадним водама	2.786.559,00	2.786.559,00	2.504.577,16	89,88
0401-0005	ПА 0005 Управљање комуналним отпадом	6.449.836,00	6.449.836,00	6.449.836,00	100,00
0401-П1	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П2	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	762.933,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П3	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	578.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П4	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе (По програму ЈП Услуга)	1.500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П5	Израда атмосферске канализације у Босилеграду	500.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-П6	Изградња колектора фекалне канализације	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Укупно за програм 6	30.744.680,00	19.768.911,00	13.411.204,57	67,84

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 6 Заштита животне средине

Шифра програма: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

Опис програма. Подразумева скуп различитих поступака и мера који доводе до спречавања угрожавања животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже, очувања и заштите здравља људи, целовитости, разносврности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обезбеђења услова за ограничено, разумно и одрживо газдовање живом и неживом природом, очување еколошке стабилности природе, количине и квалитета природних богатстава као и спречавање опасности и ризика по животну средину. Образложење спровођења програма у 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 2020	Остварена вредност у 2020.
Донет локални еколошки акциони план	Број	2019	не	Да	Не

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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 2020 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. години: У 2020 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 2020. години: У 2020 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 2020. години: У 2020 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 2020. години: У 2020 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 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	ПА 0001 Подрика за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9.385.068,00	9.385.068,00	7.541.621,28	80,36
0101	0101-0002	ПА 0002 Мере подрике руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде	4.300.000,00	5.000,00	0,00	2,56
0101	0101-П1	Изградња ЗОО објекта I фаза	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00

0101	0101-П2	Изградња сточне пијаце I фаза	400.000,00	20.000,00	0,00	0,00
------	---------	-------------------------------	------------	-----------	------	------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

2020

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

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

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020
Број регистрованих пољопривредних газдинстава	број	2019	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 2020. године, у циљу пружања што боље услуге пољопривредним произвођачима тј. сточарима и заштити, очувању и унапређењу сточног фонда на територији општине . Спровођење програма мероздравствене заштите животиња за спречавање појава, откривање, спречавање ширења, сузбијања и искоренавања заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренести на људе идр. Општина је субвенционисала рад овог ЈП. Такође су и додељене дотације удружењима из области пољопривреде која 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 2020. године, у циљу поступања по иницијативи грађана, попуњено је око 700 образаца за пољопривредна газдинства од стране стручних служби за остваривање права на субвенцију , као и вршење уматичења крупне стоке од стране службе општине

Извор извештај о раду стручне службе за развој пољопривреде-

Пројекат 0101- 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 2020. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0101- П2: Изградња Сточне пијаце

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2020. 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 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	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	764.348,55	23,25
1502	1502-0002	Туристичка организација ЈББК 92168	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
1502	1502-П1	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"	100.000,00	2.286.116,00	211.924,67	9,27

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

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде Општине

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

Удружење грађана за развој туризма Босилеград које је добило дотације по основу конкурса за пројекат из области туризма успешно је реализовало у 2020.

Извор верификације : усвоје извештај удружења од стране СО Босилеград

Пројекат 1502- П1: Пројекат Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2020. године, започета је реализација пројекта и иста је настављена у 2021. г.

Раздео 5

Програм 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 3 – ЛЕР:

Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501-0003	<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>	0,00	0,00	0,00	
	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних	1.400.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	места				
	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Текуће субвенције приватним предузећима-локални саобраћај	900.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Укупно за ПА 1501-0001	3.300.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1501-0002	<i>Мере активне политике запошљавања</i>	0,00	0,00	0,00	
	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	100,00

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 2020. години: Општина Босилеград је током 2020. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Циљ 1: Повећање запослености на територији града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020	Остварена вредност у 2020.
евидентирање незапослених лица на евиденцији НСЗ		2019	не	да	да

Извор верификације података:

- Извештај о раду канцеларије и координатора за реализиране пројекте

Шифра програмске активности: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Сектор: ЈЕР

Одговорно лице: Начелник ОУ и ОВ

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

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Општина Босилеград је током 2020 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 2020. години: До реализације ове активности није дошло иако је ОВ расписало конкурс за доделу средстава.

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 програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102-0001	ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за ПА 1601-0001	500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1102-0002	ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за ПА1102-0002	1.000.000,00	1.300.000,00	816.149,51	62,78
1102-0003	ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за ПА 1601-0003	4.114.387,00	4.114.387,00	3.975.804,80	96,63
1102-0004	ПА 0004Зоохигијена	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за ПА 1601-0004	800.000,00	800.000,00	480.000,00	60,00
1102-0005	ПА 0007 Уређење, одржавање и коришћење пијаца	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за ПА 1601-0008	500.000,00	500.000,00	218.332,40	43,67
1102-0006	ПА 0006Одржавање гробаља и погребне услуге	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за функцију510	1.700.000,00	1.000.000,00	754.107,82	75,41
1102-0008	ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за ПА 1601-0008	6.689.533,00	6.689.533,00	6.117.678,91	91,45
	пројекти 0601-П	0,00	0,00	0,00	
1102-П1	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	619.438,00	404.890,00	284.828,94	70,35
	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 01	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 14195493извор 15 и 67907-извор 06	18.053.672,00	14.263.400,00	14.263.400,00	100,00
1102-П2	Израда система за наводњавање и одводњавање--	1.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П3	Текуће поправке и одржавање приступних путева,водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	3.500.000,00	2.000.000,00	208.328,86	10,42
1102-П4	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци МЗ Ресен насеља Мутавџинци и насеља Воденици са караулом на место звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	5.240.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П5	Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији - извор 13	2.500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1102-П6	Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П7	Пројекат "Улична расвета"	3.300.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Пројекат "Улична расвета"	1.690.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П8	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама	5.062.813,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-П9	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"3459772 извор 06 и 3450000 извор 07		6.909.772,00	3.450.000,00	49,93
1102-П9	услуге по уговору за Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"		70.000,00	24.000,00	34,29
	Укупно за пројекте	42.115.923,00	23.864.062,00	18.230.557,80	76,39
	Укупно за програм 2	57.419.843,00	38.967.982,00	30.592.631,24	78,51

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 2020. године у циљу повећања покривености територије општине Босилеград комуналним делатностима реализоване су активности:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2019	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 2020. години:**

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2019	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 кабастиг 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 2020. године извршене су услуге одржавања и редовног чишћења свих јавних површина.

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

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

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

Одговорно лице: Директор ЈП

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

Образложење спровођења програмске активности у 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	м	2019	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 лугалица 63 паса је ухваћено и хумано збринато у 3 акције, одвоз и одлагање угуинулих 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2019	80	83	80

Програмска активност : 1102-0005

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2020. 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 2020	Остварена вредност у 2020.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2019	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

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 2020 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2012	500	600	550

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Предраг Трајков Директор ЈП Услуга,

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Динамиком реализације Плана и програма пословања ЈП Услуга. Мимо редовног суфинансирања горе побројаних текућих трошкова кроз текуће субвенције.

Циљ 1: : Проширење водоводне мреже на територији Општине

Пројекат: 1102-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 2020. 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

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 програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
--	---	------------------------	-----------------------	----------------	---

1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за П 1101-0003	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за П 1101-0003	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1101-0005	остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,00	0,00	
	Укупно за функцију 620	600.000,00	600.000,00	32.795,01	5,47
	Укупно за П 1101-0005	600.000,00	600.000,00	32.795,01	5,47
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 из извора 07	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 (2836156 извор 13)	2.000.000,00	3.336.155,00	0,00	0,00
1101-П4	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	677.375,00	677.375,00	100,00
1101-П5	Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 01-231.000дин. и извор 07-231.000дин.)	462.000,00	0,00	0,00	
1101-П6	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда	900.000,00	0,00	0,00	
1101-П7	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	590.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-П8	Обележавање улица табелама са двојезично исписаним називима- извор 13	1.377.600,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-П9	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	200.000,00	0,00	0,00	
	Укупно за програм 1	9.529.435,00	6.755.990,00	710.170,01	10,51

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 2020. године у циљу повећања покривености територије општине Босилеград планским документима реализоване су активности:

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	---------------------------

Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова	2019	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 2020 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 2020 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 2020 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 2020.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 2020.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 2020.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 2020г 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 2020. 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.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години(2018)	Оčekивана вредност 2019	Циљана вредност 2020	2021	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по трећем ребалансу	расходи средства из извора 04, са под рачуна ИБК по трећем ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 по трећем ребалансу	Укупна јавна средства по трећем ребалансу	извршење буџета из извора 01	извршење буџета из извора 04 - сопска приходи	извршење буџета из извора 05-08-,9-12и 13/15 и 56-остали приходи	извршење буџета - Укупна средства
	Програмска активност/Пројекат	Основ															
3	2	2								4,00	6,00	4,00	7,00	4,00	6,00	4,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										1.887.375,00	0,00	4.868.615,00	6.755.990,00	710.170,01	0,00	0,00	710.170,01
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	0	2	3	3	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу	0	2	2	3	300.000,00		300.000,00	600.000,00	32.795,01		0,00	32.795,01
Пројекат	110	ЗБС и Закон о	Израда пројектно	Повећање	Број усвојених	1	3	5	5			334.46	334.				0,0

израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	1-П1	планирању и изградњи	техничке документације и стручни надзор	покривености територије планском документацијом.	планова генералне регулације							0,00	460,00				0
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	110 1-П2	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5			1.388.000,00	1.388.000,00				0,00
Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	110 1-П3	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	500.000,00		2.836.155,00	3.336.155,00				0,00
<u>Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита</u>	110 1-П4	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	677.375,00			677.375,00	677.375,00			677.375,00
Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-231.000дин. и извор 01-231.000дин.)	110 1-П5	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	0,00		0,00	0,00				0,00
Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)	110 1-П6	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	0,00			0,00				0,00
Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	110 1-П7	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	10.000,00			10.000,00				0,00

Обележавање улица табелама са двојезично исписаним називима	110 1- П8	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5			10.000 ,00	10.0 00,0 0				0,0 0	
Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско - туристичких знаменитости	110 1- П9	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да				0,00	0,00				0,0 0
Програм 2. Комунална делатност			Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Степен покривености корисника услугом јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)					17.384.81 0,00	0,00	21.583 .172,0 0	38.9 67.9 82,0 0	12.8 79.2 31,2 4	0,0 0	17.7 13.4 00,0 0	30. 592 .63 1,2 4	
Управљање/одржавање јавном расветом	110 2- 000 1	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Адекватно управљање јавним површинама	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	80	83	86	90	700.000,0 0	0,00		700. 000, 00			0,00	0,0 0	
Одржавање зелених јавних површина	110 2- 000 2	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	укупна дужина дрвореда	20 0	500	600	70 0	1.000.000, 00		300.00 0,00	1.30 0.00 0,00	816. 149, 51		0,00	816 .14 9,5 1	
Одржавање чистоће на јавним површинама	110 2- 000 3	Закон о комуналним делатностима	Чишћење и прање улица, одржавање паркова зимска служба	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава)	16 25	170 0	175 0	18 00	4.114.387, 00		4.11 4.38 7,00	3.97 5.80 4,80				3.9 75. 804 ,80	

					обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)													
Зоохигијена	110 2- 000 4	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	80	83	86	90	800.000,0 0			800. 000, 00	480. 000, 00				480 .00 0,0 0
уређивање, одржавање и коришћење пијаца	110 2- 000 5	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)					400.000,0 0	100.00 0,00		500. 000, 00	218. 332, 40				218 .33 2,4 0
одржавање гробаља и погребне услуге	110 2- 000 6	Закон о комуналним делатностима	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	1.000.000, 00			1.00 0.00 0,00	754. 107, 82				754 .10 7,8 2
управљање и снабдевање водом за пиће	110 2- 000 8	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	50	53	55	58	6.689.533, 00			6.68 9.53 3,00	6.11 7.67 8,91				6.1 17. 678 ,91
Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода 14195493 извор 15 и 67907-извор 06	060 1- П1	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	80	83	86	90	604.890,0 0	14.263 .400,0 0		14.8 68.2 90,0	284. 828, 94			14.2 63.4 00,0 0	14. 548 .22 8,9 4

Израда система за наводњавање и одводњавање--извор 7	060 1- П2	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне и канализационе мреже (По програму ЈП Услуга)	110 2- П3	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци МЗ Ресен насеља Мутавцинци и насеља Воденици са караулом на месту звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	060 1- П4	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији извор06	060 1- П5	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)

90%	90%	90%	1.000,00			1.00 0,00					0,0 0
90%	90%	90%	2.000.000, 00			2.00 0.00 0,00	208. 328, 86				208 .32 8,8 6
90%	90%	90%	1.000,00			1.00 0,00					0,0 0
90%	90%	90%				10.000 ,00	10.0 00,0 0				0,0 0

Пројекат Израда водовода за ромско насеље (По програму ЈП Услуга)	060 1- П6	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90%	90 %	1.000,00			1.00 0,00				0,0 0
Пројекат "Улична расвета"	060 1- П7	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90%	90 %	2.000,00			2.00 0,00				0,0 0
Замена постојећих свиљки уличног осветљења ЛЕД свиљкама	060 1- П8	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90%	90 %	1.000,00			1.00 0,00				0,0 0
Пројекат "Водоснабдевањ е насеља Добри Дол- део система водоснабдевањ а Рода"3459772 извор 06 и 3450000 извор 07	060 1- П9	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	95%	99 %	70.000,00	6.909. 772,00	6.97 9.77 2,00	24.0 00,0 0	3.45 0.00 0,00	3.45 74. 000	74. 000	3.4 74. 000
Програм 3. Локални економски развој									2.003.000, 00	0,00	0,00	2.00 3.00 0,00	2.00 0,00	0,0 0	0,00	2.0 00. 000 00
Подршка постојећој привреди	150 1- 000 3	Закон о локалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)				3.000,00			3.00 0,00				0,0 0

услова за пољопривредну делатност	1-0001		пољопривредне производње у граду/општини	и стабилност дохотка	регистрованих пољопривредних газдинстава	00	0	0		00			5.068,00	1.621,28			41.621,28
Подстицаји пољопривредној производњи	0101-0002	0101-0002	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			5.000,00	0,00		5.000,00		0,00		0,00
Изградња ЗОО објекта	0101-П1	0101-П1	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
Изградња сточне пијаце	0101-П2	0101-П2	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	10	1			20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
Програм 6. Заштита животне средине										19.758.911,00	0,00	10.000,00	19.768.911,00	13.411,20	0,00	0,00	13.411,20
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0401-0001	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4	2.800.000,00			2.800,000,00	889.240,00			889,240,00
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	0	1	2	2	50.000,00			50.000,00				0,00
Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	0401-0003	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4	6.167.516,00			6.167,516,00	3.032,038,91			3.032,038,91
Управљање отпадним водама	0401-0004	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	да	да	2.786.559,00			2.786,559,00	2.504,577,16			2.504,577,16

Управљање комуналним отпадом	040 1- 000 5	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да												7.94 9.83 6,00	6.98 5.34 8,50				6.9 85. 348 ,50
Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	040 1- П1	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да												1.00 0,00					0,0 0
Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	040 1- П2	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да												1.00 0,00	0,00				0,0 0
Израда атмосферске канализације- одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	040 1- П3	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да										1.00 0,00					0,0 0
Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду- I део I фазе (По програму ЈП Услуга)	040 1- П4	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да												1.00 0,00					0,0 0
Израда атмосферске канализације у Босилеграду	040 1- П5	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних	Донет локални еколошки акциони план	не	да												1.00 0,00					0,0 0

				планава као и мера заштите															
Изградња колектора фекалне канализације	040 1- П6	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да					10.000,00	10,00					0,00	
Програм 7. Путна инфраструктура												74.569.632,00	0,00	3.470.368,00	78.040,00	59.746,57	0,00	164.368,00	59.910,94
Управљање саобраћајном инфраструктуром	070 1- 000 1	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)							405.632,00	164.368,00	570.000,00	120.632,00		164.368,00	285,00	
Одржавање путева	070 1- 000 2	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине							73.000,00	3.000,00	76,00	59,625	41,57		1,57	
„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговишница према Рајчиловци“	070 1- П1	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности							10.000,00	10.000,00	20,00				0,00	

„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	070 1- П2	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						1.120.000,00	10.000,00	1.130,00				0,00	
Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворшtica	070 1- П3	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						10.000,00	10.000,00	20,00				0,00	
„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“	070 1- П4	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						1.000,00	1.000,00	2,00				0,00	
Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци	070 1- П5	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						1.000,00	1.000,00	2,00				0,00	
„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворшtica “	070 1- П6	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						1.000,00	1.000,00	2,00				0,00	
Пројекат безбеднији градови извор 13)	070 1- П7	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине							252,00	252,00	0,00				0,00

Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут	070 1- П8	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						10.000,00	10.000 ,00	20.0 00,0 0				0,0 0	
Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци	070 1- П9	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности						10.000,00	10.000 ,00	20.0 00,0 0				0,0 0	
Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	070 1- П10	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности							1.000, 00	1.00 0,00				0,0 0	
Пројекат "Семафоризаци ја раскрснице улица В Захаријева М Тита и Радничке у Босилеграду"	070 1- П11	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						1.000,00		1.00 0,00				0,0 0	
Програм 8. Предшколско васпитање											23.486.89 3,00	0,00	3.610. 000,00	27.1 31.8 93,0 0	18.0 37.2 95,1 9	0,0 0	1.85 9.42 2,73	19. 896 .71 7,9 2
Функционисање предшколских установа	200 1- 000 1	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	8	10				20.746.89 3,00	3.395. 000,00	24.1 41.8 93,0 0	15.7 98.2 97,4 9		1.64 4.42 2,73	17. 442 .72 0,2 2	

Пројекат:"Доградња дечјег вртића Босилеград	200 1- П1	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10			500.000,0 0		0,00	500. 000, 00			0,00	0,0 0
Пројекат:Школица у оквиру ПУ"Дечја Радост"	200 1- П2	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10			2.240.000, 00			2.24 0.00 0,00	2.23 8,99 7,70			2.2 38. 997 ,70
Пројекат:Израда плана процене угрожености и превентивних мера	200 1- П3	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10			0,00	215,00 0,00	250. 000, 00		0,00	215. 000, 00		215 .00 0,0 0
Програм 9. Основно образовање										17.000.00 0,00	0,00	0,00	17.0 00.0 00,0 0	15.3 33.7 06,2 5	0,0 0	0,00	15. 333 .70 6,2 5
Функционисање основних школа	200 2- 000 1	Закон о основном образовању и васпитању ЗБС	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	55 6	568			17.000.00 0,00	0,00		17.0 00.0 00,0 0	15.3 33.7 06,2 5	0,0 0		15. 333 .70 6,2 5
Програм 10. Средње образовање										4.922.830, 00	0,00	0,00	4.92 2.83 0,00	3.35 2.52 9,88	0,0 0	0,00	3.3 52. 529 ,88
Функционисање средњих школа	200 3- 000 1	Закон о основама система образовања ЗБС	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	18 4	192			4.922.830, 00	0,00		4.92 2.83 0,00	3.35 2.52 9,88	0,0 0		3.3 52. 529 ,88
Програм 11. Социјална и дечја заштита										129.132.3 80,00		10.179 .664,0 0	139. 312. 044, 00	107. 208. 014, 29		8.75 3.30 4,49	115 .96 1.3 18, 78
Социјалне помоћи	090 1- 000 1	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се	Број ванинституционал них услуга социјалне заштите	14 50	195 0			28.550.90 7,00	0,00		28.5 50,9 07,0 0	23.3 52.0 15,8 1	0,0 0		23. 352 .01 5,8 1

		проширеним правима из области социјалне заштите	града/општине	доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама														
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	090 1- 000 2	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите					5.152.860,00			5.15 2.86 0,00	2.19 1.91 1,50				2.1 91. 911 ,50
Дневне услуге у заједници	090 1- 000 3	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			5.750.000,00	750.000,00		6.50 0.00 0,00	1.80 5.78 1,69			887. 618, 31	2.6 93. 400 ,00
Активности Црвеног крста	090 1- 000 5	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угр. групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите					5.840.983,00			5.84 0.98 3,00	4.48 1.20 2,46				4.4 81. 202 ,46
Подршка особама са инвалидитетом - социохуманитарним организацијама	090 1- 000 8	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			3.511.634,00	0,00	650.000,00	4.16 1.63 4,00	2.84 7.20 2,57	0,0 0	528. 605, 00		3.3 75. 807 ,57
Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим	090 1- П1	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту,	Обезбеђивање социјалне заштите и помоћи најугроженијем	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	14 50	195 0			69.181.624,00			69.1 81.6 24,0 0	63.7 91.0 92,2 9				63. 791 .09 2,2 9

особама		Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	становништву града/општине	којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама													
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	090 1- П2	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	14 50	195 0			9.671.972, 00		9.67 1.97 2,00	8.73 8.80 7,97				8.7 38. 807 ,97
Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	090 1- П3	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине							2.590. 064,00	2.59 0.06 4,00			1.45 0.48 1,18	1.4 50. 481 ,18
Реализација пројекта Мере популационе политике - Набавка минибуса	090 1- П4	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	- 60%	- 75%	- 85 %	1.472.400, 00		5.889. 600,00	7.36 2.00 0,00			5.88 6.60 0,00	5.8 86. 600 ,00
Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег	090 1- П5	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	- 60%	- 75%	- 85 %			300.00 0,00	300. 000, 00				0,0 0

игралишта извор 07		заштите																	
Програм 12. Примарна здравствена заштита													14.5	82.1	7.34		7.3		
													57,0	0,08	0,0		40.086		
													0	6,67	0	0,00	,67		
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	1801-0001	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10						14.075.157,00	7.340,08	0,00		7.340.086,67		
ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите																			
	1801-0002	1801-0002	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10						200.000,00		0,00		0,00		
Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	1801-П2	1801-П1	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10						307.000,00		0,00		0,00		
Програм 13. Развој културе													42.5	31.3	47		32.171		
													20.7	99.1	2.3		.35		
													54,0	62,2	57,	299,	6,7		
													0	2	54	00	6		
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе								27.281.068,00	572.349,00	73.243,00		22.438,40	209,98,25	22.648,435,6

			локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања															
Функционисање локалних установа културе	120 1- 000 2	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					1.945.987,00	812.381,00	23.552,00	2.781.920,00	1.024.282,08	2669,29			1.286.651,37
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	120 1- 000 3	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					550.000,00			550.000,00	146.000,00				146.000,00
Пројекат "Србија у ритму Европе"	120 1- П1	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					700.000,00			700.000,00	589.999,98				589.999,98
Реализација пројеката трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза" 2138762 извор 05 и 21238 извор 15	120 1- П2	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета							21.238,00	21.238,00					0,00

			и унапређење јавног информисања															
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	120 1- П3	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3					1.172. 320,00	1.17 2.32 0,00					0,0 0
Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица 1028684 извор 07 и 1028684 извор 01	120 1- П4	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			10.000,00		10.000 ,00	20.0 00,0 0					0,0 0
Пројекат Дигитализација културне баштине општине Босилеград II фаза	120 1- П5	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					3.040.456, 00		300.00 0,00	3.34 0.45 6,00	2.83 7.19 0,91			299. 837, 00	3.1 37. 027 ,91
Пројекат "Културна баштина у служби социјалне кохезије"	120 1- П6	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					3.717.608, 00			3.00 7.40 8,65					

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)			услова за развој и спровођење омладинске политике	скупштине													
Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска - школска сала у Босилеграду завршна фаза(14358213 динара извор 07,	130 1- П1	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да					12.571 .340,0 0	12.5 71.3 40,0 0			9.93 9.78 5,96	9.9 39. 785 ,96	
Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка " 40450634 извор 07)	130 1- П2	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да					1.000, 00	1.00 0,00				0,0 0	
Програм 15. Локална самоуправа										98.999.71 2,00	0,00	6.123. 106,00	105. 122. 49,2 818, 00	67.6 49,2 29,4 3	0,0 0	1.35 3,14 8,30	69. 002 .37 7,7 3
Функционисањ е локалне самоуправе и градских општина	060 2- 000 1	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног	15 3				18 0	77.983.86 3,00	4.556. 159,00	82.5 40,0 22,0 0	60.1 51.2 56,7 0		60. 151 .25 6,7 0	

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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020.	Остварена вредност у 2020.
Структура образовног кадра по полу	Број	2019	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 2020. години:** Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2020. 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 спровођење 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 7-оро деце и то: 1 мушко и 6 женска. У 2020 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 .

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	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2020.	Остварена вредност у 2020.
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	2019	78	78	7

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.

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2020. годину („Сл.гласник града Врања“) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2020 („Сл.гласник“ града Врања) утврђена је следећа програмска структура по основу којих је вршено финансирање из средстава буџета:

Пандемија која је у 2020.г. захватила цео свет,па и нашу општину значајно је утицала на реализацију буџета у 2020.г. Због проглашења, ванредне ситуације у земљи и ванредног стања у општини поједине активности су обављане у смањеном обиму или обустављане у целости.

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 1.

Корисник: 65944 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања у години извештавања: У 2020 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 јавња одступање између плана и извршења.

Раздео: 3.

Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања програма у години извештавања: У 2020 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 пројекта

Средства за реализација ових пројекта била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера. Како средства нису обезбеђена на горе поменути начин исти нису реализовани. трећим 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 пројекта, 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 31.12.2020 што би угрозило њихов пословање.

Програм 14: Развој спорта и омладине

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

Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. Године. У 2020 иста су обезбеђена, те је реализација пројекта настављена. Иста се наставља и у 2021.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 пројекта. 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. Такође због ковид ситуације ове установе су обуставиле низ својих активности што је резултирало и одступањем у извршењу буџета

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 2 лекара, 3 медицинска радника.

Програм 11: Социјална и дечија заштита

У 2020 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 10: Средње образовање и васпитање

У 2020 јавља се велико одступање код овог корисника буџета због ковид ситуације, јер школе су ради у већем делу године онлајн.

Програм 9: Основно образовање и васпитање

У 2020 јавља се велико одступање код овог корисника буџета због ковид ситуације, јер школе су ради у већем делу године онлајн.

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

У 2020 јавља се велико одступање код овог корисника буџета због ковид ситуације, јер предшколска установа је радила повремено.

Одступање се јавља код планираних капиталних пројеката, за чију реализацију нису обезбеђена финансијска средства.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У 2020 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. Трећим 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. Трећим 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. Трећим 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 2020г 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 2020. 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.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020.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 2020. године није било датих гаранција.

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и ино тржишту за период

од 01.01.2020. до 31.12.2020.године

На основу уговора о додели бесповратних средстава- донације између ЕУ ПРО Програма и општине Босилеград за реализацију пројекта «Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода», број 325-326/18 од 19.10.2018.г.

Нацрт наративног и финансијског извештаја о коришћењу донација достављен је на сагласност

Општина Босилеград у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020 нема кредитних задужења на домаћем и ино тржишту.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.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 2020.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 и отварање нових 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	функциј а	позициј а	Ек. класификација	Износ
1	06-265-2/2020	30.12.2020	Раздео 3,глава1.01,ПА 2101-0002 Политички систем ЛС	130	312	413 Накнада у природи	6.000,00
2	06-265-2/2020	30.12.2020	Раздео 5,глава 4.01, Програм 13 ПА1201-0001	820	313	413 Накнада у природи	21.000,00
3	06-265-2/2020	30.12.2020	Раздео 5,глава 5.01, Програм 13 ПА1201-0001	820	314	413 Накнада у природи	6.000,00
4	06-179-6/2020	06.08.2020	Раздео 5,глава 1.03,ПА 1301-0005 Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе	130	97	426- Материјал	8.592,00
	06-251-1/2020	08.12.2020	Раздео 3,глава1.01,ПА 2101-0002 Политички систем ЛС-Функционисање извршних органа	130	41	411 Плате, накнаде и додаци запослених	86.352,00
УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ							127.944,00

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- ковид .

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 2020.години стална буџетска резерва планирана је у висини од 315.000,00 динара. Средства сталне буџетске резерве коришћена су у 2020.г

Ред.б р	Број решења	датум	Раздео, глава, ПА	Функциј а	позициј а	Ек. класификација	Износ
1	06-251-2/2020	08.12.2020	Раздео 5, глава 1.02, ПА 0602-0014 Ванредне ситуације	330	315	472- Накнада за социјалну заштиту из буџета	100.000,00
УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ							100.000,00

13.Извештај о пренетим неутрошеним средствима

Пренета неутрошена средства из 2020године на редовном рачуну буџета Општине у укупном износу од **28.272.729,62** 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.....	596.878,63 динара
8. Текући наменски трансфер за контејнере.....	831.240,00 динара
9. текући наменски трансфери Изградња капацитета службеника СО Босилеград.....	83.133,17 динара
10. текући наменски трансфери Поддршка приспелим мигрантима.....	1.154.583,05 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“.....	10.905,46 динара
14. Наменска приходи од накнаде за коришћење шума и пољопривредног земљишта.....	862.053,29 динара
15. Наменска приходи за реализацију пројекта завршетак спортско-школске сале.....	2.229.221,32 динара
16. Наменска приходи за Заштиту животне средине.....	300.000,00 динара
17. Наменска приходи за реализацију пројекта изградња дечјег игралишта-мигранти.....	414.568,40 динара
УКУПНО	13.538.067,84 динара

Б. Нераспоређени вишак прихода **14.734.661,78** динара користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

1. За финансирање националног савета.....	5.543.272,00 динара
2. За финансирање расхода за ванредне ситуације.....	394.991,00 динара
3. За реализацију пројекта Замена постојећих светиљки уличног осветљења ЛЕД светиљкама.....	5.062.813,00 динара
4. Пројекат незавршених радова, као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза.....	111.763,78,00 динара
5. За реализацију пројекта Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште".....	3.621.822,00 динара

УКУПНО 14.734.661,78

Иста ће бити планирана ребалансом буџета Одлуке о буџету за 2021.г.

В. Пренета неутрошена средства из 2020 године на наменским подрачунима Општинске управе у укупном износу од **4.413.364,45** 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.....	1.024,98	динара
9. Наменска средства на подрачуну ОУ- БОСИЛЕГРАД- УНОПС-ЕУ ПРО.....	3.459.771,53	динара
10. Наменска средства на подрачуну ОУ за борбу против Ковид-а.....	2.000,00	динара

УКУПНО НАМЕНСКА СРЕДСТВА

4.413.364,45 динара

Г. Пренета неутрошена средства из 2018 године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника у укупном износу 163.230,54 динара

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

1.Пренета неутрошена средства Месних Заједница.....	66.254,31	динара
2. Пренета неутрошена средства ПУ“ Дечја радост“.....	290,46	динара
3. Пренета неутрошена средства НБ“ Христо Ботев“.....	2.323,08	динара
4. Пренета неутрошена средства Центар Културе“Босилеград.....	94.295,3	динара
8. Пренета неутрошена средства Туристичка организација.....	67,39	динара

УКУПНО

163.230,54 динара

Консолидовани рачун трезора Општине Босилеград -динарски (А+Б+В+Г)- Укупна пренета неутрошена средства 32.849.324,61динара

Д: Пренета неутрошена средства на наменском девизном рачуну код НБС у износу од 293.950,50 динара

Користиће се за финансирање капиталних расхода и то::

1 Пројекат Набавка опреме за потребе ДЗ

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

Члан12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Босилеград за 2020. Годину доставити надлежним службама и Министарствима у законском року.

Одлуку објавити у“ Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-132/2021

У Босилеграду , дана 15.06.2021.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славчо Владимиров