На основу члана 32.

став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07и 83/2014- др. Закон, 101/2016- др закон и 47/2018 111/2021- др.закон) 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 118/20212021др закон, 138/2022 и 92/2023), члана 37. став 1. тачка 2. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, број3/19), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 13.06.2025. године, д о н е л а ј е.

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну Општине Босилеград у 2024.години износе:

1. Укупно остварени текући приходи и примања **839.523.533,42**

2. Део нераспоређеног вишка из претходне године.
који се користи за покриће расхода текуће године..... 104.679.917,64

3.Укупан износ остварених расхода и издатака..... **747.838.479,08**

4 Корекција новчаних одлива за наплћена с-ва која се не
евидентирају преко класе 4,5 и 6..... 62.564,36

4.Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине..... 250.000,00

5.Салдо готовине на крају године..... 196.052.407,62

6.наменска средства на девизном рачуну код НБ Србије..... 292.537,25

Члан 2.

Примања и издаци буџета Општине Босилеград за 2024.годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима:

Члан 3.

У консолидованом Билансу стања на дан 31.12.2024. 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)	680.439	1.473.651	521.004	952.647
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	679.917	1.471.756	519.417	952.339
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	481.580	1.209.727	466.840	742.887
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	421.397	1.023.017	374.488	648.529
1005	011200	Опрема	57.871	180.986	88.582	92.404
1006	011300	Остале некретнине и опрема	2.312	5.724	3.770	1.954
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	1.923	3.937		3.937
1008	012100	Култивисана имовина	1.923	3.937		3.937
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				

1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	89.990	114.540		114.540
1012	014100	Земљиште	89.990	114.540		114.540
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	96.906	132.128	49.302	82.826
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	95.274	130.496	49.302	81.194
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	1.632	1.632		1.632
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	9.518	11.424	3.275	8.149
1019	016100	Нематеријална имовина	9.518	11.424	3.275	8.149
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	522	1.895	1.587	308
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Роба за даљу продају				
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	522	1.895	1.587	308
1026	022100	Залихе ситног инвентара	178	1.676	1.587	89
1027	022200	Залихе потрошног материјала	344	219		219
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	264.417	370.568		370.568
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	49.407	45.529		45.529
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	49.407	45.529		45.529
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	49.407	45.529		45.529
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ	145.683	242.919		242.919

		(1050 + 1060 + 1062)				
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	104.989	196.366		196.366
1051	121100	Жиро и текући рачуни	48.205	196.052		196.052
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	56.475			
1053	121300	Благајна	16	21		21
1054	121400	Девизни рачун	293	293		293
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	40.633	46.449		46.449
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	40.633	46.449		46.449
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	61	104		104
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	61	104		104
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	69.327	82.120		82.120
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	69.327	82.120		82.120
1069	131100	Разграничени расходи до једне године				
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	69.327	82.120		82.120
1071	131300	Остала активна временска разграничења				
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	944.856	1.844.219	521.004	1.323.215
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	4.808	4.244		4.244

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	110.326	128.979
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
1077	211100	Обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		

1087	212100	Дугорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе умањене за дисконт по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	13.492	16.176
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	9.052	10.634
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	6.546	7.716
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	672	782
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	1.289	1.502

1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	474	553
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	71	81
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	6	63
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	6	63
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)		
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	1.374	1.627
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	908	1.074
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	466	553
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)		
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	3.060	3.852
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	3	18
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		

1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1.968	2.446
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	399	495
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	560	733
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	117	150
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	13	10
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	12.370	11.606
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	492	625
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	492	625
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	7.857	7.924
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама	282	331
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	7.575	7.593
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	159	
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	159	
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	3.862	3.057

1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	3.862	3.057
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате		
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	43.465	54.339
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)		
1200	251100	Примљени аванси		
1201	251200	Примљени депозити		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	39.978	51.416
1204	252100	Добављачи у земљи	39.978	51.416
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	3.487	2.923
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника		119
1210	254200	Остале обавезе буџета	3.387	2.709
1211	254900	Остале обавезе из пословања	100	95
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	40.999	46.858
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	40.999	46.858
1214	291100	Разграничени приходи и примања	293	293
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	61	104
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	40.633	46.449
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	12	12
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	834.530	1.194.236
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	729.850	998.184
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	729.850	998.184
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	679.917	952.338
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	523	308
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина	49.410	45.538
1225	311500	Извори новчаних средстава		
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	104.680	196.052
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		

1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	944.856	1.323.215
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	4.808	4.244

Члан 4.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024.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)	630.732	839.523
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	630.619	839.081
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	142.209	147.978
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	94.926	120.135
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	94.926	120.135
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	30.894	13.188
2011	713100	Периодични порези на непокретности	28.608	11.128
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	111	65
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.175	1.995
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)	5.036	2.816

2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	5.036	2.816
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	11.353	11.839
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	11.353	11.839
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		

2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	408.714	447.061
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		758
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		758
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	30.344	11.684
2062	732100	Текуће донације од међународних организација		
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	30.344	4.961
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		6.723
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	378.370	434.619
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	329.781	363.940
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	48.589	70.679
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	79.696	244.042
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	15.358	29.090
2071	741100	Камате		
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	15.358	29.090
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	60.882	213.872
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	60.384	213.205
2079	742200	Таксе и накнаде	228	260
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	270	407
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	1.251	41
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.108	

2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	143	41
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	550	767
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	550	767
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	1.655	272
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.655	272
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	113	442
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)		442
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)		442
2109	811100	Примања од продаје непокретности		442
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)		
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		

2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	113	
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	113	
2126	841100	Примања од продаје земљишта	113	
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	596.284	747.839
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	519.557	617.565
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	121.282	160.577
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	99.400	124.706
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	99.400	124.706
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	15.059	18.884
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.100	12.362
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.959	6.522
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	2.285	3.804
2141	413100	Накнаде у натури	2.285	3.804
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	1.018	1.780
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	454	1.445
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	564	335
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	543	810
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	543	810
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	2.977	10.593
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.977	10.593
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		

2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	165.390	198.911
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	25.274	40.393
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	699	815
2158	421200	Енергетске услуге	8.031	17.252
2159	421300	Комуналне услуге	13.892	19.217
2160	421400	Услуге комуникација	2.012	2.416
2161	421500	Трошкови осигурања	640	663
2162	421600	Закуп имовине и опреме		
2163	421900	Остали трошкови		30
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	1.047	1.353
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	847	1.339
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	144	14
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
2168	422400	Трошкови путовања ученика	56	
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	35.424	46.547
2171	423100	Административне услуге		
2172	423200	Компјутерске услуге	1.626	954
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	131	284
2174	423400	Услуге информисања	417	611
2175	423500	Стручне услуге	14.979	22.878
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.682	2.277
2177	423700	Репрезентација	2.777	4.214
2178	423900	Остале опште услуге	13.812	15.329
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	7.433	20.009
2180	424100	Пољопривредне услуге	439	
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	212	64
2182	424300	Медицинске услуге	1.329	1.604
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	701	160
2186	424900	Остале специјализоване услуге	4.752	18.181
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	87.735	78.179
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	86.514	77.345
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.221	834
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	8.477	12.430

2191	426100	Административни материјал	1.150	1.578
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	358	362
2194	426400	Материјали за саобраћај	3.135	4.987
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	475	414
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.033	3.699
2199	426900	Материјали за посебне намене	1.326	1.390
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)		
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2117 до 2225)		
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		

2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)		
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	16.626	25.831
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	16.626	25.244
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.626	25.244
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		587
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		587
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	118.363	163.929
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	111.915	158.302
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	111.859	158.302
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	56	
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ	6.448	5.627

		ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)		
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.462	4.801
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.986	826
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)		
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери		
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	39.355	4.146
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	39.355	4.146
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.328	1.443
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.253	2.703
2282	472900	Остале накнаде из буџета	31.774	
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	58.541	64.171
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	57.065	62.705
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.950	6.496
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	51.115	56.209
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	255	380
2288	482100	Остали порези	175	294
2289	482200	Обавезне таксе	80	86
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	671	724
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	671	724
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	550	

2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	550	
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)		362
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		362
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	76.727	130.274
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	76.727	130.274
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	48.710	84.829
2303	511100	Куповина зграда и објеката	677	877
2304	511200	Изградња зграда и објеката	39.991	67.761
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.610	14.950
2306	511400	Пројектно планирање	432	1.241
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	23.335	43.251
2308	512100	Опрема за саобраћај	5.724	1.010
2309	512200	Административна опрема	15.721	14.951
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1.076
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	281	314
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.609	25.900
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)		
2318	513100	Остале некретнине и опрема		
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	298	2.014
2320	514100	Култивисана имовина	298	2.014
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	4.384	180
2322	515100	Нематеријална имовина	4.384	180
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		

2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)		
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)		
2337	541100	Земљиште		
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	34.448	91.684
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	70.232	104.618
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	70.232	2
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		104.616
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		250
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје		250

		нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	104.680	196.052
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)	104.680	196.052
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	99.172	
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	5.508	196.052

Члан 5.

У консолидованом извештају о капиталним примањима и издацима за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.г (Образац број 3)утврђена су укупна примања у износу

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	113	442
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	113	442
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)		442
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)		442
3005	811100	Примања од продаје непокретности		442
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)		
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		

3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	113	
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	113	
3022	841100	Примања од продаје земљишта	113	
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)		
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)		
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)		
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским		

		институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	76.727	130.524
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	76.727	130.274
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	76.727	130.274
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	48.710	84.829
3071	511100	Куповина зграда и објеката	677	877
3072	511200	Изградња зграда и објеката	39.991	67.761
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.610	14.950
3074	511400	Пројектно планирање	432	1.241
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	23.335	43.251
3076	512100	Опрема за саобраћај	5.724	1.010
3077	512200	Административна опрема	15.721	14.951
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине		
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1.076
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	281	314
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност		
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.609	25.900
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)		
3086	513100	Остале некретнине и опрема		
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	298	2.014

3088	514100	Култивисана имовина	298	2.014
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	4.384	180
3090	515100	Нематеријална имовина	4.384	180
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)		
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)		
3105	541100	Земљиште		
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)		250
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		
3117	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		

3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		250
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		250
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		250
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		

3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	76.614	130.082

Члан 6.

У консолидованом извештају о новчаним токовима за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.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)	630.732	839.523
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	630.619	839.081
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	142.209	147.978
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	94.926	120.135
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	94.926	120.135
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)		
4009	712100	Порез на фонд зарада		
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	30.894	13.188
4011	713100	Периодични порези на непокретности	28.608	11.128
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	111	65
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.175	1.995
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	5.036	2.816

4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	5.036	2.816
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	11.353	11.839
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	11.353	11.839
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		

4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	408.714	447.061
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		758
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		758
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	30.344	11.684
4062	732100	Текуће донације од међународних организација		
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	30.344	4.961
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		6.723
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	378.370	434.619
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	329.781	363.940
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	48.589	70.679
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	79.696	244.042
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	15.358	29.090
4071	741100	Камате		
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	15.358	29.090
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	60.882	213.872
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	60.384	213.205
4079	742200	Таксе и накнаде	228	260
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	270	407
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	1.251	41
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	1.108	

4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	143	41
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	550	767
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	550	767
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	1.655	272
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.655	272
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	113	442
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)		442
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)		442
4109	811100	Примања од продаје непокретности		442
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)		
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		

4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	113	
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	113	
4126	841100	Примања од продаје земљишта	113	
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)		
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)		
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)		
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		

4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	596.284	748.089
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	519.557	617.565
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	121.282	160.577
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	99.400	124.706
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	99.400	124.706
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	15.059	18.884
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	10.100	12.362
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	4.959	6.522
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	2.285	3.804
4181	413100	Накнаде у натури	2.285	3.804
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	1.018	1.780
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова		
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	454	1.445

4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	564	335
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	543	810
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	543	810
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	2.977	10.593
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.977	10.593
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	165.390	198.911
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	25.274	40.393
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	699	815
4198	421200	Енергетске услуге	8.031	17.252
4199	421300	Комуналне услуге	13.892	19.217
4200	421400	Услуге комуникација	2.012	2.416
4201	421500	Трошкови осигурања	640	663
4202	421600	Закуп имовине и опреме		
4203	421900	Остали трошкови		30
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	1.047	1.353
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	847	1.339
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	144	14
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
4208	422400	Трошкови путовања ученика	56	
4209	422900	Остали трошкови транспорта		
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	35.424	46.547
4211	423100	Административне услуге		
4212	423200	Компјутерске услуге	1.626	954
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	131	284
4214	423400	Услуге информисања	417	611
4215	423500	Стручне услуге	14.979	22.878
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.682	2.277
4217	423700	Репрезентација	2.777	4.214
4218	423900	Остале опште услуге	13.812	15.329
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	7.433	20.009
4220	424100	Пољопривредне услуге	439	
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	212	64
4222	424300	Медицинске услуге	1.329	1.604
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		

4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	701	160
4226	424900	Остале специјализоване услуге	4.752	18.181
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	87.735	78.179
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	86.514	77.345
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.221	834
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	8.477	12.430
4231	426100	Административни материјал	1.150	1.578
4232	426200	Материјали за пољопривреду		
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	358	362
4234	426400	Материјали за саобраћај	3.135	4.987
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	475	414
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.033	3.699
4239	426900	Материјали за посебне намене	1.326	1.390
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)		
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)		
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		

4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)		
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	16.626	25.831
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	16.626	25.244
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.626	25.244
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)		587
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		587
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	118.363	163.929
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		

4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	111.915	158.302
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	111.859	158.302
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	56	
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	6.448	5.627
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4.462	4.801
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.986	826
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)		
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери		
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	39.355	4.146
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	39.355	4.146
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.328	1.443
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	6.253	2.703
4322	472900	Остале накнаде из буџета	31.774	
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	58.541	64.171
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	57.065	62.705
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	5.950	6.496
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	51.115	56.209
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	255	380

4328	482100	Остали порези	175	294
4329	482200	Обавезне таксе	80	86
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	671	724
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	671	724
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	550	
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	550	
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)		362
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		362
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)	76.727	130.274
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	76.727	130.274
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	48.710	84.829
4343	511100	Куповина зграда и објеката	677	877
4344	511200	Изградња зграда и објеката	39.991	67.761
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.610	14.950
4346	511400	Пројектно планирање	432	1.241
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	23.335	43.251
4348	512100	Опрема за саобраћај	5.724	1.010
4349	512200	Административна опрема	15.721	14.951
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине		
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1.076
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	281	314
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност		
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.609	25.900
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)		
4358	513100	Остале некретнине и опрема		
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	298	2.014
4360	514100	Култивисана имовина	298	2.014
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	4.384	180

4362	515100	Нематеријална имовина	4.384	180
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)		
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)		
4377	541100	Земљиште		
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)		250
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)		
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)		
4389	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		

4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		250
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		250
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		250
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		

4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	34.448	91.434
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	70.583	104.973
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	630.732	873.678
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		34.155
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	596.342	782.301
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	58	34.212
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	104.973	196.350

Члан 7.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.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	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	827.182	839.523	98.691		727.217		12.442	1.173
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	826.740	839.081	98.691		726.775		12.442	1.173
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	143889	147.978			147.978			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до	**113.009**	120.135			120.135			

		5007)								
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	**113.009**	120.135			120.135			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	**13.830**	13.188			13.188			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	11.620	11.128			11.128			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	110	65			65			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	2.100	1.995			1.995			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	**5.050**	2.816			2.816			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге								
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	**5.050**	2.816			2.816			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								

5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	12.000	11.839			11.839			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	12.000	11.839			11.839			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								

5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	440.261	447.061	98.691		335.928		12.442	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	758	758					758	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	758	758					758	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	**12.275**	11.684					11.684	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација								
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	5.531	4.961					4.961	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	6.744	6.723					6.723	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	**427.986**	434.619	98.691		335.928			

5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	376.929	363.940	28.012		335.928			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	51.056	70.679	70.679					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	242.590	244.042			242.869			1.173
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	**27.867**	29.090			29.090			
5071	741100	Камате								
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања								
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	**27.867**	29.090			29.090			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	**213.450**	213.872			213.466			406
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	212.805	213.205			212.831			374
5079	742200	Таксе и накнаде	275	260			260			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	370	407			375			32
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	**200**	41			41			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје								
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	200	41			41			

5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	753	767						767
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	753	767						767
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	320	272			272			
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	320	272			272			
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)								
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)								
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	442	442			442			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	442	442			442			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	442	442			442			

5109	811100	Примања од продаје непокретности	442	442			442			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)								
5126	841100	Примања од продаје земљишта								
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	90000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И								

	0	ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)								
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)								
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)								
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)								
5152	92100	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ								

	0	ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)								
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)		839.523	98.691		727.217		12.442	1.173

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	**890.249**	747.839	72.141		615.303		758	59.637
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	**699.731**	617.565	11.934		596.898			8.733
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	**176.823**	160.577	4.047		156.246			284
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)		124.706			124.706			
5176	411110	Плате, додаци и накнаде запослених	136.304	124.706			124.706			
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	20.753	18.884			18.884			
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање		12.362			12.362			
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање		6.522			6.522			
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	3.954	3.804			3.804			
5182	413100	Накнаде у натури	3.954	3.804			3.804			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	2.261	1.780			1.513			267
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	1.801	1.445			1.178			267
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	460	335			335			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	2.085	810			810			

5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.085	810			810			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	11.467	10.593	4.047		6.529			17
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.467	10.593	4.047		6.529			17
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	223.875	198.911	5.979		184.522			8.410
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	46.831	40.393	1.111		39.194			88
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.020	815	10		800			5
5199	421200	Енергетске услуге	18.751	17.252	527		16.725			
5200	421300	Комуналне услуге	22.000	19.217	430		18.787			
5201	421400	Услуге комуникација	4.000	2.416	144		2.189			83
5202	421500	Трошкови осигурања	1000	663			663			
5203	421600	Закуп имовине и опреме								
5204	421900	Остали трошкови	60	30			30			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.866	1.353	104		1.202			47
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.750	1.339	104		1.188			47
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	116	14			14			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада								
5209	422400	Трошкови путовања ученика								
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	42300	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	55.698	46.547	2.321		43.438			788

	0									
5212	423100	Административне услуге								
5213	423200	Компјутерске услуге	1.900	954			954			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	500	284	66		218			
5215	423400	Услуге информисања	1000	611			536			75
5216	423500	Стручне услуге	26.078	22.878			22.748			130
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.500	2.277			2.266			11
5218	423700	Репрезентација	4300	4.214	396		3.505			313
5219	423900	Остале опште услуге	19420	15.329	1.859		13.211			259
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	20.552	20.009	209		16.961			2.839
5221	424100	Пољопривредне услуге								
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	88	64			24			40
5223	424300	Медицинске услуге	1700	1.604	149		1.292			163
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина								
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200	160			160			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	18564	18.181	60		15.485			2.636
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	83.277	78.179	48		73.576			4.555
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	82.000	77.345	19		72.811			4.515
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1277	834	29		765			40
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	15.650	12.430	2.186		10.151			93
5232	426100	Административни материјал	3795	1.578	113		1.461			4
5233	426200	Материјали за пољопривреду								

5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	555	362	242		120			
5235	426400	Материјали за саобраћај	5400	4.987	194		4.793			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	450	414	203		211			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали								
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3900	3.699	1.065		2.627			7
5240	426900	Материјали за посебне намене	1550	1.390	369		939			82
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								
5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								

5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)								
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)								
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)								
5277	44410	Негативне курсне разлике								

	0									
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	29.848	25.831			25.831			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	28.648	25.244			25.244			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.648	25.244			25.244			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	1.200	587			587			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1.200	587			587			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	180.406	163.929			163.929			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								

5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	172.006	158.302			158.302			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	172.006	158.302			158.302			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти								
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	8.400	5.627			5.627			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6.400	4.801			4.801			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000	826			826			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)								
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери								
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	13.289	4.146	1.854		2.254			38
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	13.289	4.146	1.854		2.254			38
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу								

5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.289	1.443			1.443			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	11.000	2.703	1.854		811			38
5323	472900	Остале накнаде из буџета								
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	69.496	64.171	54		64.116			1
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	67.429	62.705			62.705			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.082	6.496			6.496			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	60.347	56.209			56.209			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	779	380	54		325			1
5329	482100	Остали порези	540	294			294			
5330	482200	Обавезне таксе	239	86	54		31			1
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате								
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	755	724			724			
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	755	724			724			
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	150							
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	150							
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	382	362			362			
5338	48510	Накнада штете за повреде или штету	382	362			362			

	0	нанету од стране државних органа								
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	190.986	130.274	60.207		18.405		758	50.904
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	190.692	130.274	60.207		18.405		758	50.904
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	126.210	84.829	38.275		7.352			39.202
5344	511100	Куповина зграда и објеката	3.210	877			877			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	100.000	67.761	34.905		3.529			29.327
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	21.000	14.950	3.370		1.705			9.875
5347	511400	Пројектно планирање	2.000	1.241			1.241			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	62.112	43.251	20.535		10.267		758	11.691
5349	512100	Опрема за саобраћај	1.112	1.010			1.010			
5350	512200	Административна опрема	18.000	14.951	447		4.030			10.474
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2.000	1.076			318		758	
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	1.000	314	39		155			120
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност								
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	40.000	25.900	20.049		4.754			1.097
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)								

5359	513100	Остале некретнине и опрема								
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	2.144	2.014	1.372		642			
5361	514100	Култивисана имовина	2144	2.014	1.372		642			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	226	180	25		144			11
5363	515100	Нематеријална имовина	226	180	25		144			11
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)								
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	294							
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	294							
5378	541100	Земљиште	294							
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	54300	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								

	0									
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)		250			250			
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)								
5390	611100	Отплата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција,								

		емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)		250			250			
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	250	250			250			
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								

5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	250	250			250			
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	**890.499**	748.089	72.141		615.553		758	59.637

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	827.182	839.523	98.691		727.217		12.442	1.173
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	890.499	747.839	72.141		615.303		758	59.637
5438		Вишак прихода и примања – буџетски		91.684	26.550		111.914		11.684	

		суфицит (5436 – 5437) > 0								
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0								58.464
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)		250			250			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0		250			250			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		91.434	26.550		111.664		11.684	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0								58.464

Члан 8.

Укупно приходи и примања према економској класификацији у динарима износе:

				Општи део1.приходи	**ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024**			
раздео	глава	шифра јббк	извор финансирања	Економска класификација	**ОПИС**	приходи буџета из свих извора по IV. Ребалансу	приходи буџета из свих извора извршење за период I-XII	приходи буџета из свих извора извршење за период I-XII у %
4	**1**	**04602**	**13**	**321311**	**Пренета неутрошена наменска средства извор 13**	55,101,818.00	76,204,785.64	138.30
4	**1**	**04602**	**15**	**321311**	**Пренета неутрошена наменска средства извор 15**	8,215,610.00	28,475,132.00	346.60
					УКУПНО	**63,317,428.00**	**104,679,917.64**	165.33
4				**711000**	**Порези на доходак и добит и капиталне добитке**			
		04600	01	711110	Порези на зараде	98,574,021.00	104,228,682.44	105.74
		04600	01	711120	Порези на приходе од самосталне делатности	7,500,000.00	7,590,690.01	101.21
		04600	01	711140	Порези на приходе од имовине	315,000.00	164,571.41	52.24
		04600	01	711190	Порез на друге приходе	6,620,000.00	8,151,045.01	123.13
					УКУПНО	**113,009,021.00**	**120,134,988.87**	106.31
4	1			**713000**	**Порез на имовину**			
		04600	01	713120	Порез на имовину	11,620,000.00	11,128,107.21	95.77
		04600	01	713310	Порез на наслеђе и поклон	110,000.00	65,473.72	59.52
		04600	01	713420	Порез на капиталне трансакције	2,100,000.00	1,995,187.99	95.01
					УКУПНО	**13,830,000.00**	**13,188,768.92**	95.36

				714000	**Порез на добра и услуге**			
4	1	04600	01	714510	Порези,таксе и накнаде на моторна возила	950,000.00	1,015,686.52	106.91
				714540	Накнада за коришћење природних добара		21,600.00	
		04600	01	714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	200,000.00	117,840.00	58.92
		04600	01	714560	Општинске накнаде	3,900,000.00	1,660,738.75	42.58
					УКУПНО	**5,050,000.00**	**2,815,865.27**	55.76
				716000	**Други порези**			
4	1	04600	01	716110	Комуналне таксе на фирму	12,000,000.00	11,838,766.64	98.66
					УКУПНО	**12,000,000.00**	**11,838,766.64**	98.66
4				**730000**	**Донације и трансфери**			
				731000	**Донације од иностраних држава**			
				731150	Текуће донације од иностранства			
				731250	Капиталне донације од иностранства		758,390.75	
					УКУПНО	**0.00**	**758,390.75**	
4	**1**	04602	**6**	**732000**	**Донације од међународних организација**			
	1			732150	текуће донације од међународних организација у корист општине			
				732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине	5,530,620.00		0.00
4	1	4602	56	732341	капиталне донације од међународних организација у корист општине	6,744,265.00	11,683,873.46	173.24
					УКУПНО	**12,274,885.00**	**11,683,873.46**	95.19
				733000	**Трансфери од других нивоа власти**			
4	1	04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	315,618,334.00	335,927,649.00	106.43
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	52,930,929.00	20,988,911.91	39.65
1	1	65944	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	4,310,029.00	4,233,143.68	98.22
4	3	04641	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	3,320,000.00	2,789,925.00	84.03
4	4	04643	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	750,000.00		0.00
4	1	04602	07	733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	51,056,510.00	70,678,563.97	138.43
					УКУПНО	**427,985,802.00**	**434,618,193.56**	101.55
				741000	**Приходи од имовине**			
4	1	04600	01	741510	Нак.за коришћење прир. добара	27,000,000.00	28,688,670.85	106.25
		04600	01	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100,000.00	0.00	0.00
		04600	01	741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	155,000.00	105,818.00	68.27
		04600	01	741590	Накнада за заштиту животне средине	612,000.00	295,142.64	48.23
					УКУПНО	**27,867,000.00**	**29,089,631.49**	104.39
				742000	**Продаја добара и услуга**			

4	1	04600	01	742150	Приходи од закупа	211,914,116.00	212,831,506.40	100.43
4	4	04643	04	742150	Приходи од закупа	890,884.00	374,257.69	42.01
	1	04600	01	742250	Општинске административне таксе	275,000.00	259,868.75	94.50
	1	04600	01	742350	Приходи општинских органа	330,000.00	374,569.42	113.51
4	5	04642	04	742350	Приходи општинских органа	40,000.00		0.00
4	5	04642	04	742372	Приходи ИБ ЛС		32,180.00	
					УКУПНО	**213,450,000.00**	**213,872,382.26**	100.20
				743000	**Новчане казне за прекршаје**			
		04600	01	743900	Новчане казне за прекршаје	200,000.00	41,067.04	20.53
					УКУПНО	**200,000.00**	**41,067.04**	20.53
				744000	**Добровољни трансфери од физичких и правних лица**			
4	4	04643	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	703,156.00	737,034.00	104.82
4	5	04642	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	50,000.00	30,000.00	60.00
					УКУПНО	**753,156.00**	**767,034.00**	101.84
				745000	**Мешовити и неодређени приходи**			
4	1	04600	01	745150	Остали општински приходи	300,000.00	272,599.16	90.87
4	4	04643	04	745150	Остали општински приходи	10,000.00	0.00	0.00
4	5	04642	04	745150	Остали општински приходи	10,000.00	0.00	0.00
					УКУПНО	**320,000.00**	**272,599.16**	85.19
4	1			771000	**Меморандумска ставка**			
4	1			771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода			
					УКУПНО	**0.00**	**0.00**	
4	1	4600	1	811151	**Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина**	**441,972.00**	**441,972.00**	100.00
					УКУПНО	**441,972.00**	**441,972.00**	100.00
				9	**Примања од продаје финансијске имовине**			
				911	Задуживање код домаћих кредитора	**0.00**	**0.00**	
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2024. годину	**890,499,264.00**	**944,203,451.06**	106.03

Члан 9.

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

Економска класификација	**ОПИС**	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по IV. Ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII у %
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	Плате, додаци и нак. запосленима	136 303 836,00	124 705 839,15	91,49
412	Социјални доприноси	20 753 037,00	18 883 683,54	90,99
413	Накнаде у натури	3 954 000,00	3 803 620,66	96,20
414	Социјална давања запосленима	2 261 000,00	1 780 273,00	78,74
415	Накнаде за запослене	2 085 000,00	809 937,48	38,85
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	11 465 665,00	10 592 982,20	92,39
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	**176 822 538,00**	**160 576 336,03**	90,81
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			

421	Стални трошкови	46 831 136,00	40 393 716,99	86,25
422	Трошкови путовања	1 866 374,00	1 352 725,00	72,48
423	Услуге по уговору	55 698 007,00	49 181 473,02	88,30
424	Специјализоване услуге	20 552 460,00	17 372 917,24	84,53
425	Услуге за одржавање	83 277 041,00	78 178 216,38	93,88
426	Материјал	15 650 129,00	12 431 022,45	79,43
	УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	**223 875 147,00**	**198 910 071,08**	88,85
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА			
451		28 648 137,00	25 243 962,43	88,12
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	1 200 000,00	586 540,00	48,88
	УКУПНО	**29 848 137,00**	**25 830 502,43**	86,54
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463	Трансфери осталим нивоима власти	172 005 732,00	158 302 034,65	92,03
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	8 400 000,00	5 627 095,41	66,99
465	Остале капиталне дотације и трансфери	0,00	0,00	
	УКУПНО	**180 405 732,00**	**163 929 130,06**	90,87
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
472	Накнаде за социјалну заштиту	13 289 409,00	4 147 444,00	31,21
	УКУПНО	**13 289 409,00**	**4 147 444,00**	31,21
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ			
481	Дотације невладиним организацијама	67 429 245,00	62 705 139,75	92,99
482	Порези и таксе	778 500,00	379 558,80	48,76
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	755 236,00	724 348,48	95,91
484	Средства за елементарне непогоде	150 309,00	0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде	382 279,00	362 278,94	94,77
	УКУПНО ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	**69 495 569,00**	**64 171 325,97**	92,34
	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	Зграде и грађевински објекти	126 210 151,00	84 830 889,64	67,21
512	Машине и опрема	62 112 154,00	43 249 541,83	69,63
514	Култивисана имовина	2 143 958,00	2 013 977,50	93,94
515	Набавка књига у библиотеци	226 000,00	179 260,54	79,32
541	Земљиште	294 000,00	0,00	0,00
	УКУПНО КЛАСА 5	**190 986 263,00**	**130 273 669,51**	68,21
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			
499	Текућа резерва	5 426 469,00	0,00	0,00
499	Стална резерва	100 000,00	0,00	0,00
	УКУПНО 499	5 526 469,00	0,00	0,00
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
621	**Набавка домаћих акција и осталог капитала**	250 000,00	250 000,00	100,00
	УКУПНО 621	250 000,00	250 000,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 01	700 835 443,00	615 551 226,17	87,83
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 04	1 704 040,00	1 236 504,36	72,56
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 06	5 530 620,00	758 390,75	13,71
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 07	112 367 468,00	72 140 700,07	64,20
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА13	55 101 818,00	50 207 607,13	91,12
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА15	8 215 610,00	8 194 050,60	99,74
	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА56	6 744 265,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2024.ГОДИНУ	**890 499 264,00**	**748 088 479,08**	84,01

Члан 10.

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

Словна ознака	Назив	расходи средства из буџета по IV. Ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII у %
	3	*7,00*	*7,00*	*7,00*
A	Програм 1. Локални развој и просторно планирање	4 372 835,00	3 363 725,03	76,92
B	Програм 2. Комунална делатност	80 296 025,00	55 648 544,42	69,30
V	Програм 3. Локални економски развој	43 128 670,00	29 280 206,63	67,89
G	Програм 4. Развој туризма	19 117 941,00	17 732 905,28	92,76
D	Програм 5. Развој пољопривреде	10 334 068,00	9 633 484,37	93,22
E	Програм 6. Заштита животне средине	35 411 909,00	29 733 121,93	83,96
Z	Програм 7. Путна инфраструктура	98 795 653,00	93 761 927,18	94,90
I	Програм 8. Предшколско васпитање	57 132 095,00	49 937 315,44	87,41
J	Програм 9. Основно образовање	25 700 000,00	23 756 293,71	92,44
K	Програм 10. Средње образовање	8 072 558,00	7 695 462,14	95,33
L	Програм 11. Социјална и дечја заштита	207 579 927,00	174 274 062,71	83,96
M	Програм 12. Примарна здравствена заштита	8 028 815,00	5 265 259,91	65,58
N	Програм 13. Развој културе	53 978 520,00	46 606 468,46	86,34
O	Програм 14. Развој спорта и омладине	49 061 934,00	45 282 396,52	92,30
P	Програм 15. Локална самоуправа	137 381 981,00	114 616 078,22	83,43
R	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	39 305 810,00	36 315 082,85	92,39
S	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12 800 523,00	5 186 144,28	40,52
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	890 499 264,00	748 088 479,08	84,01

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 буџета по IV. Ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII у %
1	2			
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
000	**СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**204 628 927**	**172 830 622**	**285**
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	99 369 401,00	95 590 878,94	96,20
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	5 766 914,00	5 031 268,31	87,24

060	Укупно за функционалну класификацију Социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту	21 238 678,00	2 704 003,00	12,73
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификованом на другом месту	78 253 934,00	69 504 471,46	88,82
100	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	**175 106 862**	**148 775 365**	84,96
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
110	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	38 958 764,00	36 073 410,61	92,59
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	125 492 918,00	103 463 538,76	82,45
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;	10 655 180,00	9 238 415,32	86,70
200	**Цивилна заштита**	**4 104 000**	**3 836 741**	93,49
220	Цивилна заштита	4 104 000,00	3 836 740,66	93,49
300		**-**	**-**	
330	Укупно за функционалну класификацијуСудови;	-	-	
	ОПШТИНСКА УПРАВА	**183 706 950**	**154 418 635**	84,06
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	10 334 068,00	9 633 484,37	93,22
430	Гориво и енергија	10 330 618,00	3 505 200,00	33,93
442				
450	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај			
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	100 795 653,00	94 266 838,60	93,52
455	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	-	-	
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	43 128 670,00	29 280 206,63	67,89
473	Укупно за економску класификацију Туризам	19 117 941,00	17 732 905,28	92,76
474				
490	Укупно за економску класификацију економски послови неквалификовани на другом месту			
	ОПШТИНСКА УПРАВА	**49 455 111**	**41 312 523**	83,54
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	25 706 853,00	20 342 659,98	79,13
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	13 146 751,00	11 891 903,18	90,46
540	Укупно за функционалну класификацију 5403аштита биљног и животињског света и крајолика	3 565 456,00	2 597 549,02	72,85
560	Укупно за функционалну класификацију 560	7 036 051,00	6 480 410,60	92,10
	ОПШТИНСКА УПРАВА	**66 125 658**	**44 428 498**	67,19
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	4 372 835,00	3 363 725,03	76,92
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	61 252 823,00	41 064 772,88	67,04
640	Укупно за функционалну класификацију улична расвета	500 000,00	0,00	0,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	**8 028 815**	**5 265 260**	65,58
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	6 428 815,00	3 965 259,91	61,68
740	Укупно за функционалну класификацију	400 000,00	100 000,00	25,00
760	здравство некласификовано на другом месту	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	**105 487 288**	**94 364 079**	89,46
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	49 008 768,00	45 258 151,52	92,35
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	53 977 900,00	46 606 468,46	86,34
840	Укупно за функционалну класификацију верске и остале услуге заједнице	2 500 620,00	2 499 459,27	99,95
	ОПШТИНСКА УПРАВА	**93 855 653**	**82 832 512**	88,26
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	57 132 095,00	49 937 315,44	87,41
912	Основно образовање	25 700 000,00	23 756 293,71	92,44
920	Средње образовање;	8 072 558,00	7 695 462,14	95,33
960	Помоћне услуге образовању;	2 951 000,00	1 443 441,00	48,91

	УКУПНО	**890 499 264**	**748 064 234**	84,01

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

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

Члан13.

	1							БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД			
	ПОСЕБАН ДЕО										
раздео	**Глава**	**Шифра корисника**	**програм**	**програмска активност/пројекат**	**Функција**	**Позиција**	**извор**	**Економска класификација**	**О П И С**	расходи средства из свих извора са рачуна буџета по IV. Ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII у %
1	2				3	4		5	6			
									СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ***Извршни и законодавни органи ЈББК 65944***			
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									Функционисање скупштине			
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110				*извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови*			
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	1	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	3 838 319,00	3 829 238,24	99,76
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	2	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	581 506,00	580 131,83	99,76
				2101-0001	110	3	01	415	Накнаде за запослене	50 000,00	0,00	0,00
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	4	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1 800 000,00	1 207 598,42	67,09
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	5	01	422	Трошкови путовања	250 000,00	189 651,00	75,86
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	6	01	423	Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председникаСО и одборника)	4 042 500,00	3 434 485,57	84,96
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	7	01	426	Материјал	1 942 262,00	1 942 261,96	100,00
		65944	2101	2101-0001	110	370	01	454	Текуће субвенције субвенције приватним предузећима-центар за развој пчињског и јабланичког округа	200 000,00		0,00
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	8	01	463	Текући трансфери -Историјском архиву Врање	200 000,00	200 000,00	100,00
1	1.01	65944	2101	2101-0001	160	9	01	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације -политичким странкама за редован рад 146810,00 и финансирање изборне кампање 88148,00),СКГО 112088,00	347 046,00	241 672,24	69,64

									Извори финансирања за функцију 110 програмску активност2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 -01 Приходи из буџета	13 251 633,00	11 625 039,26	87,73
									Укупно за функцију 110 и 160	**13 251 633,00**	**11 625 039,26**	87,73
									свега за програмску активност2101-0001:	13 251 633,00	11 625 039,26	87,73
									свега за главу 1.01:	13 251 633,00	11 625 039,26	87,73
1	1.02	65944	2101	2101-0003	110				***Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге***			
1	1.02	65944	2101	2101-0003	110	10	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1 986 012,00	1 971 012,33	99,24
		65944	2101	2101-0003	110	11	01	421	Стални трошкови	20 000,00	0,00	0,00
		65944	2101	2101-0003	110	12	01	422	Трошкови путовања	70 000,00	0,00	0,00
		65944	2101	2101-0003	110	13	01	423	Услуге по уговору	498 324,00	497 820,00	99,90
		65944	2101	2101-0003	110	14	01	426	Материјал	176 000,00	141 284,40	80,28
									Извори финансирања за функцију 110 програмску активност2101-0003 програм 16 главу 1.02 Раздео 1 -01 Приходи из буџета	2 750 336,00	2 610 116,73	94,90
									Укупно за функцију 110	2 750 336,00	2 610 116,73	94,90
									свега за програмску активност2101-0003:	2 750 336,00	2 610 116,73	94,90
									свега за главу 1.02:	2 750 336,00	2 610 116,73	94,90
1	1.03	65944	2101	2101-7070	110				**Пројекти 2101**			
1	1.03	65944	2101	2101-7070	110	335	07	416	**Пројекат " Спровођење избора"**	4 124 029,00	4 047 143,68	98,14
1	1.03	65944	2101	2101-7070	110	336	07	426	**Пројекат " Спровођење избора"**	186 000,00	186 000,00	100,00
									Извори финансирања за функцију 110 пројекат2101-4001 програм 16 главу 1.03 Раздео 1 -07 текући трансфери	4 310 029,00	4 233 143,68	98,22
									Укупно за функцију 110	4 310 029,00	4 233 143,68	98,22
									свега за пројекат 2101-4001:	4 310 029,00	4 233 143,68	98,22
									свега за главу 1.03:	4 310 029,00	4 233 143,68	98,22
									УКУПНО РАЗДЕО 1	**20 311 998,00**	**18 468 299,67**	90,92
									ПРЕДСЕДНИК ***Извршни и законодавни органи ЈББК 65943***			
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									Функционисање извршних органа			
									извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	15	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	4 814 342,00	4 379 860,16	90,98
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	16	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	729 373,00	663 550,38	90,98
						17		415	Накнаде за запослене	50 000,00	0,00	0,00
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	18	01	422	Трошкови путовања	10 000,00	0,00	0,00

2	1.01	6594 3	2101	2101-0002	110	19	01	423	Услуге по уговору	250 000,00	0,00	0,00
2	1.01	6594 3	2101	2101-0002	110	20	01	426	Материјал	400 000,00	400 000,00	100,00
									Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета	6 253 715,00	5 443 410,54	87,04
									свега за програмску активност 2101-0002:	6 253 715,00	5 443 410,54	87,04
									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге			
2	1.02	6594 3	2101	2101-0003	110	21	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	1,00	0,00	0,00
2	1.02	6594 3	2101	2101-0003	110	22	01	412	Социјални доприноси	1,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2 приходи из буџета	2,00	0,00	0,00
									свега за програмску активност 2101-0003:	2,00	0,00	0,00
									Укупно за програм 16	**6 253 717,00**	**5 443 410,54**	87,04
									Програм13 Развој културе			
									ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
2	1.03	6594 3	1201	1201-0003	820	23	01	454	Текуће субвенције субвенције приватним предузећима	200 000,00	200 000,00	100,00
									Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01-Приходи из буџета	200 000,00	200 000,00	100,00
									свега за ПА 1201-0003	200 000,00	200 000,00	100,00
									Укупно за програм 13	**200 000,00**	**200 000,00**	100,00
									УКУПНО РАЗДЕО 2	**6 453 717,00**	**5 643 410,54**	87,44
									ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ***Извршни и законодавни органи ЈББК 04601***			
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									Функционисање извршних органа			
									извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	24	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	8 882 701,00	8 852 254,28	99,66
3	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	25	01	412	Социјални доприноси	1 345 730,00	1 341 117,57	99,66
3	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	26	01	414	Социјална давања запосленима	1 000,00	0,00	0,00
3	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	27	01	415	Накнаде за запослене	125 000,00	0,00	0,00
3	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	28	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	350 000,00	248 285,87	70,94
3	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	29	01	422	Трошкови путовања	120 000,00	64 320,00	53,60

3	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	30	01	423	Услуге по уговору	1 350 000,00	1 331 730,92	98,65
3	1.01	0460 1	2101	2101-0002	110	31	01	426	Материјал	565 664,00	565 664,00	100,00
									Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	12 740 095,00	12 403 372,64	97,36
									свега за програмску активност 2101-0002:	12 740 095,00	12 403 372,64	97,36
									Укупно за програм 16	12 740 095,00	12 403 372,64	97,36
									ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
									Текућа буџетска резерва			
3	1.02	0460 1	0602	0602-0009	130	32	01	499	Текућа резерва	5 426 469,00	0,00	0,00
									свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110	**5 426 469,00**	**0,00**	0,00
									Стална буџетска резерва			
3	1.03	0460 1	0602	0602-0010	130	33	01	499	Стална резерва	100 000,00	0,00	0,00
									свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110	**100 000,00**	**0,00**	0,00
									Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0009 и 0602-0010 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	5 526 469,00	0,00	0,00
									Укупно за програм 15	5 526 469,00	0,00	0,00
									УКУПНО РАЗДЕО 3	**18 266 564,00**	**12 403 372,64**	67,90
4									**ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602**			
4	1.01				130				**Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти**			
4	1.01	0460 2	0501	0501-5001	130	34	13	511	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	9,00	0,00	0,00
4	1.01	0460 2	0501	0501-5002	130	35	13	511	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греаење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	2 469 896,00	1 680 944,28	68,06
4	1.01	0460 2	0501	0501-5003	430	36	07	511	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	4 500 000,00	3 370 200,00	74,89
4	1.01	0460 2	0501	0501-5003	430	371	01	423	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	135 000,00	135 000,00	100,00
4	1.01	0460 2	0501	0501-5004	430	361	01	511	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW	200 000,00	0,00	0,00
4	1.01	0460 2	0501	0501-5004	430	362	07	511	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW	5 495 618,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за пројекте 0501-5001-5004 и функцију 130 и 430*			
4									*01-Приходи из буџета*	335 000,00	135 000,00	40,30
									07 Трансфери министарства	9 995 618,00	3 370 200,00	33,72

4									*13 пренета неутрошена средства из ранијих година*	2 469 905,00	1 680 944,28	68,06
4									**Укупно функција 130**	**12 800 523,00**	**5 186 144,28**	40,52
4									**Укупно за програм 17**	**12 800 523,00**	**5 186 144,28**	40,52
4									**ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**			
									Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
									извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	37	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	56 452 748,00	48 250 729,31	85,47
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	38	01	412	Социјални доприноси	8 552 592,00	7 310 938,97	85,48
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	39	01	414	Социјална давања запосленима	734 818,00	734 554,00	99,96
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	372	13	414	Социјална давања запосленима	267 182,00	267 182,00	100,00
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	40	01	415	Накнаде за запослене	1 000 000,00	6 500,00	0,65
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	41	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	2 171 624,00	2 171 623,34	100,00
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	42	01	421	Стални трошкови	14 925 490,00	14 925 489,09	100,00
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	43	01	422	Трошкови путовања	757 500,00	736 533,00	97,23
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	44	01	423	Услуге по уговору (приправници волонтери , остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	18 754 000,00	18 601 215,58	99,19
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	45	01	424	специјализоване услуге	860 000,00	65 962,00	7,67
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	46	01	425	Текуће поправке	1 046 500,00	612 322,27	58,51
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	47	01	426	Материјал	3 610 000,00	2 865 556,94	79,38
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	48	01	482	Порези и таксе	350 000,00	286 461,80	81,85
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	49	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	586 236,00	586 235,64	100,00
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	50	01	484	Накнада штете од елементарних непогода	150 000,00	0,00	0,00
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	51	13	484	Накнада штете од елементарних непогода	309,00	0,00	0,00
		0460 2	0602	0602-0001	130	52	01	485	Накнада штетеза повреде или штету нанету од стране државних органа	382 279,00	362 278,94	94,77
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	53	01	511	Зграде и грађ објеката	100 000,00	42 000,00	42,00
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	54	01	512	Машине и опрема	1 320 400,00	1 055 311,60	79,92
4	1.02	0460 2	0602	0602-0001	130	55	01	515	Нематеријална имовина	100 000,00	90 000,00	90,00

4									*Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4*			
4									*01-Приходи из буџета*	111 854 187,00	98 703 712,48	88,24
4									*07 Трансфери министарства*			
4									*13 пренета неутрошена средства из ранијих година*	267 491,00	267 182,00	99,88
4									***Укупно за функцију 130***	**112 121 678,00**	**98 970 894,48**	88,27
4									**Укупно за програмску активност 0602-0001**	**112 121 678,00**	**98 970 894,48**	88,27
4									***ПА функционисање националних савета националних мањина***			
4	1.02	0460 2	0602	0602-0007	160	56	01	481	Национални савет	8 473 134,00	7 715 297,59	91,06
4									*Извори финансирања за функцију 160 програмску активност 0602-0007 програм 15 главу 1.02 Раздео 4*			
4									*01-Приходи из буџета*	**8 473 134,00**	**7 715 297,59**	91,06
4									*13 пренета неутрошена средства из ранијих година*			
4									**Укупно за програмску активност 0602-0007**	**8 473 134,00**	**7 715 297,59**	91,06
4	1.02								***Ванредне ситуације***			
4		0460 2	0602	0602-0014	220	326	01	413	Накнада у натури	3 804 000,00	3 803 620,66	99,99
4		0460 2	0602	0602-0014	220	57	01	425	Текуће поправке и одржавање	100 000,00	33 120,00	33,12
4		0460 2	0602	0602-0014	220	58	01	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	200 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за програмску активност 0602-0014, програм 15 глава 1.02 раздео4*			
4									*01-Приходи из буџета*	4 104 000,00	3 836 740,66	93,49
4									*07 Трансфери министарства*			
4									*13 пренета неутрошена средства из ранијих година*			
4									**Укупно за ПА 0602-0014**	**4 104 000,00**	**3 836 740,66**	93,49
4	1.02								**Пројекти 0602**			
4	1.02	0460 2	0602	0602-5001	130	59	01	511	Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. Непогода	300 000,00	0,00	0,00
4	1.02	0460 2	0602	0602-5002	130	329	13	512	Успостављање јединственог управног места	362 000,00	362 000,00	100,00
4	1.02	0460 2			130	330	01	512	Успостављање јединственог управног места	463 000,00	463 000,00	100,00
4	1.02	0460 2			130	331	13	423	Успостављање јединственог управног места	130 000,00	130 000,00	100,00
4	1.02	0460 2			130	332	13	425	Успостављање јединственог управног места	254 000,00	254 000,00	100,00
4	1.02	0460 2			130	333	01	425	Успостављање јединственог управног места	171 700,00	171 700,00	100,00

		0460 2	0602	0602-5003	130	349	07	512	Пројекат " Опремање возила опремом за гашење пожара"	1 551 000,00	1 431 000,00	92,26
		0460 2	0602	0602-5004	130	350	07	512	Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције	2 090 000,00	0,00	0,00
4									***Укупно за пројекте***	**5 321 700,00**	**2 811 700,00**	52,83
4									*Извори финансирања за пројекте у програму 15*			
4									*01-Приходи из буџета*	934 700,00	634 700,00	67,90
4									*07 Трансфери министарства*	3 641 000,00	1 431 000,00	39,30
4									*13 нераспоређени вишак из претходне године*	746 000,00	746 000,00	100,00
4									**Укупно за програм 15**	**130 020 512,00**	**113 334 632,73**	87,17
4									**Програм 14 Развој спорта и омладине**			
4									*ПА Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима*			
4	1.03	0460 2	1301	1301-0001	810	60	01	481	*Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима*	41 490 000,00	39 076 024,47	94,18
4									*Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета*	41 490 000,00	39 076 024,47	94,18
4									**свега за програмску активност 1301-0001**	**41 490 000,00**	**39 076 024,47**	94,18
4	1.03		1301	1301-0005	130				Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе			
4		0460 2	1301	1301-0005	130	61	01	423	Услуге по уговору	16 000,00	0,00	0,00
4		0460 2	1301	1301-0005	130	62	01	426	Материјал	36 166,00	24 245,00	67,04
4		0460 2	1301	1301-0005	130	63	01	512	Машине и опрема	1 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за функцију 130*			
4									*Извори финансирања за програмску активност 1301-0005*			
4									*01-Приходи из буџета*	53 166,00	24 245,00	45,60
4									*07 Трансфери министарства*			
4									**Укупно за програмску активност 1301-0005**	**53 166,00**	**24 245,00**	45,60
4	1.03		1301	1301					**Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти**			
4	1.03	0460 2	1301	1301-5001	810	64	01	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	677 287,00	0,00	0,00
4	1.03	0460 2	1301	1301-5001	810	65	13	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	660,00	0,00	0,00
4	1.03	0460 2	1301	1301-5001	810	344	07	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	6 370 000,00	5 713 306,80	89,69
4	1.03	0460 2	1301	1301-5002	810	66	01	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	468 821,00	468 820,25	100,00
4	1.03	0460 2	1301	1301-5003	810	67	01	511	Изградња градског базена у оквиру аква парка	1 000,00	0,00	0,00

4	1.03	0460 2	1301	1301-5004	810	68	01	511	Изградња авантура парка	1 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за пројекте 1301-5001-5004 и функцију 810*			
4									*01-Приходи из буџета*	1 148 108,00	468 820,25	40,83
4									*07 Трансфери министарства*	6 370 000,00	5 713 306,80	89,69
4									*13 Пренета неутрошена средства*	660,00	0,00	0,00
4									**Укупно функција 810**	**7 518 768,00**	**6 182 127,05**	82,22
4									**Укупно за програм 14**	**49 061 934,00**	**45 282 396,52**	92,30
4									**Програм13 Развој културе**			
4	1.04		1201	1201-0003					*ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*			
4		0460 2	1201	1201-0003	820	69	01	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	50 000,00	0,00	0,00
4								01	*Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820 01-Приходи из буџета*	50 000,00	0,00	0,00
4									**свега за програмску активност 1201-0003**	**50 000,00**	**0,00**	0,00
4			1201	1201					**Пројекти1201**			
4	1.04	0460 2	1201	1201-4001	820	70	01	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700 000,00	650 000,00	92,86
4		0460 2	1201	1201-4002	820	71	15	424	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза"	21 238,00	0,00	0,00
4		0460 2	1201	1201-5003	840	72	15	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	320,00	0,00	0,00
4		0460 2	1201	1201-5004	840	73	01	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица-	100,00	0,00	0,00
4		0460 2	1201	1201-5004	840	74	07	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица-	100,00	0,00	0,00
4		0460 2	1201	1201-5005	840	75	01	511	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	100,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за пројекте 1201-4001,4002,5003,5004и 5005 и функцију 820 и 840*			
4								01	*01-Приходи из буџета*	700 200,00	650 000,00	92,83
4									*07 Трансфери министарства*	100,00	0,00	0,00
4									*15 Пренета неутрошена средства*	21 558,00	0,00	0,00
4									**Укупно функција820 и 840**	**721 858,00**	**650 000,00**	90,05
4									**Укупно за програм 13**	**771 858,00**	**650 000,00**	84,21
4									**Дом здравља**			
4									**Програм 12 Примарна здравствена заштита**			
4	1.05		1801	1801-0001	721				***ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља***			
4		0460 2			721	76	01	464	Текуће дотације здравственим установама	5 200 000,00	2 889 099,91	55,56
4								464	Укупно	**5 200 000,00**	**2 889 099,91**	55,56
4		0602			760	77	01	464	Текуће дотације организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	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*	6 400 000,00	4 089 099,91	63,89
4									*Укупно заПА 1801-0001*	**6 400 000,00**	**4 089 099,91**	63,89

4	1.05		1801	1801-0002	740				***ПА 0002 Мртвозорство***			
4		0460 2			740	78	01	424	Специјализоване услуге	400 000,00	100 000,00	25,00
4									*Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 740, 01 Приходи из буџета*	400 000,00	100 000,00	25,00
4	1.05								*Укупно заПА 1801-0002*	**400 000,00**	**100 000,00**	25,00
									Пројекти1801			
									Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"			
4	1.05	0460 2	1801	1801-5001	721	363	01	512	Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"	468 120,00	317 769,25	67,88
4	1.05	0460 2	1801	1801-5001	721	364	06	512	Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"	760 695,00	758 390,75	99,70
									Извори финансирања за Програм 12 , 1801-5001 и функцију 721			
									01-Приходи из буџета	**468 120,00**	**317 769,25**	67,88
									06-Текуће донације од међународних организација	**760 695,00**	**758 390,75**	99,70
									Укупно за пројекат 1801-5001	**1 228 815,00**	**1 076 160,00**	87,58
4									**Укупно за програм 12**	**8 028 815,00**	**5 265 259,91**	65,58
4									**Програм 11Социјална и дечја заштита**			
4	1.06		0902	0902-0001					***ПА 0001 Социјалне помоћи***			
4		0460 2			070	79	01	463	Накнада за социјалну заштиту из буџета	39 259 008,00	37 986 999,86	96,76
4									*Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета*	39 259 008,00	37 986 999,86	96,76
4									***Укупно заПА 0901-0001***	**39 259 008,00**	**37 986 999,86**	96,76
4	1.06								***0901-Пројекти***			
4	1.06	0460 2	0902	0902-4001	020	80	01	463	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	79 699 315,00	78 293 920,90	98,24
4	1.06	0460 2	0902	0902-4002	020	81	01	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	12 330 586,00	10 369 358,04	84,09
4								01	*Приходи из буџета*	92 029 901,00	88 663 278,94	96,34
4									***Укупно за пројекте***	**92 029 901,00**	**88 663 278,94**	96,34
4	1.06		0902	0902-0002					***ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја***			
4	1.06	0460 2			960	82	01	472	*Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану*	2 951 000,00	1 443 441,00	48,91
4									*Извори финансирања за ПА 0902-0002, функцију 960 01 Приходи из буџета*	2 951 000,00	1 443 441,00	48,91
4									***Укупно за функцију 960***	2 951 000,00	1 443 441,00	48,91
4									***Укупно заПА 0902-0002***	**2 951 000,00**	**1 443 441,00**	48,91
4									***ПА 0018 Активности црвеног крста***			
4	1.06	0460 2	0902	0902-0018	070	83	01	481	Дотације ОО Црвени крст	7 203 167,00	6 496 175,86	90,18
4									*Извори финансирања за ПА 0902-0018 01 Приходи буџета*	7 203 167,00	6 496 175,86	90,18
4									***Укупно заПА 0902-0018***	**7 203 167,00**	**6 496 175,86**	90,18
4	1.06		0902	0902-0016					***ПА 0016 Дневне услуге у заједници***			
4		0460			020	84	01	423	*Дневне услуге у заједници*	6 227 250,00	6 115 350,00	98,20

		2										
4		0460 2			020	85	07	423	*Дневне услуге у заједници*	812 250,00	812 250,00	100,00
4									*Извори финансирања за ПА 0902-0016- 01*	6 227 250,00	6 115 350,00	98,20
4									*Извори финансирања за ПА0902-0016- 07 Текући трансфери*	812 250,00	812 250,00	100,00
4									***Укупно заПА 0902-0016***	**7 039 500,00**	**6 927 600,00**	98,41
4									***ПА 0021 Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама***			
4	1.06	0460 2	0902	0902-0021	020	86	01	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300 000,00	0,00	0,00
4	1.06	0460 2	0902	0902-0021	040	87	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима извор 01	1 261 634,00	1 073 268,31	85,07
4	1.06	0460 2	0902	0902-0021	040	88	01	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	3 899 893,00	3 352 613,00	85,97
4	1.06	0460 2	0902	0902-0021	040	89	07	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	605 387,00	605 387,00	100,00
4									*Извори финансирања за ПА 0902-0021*			
4									*01Приходи из буџета*	5 461 527,00	4 425 881,31	81,04
4									*07 Текући трансфери*	605 387,00	605 387,00	100,00
4									*13 Пренета неутрошена средства*			
4									***Укупно заПА 0902-0021***	**6 066 914,00**	**5 031 268,31**	82,93
4	1.06								***0902-Пројекти***			
4	1.06	0460 2	0902	0902-4003	070	90	01	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-	420 000,00	399 329,13	95,08
4	1.06	0460 2	0902	0902-4003	070	91	07	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-)	900 000,00	900 000,00	100,00
4	1.06	0460 2	0902	0902-5004	070	92	01	421	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	5 000,00	0,00	0,00
4		0460 2	0902	0902-5004	070	93	01	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	270 323,00	270 322,06	100,00
4		0460 2	0902	0902-5004	070	94	13	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	23 452 171,00	23 451 644,55	100,00
4		0460 2	0902	0902-4005	060	95	07	472	Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	7 000 000,00	1 854 393,80	26,49
4		0460 2	0902	0902-4005	060	96	01	472	Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	3 000 000,00	811 200,90	27,04
		0460 2	0902	0902-4006	060	346	13	472	Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи	38 409,00	38 408,30	100,00

									општина Босилеград"			
		0460 2	0902		060	347	07	512	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце	6 672 000,00	0,00	0,00
		0460 2	0902	0902-5007	060	348	01	512	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце	4 528 269,00	0,00	0,00
4		0460 2	0902	0902-4008	070	373	56	463	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	6 744 265,00	0,00	0,00
4									***Укупно за пројекте***	**53 030 437,00**	**27 725 298,74**	52,28
4									*Извори финансирања за функцију 070 и 060*			
4									*01-Приходи из буџета*	8 223 592,00	1 480 852,09	18,01
									56-Текуће помоћи ЕУ	6 744 265,00	0,00	0,00
4									*07 Текући трансфери*	14 572 000,00	2 754 393,80	18,90
4									*13 Пренета неутрошена средства*	23 490 580,00	23 490 052,85	100,00
4									*15 Пренета неутрошена средства*			
4									***Укупно за програм 11***	**207 579 927,00**	**174 274 062,71**	83,96
4									**Средње образовање**			
4									**Програм 10 средње образовање**			
4									***ПА 0001 Функционисање средњих школа***			
4	1.07	0460 2	2004	2004-0001	920	97	01	463	Текући трансфери	8 072 558,00	7 695 462,14	95,33
4									*Извори финансирања за ПА2004-0001, функцију 920, 01 Приходи из буџета*	8 072 558,00	7 695 462,14	95,33
4									***Укупно заПА 2004-0001***	8 072 558,00	7 695 462,14	95,33
4									***Укупно за програм 10***	**8 072 558,00**	**7 695 462,14**	95,33
4									**Програм 9 Основно образовање**			
4									***ПА 0001 Функционисање основних школа***			
4	1.08	0460 2	2003	2003-0001	912	98	01	463	Текући трансфери	25 700 000,00	23 756 293,71	92,44
4									*Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета*	25 700 000,00	23 756 293,71	92,44
4									***Укупно за функцију 912***	25 700 000,00	23 756 293,71	92,44
4									***Укупно заПА 2003-0001***	25 700 000,00	23 756 293,71	92,44
4									***Укупно за програм 9***	**25 700 000,00**	**23 756 293,71**	92,44
4									**ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**			
4	1.16	0460 2	2002	2002-5001	911	345	01	511	Реализ. Пр. Санација објекта,реконструкција и доградња вртића "Дечја радост "Босилеград	241 200,00	241 200,00	100,00
4									*Извори финансирања за програм 8, раздео 4, глава 1.15, П 2002-5001 и функцију 911*			
4									*Приходи из буџета*	241 200,00	241 200,00	100,00
4									***Укупно за пројекат 2002-5001,***			
4									Укупно за функцију 911	**241 200,00**	**241 200,00**	100,00
4									**Укупно за програм 8**	**241 200,00**	**241 200,00**	100,00

4									**ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА**			
4									***ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре***			
4	1.09	0460 2	0701	0701-0002	451	99	01	424	Специјализоване услуге	12 703 442,00	12 703 441,36	100,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-0002	451	374	13	424	Специјализоване услуге	2 636 369,00	2 636 369,00	100,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-0002	451	100	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	69 233 999,00	66 610 515,63	96,21
		0460 2	0701	0701-0002	451	369	13	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	4 250 842,00	4 250 842,00	100,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-0002	451	101	01	511	Зграде и грађ објекти	1 200 000,00	1 199 479,13	99,96
4									*Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета,*			
4									*01-Приходи из буџета*	83 137 441,00	80 513 436,12	96,84
									13 Пренета неутрошена средства	6 887 211,00	6 887 211,00	100,00
4									**Укупно за програмску активност 0701-0002**	**90 024 652,00**	**87 400 647,12**	97,09
4	1.09	0460 2	0701	0701-0004	451				***ПА 0004 Јавни градски и приградски превоз путника***			
4	1.09	0460 2	0701	0701-0004	451	342	01	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП „ЧИСТОЋА“ Босилеград	8 500 000,00	6 111 280,06	71,90
4	1.09	0460 2	0701	0701-0004	451	343	01	621	Набавка домаћих акција и осталог капитала	250 000,00	250 000,00	100,00
									Извори финансирања за ПА0701-0004 01 Приходи из буџета,			
									01-Приходи из буџета	8 750 000,00	6 361 280,06	72,70
									Укупно за програмску активност 0701-0002	**8 750 000,00**	**6 361 280,06**	72,70
4	1.09								***Пројекти 0701-***			
4	1.09	0460 2	0701	0701-5001	451	102	01	511	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5001	451	103	01	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м перод реализације 2020	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5002	451	104	07	511	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5002	451	105	01	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м перод реализације 2023	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5003	451	106	07	511	Модернизација улица уоквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5004	451	107	01	511	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	1 000,00	0,00	0,00

4	1.09	0460 2	0701	0701-5004	451	108	01	541	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5005	451	109	01	511	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5005	451	110	01	541	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5006	451	111	01	511	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5006	451	112	01	541	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м перод реализације 2022-2023	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5007	451	113	15	512	Пројекат безбеднији градови извор 15)	1,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701		451	114	01	511	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м перод реализације 2023-2025	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5008	451	115	01	541	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м перод реализације 2023-2024	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701		451	116	01	511	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м перод реализације 2022-2023	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5009	451	117	01	541	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м перод реализације 2022-2023	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5010	451	118	01	511	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5011	451	119	01	511	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5012	451	120	01	511	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5012	451	121	01	541	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5013	451	122	01	541	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5014	451	123	01	511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	1 000,00	0,00	0,00
4	1.09	0460 2	0701	0701-5015	451	337	06	511	Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа ("LIID" пројекат)	0,00	0,00	
4									*Извори финансирања за функцију 451*			
4									*01-Приходи из буџета*	19 000,00	0,00	0,00
									06 -донације од међународних организација	0,00	0,00	
4									*07 Трансфери од других нивоа власти*	2 000,00	0,00	0,00
4									*13 Пренета неутрошена средства*			
4									*15 Пренета неутрошена средства*	1,00	0,00	0,00
4									***Укупно за функцију 451***	**21 001,00**	**0,00**	0,00

4									***Укупно за програм 7***	**98 795 653,00**	**93 761 927,18**	94,90
4									**Програм 6 Заштита животне средине**			
4	1.10								***ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ***			
4	1.10	0460 2	0401	0401-0001	560	124	01	421	Стални трошкови	14 000,00	6 000,00	42,86
4	1.10	0460 2	0401	0401-0001	560	125	01	423	Услуге по уговору	50 000,00	0,00	0,00
4	1.10	0460 2	0401	0401-0001	560	126	01	424	специјализоване услуге	1 111 200,00	995 936,00	89,63
4	1.10	0460 2	0401	0401-0001	560	375	13	424	специјализоване услуге	163 264,00	163 264,00	100,00
4	1.10	0460 2	0401	0401-0001	560	127	01	481	Дотације невладиним организацијама	200 000,00	0,00	0,00
4	1.10	0460 2	0401	0401-0001	560	128	01	511	Пројектна документација-акциони план	161 536,00	25 000,00	15,48
4	1.10	0460 2	0401	0401-0001	560	129	01	514	Култивисана имовина	300 000,00	299 520,00	99,84
4									*Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560*			
4									*Приходи из буџета*	1 836 736,00	1 326 456,00	72,22
4									*13 Пренета неутрошена средства*	163 264,00	163 264,00	100,00
4									***Укупно заПА0401-0001***	**2 000 000,00**	**1 489 720,00**	74,49
4									***ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине***			
4	1.10	0460 2	0401	0401-0002	560	130	01	424	Специјализоване услуге- попрограму завода за јавно здравље	45 360,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета*	45 360,00	0,00	0,00
4									***Укупно заПА0401-0002***	**45 360,00**	**0,00**	0,00
4	1.10								***ПА 0003 Заштита природе***			
4	1.10	0460 2	0401	0401-0003	560	131	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	4 990 691,00	4 990 690,60	100,00
4									*Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета*	4 990 691,00	4 990 690,60	100,00
4									***Укупно заПА0401-0003***	**4 990 691,00**	**4 990 690,60**	100,00
4	1.10								***ПА 0004 Управљање отпадним водама***			
4	1.10	0460 2	0401	0401-0004	520	132	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2 823 020,00	2 528 483,60	89,57
4									*Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520*			
4								01	*Приходи из буџета*	2 823 020,00	2 528 483,60	89,57
4									***Укупно заПА0401-0004***	**2 823 020,00**	**2 528 483,60**	89,57
4	1.10								***ПА 0005 Управљање комуналним отпадом***			
4		0460 2	0401	0401-0005	510	133	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	3 006 707,00	2 490 158,70	82,82

4		0460 2	0401	0401-0005	510	134	01	421	Стални трошкови (по програму ЈП "Услуга" Босилеград у износу од 8156400 и ЈП Грађевинско земљиште и путеве у износу од 4066000)	12 222 400,00	8 870 649,45	72,58
4									*Извори финансирања за ПА0401-0005 функцију 510*			
4								01	*Приходи из буџета*	15 229 107,00	11 360 808,15	74,60
4	1.10								***Укупно заПА0401-0005***	**15 229 107,00**	**11 360 808,15**	74,60
4	1.10								***Пројекти 0401-П***			
4	1.10	0460 2	0401	0401-5001	520	135	01	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол и насеља Лалош (По програму ЈП Услуга)	2 400 000,00	1 704 523,14	71,02
4	1.10	0460 2	0401	0401-5002	520	136	01	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	1 000,00	0,00	0,00
4	1.10	0460 2	0401	0401-5003	520	137	01	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	1 000,00	0,00	0,00
4	1.10	0460 2	0401	0401-5004	520	138	01	511	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	1 000,00	0,00	0,00
4	1.10	0460 2	0401	0401-5005	520	139	01	511	Изградња колектора фекалне канализације	1 000,00	0,00	0,00
		0460 2	0401	0401-5006	520	368	01	511	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза	200 000,00	68 665,94	34,33
4	1.10	0460 2	0401	0401-5006	520	140	07	511	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза	0,00	0,00	
4	1.10	0460 2	0401	0401-5006	520	141	13	511	Уређење централног дела Босилеграда прва фаза	5 875 773,00	5 875 773,00	100,00
		0460 2	0401	0401-5007	520	351	07	514	реализација пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.г	1 475 166,00	1 371 566,00	92,98
		0460 2	0401	0401-5007	520	352	01	514	реализација пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.г	368 792,00	342 891,50	92,98
4									*Извори финансирања за 0401-5001-5006*			
4									*01 Приходи из буџета*	2 972 792,00	2 116 080,58	71,18
4									*07 капитални трансфери*	1 475 166,00	1 371 566,00	92,98
4									*13 Пренета неутрошена средства*	5 875 773,00	5 875 773,00	100,00
4									***Укупно за0401-пројекте***	**10 323 731,00**	**9 363 419,58**	90,70
4									***Укупно запрограм 6***	**35 411 909,00**	**29 733 121,93**	83,96
4									**Програм 5 Развој пољопривреде**			
4	1.11								***ПА 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници***			
4	1.11	0460 2	0101	0101-0001	421	142	01	451	Текуће субвенције ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	8 519 068,00	8 519 068,00	100,00
4	1.11	0460 2	0101	0101-0001	421	143	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	866 000,00	727 876,37	84,05
4									*Извори финансирања за ПА0101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета*	9 385 068,00	9 246 944,37	98,53
4									***Укупно заПА0101-0001***	**9 385 068,00**	**9 246 944,37**	98,53
4	1.11								***ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде***			
4	1.11	0460 2	0101	0101-0002	421	144	01	423	Услуге по уговору	145 000,00	0,00	0,00

4	1.11	0460 2	0101	0101-0002	421	145	01	454	Текуће субвенције за пољопривреду	800 000,00	386 540,00	48,32
4								01	*Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01Приходи из буџета*	945 000,00	386 540,00	40,90
4									***Укупно заПА0101-0002***	**945 000,00**	**386 540,00**	40,90
4	1.11								***Пројекти П0101-П***			
4	1.11	0460 2	0101	0101-5001	421	146	01	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	1 000,00	0,00	0,00
4	1.11	0460 2	0101	0101-5001	421	147	01	541	Изградња ЗОО објекта I фаза	1 000,00	0,00	0,00
4	1.11	0460 2	0101	0101-5002	421	148	01	511	Изградња сточне пијаце I фаза	1 000,00	0,00	0,00
4	1.11	0460 2	0101	0101-5002	421	149	01	541	Изградња сточне пијаце I фаза	1 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за функцију 421*			
4									*01 Приходи из буџета*	4 000,00	0,00	0,00
4									***Укупно за функцију 421***	**4 000,00**	**0,00**	0,00
4									***Укупно запрограм 5***	**10 334 068,00**	**9 633 484,37**	93,22
4									**Програм 4 Развој туризма**			
4	1.12								***ПА 0002 Промоција туристичке понуде***			
4	1.12	0460 2	1502	1502-0002	473	150	01	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	2 547 573,00	2 384 134,31	93,58
4									*Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473 01Приходи из буџета*	2 547 573,00	2 384 134,31	93,58
4									***Укупно за ПА 1502-0002***	**2 547 573,00**	**2 384 134,31**	93,58
4	1.12								***Пројекти 1502-П***			
4	1.12	0460 2	1502-5001	1502-5001	473	151	13	511	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро,водоводну,канализациону ителекомуникациону мрежу	1 000 000,00	0,00	0,00
4	1.12	0460 2	1502	1502-5002	473	152	01	511	Изградња Ски центар "Рамни дел"	1 000,00	0,00	0,00
4	1.12	0460 2			473	153	01	541	Изградња Ски центар "Рамни дел"	1 000,00	0,00	0,00
4	1.12	0460 2	1502	1502-5003	473	327	01	511	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	268 600,00	268 600,00	100,00
4	1.12	0460 2			473	154	01	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	2 967 356,00	2 967 356,00	100,00
4	1.12	0460 2			473	155	07	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	1 000,00	0,00	0,00
4	1.12	0460 2			473	328	13	512	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	1.12	0460 2	1502	1502-5004	473	156	01	511	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1 000,00	0,00	0,00
	1.12	0460 2	1502	1502-4005	473	334	01	423	Пројекат михољски сусрети села	201 000,00	200 865,00	99,93
	1.12	0460 2	1502	1502-4005	473	157	07	423	Пројекат михољски сусрети села	500 000,00	499 999,10	100,00

4									*Извори финансирања за 1502-5001до1502-4005, и функцију 473*			
4									*7-наменски трансфери*	501 000,00	499 999,10	99,80
4									*13 Пренета неутрошена средства*	11 000 000,00	10 000 000,00	90,91
4									*01 Приходи из буџета*	3 439 956,00	3 436 821,00	99,91
4									**Укупно за функцију 473**	**14 940 956,00**	**13 936 820,10**	93,28
4									***Укупно за програм 4***	**17 488 529,00**	**16 320 954,41**	93,32
4									**ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**			
4									***Мере активне политике запошљавања***			
4	1.13	0460 2	1501	1501-0002	470	158	01	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање и обука)	2 000 000,00	1 537 995,50	76,90
4								01	*Извори финансирања за функцију 470и програм 3 па 1501-0002 01-Приходи из буџета*	2 000 000,00	1 537 995,50	76,90
4									**Укупно за ПА 1501-0002**	**2 000 000,00**	**1 537 995,50**	76,90
4	1.13		1501	1501-4001					***пројекат***			
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	159	01	421	Реконструкција и санација фабрике Кобос	10 000,00	1 000,00	10,00
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	160	01	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	450 000,00	237 632,53	52,81
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	161	15	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	8 194 051,00	8 194 050,60	100,00
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	338	06	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	4 769 925,00	0,00	0,00
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	339	07	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	3 972 918,00	0,00	0,00
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	162	01	423	Реконструкција и санација фабрике Кобос	39 000,00	39 000,00	100,00
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	163	01	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	4 492 776,00	652 728,00	14,53
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	164	06	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	0,00	0,00	
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	340	07	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	19 200 000,00	18 617 800,00	96,97
4	1.13	0460 2	1501	1501-5001	470	165	15	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	0,00	0,00	
4									*Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 01-Приходи из буџета*	4 991 776,00	930 360,53	18,64
									Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 07 текући трансфери	23 172 918,00	18 617 800,00	80,34
4									*Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 06-Текуће донације од међународних организација*	4 769 925,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 извор 15 Пренета неутрошена средства од међународних*	8 194 051,00	8 194 050,60	100,00

									организација			
4									**Укупно за пројекте 1501-5001**	**41 128 670,00**	**27 742 211,13**	67,45
4									**Укупно за програм 3**	**43 128 670,00**	**29 280 206,63**	67,89
4									**Програм 2 Комунална делатност**			
4	1.14				640				***ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ***			
4	1.14								***Улична расвета***			
4	1.14	0460 2	1102	1102-0001	640	166	01	426	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	500 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за ПА1102-0001и функцију 640 01 Приходи из буџета*	500 000,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 640			
4									**Укупно за ПА 1601-0001**	**500 000,00**	**0,00**	0,00
4									***ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила***			
4	1.14	0460 2	1102	1102-0002	540	167	01	424	специјализоване услуге (По програму ЈП за ГЗиП) извор 13	2 000 000,00	1 999 952,11	100,00
4									*Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 540 01Приходи из буџета, трансфери и пренета неутрошена средства*	2 000 000,00	1 999 952,11	100,00
4									**Укупно за ПА1102-0002**	**2 000 000,00**	**1 999 952,11**	100,00
4									***ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама***			
4	1.14	0460 2	1102	1102-0003	510	168		421	Стални трошкови	9 977 746,00	8 481 851,83	85,01
4									**Укупно за ПА 1102-0003**	**9 977 746,00**	**8 481 851,83**	85,01
4									***ПА 0004Зоохигијена***			
4	1.14	0460 2	1102	1102-0004	540	169	01	424	специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	1 565 456,00	597 596,91	38,17
4									*Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију560, 01 Приходи из буџета*	1 565 456,00	597 596,91	38,17
4									**Укупно за ПА 1102-0004**	**1 565 456,00**	**597 596,91**	38,17
4									***ПА 0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца***			
4	1.14	0460 2	1102	1102-0005	510	170	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	500 000,00	500 000,00	100,00
4									*Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију510 01Приходи из буџета ипренета неутрошена средства*	500 000,00	500 000,00	100,00
4									**Укупно за ПА 1102-0005**	**500 000,00**	**500 000,00**	100,00
4									***ПА 0006Одржавање гробаља и погребне услуге***			
4	1.14	0460 2	1102	1102-0006	840	171	01	425	Текуће поправке и одржавање	2 500 000,00	2 499 459,27	99,98
4									*Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 840 01Приходи из буџета и наменски трансфери*	2 500 000,00	2 499 459,27	99,98
4									**Укупно за функцију840**	**2 500 000,00**	**2 499 459,27**	99,98
4									***ПА 0008 Управљање и снадбевање водом за пиће***			

4	1.14	0460 2	1102	1102-0008	630	172	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	5 799 342,00	5 594 972,07	96,48
4									*Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630*			
4									*Приходи из буџета*	5 799 342,00	5 594 972,07	96,48
4									**Укупно за ПА 1102-0008**	**5 799 342,00**	**5 594 972,07**	96,48
4									**пројекти 1102**			
4	1.14	0460 2	1102	1102-4001	451	173	01	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	504 911,42	25,25
4	1.14	0460 2	1102	1102-5002	630	174	01	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен МЗ Млекоминци насеља Мутавџинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	0,00	0,00	
4	1.14	0460 2	1102	1102-5003	630	175	01	511	Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол	356 541,00	356 540,40	100,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5004	630	176	13	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут" фаза II	2 533 294,00	0,00	0,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5005	630	177	01	423	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања насеља Ресен у општини Босилеград"	150 000,00	0,00	0,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5005	630	178	01	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања насеља Ресен у општини Босилеград"	698 334,00	698 333,34	100,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5005	630	179	07	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања насеља Ресен у општини Босилеград"	42 840 000,00	29 191 990,49	68,14
4	1.14	0460 2	1102	1102-5005	630	180	01	424	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања насеља Ресен у општини Босилеград"	422 500,00	0,00	0,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5006	630	181	01	541	Проширење градског гробља	282 000,00	0,00	0,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5007	630	182	01	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград-Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	4 093 357,00	4 093 356,58	100,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5007	630	183	13	512	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград-Набавка трактора са приколицом и додатном опремом за бушење	1 097 180,00	1 097 180,00	100,00
4	1.14	0460 2	1102	1102-5008	630	365	01	511	Пројекат "Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснадбевање на територији општине Босилеград"	2 980 275,00	32 400,00	1,09
4									*Извори финансирања за пројектеи функцију 630,451*			
4									*01-Приходи из буџета*	10 983 007,00	5 685 541,74	51,77
4									*07 Трансфери од других нивоа власти*	42 840 000,00	29 191 990,49	68,14
4									*13 Пренета неутрошена средства*	3 630 474,00	1 097 180,00	30,22
4									**Укупно за пројекте**	**57 453 481,00**	**35 974 712,23**	62,62
4									**Укупно за програм 2**	**80 296 025,00**	**55 648 544,42**	69,30
4									**Програм 1 Локални развој и просторно планирање**			

4									**Просторно и урбанистичко планирање**			
4	1.15	0460 2	1101	1101-0001	620	184	01	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	300 000,00	287 095,22	95,70
4									*Извори финансирања за функцију 620 ПА 1101-0001 и програм 1 01-Приходи из буџета 200 000*	**300 000,00**	**287 095,22**	95,70
4									**Укупно за П 1101-0001**	**300 000,00**	**287 095,22**	95,70
									Управљање грађевинским земљиштем			
4	1.15	0460 2	1101	1101-0003	620	185	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	1 800 000,00	1 799 981,47	100,00
4									*Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програ01-Приходи из буџета*	1 800 000,00	1 799 981,47	100,00
4									**Укупно за П 1101-0003**	**1 800 000,00**	**1 799 981,47**	100,00
4	1.15								**остваривање јавног интереса у одржавању зграда**			
4	1.15	0460 2	1101	1101-0005	620	186	01	424	Специјализоване услуге	100 000,00	99 880,00	99,88
4	1.15	0460 2	1101	1101-0005	620	187	01	425	текуће поправке	200 000,00	199 929,63	99,96
4	1.15	0460 2	1101	1101-0005	620	188	01	511	Зграде и грађ објекти	300 000,00	299 464,28	99,82
									Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета	600 000,00	599 273,91	99,88
4									**Укупно за функцију 620**	**600 000,00**	**599 273,91**	99,88
4									**Укупно за П 1101-0005**	**600 000,00**	**599 273,91**	99,88
4	1.15		1101	1101					**Просторно и урбанистичко планирање-пројекти**			
4	1.15	0460 2	1101-5001	1101-5001	620	189	13	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ПГР-а (извор 13)	334 460,00	0,00	0,00
4	1.15	0460 2	1101-5002	1101-5002	620	190	01	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	20 000,00	0,00	0,00
4	1.15	0460 2	1101-5002	1101-5002	620	191	13	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	236 000,00	0,00	0,00
4	1.15	0460 2	1101-5004	1101-5004	620	192	01	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677 375,00	677 374,43	100,00
4	1.15	0460 2	1101-5006	1101-5005	620	193	01	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	1 000,00	0,00	0,00
4	1.15	0460 2	1101-5007	1101-5006	620	194	01	511	Обележавање објеката кућним бројевима	1 000,00	0,00	0,00
4	1.15	0460 2	1101-5008	1101-5007	620	195	01	511	"Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	1 000,00	0,00	0,00
4	1.15	0460 2	1101-5009	1101-5008	620	196	01	511	"Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"	1 000,00	0,00	0,00

4	1.15	0460 2	1101-5010	1101-5009	620	197	01	511	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	1 000,00	0,00	0,00
4	1.15	0460 2	1101-5011	1101-5010	620	198	01	511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	400 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за,Програм 1 , раздео 4 ,главу 1.15 1101-5010 Пројекти и функцију620*			
4									*01-Приходи из буџета*	1 102 375,00	677 374,43	61,45
4									*07 Трансфери других нивоа власти*			
4									*нераспоређени вишак из претходне године-извор 13*	570 460,00	0,00	0,00
4									**Укупно за функцију 620**	**1 672 835,00**	**677 374,43**	40,49
4									**Укупно запрограм 1**	**4 372 835,00**	**3 363 725,03**	76,92
4									**УКУПНО глава 1**	**732 105 016,00**	**613 427 415,97**	83,79
4									**Туристичка организација ЈББК 92168**			
4									**Програм 4 Развој туризма**			
4	**2**.01		1502-0001	1502-0001	473				***ПА 0001 Управљање развојем туризма***			
4	**2**.01	9216 8	1502	1502-0001	473	199	01	411	Плате, нак. и додаци запослених	1 066 792,00	1 061 412,43	99,50
4	**2**.01	9216 8	1502	1502-0001	473	200	01	412	Социјални доприноси	161 620,00	160 807,31	99,50
4	**2**.01	9216 8	1502	1502-0001	473	201	01	421	Стални трошкови	10 000,00	-935,35	-9,35
4	**2**.01	9216 8	1502	1502-0001	473	202	01	422	Трошкови путовања	20 000,00	0,00	0,00
	2.01	9216 8	1502	1502-0001	473	203	01	423	Услуге по уговору	250 000,00	125 764,00	50,31
4	**2**.01	9216 8	1502	1502-0001	473	204	01	426	Материјал	110 000,00	64 902,48	59,00
4	**2**.01	9216 8	1502	1502-0001	473	205	01	482	Порези и таксе	11 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за Главу 2.01,Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473*			
4									*01Приходи из буџета*	1 629 412,00	1 411 950,87	86,65
4									*04 сопствени приходи корисника*			
4									*Укупно за функцију 473*	1 629 412,00	1 411 950,87	86,65
4									*укупно за програмску активност 1502-0001*	1 629 412,00	1 411 950,87	86,65
4									*Укупно за програм4*	1 629 412,00	1 411 950,87	86,65
4									**укупно за главу2:**	1 629 412,00	1 411 950,87	86,65
4	**3**								**Друштвена брига о деци ЈББК 04641**			
4									**ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**			
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911				***ПА Функционисање предшколских установа***			
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	206	01	411	Плате, нак. и додаци запослених	33 076 765,00	31 502 313,72	95,24
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	207	01	412	Социјални доприноси	5 114 130,00	4 772 600,63	93,32

4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	208	01	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	150 000,00	0,00	0,00
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	209	01	414	Социјална давања запосленима	590 000,00	250 628,00	42,48
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	210	07	414	Социјална давања запосленима	50 000,00	0,00	0,00
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	211	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	280 000,00	262 257,48	93,66
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	212	01	416	Награде и бонуси радницима	770 000,00	736 244,56	95,62
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	213	01	421	Стални трошкови	3 810 000,00	2 843 757,56	74,64
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	214	07	421	Стални трошкови	320 000,00	211 693,31	66,15
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	215	01	422	Трошкови путовања	270 000,00	113 661,00	42,10
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	216	07	422	Трошкови путовања	100 000,00	91 251,00	91,25
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	217	01	423	Услуге по уговору	3 790 000,00	2 339 624,17	61,73
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	218	07	423	Услуге по уговору	320 000,00	141 620,78	44,26
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	219	01	424	Специјализоване услуге	620 000,00	373 427,86	60,23
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	220	07	424	Специјализоване услуге	210 000,00	209 457,00	99,74
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	221	01	425	Текуће поправке и одржавање	330 000,00	77 360,00	23,44
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	222	07	425	Текуће поправке и одржавање	80 000,00	47 263,96	59,08
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	223	01	426	Материјал	3 710 000,00	3 201 417,26	86,29
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	224	07	426	Материјал	2 010 000,00	1 938 871,15	96,46
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	225	01	482	Порези и таксе	240 000,00	1 000,00	0,42
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	226	07	482	Порези и таксе	70 000,00	54 000,00	77,14
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	227	01	511	Зграде и грађевински објекти	400 000,00	144 000,00	36,00
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	228	01	512	Машине и опрема	420 000,00	288 160,00	68,61
4	**3**.01	0464 1	2002	2002-0002	911	229	07	512	Машине и опрема	160 000,00	95 506,00	59,69
4									*Извори финансирања за програм 8, раздео 4, глава 3.01, ПА 2002-0002 и функцију 911*			
4									*Приходи из буџета*	53 570 895,00	46 906 452,24	87,56
4									*07 Трансфери других нивоа власти*	3 320 000,00	2 789 663,20	84,03
4									*нераспоређени вишак из претходне године*			
4									***Укупно за програмску активност 2002-0002***	**56 890 895,00**	**49 696 115,44**	87,35

4									Укупно за функцију 911	**56 890 895,00**	**49 696 115,44**	87,35
4									Укупно за програм 8	**56 890 895,00**	**49 696 115,44**	87,35
4									**Укупно заглаву 3**	**56 890 895,00**	**49 696 115,44**	87,35
4									**Центар за културу ЈББК 04643**			
4									**Програм13 Развој културе**			
4									***ПА Функционисање локалних установа културе***			
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	230	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	16 449 470,00	16 395 403,64	99,67
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	231	01	412	Социјални доприноси	2 492 095,00	2 488 317,65	99,85
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	232	01	414	Социјална давања запосленима	90 000,00	60 000,00	66,67
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	233	04	414	Социјална давања запосленима	60 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	234	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	380 000,00	362 780,00	95,47
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	235	04	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	0,00	0,00	
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	236	01	416	Награде и бонуси радницима	100 000,00	92 333,30	92,33
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	237	04	416	Награде и бонуси радницима	59 000,00	16 975,31	28,77
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	238	01	421	стални трошкови	2 607 500,00	2 265 500,86	86,88
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	239	04	421	стални трошкови	144 000,00	87 002,64	60,42
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	240	01	482	Порези и таксе	50 000,00	27 759,00	55,52
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	241	04	482	Порези и таксе	30 000,00	738,00	2,46
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	242	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	0,00	0,00	
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	243	04	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	19 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	244	01	511	Зграде и грађевински објекти	253 000,00	245 484,00	97,03
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	245	01	512	Машине и опрема	329 000,00	159 270,63	48,41
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	246	04	512	Машине и опрема	250 000,00	231 873,02	92,75
4	4.01	04643	1201	1201-0001	820	247	01	515	Нематеријална имовина	20 000,00	0,00	0,00
	4.02	04643	1201	1201-0001	820	376	04	515	Нематеријална имовина	11 000,00	10 668,00	96,98
4									*Укупно за ПА1201-0001*	**23 344 065,00**	**22 444 106,05**	96,14
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*	22 771 065,00	22 096 849,08	97,04

4									*04 сопствени приходи корисника*	573 000,00	347 256,97	60,60
4									*13пренета неутрошена средства*			
4									*Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа*			
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	248	01	422	Трошкови путовања	142 435,00	83 556,00	58,66
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	249	04	422	Трошкови путовања	86 740,00	47 220,00	54,44
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	250	07	422	Трошкови путовања	12 964,00	12 964,00	100,00
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	251	01	423	Услуге по уговору	3 287 000,00	2 310 324,79	70,29
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	252	04	423	Услуге по уговору	505 500,00	594 148,99	117,54
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	253	07	423	Услуге по уговору	250 878,00	250 878,00	100,00
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	254	01	424	Специјализоване услуге	50 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	255	04	424	Специјализоване услуге	50 000,00	40 000,00	80,00
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	256	01	425	Услуге за одржавање	560 000,00	496 269,23	88,62
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	257	04	425	Услуге за одржавање	60 000,00	49 950,00	83,25
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	258	01	426	Материјал	881 500,00	771 732,81	87,55
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	259	04	426	Материјал	318 800,00	92 259,43	28,94
4	4.01	04643	1201	1201-0002	820	260	07	426	Материјал	36 158,00	36 158,00	100,00
4									*Укупно за ПА1201-0002*	**6 241 975,00**	**4 785 461,25**	76,67
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*	4 920 935,00	3 661 882,83	74,41
4									*04 сопствени приходи корисника*	1 021 040,00	823 578,42	80,66
4									*07 Трансфери других нивоа власти*	300 000,00	300 000,00	100,00
4									**Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II**			
4	4.01	04643	1201	1201-4006	820	261	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	80 000,00	76 785,00	95,98
4	4.01	04643	1201	1201-4006	820	262	01	412	Социјални доприноси	12 120,00	11 632,00	95,97
4	4.01	04643	1201	1201-4006	820	263	01	423	Услуге по уговору	140 223,00	140 223,00	100,00
4									*Укупно за 1201-4006*	**232 343,00**	**228 640,00**	98,41
4									*Извори финансирања за,Програм 13 1201-4006, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820*			
4									*01 Приходи из буџета*	232 343,00	228 640,00	98,41
4									*07 Трансфери других нивоа власти*			

4									**Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "- Дигитализација часописа "Мост"**			
4	4.01	04643	1201	1201-4007	820	264	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	90 000,00	87 084,00	96,76
4	4.01	04643	1201	1201-4007	820	265	01	412	Социјални доприноси	13 635,00	13 193,00	96,76
4	4.01	04643	1201	1201-4007	820	266	01	423	Услуге по уговору	112 179,00	112 178,00	100,00
4									*Укупно за 1201-4009*	**215 814,00**	**212 455,00**	98,44
4									*Извори финансирања за,Програм 13 1201-4009, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820*			
4									*01 Приходи из буџета*	215 814,00	212 455,00	98,44
4									**Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" фаза III**			
4	4.01	04643	1201	1201-4008	820	267	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1 204 376,00	971 293,00	80,65
4	4.01	04643	1201	1201-4008	820	268	01	412	Социјални доприноси	182 463,00	147 152,00	80,65
4	4.01	04643	1201	1201-4008	820	269	01	423	Услуге по уговору	1 570 996,00	1 165 708,00	74,20
4	4.01	04643	1201	1201-4008	820	270	01	426	Материјал	12 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-4008	820	271	01	511	Зграде и грађевински објекти	814 464,00	86 045,20	10,56
4									*Укупно за 1201-4007*	**3 784 299,00**	**2 370 198,20**	62,63
4									*Извори финансирања за,Програм 13 1201-4007, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820*			
4									*01 Приходи из буџета*	3 784 299,00	2 370 198,20	62,63
4									**Пројекат "Дигитализација и презентација културне баштине Босилеградског краја"**			
4	4.01	04643	1201	1201-4009	820	272	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	1 216 332,00	943 698,00	77,59
4	4.01	04643	1201	1201-4009	820	273	01	412	Социјални доприноси	184 274,00	142 968,00	77,58
4	4.01	04643	1201	1201-4009	820	274	01	423	Услуге по уговору	1 459 020,00	540 866,00	37,07
4	4.01	04643	1201	1201-4009	820	275	01	426	Материјал	7 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-4009	820	276	01	512	Машине и опрема	85 000,00	0,00	0,00
4									*Укупно за 1201-4009*	**2 951 626,00**	**1 627 532,00**	55,14
4									*Извори финансирања за,Програм 13 1201-4009, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820*			
4									*01 Приходи из буџета*	2 951 626,00	1 627 532,00	55,14
4									**Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма- Фаза II**			
4	4.01	04643	1201	1201-4010	820	277	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	489 900,00	483 075,00	98,61
4	4.01	0464	1201	1201-4010	820	278	01	412	Социјални доприноси	74 220,00	73 185,00	98,61

		3										
4	4.01	04643	1201	1201-4010	820	279	01	423	Услуге по уговору	615 040,00	501 950,00	81,61
4	4.01	04643	1201	1201-4010	820	280	01	426	Материјал	7 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-4010	820	281	01	512	Машине и опрема	20 000,00	0,00	0,00
4									*Укупно за 1201-4010*	**1 206 160,00**	**1 058 210,00**	87,73
4									*Извори финансирања за,Програм 13 1201-4010 , раздео4 ,главу 4.03 и функцију 820*			
4									*01 Приходи из буџета*	1 206 160,00	1 058 210,00	87,73
4									**Пројекат"Осавремењавање и побољшање амбијента и услова рада у Дигиталном центру"**			
		04643	1201	1201-4014	820	353	01	423	Услуге по уговору	10 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-4014	820	354	04	423	Услуге по уговору	5 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-4014	820	355	07	423	Услуге по уговору	10 000,00	10 000,00	100,00
4	4.01	04643	1201	1201-4014	820	356	04	426	Материјал	5 000,00	0,00	0,00
4	4.01	04643	1201	1201-4014	820	357	07	426	Материјал	5 000,00	5 000,00	100,00
4	4.01	04643	1201	1201-4014	820	358	01	512	Машине и опрема	30 000,00	30 000,00	100,00
4	4.01	04643	1201	1201-4014	820	359	07	512	Машине и опрема	260 000,00	260 000,00	100,00
4	4.01	04643	1201	1201-4014	820	360	07	515	Нематеријална имовина	25 000,00	25 000,00	100,00
4									*Укупно за 1201-4014*	**350 000,00**	**330 000,00**	94,29
4									*Извори финансирања за,Програм 13 1201-4014 , раздео4 ,главу 4.01 и функцију 820*			
4									*01 Приходи из буџета*	40 000,00	30 000,00	75,00
4									*04 сопствени приходи корисника*	10 000,00	0,00	0,00
4									*07 Трансфери других нивоа власти*	300 000,00	300 000,00	100,00
									Пројекат набавка уређаја за штампање рекламног материјала			
4	4.01	04643	1201	1201-4015	820	366	07	426	Материјал	20 000,00	20 000,00	100,00
4	4.01	04643	1201	1201-4015	820	367	07	512	Машине и опрема	130 000,00	130 000,00	100,00
									Укупно за 1201-4015	150 000,00	150 000,00	100,00
									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4015 , раздео4 ,главу 4.01 и функцију 820			
									07 Трансфери других нивоа власти	150 000,00	150 000,00	100,00
4									*Укупно за програм 13*	**38 476 282,00**	**33 206 602,50**	86,30
4									**Укупно заглаву 4**	**38 476 282,00**	**33 206 602,50**	86,30
4	5								**Народна библиотека ЈББК 04642**			
4									**ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ**			

4									***ПА Функционисање локалних установа културе***			
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	282	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	6 758 430,00	6 426 342,37	95,09
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	283	01	412	Социјални доприноси	1 023 904,00	973 138,20	95,04
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	284	01	414	Социјална давања запосленима	468 000,00	467 909,00	99,98
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	285	04	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	286	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	200 000,00	178 400,00	89,20
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	287	01	416	Награде и бонуси радницима	105 000,00	101 765,39	96,92
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	288	01	421	Стални трошкови	310 000,00	289 196,85	93,29
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	289	04	421	Стални трошкови	5 000,00	1 063,97	21,28
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	290	01	422	Трошкови путовања	20 735,00	13 344,00	64,35
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	291	04	422	Трошкови путовања	1 000,00	225,00	22,50
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	292	01	423	Услуге по уговору	325 000,00	251 091,12	77,26
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	293	04	423	Услуге по уговору	75 000,00	63 350,00	84,47
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	294	01	424	Специјализоване услуге	30 000,00	24 000,00	80,00
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	295	04	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	296	01	425	Текуће поправке и одржавање	85 000,00	70 591,50	83,05
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	297	04	425	Текуће поправке и одржавање	5 000,00	0,00	0,00
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	298	01	426	Материјал	225 000,00	132 609,02	58,94
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	299	04	426	Материјал	11 500,00	1 030,00	8,96
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	300	01	482	Порези и таксе	15 000,00	9 600,00	64,00
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	301	04	482	Порези и таксе	2 500,00	0,00	0,00
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	302	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	0,00	0,00	
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	303	01	512	Машине и опрема	250 000,00	238 840,00	95,54
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	304	04	512	Машине и опрема	0,00	0,00	
4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	305	01	515	Набавка књига и опреме	70 000,00	53 592,54	76,56

4	5.01	0464 2	1201	1201-0001	820	306	04	515	Набавка књига и опреме	0,00	0,00	
4									*Извори финансирања за Главу 5.01,Програм13 , ПА 1201-0001 и функцију 820*			
4								01	*Приходи из буџета*	9 886 069,00	9 230 419,99	93,37
4								04	*Сопствени приходи корисника*	100 000,00	65 668,97	65,67
4									*Укупно за функцију 820*	9 986 069,00	9 296 088,96	93,09
4									*укупно за програмску активност 1201-0001*	**9 986 069,00**	**9 296 088,96**	93,09
4				1201-4011					**Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2**			
4	5.01	0464 2	1201	1201-4011	820	307	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	115 900,00	115 900,00	100,00
4	5.01	0464 2	1201	1201-4011	820	308	01	412	Социјални доприноси	17 559,00	17 559,00	100,00
4	5.01	0464 2	1201	1201-4011	820	309	01	423	Услуге по уговору	186 964,00	186 964,00	100,00
4									*Извори финансирања за Главу 5.02,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820*			
4								01	*Приходи из буџета*	320 423,00	320 423,00	100,00
4									*Укупно за 1201-4009*	**320 423,00**	**320 423,00**	100,00
4				1201-4012					**Пројекат "ДИГИТАЛНА ЧИТАОНИЦА-КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ САДРЖАЈА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНОГ ФОНДА"**			
4	5.01	0464 2	1201	1201-4012	820	310	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	506 760,00	470 535,00	92,85
4	5.01	0464 2	1201	1201-4012	820	311	01	412	Социјални доприноси	76 774,00	57 118,00	74,40
4	5.01	0464 2	1201	1201-4012	820	312	01	423	Услуге по уговору	5 000,00	0,00	0,00
4	5.01	0464 2	1201	1201-4012	820	313	01	426	Материјал	628 079,00	4 210,00	0,67
4	5.01	0464 2	1201	1201-4012	820	314	01	512	Машине и опрема	10 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за Главу 5.02,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820*			
4								01	*Приходи из буџета*	1 226 613,00	531 863,00	43,36
4									*Укупно за 1201-4009*	**1 226 613,00**	**531 863,00**	43,36
4				1201-4013					**Пројекат "Истурена одељења библиотеке као покретачи културног развоја сеоских средина**			
4	5.01	0464 2	1201	1201-4013	820	315	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1 261 000,00	859 915,00	68,19
4	5.01	0464 2	1201	1201-4013	820	316	01	412	Социјални доприноси	191 041,00	130 274,00	68,19
4	5.01	0464 2	1201	1201-4013	820	317	01	423	Услуге по уговору	1 538 234,00	1 404 697,00	91,32
4	5.01	0464 2	1201	1201-4013	820	318	01	426	Материјал	7 000,00	6 605,00	94,36
4									*Извори финансирања за Главу 5.02,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820*			

4								01	*Приходи из буџета*	2 997 275,00	2 401 491,00	80,12
4									*Укупно за 1201-4009*	**2 997 275,00**	**2 401 491,00**	80,12
4									*Укупно за програм 13*	13 303 767,00	12 018 002,96	90,34
4									**укупно за главу 5:**	**14 530 380,00**	**12 549 865,96**	86,37
4	**6**								**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈББК 71246**			
4									**ПРОГРАМ 15**			
4									***ПА 0002 Функционисање месних заједница***			
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	319	01	421	Стални трошкови	1 130 000,00	1 112 117,65	98,42
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	320	01	422	Трошкови путовања	5 000,00	0,00	0,00
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	321	01	423	Услуге по уговору	100 000,00	0,00	0,00
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	322	01	425	Текуће поправке	100 000,00	0,00	0,00
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	323	01	426	Материјал	240 000,00	31 215,00	13,01
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	324	01	482	Порези и таксе	10 000,00	0,00	0,00
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	341	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	150 000,00	138 112,84	92,08
4	6.01	71246	0602	0602-0002	160	325	01	512	Машине и опрема	100 000,00	0,00	0,00
4									*Извори финансирања за Главу 6.01,Програм 15 , ПА 0602-0002 и функцију 160*			
4									*Приходи из буџета*	1 835 000,00	1 281 445,49	69,83
4									*Укупно за функцију 160*	1 835 000,00	1 281 445,49	69,83
4									*укупно за програмску активност 0602-0002*	1 835 000,00	1 281 445,49	69,83
4									*Укупно за програм 15*	1 835 000,00	1 281 445,49	69,83
4									**укупно за главу6:**	**1 835 000,00**	**1 281 445,49**	69,83
4									**УКУПНО РАЗДЕО 4**	**845 466 985,00**	**711 573 396,23**	84,16
4									**УКУПНО**	**890 499 264,00**	**748 088 479,08**	84,01

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	**Шифра**		**Опис**	**Циљ**	**Индикатор**	**Вредност у базној години (2022)**	**Очекивана вредност2023**	**Циљана вредност 2023**	**2024**	расходи средства из буџета по IV. Ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII у %	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII у %
	Програмска активно	**Основ**										

	ст/ Пројекат											
3	*2*	*2*								*4,00*	*4,00*	*4,00*
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										**4.372.835,00**	**3.363.725,03**	76,92
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	300.000,00	287.095,22	95,70
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	1.800.000,00	1.799.981,47	100,00
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	600.000,00	599.273,91	99,88
Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	1101-5001	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	354.460,00	0,00	0,00
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	236.000,00	0,00	0,00
Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	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	677.375,00	677.374,43	100,00
Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	1101-5004	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	1.000,00	0,00	0,00
Обележавање објеката кућним бројевима	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	1.000,00	0,00	0,00
"Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	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	1.000,00	0,00	0,00
"Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према	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	1.000,00	0,00	0,00

Просторном плану РС"												
Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	1101-5008	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	1.000,00	0,00	0,00
Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	1101-5009	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.					400.000,00	0,00	0,00
Програм 2. Комунална делатност	1102		**Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;**	**Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене**	**Степен покривености корисника услугом јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини**	**80**	**83**	**86**	**90**	**80.296.025,00**	**55.648.544,42**	69,30
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	0,00
Одржавање зелених јавних површина	1102-0002	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	укупна дужина дрвореда	200	500	600	700	2.000.000,00	1.999.952,11	100,00
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102-0003	Закон о комуналним делатностима	Чишћење и прање улица, одржавање паркова зимска служба	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	1625	1700	1750	1800	9.977.746,00	8.481.851,83	85,01
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	80	83	86	90	1.565.456,00	597.596,91	38,17

					канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)							
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	100,00
одржавање гробаља и погребне услуге	1102-0006	Закон о комуналним делатностима	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	2.500.000,00	2.499.459,27	99,98
управљање и снадбевање 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 услугом у односу на укупни број домаћинстава)	50	53	55	58	5.799.342,00	5.594.972,07	96,48
Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	1102-4001	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)		90%	90 %	90%	2.000.000,00	504.911,42	25,25
Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен МЗ Млекоминци насеља Мутавџинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	1102-5002	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		90%	90 %	90%	0,00	0,00	

					укупни број домаћинстава)							
Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол	1102-5003	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90 %	90%	356.541,00	356.540,40	100,00
Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"фаза II	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)	90%	90 %	90%	2.533.294,00	0,00	0,00
Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања МЗ Ресен"	1102-5005	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90 %	90%	44.110.834,00	29.890.323,83	67,76
Проширење градског гробља	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 канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90 %	90%	282.000,00	0,00	0,00
Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград	1102-5007	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	90%	95 %	99%	5.190.537,00	5.190.536,58	100,00

					односу на укупни број домаћинстава)							
Пројекат "Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснадбевање на територији општине Босилеград"	1102-5008	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)		90%	95 %	99%	2.980.275,00	32.400,00	1,09
Програм 3. Локални економски развој										**43.128.670,00**	**29.280.206,63**	67,89
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501-0002	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњаваље	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					2.000.000,00	1.537.995,50	76,90
Реконструкција и санација фабрике Кобос	1501-5001	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњаваље	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					41.128.670,00	27.742.211,13	67,45
Програм 4. Развој туризма										**19.117.941,00**	**17.732.905,28**	92,76
Управљање развојем туризма	1502-0001	Закон о локалној самоуправи Локални акциони план за запошњаваље	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	4000000		1.629.412,00	1.411.950,87	86,65
Туристичка промоција	1502-0002	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	4000000		2.547.573,00	2.384.134,31	93,58
Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро,водоводну,канализациону ителекомуникациону мрежу	1502-5001	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	4000000		1.000.000,00	0,00	0,00
Изградња Ски центар "Рамни дел"	1502-5002	Закон о лпкалној самоуправи	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	4000000		2.000,00	0,00	0,00

		ЗБС		туризам								
Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	1502-5003	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		13.236.956,00	13.235.956,00	99,99
пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1502-5004	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		1.000,00	0,00	0,00
Пројекат михољски сусрети села	1502-4005	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		701.000,00	700.864,10	99,98
Програм 5. Развој пољопривреде										**10.334.068,00**	**9.633.484,37**	93,22
Унапређење услова за пољопривредну делатност	0101-0001	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500		9.385.068,00	9.246.944,37	98,53
Подстицаји пољопривредној производњи	0101-0002	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			945.000,00	386.540,00	40,90
Изградња ЗОО објекта	0101-5001	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			2.000,00	0,00	0,00
Изградња сточне пијаце	0101-5002	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	10	1			2.000,00	0,00	0,00
Програм 6. Заштита животне средине										**35.411.909,00**	**29.733.121,94**	83,96
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0401-0001	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4	2.000.000,00	1.489.720,00	74,49
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	0	1	2	2	45.360,00	0,00	0,00
Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	0401-0003	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4	4.990.691,00	4.990.690,60	100,00
Управљање отпадним водама	0401-0004	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	да	да	2.823.020,00	2.528.483,60	89,57

Управљање комуналним отпадом	0401-0005	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			15.229.107,00	11.360.808,15	74,60
Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	0401-5001	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			2.400.000,00	1.704.523,15	71,02
Израда фекалне канализације насеља Радичевци	0401-5002	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			1.000,00	0,00	0,00
Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	0401-5003	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	1.000,00	0,00	0,00
Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	0401-5004	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			1.000,00	0,00	0,00
Изградња колектора фекалне канализације	0401-5005	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			1.000,00	0,00	0,00
Уређење централног дела Босилеграда	0401-5006	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не				6.075.773,00	5.944.438,94	97,84
реализација пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.г	0401-5007	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не				1.843.958,00	1.714.457,50	92,98
Програм 7. Путна инфраструктура										**98.795.653,00**	**93.761.927,18**	94,90
Одржавање путева	0701-0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и	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					90.024.652,00	87.400.647,12	97,09

		закон о безбедности саобраћаја										
ПА 0004 Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					8.750.000,00	6.361.280,06	72,70
„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица 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					2.000,00	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					2.000,00	0,00	0,00
Модернизација улица уоквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица	0701-5003	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					1.000,00	0,00	0,00
„Изградња улицеВоденичарска 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					2.000,00	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					2.000,00	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	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					2.000,00	0,00	0,00

		набавкама и закон о безбедности саобраћаја										
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					1,00	0,00	0,00
Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут	0701-5008	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					2.000,00	0,00	0,00
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 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					2.000,00	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 безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					1.000,00	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 безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					1.000,00	0,00	0,00
Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице	0701-5012	Закон о јавним путевима, Закон о	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница					2.000,00	0,00	0,00

Грински пут"		планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	инфраструктуре у локалној самоуправи		које су у надлежности општине							
Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	0701-5013	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					1.000,00	0,00	0,00
Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	0701-5014	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					1.000,00	0,00	0,00
Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа ("LIID" пројекат)	0701-5015	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	#DIV/0!
Програм 8. Предшколско васпитање										**57.132.095,00**	**49.937.315,44**	87,41
Функционисање предшколских установа	2002-0002	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	8	10			56.890.895,00	49.696.115,44	87,35
Реализ. Пр. Санација објекта,реконструкција и доградња вртића "Дечја радост "Босилеград	2002-5001	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	8	10			241.200,00	241.200,00	100,00
Програм 9. Основно образовање										**25.700.000,00**	**23.756.293,71**	92,44
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			25.700.000,00	23.756.293,71	92,44
Програм 10. Средње										**8.072.5**	**7.695.462,14**	95,33

образовање										**58,00**		
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			8.072.558,00	7.695.462,14	95,33
Програм 11. Социјална и дечја заштита										**207.579.927,00**	**174.274.063,20**	83,96
Социјалне помоћи	0902-0001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			39.259.008,00	37.986.999,86	96,76
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					2.951.000,00	1.443.441,00	48,91
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			7.039.500,00	6.927.600,00	98,41
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					7.203.167,00	6.496.175,86	90,18
Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	0902-0021	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			**6.066.914,00**	**5.031.268,31**	82,93

		правима из области социјалне заштите	града/општине									
Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	0902-4001	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			79.699.315,00	78.293.920,90	98,24
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	10.369.358,04	84,09
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					1.320.000,00	1.299.329,13	98,43
"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	0902-5004	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%	23.727.494,00	23.721.967,10	99,98
Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	0902-4005	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области	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%	10.000.000,00	2.665.594,70	26,66

		социјалне заштите										
Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	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 %	38.409,00	38.408,30	100,00
Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце	0902-5007	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 %	11.200.269,00	0,00	0,00
Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	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 %	6.744.265,00	0,00	0,00
Програм 12. Примарна здравствена заштита										**8.028.815,00**	**5.265.259,91**	65,58
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	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			6.400.000,00	4.089.099,91	63,89
ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области	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	100.000,00	25,00

		социјалне заштите										
Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"	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			1.228.815,00	1.076.160,00	87,58
Програм 13. Развој културе										**53.978.520,00**	**46.606.468,55**	86,34
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	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	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					33.330.134,00	31.740.195,01	95,23
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	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					6.241.975,00	4.785.461,25	76,67
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0003	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	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					250.000,00	200.000,00	80,00
Пројекат "Србија у ритму Европе"	1201-4001	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					700.000,00	650.000,00	92,86
Реализација пројеката трансграничне	1201-4002	Закон о култури и	Очување, унапређење и представљање културног-	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета	Укупно издвајање за					21.238,	0,00	0,00

сарадње"Балканска омладинска синтеза" 2138762извор 05 и 21238 извор 15		библиотечко-информационој делатности	историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	културне инфраструктуре	културу у оквиру локалног буџета					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, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			320,00	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, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			200,00	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, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			100,00	0,00	0,00
Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II	1201-4006	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					232.343,00	228.640,00	98,41
Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "- Дигитализација часописа "Мост"	1201-4007	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	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					215.814,00	212.455,00	98,44

			информисања									
Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" фаза III	1201-4008	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					3.784.299,00	2.370.198,29	62,63
Пројекат "Дигитализација и презентација културне баштине Босилеградског краја"	1201-4009	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					2.951.626,00	1.627.532,00	55,14
Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма-Фаза II	1201-4010	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					1.206.160,00	1.058.210,00	87,73
Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2	1201-4011	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					320.423,00	320.423,00	100,00
Пројекат "ДИГИТАЛНА ЧИТАОНИЦА-КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ САДРЖАЈА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНОГ ФОНДА"	1201-4012	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					1.226.613,00	531.863,00	43,36
Пројекат "Истурена одељења библиотеке као покретачи културног развоја сеоских средина	1201-5013	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					2.997.275,00	2.401.491,00	80,12

			Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања									
Пројекат"Осавремењавање и побољшање амбијента и услова рада у Дигиталном центру"	1201-4014	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					350.000,00	330.000,00	94,29
Пројекат набавка уређаја за штампање рекламног материјала	1201-4015	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					150.000,00	150.000,00	100,00
Програм 14. Развој спорта и омладине										**49.061.934,00**	**45.282.396,52**	92,30
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 омладинске 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	39.076.024,47	94,18
Спровођење омладинске политике-канцеларија	1301-0005	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	20	30	35	40	53.166,00	24.245,00	45,60
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 скупштине	не	да			7.047.947,00	5.713.306,80	81,06
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова-прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону 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 скупштине	не	да			468.821,00	468.820,25	100,00

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 скупштине	не	да			1.000,00	0,00	0,00
"Изградња Авантура парка"	1301-5004	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			1.000,00	0,00	0,00
Програм 15. Локална самоуправа										**137.381.981,00**	**114.616.078,22**	83,43
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 ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	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	160	170	180	112.121.678,00	98.970.894,48	88,27
ПА 0002 Месне заједнице	0602-0002	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 ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво					1.835.000,00	1.281.445,49	69,83
ПА програми националних	0602-	Закон о	Обезбеђивање услуга јавне	Остваривање права	Проценат	70	90	10	100	8.473.1	7.715.297,59	91,06

мањина	0007	локалној самоуправи	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 ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	националних мањина у локалној заједници	остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине			0		34,00		
ПА Текућа буџетска резерва	0602-0009	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 ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности 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					5.426.469,00	0,00	0,00
ПА Стална буџетска резерва	0602-0010	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 ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности 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	0,00
Ванредне ситуације	0602-	Закон о	ублажавање последица и	Изградња ефикасног	Број	0	2	4	4	4.104.0	3.836.740,66	93,49

	0014	локалној самоуправи	обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	идентификованих објеката критичне инфраструктуре					00,00		
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 стабилности 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					300.000,00	0,00	0,00
Успостављање јединственог управног места	0602-5002	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности 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					1.380.700,00	1.380.700,00	100,00
Пројекат " Опремање возила опремом за гашење пожара"	0602-5003	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности 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					1.551.000,00	1.431.000,00	92,26
Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције	0602-5004	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности 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					2.090.000,00	0,00	0,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	**2101-0001**		**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Број донетих аката органа и служби града/општине**					**39.305.808,00**	**36.315.082,85**	92,39
Функционисањескупштине	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	13.251.633,00	11.625.039,26	87,73
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 изврсних органа					18.993.810,00	17.846.783,18	93,96
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	2.750.336,00	2.610.116,73	94,90
Пројекат " Спровођење избора"	2101-7070	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					4.310.029,00	4.233.143,68	98,22
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 грађарства**					**12.800.523,00**	**5.186.144,28**	40,52
„Реконструкција фасаде,	0501-	Закон о ефикасном	Одрживо управно и финансијско	Одрживо управно и финансијско функционисање	Број донетих аката органа и					9,00	0,00	0,00

уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	5001	коришћењу енергије	функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	службе града/општине							
Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греаење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	0501-5002	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 службе града/општине					2.469.896,00	1.680.944,28	68,06
Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	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 службе града/општине					4.635.000,00	3.505.200,00	75,62
Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW	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 службе града/општине					5.695.618,00	0,00	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										**890.499.262,00**	**748.088.479,67**	84,01

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

1) Биланс стања на дан 31.12.2024.године
2) Биланс прихода и расхода за период од 01.01.2024 до 31.12.2024.године
3) Извештај о капиталним издацима (за набавку нефинансијске имовине) и примања(од продаје нефинансијске имовине) у периоду од од 01.01.2024 до 31.12.2024.године
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од од од 01.01.2024 до 31.12.2024.године
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2024 до 31.12.2024.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 01.01.2024 до 31.12.2024.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 01.01.2024 до 31.12.2024.године
11) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од од 01.01.2024 до 31.12.2024.године
12) Извештај о пренетим неутрошеним средствима из 2024 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 2024. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2024. годину („Сл.гласник града Врања) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2024 („Сл.гласник“ града Врања) 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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0001	Функционисање скупштине	**12.228.139,00**	**13.251.633,00**	**11.625.039,26**	87,73
		Укупно:	**12.228.139,00**	**13.251.633,00**	**11.625.039,26**	87,73

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 Законима 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 пословинк 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.

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући

	/ пројекта					буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0003	***Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге***	1.796.000,00	2.750.336,00	2.610.116,73	94,90
		Укупно:	1.796.000,00	2.750.336,00	2.610.116,73	94,90

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

Одговорно лице: Владимиров Славчо, председник Скупштине
Опис програмске активности:
У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословинк 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,...-трошкови спровођења локалних избора
Циљ 1.: Функционисање Скупштине
Извор верификације података:
- Извештај одговорног лица.

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-7070	**Пројекат " Спровођење избора"**	4.310.029,00	4.233.143,68	98,22	4.310.029,00
		Укупно:	4.310.029,00	4.233.143,68	98,22	4.310.029,00

Пројекат 2101- 7070 Пројекат " Спровођење избора"
Одговорно лице: Владимиров Славчо, председник Скупштине
Опис програмске активности:
У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословинк 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,...-трошкови спровођења републичких избора избора
Циљ 1.: Функционисање Скупштине
Извор верификације података:
- Извештај одговорног лица.

Раздео: 2.
Корисник: 65943 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	0002	Функционисање извршних органа	5.562.815,00	6.253.715,00	5.443.410,54	87,04
	0003	Подршка извршних органа власти и скупштине-опште услуге	2,00	2,00	0,00	0,00
		Укупно:	**5.562.817,00**	**6.253.717,00**	**5.443.410,54**	87,04

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 Законима 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 2024 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 активност2101- 0003: Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге
У складу са Законом о максималном броју запослених у ЈЛС била је потребна сагласност надлежниог 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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе				
	2101-0002	Функционисање извршних органа	12.244.431,00	12.740.095,00	12.403.372,64	97,36
0602	0602-0009	***ПА Текућа буџетска резерва***	**8.000.000,00**	**5.426.469,00**	**0,00**	0,00
	0602-0010	***ПА Стална буџетска резерва***	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	**35.374.350,00**	**14.231.724,00**	**10.540.700,25**	74,06

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 Законима 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 предеседавајући 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 2024 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.
Ззаседале су посебне Комисије формиране од стране ОВ .

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

Циљ 1.: Функционисање извршних органа

*ПРОГРАМ **15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ***

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на обезбеђивање средстава за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Локална самоуправа кроз званично образоване органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности меродавних органа а од интереса за локално становништво.
Одговорно лице: председник општине и председник ОВ, Владимир Захаријев
Тип програма: Административни програм.

Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва

Програм коме припада: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

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

Одговорно лице: председник општине и ОВ, Владимир Захаријев
Тип програма: Административни програм.

*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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501-5001	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“		2.267.359,00	9,00	0,00	0,00
0501-5002	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греаење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора		2.469.896,00	1.680.944,28	1.680.944,28	68,06
0501-5003	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград		4.500.000,00	4.635.000,00		75,62
0501-5004	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW			5.695.618.,00	0,00	
	Укупно за програм 17		**9.237.255,00**	**12.800.523,00**	**5.186.144,28**	40,52

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 2024.години
У току 2024. године завршена је реализација пројекта „Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“ остали пројекти нису реализовани у 2024.г ,а њихова реализација се очекује у 2025. Години све у циљу побољшања енергетске ефикасности .
Циљ: Успостављање енергетског менаџмента

Циљ 1.: Смањење расхода за енергију **у 000 дин**
Извор верификације података:
Извештај о реализацији пројеката.
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 2023. године завршена је реализација пројекта „Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“ пројекат није реализовани у 2024.г ,а њихова реализација се очекује у 2025. Години све у циљу побољшања енергетске ефикасности
Циљ: Повећање енергетске ефикасности , **:**
Образложење спровођење пројекта : У току 2024. године завршена је реализација пројекта „ Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греаење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора пројекат је реализованиу 2024.г ,а наставак његове реализације се очекује у 2025. Години све у циљу побољшања енергетске ефикасности
Циљ: Повећање енергетске ефикасности**:**
Образложење спровођење пројекта : У току 2024. године завршена је реализација пројекта „ Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград све у циљу побољшања енергетске ефикасности
Циљ: Повећање енергетске ефикасности**:**
Образложење спровођење пројекта : У току 2024. године није завршен пројекат „ Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW
Његова реализација се очекује у 2025.години
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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	**109.984.418,00**	**112.121.678,00**	**98.970.894,48**	88,27
0602	0602-0007	***ПА функционисање националних савета националних мањина***	8.473.134,00	8.473.134,00	7.715.297,59	91,06
0602	0602-0014	***Ванредне ситуације***	3.200.000,00	4.104.000,00	3.836.740,66	93,49
0602	0602-5001	Ревизија плана превентивних мера и процене угроженоости од ел. Непогода	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0602	0602-4002	Успостављање јединственог управног места	1.380.700,00	1.380.700,00	1.380.700,00	100,00
0602	0602-5003	Пројекат " Опремање возила опремом за гашење пожара"		1.551.000,00	1.431.000,00	92,26
0602	0602-5004	Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције		2.090.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	**103.267.216,00**	**112.198.713,00**	**94.971.882,60**	84,65

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 2024. години.
Образложење спровођење програма у 2024.години
У току 2024. 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
	Број	2023	30	39	33

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 идруге послове које утврди Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће. Врши пренос средстава и плаћања за све кориснике буџета Општине. Инвестиционо је у 2023. 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 2024. У деловоднику заведено је 1593 предмета по ЗУП-у 159 предметау у књигу примљене поште евидентирано је 1877 уписа . Издато је 4126 извода из МКР ,МКВ,МКУ,уверења а из КД идр...Извршео је 950 промене адресе пребивалишта, рукописа и преписа , извршено је ажурирање бирачког списка,уредно обављање послова правне помоћи, послови буџета и трезора и рачуноводства обављени су у складу са Законима који регулишу ову област уз поштовање буџетског календара.Вођење пословних књига , пријем захтева корисника и њихова реализација, Обрачун и исплата зарада накнада и осталих издатака, измиривање обавеза према добављачима, састављање и достављање свих прописаних месечних,кварталних и годишњих извештаја.Сви потребни извештаји су достављени благовремено, ЛПА донела је 370 нових ПП а идр.Инспекцијски послови обављени су у складу са Законима који регулишу ту материју- 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
	Број	2023	30	39	33

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 2024. 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 2024.	Остварена вредност у 2024
Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2023	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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0007	***ПА функционисање националних савета националних мањина***	8.473.134,00	8.473.134,00	7.715.297,59	91,06
		Укупно:	8.473.134,00	8.473.134,00	7.715.297,59	91,06

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0014	***Ванредне ситуације***	**3.200.000,00**	**4.104.000,00**	**3.836.740,66**	93,49
		Укупно:	**3.200.000,00**	**4.104.000,00**	**3.836.740,66**	93,49

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) , и друге елементарне непогоде.
0602-5001 „ Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. Непогода“

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 2024 години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

0602-5002 „ Успостављање јединственог управног места**“**
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 2024 години пројекат је реализован
0602-5003 „ Пројекат " Опремање возила опремом за гашење пожара"**“**
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 2024 години пројекат је реализован
0602-5004 „ Пројекат " Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције

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 2024 години пројекат није реализован, средства су обезбеђена и његова реализација се очекује у 2025.г.

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	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	39.076.024,47	94,18
1301	1301-0005	***Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе***	53.000,00	53.166,00	24.245,00	45,60
1301	1301-5001	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	3.114.760,00	7.047.947,00	5.713.306,80	89,69
1301	1301-5002	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	100,00	468.821,00	468.820,25	100,00
1301	1301-5003	Изградња градског базена у оквиру аква парка	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1301	1301-5004	Изградња авантура парка	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Укупно:	**44.659.860,00**	**49.061.934,00**	**45.282.396,52**	92,30

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 2024	Остварена вредност у 2024
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2023	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 2024. 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 2024	Остварена вредност у 2024.
Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	Број	2023	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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број изграђених/реконструисаних јавних игралишта/вежбалишта на отвореном	Број	2023	3	3	1

Извор верификације података:
- извештаји корисника средстава.
- **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 2024.Развијање одрживих услуга и механизама 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
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	2023	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 предмеру 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 2023.добијена, те средства и даље стоје на жиро рачуну општине као ПНС.
Циљ 1: Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине

Опис пројекта:
Објекат спортско –школске сале Босилеград почео је да се гради 2007. године, а завршетак истог настављен је у 2021, 2022,2023 и даље
. **Образложење спровођења пројекта у години извештавања:**
Објекат спортско –школске сале Босилеград у 2024 је делимично реализован

Пројекат 1301-5002: Реализација пројекта "Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)
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
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)
Циљ 1: Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине

Пројекат 1301-5003: Реализација пројекта "Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква 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

Пројекат 1301-5004: 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: 4.0.
Корисник: ДБК ОУ Босилеград ,ИБК Центар Културе и Народна Библиотека
Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 13 - Развој културе и информисања:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201	1201-0001	ПА Функционисање локалних установа културе-Центар за културу	**23.650.415,00**	**23.344.065,00**	**22.444.106,05**	96,14
1201	1201-0002	*Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа*	**5.001.604,00**	**6.241.975,00**	**4.785.461,25**	76,67
1201	1201-0001	***ПА Функционисање локалних установа културе-Народна библиотека***	**10.533.758,00**	**9.986.069,00**	**9.296.088,96**	93,09
1201	1201-0003	*ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва*	250.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	1201-4001	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	700.000,00	650.000,00	92,86
1201	1201-4002	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза"	21.238,00	21.238,00	0,00	0,00
1201	1201-5003	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	320,00	0,00	0,00
	1201-5004	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица-	200,00	200,00	0,00	0,00
	1201-5005	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	100,00	100,00	0,00	0,00
1201	1201-4006	**Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II**	**222.120,00**	**232.343,00**	**228.640,00**	98,41
1201	1201-4007	**Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "-Дигитализација часописа "Мост"**				
1201	1201-4008	**Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" фаза III**				
1201	1201-4009	**Пројекат "Дигитализација и презентација културне баштине Босилеградског краја"**				
1201	1201-4010	**Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма- Фаза II**				
1201	1201-4011	**Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2**				
1201	1201-4012	**Пројекат "ДИГИТАЛНА ЧИТАОНИЦА-КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ САДРЖАЈА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНОГ ФОНДА"**				
1201	1201-5013	**Пројекат "Истурена одељења библиотеке као покретачи културног развоја сеоских средина**				
1201	1201-4014	**Пројекат"Осавремењавање и побољшање амбијента и услова рада у Дигиталном центру"**				
1201	1201-4015	***Пројекат набавка уређаја за штампање рекламног материјала***	**0,00**	**350.000,00**	**300.000,00**	85,71
1201		Укупно:		53.978.520,00	46.606.468,46	86,34

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 2024. 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	%	2023	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 2024. години:
Током 2024 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 матерјални 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 2024. Остварена вредност у 2024. 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 активност1201- 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 тромеђи, 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 активност1201- 0003: 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 2024.години.
Циљ 1: Подстицање развоја културе

Пројекат 1201-4002: Пројекат "Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15
"
Шифра програма: 1201
Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Начелник ОУ

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

Пројекат 1201-5003: 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 "Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" II

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: Опис пројекта: Исплата обавеза из претходне године
Пројекат 1201-4007: Пројекат Пројекат "аналогна прошлост за дигиталну будућност "-Дигитализација часописа "Мост"
Шифра програма: 1201
Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор установе Центар културе

Опис пројекта: Исплата обавеза из претходне године
Пројекат 1201-4008: Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" фаза III

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.

Пројекат 1201-4009: Пројекат "Дигитализација и презентација културне баштине Босилеградског краја"

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:

Пројекат 1201-4010: Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма- Фаза II

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 2024.г
Пројекат 1201-4014: ПројекатПројекат"Осавремењавање и побољшање амбијента и услова рада у Дигиталном центру"

Одговорно лице: Директор установе Центар културе Воислав Божилов
Опис пројекта: Заштита националног идентитета и развој креативности и културне разноликости.

Пројекат 1201-4015: *Пројекат набавка уређаја за штампање рекламног материјала*

Одговорно лице: Директор установе Центар културе Воислав Божилов
Опис пројекта: Заштита националног идентитета и развој креативности успешно реализован

Пројекат 1201-4011: Пројекат " Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА-ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2

Шифра програма: 1201
Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директор Народне библиотеке Асен Михајлов
Опис пројекта: Исплата обавеза из претходне године

Пројекат 1201-4012: Пројекат " Пројекат "ДИГИТАЛНА ЧИТАОНИЦА-КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ САДРЖАЈА И РАЗВОЈ ДИГИТАЛНОГ ФОНДА"

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.

Раздео: 4.0.
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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	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	**6.400.000,00**	**6.400.000,00**	**4.089.099,91**	63,89
1801	1801-0002	***ПА 0002 Мртвозорство***	400.000,00	400.000,00	100.000,00	25,00
1801	1801-5001	Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"		**1.228.815,00**	**1.076.160,00**	87,58
	укупно		**6.800.000,00**	**8.028.815,00**	**5.265.259,91**	65,58

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 2024.	Остварена вредност у 2024.
број лекара на 1000 становника	Број	2023	2	3	3

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 2024. 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 снабдевеношћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе.
Пројекат 1801-5001: Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"
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 у 2024. години: Набавка опреме у циљу пружања квалитетније здравствене услуге
Циљ 1: : Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите
опремљеношћу односно снабдевеношћу лековима и осталим средствима за рад неопходним у функционисању установе.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 11 – ***СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА***

Раздео: 4.0.
Корисник: ОУ Босилеград
Биланс извршења финансијског плана корисника за програм 11 – Социјална и дечија заштита:

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902	0902-0001	***ПА 0001 Социјалне помоћи***	38.199.008,00	39.259.008,00	37.986.999,86	96,76
0902	0902-4001	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	79.699.315,00	79.699.315,00	78.293.920,90	98,24
0902	0902-4002	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	12.330.586,00	12.330.586,00	10.369.358,04	84,09
0902	0902-0002	***ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја***	2.951.000,00	2.951.000,00	1.443.441,00	48,91
0902	0902-0018	***ПА 0005 Активности црвеног крста***	7.203.167,00	7.203.167,00	6.496.175,86	90,18
0902	0902-0016	***ПА 0003 Дневне услуге у заједници***	**7.039.500,00**	**7.039.500,00**	**6.927.600,00**	98,41
0902	0902-0021	***ПА 0008 Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама***	**6.066.914,00**	**6.066.914,00**	**5.031.268,31**	82,93
0902	0902-4003	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	920.000,00	1.320.000,00	1.299.329,13	98,43
0902	0902-5004	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	28.563.171,00	23.727.494,00	23.721.967,10	99,98
0902	0902-4005	Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	10.000.000,00	10.000.000,00	2.665.594,70	26,66
0902	0902-4006	Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"		38.409,00	38.408,30	100,00
0902	0902-5007	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце		11.200.269,00	0,00	0,00
0902	0902-4008	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите		6.744.265,00	0,00	0,00
		укупно	**192.972.661,00**	**207.579.927,00**	**174.274.062,71**	83,96

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 2024. 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 2023.	Остварена вредност у 2023
Унапређење заштите сиромашних	дин	2023	38.199.008,00	39.259.008,00	37.986.999,86

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.

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 2024 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 2024. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано примљено је 3125 захтева од којих 3080 је решено позитивно и то1153 захтева за јнп 121 ученика прве године,, 201 деце без једног или оба родитеља 9*5 захтева за новорођено дете 1436 захтева за добровољни рад.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2023	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 2023/24 субвенционисани су ученици основне и средње школе, а један део је финансиран 100% иако је установа радила у складу са ковид ситуацијом.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024

Број деце корисника услуга	Број корисника	2023	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 2024. години: Током 2024. 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, храњења,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 2024	Остварена вредност у 2024.
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2023	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 хумантарних акција у организацији Црвеног крста.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години:

Рад ове организације одвијао се у складу и са могућностима.

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 2024. години: Током 2024. године расписани су Јавни позиви за суфинансирање пројеката из области социјалне заштите по којима су средства додељена следећим удружењима грађана: - НВО Удружењу са параплегијом, међуопштинској организацији глувих и наглувих, савез слепих и слабовидих, Удружење мултиплесклерозе,Удружењ МНРО,СУБНОР, Удружење пензионера.

Циљ 1.: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у2024	Остварена вредност у 2024
Број подржаних програма, пројеката намењен искључиво	Број	2023	/	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 2024. години**: У 2024. 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, инжинери,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 2024. години: У 2024. 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 доктори медицине, , медицинско особље, фармацеутски техничар и сарадник на пројекту. Овај пројекат је реализован у складу са потребама и преузетим обавезама.

<u>Пројекат 0901 – 4003: Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-</u>
Овај пројекат реализован је у складу са потребама прихватног центра за избеглице сва наменски опредељена средства пренета су у 2024 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

<u>Пројекат 0901 – 5004:</u> "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 2025.години.
<u>Пројекат 0901 – 4005 «</u>Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"
пројекат је реализован , остатак наменских средстава биће враћен у буџетРС
<u>Пројекат 0901 – 4006 «Пројекат 0901 – 4006 «</u>Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"
Пројекат је реализован
<u>Пројекат 0901 – 5007</u> Реализација пројекта Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце
пројекат није реализован , покренут је поступак за добијање сагласности и реализацију истог
<u>Пројекат 0901 – 4008</u> Реализација пројектаУнапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите
реализација пројекта започета је у 2024.години исплата и наставак пројекта наставља се у 2025.г

- *ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 10 – **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ***

Раздео: 4<u>.0.</u>
Корисник: ОУ Босилеград

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

Шифра Програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у

	активности / пројекта					односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање				
	0001	Функционисање средњих школа	6.480.840,00	8.072.558,00	7.695.462,14	95,33

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 2024. години: Током 2024. 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2023	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 такпо 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

Раздео: 4.0.
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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003	2003-0001	Функционисање основних школа	**25.400.000,00**	**25.700.000,00**	**23.756.293,71**	92,44

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 2024. години: Током 2024. 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 2024. 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2023	337 од тога 166 мушке деце и 171женско	421	315од тога 156 мушке деце и 159 женско

Опис програмске активности:
Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине и инвестиционо одржавање објеката основног образовања
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2024. реализација ове програмске активности одвијала се је у складу са ковид ситуацијом, већи део године настава је била онлајн те и одређене врсте трошкова су биле смањене, као и поједине школске активности.
Извор верификације података:
- ***Извештај о раду ОШ***

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 8 – ***ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ***

Раздео: 4.0.

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002	2002-0001	***ПА Функционисање предшколских установа***	**56.890.895,00**	**56.890.895,00**	**49.696.115,44**	87,35
2002	2002-5001	Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост" Босилеград		241.200,00	241.200,00	100,00
			33.918.408,00	**32.257.408,00**	**25.414.530,01**	92,76

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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	број	2023	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 2024. године Оформљено је 9 радних група ПУ од којих 8 у сеоским срединама, гдеје плате запослених финансирала у целости ОУ јер се ради о групама мањих од 5 деце где Министарство не покрива трошкове
Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји ПУ и одговорног лица.
Пројекат2001-П1: Доградња дечјег вртића Босилеград

Опис пројекта: Проширење капацитета Предшколске установе ради отварања дечје јаслице

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:Реализацију овог пројекта у 2024.г финансирало је директно Министарство те финансијски показатењи нису видљиви,међутим исти је завршен

ПРОГРАМ 7 – ***ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА***

Раздео: 4.
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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701	0701-0002	***ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре***	**82.934.000,00**	**90.024.652,00**	**87.400.647,12**	97,09
0701	0701-0004	***ПА 0004 Јавни градски и приградски превоз путника***		**8.750.000,00**	**6.361.280,06**	72,70
0701	0701-5001	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м перод реализације 2023-2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

0701	0701-5002	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м перод реализације 2023-2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5003	Модернизација улица уоквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м перод реализације 2023-2025	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5004	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5005	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м перод реализације 2023-2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5006	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м перод реализације 2023-2025	2.000,00	2.000,00	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 перод реализације 2023-2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5009	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м перод реализације 2022-2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5010	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5011	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5012	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5013	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5014	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701	0701-5015	Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа ("LIID" пројекат)		0,00	0,00	
		укупно	**83.207.000,00**	**98.795.653,00**	**93.761.927,18**	94,90

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

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

Програмска активност 0004: *Јавни градски и приградски превоз путника*

Одговорно лице: Директор ЈП Чистоћа
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

Новоосновано предузеће за превоз путника до сеоским срединама где непостоји организовани превоз путника
Образложење спровођења пројеката у години извештавања:Сви планирани пројекти уоквиру овог програма нису реализовани у 2024.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: 4
Корисник: Општинска управа
Биланс извршења финансијског плана корисника– Програм 6 Заштита животне средине

Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
	Програм 6 Заштита животне средине	0,00	0,00	0,00	
0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.489.720,00**	74,49
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	**45.360,00**	**45.360,00**	**0,00**	0,00
0401-0003	Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	4.600.000,00	4.990.691,00	4.990.690,60	100,00
0401-0004	Управљање отпадним водама	2.823.020,00	2.823.020,00	2.528.483,60	89,57
0401-0005	Управљањље комуналним отпадом	15.229.107,00	15.229.107,00	11.360.808,15	74,60
0401-5001	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1.200.000,00	2.400.000,00	1.704.523,14	71,02
0401-5002	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-5003	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-5004	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-5005	Изградња колектора фекалне канализације	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0401-5006	Уређење централног дела Босилеграда	9.258.631,00,00	6.075.773,00	5.944.438,94	97,84
0401-5007	реализација пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.г		1.843.958,00	1.714.457,5	92,98
		35.160.118,00	**35.411.909,00**	**29.733.121,93**	83,96

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, разносврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обзебеђења 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 2023. 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 бобољшања комуналне инфраструктуре.

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

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, разносврсности и квалитета екосистема, плодности земљишта, обзебеђења 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 2024. 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 2023. 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 је реализована у 2024 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. години: У **2024** 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 2024. години: У **2024** години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
Пројекат 0401-5004 Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград**)**
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 2024. години: У **2024** 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 2024. години: У **2024** години пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава
Пројекат 0401-5006 Пројекат "Уртеђење централног дела Босилеграда"

Опис пројекта: Средства су обезбеђена за реализацију овог пројектањегова реализација је започета у 2023.г , а завршена у 2024.години.
Пројекат 0401-5007 *Р*реализација пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024."
Опис пројекта: Средства су обезбеђена за реализацију овог пројекта исти је завршен у 2024.години

ПРОГРАМ 5 – ***ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ***

Раздео: 4
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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	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**	**9.246.944,37**	98,53
0101	0101-0002	***ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде***	**945.000,00**	**945.000,00**	**386.540,00**	40,90
0101	0101-5001	Изградња ЗОО објекта I фаза	2000,00	2000,00	0,00	0,00
0101	0101-5002	Изградња сточне пијаце I фаза	2000,00	2000,00	0,00	0,00
			10.334.068,00	**10.334.068,00**	**9.633.484,37**	93,22

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.
.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024	Остварена вредност у 2024
Број регистрованих пољопривредних газдинстава	број	2023	1650	1750	1428

Програмска активност0101- 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 **2024**. године, у циљу пружања што боље услуге пољопривредним произвођачима тј.сточарима и заштити, очувању и унапређењу сточног фонда на територији општине . Спровођење програма мераздравствене заштите животиња за спречавање појава,откривање,спречавање ширења,сузбијања и искоренавања заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренести на људе идр. Општина је субвенционисала рад овог ЈП.Такође су и додељене дотације удружењима из области пољопривредекоја 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 равоја пољопривреде и одржавањем атарских путева у време пољопривредних радова сливних токова и прелаза преко потока.

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У току **2024**. 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 0101-5001**: Изградња ЗОО објекта I фаза**
Опис пројекта:
Прва фаза се односи на:Израду пројектно техничке документације и експропријацији земљишта. Друга фаза пројекта подразумева саму реализацију овог пројекта а све у циљу побољшања бриге о животињама, као и смањење ризика за становништво од паса луталица.
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
У току **2024**. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.
Пројекат 0101-5002**: 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 **2024**. године, пројекат није реализован због недостатка финансијских средстава.

4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Раздео: 4.

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

Шифра програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502	1502-0002	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	**2.300.000,00**	**2.547.573,00**	**2.384.134,31**	93,58
1502	1502-0002	**Туристичка организација ЈББК 92168**	1.379.412,00	1.629.412,00	1.411.950,87	86,65
1502	1502-5001	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро,водоводну,канализациону ителекомуникациону мрежу	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1502	1502-5002	Изградња Ски центар "Рамни дел"	2.000,00	2.000,00	0	0
1502	1502-5003	Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду	2.000,00	13.236.956,00	13.236.956,00	100,00
1502	1502-4004	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1.000,00	1.000,00	0,00	0
	0401-5005	Пројекат михољски сусрети села	500.000,00	701.000,00	700.864,10	99,98
		Укупно	5.184.412,00	19.117.941,00	17.732.905,28	92,76

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 2024. године није дошо до реализације програма ТО: У оквиру истеог програма по основу конкурса додељене су Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград за реализацију пројекта из области туризма

Циљ 1: Повећање препознатљиве туристичке понуде Општине

Програмска активност1502 0002: Промоција туристичке понуде Од стране ТО је реализована-
Удружење грађана за развој туризма Босилеград које је добило дотације по основу конкурса за пројекат из области туризма успешно је реализовало у 2024.
Извор верификације : усвоје извештај удружења од стране СО Босилеград

Пројекат1502- 5001: Пројекат Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро,водоводну,канализациону ителекомуникациону мрежу
Опис пројекта: привођење намени за развој туризма у циљу побољшања услова смештаја за развој туризма
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
У току 2024. године, није реализован је пројекат само
Пројекат1502- 5002 није реализовани због недостатка финансијских средстава
Пројекат1502- 5003: Пројекат Опремање објекта за развој туризма "Градиште" у Босилеграду
Опис пројекта: привођење намени за развој туризма у циљу побољшања услова смештаја за развој туризма
Образложење спровођења пројекта у години извештавања:
У току 2024. године, пројекат је реализован .
Пројекат1502- 5004 није реализовани због недостатка финансијских средстава

Пројекат1502- 5005: 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 2024. године, пројекат је реализован.

Раздео 4

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501-0002	***Мере активне политике запошљавања***	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.537.995,50**	76,90
1501-5001	Реконструкција и санација фабрике Кобос	**35.322.147,00**	41.128.670,00	27.742.211,13	67,45
	укупно	**4.553.200,00**	**33.945.188,00**	**1.290.033,60**	3,80

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 2024. години: Општина Босилеград је током 2024. 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 2024	Остварена вредност у 2024.
евидентирање незапослених лица на евиденцији НСЗ		2023	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 2024. години: Општина Босилеград је током 2024године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја као и подизање степена запослености заједно са НСЗП.издвојивши 1.537.995,50динара.

Шифра програмске активности: 1501-5001 Реконструкција и санација фабрике Кобос

Сектор: ЛЕР
Одговорно лице:
Опис програмске активности: Реализација пројекта подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка.
Образложење спровођења пројекта у 2024. години:.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА 2 – ***КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ***

Раздео: 4.0.
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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102-0001	Управљање/одржавање јавном расветом	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	0,00
1102-0002	***Одржавање зелених јавних површина***	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.999.952,11**	100,00
1102-0003	Одржавање чистоће на јавним површинама	**8.620.698,00**	**9.977.746,00**	**8.481.851,83**	85,01
1102-0004	Зоохигијена	**790.000,00**	**1.565.456,00**	**597.596,91**	38,17
1102-0005	уређивање, одржавање и коришћење пијаца	**790.000,00**	**1.565.456,00**	**597.596,91**	38,17
1102-0006	одржавање гробаља и погребне услуге	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.499.459,27**	99,98
1102-0008	управљање и снадбевање водом за пиће	**5.799.342,00**	**5.799.342,00**	**5.594.972,07**	96,48
1102-5001	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	504.911,42	25,25
1102-5002	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен МЗ Млекоминци насеља Мутавџинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	5.000.000,00	0,00	0,00	

1102-4003	Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол	1.000.000,00	356.541,00	356.540,40	100,00
1102-5004	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"фаза II	2.533.294,00	2.533.294,00	0,00	0,00
1102-5005	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања МЗ Ресен"	43.412.500,00	44.110.834,00	29.890.323,83,00	98,42
1102-5006	Проширење градског гробља	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00
1102-5007	Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград	4.746.542,00	5.190.537,00	5.190.536,58	100,00
1102-5008	Пројекат "Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснадбевање на територији општине Босилеград"		2.980.275,00	32.400,00	1,09
	укупно	**79.684.376,00**	**80.296.025,00**	**55.648.544,42**	69,30

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 2024. 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**иљ 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2023	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 2024. 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	Остварена вредност у

				2024.	2024.
Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)	%	2023	80	83	80

Програмска активност: 1102-0002Одржавање 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 2024. 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 2024. 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	м	2023	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 угинулих 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

Програмска активност : 1102-0005
Одговорно лице: Директор ЈП за ГЗП
Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове одржавња 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 2024. 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 2024	Остварена вредност у 2024.
(број домаћинстава обухваћених услугом у граду/општини)	број	2023	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 2024 години извршена су просечно 3 чишћења гробаља.

Циљ 1: : Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снадбевање 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 2024. 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: 1102-5001 Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)
Овај пројекат је реализован 46% у 2024.години. извршено је чишћење ригола и приступних путева главном извориште водовода Бослеграда
Пројекат: 1102-5002 Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен МЗ Млекоминци насеља Мутавџинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)
Реализација пројекта одложена је за наредну годину због недостатка финансијских средстава
Пројекат: 1102-5003 Пројекат Израда прикључних водоводних линија у насељу Добридол Реализација пројекта се наставља и у наредној години
Пројекат: 1102-5004 Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"фаза II
није реализован због недостатка финансијских средстава
Пројекат: 1102-5005 Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања МЗ Ресен"Пројекат је реализован
Пројекат: 1102-5006 није реализован због недостатка финансијских средстава
Пројекат: 1102-5007 Набавка прикључне опреме за механизацију општине Босилеград пројекат је реализован у целости
Пројекат: 1102-5008 Пројекат "Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснадбевање на територији општине Босилеград" Пројекат је делимично реализован његова реализација наставиће се у наредној години
Извор верификације података:
Извештај о раду ЈП Услуга
Извор верификације података:
Извештај о раду ЈП Услуга

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

Раздео: 4.0.
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 2024.**	**Текући буџет за 2024.**	**Извршење у 2024.**	**Проценат извршења у односу на текући буџет**
1101-0001	**Просторно и урбанистичко планирање**	300.000,00	300.000,00	287.095,22	95,70
1101-0003	**Управљање грађевинским земљиштем**	**1.700.000,00**	**1.800.000,00**	**1.799.981,47**	100,00
1101-0005	**Остваривање јавног интереса у одржавању зграда**	**600.000,00**	**600.000,00**	**599.273,91**	99,88
1101-5001	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	334.460,00	334.460,00	0,00	0,00
1101-5002	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00
1101-5004	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	677.375,00	677.374,43	100,00
1101-5005	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду				
1101-5006	Обележавање објеката кућним бројевима	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1101-5007	"Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1101-5008	"Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1101-5009	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1101-5010	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Укупно запрограм 1	**4.272.835,00**	**4.372.835,00**	**3.363.725,03**	76,92

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 2024. 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 2024.**	**Остварена вредност у 2024**
Повећање покривености територије планском документацијом.	Број усвојених планова	2023	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 2024 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 2024 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 2024 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 2024.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 планираназа овај пројекат и у 2023.г.

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 2024г 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 дечја заштита програма , програма 12 ПА 1801-0001, програма13 ПА 1201-0001 и Програма 14 Програмска активност 0005 Канцеларија за младе.

1. Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2024. годину, утврђено је према Плану приказаном у следећој табели:

Редни		НАЗИВ ПРОГРАМА[1]

број	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	(*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
	ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД	Програм 12. Примарна здравствена заштита
	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ХРИСТО БОТЕВ	Програм 13. Развој културе
	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 опредељених програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисан најмање један родни индикатор – показатеља за праћење постизања односног 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број запослених у ПУ	број	2023	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 2024 године Оформљено је15 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, на неодређено и 12 васпитачица на одређено.
Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји ПУ и одговорног лица.

Корисник: ОУ Босилеград
Програм 9: Основно образовање и васпитање

[11]Број и назив програма, односно шифрирање је у складу са униформном програмском структуром буџета ЈЛС утврђеном за буџет 2023. године

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 2024. години: На територији Општине функционише једна основна школа са истуреним одељењима и није имала проблема у одржавању континуитета у раду. Однос Општине према основном образовању децидно је дефинисан Законом о основама система образовања и васпитања и Општина је у свему поступала сагласно Закону.
У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
У току 2024. 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Обухват деце основним образовањем у Босилеграду	Број	2023	337 од тога 166 мушке деце и 171женско	421	315 од тога 156 мушке деце и 159женско
Структура образовног кадра по полу	Број	2023	111 од тога 42 мушкараца и 69 жена	147	102 од тога 32мушкараца и 70жена

Опис програмске активности:
Финансирање трошкова текућег пословања основних школа на територији Општине
Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о основама система образовања и васпитања. У 2024. 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 2024. години**: Током 2024. 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
-

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2023	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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број деце која су завршила средње образовање	Број	2023	50	55	25од тога 20 ученика и 30 ученица

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 2024.	Остварена вредност у 2024
Унапређење заштите сиромашних	дин	2024	38.199.008,00	39.259.008,00	37.986.999,86

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 2024 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 2024. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано примљено је 3125

захтева од којих 3080 је решено позитивно и то1153 захтева за јнп 121 ученика прве године,, 201 деце без једног или оба родитеља 9*5 захтева за новорођено дете 1436 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 2024
Број захтева за добровољни рад.	Број	1436	2	98	100

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 12 Примарна здравствена заштита

Шифра програма: 1801
Сектор: здравствена заштита

Одговорно лице: Директор ДЗ , ОВ
Опис програма:
У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања свеобухватне здравствене заштите у оквиру надлежности општине и помоћи угроженијем становништву општине. У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на здравствену заштиту и помоћ становништву на територији Општине .
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Циљ 1: Повећање доступности права и услуга здравствене заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023
Унапређење заштите становништва	дин	2023	4.102.564,62	5.200.000,00	**2.889.099,91**

Програмска активност 0001: Примарна здравствена заштита
Одговорно лице: Василев Горан,

Опис програмске активности:
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 програмске активности у 2024 години: 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 заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере		Број мушкарараца	Број жена	Остварена вредност у 2024
Број запослених у стоматолошкој служби	Број	4	2	2	4

Програм 13: Развој културе

Шифра програма: 1201

Сектор: Образовање
Одговорно лице: Директор народне библиотеке Христо Ботев
Опис програма:
У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања услова за нормално функционисање установе културе 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Број и структура корисника књижног фонда	број	2023	200	250	236 од тога 162 жена и 74мушкараца

Програмска активност 0001: Функционисање предшколске установе

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђење услова за нормално функционисање установе културе кроз реализацију програма из области културе, обнављање књижног фонда и привлачење што већег броја корисника .

Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
У току 2024 године радило је је 6 организацоних јединица од којих 5 у сеоским срединама и једна матична у Босилеграду. У току 2024. Г прочитане су 81 новина и часописа и 1104 публикација од којих 1047 на српском језику и 57 на бугарском
Финансијски подаци Одељења за финансије и буџет, извештаји НБ и одговорног лица.
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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 2023.Развијање одрживих услуга и механизама 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

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 2024. ГОДИНУ

Одлуком о буџету Општине Босилеград за 2023. годину („Сл.гласник града Врања“ 36/2021) и Одлукама о измени и допуни Одлуке о буџету општине Босилеград за 2023 („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:

Словна ознака	Назив	расходи средства из буџета по IV. Ребалансу	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење за период I-XII у %
	3	*7,00*	*7,00*	*7,00*
A	Програм 1. Локални развој и просторно планирање	4.372.835,00	3.363.725,03	76,92
B	Програм 2. Комунална делатност	80.296.025,00	55.648.544,42	69,30
V	Програм 3. Локални економски развој	43.128.670,00	29.280.206,63	67,89
G	Програм 4. Развој туризма	19.117.941,00	17.732.905,28	92,76
D	Програм 5. Развој пољопривреде	10.334.068,00	9.633.484,37	93,22
E	Програм 6. Заштита животне средине	35.411.909,00	29.733.121,93	83,96
Z	Програм 7. Путна инфраструктура	98.795.653,00	93.761.927,18	94,90
I	Програм 8. Предшколско васпитање	57.132.095,00	49.937.315,44	87,41
J	Програм 9. Основно образовање	25.700.000,00	23.756.293,71	92,44
K	Програм 10. Средње образовање	8.072.558,00	7.695.462,14	95,33
L	Програм 11. Социјална и дечја заштита	207.579.927,00	174.274.062,71	83,96
M	Програм 12. Примарна здравствена заштита	8.028.815,00	5.265.259,91	65,58
N	Програм 13. Развој културе	53.978.520,00	46.606.468,46	86,34
O	Програм 14. Развој спорта и омладине	49.061.934,00	45.282.396,52	92,30
P	Програм 15. Локална самоуправа	137.381.981,00	114.616.078,22	83,43
R	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	39.305.810,00	36.315.082,85	92,39
S	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12.800.523,00	5.186.144,28	40,52
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	890.499.264,00	748.088.479,08	84,01

ПРОГРАМ 16 *ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ*

Раздео: 1.
Корисник: 65944 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања у години извештавања: У 2024 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 надлежниог Министарства, како иста - није добијена ова програмска активност није успостављена (иста се тражи месечно путем ПРМ образаца), те се јавња одступање између плана и извршења.

Раздео: 3.
Корисник: 04601 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Образложење одступања програма у години извештавања: У 2024 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 2024

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 надлежниог 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 М3 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 31.12.2024 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 коришћена су 2023.г у минималном износу и сталне буџетске резерве нису коришћена коришћена, 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 2024 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 надлежниог 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 2024 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 10: Средње образовање и васпитање

У 2024 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 9: Основно образовање и васпитање

У 2024 није било великих одступања код овог корисника буџета узимајући у обзир извршење и преузете и неизмирене обавезе.

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање

У 2024 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 2024.г.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

У 2024 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. Петим ребалансом нису сведени на «реални» ниво, из разлога што је Министарству упућен захтев о додели средстава из Републичке текуће буџетске резерве за реализацију ових и других пројеката , као и за преузете и неизмирене обавезе.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

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

Програм 4: Развој туризма

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

Програм 3: Локални економски развој

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

Програм 2: Комунална делатност

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

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање

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

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

Један од услова за учешће на конкурсима за одређене пројекте био је да исти по именице буду планирани у одлуци о буџету Општине, те из тог разлога Одлуком о буџету општине Босилеград за 2024г 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 2024. 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, исти су стигли на крају године па су средства пренета у наредну годину..

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2024 до 31.12.2024.године

На основу члана 34. Закона о јавном дугу («Службени гласник РС» бр. 61/05,107/09 и 78/11) локалне власти не могу давати гаранције.
Поступајући по наведеном Закону у току фискалне 2023. године није било датих гаранција.

10) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и ино тржишту за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и ино тржишту за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.године

1.На основу уговора о додели бесповратних средстава- донације између UNOPS-а и општине Босилеград за реализацију пројкета «"Реконструкција и санација фабрике Кобос"», број 404-338/2023 од 18.08.2023.г.
По том основу на девизном рачуну уплаћено је 44.550,00 УСД –девизни извод бр 10. Од 30.12.2024.г. На основу послатог обавештења о пријему средстава и захтеву за продају девиза иста су уплаћена на наменском подрачуну у противдинарској вредности у износу од 4.961.134,99 динара . Реализација пројекта је започета.

2.На основу уговора о додели бесповратних средстава- донације између UNOPS-а и општине Босилеград за реализацију пројкета «Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите», број 404-338/2023 од 18.08.2023.г.
По том основу на девизном рачуну уплаћено је 57.619,11 EUR На основу послатог обавештења о пријему средстава и захтеву за продају девиза иста су уплаћена на редовном рачуну у противдинарској вредности у износу од 6.722.739,00 динара . Реализација пројекта је започета.

3.На основу уговора о додели бесповратних средстава- Амбасаде Републике Пољске и општине Босилеград за реализацију пројкета «Опремање дома здравља у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом «"
», број 401-657/24 од 30.07.2024.г.
По том основу на девизном рачуну уплаћено је 6.500,00 EUR. На основу послатог обавештења о пријему средстава и захтеву за продају девиза иста су уплаћена на редовном рачуну у противдинарској вредности у износу од **758,390.75** динара . Реализација пројекта је завршена.

Општина Босилеград у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024 нема кредитних задужења на домаћем и ино тржишту.

11)Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од **01.01.2024. до 31.12.2024.године**

Текућа буџетска резерва

У оквиру буџета део планираних приходане распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује 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 2023.г односно петом изменом и допуном одлуке о буџету општине Босилеград за 2023.г. средства текуће буџетске резерве била су планирана у висини од 2.694.306,00 динара.

Решење о употреби текућеће буџетске резерве

Ред.бр	Број одлуке	датум	Раздео,глава,ПА	функција	позиција	Ек. класификација	Износ смањења	Износ повећања
1	06-826/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	32	499 Текућа буџетска резерва	682.000,00	
1	06-826/2024	30.12.2024	Раздео 1,глава1.02,ПА 2101-0003	110	100	413 награде запосленима и остали посебни расходи		682.000,00
2	06-826-1/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	32	499 Текућа буџетска резерва	468.721,00	
2	06-826-1/2024	30.12.2024	Раздео 4,глава1.13,ПА 1301-5002	810	66	5113авршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)		468.721,00
3	06-826-3/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	32	499 Текућа буџетска резерва	121.624,00	
3	06-826-3/2024	30.12.2024	Раздео 4,глава1.02,ПА 0602-0013	130	41	416 Јубиларне награде		121.624,00
4	06-826-4/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	32	499 Текућа буџетска резерва	377.890,00	
4	06-826-4/2024	30.12.2024	Раздео 4,глава1.02,ПА	130	42	421 Стални трошкови		377.890,00
5	06-826-5/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	32	499 Текућа буџетска резерва	52.262,00	
5	06-826-5/2024	30.12.2024	Раздео 1,глава1.01,ПА 2101-0001	110	07	426 Материјал		52.262,00
6	06-826-6/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	32	499 Текућа буџетска резерва	99.664,00	
6	06-826-6/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.01,ПА 2101-0002	130	31	426 Материјал		99.664,00
7	06-826-7/2024	30.12.2024	Раздео 3,глава1.02,ПА 0602-0009	130	32	499 Текућа буџетска резерва	11.100,00	
7	06-826-7/2024	30.12.2024	Раздео 4,глава1.02,ПА	130	42	421 Стални трошкови		11.100,00

Решења о реалокацији средстава није било.

12.Извештај о пренетим неутрошеним средствима

Пренета неутрошена средства из 202 4године на редовном рачуну буџета Општине у укупном износу од195.988.460,31 динара (А+Б) користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

	А. Пренета неутрошена наменска средства на редовном рачуну буџета општине:	салдо 31.12. 2024	салдо 31.12. 2024 извор 13	салдо 31.12. 2024 извор 15	салдо 31.12. 2024 извор 17
1	наменска средства за Реализацију пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1,172,319.31		1,172,319.31	
2	Наменска средства за елементарне непогоде	208,516.00			208,516.00
3	Наменска средства за отпремнину вишка запослених	732,829.00			732,829.00
4	Наменска средства за израду плана генералне регулације	334,460.00			334,460.00
5	Наменска средства за израду просторног плана Општине	236,000.00			236,000.00
6	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) 855.909,51+2.229.221,32+656.693,2	3,741,824.03			3,741,824.01
7	Наменска средства за пројекат" Проширење градске мреже ради водоснадбевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	2,111,077.40			2,111,077.40
8	Наменска средства за пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград2023	1,927,493.87			1,927,493.87
9	Наменска средства за пројекатУградња 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	1,000,000.00			1,000,000.00
10	Наменска средства за пројекат „Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	2,267,358.91			2,267,358.91
11	Наменска средства за пројекат "Додатно опремање Предшколске установе у општини Босилеград"	999.24			999.24
12	Наменска средства за пројекат унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	1,129,800.00			1,129,800.00
13	Наменска приходи за заштиту животне средине	227,913.90	228,176.09		
14	Наменска средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	6,139.00	6,139.00		
15	Уплата од стране ДОО Ибер	40,000.00	40,000.00		

16	Балканска омладинска синтеза	21,238.23	21,238.23		
17	ОУ –Програм градови и школе	20,000.00	20,000.00		
18	месни самодопринос СО	25,608.19	25,608.19		
19	ОУ- „Безбеднији градови“	220,600.78		220,600.78	
20	ОУ- боловање	2,327.74	2,327.74		
21	ОУ- за елементарне непогоде	660,793.00	660,793.00		
22	ОУ- Општинска изборна комисија	892.98	892.98		
23	Општина Босилеград борба против ковид 19	2,000.00	2,000.00		
24	Фонд за заштиту животне средине	262.19	0.00		
25	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"-куповина возила	4,906,971.19			4,906,971.19
26	Реконструкција и санација фабрике Кобос	28,351,769.28		23,796,652.00	4,555,118.00
27	Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције	2,090,000.00			2,090,000.00
28	реализација пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2024.г	103,600.00			103,600.00
29	Пројекат " Опремање возила опремом за гашење пожара"	120,000.00			120,000.00
30	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	6,722,738.47		6,722,738.47	
31	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW-зграде општине	5,495,617.87			5,495,617.87
32	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW-зграде вртића	4,043,370.00			4,043,370.00
33	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце-минибус	6,672,000.00			6,672,000.00
34	Подршка привредним активностима у селима	3,600,000.00			3,600,000.00
35	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснадбевања насеља Ресен у општини Босилеград"-МДУЛС,дирекција за воду	2,274,668.25			2,274,668.25
36	ПУ	561.80			561.80
		80,471,750.63	**1,007,175.23**	**31,912,310.56**	**47,552,265.54**

Б. Нераспоређени вишак прихода 115.516.709,68 динара користиће за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака, анамена истих конкретно биће опредељена ребалансом буџета Одлуке о буџету за 2025.г.

	Б. Пренета неутрошена средства на редовном рачуну буџета општине:	**115,516,709.68**

В. Пренета неутрошена средства из 2024 године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника у укупном износу 63.947,31 динара користиће се за финансирање текућих и капиталних расхода и издатака и то:

	Г. Пренета неутрошена средства из 2024године на подрачунима индиректних и осталих буџетских корисника	
1	Пренета неутрошена средства Месних Заједница	63,373.04
2	2. Пренета неутрошена средства ПУ“ Дечја радост	574.27
		63,947.31

Консолидовани рачун трезора Општине Босилеград -динарски (А+Б+В)- Укупна пренета неутрошена средства динара 196,052,407,62 динара

Д: Пренета неутрошена средства на наменском девизном рачуну код НБС у износу од 292.537,25 **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 2024. годину доставити надлежним службама и Министарствима у законском року.
Одлуку објавити у“ Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број:06-255/2025
У Босилеграду , дана 13.06.2025.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Славчо Владимиров