

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, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)), 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. јуна 2023. године, д о н е л а ј е.

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну Општине Босилеград у 2022.години износе:

1. Укупно остварени текући приходи и примања	517.534.577,52
2. Део нераспоређеног вишка из претходне године. који се користи за покриће расхода текуће године.....	68.276.218,41
3.Укупан износ остварених расхода и издатака.....	513.334.644,87
4.Корекција новчаних одлива за напљена с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6.....	2.185.525,89
5.Вишак прихода и примања (суфицит).....	70.290.625,17
6.наменска средства на девизном рачуну код НБ Србије.....	293.244,29

Члан 2.

Примања и издаци буџета Општине Босилеград за 2022.годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Износ у динарима по VI ребалансу	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII
1		
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	643.216.342,00	517.534.577,52
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:		
буџетска средства	621.989.536,00	497.649.377,70
сопствени приходи	2.291.525,00	949.918,82
донације	18.935.281,00	18.935.281,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	705.300.000,00	513.334.644,87
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	581.037.850,00	472.510.999,98
текући буџетски расходи	579.033.325,00	471.601.195,16
расходи из сопствених прихода	2.004.525,00	909.804,82
донације		
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	124.262.150,00	40.823.644,89
текући буџетски издаци	105.039.869,00	40.796.284,89
издаци из сопствених прихода	287.000,00	27.360,00

донације	18.935.281,00	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.083.658,00	4.199.932,65
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.083.658,00	4.199.932,65
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	62.083.658,00	70.290.625,17
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	62.083.658,00	68.276.218,41
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6		2.185.525,89
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00

ОПИС		Шифра економске класификације	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по VI ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по V ребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 по VI ребалансу	Укупна јавна средства по VI ребалансу	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета извршење у периоду I-XII	расходи средства из извора 04, са подрачуна ИБК извршење у периоду I-XII	расходи средства из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 извршење у периоду I-XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII
1	2										
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			595.582.285,00	2.291.525,00	45.342.532,00	643.216.342,00	464.906.472,96	949.918,82	51.678.185,74	517.534.577,52	80,46
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7		595.582.285,00	2.291.525,00	45.342.532,00	643.216.342,00	464.906.472,96	949.918,82	51.678.185,74	517.534.577,52	80,46
1. Порески приходи	71					0,00				0,00	
1.1 Порез на доходак грађана	711		85.550.000,00			85.550.000,00	83.714.597,46			83.714.597,46	97,85
1.2. Порез на имовину	7131		23.600.000,00			23.600.000,00	9.071.151,32			9.071.151,32	38,44
1.3. Порез на наслеђе и поклон	7133		468.000,00			468.000,00	305.051,47			305.051,47	65,18
1.4 Порез на пренос апсолутних права	7134		685.000,00			685.000,00	1.361.715,23			1.361.715,23	198,79
2. Непорески приходи											
2.1 Таксе						0,00				0,00	
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714,716,741,742,		12.010.000,00			12.010.000,00	9.891.247,62			9.891.247,62	82,36
2.1.2. Локалне административне таксе	742250		232.000,00			232.000,00	263.322,00			263.322,00	113,50
2.1.3. Боравак такса	714552		400.000,00			400.000,00	122.800,00			122.800,00	30,70
2.2 Накнаде	7145,7415,7422		34.484.560,00			34.484.560,00	26.171.251,75			26.171.251,75	75,89
2.3. Самодопринос	711180		0,00			0,00	0,00			0,00	
2.4. Донације и трансфери						0,00				0,00	

донације	732+731			18.935.281,00	18.935.281,00			18.935.281,00	18.935.281,00	100,00
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	313.417.234,00		26.407.251,00	339.824.485,00	267.927.649,00		32.742.904,74	300.670.553,74	88,48
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	82.145.491,00	623.111,00		82.768.602,00	34.293.680,73	317.018,82		34.610.699,55	41,82
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље	7423	1.000.000,00	585.279,00		1.585.279,00	1.294.786,15	28.900,00		1.323.686,15	83,50
Од:тога приходи од продаје добара и услуг индиректних буџетских корисника					0,00				0,00	
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433, 7439	1.150.000,00			1.150.000,00	2.717.527,28			2.717.527,28	236,31
Добровољни трансфери од физичких лица	7441		731.046,00		731.046,00		550.000,00		550.000,00	75,23
Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714560	37.800.000,00			37.800.000,00	26.542.808,08			26.542.808,08	70,22
2.6 Остали непорески приходи					0,00				0,00	
Мешовити и неодређени приходи	7451	2.640.000,00	352.089,00		2.992.089,00	1.228.884,87	54.000,00		1.282.884,87	42,88
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7721				0,00				0,00	
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	595.582.285,00	2.291.525,00	107.426.190,00	705.300.000,00	469.153.065,03	937.164,82	43.244.415,02	513.334.644,87	72,78
1.Текући расходи:	4	565.104.089,00	2.004.525,00	13.929.236,00	581.037.850,00	463.446.761,38	909.804,82	8.154.433,78	472.510.999,98	81,32
1.1. Расходи за	41	119.501.311,00	147.500,00	90.000,00	119.738.811,00	105.129.918,55	9.375,00	87.950,00	105.227.243,55	87,88

запослене										
Плате, додаци и нак. запосленима	411	95.305.253,00			95.305.253,00	85.503.927,80			85.503.927,80	89,72
Социјални доприноси	412	15.671.158,00			15.671.158,00	13.847.873,96			13.847.873,96	88,37
Накнаде у натури	413	2.171.700,00			2.171.700,00	2.070.660,00			2.070.660,00	95,35
Социјална давања запосленима	414	2.318.000,00	90.000,00	90.000,00	2.498.000,00	997.191,00		87.950,00	1.085.141,00	43,44
Накнаде трошкова за запослене	415	400.000,00			400.000,00	270.989,05			270.989,05	67,75
Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	416	3.635.200,00	57.500,00		3.692.700,00	2.439.276,74	9.375,00		2.448.651,74	66,31
1.2.Коришћење роба и услуга	42	173.418.593,00	1.820.025,00	8.597.186,00	183.835.804,00	139.584.735,29	899.569,82	6.883.686,50	147.367.991,61	80,16
Стални трошкови	421	29.420.610,00	203.500,00	1.201.397,00	30.825.507,00	22.331.792,25	80.618,31	781.762,51	23.194.173,07	75,24
Трошкови путовања	422	1.530.000,00	166.025,00	106.000,00	1.802.025,00	500.193,31	38.191,50	103.817,00	642.201,81	35,64
Услуге по уговору	423	43.458.399,00	886.000,00	4.162.789,00	48.507.188,00	31.420.178,32	536.154,01	3.555.103,00	35.511.435,33	73,21
Специјализоване услуге	424	6.407.800,00	233.000,00	342.000,00	6.982.800,00	3.349.293,43	181.900,00	340.831,00	3.872.024,43	55,45
Текуће поправке и одржавање	425	83.033.784,00	131.000,00	1.365.000,00	84.529.784,00	75.884.711,44	15.249,00	822.437,00	76.722.397,44	90,76
Материјал	426	9.568.000,00	200.500,00	1.420.000,00	11.188.500,00	6.098.566,54	47.457,00	1.279.735,99	7.425.759,53	66,37
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	19.807.578,00	0,00	0,00	19.807.578,00	17.515.222,83	0,00	0,00	17.515.222,83	88,43
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	19.307.578,00	0,00		19.307.578,00	17.515.222,83	0,00		17.515.222,83	90,72
Субвенције приватним предузећима	454	500.000,00			500.000,00				0,00	0,00
3. Дотације и трансфери	46	134.471.379,00	0,00	0,00	134.471.379,00	117.175.133,59	0,00	0,00	117.175.133,59	87,14
трансфери осталим нивоима власти	463	121.518.901,00	0,00	0,00	121.518.901,00	108.002.902,01	0,00	0,00	108.002.902,01	88,88
Остале дотације и трансфери	464	10.899.278,00	0,00	0,00	10.899.278,00	7.477.259,95	0,00	0,00	7.477.259,95	68,60
Остале дотације и трансфери	465	2.053.200,00	0,00	0,00	2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	82,55
1.6.Социјална заштита из буџета	47	36.461.223,00	0,00	1.181.888,00	37.643.111,00	31.112.560,21	0,00	1.181.887,28	32.294.447,49	85,79
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	36.461.223,00	0,00	1.181.888,00	37.643.111,00	31.112.560,21	0,00	1.181.887,28	32.294.447,49	85,79
1.7.Остали расходи	48	65.955.117,00	37.000,00	4.060.162,00	70.052.279,00	52.929.190,91	860,00	910,00	52.930.960,91	75,56
Дотације невладиним организацијама	481	64.266.456,00	0,00		64.266.456,00	52.275.941,13	0,00		52.275.941,13	81,34
Порези,обавезне таксе и казне	482	681.342,00	27.000,00	4.000,00	712.342,00	315.931,58	860,00	910,00	317.701,58	44,60

Новчане казне и пенали по решењу судова	483	357.319,00	10.000,00		367.319,00	337.318,20			337.318,20	91,83
Накнада штете и елементарне непогоде	484	650.000,00		4.056.162,00	4.706.162,00				0,00	0,00
1.8 резерве	49	15.488.888,00	0,00	0,00	15.488.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
средства резерве	499	15.488.888,00	0,00	0,00	15.488.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Издаци за нефинансијску имовину	5	30.478.196,00	287.000,00	93.496.954,00	124.262.150,00	5.706.303,65	27.360,00	35.089.981,24	40.823.644,89	32,85
Зграде и грађевински обкети	511	27.376.396,00	0,00	74.633.954,00	102.010.350,00	4.697.263,57	0,00	16.507.111,24	21.204.374,81	20,79
Машине и опрема	512	2.218.500,00	262.000,00	18.563.000,00	21.043.500,00	898.606,40	25.200,00	18.285.870,00	19.209.676,40	91,29
Култивисана имовина	514			300.000,00	300.000,00			297.000,00	297.000,00	99,00
нематеријална имовина	515	120.000,00	25.000,00		145.000,00	2.160,00	2.160,00		4.320,00	2,98
10. Залихе	52				0,00				0,00	
робне резерве	521				0,00				0,00	
11. Природна имовина	54				0,00				0,00	
Земљиште	541	763.300,00	0,00	0,00	763.300,00	108.273,68	0,00	0,00	108.273,68	14,18
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-62.083.658,00	-62.083.658,00	-4.246.592,07	12.754,00	8.433.770,72	4.199.932,65	
Издаци за набавку финансијске имовине					0,00				0,00	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-62.083.658,00	-62.083.658,00	-4.246.592,07	12.754,00	8.433.770,72	4.199.932,65	
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	
Издаци за финансијску имовину		0,00			0,00	0,00			0,00	
Издаци за отплату дуга					0,00				0,00	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00		62.083.658,00	62.083.658,00	-4.246.592,07	12.754,00	8.433.770,72	4.199.932,65	
УКУПНА СРЕДСТВА(3+7+8+9)		0,00			0,00	464.906.472,96	949.918,82	119.954.404,15	585.810.795,93	
УКУПНА РАСХОДИ(4+5+6)		0,00			0,00	469.153.065,03	937.164,82	45.429.940,91	515.520.170,76	
Примања од продаје финансијске имовине	9	0,00			0,00	0,00			0,00	
Примања од задуживања	6				0,00				0,00	
Неутрошена средства из претходних година	311			62.083.658,00	62.083.658,00			68.276.218,41	68.276.218,41	
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6					0,00	0,00		2.185.525,89	2.185.525,89	
УКУПАН СУФИЦИТ		0,00		62.083.658,00	62.083.658,00	-4.246.592,07	12.754,00	74.524.463,24	70.290.625,17	

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2022. године(Образац број 1) утврђена је укупна актива у износу од :

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	635.045	1.034.145	398.742	635.403
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	634.498	1.031.773	396.853	634.920
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	513.595	895.307	395.278	500.029
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	476.656	786.318	330.748	455.570
1005	011200	Опрема	33.729	103.265	61.554	41.711
1006	011300	Остале некретнине и опрема	3.210	5.724	2.976	2.748
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	1.328	1.625		1.625
1008	012100	Култивисана имовина	1.328	1.625		1.625
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	88.407	88.516		88.516
1012	014100	Земљиште	88.407	88.516		88.516
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	27.662	39.887		39.887
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	26.030	38.255		38.255
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.632	1.632		1.632
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	3.506	6.438	1.575	4.863
1019	016100	Нематеријална имовина	3.506	6.438	1.575	4.863
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	547	2.372	1.889	483
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	547	2.372	1.889	483
1026	022100	Залихе ситног инвентара	89	2.081	1.889	192
1027	022200	Залихе потрошног материјала	458	291		291
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	177.156	211.161		211.161
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	49.407	49.407		49.407
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	49.407	49.407		49.407
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	49.407	49.407		49.407
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	82.208	107.688		107.688

1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	68.570	70.584		70.584
1051	121100	Жиро и текући рачуни	68.275	50.310		50.310
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви		19.981		19.981
1053	121300	Благајна	1			
1054	121400	Девизни рачун	294	293		293
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	13.528	37.052		37.052
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	13.528	37.052		37.052
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	110	52		52
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	110	52		52
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	45.541	54.066		54.066
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	45.541	54.066		54.066
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	45.541	54.060		54.060
1071	131300	Остала активна временска разграничења		6		6
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	812.201	1.245.306	398.742	846.564
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	12.722	8.832		8.832
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
			Претходна година		Текућа година	
1	2	3	4		5	
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	59.473		91.460	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	8.453		9.401	
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	5.819		5.354	
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	4.207		3.861	
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	440		409	
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	824		762	
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	303		281	
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	45		41	
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	4			
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	4			
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	953		830	
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	650		549	
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	303		281	
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	1.677		3.217	
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	1		5	
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1.095		2.072	
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	251		388	
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	282		607	
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	46		137	

1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	2	8
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	11.178	21.733
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	759	506
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	759	506
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	6.976	14.060
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	314	431
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	6.662	13.629
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	268	3.510
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	268	3.510
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	3.175	3.657
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	3.175	3.657
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	25.910	22.929
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)		5
1200	251100	Примљени аванси		5
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	21.095	18.767
1204	252100	Добављачи у земљи	21.095	18.767
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	4.815	4.157
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		
1210	254200	Остале обавезе буџета	4.742	4.064
1211	254900	Остале обавезе из пословања	73	93
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	13.932	37.397
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	13.932	37.397
1214	291100	Разграничени приходи и примања	294	293
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	110	52
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	13.511	37.052
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	17	
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	752.728	755.104
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	684.452	684.814
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	684.452	684.814
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	634.498	634.920
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	547	483
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	49.407	49.411
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	68.275	70.290
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1	
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	812.201	846.564
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	12.722	8.832

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022.године (Образац број 2) утврђени су :

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	516.711	517.535
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	516.711	517.535
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	123.909	131.872
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	79.087	83.715
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	79.087	83.715
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	33.295	10.738
2011	713100	Периодични порези на непокретности	32.051	9.071
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	544	305
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	700	1.362
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)	4.584	27.566
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	4.584	27.566
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	6.943	9.853
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	6.943	9.853
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	338.057	319.606
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)		18.935
2062	732100	Текуће донације од међународних организација		18.935
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	338.057	300.671
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	315.978	300.671
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	22.079	
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	54.745	66.057
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	29.336	25.309
2075	741500	Закуп произведене имовине	29.336	25.309

2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	21.860	36.198
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	20.633	34.611
2079	742200	Таксе и накнаде	220	263
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.007	1.324
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	878	2.717
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.021	1.249
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	-143	1.468
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	420	550
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	420	550
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	2.251	1.283
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.251	1.283
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	481.295	513.335
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	443.194	472.513
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	100.682	105.227
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	81.562	85.504
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	81.562	85.504
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	13.581	13.848
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.433	9.360
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.148	4.488
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.901	2.071
2141	413100	Накнаде у натури	1.901	2.071
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	853	1.085
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4	
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	849	1.045
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		40
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	138	271
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	138	271
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	2.647	2.448
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.647	2.448
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	136.718	147.372
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	23.922	23.196

2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	634	585
2158	421200	Енергетске услуге	9.688	8.642
2159	421300	Комуналне услуге	11.458	11.795
2160	421400	Услуге комуникација	1.637	1.551
2161	421500	Трошкови осигурања	502	623
2162	421600	Закуп имовине и опреме		
2163	421900	Остали трошкови	3	
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	554	642
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	528	550
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	26	38
2168	422400	Трошкови путовања ученика		54
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	33.805	35.513
2171	423100	Административне услуге		
2172	423200	Компјутерске услуге	1.227	1.184
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	155	202
2174	423400	Услуге информисања	1.263	1.082
2175	423500	Стручне услуге	13.468	15.639
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	726	1.133
2177	423700	Репрезентација	1.924	2.184
2178	423900	Остале опште услуге	15.042	14.089
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	4.385	3.873
2180	424100	Пољопривредне услуге	767	318
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	201	304
2182	424300	Медицинске услуге	547	1.059
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		205
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	475	
2186	424900	Остале специјализоване услуге	2.395	1.987
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	67.785	76.722
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	66.508	75.695
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.277	1.027
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	6.267	7.426
2191	426100	Административни материјал	765	830
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	543	255
2194	426400	Материјали за саобраћај	2.614	3.100
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	319	382
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.138	1.541
2199	426900	Материјали за посебне намене	888	1.318
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	17.608	17.515

2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	17.608	17.515
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.608	17.515
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	112.939	117.175
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	103.497	108.003
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	103.497	107.673
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		330
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	9.442	7.477
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.973	5.771
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.469	1.706
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)		1.695
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		1.695
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	23.540	32.294
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	23.540	32.294
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	57	
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	454	1.058
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		1.182
2282	472900	Остале накнаде из буџета	23.029	30.054
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	51.707	52.930
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	51.323	52.276
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.607	5.677
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.716	46.599
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	384	317
2288	482100	Остали порези	199	232
2289	482200	Обавезне таксе	185	85
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)		337
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		337
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)		
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		

2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	38.101	40.822
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	37.179	40.714
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	24.141	21.203
2303	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
2304	511200	Изградња зграда и објеката	10.471	13.922
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.768	5.026
2306	511400	Пројектно планирање	1.225	1.578
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	12.590	19.210
2308	512100	Опрема за саобраћај	1.451	8.792
2309	512200	Административна опрема	5.459	1.191
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	959	35
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	149	
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.572	9.192
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	400	297
2320	514100	Култивисана имовина	400	297
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	48	4
2322	515100	Нематеријална имовина	48	4
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	922	108
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	922	108
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
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)		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	35.416	4.200
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	32.859	66.090
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	14.440	66.090
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	18.419	
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		

2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	68.275	70.290
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 + 2354 - 2346 - 2348) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	68.275	
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		58.722
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	68.275	11.568

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним примањима и издацима за период од 01.01.2021. до 31.12.2022.г (Образац број 3)утврђена су укупна примања у износу

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА(у хиљадама динара)

3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)		
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	38.101	40.822
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	38.101	40.822
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	37.179	40.714
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	24.141	21.203
3071	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
3072	511200	Изградња зграда и објеката	10.471	13.922
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.768	5.026
3074	511400	Пројектно планирање	1.225	1.578
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	12.590	19.210
3076	512100	Опрема за саобраћај	1.451	8.792
3077	512200	Административна опрема	5.459	1.191
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	959	35
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	149	
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.572	9.192
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		
3086	513100	Остале некретнине и опрема		
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	400	297
3088	514100	Култивисана имовина	400	297
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	48	4
3090	515100	Нематеријална имовина	48	4
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	922	108
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	922	108
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		

3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	38.101	40.822

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима за период од 01.01.2021. до 31.12.2022.г (образац број 4)утврђени су укупни новчани приливи у износу од :

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	516.711	517.535
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	516.711	517.535
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	123.909	131.872
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	79.087	83.715
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	79.087	83.715
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	33.295	10.738
4011	713100	Периодични порези на непокретности	32.051	9.071
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	544	305
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	700	1.362
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	4.584	27.566
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	4.584	27.566
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	6.943	9.853
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	6.943	9.853
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	338.057	319.606
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)		18.935
4062	732100	Текуће донације од међународних организација		18.935
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	338.057	300.671
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	315.978	300.671
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	54.745	66.057

4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	29.336	25.309
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	21.860	36.198
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	20.633	34.611
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	878	2.717
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.021	1.249
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	-143	1.468
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	420	550
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	420	550
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	2.251	1.283
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.251	1.283
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)		
4126	841100	Примања од продаје земљишта		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	481.295	513.335
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	443.194	472.513
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	100.682	105.227
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	81.562	85.504
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	81.562	85.504
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	13.581	13.848
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.433	9.360
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.148	4.488
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1.901	2.071
4181	413100	Накнаде у натури	1.901	2.071
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	853	1.085
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4	
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	849	1.045
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		40
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	138	271
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	138	271
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	2.647	2.448
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.647	2.448
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	136.718	147.372
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	23.922	23.196
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	634	585
4198	421200	Енергетске услуге	9.688	8.642
4199	421300	Комуналне услуге	11.458	11.795
4200	421400	Услуге комуникација	1.637	1.551

4201	421500	Трошкови осигурања	502	623
4202	421600	Закуп имовине и опреме		
4203	421900	Остали трошкови	3	
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	554	642
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	528	550
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	26	38
4208	422400	Трошкови путовања ученика		54
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	33.805	35.513
4212	423200	Компјутерске услуге	1.227	1.184
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	155	202
4214	423400	Услуге информисања	1.263	1.082
4215	423500	Стручне услуге	13.468	15.639
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	726	1.133
4217	423700	Репрезентација	1.924	2.184
4218	423900	Остале опште услуге	15.042	14.089
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	4.385	3.873
4220	424100	Пољопривредне услуге	767	318
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	201	304
4222	424300	Медицинске услуге	547	1.059
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		205
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	475	
4226	424900	Остале специјализоване услуге	2.395	1.987
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	67.785	76.722
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	66.508	75.695
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.277	1.027
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	6.267	7.426
4231	426100	Административни материјал	765	830
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	543	255
4234	426400	Материјали за саобраћај	2.614	3.100
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	319	382
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.138	1.541
4239	426900	Материјали за посебне намене	888	1.318
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	17.608	17.515
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	17.608	17.515
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	17.608	17.515
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	112.939	117.175
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	103.497	108.003
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	103.497	107.673
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		330

4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	9.442	7.477
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.973	5.771
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.469	1.706
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)		1.695
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери		
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		1.695
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	23.540	32.294
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	23.540	32.294
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	57	
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	454	1.058
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		1.182
4322	472900	Остале накнаде из буџета	23.029	30.054
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	51.707	52.930
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	51.323	52.276
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	4.607	5.677
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.716	46.599
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	384	317
4328	482100	Остали порези	199	232
4329	482200	Обавезне таксе	185	85
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)		337
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		337
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
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)	38.101	40.822
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	37.179	40.714
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	24.141	21.203
4343	511100	Куповина зграда и објеката	677	677
4344	511200	Изградња зграда и објеката	10.471	13.922
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	11.768	5.026
4346	511400	Пројектно планирање	1.225	1.578
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	12.590	19.210
4348	512100	Опрема за саобраћај	1.451	8.792
4349	512200	Административна опрема	5.459	1.191
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	959	35
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	149	

4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.572	9.192
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	400	297
4360	514100	Култивисана имовина	400	297
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	48	4
4362	515100	Нематеријална имовина	48	4
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	922	108
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	922	108
4377	541100	Земљиште	922	108
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	35.416	4.200
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	33.153	68.569
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	516.711	517.535
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)	481.295	515.521
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		2.186
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	68.569	70.583

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период од 01.01.2021. до 31.12.2022.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:

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	643.216	517.535	32.743		464.907		18.935	950
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099)	643.216	517.535	32.743		464.907		18.935	950

		+ 5103)								
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	161.276	131.872			131.872			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	85.550	83.715			83.715			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	85.550	83.715			83.715			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	24.753	10.738			10.738			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	21.630	9.071			9.071			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	1.753	305			305			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	1.370	1.362			1.362			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	38.973	27.566			27.566			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	38.973	27.566			27.566			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	12.000	9.853			9.853			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	12.000	9.853			9.853			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	358.759	319.606	32.743		267.928		18.935	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	18.935	18.935					18.935	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	18.935	18.935					18.935	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	339.824	300.671	32.743		267.928			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	331.183	300.671	32.743		267.928			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	8.641							
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	123.181	66.057			65.107			950
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	33.722	25.309			25.309			
5071	741100	Камате								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	33.722	25.309			25.309			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	84.586	36.198			35.852			346
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	82.769	34.611			34.294			317

5079	742200	Таксе и накнаде	232	263			263			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.585	1.324			1.295			29
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.150	2.717			2.717			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	575	1.249			1.249			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	575	1.468			1.468			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	731	550						550
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	731	550						550
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.992	1.283			1.229			54
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.992	1.283			1.229			54
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)								
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	643.216	517.535	32.743		464.907		18.935	950
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	689.791	513.335	7.093		469.153			37.089
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	565.530	472.513	7.031		463.448			2.034
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	119.739	105.227	88		105.130			9
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	95.305	85.504			85.504			
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	95.305	85.504			85.504			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	15.671	13.848			13.848			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.547	9.360			9.360			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	5.124	4.488			4.488			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	2.172	2.071			2.071			
5182	413100	Накнаде у натури	2.172	2.071			2.071			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	2.498	1.085	88		997			
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2.310	1.045	88		957			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	188	40			40			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	400	271			271			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	400	271			271			

5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	3.693	2.448			2.439			9
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.693	2.448			2.439			9
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	183.817	147.372	5.760		139.587			2.025
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	30.825	23.196	641		22.333			222
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	622	585			579			6
5199	421200	Енергетске услуге	11.536	8.642	404		8.134			104
5200	421300	Комуналне услуге	15.867	11.795	153		11.606			36
5201	421400	Услуге комуникација	2.170	1.551	73		1.402			76
5202	421500	Трошкови осигурања	630	623	11		612			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.782	642	104		500			38
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.581	550	104		421			25
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	81	38			25			13
5209	422400	Трошкови путовања ученика	120	54			54			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	48.508	35.513	3.556		31.421			536
5212	423100	Административне услуге	30							
5213	423200	Компјутерске услуге	1.700	1.184			1.184			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	489	202	68		134			
5215	423400	Услуге информисања	1.273	1.082	45		983			54
5216	423500	Стручне услуге	21.001	15.639	45		15.594			
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.300	1.133			1.123			10
5218	423700	Репрезентација	3.215	2.184	345		1.497			342
5219	423900	Остале опште услуге	19.500	14.089	3.053		10.906			130
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	6.983	3.873	141		3.350			382
5221	424100	Пољопривредне услуге	700	318			318			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	610	304			138			166
5223	424300	Медицинске услуге	1.700	1.059	105		754			200
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	500	205			205			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	3.473	1.987	36		1.935			16
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	84.530	76.722	38		75.885			799
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	83.030	75.695	29		74.867			799
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500	1.027	9		1.018			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	11.189	7.426	1.280		6.098			48
5232	426100	Административни материјал	1.553	830	68		750			12
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	450	255	32		223			
5235	426400	Материјали за саобраћај	4.390	3.100	50		3.046			4
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	400	382	175		207			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали								
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.310	1.541	809		724			8

5240	426900	Материјали за посебне намене	2.086	1.318	146		1.148			24
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	19.808	17.515			17.515			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	19.308	17.515			17.515			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.308	17.515			17.515			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	500							
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	500							
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	134.471	117.175			117.175			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	121.519	108.003			108.003			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	120.000	107.673			107.673			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.519	330			330			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	10.899	7.477			7.477			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.500	5.771			5.771			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.399	1.706			1.706			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2.053	1.695			1.695			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери								
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	2.053	1.695			1.695			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	37.643	32.294	1.182		31.112			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	37.643	32.294	1.182		31.112			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.500	1.058			1.058			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.600	1.182	1.182					
5323	472900	Остале накнаде из буџета	34.543	30.054			30.054			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	70.052	52.930	1		52.929			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	64.267	52.276			52.276			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.056	5.677			5.677			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	57.211	46.599			46.599			

5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	712	317	1		316			
5329	482100	Остали порези	550	232			232			
5330	482200	Обавезне таксе	162	85	1		84			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате								
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	367	337			337			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	367	337			337			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	4.706							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	4.056							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	650							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)								
5339	489000	РАСХОДИ КОЛИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	124.261	40.822	62		5.705			35.055
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	123.498	40.714	62		5.597			35.055
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	102.010	21.203			4.696			16.507
5344	511100	Куповина зграда и објеката	3.060	677			677			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	66.306	13.922			2.397			11.525
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	24.482	5.026			880			4.146
5347	511400	Пројектно планирање	8.162	1.578			742			836
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	21.043	19.210	62		899			18.249
5349	512100	Опрема за саобраћај	9.000	8.792						8.792
5350	512200	Административна опрема	1.968	1.191	62		864			265
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	75	35			35			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	10.000	9.192						9.192
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)								
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	300	297						297
5361	514100	Култивисана имовина	300	297						297
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	145	4			2			2
5363	515100	Нематеријална имовина	145	4			2			2
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)								
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	763	108			108			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	763	108			108			

5378	541100	Земљиште	763	108			108			
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	689.791	513.335	7.093		469.153			37.089
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	643.216	517.535	32.743		464.907		18.935	950
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	689.791	513.335	7.093		469.153			37.089
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		4.200	25.650				18.935	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	46.575				4.246			36.139
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		4.200	25.650				18.935	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	46.575				4.246			36.139

Члан 8.

Укупно приходи и примања према економској класификацији у динарима износе:

				Општи део1.приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ									
ра з д ео	гла ва	шифра јббк	из вор фин анс ира ња	Економ ска класиф икација	ОПИС	приходи из буџета из извора 01 по VI ребалансу	сопствен и приход и из извора 04по VI ребалан су	остали приходи из извора 05- 08-,9-12и 13/15 и 56 по VI ребалансу	Укупна средства по VI ребалансу	приходи из буџета из извора 01 извршење у периоду I-XII	сопствени приходи из извора 04 извршење у периоду I-XII	остали приходи из извора 05-08-,9- 12и 13/15 и 56 извршење у периоду I-XII	Укупна средства извршење у периоду I-XII	Укупна средства извршење у периоду I-XII %
4	1	04602	13	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 13			62.083.658,0 0	62.083.658,00			62.083.658, 00	62.083.658,00	100,00

4					Пренета неутрошена наменска средства извор 15			0,00	0,00			0,00	0,00	
	1	04602	15	321311				62.083.658,0	62.083.658,00			62.083.658,00	62.083.658,00	100,00
					УКУПНО	0,00	0,00	0		0,00	0,00	00		
				711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке				0,00				0,00	
		04600	01	711110	Порези на зараде	74.500.000,00			74.500.000,00	71.623.586,20			71.623.586,20	96,14
		04600	01	711120	Порези на приходе од самосталне делатности	5.700.000,00			5.700.000,00	5.331.038,25			5.331.038,25	93,53
		04600	01	711140	Порези на приходе од имовине	100.000,00			100.000,00	232.693,90			232.693,90	232,69
									0,00				0,00	
		04600	01	711190	Порез на друге приходе	5.250.000,00			5.250.000,00	6.527.279,11			6.527.279,11	124,33
					УКУПНО	85.550.000,00			85.550.000,00	83.714.597,46			83.714.597,46	97,85
				713000	Порез на имовину				0,00				0,00	
		04600	01	713120	Порез на имовину	23.600.000,00			23.600.000,00	9.071.151,32			9.071.151,32	38,44
		04600	01	713310	Порез на наслеђе и поклон	468.000,00			468.000,00	305.051,47			305.051,47	65,18
		04600	01	713420	Порез на капиталне транзакције	685.000,00			685.000,00	1.361.715,23			1.361.715,23	198,79
					УКУПНО	24.753.000,00			24.753.000,00	10.737.918,02			10.737.918,02	43,38
				714000	Порез на добра и услуге				0,00				0,00	
		04600	01	714510	Порези,таксе и накнаде на моторна возила	767.560,00			767.560,00	900.060,00			900.060,00	117,26
		04600	01	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	5.000,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00
		04600	01	714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	400.000,00			400.000,00	122.800,00			122.800,00	30,70
		04600	01	714560	Општинске накнаде	37.800.000,00			37.800.000,00	26.542.808,08			26.542.808,08	70,22
					УКУПНО	38.972.560,00			38.972.560,00	27.565.668,08			27.565.668,08	70,73
				716000	Други порези				0,00				0,00	
		04600	01	716110	Комуналне таксе на фирму	12.000.000,00			12.000.000,00	9.853.241,95			9.853.241,95	82,11
									0,00				0,00	
					УКУПНО	12.000.000,00			12.000.000,00	9.853.241,95			9.853.241,95	82,11
				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	
4	1	04602	6	732000	Донације од међународних организација				0,00				0,00	
				732150	текуће донације од међународних организација у корист општине			18.935.281,00	18.935.281,00			18.935.281,00	18.935.281,00	100,00
				732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине				0,00				0,00	
					УКУПНО	0,00		18.935.281,00	18.935.281,00	0,00		18.935.281,00	18.935.281,00	100,00
				733000	Трансфери од других нивоа власти				0,00				0,00	
		04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	313.417.234,00		313.417.234,00	267.927.649,00				267.927.649,00	85,49
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			15.297.251,00	15.297.251,00			30.541.308,30	30.541.308,30	199,65
4	3	04641	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			2.289.000,00	2.289.000,00			2.021.596,44	2.021.596,44	88,32
4	4	04643	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00	100,00
4	1	04602	07	733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			8.641.000,00	8.641.000,00			0,00	0,00	0,00
					УКУПНО	313.417.234,00	0,00	26.407.251,00	339.824.485,00	267.927.649,00	0,00	32.742.904,74	300.670.553,74	88,48
				741000	Приходи од имовине				0,00				0,00	
		04600	01	741510	Нак.за коришћење прир. добара	33.000.000,00			33.000.000,00	24.681.614,71			24.681.614,71	74,79
		04600	01	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100.000,00			100.000,00	226,80			226,80	0,23

		04600	01	741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	10.000,00			10.000,00	38.005,67			38.005,67	380,06
		04600	01	741590	Накнада за заштиту животне средине	612.000,00			612.000,00	589.350,24			589.350,24	96,30
					УКУПНО	33.722.000,00	0,00	0,00	33.722.000,00	25.309.197,42	0,00	0,00	25.309.197,42	75,05
					Продаја добара и услуга									
				742000					0,00				0,00	
0	0	04600	01	742150	Приходи од закупа	82.145.491,00			82.145.491,00	34.293.680,73			34.293.680,73	41,75
4	4	04643	04	742150	Приходи од закупа		423.111,00		423.111,00		317.018,82		317.018,82	74,93
4	5	04642	04	742150	Приходи од закупа		200.000,00		200.000,00				0,00	0,00
		04600	01	742250	Општинске административне таксе	232.000,00			232.000,00	263.322,00			263.322,00	113,50
		04600	01	742350	Приходи општинских органа	1.000.000,00			1.000.000,00	1.294.786,15			1.294.786,15	129,48
4	4	04643	04	742350	Приходи општинских органа		344.454,00		344.454,00				0,00	0,00
4	5	04642	04	742350	Приходи општинских органа		240.825,00		240.825,00		28.900,00		28.900,00	12,00
					УКУПНО	83.377.491,00	1.208.390,00	0,00	84.585.881,00	35.851.788,88	345.918,82	0,00	36.197.707,70	42,79
				743000	Новчане казне за прекршаје				0,00				0,00	
		04600	01	743300	Новчане казне за прекршаје	950.000,00			950.000,00	1.249.410,00			1.249.410,00	131,52
		04600	01	743900	Новчане казне за прекршаје	200.000,00			200.000,00	1.468.117,28			1.468.117,28	734,06
					УКУПНО	1.150.000,00			1.150.000,00	2.717.527,28			2.717.527,28	236,31
					Добровољни трансфери од физичких и правних лица									
				744000					0,00				0,00	
4	4	04643	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		631.046,00		631.046,00		550.000,00		550.000,00	87,16
4	5	04642	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000,00		100.000,00				0,00	0,00
					УКУПНО	0,00	731.046,00	0,00	731.046,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	75,23

				745000	Мешовити и неодређени приходи				0,00				0,00	
		04600	01	745150	Остали општински приходи	2.640.000,00			2.640.000,00	1.228.884,87			1.228.884,87	46,55
4	4	04643	04	745150	Остали општински приходи		352.089,00		352.089,00		54.000,00		54.000,00	15,34
					УКУПНО	2.640.000,00	352.089,00	0,00	2.992.089,00	1.228.884,87	54.000,00	0,00	1.282.884,87	42,88
				771000	Меморандумска ставка				0,00				0,00	
				771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода				0,00				0,00	
					УКУПНО	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				9	Примања од продаје финансијске имовине				0,00				0,00	
				911	Задуживање код домаћих кредитора	0,00			0,00	0,00			0,00	
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2022. годину	595.582.285,00	2.291.525,00	107.426.190,00	705.300.000,00	464.906.472,96	949.918,82	113.761.843,74	579.618.235,52	82,18

Члан 9.

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

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ										
Економска класификација	ОПИС	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по VI ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по VI ребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 по VI ребалансу	Укупна јавна средства по VI ребалансу	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета извршење у периоду I-XII	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење у периоду I-XII	расходи средства из осталих извора, 05-08-9-12 и 13/15 и 56 извршење у периоду I-XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII %
1	2									
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									
411	Плате, додаци и нак. запосленима	95.305.253,00			95.305.253,00	85.503.927,80			85.503.927,80	89,72
412	Социјални доприноси	15.671.158,00			15.671.158,00	13.847.873,96			13.847.873,96	88,37
413	Накнаде у натури	2.171.700,00			2.171.700,00	2.070.660,00			2.070.660,00	95,35
414	Социјална давања запосленима	2.318.000,00	90.000,00	90.000,00	2.498.000,00	997.191,00		87.950,00	1.085.141,00	43,44
415	Накнаде за запослене	400.000,00			400.000,00	270.989,05			270.989,05	67,75
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	3.635.200,00	57.500,00		3.692.700,00	2.439.276,74	9.375,00		2.448.651,74	66,31
	УКУПНО	119.501.311,00	147.500,00	90.000,00	119.738.811,00	105.129.918,55	9.375,00	87.950,00	105.227.243,55	87,88

	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА					0,00				0,00		
421	Стални трошкови			29.420.610,00	203.500,00	1.201.397,00	30.825.507,00	22.331.792,25	80.618,31	781.762,51	23.194.173,07	75,24
422	Трошкови путовања			1.530.000,00	166.025,00	106.000,00	1.802.025,00	500.193,31	38.191,50	103.817,00	642.201,81	35,64
423	Услуге по уговору			43.458.399,00	886.000,00	4.162.789,00	48.507.188,00	31.420.178,32	536.154,01	3.555.103,00	35.511.435,33	73,21
424	Специјализоване услуге			6.407.800,00	233.000,00	342.000,00	6.982.800,00	3.349.293,43	181.900,00	340.831,00	3.872.024,43	55,45
425	Услуге за одржавање			83.033.784,00	131.000,00	1.365.000,00	84.529.784,00	75.884.711,44	15.249,00	822.437,00	76.722.397,44	90,76
426	Материјал			9.568.000,00	200.500,00	1.420.000,00	11.188.500,00	6.098.566,54	47.457,00	1.279.735,99	7.425.759,53	66,37
	УКУПНО			173.418.593,00	1.820.025,00	8.597.186,00	183.835.804,00	139.584.735,29	899.569,82	6.883.686,50	147.367.991,61	80,16
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА						0,00				0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама			19.307.578,00	0,00		19.307.578,00	17.515.222,83	0,00		17.515.222,83	90,72
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места			500.000,00			500.000,00				0,00	0,00
	УКУПНО			19.807.578,00	0,00	0,00	19.807.578,00	17.515.222,83	0,00	0,00	17.515.222,83	88,43
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						0,00				0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти			121.518.901,00	0,00	0,00	121.518.901,00	108.002.902,01	0,00	0,00	108.002.902,01	88,88
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план			10.899.278,00	0,00	0,00	10.899.278,00	7.477.259,95	0,00	0,00	7.477.259,95	68,60
465	Остале капиталне дотације и трансфери			2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	82,55
	УКУПНО			134.471.379,00	0,00	0,00	134.471.379,00	117.175.133,59	0,00	0,00	117.175.133,59	87,14
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						0,00				0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту			36.461.223,00	0,00	1.181.888,00	37.643.111,00	31.112.560,21	0,00	1.181.887,28	32.294.447,49	85,79
	УКУПНО			36.461.223,00	0,00	1.181.888,00	37.643.111,00	31.112.560,21	0,00	1.181.887,28	32.294.447,49	85,79
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ						0,00				0,00	
481	Дотације невладиним организацијама			64.266.456,00	0,00		64.266.456,00	52.275.941,13	0,00		52.275.941,13	81,34
482	Порези и таксе			681.342,00	27.000,00	4.000,00	712.342,00	315.931,58	860,00	910,00	317.701,58	44,60
483	Новчане казне и пенали по решењу судова			357.319,00	10.000,00		367.319,00	337.318,20			337.318,20	91,83
484	Средства за елементарне непогоде			650.000,00		4.056.162,00	4.706.162,00				0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде			0,00			0,00	0,00			0,00	
	УКУПНО			65.955.117,00	37.000,00	4.060.162,00	70.052.279,00	52.929.190,91	860,00	910,00	52.930.960,91	75,56
	ОСНОВНА СРЕДСТВА						0,00				0,00	
511	Зграде и грађевински објекти			27.376.396,00	0,00	74.633.954,00	102.010.350,00	4.697.263,57	0,00	16.507.111,24	21.204.374,81	20,79
512	Машине и опрема			2.218.500,00	262.000,00	18.563.000,00	21.043.500,00	898.606,40	25.200,00	18.285.870,00	19.209.676,40	91,29
514	Култивисана имовина					300.000,00	300.000,00			297.000,00	297.000,00	99,00
515	Набавка књига у библиотеци			120.000,00	25.000,00		145.000,00	2.160,00	2.160,00		4.320,00	2,98
541	Земљиште			763.300,00	0,00	0,00	763.300,00	108.273,68	0,00	0,00	108.273,68	14,18
	УКУПНО			30.478.196,00	287.000,00	93.496.954,00	124.262.150,00	5.706.303,65	27.360,00	35.089.981,24	40.823.644,89	32,85
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						0,00				0,00	
499	Стална резерва			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
499	Текућа резерва			15.388.888,00	0,00	0,00	15.388.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО			15.488.888,00	0,00	0,00	15.488.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2022.ГОДИНУ			595.582.285,00	2.291.525,00	107.426.190,00	705.300.000,00	469.153.065,03	937.164,82	43.244.415,02	513.334.644,87	72,78

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 IV ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по VI ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по VI ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56 по VI ребалансу	Укупна јавна средства по VI ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета извршење у периоду I-XII	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење у периоду I-XII	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56 извршење у периоду I- XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII
3		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање		2.651.375,00		1.320.460,00	3.971.835,00	1.191.374,43		344.000,00	1.535.374,43
Програм 2. Комунална делатност		21.779.182,00		31.170.949,00	52.950.131,00	15.189.676,02		21.780.148,04	36.969.824,06
Програм 3. Локални економски развој		4.553.200,00			4.553.200,00	3.694.971,63			3.694.971,63
Програм 4. Развој туризма		1.999.498,00		4.227.034,00	6.226.532,00	1.899.177,19		2.200.000,00	4.099.177,19
Програм 5. Развој пољопривреде		9.555.068,00			9.555.068,00	7.627.388,32			7.627.388,32
Програм 6. Заштита животне средине		24.191.652,00		10.100.000,00	34.291.652,00	18.808.521,19		497.000,00	19.305.521,19
Програм 7. Путна инфраструктура		77.357.507,00		8.500.000,00	85.857.507,00	70.108.273,68		7.782.220,00	77.890.493,68
Програм 8. Предшколско васпитање		29.968.408,00		2.289.000,00	32.257.408,00	23.393.935,50		2.020.594,51	25.414.530,01
Програм 9. Основно образовање		22.400.000,00			22.400.000,00	19.530.024,53			19.530.024,53
Програм 10. Средње образовање		5.789.000,00			5.789.000,00	4.820.668,13			4.820.668,13
Програм 11. Социјална и дечја заштита		147.018.969,00		22.973.355,00	169.992.324,00	127.878.856,97		3.631.041,47	131.509.898,44
Програм 12. Примарна здравствена заштита		9.299.278,00			9.299.278,00	5.718.259,95			5.718.259,95
Програм 13. Развој културе		38.832.941,00	2.291.525,00	190.000,00	41.314.466,00	34.861.534,34	937.164,82	180.000,00	35.978.699,16
Програм 14. Развој спорта и омладине		43.159.000,00		3.114.660,00	46.273.660,00	35.620.905,51			35.620.905,51
Програм 15. Локална самоуправа		124.870.934,00		7.356.162,00	132.227.096,00	74.959.843,32		3.234.311,00	78.194.154,32

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		29.275.207,00			29.275.207,00	23.806.654,32			23.806.654,32
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		2.881.066,00		16.184.570,00	19.065.636,00	43.000,00		1.575.100,00	1.618.100,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ		595.582.285,00	2.291.525,00	107.426.190,00	705.300.000,00	469.153.065,03	937.164,82	43.244.415,02	513.334.644,87

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 VI ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по VI ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56 по VI ребалансу	Укупна јавна средства по VI ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета извршење у периоду I-XII	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење у периоду I-XII	расходи средства из осталих извора,05- 08-,9-12и 13/15 и 56 извршење у периоду I- XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII %
1	2									
	ОПШТИНСКА УПРАВА									
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	145.150.369	-	22.973.355	168.123.724	126.820.662	-	3.631.042	130.451.704	78
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	98.079.901		750.000	98.829.901	87.345.808		750.000	88.095.808	89
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	4.835.845		585.789	5.421.634	2.993.073		585.789	3.578.862	66
060	Укупно за функционалну класификацију 060 накнада за смештај			1.181.888	1.181.888			1.181.888	1.181.888	100
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неклассификованом на другом месту	42.234.623		20.455.678	62.690.301	36.481.780		1.113.365	37.595.146	60
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	148.799.507	-	23.540.732	172.340.239	96.187.204	-	4.809.411	100.996.615	59
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				-				-	
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				-				-	
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				-				-	

	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	29.149.519			29.149.519	23.690.836			23.690.836	81
	ОПШТИНСКА УПРАВА									
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	110.036.166		23.540.732	133.576.898	66.781.330		4.809.411	71.590.741	54
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	9.613.822			9.613.822	5.715.038			5.715.038	59
200	Цивилна заштита	8.280.700	-	-	8.280.700	2.628.894	-	-	2.628.894	32
220	Цивилна заштита	8.280.700			8.280.700	2.628.894			2.628.894	32
300		-	-	-	-	-	-	-	-	
330	Укупно за функционалну класификацијуСудови;	-		-	-	-		-	-	
	ОПШТИНСКА УПРАВА	95.565.273	-	12.727.034	108.292.307	84.249.064	-	9.982.220	94.231.284	87
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	9.655.068			9.655.068	7.627.388			7.627.388	79
442										
450	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	560.632			560.632				-	-
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	78.796.875		1.000.000	79.796.875	71.027.526		783.940	71.811.466	90
455	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	-		7.500.000	7.500.000	-		6.998.280	6.998.280	93
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	4.053.200			4.053.200	3.694.972			3.694.972	91
473	Укупно за економску класификацију Туризам	1.999.498,00	-	4.227.034	6.226.532	1.899.177,19	-	2.200.000	4.099.177	66
474					-				-	
490	Укупно за економску класификацију економски послови неkвалификовани на другом месту	500.000,00			500.000				-	-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	30.406.039	-	10.100.000	40.506.039	24.835.580	-	497.000	25.332.580	63
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	14.534.784			14.534.784	14.342.047			14.342.047	99
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	8.770.255		9.600.000	18.370.255	4.246.944			4.246.944	23
540	Укупно за функционалну класификацију 540Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.600.000			1.600.000	1.412.773			1.412.773	88
560	Укупно за функционалну класификацију 560	5.501.000		500.000	6.001.000	4.833.816		497.000	5.330.816	89
	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.017.518	-	32.491.409	46.508.927	7.336.090	-	22.124.148	29.460.238	63

620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	2.651.375		1.320.460	3.971.835	1.191.374		344.000	1.535.374	39
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	10.866.143		31.170.949	42.037.092	5.656.043		21.780.148	27.436.191	65
640	Укупно за функционалну класификацију улична расвета	500.000			500.000	488.672			488.672	98
	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.299.278	-	-	9.299.278	5.718.260	-	-	5.718.260	61
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	7.699.278			7.699.278	4.277.260			4.277.260	56
740	Укупно за функционалну класификацију	400.000			400.000	241.000			241.000	60
760	здравство неklasификовано на другом месту	1.200.000			1.200.000	1.200.000			1.200.000	100
	ОПШТИНСКА УПРАВА	84.037.593	2.291.525	3.304.660	89.633.778	72.574.489	937.165	180.000	73.691.654	82
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	43.106.000		3.114.660	46.220.660	35.614.306			35.614.306	77
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	38.122.941	2.291.525	180.000	40.594.466	34.861.534	937.165	180.000	35.978.699	89
840	Укупно за функционалну класификацију верске и остале услуге заједнице	2.808.652		10.000	2.818.652	2.098.649			2.098.649	74
	ОПШТИНСКА УПРАВА	60.026.008	-	2.289.000	62.315.008	48.802.823	-	2.020.595	50.823.418	82
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	29.968.408		2.289.000	32.257.408	23.393.936		2.020.595	25.414.530	79
912	Основно образовање	22.400.000			22.400.000	19.530.025			19.530.025	87
920	Средње образовање;	5.789.000			5.789.000	4.820.668			4.820.668	83
960	Помоћне услуге образовању;	1.868.600			1.868.600	1.058.195			1.058.195	57
	УКУПНО	595.582.285	2.291.525	107.426.190	705.300.000	469.153.065	937.165	43.244.416	513.334.645	73

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

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

1					БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД													
ПОСЕБАН ДЕО																		
раздео	Глава	Мска	класиф	икација	Функција	Позициј	а	ска	О П И С	расходи средства из извора 01,са	расходи средства из извора	расходи средства из осталих	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,са	расходи средства из извора	расходи средства из осталих	Укупна јавна средства	Укупна јавна средств

							редовног рачуна бюжета по VI ребалансу	04, са подрачуна индиректн их бюджетских корисника по VI ребалансу	извора, 05- 08-, 9-12 и 13/15 и 56 по VI ребалансу	по VI ребалансу	редовног рачуна бюжета извршење у периоду I- XII	04, са подрачуна индиректн их бюджетских корисника извршење у периоду I-XII	извора, 05- 08-, 9-12 и 13/15 и 56 извршење у периоду I-XII	извршење у периоду I- XII	а изврше ње у периоду I-XII у %
1	2		3	4	5	6									
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи ЈББК 65944									
						ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
1	1.0 1	2101 - 0001	11 0			<i>Функционисање скупштине</i>									
			11 0			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
			11 0	1	411	Плате, накнаде и додаци запослених	3.100.000,00			3.100.000,00	3.078.498,20			3.078.498,20	99,31
			11 0	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	516.150,00			516.150,00	497.024,92			497.024,92	96,29
			11 0	3	414	Социјална давања запосленима	70.000,00			70.000,00	0,00			0,00	0,00
			11 0	4	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00			1.500.000,00	1.196.918,19			1.196.918,19	79,79
			11 0	5	421	Стални трошкови	156.022,00			156.022,00	0,00			0,00	0,00
			11 0	6	422	Трошкови путовања	350.000,00			350.000,00	66.909,00			66.909,00	19,12
			11 0	7	423	Услуге по уговору (стручне услуге, заменика председника СО и одборника)	4.042.500,00			4.042.500,00	3.252.107,84			3.252.107,84	80,45
			11 0	8	424	Специјализоване услуге	551.000,00			551.000,00	288.724,00			288.724,00	52,40
			11 0	9	425	Текуће поправке и одржавање	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
			11 0	10	426	Материјал	1.290.000,00			1.290.000,00	1.064.743,79			1.064.743,79	82,54
			16 0	11	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације - политичким странкама за редован рад)	125.688,00			125.688,00	115.818,15			115.818,15	92,15

						Извори финансирања за функцију 110 програмску активност2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 - 01 Приходи из буџета	11.711.360,00			11.711.360,00	9.560.744,09			9.560.744,09	81,64
						Укупно за функцију 110 и 160	11.711.360,00	0,00	0,00	11.711.360,00	9.560.744,09	0,00	0,00	9.560.744,09	81,64
						свега за програмску активност2101-0001:	11.711.360,00	0,00	0,00	11.711.360,00	9.560.744,09	0,00	0,00	9.560.744,09	81,64
						свега за главу 1.01:	11.711.360,00	0,00	0,00	11.711.360,00	9.560.744,09	0,00	0,00	9.560.744,09	81,64
1	1.02	2101 - 0003	110			Поддршка извршних органа власти и скупштине-опште услуге									
			110	12	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	20.000,00			20.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	13	421	Стални трошкови	20.000,00			20.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	14	422	Трошкови путовања	20.000,00			20.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	15	423	Услуге по уговору	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	16	426	Материјал	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 110 програмску активност2101-0003 програм 16 главу 1.02 Раздео 1 -01 Приходи из буџета									
						Укупно за функцију 110	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						свега за програмску активност2101-0003:	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						свега за главу 1.02:	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО РАЗДЕО 1	11.971.360,00	0,00	0,00	11.971.360,00	9.560.744,09	0,00	0,00	9.560.744,09	79,86
2	1.01		110			ПРЕДСЕДНИК Извршни и законодавни органи ЈББК 65943									
						ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101 - 0002	110			Функционисање извршних органа									
			110			извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
			110	17	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3.445.662,00			3.445.662,00	3.375.500,60			3.375.500,60	97,96
			11	18	412	Социјални доприноси на	573.703,00			573.703,00	545.142,00			545.142,00	95,02

			0			терет послодавца									
			11 0	19	414	Социјална давања запосленима	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	20	416	Јубиларне награде	85.000,00			85.000,00	80.499,56		80.499,56	94,71	
			11 0	21	421	Стални трошкови	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	22	422	Трошкови путовања	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	23	423	Услуге по уговору	350.000,00			350.000,00	26.785,00		26.785,00	7,65	
			11 0	24	424	Специјализоване услуге	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	25	425	Текуће поправке и одржавање	30.000,00			30.000,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	26	426	Материјал	400.000,00			400.000,00	285.319,68		285.319,68	71,33	
						Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета	5.184.365,00			5.184.365,00	4.313.246,84		4.313.246,84	83,20	
						свега за програмску активност 2101-0002:	5.184.365,00	0,00	0,00	5.184.365,00	4.313.246,84	0,00	0,00	4.313.246,84	83,20
2	1.0 2	2101				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
2	1.0 2	2101 - 0003	11 0			Подришка извршних органа власти и скупштине- опште услуге									
			11 0	27	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	6,00			6,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	28	412	Социјални доприноси	1,00			1,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	29	422	Трошкови путовања	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	30	423	Услуге по уговору	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
			11 0	31	426	Материјал	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
						Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2 приходи из буџета	3.007,00			3.007,00	0,00		0,00	0,00	
						свега за програмску активност 2101-0003:	3.007,00			3.007,00	0,00		0,00	0,00	
						Укупно за програм 16	5.187.372,00			5.187.372,00	4.313.246,84		4.313.246,84	83,15	

2	1.0 3					Програм13 Развој културе									
		1201 - 0003	82 0			ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва									
				32	424	Специјализоване услуге	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
					01	Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01- Приходи из буџета	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
						свега за ПА 1201-0003	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
						Укупно за програм 13	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
						УКУПНО РАЗДЕО 2	5.197.372,00	0,00	0,00	5.197.372,00	4.313.246,84	0,00	0,00	4.313.246,84	82,99
3	1.0 1	01	11 0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Извршни и законодавни органи ЈББК 04601									
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
		2101 - 0002	11 0			Функционисање извршних органа									
			11 0			извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				0,00					
			11 0	33	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	7.150.000,00			7.150.000,00	7.114.213,49			7.114.213,49	99,50
			11 0	34	412	Социјални доприноси	1.190.475,00			1.190.475,00	1.148.940,00			1.148.940,00	96,51
				35	413	Накнада у натури	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	100,00
			11 0	36	414	Социјална давања запосленима	350.000,00			350.000,00	0,00			0,00	0,00
			11 0	37	416	Накнада за рад члановима ОВ и комисија	500.000,00			500.000,00	343.502,96			343.502,96	68,70
			11 0	38	421	Стални трошкови	400.000,00			400.000,00	0,00			0,00	0,00
			11 0	39	422	Трошкови путовања	120.000,00			120.000,00	11.530,00			11.530,00	9,61
			11 0	40	423	Услуге по уговору	920.000,00			920.000,00	778.855,93			778.855,93	84,66
			11 0	41	424	Специјализоване услуге	590.000,00			590.000,00	0,00			0,00	0,00
			11 0	42	425	Текуће поправке	130.000,00			130.000,00	71.496,00			71.496,00	55,00
			11 0	43	426	Материјал	750.000,00			750.000,00	458.125,01			458.125,01	61,08

			11 0	44	482	Порези и таксе	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>	12.116.475,0 0			12.116.475,0 0	9.932.663,39			9.932.663,39	81,98
						свега за програмску активност 2101-0002:	12.116.475,0 0			12.116.475,0 0	9.932.663,39			9.932.663,39	81,98
						Укупно за програм 16	12.116.475,0 0			12.116.475,0 0	9.932.663,39			9.932.663,39	81,98
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
3	1.0 2	0602 - 0009				Текућа буџетска резерва									
			13 0	45	499	Текућа резерва	15.388.888,0 0			15.388.888,0 0	0,00			0,00	0,00
						<i>свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110</i>	15.388.888,0 0			15.388.888,0 0	0,00			0,00	0,00
3	1.0 3	0602 - 0010				Стална буџетска резерва									
			13 0	46	499	Стална резерва	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
						<i>свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110</i>	100.000,00			100.000,00	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>	15.488.888,0 0			15.488.888,0 0	0,00			0,00	0,00
						Укупно за програм 15	15.488.888,0 0			15.488.888,0 0	0,00			0,00	0,00
						УКУПНО РАЗДЕО 3	27.605.363,0 0	0,00	0,00	27.605.363,0 0	9.932.663,39	0,00	0,00	9.932.663,39	35,98
4						ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈБК 04602									
4	1.0 1		13 0			Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти									
4	1.0 1	0501 - 5001	13 0	47	511	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светилки ЛЕД светилкама на згради	431.066,00		10.139.574,0 0	10.570.640,0 0	43.000,00		0,00	43.000,00	0,41

						општине Босилеград“									
4	1.0 1	0501 - 5002	13 0	48	511	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 1	0501 - 5003	13 0	49	511	Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци	30.000,00	0,00	492.000,00	522.000,00	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00	94,25
4	1.0 1	0501 - 5004	13 0	50	511	Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0 1	0501 - 5005	13 0	51	511	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греање у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	0,00	0,00	3.552.996,00	3.552.996,00	0,00	0,00	1.083.100,0 0	1.083.100,00	30,48
4	1.0 1	0501 - 5006	13 0	52	511	Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	2.400.000,00			2.400.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 1	0501 - 5007	13 0	53	511	Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (450.000извор 07и 1.550.000 извор 13)			2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за пројекте 0501-5001-5007 и функцију 130									
4						01-Приходи из буџета	2.881.066,00			2.881.066,00	43.000,00			43.000,00	1,49
						07 Трансфери министарства			10.589.574,0 0	450.000,00				450.000,00	100,00

4						13 пренета неутрошена средства из ранијих година			5.594.996,00	5.594.996,00			1.575.100,00	1.575.100,00	28,15
4						Укупно функција 130	2.881.066,00	0,00	16.184.570,00	19.065.636,00	43.000,00	0,00	1.575.100,00	1.618.100,00	8,49
4						Укупно за програм 17	2.881.066,00	0,00	16.184.570,00	19.065.636,00	43.000,00	0,00	1.575.100,00	1.618.100,00	8,49
4						ПРОГРАМ 15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
4	1.02	0602 - 0001	130			Функционисање локалне самоуправе и градских општина									
4			130			извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови									
4			130	54	411	Плате, накнаде и додаци запослених	40.719.195,00		40.719.195,00	32.584.063,36			32.584.063,36	80,02	
4			130	55	412	Социјални доприноси	6.779.746,00		6.779.746,00	5.262.323,00			5.262.323,00	77,62	
4			130	56	413	накнада у натури	50.000,00		50.000,00	33.000,00			33.000,00	66,00	
4			130	57	414	Социјална давања запосленима	1.193.000,00		1.193.000,00	595.054,00			595.054,00	49,88	
4			130	58	415	Накнаде за запослене	350.000,00		350.000,00	270.989,05			270.989,05	77,43	
4			130	59	416	Јубиларне награде	1.200.000,00		1.200.000,00	654.979,31			654.979,31	54,58	
4			130	60	421	Стални трошкови	12.876.640,00		12.876.640,00	8.762.096,24			8.762.096,24	68,05	
4			130	61	422	Трошкови путовања	557.500,00		557.500,00	212.934,00			212.934,00	38,19	
4			130	62	423	Услуге по уговору (приправници волонтери, остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	16.654.000,00		16.654.000,00	13.548.098,26			13.548.098,26	81,35	
4			130	63	424	специјализоване услуге	1.300.000,00		1.300.000,00	496.939,00			496.939,00	38,23	
4			130	64	425	Текуће поправке	1.582.500,00		1.582.500,00	981.708,51			981.708,51	62,04	
4			130	65	426	Материјал	3.034.000,00		3.034.000,00	2.138.931,54			2.138.931,54	70,50	
4			130	66	482	Порези и таксе	500.000,00		500.000,00	245.087,58			245.087,58	49,02	
4			130	67	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	337.319,00		337.319,00	337.318,20			337.318,20	100,00	
4			130	68	484	Накнада штете од елементарних непогода	650.000,00	4.056.162,00	4.706.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4			130	69	511	Зграде и грађ објеката	50.000,00		50.000,00	0,00			0,00	0,00	
4			130	70	512	Машине и опрема	622.500,00	1.800.000,00	2.422.500,00	608.208,00		1.793.600,00	2.401.808,00	99,15	

			0									0		
4			13 0	71	515	Нематеријална имовина	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4				0,00			0,00	
4						01-Приходи из буџета	88.556.400,0 0			88.556.400,0 0	66.731.730,0 5		66.731.730,0 5	75,36
4						07 Трансфери министарства			0,00				0,00	
4						13 пренета неутрошена средства из ранијих година			5.856.162,00	5.856.162,00			1.793.600,0 0	1.793.600,00 30,63
4						Укупно за функцију 130	88.556.400,0 0	0,00	5.856.162,00	94.412.562,0 0	66.731.730,0 5	0,00	1.793.600,0 0	68.525.330,0 5 72,58
4						Укупно за програмску активност 0602-0001	88.556.400,0 0	0,00	5.856.162,00	94.412.562,0 0	66.731.730,0 5	0,00	1.793.600,0 0	68.525.330,0 5 72,58
4	1.0 2	0602 - 0007	16 0			ПА функционисање националних савета националних мањина				0,00			0,00	
4			16 0	72	481	Национални савет	8.473.134,00			8.473.134,00	5.029.759,39		5.029.759,39	59,36
4						Извори финансирања за функцију 160 програмску активност 0602-0007 програм 15 главу 1.02 Раздео 5								
4						01-Приходи из буџета	8.473.134,00	0,00		8.473.134,00	5.029.759,39	0,00	5.029.759,39	59,36
4						13 пренета неутрошена средства из ранијих година			0,00				0,00	
4						Укупно за програмску активност 0602-0007	8.473.134,00	0,00	0,00	8.473.134,00	5.029.759,39	0,00	0,00	5.029.759,39 59,36
4	1.0 2	0602 - 0014				Ванредне ситуације								
4			22 0	73	413	Накнаде у натури	1.980.700,00			1.980.700,00	1.971.660,00		1.971.660,00	99,54
4			22 0	74	421	Стални трошкови	300.000,00			300.000,00	0,00		0,00	0,00
4			22 0	75	425	Текуће поправке и одржавање	4.900.000,00			4.900.000,00	657.233,60		657.233,60	13,41
4			22 0	76	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00
4			22 0	77	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00			200.000,00	0,00		0,00	0,00

4			22 0	78	481	Дотације НВО основаним за пружање услуга и помоћи у ванредним ситуацијама	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4			22 0	79	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0014, програм 15 глава 1.02 раздео4</i>									
4						<i>01-Приходи из буџета</i>	8.280.700,00			8.280.700,00	2.628.893,60			2.628.893,60	31,75
4						<i>07 Трансфери министарства</i>				0,00				0,00	
4						<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			0,00				0,00		
4						Укупно за ПА 0602-0014	8.280.700,00	0,00	0,00	8.280.700,00	2.628.893,60	0,00	0,00	2.628.893,60	31,75
4	1.0 2					Пројекти 0602				0,00					
4	1.0 2	0602 - 5001	13 0	80	511	Израда акта о процени ризика и заштита лица, имовине и пословања за зграде општине Босилеград и фабрике Кобос и Чарапаре	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0 2	0602 - 4002	13 0	29 3	423	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	3.006.812,00		1.500.000,00	4.506.812,00	0,00		1.440.711,0 0	1.440.711,00	31,97
4						Укупно за пројекте	3.056.812,00	0,00	1.500.000,00	4.556.812,00	0,00	0,00	1.440.711,0 0	1.440.711,00	31,62
4						<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>									
4						<i>01-Приходи из буџета</i>	3.056.812,00			3.056.812,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>07 Трансфери министарства</i>	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		1.440.711,0 0	1.440.711,00	96,05
4						<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>				0,00				0,00	
4						Укупно за програм 15	108.367.046,00	0,00	7.356.162,00	115.723.208,00	74.390.383,04	0,00	3.234.311,00	77.624.694,04	67,08
4						Програм 14 Развој спорта и омладине									
4	1.0 3	1301 - 0001	81 0			<i>ПА Подрика локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>									
4				81	481	<i>Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима</i>	41.490.000,00			41.490.000,00	35.218.305,51			35.218.305,51	84,88
4						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета</i>	41.490.000,00			41.490.000,00	35.218.305,51			35.218.305,51	84,88

4						свега за програмску активност 1301-0001	41.490.000,00	0,00	0,00	41.490.000,00	35.218.305,51	0,00	0,00	35.218.305,51	84,88
4	1.03	1301-0005	130			Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе									
4			130	82	423	Услуге по уговору	20.000,00			20.000,00	0,00			0,00	0,00
4			130	83	426	Материјал	13.000,00			13.000,00	6.600,00			6.600,00	50,77
4			130	84	512	Машине и опрема	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 130									
4						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	53.000,00			53.000,00	0,00			0,00	0,00
4						07 Трансфери министарства			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						Укупно за програмску активност 1301-0005	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	12,45
4	1.03	1301				Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти									
4		1301-5001	810	85	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	896.000,00		3.114.660,00	4.010.660,00	396.000,00		0,00	396.000,00	9,87
4		1301-5002	810	86	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова-прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	700.000,00			700.000,00	0,00			0,00	0,00
4		1301-5003	810	87	511	Изградња градског базена у оквиру аква парка	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1301-5004	810	88	511	Изградња авантура парка	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за пројекте 1301-5001-5004 и функцију 810				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	1.616.000,00			1.616.000,00	396.000,00			396.000,00	24,50
4						07 Трансфери министарства				0,00				0,00	
4						13 Пренета неутрошена средства			3.114.660,00	3.114.660,00			0,00	0,00	0,00
4						Укупно функција 810	1.616.000,00	0,00	3.114.660,00	4.730.660,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	8,37

4	1.0 5	1801 - 0001	72 1			ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља								
4			72 1	95	464	Текуће дотације здравственим установама	7.699.278,00			7.699.278,00	4.277.259,95			4.277.259,95 55,55
4					464	Укупно	7.699.278,00			7.699.278,00	4.277.259,95			4.277.259,95 55,55
4			76 0	96	464	Текуће дотације 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
4						Извори финансирања за Програм 12, ПА 1801-0001 и функцију 721 и 760, 01 Приходи из буџета	8.899.278,00			8.899.278,00	5.477.259,95			5.477.259,95 61,55
4						Укупно за ПА 1801-0001	8.899.278,00			8.899.278,00	5.477.259,95			5.477.259,95 61,55
4	1.0 5	1801 - 0002	74 0			ПА 0002 Мртвозорство								
4			74 0	97	424	Специјализоване услуге	400.000,00			400.000,00	241.000,00			241.000,00 60,25
4						Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 740, 01 Приходи из буџета	400.000,00			400.000,00	241.000,00			241.000,00 60,25
4	1.0 5					Укупно за ПА 1801-0002	400.000,00			400.000,00	241.000,00			241.000,00 60,25
4	1.0 5	1801 - 5001	72 1	98	512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-			0,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 721, 01 и 15 Пренета неутрошена средства								
4						Укупно за П								
4						Укупно за програм 12	9.299.278,00	0,00	0,00	9.299.278,00	5.718.259,95	0,00	0,00	5.718.259,95 61,49
4						Програм 11 Социјална и дечја заштита								
4	1.0 6	0902 - 0001				ПА 0001 Социјалне помоћи								
4			07 0	99	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	34.292.623,0 0			34.292.623,0 0	30.054.365,2 1			30.054.365,2 1 87,64
4			07 0	10 0	463	Текући трансфери за Социјална давања запосленима	1.300.000,00			1.300.000,00	750.001,17			750.001,17 57,69
4						Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета	35.592.623,0 0	0,00	0,00	35.592.623,0 0	30.804.366,3 8	0,00	0,00	30.804.366,3 8 86,55
4						Укупно за ПА 0901-0001	35.592.623,0	0,00	0,00	35.592.623,0	30.804.366,3	0,00	0,00	30.804.366,3 86,55

4	1.0 6		02 0	10 6	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 6		04 0	10 7	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима извор 01	1.261.634,00			1.261.634,00	827.862,46			827.862,46	65,62
4	1.0 6		04 0	10 8	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	3.574.211,00		585.789,00	4.160.000,00	2.165.211,00		585.789,00	2.751.000,00	66,13
4						Извори финансирања за ПА 0902-0021				0,00				0,00	
4						01Приходи из буџета	5.135.845,00			5.135.845,00	2.993.073,46			2.993.073,46	58,28
4						07 Текући трансфери			585.789,00	585.789,00			585.789,00	585.789,00	100,00
4						13 Пренета неутрошена средства				0,00				0,00	
4						Укупно заПА 0902-0021	5.135.845,00	0,00	585.789,00	5.721.634,00	2.993.073,46	0,00	585.789,00	3.578.862,46	62,55
4	1.0 6					0902-Пројекти									
4	1.0 6	0902 - 4003	07 0	10 9	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- (стални трошкови-140.397,00 извор 13 и 840.000,00 извор 07,840.000 извор 07)		0,00	980.397,00	980.397,00		0,00	573.501,99	573.501,99	58,50
4	1.0 6	0902 - 5004	07 0	11 0	511	Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња децјег игралишта извор 13	30.000,00		300.000,00	330.000,00	0,00		299.863,20	299.863,20	90,87
4	1.0 6	0902 - 5005	07 0	11 1	511	Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 6	0902 - 5006	07 0	11 2	512	Пројекат унапређење информисаности пружиоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната, унапређење информисаности миграната о њиховим правима , начина њиховог остваривања и заштите као и видовима доступне помоћи			240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00	100,00
4	1.0 6	0902 - 5006	07 0	11 3	423		12.000,00			12.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 6	0902 - 5007	07 0	11 4	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених	850.000,00		18.935.281,0 0	19.785.281,0 0	0,00		0,00	0,00	0,00

			06 0			лица у Босилеграду"									
4	1.0 6	0902 - 4008		29 7	472	Министарство за бригу о селу -куповина сеоске куће са окућницом			1.181.888,00	1.181.888,00			1.181.887,28	1.181.887,28	100,00
4						Укупно за пројекте	942.000,00	0,00	21.637.566,00	22.579.566,00	0,00	0,00	2.295.252,47	2.295.252,47	10,17
4					Извори финансирања за функцију 070										
4					01-Приходи из буџета	942.000,00			942.000,00	0,00			0,00	0,00	
					06-Текуће донације од међународних организација			18.935.281,00				0,00			
4					07 Текући трансфери	0,00		2.021.888,00	2.021.888,00	0,00		2.950.781,27	2.950.781,27	145,94	
4					13 Пренета неутрошена средства			680.397,00	680.397,00			680.260,20	680.260,20	99,98	
4					Укупно за програм 11	147.018.969,00	0,00	22.973.355,00	169.992.324,00	127.878.856,97	0,00	3.631.041,47	131.509.898,44	77,36	
4					463 Средње образовање										
4					Програм 10 средње образовање										
4	1.0 7	2004 - 0001	92 0		463 ПА 0001 Функционисање средњих школа										
4			92 0	11 5	Текући трансфери	5.789.000,00			5.789.000,00	4.820.668,13			4.820.668,13	83,27	
4					Извори финансирања за ПА2004-0001, функцију 920, 01 Приходи из буџета	5.789.000,00			5.789.000,00	4.820.668,13			4.820.668,13	83,27	
4					Укупно заПА 2004-0001	5.789.000,00			5.789.000,00	4.820.668,13			4.820.668,13	83,27	
4					Укупно за програм 10	5.789.000,00	0,00	0,00	5.789.000,00	4.820.668,13	0,00	0,00	4.820.668,13	83,27	
4					463 Програм 9 Основно образовање										
4	1.0 8	2003 - 0001			ПА 0001 Функционисање основних школа										
4			91 2	11 6	Текући трансфери	22.400.000,00			22.400.000,00	19.530.024,53			19.530.024,53	87,19	
4					Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета	22.400.000,00			22.400.000,00	19.530.024,53			19.530.024,53	87,19	

4						Укупно за функцију 912	22.400.000,0 0			22.400.000,0 0	19.530.024,5 3			19.530.024,5 3	87,19
4						Укупно за ПА 2003-0001	22.400.000,0 0			22.400.000,0 0	19.530.024,5 3			19.530.024,5 3	87,19
4						Укупно за програм 9	22.400.000,0 0	0,00	0,00	22.400.000,0 0	19.530.024,5 3	0,00	0,00	19.530.024,5 3	87,19
4						ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
4	1.1 6	2002 - 5001	91 1	11 7	511	Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост" Босилеград	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						01 Приходи из буџета	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						07 текући трансфери		0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за функцију 911	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за П2002-5001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за програм 8	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА									
4	1.0 9	0701 - 0002				Управљање саобраћајном инфраструктуром									
4			45 0	11 8	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4			45 0	11 9	424	специјализоване услуге (за образовање из безбедности саобраћаја	30.000,00			30.000,00	0,00			0,00	0,00
4			45 0	12 0	511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	155.000,00			155.000,00	0,00			0,00	0,00
4			45 0	12 1	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	155.000,00			155.000,00	0,00			0,00	0,00
4			45 0	12 2	425	Текуће поправке саобраћајне сигнализацијепо програму ЈП Грађевинско земљиште и путеве	120.632,00			120.632,00	0,00			0,00	0,00
4					01	Извори финансирања за ПА0701-0002 01Приходи из буџета 560632и 115751Извор 13	560.632,00		0,00	560.632,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Укупно за ПА 0701-0002	560.632,00	0,00	0,00	560.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0 9	0701 - 0002	45 1			ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре				0,00				0,00	
4			45 1	12 3	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП	70.000.000,0 0		1.000.000,00	71.000.000,0 0	70.000.000,0 0		783.940,00	70.783.940,0 0	99,70

						за ГЗиП)									
4						Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета, 1000000 извор 13	70.000.000,0 0		1.000.000,00	71.000.000,0 0	70.000.000,0 0		783.940,00	70.783.940,0 0	99,70
4						Укупно за програмску активност 0701-0002	70.000.000,0 0	0,00	1.000.000,00	71.000.000,0 0	70.000.000,0 0	0,00	783.940,00	70.783.940,0 0	99,70
4	1.0 9					Пројекти 0701-				71.000.000,0 0				70.783.940,0 0	99,70
4			45 1	12 4	511	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020- 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5001	45 1	12 5	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			45 1	12 6	511	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м период реализације 2020- 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5002	45 1	12 7	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м период реализације 2022	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	108.273,68	0,00	0,00	108.273,68	36,09
4		0701 - 5003	45 1	12 8	511	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м период реализације 2020-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			45 1	12 9	511	„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5004	45 1	13 0	541	„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м период реализације 2020-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5005	45 1	13 1	511	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2020-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4			45 1	13 2	541	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			45 1	13 3	511	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5006	45 1	13 4	541	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5007	45 1	13 5	512	Пројекат безбеднији градови извор 15)			0,00	0,00			0,00	0,00	#DIV/0!
4			45 1	13 6	511	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2020-2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5008	45 1	13 7	541	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			45 1	13 8	511	Модернизација дела улице Гацовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5009	45 1	13 9	541	Модернизација дела улице Гацовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5010	45 1	14 0	511	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5011	45 1	14 1	511	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			45 1	14 2	511	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4		0701 - 5012	45 1	14 3	541	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4		0701 - 5013	45 5	14 4	512	Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског			7.000.000,00	7.000.000,00			6.998.280,0 0	6.998.280,00	99,98

						становништва на територији РС"									
4		0701 - 5014	45 5	14 5	423	Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5015	45 1	29 1	541	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	6.300,00			6.300,00	0,00			0,00	0,00
4		0701 - 5016	45 1	29 6	511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	6.270.575,00			6.270.575,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за функцију 451</i>				0,00				0,00	
4						<i>01-Приходи из буџета</i>	6.796.875,00			6.796.875,00	108.273,68			108.273,68	1,59
4						<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			7.500.000,00	7.500.000,00			6.998.280,0 0	6.998.280,00	93,31
4						<i>15 Пренета неутрошена средства</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						Укупно за функцију 451	6.796.875,00	0,00	7.500.000,00	14.296.875,0 0	108.273,68	0,00	6.998.280,0 0	7.106.553,68	49,71
4						Укупно за програм 7	77.357.507,0 0	0,00	8.500.000,00	85.857.507,0 0	70.108.273,6 8	0,00	7.782.220,0 0	77.890.493,6 8	90,72
4						Програм 6 Заштита животне средине									
4	1.1 0	0401 - 0001	56 0			ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
4			56 0	14 6	421	Стални трошкови	5.000,00			5.000,00	3.000,00			3.000,00	60,00
4			56 0	14 7	423	Услуге по уговору	70.000,00			70.000,00	0,00			0,00	0,00
4			56 0	14 8	424	специјализоване услуге	700.000,00		200.000,00	900.000,00	700.000,00		200.000,00	900.000,00	100,00
4			56 0	14 9	481	Дотације невладиним организацијама	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	100,00
4			56 0	15 0	511	Пројектна документација- акциони план	400.000,00			400.000,00	330.000,00			330.000,00	82,50
			56 0	29 5	512	Машине и опрема	125.000,00			125.000,00	35.400,00			35.400,00	28,32
4			56	15	514	Култивисана имовина			300.000,00	300.000,00			297.000,00	297.000,00	99,00

			0	1		Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560									
4						Приходи из буџета	1.500.000,00			1.500.000,00	1.268.400,00			1.268.400,00	84,56
4						13 Пренета неутрошена средства			500.000,00				500.000,00		
4						Укупно заПА0401-0001	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	1.268.400,00	0,00	497.000,00	1.765.400,00	88,27
4	1.1 0	0401 - 0002	56 0			ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине									
4			56 0	15 2	424	Специјализоване услуге- попрограму завода за јавно здравље	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Укупно заПА0401-0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 0	0401 - 0003	56 0			ПА 0003 Заштита природе									
4			56 0	15 3	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	4.000.000,00			4.000.000,00	3.565.416,10			3.565.416,10	89,14
4						Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета	4.000.000,00			4.000.000,00	3.565.416,10			3.565.416,10	89,14
4						Укупно заПА0401-0003	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.565.416,10	0,00	0,00	3.565.416,10	89,14
4	1.1 0	0401 - 0004				ПА 0004 Управљање отпадним водама									
4			52 0	15 4	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2.525.930,00			2.525.930,00	2.359.738,40			2.359.738,40	93,42
4						Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520									
4					01	Приходи из буџета	2.525.930,00			2.525.930,00	2.359.738,40			2.359.738,40	93,42
4						Укупно заПА0401-0004	2.525.930,00	0,00	0,00	2.525.930,00	2.359.738,40	0,00	0,00	2.359.738,40	93,42
4	1.1 0	0401 - 0005	51 0			ПА 0005 Управљање комуналним отпадом									
4			51 0	15 5	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2.710.336,00			2.710.336,00	2.599.326,40			2.599.326,40	95,90

4	1.1 1	0101 - 0001	42 1			ПА 0001 Подришка за спровођење политике у локалној заједници									
4	1.1 1		42 1	16 2	451	Текуће субвенције ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	8.519.068,00			8.519.068,00	7.457.045,15		7.457.045,15	87,53	
4	1.1 1		42 1	16 3	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	866.000,00			866.000,00	75.343,17		75.343,17	8,70	
4						Извори финансирања за ПА0101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета	9.385.068,00			9.385.068,00	7.532.388,32		7.532.388,32	80,26	
4						Укупно заПА0101-0001	9.385.068,00	0,00	0,00	9.385.068,00	7.532.388,32	0,00	0,00	7.532.388,32	80,26
4	1.1 1	0101 - 0002	42 1			ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде									
4	1.1 1		42 1	16 4	421	стални трошкови	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
4	1.1 1		42 1	16 5	423	Услуге по уговору	95.000,00			95.000,00	95.000,00		95.000,00	100,00	
4	1.1 1		42 1	16 6	424	Специјализоване услуге	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
4	1.1 1		42 1	16 7	426	материјал	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00	
4	1.1 1		42 1	16 8	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00	
4					01	Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01Приходи из буџета	148.000,00			148.000,00	95.000,00		95.000,00	64,19	
4						Укупно заПА0101-0002	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	64,19
4	1.1 1					Пројекти П0101-П									
4	1.1 1	0101	42 1	16 9	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1.1 1	- 5001	42 1	17 0	541	Изградња ЗОО објекта I фаза	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1.1 1	0101	42 1	17 1	511	Изградња сточне пијаце I фаза	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1.1 1	- 5002	42 1	17 2	541	Изградња сточне пијаце I фаза	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						Извори финансирања за функцију 421									
4						01 Приходи из буџета	22.000,00			22.000,00	0,00		0,00	0,00	
4						Донације06		0,00	0,00			0,00	0,00		
4						Укупно за функцију 421	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						Укупно за програм 5	9.555.068,00	0,00	0,00	9.555.068,00	7.627.388,32	0,00	0,00	7.627.388,32	79,83

4	1.1 3	1501 - 0003				<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>									
4	1.1 3		47 4	17 8	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 01- Приходи из буџета</i>	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 текуће донације</i>			0,00						
4						Укупно за ПА 1501-0003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 3	1501 - 0002				<i>Мере активне политике запошљавања</i>									
4	1.1 3		47 0	17 9	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање и обука)	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00
4					01	<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 на 1501-0002 01-Приходи из буџета</i>	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00
4						Укупно за ПА 1501-0002	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	100,00
4	1.1 3	1501 - 4001				<i>пројекат</i>									
4	1.1 3		47 0	18 0	465	Капиталне дотације - пројекат" Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"	2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	82,55
4					01	<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-4001 01- Приходи из буџета</i>	2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	82,55
4						Укупно за П 1501-5001	2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	82,55
4						Укупно за програм 3	4.553.200,00	0,00	0,00	4.553.200,00	3.694.971,63	0,00	0,00	3.694.971,63	81,15
4						Програм 2 Комунална делатност									
4	1.1 4	1102 - 0001	64 0			<i>ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ</i>									
4	1.1 4					<i>Улична расвета</i>									
4	1.1 4		64 0	18 1	426	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00			500.000,00	488.671,99			488.671,99	97,73

4	1.1 4		84 0	18 6	425	Текуће поправке и одржавање	2.098.652,00			2.098.652,00	2.098.648,97			2.098.648,97	100,00
4					01	Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 840 01 Приходи из буџета и наменски трансфери	2.098.652,00			2.098.652,00	2.098.648,97			2.098.648,97	100,00
4						Укупно за функцију 840	2.098.652,00	0,00	0,00	2.098.652,00	2.098.648,97	0,00	0,00	2.098.648,97	100,00
4	1.1 4	1102 - 0008	63 0			ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће									
4	1.1 4		63 0	18 7	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	5.502.244,00			5.502.244,00	5.099.112,88			5.099.112,88	92,67
4						Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630									
4						Приходи из буџета	5.502.244,00			5.502.244,00	5.099.112,88			5.099.112,88	92,67
4						13 Пренета неутрошена средства									
4						Укупно за ПА 1102-0008	5.502.244,00	0,00	0,00	5.502.244,00	5.099.112,88	0,00	0,00	5.099.112,88	92,67
4	1.1 4					пројекти 1102									
4	1.1 4	1102 -	63 0	18 8	423	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"	70.000,00			70.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	5001	63 0	18 9	511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5002	42 1	19 0	511	Израда система за наводњавање и одводњавање--	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 4003	45 1	19 1	425	Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00			2.000.000,00	919.252,80			919.252,80	45,96

4	1.1 4	1102 - 5004	63 0	19 2	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавдинци и насеља Воденици са караулом на место звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	3.840.000,00			3.840.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5005	63 0	19 3	424	Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији			1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00
4	1.1 4	1102 -	63 0	19 4	511	Пројекат "Улична расвета"	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4		63 0	19 5	423	Пројекат "Улична расвета"	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5007	63 0	19 6	511	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама (13)	424.899,00		5.062.813,00	5.487.712,00	424.898,57		3.062.813,00	3.487.711,57	63,55
4	1.1 4	1102 - 5008	63 0	19 7	511	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"	45.000,00			45.000,00	43.153,88			43.153,88	95,90
4	1.1 4	1102 - 5009	63 0	19 8	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	500.000,00		16.679.136,00	17.179.136,00	88.878,00		9.525.335,04	9.614.213,04	55,96
4	1.1 4	1102 - 5010	63 0	19 9	512	За чистији и здравији Босилеград кроз набавку ауточистилице	0,00		4.572.000,00	4.572.000,00	0,00		4.572.000,00	4.572.000,00	100,00
4	1.1 4	1102 - 5011	63 0	20 0	512	Пројекат "Набавка машине за бушење бунара са прикључним додацима"	0,00		4.856.000,00	4.856.000,00	0,00		4.620.000,00	4.620.000,00	95,14
4	1.1 4	1102 - 5012	63 0	20 1	541	Проширење градског гробља	282.000,00			282.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за пројектеи функцију 630,421,451									
4						01-Приходи из буџета	7.463.899,00			7.463.899,00	1.476.183,25			1.476.183,25	19,78
4						Донације				0,00				0,00	
4						07 Трансфери од других нивоа власти			1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00
4						15 и 13 Пренета неутрошена средства			31.169.949,00	31.169.949,00			21.780.148,04	21.780.148,04	69,88

4						Укупно за пројекте	7.463.899,00	0,00	31.170.949,00	38.634.848,00	1.476.183,25	0,00	21.780.148,04	23.256.331,29	60,20
4						Укупно за програм 2	21.779.182,00	0,00	31.170.949,00	52.950.131,00	15.189.676,02	0,00	21.780.148,04	36.969.824,06	69,82
4						Програм 1 Локални развој и просторно планирање									
4	1.1 5	1101 - 0001				Просторно и урбанистичко планирање									
4	1.1 5		62 0	20 2	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 620 ПА 1101-0001 и програм 1 01-Приходи из буџета 200 000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за П 1101-0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 0003	62 0			Управљање грађевинским земљиштем									
4	1.1 5			20 3	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програма 01-Приходи из буџета	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Укупно за П 1101-0003	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 0005	62 0			остваривање јавног интереса у одржавању зграда									
4	1.1 5		62 0	20 4	424	Специјализоване услуге	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5		62 0	20 5	425	текуће поправке	200.000,00		300.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета 07 капитални трансфери	300.000,00		300.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Укупно за функцију 620	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за П 1101-0005	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101				Просторно и урбанистичко планирање-пројекти									
4	1.1 5	1101 - 5001	62 0	20 6	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ППР-а (извор 13)			334.460,00	334.460,00			0,00	0,00	0,00

4	1.1 5	1101 - 5002	62 0	20 7	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград - 236000 извор 13,	20.000,00		236.000,00	256.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5003	62 0	20 8	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	360.000,00			360.000,00	170.000,00			170.000,00	47,22
4	1.1 5	1101 - 5004	62 0	20 9	511	<u>Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита</u>	677.375,00			677.375,00	677.374,43			677.374,43	100,00
4	1.1 5	1101 - 5005	62 0	21 0	511	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда -извор 13	344.000,00	0,00	450.000,00	794.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	688.000,00	86,65
4	1.1 5	1101 - 5006	62 0	21 1	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5007	62 0	21 2	511	Обележавање објеката кућним бројевима	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5008	62 0	21 3	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5009	62 0	21 4	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5010	62 0	21 5	511	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5011	62 0	29 0	511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	400.000,00			400.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за Програм 1 , раздео 4 ,главу 1.15 1101-Пројекти и функцију620</i>									
4						<i>01-Приходи из буџета</i>	1.851.375,00			1.851.375,00	1.191.374,43			1.191.374,43	64,35
4						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						<i>нераспоређени вишак из претходне године-извор 13</i>			1.020.460,00	1.020.460,00			1.020.460,00	1.020.460,00	100,00
4						Укупно за функцију 620	1.851.375,00	0,00	1.020.460,00	2.871.835,00	1.191.374,43	0,00	344.000,00	1.535.374,43	53,46
4						Укупно за програм 1	2.651.375,00	0,00	1.320.460,00	3.971.835,00	1.191.374,43	0,00	344.000,00	1.535.374,43	38,66
4						УКУПНО глава 1	482.942.499,	0,00	104.957.190,	587.899.689,	387.221.480,	0,00	41.043.820,	428.265.301,	72,85

							00		00	00	59		51	10	
4						Туристичка организација ЈББК 92168									
4						Програм 4 Развој туризма									
4	2.0 1	1502 - 0001	47 3			ПА 0001 Управљање развојем туризма									
4			47 3	21 6	421	Стални трошкови	5.000,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00
4			47 3	21 7	422	Трошкови путовања	0,00			0,00	0,00			0,00	
4			47 3	21 8	423	Услуге по уговору	7.000,00			7.000,00	0,00			0,00	0,00
4			47 3	21 9	482	Порези и таксе	7.342,00			7.342,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за Главу 2.01, Програм 4, ПА 1502-0001 и функцију 473									
4						01 Приходи из буџета	19.342,00			19.342,00	0,00			0,00	0,00
4						04 сопствени приходи корисника									
4						Укупно за функцију 473	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						укупно за програмску активност 1502-0001	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за програм 4	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						укупно за главу 2:	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3					Друштвена брига о деци ЈББК 04641									
4						ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
4	3.0 1	2002 - 0002	91 1			ПА Функционисање предшколских установа									
4			91 1	22 0	411	Плате, нак. и додаци запослених	18.285.328,0 0			18.285.328,0 0	17.407.731,1 5			17.407.731,1 5	95,20
4			91 1	22 1	412	Социјални доприноси	2.953.080,00			2.953.080,00	2.811.348,59			2.811.348,59	95,20
4			91 1	22 2	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	100.000,00			100.000,00	48.000,00			48.000,00	48,00
4			91 1	22 3	414	Социјална давања запосленима (извор 07 - 180000)	550.000,00	90.000,00	640.000,00	362.137,00		87.950,00		450.087,00	70,33
4			91 1	22 4	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4			91 1	22 5	416	Награде и бонуси радницима	200.000,00			200.000,00	58.689,22			58.689,22	29,34
4			91 1	22 6	421	Стални трошкови	2.070.000,00		221.000,00	2.291.000,00	597.582,53		208.260,52	805.843,05	35,17
4			91	22	422	Трошкови путовања	305.000,00		70.000,00	375.000,00	141.032,00		67.817,00	208.849,00	55,69

			1	7											
4			91 1	22 8	423	Услуге по уговору	1.460.000,00		203.000,00	1.663.000,00	720.853,33		154.603,00	875.456,33	52,64
4			91 1	22 9	424	Специјализоване услуге	605.000,00		141.000,00	746.000,00	71.467,50		140.831,00	212.298,50	28,46
4			91 1	23 0	425	Текуће поправке и одржавање	360.000,00		65.000,00	425.000,00	144.035,00		38.497,00	182.532,00	42,95
4			91 1	23 1	426	Материјал	2.170.000,00		1.400.000,00	3.570.000,00	914.889,18		1.259.735,9 9	2.174.625,17	60,91
4			91 1	23 2	482	Порези и таксе	20.000,00		4.000,00	24.000,00	1.570,00		910,00	2.480,00	10,33
4			91 1	23 3	512	Машине и опрема	340.000,00		95.000,00	435.000,00	114.600,00		61.990,00	176.590,00	40,60
4						Извори финансирања за програм 8, раздео 4, глава 3.01, ПА 2002-0002 и функцију 911									
4						Приходи из буџета	29.468.408,0 0			29.468.408,0 0	23.393.935,5 0			23.393.935,5 0	79,39
4						07 Трансфери других нивоа власти			2.289.000,00	2.289.000,00			2.020.594,5 1	2.020.594,51	88,27
4						нераспоређени вишак из претходне године									
4						Укупно за програмску активност 2002-0002	29.468.408,0 0	0,00	2.289.000,00	31.757.408,0 0	23.393.935,5 0	0,00	2.020.594,5 1	25.414.530,0 1	80,03
4						Укупно за функцију 911	29.468.408,0 0	0,00	2.289.000,00	31.757.408,0 0	23.393.935,5 0	0,00	2.020.594,5 1	25.414.530,0 1	80,03
4						Укупно за програм 8	29.468.408,0 0	0,00	2.289.000,00	31.757.408,0 0	23.393.935,5 0	0,00	2.020.594,5 1	25.414.530,0 1	80,03
4						Укупно заглаву 3	29.468.408,0 0	0,00	2.289.000,00	31.757.408,0 0	23.393.935,5 0	0,00	2.020.594,5 1	25.414.530,0 1	80,03
4	4		82 0			Центар за културу ЈББК 04643									
4						Програм13 Развој културе									
4	4.0 1	1201 - 0001	82 0			ПА Функционисање локалних установа културе									
4			82 0	23 4	411	Плате, накнаде и додаци запослених	13.172.000,0 0			13.172.000,0 0	13.171.173,0 0			13.171.173,0 0	99,99
4			82 0	23 5	412	Социјални доприноси	2.139.318,00			2.139.318,00	2.138.326,00			2.138.326,00	99,95
4				23 6	413	Накнада у натури	25.000,00			25.000,00	9.000,00			9.000,00	36,00
4			82 0	23 7	414	Социјална давања запосленима	45.000,00	60.000,00		105.000,00	40.000,00			40.000,00	38,10
4			82 0	23 8	416	Награде и бонуси радницима	45.000,00	57.500,00		102.500,00	39.062,50	9.375,00		48.437,50	47,26
4			82 0	23 9	421	стални трошкови	1.357.500,00	165.000,00		1.522.500,00	1.123.725,02	80.004,58		1.203.729,60	79,06
4			82 0	24 0	482	Порези и таксе (860 извор 13)	99.000,00	21.500,00		120.500,00	69.274,00	860,00		70.134,00	58,20

4			82 0	24 1	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	20.000,00	10.000,00		30.000,00	0,00			0,00	0,00
4			82 0	24 2	511	Зграде и грађевински објекти	60.000,00			60.000,00	59.598,00			59.598,00	99,33
4			82 0	24 3	512	Машине и опрема	158.000,00	162.000,00		320.000,00	69.698,40	25.200,00		94.898,40	29,66
4			82 0	24 4	515	Нематеријална имовина	0,00			0,00	0,00			0,00	
4						Укупно за ПА1201-0001	17.120.818,0 0	476.000,00	0,00	17.596.818,0 0	16.719.856,9 2	115.439,58	0,00	16.835.296,5 0	95,67
4	4.0 2	1201 - 0002				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа									
4			82 0	24 5	422	Трошкови путовања	90.400,00	114.700,00	36.000,00	241.100,00	67.788,31	38.191,50	36.000,00	141.979,81	58,89
4			82 0	24 6	423	Услуге по уговору	1.900.000,00	711.000,00	124.000,00	2.735.000,00	1.849.837,05	516.154,01	124.000,00	2.489.991,06	91,04
4			82 0	24 7	424	Специјализоване услуге	200.000,00	216.000,00		416.000,00	138.390,00	181.900,00		320.290,00	76,99
4			82 0	24 8	425	Услуге за одржавање	555.000,00	86.000,00		641.000,00	500.457,16	15.249,00		515.706,16	80,45
4			82 0	24 9	426	Материјал	664.000,00	147.000,00	20.000,00	831.000,00	564.487,33	45.457,00	20.000,00	629.944,33	75,81
4						Укупно за ПА1201-0002	3.409.400,00	1.274.700,0 0	180.000,00	4.864.100,00	3.120.959,85	796.951,51	180.000,00	4.097.911,36	84,25
4						Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео4 ,главу 4.01 и 4.02 и функцију 820									
4						01 Приходи из буџета	20.530.218,0 0			20.530.218,0 0	19.840.816,7 7			19.840.816,7 7	96,64
4						04 сопствени приходи корисника		1.750.700,0 0		1.750.700,00		912.391,09		912.391,09	52,12
4						13 пренета неутрошена средства				0,00				0,00	
4						07 Трансфери других нивоа власти				0,00				0,00	
4	4.0 3	1201 - 4006	82 0			Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"				0,00				0,00	
4			82 0	25 0	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1.247.260,00			1.247.260,00	1.196.452,00			1.196.452,00	95,93
4			82 0	25 1	412	Социјални доприноси	196.800,00			196.800,00	193.275,00			193.275,00	98,21
4			82 0	25 2	422	трошкови путовања	14.550,00			14.550,00	0,00			0,00	0,00
4			82 0	25 3	423	Услуге по уговору	1.165.824,00			1.165.824,00	786.724,42			786.724,42	67,48

4						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
4	5.0 1	1201 - 0001	82 0			ПА Функционисање локалних установа културе									
4			82 0	26 3	411	Плате, накнаде и додаци запослених	5.461.355,00		5.461.355,00	5.077.696,00			5.077.696,00	92,98	
4			82 0	26 4	412	Социјални доприноси	882.010,00		882.010,00	847.971,45			847.971,45	96,14	
4				26 5	413	Накнада у натури	10.000,00			3.000,00					
4			82 0	26 6	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00			0,00	0,00	
4			82 0	26 7	416	Награде и бонуси радницима	85.200,00		85.200,00	65.625,00			65.625,00	77,02	
4			82 0	26 8	421	Стални трошкови	345.000,00	38.500,00	383.500,00	180.560,94	613,73		181.174,67	47,24	
4			82 0	26 9	422	Трошкови путовања	16.550,00	51.325,00	67.875,00	0,00			0,00	0,00	
4			82 0	27 0	423	Услуге по уговору	247.000,00	175.000,00	422.000,00	112.511,75	20.000,00		132.511,75	31,40	
4			82 0	27 1	424	Специјализоване услуге	19.800,00	17.000,00	36.800,00	0,00			0,00	0,00	
4			82 0	27 2	425	Текуће поправке и одржавање	147.000,00	45.000,00	192.000,00	2.000,00			2.000,00	1,04	
4			82 0	27 3	426	Материјал	160.000,00	53.500,00	213.500,00	63.720,01	2.000,00		65.720,01	30,78	
4			82 0	27 4	482	Порези и таксе	35.000,00	5.500,00	40.500,00	0,00			0,00	0,00	
4			82 0	27 5	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	0,00		0,00	0,00			0,00		
4			82 0	27 6	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00	0,00			0,00		
4			82 0	27 7	512	Машине и опрема	345.000,00	100.000,00	445.000,00	19.150,00			19.150,00	4,30	
4			82 0	27 8	515	Набавка књига и опреме	20.000,00	25.000,00	45.000,00	2.160,00	2.160,00		4.320,00	9,60	
4						Извори финансирања за Главу 5.01,Програм13 , ПА 1201-0001 и функцију 820									
4					01	Приходи из буџета	7.833.915,00		7.833.915,00	6.374.395,15			6.374.395,15	81,37	
4					04	Сопствени приходи корисника		540.825,00	540.825,00		24.773,73		24.773,73	4,58	
4						Укупно за функцију 820	7.833.915,00	540.825,00	8.374.740,00	6.374.395,15	24.773,73		6.399.168,88	76,41	
4						укупно за програмску активност 1201-0001	7.833.915,00	540.825,00	0,00	8.374.740,00	6.374.395,15	24.773,73	0,00	6.399.168,88	76,41
4	5.0 2	1201 - 4009	82 0			Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2									

4			82 0	27 9	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1.293.600,00			1.293.600,00	1.081.474,00			1.081.474,00	83,60
4			82 0	28 0	412	Социјални доприноси	208.920,00			208.920,00	174.654,00			174.654,00	83,60
4			82 0	28 1	423	Услуге по уговору	1.480.000,00			1.480.000,00	1.401.310,00			1.401.310,00	94,68
4			82 0	28 2	426	Материјал	17.500,00			17.500,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за Главу 5.02, Програм 13, 1201-4009 и функцију 820</i>									
4					01	Приходи из буџета	3.000.020,00			3.000.020,00	2.657.438,00			2.657.438,00	88,58
4						Укупно за 1201-4009	3.000.020,00	0,00	0,00	3.000.020,00	2.657.438,00	0,00	0,00	2.657.438,00	88,58
4						Укупно за програм 13	10.833.935,00	540.825,00	0,00	11.374.760,00	9.031.833,15	24.773,73	0,00	9.056.606,88	79,62
4						укупно за главу 5:	10.833.935,00	540.825,00	0,00	11.374.760,00	9.031.833,15	24.773,73	0,00	9.056.606,88	79,62
4	6					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈББК 71246									
4						ПРОГРАМ 15									
4	6.0 1	0602 - 0002	16 0			<i>ПА 0002 Функционисање месних заједница</i>									
4			16 0	28 3	421	Стални трошкови	460.000,00			460.000,00	422.006,27			422.006,27	91,74
4			16 0	28 4	422	Трошкови путовања	5.000,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00
4			16 0	28 5	423	Услуге по уговору	100.000,00			100.000,00	41.394,00			41.394,00	41,39
4			16 0	28 6	425	Текуће поправке	100.000,00			100.000,00	9.980,00			9.980,00	9,98
4			16 0	28 7	426	Материјал	240.000,00			240.000,00	96.080,01			96.080,01	40,03
4			16 0	28 8	482	Порези и таксе	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4			16 0	28 9	512	Машине и опрема	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за Главу 6.01, Програм 15, ПА 0602-0002 и функцију 160</i>									
4						Приходи из буџета	1.015.000,00			1.015.000,00	569.460,28			569.460,28	56,10
4						Укупно за функцију 160	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	569.460,28	0,00	0,00	569.460,28	56,10
4						укупно за програмску активност 0602-0002	1.015.000,00			1.015.000,00	569.460,28			569.460,28	56,10
4						Укупно за програм 15	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	569.460,28	0,00	0,00	569.460,28	56,10
4						укупно за главу 6:	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	569.460,28	0,00	0,00	569.460,28	56,10
4						УКУПНО РАЗДЕО 4	550.808.190,00	2.291.525,00	107.426.190,00	660.525.905,00	445.346.410,71	937.164,82	43.244.415,02	489.527.990,55	74,11
4						УКУПНО	595.582.285,00	2.291.525,00	107.426.190,00	705.300.000,00	469.153.065,03	937.164,82	43.244.415,02	513.334.644,87	72,78

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2020)	Оčekивана вредност 2021	Циљна вредност 2021	2022	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по VI ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна ибк по VI ребалансу	расходи средства из осталих извора, по VI ребалансу	Укупна јавна средства по VI ребалансу	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по VI ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна их бк по VI ребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-, 9-12 и 13/15 и 56 по VI ребалансу	Укупна јавна средства по VI ребалансу
	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										2.651.375,00	0,00	1.320.460,00	3.971.835,00	1.191.374,43	0,00	344.000,00	1.535.374,43
Просторно 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	300.000,00			300.000,00	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	0,00		0,00	0,00
Пројекат израда плана генералне	1101-	ЗБС и Закон о	Израда пројектно	Повећање покривености	Број усвојени	1	3	5	5			334.4	334.460,00			0,00	0,00

регулације Босилеграда (извор 13)	5001	планирању и изградњи	техничке документације и стручни надзор	територије планском документацијом.	х планова генералне регулације						60,00					
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1101-5002	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	20.000,00	236.000,00	256.000,00	0,00		0,00	0,00
Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	1101-5003	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	360.000,00		360.000,00	170.000,00			170.000,00
<u>Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита</u>	1101-5004	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	677.375,00		677.375,00	677.374,43			677.374,43
Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)	1101-5005	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	344.000,00	450.000,00	794.000,00	344.000,00		344.000,00	688.000,00
Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	1101-5006	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			0,00
Обележавање објеката кућним бројевима	1101-5007	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		10.000,00	0,00			0,00
“Израда пројектне документације за	1101-5008	ЗБС и Закон о планирању	Плански и урбанистички развој	Плански и урбанистички развој локалне	Повећање покривен	не	да	да	да	10.000,00		10.000,00	0,00			0,00

изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама		и изградњи	локалне заједнице	заједнице	ости територи је планско м документ ацијом.												
“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"	1101- 5009	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документац ије и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијо м.	Број усвојени х планова генералн е регулаци је	1	3	5	5	10.000,00		10.000,00	0,00				0,00
Мапирање територије Босилеграда путева и историјско туристичких знаменитости	1101- 5010	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистич ки развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећањ е покривен ости територи је планско м документ ацијом.	не	да	да	да	10.000,00		10.000,00	0,00				0,00
Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	1101- 5011	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистич ки развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећањ е покривен ости територи је планско м документ ацијом.					400.000,0 0		400.000,0 0	0,00				0,00
Програм 2. Комунална делатност			Пружања комунални х услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарају ћег квалитета, обима, доступност и и континуит ета;	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Степен покриве ности корисни ка услугом јавне расвете (број домаћин става обухваће них услугом у односу на укупни број домаћ. у општин	80	83	86	90	21.779.182 ,00	0,00	31.17 0.949, 00	52.950.131 ,00	15.189.676 ,02	0,00	21.780.14 8,04	36.969.82 4,06

Управљање/одржавање јавном расветом	1102-0001	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Адекватно управљање јавним површинама	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	80	83	86	90	500.000,00	0,00	500.000,00	488.671,99	0,00	488.671,99
Одржавање зелених јавних површина	1102-0002	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	укупна дужина дрвореда	200	500	600	700	1.000.000,00	1.000.000,00	999.998,05			999.998,05
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102-0003	Закон о комуналним делатностима	Чишћење и прање улица, одржавање паркова зимска служба	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинствава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинствава)	1625	1700	1750	1800	4.114.387,00	4.114.387,00	4.114.386,60			4.114.386,60

Зоохигијена	1102-0004	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	80	83	86	90	600.000,00			600.000,00	412.774,88			412.774,88
уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)					500.000,00			500.000,00	499.899,40			499.899,40
одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Закон о комуналним делатностима	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	2.098.652,00			2.098.652,00	2.098.648,97			2.098.648,97
управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених	50	53	55	58	5.502.244,00			5.502.244,00	5.099.112,88			5.099.112,88

					услугом у односу на укупни број домаћин става)												
Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода - Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"	1102- 5001	Закон о комунални м делатност има, ЗБС и статут општине	Максималн а могућа покривенос т корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривен ости корисник а услугом водовода (број домаћин става обухваће них услугом у односу на укупни број домаћин става)	80	83	86	90	270.000,00			270.000,00	0,00			0,00
Израда система за наводњавање и одводњавање--извор 7	1102- 5002	Закон о комунални м делатност има, ЗБС и статут општине	Максималн а могућа покривенос т корисника и територије услугама водоснабде вања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабде вања	Степен покривен ости корисник а услугом канализа ције (број домаћин става обухваће них услугом у односу на укупни број домаћин става)		90%	90%	90 %	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00
Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	1102- 5003	Закон о комунални м делатност има, ЗБС и статут општине	Максималн а могућа покривенос т корисника и територије услугама водоснабде вања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабде вања	Степен покривен ости корисник а услугом канализа ције (број домаћин става обухваће них		90%	90%	90 %	2.000.000, 00			2.000.000, 00	919.252,80			919.252,8 0

					услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мугавцинци и насеља Воденици са караулом на месту звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	1102-5004	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији извор06	1102-5005	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Пројекат "Улична расвета"	1102-5006	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених

90%	90%	90%	3.840.000,00			3.840.000,00	0,00			0,00
90%	90%	90%			1.000,00	1.000,00			0,00	0,00
90%	90%	90%	2.000,00			2.000,00	0,00			0,00

					услугом у односу на укупни број домаћин става)
Замена постојећих светиљки уличног осветљења ЛЕД светиљкама	1102- 5007	Закон о комунални м делатност има, ЗБС и статут општине	Максималн а могућа покривенос т корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривен ости корисник а услугом канализа ције (број домаћин става обухваће них услугом у односу на укупни број домаћин става)
Пројекат "Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"	1102- 5008	Закон о комунални м делатност има, ЗБС и статут општине	Максималн а могућа покривенос т корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривен ости корисник а услугом водовода (број домаћин става обухваће них услугом у односу на укупни број домаћин става)
Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	1102- 5009	Закон о комунални м делатност има, ЗБС и статут општине	Максималн а могућа покривенос т корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривен ости корисник а услугом водовода (број домаћин става обухваће них услугом

90%	90%	90 %	424.899,00		5.062.813,00	5.487.712,00	424.898,57		3.062.813,00	3.487.711,57
90%	95%	99 %	45.000,00			45.000,00	43.153,88			43.153,88
90%	95%	99 %	500.000,00		16.679.136,00	17.179.136,00	88.878,00		9.525.335,04	9.614.213,04

					у односу на укупни број домаћинстава)
За чистији и здравији Босилеград кроз набавку ауточистилице	1102-5010	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)
Пројекат "Набавка машине за бушење бунара са прикључним додацима"	1102-5011	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)
Проширење градског гробља	1102-5012	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

90%	95%	99%	0,00		4.572.000,00	4.572.000,00	0,00		4.572.000,00	4.572.000,00
90%	95%	99%			4.856.000,00	4.856.000,00			4.620.000,00	4.620.000,00
90%	95%	99%	282.000,00			282.000,00	0,00			0,00

					укупни број домаћин става)													
Програм 3. Локални економски развој										4.553.200, 00	0,00	0,00	4.553.200, 00	3.694.971, 63	0,00	0,00	3.694.971, 63	
Подршка постојећој привреди	1501- 0003	Закон о лпкалној самоуправ и Локални акциони план за запошњава ље	Обезбеђива ње стимулатив ног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестициј а	Повећање запослености на територији града/општине	Број евиденти раних незапосл ених лица на евиденци ји НСЗ (разврста них по полу)					500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501- 0002	Закон о лпкалној самоуправ и Локални акциони план за запошњава ље	Обезбеђива ње стимулатив ног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестициј а	Повећање запослености на територији града/општине	Број евиденти раних незапосл ених лица на евиденци ји НСЗ (разврста них по полу)					2.000.000, 00			2.000.000, 00	2.000.000, 00			2.000.000, 00	
Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група"	1501- 4001	Закон о лпкалној самоуправ и Локални акциони план за запошњава ље	Обезбеђива ње стимулатив ног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестициј а	Повећање запослености на територији града/општине	Број евиденти раних незапосл ених лица на евиденци ји НСЗ (разврста них по полу)					2.053.200, 00			2.053.200, 00	1.694.971, 63			1.694.971, 63	
Програм 4. Развој туризма										1.999.498, 00	0,00	4.227. 034,0 0	6.226.532, 00	1.899.177, 19	0,00	2.200.000 ,00	4.099.177, 19	
Управљање развојем туризма	1502- 0001	Закон о локалној самоуправ и Локални акциони план за запошњава ље	Унапређењ е туристичке понуде у граду/општ ини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегии која се односи на туризам	Приходи од боравиш не таксе	9915 0	35000 0				40000 0		19.342,00				0,00	

Туристичка промоција	1502-0002	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000	1.600.000,00	1.600.000,00	1.566.022,40	1.566.022,40				
Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"	1502-5001	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000	233.156,00	1.700.000,0	1.933.156,00	233.155,05	1.700.000,00	1.933.155,05		
Пројекат "Туризам без трага" Општина Босилеград ЦЕПРОСАРД и општина Сопиште Србија-Северна Македонија	1502-5002	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Изградња Ски центар "Рамни дел"	1502-5003	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
Пројекат "Ин и Грин:Сарадња за инклузивни и културни туризам	1502-5004	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе				0,00	2.027.034,00	2.027.034,00	0,00		0,00	0,00	
Пројекат "Михолски сусрети села"		1502-4005	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Приходи од боравишне таксе				100.000,00	500.000,00	600.000,00	99.999,74		500.000,00	599.999,74	
Програм 5. Развој пољопривреде									9.555.068,00	0,00	0,00	9.555.068,00	7.627.388,32	0,00	0,00	7.627.388,32
Унапређење услова за пољопривредну делатност	0101-0001	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500	9.385.068,00		9.385.068,00	7.532.388,32			7.532.388,32	
Подстицаји	0101-	Закон о	Унапређење	Раст	Број	20%	25%		148.000,00	0,00		148.000,00	95.000,00	0,00		95.000,00

пољопривредној производњи	0002	лпкалној самоуправ и ЗБС	е пољопривр едне производње у граду/општ ини	производње и стабилност дохотка	регистро ваних пољопри вредних газдинст ава												
Изградња објекта	300																
	0101- 5001	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређењ е пољопривр едне производње у граду/општ ини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистро ваних пољопри вредних газдинст ава	20%	25%			11.000,00			11.000,00	0,00			0,00
Изградња пијаце	сточне																
	0101- 5002	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређењ е пољопривр едне производње у граду/општ ини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистро ваних пољопри вредних газдинст ава	10	1			11.000,00			11.000,00	0,00			0,00
Програм 6. Заштита животне средине										24.191.652 ,00	0,00	10.10 0.000, 00	34.291.652 ,00	18.808.521 ,19	0,00	497.000,0 0	19.305.52 1,19
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0401- 0001	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђива ње услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглаш ена заштићен им подручје м III категориј е	2	3	3	4	1.500.000, 00		500.0 00,00	2.000.000, 00	1.268.400, 00		497.000,0 0	1.765.400, 00
Праћење квалитета елемената животне средине	0401- 0002	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђива ње услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених монитор инга	0	1	2	2	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00
Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	0401- 0003	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђива ње услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглаш ена заштићен им подручје м III категориј е	2	3	3	4	4.000.000 ,00			4.000.000, 00	3.565.416 ,10			3.565.416, 10

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 еколошк и акциони план	не	да	да	да	2.525.930,00			2.525.930,00	2.359.738,40		2.359.738,40
Управљање комуналним отпадом	0401-0005	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошк и акциони план	не	да			9.920.397,00			9.920.397,00	9.727.761,05		9.727.761,05
Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	0401-5001	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошк и акциони план	не	да			1.680.000,00			1.680.000,00	1.381.180,24		1.381.180,24
Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	0401-5002	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошк и акциони план	не	да			762.933,00	0,00	762.933,00	0,00		0,00	0,00
Израда атмосферске канализације-	0401-5003	Закон о заштити животне	Обезбеђивање услова за одрживи	Развој локалне заједнице у складу са	Усвојена стратегија развоја	не	да	да	да	693.600,00			693.600,00	386.025,40		386.025,40

одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)		средине и ЗБС	развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	усвојеном стратегијом развоја	локалне заједниц е												
Израда атмосферске канализације у Босилеграду	0401- 5004	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђива ње 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 еколошк и акциони план	не	да			150.000,0 0		150.000,0 0	120.000,0 0				120.000, 00
Изградња колектора фекалне канализације	0401- 5005	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђива ње 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 еколошк и акциони план	не	да			30.000,00		30.000,00	0,00				0,00
Уређење централног дела Босилеграда	0401- 5006	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђива ње 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 еколошк и акциони план	не				2.927.792 ,00		9.600 ,000, 00	12.527.79 2,00	0,00		0,00	0,00
Програм 7. Путна инфраструктура										77.357.507 ,00	0,00	8.500. 000,0 0	85.857.507 ,00	70.108.273 ,68	0,00	7.782.220 ,00	77.890.49 3,68
Управљање саобраћајном инфраструктуром	0701- 0001	Закон о јавним путевима,	Унапређењ е организац	Развијеност инфраструкту ре у контексту	Дужина изграђен их					560.632,0 0			560.632,00	0,00			0,00

		Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	е саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	доприноса социо-економском развоју	саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)												
Одржавање путева	0701-0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					70.000.000,00		1.000.000,00	71.000.000,00	70.000.000,00		783.940,00	70.783.940,00
„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговишница према Рајчиловци“	0701-5001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	0701-5002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					310.000,00			310.000,00	108.273,68			108.273,68
Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворшница	0701-5003	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					10.000,00			10.000,00	0,00			0,00

			локалној самоуправи														
„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“	0701-5004	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци	0701-5005	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о 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					20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица“	0701-5006	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о 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					20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
Пројекат безбеднији градови извор 13)	0701-5007	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о 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								0,00	0,00			0,00
Изградња улице између улица Г Димитров и	0701-5008	Закон о јавним путевима,	Унапређење организације	Развијеност инфраструктуре у контексту	Дужина изграђених					20.000,00			20.000,00	0,00			0,00

Параловски пут		Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	е саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	доприноса социо	саобраћајница које су у надлежности општине												
Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци	0701-5009	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	0701-5010	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					10.000,00			10.000,00	0,00			0,00
Пројекат "Семафоризација раскрснице улица В Захаријева М Тита и Радничке у Босилеграду"	0701-5011	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					10.000,00			10.000,00	0,00			0,00
Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	0701-5012	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и	Унапређење организације саобраћаја и	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у					60.000,00			60.000,00	0,00			0,00

		изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	унапређење саобраћајне инфраструк туре у локалној самоуправи		надлежн ости општине												
Пројекат Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"	"	0701- 5013	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређењ е организациј е саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструк туре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструкту ре у контексту доприноса социо	Дужина изграђен их саобраћај ница које су у надлежн ости општине					7.500. 000,0 0	7.500.000, 00			6.998.280 ,00	6.998.280, 00	
Пројекат Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	"	0701- 5015	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређењ е организациј е саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструк туре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструкту ре у контексту доприноса социо	Дужина изграђен их саобраћај ница које су у надлежн ости општине				6.300,00		6.300,00	0,00			0,00	
Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград		0701- 5016	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређењ е организациј е саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструк туре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструкту ре у контексту доприноса социо	Дужина изграђен их саобраћај ница које су у надлежн ости општине				6.270.575 ,00		6.270.575 ,00	0,00			0,00	
Програм 8. Предшколско васпитање										29.968.408 ,00	0,00	2.289. 000,0 0	32.257.408 ,00	23.393.935 ,50	0,00	2.020.594 ,51	25.414.53 0,01
Функционисање предшколских установа		2002- 0002	Законо предшколс ком образовањ у и васпитању	Омогућава ње обухвата предшколск е деце у вртићима	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад	Просеча н број деце у групи (јасле, предшко	8	10		29.468.408 ,00		2.289. 000,0 0	31.757.408 ,00	23.393.935 ,50		2.020.594 ,51	25.414.53 0,01

				са децом	лски,ппп)												
Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића "Дечја Радост" Босилеград	2002-5001	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			500.000,00			500.000,00	0,00			0,00
Програм 9. Основно образовање										22.400.000,00	0,00	0,00	22.400.000,00	19.530.024,53	0,00	0,00	19.530.024,53
Функционисање основних школа	2003-0001	Закон о основном образовању и васпитању ЗБС	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	556	568			22.400.000,00	0,00		22.400.000,00	19.530.024,53	0,00		19.530.024,53
Програм 10. Средње образовање										5.789.000,00	0,00	0,00	5.789.000,00	4.820.668,13	0,00	0,00	4.820.668,13
Функционисање средњих школа	2004-0001	Закон о основама система образовања ЗБС	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	184	192			5.789.000,00	0,00		5.789.000,00	4.820.668,13	0,00		4.820.668,13
Програм 11. Социјална и дечја заштита										147.018.969,00	0,00	22.973.355,00	169.992.324,00	127.878.856,97	0,00	3.631.041,47	131.509.898,44
Социјалне помоћи	0902-0001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			35.592.623,00			35.592.623,00	30.804.366,38			30.804.366,38

		социјалне заштите	града/општине	припадају угроженим групама													
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	0902-0002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите					1.868.600,00			1.868.600,00	1.058.195,00			1.058.195,00
Дневне услуге у заједници	0902-0016	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			5.750.000,00		750.000,00	6.500.000,00	4.443.600,00		750.000,00	5.193.600,00
Активности Црвеног крста	0902-0018	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угр.групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите					5.700.000,00			5.700.000,00	5.677.413,95			5.677.413,95
Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	0902-0021	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			5.135.845,00		585.789,00	5.721.634,00	2.993.073,46		585.789,00	3.578.862,46
Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	0902-4001	закон о локалној самоуправи, Закон о	Обезбеђивање свеобухватне	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату	Број ванинституционалних	1450	1950			79.699.315,00			79.699.315,00	71.855.106,16			71.855.106,16

		црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	услуга социјалне заштите												
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	0902-4002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			12.330.586,00		12.330.586,00	11.047.102,02			11.047.102,02	
Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	0902-4003	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						980.397,00	980.397,00			573.501,99	573.501,99	
Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 07	0902-4004	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%	30.000,00		300.000,00	330.000,00			299.863,20	299.863,20
Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	0902-4005	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%	50.000,00		50.000,00	0,00				0,00

		правима из области социјалне заштите	становништву града/општине	локалне самоуправе													
Пројекат унапређење информисаности пружиоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната, унапређење информисаности миграната о њиховим правима, начина њиховог остваривања и заштите као и видовима доступне помоћи	0902-4006	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%	12.000,00		240.000,00	252.000,00			240.000,00	240.000,00
"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	0902-4007	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%	850.000,00		18.935.281,00	19.785.281,00				0,00
Министарство за бригу о селу - куповина сеоске куће са окућницом	0902-4008	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%			1.181.888,00				1.181.887,28	
Програм 12. Примарна здравствена заштита										9.299.278,00	0,00	0,00	9.299.278,00	5.718.259,95	0,00	0,00	5.718.259,95
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	закон о локалној самоуправи	Доступност примарне здравствене	Унапређење доступности и правичности	број лекара на 1000	23	10			8.899.278,00	0,00		8.899.278,00	5.477.259,95	0,00		5.477.259,95

		и, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	примарне здравствене заштите	становника												
<i>ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите</i>	1801-0002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			400.000,00	0,00		400.000,00	241.000,00	0,00		241.000,00
Пројекат набавке опреме за Дом Здравља у Босилеграду	1801-5001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10				0,00		0,00		0,00		0,00
Програм 13. Развој културе										38.832.941,00	2.291.525,00	190.000,00	41.314.466,00	34.861.534,34	937.164,82	180.000,00	35.978.699,16
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечко-информационој	Очување, унапређење и представљање културног	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа	Процена учешћа трошкова зарада у буџету установа					24.954.733,00	1.016.825,00		25.971.558,00	23.094.252,07	140.213,31		23.234.465,38

		делатност и	историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	културе	културе												
Функционисање локалних установа културе	1201-0002	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	Процена тучешћа трошкова зарада у буџету установа културе					3.409.400,00	1.274.700,00	180.000,00	4.864.100,00	3.120.959,85	796.951,51	180.000,00	4.097.911,36
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0003	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процена тучешћа трошкова зарада у буџету установа културе					60.000,00			60.000,00	0,00			0,00
Пројекат "Србија у ритму Европе"	1201-4001	Закон о култури и библиотеч	Очување, унапређење и	Подстицање развоја културе кроз	Укупно издвајање за					700.000,00			700.000,00	700.000,00			700.000,00

		ко-информационој делатности	представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности,	јачање капацитета културне инфраструктуре	културу у оквиру локалног буџета											
Реализација пројекта трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 2138762извор 05 и 21238 извор 15	1201-4002	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници;	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета							0,00				0,00
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1201-5003	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности,	очување културно историјских споменика	број реновирањих објеката	2	3						0,00			0,00
Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица	1201-5004	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа,	очување културно историјских споменика	број реновирањих објеката	2	3			510.000,00	10.000,00	520.000,00	0,00		0,00	0,00
Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	1201-5005	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа,	очување културно историјских споменика	број реновирањих објеката	2	3			200.000,00		200.000,00	0,00			0,00
Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"	1201-4006	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					2.644.934,00		2.644.934,00	2.186.464,42			2.186.464,42

		и	наслеђа, културне разноврсно сти, продукције и стваралашт ва у локалној заједници; Остварива ње права грађана информиса ње и унапређење јавног информиса ња	ре												
Пројекат "Дигитална аудиотека-Дигитализација аудио културног наслеђа"	1201-4007	Закон о култури и библиотеч ко-информац ионој делатност и	Очување, унапређење и представља ње културног-историјског наслеђа, културне разноврсно сти, продукције и стваралашт ва у локалној заједници; Остварива ње права грађана информиса ње и унапређење јавног информиса ња	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструкту ре	Укупно издвајањ е за културу у оквиру локалног буџета					3.141.680 ,00		3.141.680 ,00	2.905.239 ,00			2.905.23 9,00
Пројекат "Завичајна етно збирка"	1201-4008	Закон о култури и библиотеч ко-информац ионој делатност и	Очување, унапређење и представља ње културног-историјског наслеђа, културне разноврсно сти, продукције и стваралашт	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструкту ре	Укупно издвајањ е за културу у оквиру локалног буџета					212.174,0 0		212.174,0 0	197.181,0 0			197.181, 00

			ва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања														
Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"	1201-4009		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												
		Закон о култури и библиотечко-информационој делатности								3.000.020,00			3.000.020,00	2.657.438,00			2.657.438,00
Програм 14. Развој спорта и омладине										43.159.000,00	0,00	3.114.660,00	46.273.660,00	35.620.905,51	0,00	0,00	35.620.905,51
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење оmlадинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	8	8	9	9	41.490.000,00			41.490.000,00	35.218.305,51			35.218.305,51
Спровођење оmlадинске политике-канцеларија	1301-0005	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа	Подршка активном укључивању	Број младих жена	20	30	35	40	53.000,00	0,00		53.000,00	6.600,00	0,00		6.600,00

			спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	младих у различите друштвене активности	корисника услуга											
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	1301-5001	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштин	не	да			896.000,00	3.114.660,00	4.010.660,00	396.000,00		0,00	396.000,00
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну, канализациону и телекомуникацион у мрежу)	1301-5002	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштин	не	да			700.000,00		700.000,00	0,00			0,00
Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка " 40450634 извор 07)	1301-5003	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштин	не	да			10.000,00		10.000,00	0,00			0,00
"Изградња Авантура парка"	1301-5004	Закон о спорту	Обезбеђивање	Подстицање и креирање	Програм развоја	не	да			10.000,00		10.000,00	0,00			0,00

			приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	услова за бављење спортом за све грађане општине	спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштин												
Програм 15. Локална самоуправа										124.870.934,00	0,00	7.356.162,00	132.227.096,00	74.959.843,32	0,00	3.234.311,00	78.194.154,32
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	153							94.412.562,00				68.525.330,05
						160	170	180	88.556.400,00		5.856.162,00		66.731.730,05			1.793.600,00	
ПА 0002 Месне заједнице	0602-0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са				1.015.000,00				1.015.000,00	569.460,28			569.460,28

			Одрживо управљање финансијама и администрације изворних прихода локалне самоуправе ија		питањима од интереса за локално становништво												
ПА програми националних мањина	0602-0007	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Процена т остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	70	90	100	100	8.473.134,00	0,00		8.473.134,00	5.029.759,39	0,00		5.029.759,39
ПА Текућа буџетска резерва	0602-0009	Закон о локалној самоуправи	Одрживо управљање финансијама и администрације изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					15.388.888,00	0,00		15.388.888,00	0,00	0,00		0,00

			тржишту у случају ванредних ситуација															
ПА Стална буџетска резерва	0602-0010	Закон о локалној самоуправи	Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилност и на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				100.000,00	0,00		100.000,00		0,00	0,00			0,00
Ванредне ситуације	0602-0014	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилност и на тржишту у случају ванредних ситуација	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	0	2	4	4	8.280.700,00			8.280.700,00		2.628.893,60			2.628.893,60
Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	0602-5001	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилност и на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				50.000,00				50.000,00		0,00			0,00
Пројекат "Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	0602-4002	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилност и на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				3.006.812,00		1.500.000,00		4.506.812,00		0,00		1.440.711,00	1.440.711,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2101-0001		Одрживо управно и финансијск	Одрживо управно и финансијско	Број донетих аката				29.275.207,00	0,00	0,00		29.275.207,00	23.806.654,32	0,00	0,00		23.806.654,32

			о функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	органа и служби града/општине												
Функционисање скупштине	2101-0001	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	16		15	14	10	11.711.360,00		11.711.360,00	9.560.744,09			9.560.744,09
Функционисање извршних органа	2101-0002	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа						17.300.840,00		17.300.840,00	14.245.910,23			14.245.910,23
Функционисање извршних органа	2101-0003	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број донетих аката органа и служби општине		0	10	12	13	263.007,00		263.007,00	0,00			0,00
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	501	501	закон о енергетици Закон о ефикасном коришћењу енергије	закон о енергетици Закон о ефикасном коришћењу енергије	Активности у области зградарства						2.881.066,00	0,00	16.184.570,00	19.065.636,00	43.000,00	0,00	1.575.100,00
„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекулперацијом и замена постојећих светилки ЛЕД светилкама на згради општине Босилеград“	0501-5001	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						431.066,00	10.139.574,00	10.570.640,00	43.000,00		0,00	43.000,00
Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград	0501-5002	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу	Број донетих аката органа и служби града/општине						10.000,00		10.000,00	0,00			0,00

			ине у складу надлежност има и пословима локалне самоуправе	надлежностима и пословима локалне самоуправе													
Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци	0501-5003	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					30.000,00		492.000,00	522.000,00	0,00		492.000,00	492.000,00
Израда пројектата мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	0501-5004	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					10.000,00			10.000,00	0,00			0,00
Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грађење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	0501-5005	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					0,00	0,00	3.552.996,00	3.552.996,00	0,00	0,00	1.083.100,00	1.083.100,00
Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	0501-5006	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежност	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне	Број донетих аката органа и служби града/општине					2.400.000,00			2.400.000,00	0,00			0,00

			има и пословима локалне самоуправе	самоуправе													
Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (1.000.000извор 07и 1.000.000 извор 13)	0501-5007	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежност има и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине							2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										595.582.285,00	2.291.525,00	107.426.190,00	705.300.000,00	469.153.065,03	937.164,82	43.244.415,02	513.334.644,87

Члан13.

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

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2022.године
- 2) Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- 3) Извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примања(од продаје нефинансијске имовине) у периоду од од 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од од од 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- 6) Годишњи извештај о учинку програма
- 7) Извештај о унапређењу родне равноправности
- 8) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од од 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
- 10) Извештај о примљеним донацијама и кредита домаћих и страних , као и извршених отплата кредита за период од од 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- 11) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од од 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- 12) Извештај о пренетим неутрошеним средствима из 2022 године на редовном рачуну буџета Општине и наменским подрачунима буџета Општине
- 13) Извештај екстерне ревизије

6. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2022. годину („Сл.гласник града Врања36/2021) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2022 („Сл.гласник“ града Врања 1/22,3/22,13/22,18/22,31/22 и 32/22) 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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001	Функционисање скупштине	11.711.360,00	11.711.360,00	9.560.742,09	81,64
	2101-0003	Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	11.971.360,00	11.971.360,00	9.560.742,09	79,86

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Шифра програма: 2101

Сектор: Политички систем

Правни основ: Статут Општине Босилеград

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.

Одговорно лице: председник скупштине општине, **Славчо Владимиров**

Циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

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

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање скупштине

Одговорно лице: Владимиров Славчо, председник Скупштине

Опис програмске активности:

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

Циљ 1.: Функционисање Скупштине

Извор верификације података:

– Извештај одговорног лица.

Раздео: **2.**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	5.184.365,00	5.184.365,00	4.313.246,84	83,20
	0003	Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге	3.007,00	3.007,00	0,00	0,00
		Укупно:	5.187.372,00	5.187.372,00	4.313.246,84	83,15

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

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

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

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

Извор верификације података:

- Задужено лице за слање ПРМ образаца.

Раздео: 3.

Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	12.116.475,00	12.116.475,00	9.932.663,39	81,98
0602	0602-0009	<i>ПА Текућа буџетска резерва</i>	10.000.000,00	15.388.888,00	0,00	0,00
	0602-0010	<i>ПА Стална буџетска резерва</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	22.216.475,00	27.605.363,00	9.932.663,39	35,98

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 2022 године ОВ дало је сагласност за реализацију пројеката из области социјалне заштите, расписало конкурс за доделу субвенција односно за финансирање или за суфинансирање пројеката од општег друштвеног значаја за општину.

Заседале су посебне Комисије формирање од стране ОВ .

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

Циљ 1.: Функционисање извршних органа

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

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

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

Одговорно лице: председник општине и председник ОВ, Владимир Захаријев

Тип програма: Административни програм.

Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

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

Одговорно лице: председник општине и ОВ, Владимир Захаријев

Тип програма: Административни програм.

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

Раздео: 4.

Корисник: 04602 ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Шифра програма: 0501

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501-5001	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светилки ЛЕД светилкама на згради општине Босилеград“		431.066,00	10.570.640,00	43.000,00	0,41
0501-5002	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0501-5003	Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци		522.000,00	522.000,00	492.000,00	94,25
0501-5004	Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0501-5005	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора		1.059.579,00	3.552.996,00	1.083.100,00	30,48
0501-5006	Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград		1.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00
0501-5007	Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (450.000извор 07и 1.550.000 извор 13)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за програм 17		5.032.645,00	19.065.636,00	1.618.100,00	8,49

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 2022.години**

У току 2022. године завршена је реализација пројекта Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци , а такође и делимично је реализован пројекат Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора који је започет у 2021 остали пројекти нису реализовани у 2022.г ,а њихова реализација се очекује у 2023. Години све у циљу побољшања енергетске ефикасности .

Циљ: Успостављање енергетског менаџмента**Циљ 1.: Смањење расхода за енергију****Извор верификације података:**

Извештај о реализацији пројекта.

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 : У току 2022. године завршена је реализација пројекта Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци , а такође и делимично је реализован пројекат Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора који је започет у 2021 остали пројекти нису реализовани у 2022.г ,а њихова реализација се очекује у 2023. Години све у циљу побољшања енергетске ефикасности .

Циљ: Повећање енергетске ефикасности ,**Раздео: 4.****Корисник: 04602 ОПШТИНСКА УПРАВА****ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА****Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе**

Шифра програма: 0602

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	89.757.203,00	94.412.562,00	68.525.330,05	72,58
0602	0602-0007	<i>ПА функционисање националних савета националних мањина</i>	8.473.134,00	8.473.134,00	5.029.759,39	59,36
0602	0602-0014	<i>Ванредне ситуације</i>	3.605.700,00	8.280.700,00	2.628.893,60	31,75
0602	0602-5001	Израда акта о процени ризика и заштита лица, имовине и пословања за зграде општине Босилеград и фабрике Кобос и Чарапаре	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0602	0602-4002	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022		4.506.812,00	1.440.711,00	31,97
		Укупно:	101.886.037,00	115.723.208,00	77.624.694,04	67,08

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

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

Образложење спровођење програма у 2022.години

У току 2022. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано. На почетку године проглашена је ванредна ситуација на територији Општине услед снежних наноса која је уз деловање свих актера на локалу под окриљем Штаба за ванредне ситуације успешно превазиђена.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Однос броја запослених у општинској Управи законом утврђеног максималног броја запослених	Број	2021	30	37	29

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Одговорно лице: начелник Управе, Миодраг Јакимов

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима које обавља. У складу са Законом Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће; извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, Председника Општине и Општинског већа; обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине; извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Инвестиционо је у 2021. 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 2022. У деловоднику заведено је 755 предмета у у књигу примљене поште евидентирано је 11759 уписа. Издато је 3579 извода из МКР,МКВ,МКУ,уверења а из КД идр...Извршео је 77799 овере потписа, рукописа и преписа, извршено је ажурирање бирачког списка,уредно обављање послова правне помоћи, послови буџета и трезора и рачуноводства обављени су у складу са Законом који регулишу ову област уз поштовање буџетског календара.Вођење пословних књига, пријем захтева корисника и њихова реализација, Обрачун и исплата зарада накнада и осталих издатака, измиривање обавеза према добављачима, састављање и достављање свих прописаних месечних,кварталних и годишњих извештаја.Сви потребни извештаји су достављени благовремено, ЈППА донела је 2685 управних аката идр.Инспекцијски послови обављени су у складу са Законом који регулишу ту материју-24 предмета решено од стране грађевинске инспекције,51 инспекцијски надзор,30 обавештења и 12 контролних листа одрадила је комунална инспекција и 27 предмета одрадила је инспекција за ЗЖС.Такође сви поверене послови,послови везани за јавне набавке обављани су од надлежних служби у складу са законским прописима.

Циљ 1.: Функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Однос броја запослених у општинској Управи законом утврђеног максималног броја запослених	Број	2021	30	37	29

Тип програма: Административни програм.

Извор верификације података:

- Извештај о раду ОУ.

Програмска активност 0602-0002: Функционисање месних заједница

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

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

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У оквиру ове програмске активности финансирају се текући стални трошкови месних заједница, неопходни за постојање и деловање истих.
У 2022. години месне заједнице финансиране су индивидуално у складу са њиховим финансијским плановима.Одржавање путне инфраструктуре и комуналних услуга поверено је ЈП чији је оснивач ЈЛС, у складу са захтевима и финансијским плановима МЗ,у оквиру издвојеног дела програма пословања истих.

Циљ: Функционисање Управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022
Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2021	6	37	6

Програмска активност 0602-0007: функционисање националних савета националних мањина

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0007	ПА функционисање националних савета националних мањина	8.473.134,00	8.473.134,00	5.029.759,39	59,36
		Укупно:	8.473.134,00	8.473.134,00	5.029.759,39	59,36

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0014	Ванредне ситуације	3.605.700,00	8.280.700,00	2.628.893,60	31,75
		Укупно:	3.605.700,00	8.280.700,00	2.628.893,60	31,75

Програмска активност 0602-0014 Ванредне ситуације

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

0602-5001 „ 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 2022 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

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

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Миодраг Јакимов начелник Општинске Управе
Правни основ:
Сврха: : остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Образложење спровођење пројекта : У 2022 години пројекат је реализован и то део средстава у износу од 1.440.711,00 динара из наменских трансфера.

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	41.490.000,00	41.490.000,00	35.218.305,51	84,88
1301	1301-0005	<i>Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе</i>	53.000,00	53.000,00	6.600,00	12,45
1301	1301-5004	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	3.614.660,00	4.010.660,00	396.000,00	9,87
1301	1301-5001	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1301	1301-5002	Изградња градског базена у оквиру аква парка	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1301	1301-5003	Изградња авантура парка	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	45.877.660,00	46.273.660,00	35.620.905,51	76,98

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Одговорно лице Спортског Савеза и клубова

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2021	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

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

Одговорно лице: Председник ССБ, ОВ

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2021	49	49	21 мушко дете и 28 женске деце

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном	Број	2021	3	3	1

Извор верификације података:

- извештаји корисника средстава.
- **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 реализацију пројекта Стручно усавршавање и оспособљавање 2022.Развијање одрживих услуга и механизма који поспешују каријерно вођење и саветовање , предузетништво запошљивост и запосленост младих .
- **Циљ 1.: Оснаживање младих свршених студената свих профила и области, да могу кроз стручна усавршавања и оспособљавања, стећи додатна знања и вештине у даљем раду, као и стварања могућности за отварање нових радних места и евентуално самостално бављење делатности**
-

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Оспособљена лица за рад са положеним државним испитом, без радног искуства које ће стећи знања и вештине и створени услови за запошљавање и самозапошљавање	Број младих по полу у односу на укупан број младих обухваћених овом ПА	2022	18	18	3младића и 15девојака

Извор верификације података:

извештаји одговорног лица.

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

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Сагласност за поменута наменска средства није у 2022.добijена, те средства и даље стоје на жиро рачуну општине као ПНС.

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

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

Опис пројекта:

Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. године, а завршетак истог настављен је у 2021. **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 прерачуна у износу од динара. У 2019 иста су обезбеђена , те је реализација пројекта настављена, вредност пројекта и изведених радова у 2021.г дата је ниже у табеларном прегледу, иста се наставља и у 2022.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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	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)	0,00	4.835.277,00	3.172.636,98	65,61

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

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Пројекат подразумева завршетак изградње започетог базена у општини Босилеград.

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

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

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

Пројекат подразумева израда пројектне документације.

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

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

Раздео: 5

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

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

Шиф	Шифра	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процена
-----	-------	---	------------------	-----------------------	------------------	---------

ра програ ма	програме ке активност и / пројекта		2021.			т извршењ а у односу на текући буџет
1201	1201-0001	ПА Функционисање локалних установа културе-Центар за културу	18.140.818,00	17.596.818,00	16.835.296,50	95,67
1201	1201-0002	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	3.767.100,00	4.864.100,00	4.097.911,36	84,25
1201	1201-0001	ПА Функционисање локалних установа културе-Народна библиотека	9.589.340,00	8.374.740,00	6.399.168,88	76,41
1201	1201-0003	ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1201	1201-4001	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00
1201	1201-4002	Реализација пројекта трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15	21.238,00	0,00	0,00	
1201	1201-5003	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	0,00	0,00	
1201	1201-5004	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица-	1.020.000,00	520.000,00	0,00	0,00
1201	1201-5005	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1201	1201-4006	Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"	3.381.796,00	2.644.934,00	2.186.464,42	82,67
1201	1201-4007	Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа" фаза 2	3.738.268,00	3.141.680,00	2.905.239,00	92,47
1201	1201-4008	Пројекат "Завичајна етно збирка"	212.174,00	212.174,00	197.181,00	92,93
1201	1201-4009	Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2	12.589.360,00	11.374.760,00	9.056.606,88	79,62
		Укупно:	45 003 074,00	41.314.466,00	35.978.699,16	87,08

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 2021. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	%	2021	70%	60%	60%

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе

Опис програмске активности:

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

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

Образложење спровођења програма у 2022. години:

Током 2022 године установа је спровела одређене активности у реализацији програма рада за нормално функционисање исте. Центар за културне делатности је направио изузетан помак у квалитету и квантитету програма који се одвија у самом Центру. Програм је разноврстан, забаван али и едукативан и примерен нашим посетиоцима, њиховим потребама и наравно годинама. Приметан је пораст заинтересованости младих, пре свега школске популације за програме центра , а то нам је и циљ. Организоване су мађионичарско циркуске представе за децу, рад биоскопа и др. Осим тога материјални трошкови су коришћени за : Сређивање биоскопске сале, поправку грејне мреже, и остали текући расходи.

Циљ: Подстицање развоја културе

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице : Директор установе

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

Показатељи учинка Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност у 2022. Остварена вредност у 2022. Назив: укупан број посетилаца свих културних догађаја одржаних по окриљем центра културе

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

Циљ: Обезбеђивање редовног функционисања установа културе.

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

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

Одговорно лице: Директор установе

Опис програмске активности:

Програмска активност се односи на послове везане за реализацију културних и едукативних програма културних установа:, организацију културних манифестација од значаја локалне заједнице и унапређење разноврсности културне понуде кроз реализацију програма – «ускрс на тремеђи, организовање сабора, Босилеградско крајиште пева и игра, богатство различитости, манифестације плес за све и др» 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 1201-4001: Пројекат "Србија у ритму Европе"

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Већ пар година уназад овај пројекат се реализује успешно у сарадњи Општине са менаџментом Прве ТВ, ради избора и припреме талентоване деце на музичком такмичењу, која су показала завидне резултате у Републици и то изводећи музичке композиције са целокупном кореографијом на страном језику. Овај пројекат је успешно реализован и у 2022. години.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

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

"

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

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

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Пројекат није реализован јер за исти нису обезбеђена финансијска средства

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

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Пројекат није реализован јер за исти нису обезбеђена финансијска средства

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

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе

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

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

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

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

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

Пројекат 1201-4007: Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа" фаза

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе

Опис пројекта: Дигитализовано и адекватно репрезентовано аудио културно наслеђе треба да допринесе очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља, као и побољшању позиције наше земље на глобалном плану.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат је реализован у складу са планираним активностима и буџетом, осим активности набавке опреме, која је одложена за реализацију кроз наредне фазе пројекта.

Дигитална аудиотека, настала као резултат реализације ове фазе пројекта, садржи дигитална документа на бугарском језику, јер на простору Босилеградског крајишта живи већи проценат становништва бугарске националности.

Након усклађивања ауторских права, бенефицијент пројекта ће у наредном периоду омогућити доступност дигиталној аудиотеци путем интернета, за сада ће иста бити доступна у просторијама организационе јединице „Аудио, видео и евент продукција“, која је и продуцент сировог материјала, обрађеног од стране Дигиталног центра и од којег је настала дигитална аудиотека. Дигитална аудиотека, настала у овој фази, а која ће расти дигиталним објектима у наредним фазама, представља пионирски подухват у дигитализацији звучних материјала.

Пројекат 1201-4008: «Пројекат Завичајна етно збирка»

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе

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 2021.г, међутим део обавеза није измирен у 2021.г те исти су измирени у 2022.г

Пројекат "Завичајна етно збирка"

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 2021.г, међутим део обавеза није измирен у 2021.г те исти су измирени у 2022.г

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Заштита националног идентитета кроз обуку лица за самосталан рад	Број оспособљених лица	2021	0	5	5

Пројекат 1201-4009: Пројекат " Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА""

Шифра програма: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор Народне библиотеке Асен Михајлов

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

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

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

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

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

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

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 12 . ПРИМАРНА ЗАДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Раздео: **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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
		Програм 12 Примарна здравствена заштита				
1801	1801-0001	ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља, и апотекарске установе	9.099.278,00	8.899.278,00	5.477.259,95	61,55
1801	1801-0002	<i>ПА 0002 Мртвозорство</i>	200.000,00	400.000,00	241.000,00	60,25
1801	1801-5001	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-13	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00
	укупно		9.606.278,00	9.299.278,00	5.718.259,95	61,49

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 2022.	Остварена вредност у 2022.
број лекара на 1000 становника	Број	2021	2	3	5

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 2022. 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 2022.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 програм а	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процена т извршењ а у односу на текући буџет
0902	0902-0001	ПА 0001 Социјалне помоћи	27.780.720,00	35.592.623,00	30.804.366,38	86,55
0902	0902-4001	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	70.181.624,00	79.699.315,00	71.855.106,16	90,16
0902	0902-4002	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10.671.972,00	12.330.586,00	11.047.102,02	89,59
0902	0902-0002	ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја	1.868.600,00	1.868.600,00	1.058.195,00	56,63
0902	0902-0018	ПА 0005 Активности црвеног крста	5.700.000,00	5.700.000,00	5.677.413,95	99,60
0902	0902-0016	ПА 0003 Дневне услуге у заједници	6.500.000,00	6.500.000,00	4.863.856,00	74,83
0902	0902-0021	ПА 0008 Поддршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	4.161.634,00	4.161.634,00	2.979.646,62	71,60
0902	0902-4003	Пројекат"Поддршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-(стални трошкови-140.397,00 извор 13 и 840.000,00 извор 07,840.000 извор 07)	980.397,00	980.397,00	573.501,99	58,50
0902	0902-5004	Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 13	330.000,00	330.000,00	299.863,20	90,87

0902	0902-5005	Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0902	0902-5006	Пројекат унапређење информисаности пружоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната, унапређење информисаности миграната о њиховим правима , начина њиховог остваривања и заштите као и видовима доступне помоћи	252.000,00	252.000,00	240.000,00	96,00
0902	0902-5007	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породично, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	100.000,00	19.785.281,00	0,00	0,00
0902	0902-4008	Министарство за бригу о селу -куповина сеоске куће са окупњациом		1.181.888,00	1.181.887,28	100,00
		укупно	130.136.947,00	169.992.324,00	131.509.898,44	77,36

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0902

Сектор: Социјална заштита

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

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у 2022. 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. додељења 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 2022.	Остварена вредност у 2022
Унапређење заштите сиромашних	дин	2021	26.780.720,00	23.280.720,00	23.029.415,63

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи

Одговорно лице: Предраг Ђорђевић,

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022 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 2022. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано примљено је 1953захтева од којих 1907 је решено позитивно и то. 366 захтева за јнп 113 ученика прве године,, 198 деце без једног или оба родитеља 79 захтева за новорођено дете 1151 захтева за добровољни рад.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

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

				2021.	2021
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2021	4/	5	4

Извор верификације података:

Извештаји о раду Корисника буџетских средстава

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

Одговорно лице: Директор Дома ученика средњих школа

Опис програмске активности:

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

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

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

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022
Број деце корисника услуга	Број корисника	2021	30	30	23

Програмска активност 0001: 0901 - 0003 Дневне услуге у заједници

Одговорно лице:, Начелник Општинске управе

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

Образложење спровођења програмске активности 2022. години: Током 2021. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена удружењима грађана: - НВО .Такође спроведен је поступак јавне набавке за пружање услуге помоћи у кући старим лицима на територији општине Босилеград по којим је општина закључила уговор са Агенцијом за пружање услуга социјалне заштите без смештаја „Нивеус Тим“ из Г Милановца.Активности у оквиру услуге помоћ кући реализује неговатељица-домаћица 5, са завршеном обуком. Услуга подразумева услуге помоћи у кући доступне старим лицима, која имају таква ограничења физичких и психичких способности услед које нису у стању да независно живе без редовне помоћи, услуге по овом пројекту добила су 56 домаћинстава.

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

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

Циљ 1.: Унапређење заштите старих и изнемоглих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2021	7	5	4

Програмска активност 0018: Активности Црвеног крста

Одговорно лице: Руска Божилова

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:

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

Програмска активност 0001: 0902 - 0021 Подршка социохуманитарним организацијама

Одговорно лице: Начелник Општинске управе

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

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

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

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

Извор верификације података:

- Годишњи финансијски извештај корисника

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

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

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

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

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

- **Образложење спровођења пројекта у 2022. години:** У 2022. 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, инђинери, грађевински мајстор, механичари, нк радници на рашчишћавању терена и помоћ, лица са инвалидитетом, теже запошљива лица, сарадници на пројекту, лица ангажована за рад са ученицима и комунални радници. Овај пројекат је реализован у складу са потребама.

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

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

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

Одговорно лице: Директор Центра за социјални рад

Образложење спровођења пројекта у 2022. години: У 2022. години Општина је закључила Уговор са Центром за Социјални рад о реализацији горе поменутог пројекта из области социјалне заштите сагласне Закону и Одлуци о социјалној заштити. Исти се односи на унапређење квалитета и доступности услуга здравствене и социјалне заштите свим грађанима, а нарочито осетљивим групама. Побољшање положаја посебно старијих лица на подручју општине Босилеград који су жртве занемаривања и породичног насиља ангажовање на рад на пројекту. На реализацији пројекта ангажовани су на одређено 4 доктора медицине, 1 доктор стоматологије, медицинско особље, фармацеутски техничар и сарадник на пројекту. Овај пројекат је реализован у складу са потребама и преузетим обавезама.

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

Овај пројекат реализован је у складу са потребама прихватног центра за избеглице сва наменски опредељена средства пренета су у 2022 годину за намене за које су исте одобрене.

Одговорно лице: Анани Ангелов координатор комесаријата за избеглице у Босилеграду

Опис пројекта:

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

Пројекат 0901 – 5004: Пројекат "Повећање толеранције, отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 13

Опис пројекта:

Реализација овог пројекта подразумева изградњу дечјег игралишта, којим би се створио кутак за малишане

Пројекат је реализован у 2022.г.

Пројекат 0901 – 5005: Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група

Пројекат није реализован због недостатка средстава.

Пројекат 0901 – 5006: " унапређење информисаности пружоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната, унапређење информисаности миграната о њиховим правима , начина њиховог остваривања и заштите као и видовима доступне помоћи_
Овај пројекат реализован је у складу са потребама прихватног центра за избеглице сва наменски опредељена средства пренета су у 2022 годину за намене за које су исте одобрене.

Одговорно лице: Анани Ангелов кординатор комесаријата за избеглице у Босилеграду

Опис пројекта:

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

Пројекат 0901 – 5007: "Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"

Реализација овог пројекта је започета, за његово финансирање обезбеђена су финансијска средства и исти биће завршен у 2023.години.

Пројекат 0901 – 5008 Министарство за бригу о селу -куповина сеоске куће са окућницом

Реализација овог пројекта подразумева куповину једне куће са окућницом једном брачном пару у сеоској средини. Пројекат је у целости реализован у 2022.г

– 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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање				
	0001	Функционисање средњих школа	4.522.830,00	5.789.000,00	4.820.668,13	83,27

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 10: Средње образовање и васпитање

Шифра програма: 2004

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Директор школе

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

Образложење спровођења програма у 2022. години: Током 2022. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2021	166	180	166

Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2021	166	180	166

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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003	2003-0001	Функционисање основних школа	21.800.000,00	22.400.000,00	19.530.024,53	87,19

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9: Основно образовање и васпитање

Шифра програма: 2003

Сектор: Образовање

Одговорно лице: Директор школе

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

Образложење спровођења програма у 2022. години: Током 2022. 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 2022. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2021	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско	421	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско

Опис програмске активности:

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

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

Извор верификације података:

– Извештај о раду ОШ

Раздео: 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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002	2002-0001	<i>ПА Функционисање предшколских установа</i>	33.418.408,00	31.757.408,00	25.414.530,01	80,03
2002	2002-5001	Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост" Босилеград	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			33.918.408,00	32.257.408,00	25.414.530,01	80,03

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма: 2001

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор Установе ПУ

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	број	2021	9	9	9

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

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

Пројекат 2001-П1: Доградња дечјег вртића Босилеград

Опис пројекта: Проширење капацитета Предшколске установе ради отварања дечје јаслице

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Реализацију овог пројекта у 2022.г финансирало је директно Министарство те финансијски показатељи нису видљиви, међутим исти је одрађен у великој мери, а наставља се и у 2023. години.

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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701	0701-0002	Управљање саобраћајном инфраструктуром	1.718.143,00	560.632,00	0,00	0,00
0701	0701-0002	ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре	70.000.000,00	71.000.000,00	70.783.940,00	99,70
0701	0701-5001	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5002	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м период реализације 2020-2022	310.000,00	310.000,00	108.273,68	36,09
0701	0701-5003	Модернизација улица уоквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м период реализације 2020-2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5004	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5005	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5006	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5007	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5008	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2020-2021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5009	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5010	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5011	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5012	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5013	Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"	7.000.000,00	7.000.000,00	6.998.280,00	99,98
0701	0701-5014	Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5015	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке		6.300,00	0,00	0,00
0701	0701-5016	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград		6.270.575,00	0,00	0,00
		укупно	79.990.143,00	85.857.507,00	77.890.493,68	90,72

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.Како програм није донет за 2022 годину финансијских расхода по овом основу није било у истој.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност 2022.
Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности	Број	2021	4200м	4290 м	4290 м

Програмска активност 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

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

Одложена је реализација иницијално планираних пројеката у покушају изналагања 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:

Пројекат 0701-5002, „Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м период реализације 2021».

Опис пројеката: Повећање безбедности грађана

Образложење спровођења пројеката у години извештавања: Реализација овог пројекта започета и извршена је експропријација земљишта које је било у приватном поседу

Остали горе поменути пројекти нису реализовани у 2022.г због недостатка финансијских средстава. Иста су била планирана да се обезбеде по основу конкурса из капиталних наменских трансфера.

Пројекат 0701-5003, „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

Пројекат 0701-50013Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС".Реализацијом овог пројекта набављен је један мини бус којим би се превозило становништво из сеоских подручја где непостоји линијски и ванлинијски саобраћај. Очекује се даљи наставак пројекта

Сви остали пројекти нису реализовани у 2022.г због недостатка финансијских средстава. Иста су била планирана да се обезбеде по основу конкурса из капиталних наменских трансфера.

ПРОГРАМ 6 – Програм 6 Заштита животне средине

Раздео: 5

Корисник: Општинска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника– Програм 6 Заштита животне средине

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

и / пројекта					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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.765.400,00	88,27
0401-0002	ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-0003	ПА 0003 Заштита природе	4.000.000,00	4.000.000,00	3.565.416,10	89,14
0401-0004	ПА 0004 Управљање отпадним водама	2.525.930,00	2.525.930,00	2.359.738,40	93,42
0401-0005	ПА 0005 Управљање комуналним отпадом	9.222.336,00	9.920.397,00	9.727.761,05	98,06
0401-5001	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1.680.000,00	1.680.000,00	1.381.180,24	82,21
0401-5002	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	762.933,00	762.933,00	0,00	0,00
0401-5003	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	693.600,00	693.600,00	386.025,40	55,66
0401-5004	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	4.800.000,00	150.000,00	120.000,00	80,00
0401-5005	Изградња колектора фекалне канализације	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0401-5006	Уређење централног дела Босилеграда	1.680.000,00	1.680.000,00	1.381.180,24	82,21
	Укупно за програм 6	25.715.799,00	34.291.652,00	19.305.521,19	56,30

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, разнoсврcности 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 2022	Остварена вредност у 2022.
Донет локални еколошки акциони план	Број	2021	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, разнoсврcности 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 2022. години: У складу са Програмом за коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине током године обављане су редовне активности.Уклањано је неколико дивљих депонија и предузимано мноштво промотивних активности на указивању значаја очувања животне средине

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Усвојен је програм квалитета ваздуха. Реализована је акција поводом светског дана чишћења 21.септембра 2022. године.Извршена је набавка и садња украсних стабала на територији централног градског подручја. Идр.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине

Ова програмска активност није реализована у 2022 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 2022. 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 2022. 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 2022. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

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

Опис пројекта.

Образложење реализације пројекта у 2022. години: У складу са Програмом ЈП Услуга коме је скупштинском одлуком поверена реализација ове активности у складу са њиховим програмом пословања и Одлуком о буџету Општине током године обављане су редовне активности.

Пројекат 0401-5002 Израда фекалне канализације насеља Радичевци

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

Образложење реализације пројекта у 2022. години: У 2022 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

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

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

Образложење реализације пројекта у 2022. години: У 2022 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

Пројекат 0401-5004 Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-1 део 1 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 2022. години: У 2022 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава

Пројекат 0401-5005 Изградња колектора фекалне канализације

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

Образложење реализације пројекта у 2022. години: У 2022 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава

Пројекат 0401-5006 Пројекат "Уртеђење централног дела Босилеграда"

Опис пројекта: Средства су обезбеђена за реализацију овог пројекта, до реализације није дошло у 2022 због процедуре око ЈН, исти биће реализован у 2023.г

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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	ПА 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	9.385.068,00	9.385.068,00	7.532.388,32	80,26
0101	0101-0002	ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде	104.000,00	148.000,00	95.000,00	64,19
0101	0101-5001	Изградња ЗОО објекта I фаза	400.000,00	1000,00	0,00	0,00

0101	0101-5002	Изградња сточне пијаце I фаза	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			9.511.068,00	9.555.068,00	7.627.388,32	79,83

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

Шифра програма: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

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

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022
Број регистрованих пољопривредних газдинстава	број	2021	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 **2022.** године, у циљу пружања што боље услуге пољопривредним произвођачима тј. сточарима и заштити, очувању и унапређењу сточног фонда на територији општине . Спровођење програма мерздравствене заштите животиња за спречавање појава, откривање, спречавање ширења, сузбијања и искоренавања заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренести на људе и др. Општина је субвенционисала рад овог ЈП. Такође су и додељене дотације удружењима из области 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 **2022.** 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 лугалица.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току **2022.** 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 **2022.** 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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.566.022,40	97,88
1502	1502-0002	Туристичка организација ЈББК 92168	19.342,00	19.342,00	0,00	0,00
1502	1502-5001	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште" плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро, водоводну, канализациону и телекомуникациону мрежу	1.700.000,00	1.933.156,00	1.933.155,05	100,00
1502	1502-5002	Пројекат "Туризам без трага" Општина Босилеград ЦЕПРОСАРД и општина Сопиште Србија-Северна Македонија	1.000,00	0	0	0
1502	1502-5003	Изградња Ски центар "Рамни дел"	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1502	1502-4004	Пројекат "Ин и Грин: Сарадња за инклузивни и културни туризам		2.027.034,00	0,00	0,00
	0401-5005	Пројекат " Михољски сусрети села"		600.000,00	599.999,74	100,00
		Укупно	3.366.342,00	6.226.532,00	4.099.177,19	65,83

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 2022. године није дошло до реализације програма ТО: У оквиру истеог програма по основу конкурса додељене су Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград за реализацију пројекта из области туризма

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде Општине

Програмска активност 1502 0002: Промоција туристичке понуде. Од стране ТО је реализована- плаћена само такса за депоновање потписа

Удружење грађана за развој туризма Босилеград које је добило дотације по основу конкурса за пројекат из области туризма успешно је реализовало у 2022.

Извор верификације : усвоје извештај удружења од стране СО Босилеград

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

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2022. године, завршена је реализација пројекта , у 2023 планирања је набавка пратеће опреме за изграђени објекат

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

Пројекат 1502- 4005: Пројекат Михољски сусрети села

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

У току 2022. године, пројекат је реализован.

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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процена извршења у односу на текући буџет
1501-0003	<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>	0,00	0,00	0,00	
	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1501-0002	<i>Мере активне политике запошљавања</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
1501-0002	<i>Мере активне политике запошљавања</i>	0,00	0,00	0,00	
1501-4001	Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	2.053.200,00	2.053.200,00	1.694.971,63	82,55
	укупно	4.553.200,00	4.553.200,00	3.694.971,63	81,15

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3: Локални економски развој

Шифра програма: 1501

Сектор: ЛЕР

Одговорно лице: Канцеларија за ЛЕР

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 2021. години: Општина Босилеград је током 2021. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

Циљ 1: Повећање запослености на територији града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
евидентирање незапослених лица на евиденцији НСЗ		2021	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: ЛЕР

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 2022. години: Општина Босилеград је током 2022 године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.издвојивши 2.000.000 динара.

Шифра програмске активности: 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва

Сектор: ЛЕР

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 2022. 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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процена т извршења у односу на текући буџет
1102-0001	ПА 0001 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	500.000,00	500.000,00	488.671,99	97,73
1102-0002	ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила	1.000.000,00	1.000.000,00	999.998,05	100,00
1102-0003	ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама	4.114.387,00	4.114.387,00	4.114.386,60	100,00
1102-0004	ПА 0004 Зоохигијена	600.000,00	600.000,00	412.774,88	68,80
1102-0005	ПА 0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца	500.000,00	500.000,00	499.899,40	99,98
1102-0006	ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	2.098.652,00	2.098.652,00	2.098.648,97	100,00
1102-0008	ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	5.502.244,00	5.502.244,00	5.099.112,88	92,67
1102-5001	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
1102-5002	Израда система за наводњавање и одводњавање--	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1102-4003	Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00	2.000.000,00	919.252,80	45,96
1102-5004	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавцинци и насеља Воденици са караулом на место звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00
1102-5005	Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1102-5006	Пројекат "Улична расвета"	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1102-5007	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама (13)	5.062.813,00	5.487.712,00	3.487.711,57	63,55
1102-5008	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"	45.000,00	45.000,00	43.153,88	95,90
1102-5009	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	17.179.136,00	17.179.136,00	9.614.213,04	55,96
1102-5010	За чистији и здравији Босилеград кроз набавку ауточистилице	4.572.000,00	4.572.000,00	4.572.000,00	100,00
1102-5011	Пројекат "Набавка машине за бушење бунара са прикључним додацима"	4.856.000,00	4.856.000,00	4.620.000,00	95,14
1102-5012	Проширење градског гробља	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
	укупно	52.525.232,00	52.950.131,00	36.969.824,06	69,82

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 2022. године у циљу повећања покривености територије општине Босилеград комуналним делатностима реализоване су активности:

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

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2021	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 2022. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2021	80	83	80

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Директор ЈП

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022. 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 2022. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	м	2021	1700	1750	1750

Извор верификације: извршење буџета Општине

Програмска активност 0002: 1102-0004 Зоохигијена

Одговорно лице: Директор ЈП

Опис програмске активности: Програмска активност је поверена ЈП а иста се односи на послове ангажовања зоо служби за хватања паса луталица 63 паса је ухваћено и хумано збринуто у 3 акције, одвоз и одлагање уинулих 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2021	80	83	80

Програмска активност : 1102-0005

Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

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

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

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2021	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 2022 години извршена супросечно 3 чишћења гробаља.

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2021.	Остварена вредност у 2021.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2021	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 2022. 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- 5001Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"

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

Пројекат: 1102-5002Израда система за наводњавање и одводњавање

Овај пројекат није реализован у овој години због недостатка финансијских средстава

Пројекат: 1102-4003Текуће поправке и одржавање приступних путева,водоводне и канализационе мреже

Овај пројекат је реализован 46% у 2022.години. извршено је чишћење ригола и приступних путева главном изворишту водовода Бослеграда

Пројекат: 1102-5004 Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ Млекомонци

Реализација пројекта одложена је за наредну годину због недостатка финансијских средстава

Пројекти: 1102-5005, 5006 5012 нису реализовани због недостатка финансијских средстава

Извор верификације података:

Извештај о раду ЈП Услуга

Пројекат: 1102-5007 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 .

Пројекат је реализован у 2022. г.

Пројекат: 1102-5008 је делимично реализован у 2022. г. , а реализација се наставља у 2023.г

Пројекат: 1102-5009 " Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут" је делимично реализован у 2022. г. , а реализација се наставља у 2023.г

Пројекат: 1102-5010 За чистији и здравији Босилеград кроз набавку ауточистилице је реализован у целости

Пројекат: 1102-5011 Пројекат "Набавка машине за бушење бунара са прикључним додацима" је реализован у целости

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 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Проценат извршења у односу на текући
--	---	------------------------	-----------------------	------------------	--------------------------------------

					бүџет
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1101-0005	остваривање јавног интереса у одржавању зграда	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1101-5001	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ПГР-а (извор 13)	334.460,00	334.460,00	0,00	0,00
1101-5002	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
1101-5003	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	500.000,00	360.000,00	170.000,00	47,22
1101-5004	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	677.375,00	677.374,43	100,00
1101-5005	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда -извор 13	794.000,00	794.000,00	688.000,00	86,65
1101-5006	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-5007	Обележавање објеката кућним бројевима	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-5008	“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-5009	“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-5010	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1101-5010	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел		400.000,00	0,00	0,00
	Укупно за програм 1	3.711.835,00	3.971.835,00	1.535.374,43	38,66

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 2022. 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 2022.	Остварена вредност у 2022
Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова	2021	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 2022 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 2022 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 2022 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 1101-5001: Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

План генералне регулације је завршен још 2016.године и усвојен на седници СО објављен у» сл. Гл. Града Врања», бр 2/16 Остао је дуг општине у износу од 334.460 динара, те из тог разлога су средства планираназа овај пројекат и у 2021.г.

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

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Просторни план је завршен још 2013.године и усвојен на седници СО објављен у» сл. Гл. Града Врања», бр82/13 Остао је дуг општине у износу од 236000 динара, те из тог разлога су средства планирана за овај пројекат и у 2021.г.

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

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта. Како није било могуће планирати све пројекте који ће бити реализовани у 2021.г на овој позицији била су планирана средства како би се омогућило конкурисање за дате пројекте у току године, који су захтевали учешће општине.

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

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:завршетак изградње давно започетих стамбених објеката

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

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

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

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: исти није реализован

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

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

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

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

Одговорно лице: Начелник ОУ

Опис пројекта:

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

Један од услова за учешће на конкурсима за одређене пројекте био је да исти по именице буду планирани у одлуци о буџету Општине, те из тог разлога Одлуком о буџету општине Босилеград за 2022г 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 2022. Општина нија била у могућности да обезбеди довољно средстава из изворних и уступљених прихода. Износи последњим ребалансом нису били сведени на «реални» ниво из разлога што је Општина очекивала додатна средства из Републичке текуће буџетске резерве по основу дописа којих је упутила надлежном Министарству.

7) ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава *општине* Босилеград за 2022. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава *Општине Босилеград*: ДБК *Општинска управа остали БК*, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру (*Програма 8 предшколско образовање ПА 2002-0002, програм 9 ПА 2003-0001Основно образовање ,програма 10 ПА 2004-0001Средње образовање, програма 11 ПА 0902-0001Социјална и деčја заштита и Програма 14 Програмска активност 0005 Канцеларија за младе.*

1. Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2022. годину, утврђено је према Плану приказаном у следећој табели:

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

Овај план утврђен је као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што је дефинисан један или два родна циља у оквиру сваког од Планом одређених програма или програмске активности, уз настојање да се уредњавање 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

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

Шифра програма: 2001

Сектор: образовање

Одговорно лице: Директор Установе ПУ

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1 Структура запослених у предшколској установи по полу

Циљ 1: Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Број запослених у ПУ	број	2021	20	20	20 од тога 18 жена и 2 мушкараца

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

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

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

У току 2022 године Оформљено је 9 радних група ПУ од којих 8 у сеоским срединама, са децом је радило 14 васпитачица и 1 васпитач. Ненаставно особље су 5 лица од којих 1 мушкарац и 4 жене. Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји ПУ и одговорног лица.

Корисник: ОУ Босилеград

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 2022. 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:

¹Број и назив програма, односно шифрирање је у складу са униформном програмском структуром буџета ЈЛС утврђеном за буџет 2022. године

У току 2022. 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 2022.	Остварена вредност у 2022.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2021	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско	421	337 од тога 166 мушке деце и 171 женско
Структура образовног кадра по полу	Број	2021	111 од тога 42 мушкараца и 69 жена	147	147 од тога 55 мушкараца и 92 жена

Опис програмске активности:

Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине **Образложење спровођења програмске активности у 2022. години:** Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2022. реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.

Извор верификације података:

– *Извештај о раду ОШ*

– **Програм 10: Средње образовање и васпитање**

- Шифра програма: 2004
- Сектор: Образовање
- Одговорно лице: Директор школе
- Опис програма: У оквиру овог програма предузете се активности за несметан рад школе у систему средњег образовања на територији Општине, реализују се активности за децу Општине у домену средњег образовања.
- Образложење спровођења програма у 2022. години: Током 2022. године перманентно су финансирани сви трошкови школе у систему средњег образовања у циљу стварања несметаних услова за нормално одвијање наставе како редовне тако и ваннаставних активности. На територији Општине функционише 1 средња школа-гимназија. Није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према средњем образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону..
- У оквиру програма обављају се послови везани за повећање обухвата и унапређење доступности средњег образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.
- Образложење спровођења програма и програмске активност у години извештавања:
- У средњој школи редовно је похађало наставу 166 ученика.
- Циљ 1: Обухват деце средњим образовањем и васпитањем
-

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

Циљ2: Завршетак средњег образовања

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

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11: Социјална и дечија заштита

Шифра програма: 0902

Сектор: Социјална заштита

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

Опис програма:

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

Образложење спровођења програма у години извештавања:

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022
Унапређење заштите сиромашних	дин	2021	26.780.720,00	23.280.720,00	23.029.415,63

Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и остали облици помоћи

Одговорно лице: Предраг Ђорђевић,

Опис програмске активности:

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

Образложење спровођења програмске активности у 2022 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 2022. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано примљено је 1953захтева од којих 1907 је решено позитивно и то. 366 захтева за јнп 113 ученика прве године,, 198 деце без једног или оба родитеља 79 захтева за новорођено дете 1151 захтева за добровољни рад.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере		Број мушкарараца који је поднео захтев у %	Број жена које су поднеле захтев у %	Остварена вредност у 2021
Број захтева за добровољни рад.	Број	1151	2	98	100

Општинска Управа

Програм 14: Развој спорта и омладине

Шифра програма: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике – Канцеларија за младе

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

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

Образложење спровођење програмске активности у години извештавања:

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

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Оспособљена лица за рад са положеним државним испитом, без радног искуства које ће стећи знања и вештине и створени услови за запошљавање и	Број младих по полу у односу на укупан број младих обухваћених	2022	18	18	3младића и 15девојака

самозапошљавање	овом ПА				
-----------------	---------	--	--	--	--

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

8)ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Назив	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по VI ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна ибк по VI ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56 по VI ребалансу	Укупна јавна средства по VI ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета извршење у периоду I-XII	расходи средства из извора 04, са подрачуна ибк извршење у периоду I- XII	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56 извршење у периоду I- XII	Укупна јавна средства извршење у периоду I-XII	Укупна јавна средств а извр у I %
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	2.651.375,00		1.320.460,00	3.971.835,00	1.191.374,43		344.000,00	1.535.374,43	38,66
Програм 2. Комунална делатност	21.779.182,00		31.170.949,00	52.950.131,00	15.189.676,02		21.780.148,04	36.969.824,06	69,82
Програм 3. Локални економски развој	4.553.200,00			4.553.200,00	3.694.971,63			3.694.971,63	81,15
Програм 4. Развој туризма	1.999.498,00		4.227.034,00	6.226.532,00	1.899.177,19		2.200.000,00	4.099.177,19	65,83
Програм 5. Развој пољопривреде	9.555.068,00			9.555.068,00	7.627.388,32			7.627.388,32	79,83
Програм 6. Заштита животне средине	24.191.652,00		10.100.000,00	34.291.652,00	18.808.521,19		497.000,00	19.305.521,19	56,30
Програм 7. Путна инфраструктура	77.357.507,00		8.500.000,00	85.857.507,00	70.108.273,68		7.782.220,00	77.890.493,68	90,72
Програм 8. Предшколско васпитање	29.968.408,00		2.289.000,00	32.257.408,00	23.393.935,50		2.020.594,51	25.414.530,01	78,79
Програм 9. Основно образовање	22.400.000,00			22.400.000,00	19.530.024,53			19.530.024,53	87,19
Програм 10. Средње образовање	5.789.000,00			5.789.000,00	4.820.668,13			4.820.668,13	83,27
Програм 11. Социјална и дечја заштита	147.018.969,00		22.973.355,00	169.992.324,00	127.878.856,97		3.631.041,47	131.509.898,44	77,36
Програм 12. Примарна здравствена заштита	9.299.278,00			9.299.278,00	5.718.259,95			5.718.259,95	61,49
Програм 13. Развој културе	38.832.941,00	2.291.525,00	190.000,00	41.314.466,00	34.861.534,34	937.164,82	180.000,00	35.978.699,16	87,08
Програм 14. Развој спорта и омладине	43.159.000,00		3.114.660,00	46.273.660,00	35.620.905,51			35.620.905,51	76,98
Програм 15. Локална самоуправа	124.870.934,00		7.356.162,00	132.227.096,00	74.959.843,32		3.234.311,00	78.194.154,32	59,14
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	29.275.207,00			29.275.207,00	23.806.754,32			23.806.754,32	81,32
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2.881.066,00		16.184.570,00	19.065.636,00	43.000,00		1.575.100,00	1.618.100,00	8,49
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	595.582.285,00	2.291.525,00	107.426.190,00	705.300.000,00	469.153.165,03	937.164,82	43.244.415,02	513.334.744,87	72,78

ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Раздео: 1.

Корисник: 65944 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања у години извештавања: У 2022 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Раздео: 2.

Корисник: 65943 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

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

Раздео: 3.

Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања програма у години извештавања: У 2022 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Раздео: 4.

Корисник: 04602 корисник : ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Одступање код овог програма се јавља услед не реализације два пројеката

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

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

Шифра програма: 0602

Образложење одступања програма у години извештавања: Одлуком о буџету, а у складу са Правилником о систематизацији планирано је ново запошљавање, а у складу са тим и пратећи трошкови за рад запослених. За свако ново запошљавање потребна је сагласност надлежног Министарства, како иста - није добијена (иста се тражи месечно путем ПРМ образаца), те се јавља одступање између плана и извршења. Одступање се јавља и код програмске активности ванредне ситуације исте није било могуће «свести на реални ниво», због непредвидивости природе. Одступање се јавља и код ПА МЗ из разлога што су планирани минимални трошкови за ове ИБК њих 37, а извршење је било код њих 6, ребалансом није било могуће свести трошкове на реални ниво, јер би исти могли преузети неке обавезе и 31.12.2022 што би угрозило њихов пословање.

Одступање код овог ДБК се јавља услед не реализације пројеката. Средства за реализација ових пројеката била су планирана да се обезбеде по основу конкурса из наменских трансфера. Како средства нису обезбеђена на горе поменути начин исти нису реализовани. шестим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката, као и за преузете и неизмирене обавезе. Такође и средства текуће и сталне буџетске резерве нису коришћена у 2022.г, а њихово учешће у програму 15 износи око 12%.

Програм 14: Развој спорта и омладине

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

Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. Године. У 2019 иста су обезбеђена, али због одређених проблема са реализацијом у 2022 није настављено

Други пројекат подразумева завршетак изградње започетог базена у општини Босилеград.

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

Програм 13 - Развој културе и информисања:

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

Програм 12: Примарна здравствена заштита

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

Програм 11: Социјална и дечија заштита

У 2022 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 10: Средње образовање и васпитање

У 2022 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 9: Основно образовање и васпитање

У 2022 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

У 2022 одступање код овог корисника буџета на први поглед изгледа велико али узимајући у обзир и преузете и неизмирене обавезе средства су била реално планирана али због недостатка истих обавезе су пренете у 2023.г.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У 2022 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе .Одступање се јавља код планираних пројеката иако су симболични износи били планирани због могућности конкурисања.

Програм 6 Заштита животне средине

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

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. Шестим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе

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. Шестим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе

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. Шестим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе

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. Шестим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе

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 2022г 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 2022. 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.

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 2022. године није било датих гаранција.

10) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и ино тржишту за период од 01.01.2022. до 31.12.2022.године

На основу уговора о додели бесповратних средстава- донације између Савета Европе и општине Босилеград за реализацију пројекта «"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"», број 404-17/2022 од 10.06.2022.г.

По том основу на девизном рачуну уплаћено је 170.000,00 УСД –девизни извод бр 1. Од 08.07.2022.г. На основу послатог обавештења о пријему средстава и захтеву за продају девиза иста су уплаћена на редовном рачуну у противдинарској вредности у износу од 18.935.280,33 динара . Реализација пројекта је започета.

Пројекат и корисник пројектата	Укупна вредност у доларима за цео период		Средства ЕУ у 2022.години		Средства за суфинансирање у 2022години у РСД	Средства ЕУ извршенје 2022		Средства за суфинансирање у 2023години у РСД из извора 01	
	Средства ЕУ	Средства за суфинансирање	У доларима	У РСД		У доларима	У РСД		
"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	200000\$	278.058	170000\$	18.935.281	850.000	170000\$	18.935.280	0	
УКУПНО:	0	278.058	0	18.935.281	850.000	0	18.935.280	0	
УКУПНА вредност пројектата по годинама финансирања:				19.785.281			18.935.280		

Општина Босилеград у периоду 01.01.2022. до 31.12.2022 нема кредитних задужења на домаћем и ино тржишту.

11)Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2022. до 31.12.2022.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 неплатиране 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 2022.г односно шестом изменом и допуном одлуке о буџету општине Босилеград за 2022.г. средства текуће буџетске резерве била су планирана у висини од 15.388.888,00 динара.

У 2022.години нису коришћена средства текуће буџетске резерве.

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 2022.години стална буџетска резерва планирана је у висини од 100.000,00 динара.

У 2022.години нису коришћена средства сталне буџетске резерве.

12.Извештај о пренетим неутрошеним средствима

Пренета неутрошена средства из 2022 године на редовном рачуну буџета Општине у укупном износу од 50.309.558,34 динара (А+Б) користе се за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

	А. Пренета неутрошена наменска средства на редовном рачуну буџета општине:	
1	наменска средства за Реализацију пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.319,31
2	. Наменска средства за елементарне непогоде	3.395.369,00
3	Наменска средства за отпремнину вишка запослених	1.000.011,00
4	Наменска приходи за реализацију пројекта завршетак спортско-школске сале	855.909,51
5	Наменска средства за израду плана генералне регулације	334.460,00
6	Наменска средства за израду просторног плана Општине	236.000,00
7	Наменска средства за саобраћај и безбедност	1.157.511,00
8	Уплата од стране ДОО Ибер	40.000,00
9	Наменска средства за Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту - Спортска -школска сала у Босилеграду завршна фаза -(из извора 13)	2.229.221,32
10	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	2.348.726,84
11	Уређење централног дела Босилеграда	7.680.000,00
12	Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	6.600.000,00
13	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	9.267.045,13
14	Наменска приходи за заштиту животне средине	1.562.764,00
15	Наменска средства од накнаде за коришћење шума и пољопривредног земљишта	862.286,00
		38.741.623,11

Б. Нераспоређени вишак прихода 11.568.035,23 динара користе се за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака, анамена истих конкретно биће одређена ребалансом буџета Одлуке о буџету за 2023.г.

	Б. Пренета неутрошена средства на редовном рачуну буџета општине:	11.568.035,23
--	--	----------------------

В. Пренета неутрошена средства из 2022године на наменским подрачунима Општинске управе у укупном износу 19.889.795,64 динара користе се за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

	В. Пренета неутрошена средства из 2022године на наменским подрачунима Општинске управе	
1	На наменском подрачуну Балканска омладинска синтеза	21.238,23
2	Наменска средства на подрачуну ОУ –Програм градови и школе	20.000,00
3	Наменска средства на подрачуну месни самодопринос СО	25.608,19
4	Наменска средства на подрачуну ОУ- „Безбеднији градови“	220.600,78
5	. Наменска средства на подрачуну ОУ- боловање	2.327,74
6	Наменска средства на подрачуну ОУ- за елементарне непогоде	660.793,00
7	Наменска средства на подрачуну ОУ- Општинска изборна комисија	892,98
8	Наменска средства на подрачуну Општина Босилеград борба против ковид 19	2.000,00
9	Општински Буџетски фонд за заштиту животне средине	1.096,69
10	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	18.935.235,33

11	Пренета неутрошена средства НБ“ Христо Ботев“-боловање	0,38
12	Пренета неутрошена средства ПУ “ Дечја радост“-боловање	2,32
		19.889.795,64

Г. Пренета неутрошена средства из 2021 године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника у укупном износу 65.626,24 динара користиће се за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

	Г. Пренета неутрошена средства из 2022 године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника	
1	Пренета неутрошена средства Месних Заједница	64.063,11
2	2. Пренета неутрошена средства ПУ“ Дечја радост	214,08
3	Пренета неутрошена средства НБ“ Христо Ботев“	4.153,51
4	Пренета неутрошена средства Центар Културе“Босилеград	22.673,10
5	8. Пренета неутрошена средства Туристичка организација	67,39
6		91.171,19

Консолидовани рачун трезора Општине Босилеград -динарски (А+Б+В+Г)- Укупна пренета неутрошена средства динара 70.290.625,17 динара

Д: Пренета неутрошена средства на наменском девизном рачуну код НБС у износу од 293.244,29 динара

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

Члан12.

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Босилеград за 2022. Годину доставити надлежним службама и Министарствима у законском року.
Одлуку објавити у“ Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број:06-240/2023

У Босилеграду , дана 15.јуна 2023..године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славчо Владимир