

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број. Сл
Дана: 10.07.2018.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД

ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ

СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА

Смиљка Митов

1.УВОД

Приликом израде,састављања и достављања извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину за период јануар-јун 2018.године примењивани су следећи прописи:

- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету Републике Србије,односно Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину.
- _Фискална стратегија за 2018.г са пројекцијама за 2019. И 2020.годину
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Закон о јавном дугу
- Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;
- Правилник о списку корисника јавних средстава.
- правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем
- Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расподела средстава са тих рачуна
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.
- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања, односно Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна општине Босилеград , Упутство о раду трезора општине Босилеград, Правилник о организацији буџетског рачуноводства правилника донетих од стране надлежног органа општине Босилеград.

Овим извештајем обухваћени су следећи корисници буџета:

1.Директни корисници буџета

- Скупштина општине Босилеград
- Председник и Општинско Веће
- Општинска управа

2.Индиректни корисници буџета:

- Установа Центар културе Босилеград
- Народна библиотека“Христо Ботев“,Босилеград
- Предшколска установа „Дечја радос“Босилеград
- Јавни правобранилац
- МЗ Општине Босилеград

3.Остали корисници буџетских средстава:

- ЈП „Услуга“ Босилеград корисник субвенција
- ЈП „Ветеринарска амбуланата“Босилеград- корисник субвенција
- Основна школа“Г Димитров“ корисник трансферних средстава
- Гимназија Босилеград- корисник трансферних средстава
- Дом Здравља корисник трансферних средстава
- ЈП за Грађевинско зенљиште и путеве Босилеград

-корисници дотација (корисници су удружења НО)

ОПШТИ ДЕО

Д)Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине дат је у табели 1 из исте се види да су остварени укупни текући приходи буџета у износу од **194.951.337,98** динара у периоду јануар-јун . Остварени укупни расходи буџета у односу на планиране износе **198.952.757,19** динара те фискални суфицит износи -4.001.419,21 динара.

ОПИС	Износ у динарима	Износ у динарима Први ребаланс	Износ у динарима - шестомесечно извршење
1			
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА			
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
	603.200.888,00	585.799.417,00	194.951.337,98
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:			
буџетска средства	571.887.923,00	567.892.092,00	194.144.311,05
сопствени приходи	6.568.800,00	3.278.480,00	807.026,93
донације	24.744.165,00	14.628.845,00	0,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
	613.126.888,00	613.126.888,00	198.952.757,19
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:			
	524.748.779,00	533.447.494,00	195.525.260,19
текући буџетски расходи	518.754.979,00	530.404.014,00	194.796.126,22
расходи из сопствених прихода	5.993.800,00	3.043.480,00	729.133,97
донације	0,00	0,00	0,00
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	88.378.109,00	79.679.394,00	3.427.497,00
текући буџетски издаци	63.058.944,00	64.815.549,00	3.387.597,00
издаци из сопствених прихода	575.000,00	235.000,00	39.900,00
донације	24.744.165,00	14.628.845,00	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.926.000,00	-27.327.471,00	-4.001.419,21
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-9.926.000,00	-27.327.471,00	-4.001.419,21
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	9.926.000,00	27.327.471,00	27.384.130,52
Примања од продаје финансијске имовине			
Примања од задужевања	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	9.926.000,00	27.327.471,00	27.384.130,52
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	9.926.000,00	27.327.471,00	23.382.711,31

I) Рачун финансирања

Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине за и за набавку кредита и зајмова. Исти је дат у табели 1 Б из које се види да у претходном периоду није било примања од продаје финансијске имовине, нити је било расхода по основу набавке финансијске имовине и отплате дуга. Неутрошена средства из претходних година коришћена су у складу са наменом.

III) Утврђивање укупног буџетског суфицита, односно буџетског дефицита, као и укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита

- 1) Утврђивање буџетског суфицита, односно буџетског дефицита представља разлику између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине;
- 2) утврђивање укупног фискалног суфицита, односно укупног фискалног дефицита представља буџетски суфицит односно дефицит коригован За трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика табела 1.

IV) Укупно планирани и остварени приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година - према економској класификацији и изворима финансирања

Припадност прихода, односно јавних прихода и примања за финансирање надлежности ЈЛС утврђена је чланом 25. Закона о буџетском систему, и то: порези у делу утврђени Законом, таксе, накнаде, донације и трансфери, приходи настали употребом јавних средстава и примања. Приказ остварења укупно планираних и остварених прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година за период јануар - март 2018. г према економској класификацији и изворима финансирања дат је у ј табели 2.

Табела 2 УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2018. ГОДИНЕ
ПРЕМА
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Општи део I. прихода	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ							
Економска класификација	ОПИС	приходи из извора 01,05-08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета-Први ребаланс	приходи из извора 04,05-08-,9-12и 13/15 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна средства-Први ребаланс	приходи из извора 01,05-08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета-шестомесечно извршење	приходи из извора 04,05-08-,9-12и 13/15 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисника - шестомесечно извршење	Укупна средства- шестомесечно извршење	Укупна средства- шестомесечно извршење у %
321311	Вишак нерасп. с-ва из претходне године			0,00	0,00	56.659,52	56.659,52	
321311	Пренета неутрошена наменска средства	27.327.471,00		27.327.471,00	27.327.471,00		27.327.471,00	200,00
321311	Пренета неутрошена средства на наменским подрачунима							
	УКУПНО	27.327.471,00	0,00	27.327.471,00	27.327.471,00	56.659,52	27.384.130,52	200,41
711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке							
711110	Порези на зараде	53.945.000,00		53.945.000,00	25.678.101,41		25.678.101,41	95,20
711120	Порези на приходе од самосталне делатности	8.333.340,00		8.333.340,00	2.519.673,40		2.519.673,40	60,47
711140	Порези на приходе од имовине	1.720.000,00		1.720.000,00	457.205,23		457.205,23	53,16

711190	Порез на друге приходе	4.435.000,00		4.435.000,00	1.867.265,37		1.867.265,37	84,21
	УКУПНО	68.433.340,00		68.433.340,00	30.522.245,41		30.522.245,41	89,20
713000	Порез на имовину							
713120	Порез на имовину	6.200.000,00		6.200.000,00	3.272.367,00		3.272.367,00	105,56
713310	Порез на наслеђе и поклон	532.000,00		532.000,00	107.558,00		107.558,00	40,44
713420	Порез на капиталне трансакције	1.000.000,00		1.000.000,00	243.684,54		243.684,54	48,74
	УКУПНО	7.732.000,00		7.732.000,00	3.623.609,54		3.623.609,54	93,73
714000	Порез на добра и услуге							
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	1.000.000,00		1.000.000,00	378.270,00		378.270,00	75,65
714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	350.000,00		350.000,00	249.870,00		249.870,00	142,78
714560	Општинске накнаде	2.800.000,00		2.800.000,00	842.569,28		842.569,28	60,18
	УКУПНО	4.150.000,00		4.150.000,00	1.470.709,28		1.470.709,28	70,88
716000	Други порези							
716110	Комуналне таксе на фирму	5.000.000,00		5.000.000,00	2.250.436,23		2.250.436,23	90,02
	УКУПНО	5.000.000,00		5.000.000,00	2.250.436,23		2.250.436,23	90,02
730000	Донације и трансфери							
731000	Донације од иностраних држава							
731250	Текуће донације од иностранства			0,00			0,00	
731250	Капиталне донације од иностранства	1.414.000,00		1.414.000,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО	1.414.000,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732000	Донације од међународних организација							
732150	текуће донације од међународних организација у корист општине			0,00			0,00	
732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине	5.793.000,00	7.421.845,00	13.214.845,00		0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	5.793.000,00	7.421.845,00	13.214.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти							
733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	340.169.920,00		340.169.920,00	127.963.824,00		127.963.824,00	75,24
733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	10.000.000,00		10.000.000,00	3.635.205,67		3.635.205,67	72,70
733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	50.166.116,00		50.166.116,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО	400.336.036,00	0,00	400.336.036,00	131.599.029,67	0,00	131.599.029,67	65,74
741000	Приходи од имовине							

741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
741510	Нак.за коришћење прир. добара	37.000.000,00		37.000.000,00	12.885.340,40		12.885.340,40	69,65
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	767.716,00		767.716,00	238.677,92		238.677,92	62,18
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	40.000.000,00		40.000.000,00	10.154.510,02		10.154.510,02	50,77
741550	Накнада за коришћење добара од општег интереса	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО	77.769.716,00		77.769.716,00	23.278.528,34		23.278.528,34	59,87
742000	Продаја добара и услуга							
742150	Приходи од закупа	650.000,00	817.962,00	1.467.962,00	209.925,00	153.583,88	363.508,88	49,53
742220	Општинске административне таксе	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
742250	Општинске административне таксе	500.000,00		500.000,00	203.030,00		203.030,00	81,21
742350	Приходи општинских органа	410.000,00		410.000,00	124.042,50	7.010,00	131.052,50	63,93
	УКУПНО	1.570.000,00	817.962,00	2.387.962,00	536.997,50	160.593,88	697.591,38	58,43
743000	Новчане казне за прекршаје							
743300	Новчане казне за прекршаје	350.000,00		350.000,00	121.650,00		121.650,00	69,51
	УКУПНО	350.000,00		350.000,00	121.650,00		121.650,00	69,51
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица							
744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	200.000,00	345.100,00	545.100,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО	200.000,00	345.100,00	545.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи							
745150	Остали општински приходи	2.051.000,00	888.738,00	2.939.738,00	741.105,08	5.000,00	746.105,08	50,76
	УКУПНО	2.051.000,00	888.738,00	2.939.738,00	741.105,08	5.000,00	746.105,08	50,76
771000	Меморандумска ставка							
771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода	300.000,00	1.226.680,00	1.526.680,00	0,00	641.433,05	641.433,05	84,03
	УКУПНО	300.000,00	1.226.680,00	1.526.680,00	0,00	641.433,05	641.433,05	84,03
9	Примања од продаје финансијске имовине							
911	Задуживање код домаћих кредитора	0,00		0,00	0,00		0,00	
	УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2018. годину	602.426.563,00	10.700.325,00	613.126.888,00	221.471.782,05	863.686,45	222.335.468,50	72,53

У)Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци по изворима финансирања и по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и Извршења

Укупно планирани и извршени јавни расходи и издаци по изворима финансирања и по наменама, са приказом разлике између одобрених средстава и Извршења дати су у табели 3

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ								
Економска класификација	ОПИС	расходи средства из извора 01,05- 08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета Први ребаланс	расходи средства из извора 04,05- 08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна јавна средства Први ребаланс	расходи средства из извора 01,05- 08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета - шестомесечно извршење	расходи средства из извора 04,05- 08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника - шестомесечно извршење	Укупна јавна средства - шестомесечно извршење	Укупна јавна средства - шестомесечно извршење у %
1	2							
	РАСХОДИ ЗАПОСЛЕНЕ							
411	Плате, додаци и нак. запосленима	88.162.916,00		88.162.916,00	34.929.879,38		34.929.879,38	79,24
412	Социјални доприноси	15.781.162,00		15.781.162,00	6.252.482,50		6.252.482,50	79,24
413	Накнаде у натури	618.000,00	0,00	618.000,00	61.699,00	0,00	61.699,00	19,97
414	Социјална давања запосленима	2.508.000,00	1.075.000,00	3.583.000,00	264.014,82	524.142,44	788.157,26	43,99
415	Накнаде за запослене	590.000,00	0,00	590.000,00	85.580,78	0,00	85.580,78	29,01
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	5.367.500,00	5.000,00	5.372.500,00	726.917,41		726.917,41	27,06
	УКУПНО	113.027.578,00	1.080.000,00	114.107.578,00	42.320.573,89	524.142,44	42.844.716,33	75,10
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			0,00			0,00	
421	Стални трошкови	13.087.804,00	154.050,00	13.241.854,00	4.043.523,78	7.024,73	4.050.548,51	61,18
422	Трошкови путовања	4.407.900,00	238.300,00	4.646.200,00	977.810,00	81.200,20	1.059.010,20	45,59
423	Услуге по уговору	27.046.751,00	697.200,00	27.743.951,00	10.127.904,52	50.471,60	10.178.376,12	73,37
424	Специјализоване услуге	14.272.651,00	227.730,00	14.500.381,00	2.178.500,55	7.730,00	2.186.230,55	30,15
425	Услуге за одржавање	76.791.626,00	161.000,00	76.952.626,00	33.365.500,81	11.000,00	33.376.500,81	86,75
426	Материјал	11.475.533,00	424.200,00	11.899.733,00	2.240.653,25	47.565,00	2.288.218,25	38,46
	УКУПНО	147.082.265,00	1.902.480,00	148.984.745,00	52.933.892,91	204.991,53	53.138.884,44	71,33
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА							
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	33.830.356,00	0,00	33.830.356,00	12.085.457,00	0,00	12.085.457,00	71,45
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	3.300.000,00		3.300.000,00	0,00		0,00	0,00
	УКУПНО	37.130.356,00	0,00	37.130.356,00	12.085.457,00	0,00	12.085.457,00	65,10
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			0,00			0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти	94.988.364,00	0,00	94.988.364,00	42.434.452,25	0,00	42.434.452,25	89,35

464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	13.895.972,00	0,00	13.895.972,00	3.453.242,54	0,00	3.453.242,54	49,70
465	Остале текуће дотације по закону	8.010.406,00	0,00	8.010.406,00	3.209.208,59	0,00	3.209.208,59	80,13
	УКУПНО	116.894.742,00	0,00	116.894.742,00	49.096.903,38	0,00	49.096.903,38	84,00
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			0,00			0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту	35.090.700,00	0,00	35.090.700,00	8.135.504,00	0,00	8.135.504,00	46,37
	УКУПНО	35.090.700,00	0,00	35.090.700,00	8.135.504,00	0,00	8.135.504,00	46,37
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ							
481	Дотације невладиним организацијама	68.520.714,00	0,00	68.520.714,00	29.250.442,63	0,00	29.250.442,63	85,38
482	Порези и таксе	2.346.500,00	26.000,00	2.372.500,00	156.756,00		156.756,00	13,21
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.840.000,00	35.000,00	3.875.000,00	816.596,41		816.596,41	42,15
484	Средства за елементарне непогоде	4.056.159,00		4.056.159,00	0,00		0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде	0,00		0,00	0,00		0,00	
	УКУПНО	78.763.373,00	61.000,00	78.824.373,00	30.223.795,04	0,00	30.223.795,04	76,69
	ОСНОВНА СРЕДСТВА			0,00			0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	53.243.510,00	7.421.845,00	60.665.355,00	15.000,00		15.000,00	0,05
512	Машине и опрема	10.849.119,00	215.000,00	11.064.119,00	822.561,00	39.900,00	862.461,00	15,59
513	Остале некретнине и опрема			0,00			0,00	
514	Култивисана имовина	550.000,00		550.000,00	0,00		0,00	0,00
515	Набавка књига у библиотеци	250.000,00	20.000,00	270.000,00	83.363,00		83.363,00	61,75
541	Земљиште	7.129.920,00		7.129.920,00	2.466.673,00		2.466.673,00	69,19
	УКУПНО	72.022.549,00	7.656.845,00	79.679.394,00	3.387.597,00	39.900,00	3.427.497,00	8,60
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			0,00			0,00	
499	Стална резерва	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Текућа резерва	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2018.ГОДИНУ	602.426.563,00	10.700.325,00	613.126.888,00	198.183.723,22	769.033,97	198.952.757,19	64,90

VI) Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2018.годину

У извештајном периоду за период јануар-јун 2018.г

није било реализованих капиталних пројеката за период јануар-јун 2018.г

VII) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду јануар-јун на редовном рачуну буџета нису примљене Капиталне донације од иностранства нити , текуће донације од међународних организација у корист општине .

У истом периоду није било задуживања на домаћем и ино тржишти капитала и новца, нити је вршено исплата по основу кредита и дугова

VIII) Извештај о издацима буџета, по функционалној класификацији, у периоду јануар-јун дат је у табели у посебном делу извештаја

IX)Извештај о издацима буџета, по програмској класификацији, у периоду јануар-јун 2018 године

Назив	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета Први ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна јавна средства Први ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета - шестомесечно извршење	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника - шестомесечно извршење	Укупна јавна средства - шестомесечно извршење	Укупна јавна средства - шестомесечно извршење у %
3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	9.869.408,00	0,00	9.869.408,00	277.179,60	0,00	277.179,60	5,62
Програм 2. Комунална делатност	24.072.635,00		24.072.635,00	7.123.537,50		7.123.537,50	59,18
Програм 3. Локални економски развој	4.300.000,00		4.300.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	46,51
Програм 4. Развој туризма	3.956.168,00	100.000,00	4.056.168,00	1.270.940,51		1.270.940,51	62,67
Програм 5. Развој пољопривреде	16.458.478,00		16.458.478,00	3.593.067,74		3.593.067,74	43,66
Програм 6. Заштита животне средине	18.992.849,00		18.992.849,00	4.337.110,86		4.337.110,86	45,67
Програм 7. Путна инфраструктура	103.504.282,00		103.504.282,00	34.848.250,13		34.848.250,13	67,34
Програм 8. Предшколско васпитање	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	9.648.608,87	604.038,88	10.252.647,75	55,99
Програм 9. Основно образовање	21.428.000,00		21.428.000,00	8.145.583,16		8.145.583,16	76,03
Програм 10. Средње образовање	4.622.318,00		4.622.318,00	1.327.321,99		1.327.321,99	57,43
Програм 11. Социјална и дечја заштита	111.562.079,00		111.562.079,00	42.225.100,86		42.225.100,86	75,70
Програм 12. Примарна здравствена заштита	14.602.972,00		14.602.972,00	3.046.424,06		3.046.424,06	41,72
Програм 13. Развој културе	49.882.943,00	1.951.800,00	51.834.743,00	17.681.346,73	164.995,09	17.846.341,82	68,86
Програм 14. Развој спорта и омладине	48.322.200,00	0,00	48.322.200,00	19.123.319,22	0,00	19.123.319,22	79,15
Програм 15. Локална самоуправа	112.278.987,00		112.278.987,00	34.170.094,64		34.170.094,64	60,87
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	30.595.592,00		30.595.592,00	10.365.837,35		10.365.837,35	67,76
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	602.426.563,00	10.700.325,00	613.126.888,00	198.183.723,22	769.033,97	198.952.757,19	64,90

Општина очекује у 2018.години средства из развојне помоћи европске уније , уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање

До састављања овог извештаја реализација пројеката није отпочета, чека се на коначну одлуку ЕУ те и износи нису познати.

ПОСЕБАН ДЕО

У овом делу табеларно су приказани расходи и издаци према организационој класификацији, коју представљају директни корисници, односно раздели у оквиру Одлуке о буџету. Такође у овом делу извештаја приказани су основни показатељи извршења буџета у оквиру раздела, који је одређен том кориснику Одлуком о буџету. За исказивање података по корисницима и наменама (за све кориснике из одлуке о буџету) дата је ниже табела у којој су унети подаци према организационој класификацији, а у оквиру ње према позицијама, изворима финансирања, функционалној и економској класификацији о планираним расходима и издацима и њихово укупно извршење у периоду јануар-јун 2018. године,

У табели је дат приказ буџетских средстава, као и додатних средстава (сопствени приходи корисника и средстава из истаљих извора)

XI) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2018 .ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ПРОГРАМСКОЈ, ЕКОНОМСКОЈ И ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

1		БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД											
ПОСЕБАН ДЕО													
раздео	Глава	програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	О П И С	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета Први ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Први ребаланс	Укупна јавна средства Први ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета-шестомесечно извршење	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника - шестомесечно извршење	Укупна јавна средства - шестомесечно извршење	% извршења расхода укупних јавних средстава
1	2	3	4	5	6								
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
						<i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>							
						ПРОГРАМ 16							
						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ							
						ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
1	1.01	2101-0001	110			<i>Функционисање скупштине</i>							
			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			110	1	411	Плате, накнаде и додаци запослених	2.183.600,00	0,00	2.183.600,00	1.077.352,86	0,00	1.077.352,86	98,68
			110	2	412	Социјални доприноси	390.865,00		390.865,00	192.842,81		192.842,81	98,67
			110	3	414	Социјална давања запосленима	70.000,00		70.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	4	416	Накнада за рад скупштинских тела и комисија и одборницима	2.500.000,00		2.500.000,00	667.150,06		667.150,06	53,37
			110	5	421	Стални трошкови	290.000,00		290.000,00	8.189,34		8.189,34	5,65
			110	6	422	Трошкови путовања	940.000,00		940.000,00	133.649,00		133.649,00	28,44

			110	7	423	Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председника СО)	2.802.500,00		2.802.500,00	935.693,83		935.693,83	66,78
			110	8	424	Специјализоване услуге (чланарина СКГО)	118.000,00		118.000,00	16.739,00		16.739,00	28,37
			110	9	424	Специјализоване услуге (чланарина Центар за развиј јабланичко-пчињског округа)	143.000,00		143.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	10	424	Специјализоване услуге чланарина Историјском архиву Врања	160.000,00		160.000,00	39.999,50		39.999,50	50,00
			110	11	424	Остале специјализоване услуге	590.000,00		590.000,00	427.680,00		427.680,00	144,98
			110	12	425	Текуће поправке	150.000,00		150.000,00	21.072,00		21.072,00	28,10
			110	13	426	Материјал	825.000,00		825.000,00	347.403,84		347.403,84	84,22
			110	14	465	остале текуће дотације по Закону	286.052,00		286.052,00	139.423,36		139.423,36	97,48
			160	15	481	Дотације -политичким странкама за редован рад	114.248,00		114.248,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 01 Приходи из буџета и 07 текући трансфери</i>							
						Укупно за функцију 110	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	4.007.195,60	0,00	4.007.195,60	69,31
						свега за програмску активност 2101-0001:	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	4.007.195,60	0,00	4.007.195,60	69,31
						свега за главу 1.01:	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	4.007.195,60	0,00	4.007.195,60	69,31
						Укупно за програм 16	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	4.007.195,60	0,00	4.007.195,60	69,31
						УКУПНО РАЗДЕО 1	11.563.265,00	0,00	11.563.265,00	4.007.195,60	0,00	4.007.195,60	69,31
2	1.01		110			ПРЕДСЕДНИК Извршни и законодавни органи ЈББК 04601							
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101-0002	110			Функционисање извршних органа							
			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			110	16	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3.127.528,00		3.127.528,00	1.214.917,49		1.214.917,49	77,69
			110	17	412	Социјални доприноси	559.829,00		559.829,00	217.469,85		217.469,85	77,69
			110	18	414	Социјална давања запосленима	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	19	421	Стални трошкови	170.000,00		170.000,00	47.266,95		47.266,95	55,61

		110	20	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00
		110	21	423	Услуге по уговору	490.000,00		490.000,00	40.374,00		40.374,00	16,48
		110	22	424	Специјализоване услуге	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
		110	23	425	Текуће поправке	130.000,00		130.000,00	0,00		0,00	0,00
		110	24	426	Материјал	200.000,00		200.000,00	25.608,43		25.608,43	25,61
		110	25	465	остале текуће дотације по Закону	354.943,00		354.943,00	157.006,45		157.006,45	88,47
		110	26	482	Порези и таксе	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 2</i>							
					<i>01 Приходи из буџета и 07 текући трансфери</i>							
					свега за програмску активност 2101-0001:	5.242.300,00	0,00	5.242.300,00	1.702.643,17	0,00	1.702.643,17	64,96
1.02	2101				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101-0003	110			<i>Подршка извршних органа власти и скупштине-опште услуге</i>							
		110	27	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	940.535,00		940.535,00	0,00		0,00	0,00
		110	28	412	Социјални доприноси	168.355,00		168.355,00	0,00		0,00	0,00
		110	29	414	Социјална давања запосленима	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00
		110	30	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
		110	31	423	Услуге по уговору	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00
		110	32	426	Материјал	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00
		110	33	465	остале текуће дотације по Закону	123.210,00		123.210,00	0,00		0,00	0,00
		110	34	482	Порези и таксе	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2</i>							
					<i>01 Приходи из буџета</i>							
					свега за програмску активност 2101-0001:	1.402.100,00			0,00			
					Укупно за програм 16	6.644.400,00		6.644.400,00	1.702.643,17		1.702.643,17	51,25
1	1.03				Програм13 Развој културе							
	1201-0003	820			<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>							
			35	424	Специјализоване услуге	100.000,00		100.000,00	10.200,00		10.200,00	20,40

			130	61	421	Стални трошкови	7.085.100,00		7.085.100,00	2.881.009,95		2.881.009,95	81,33
			130	62	422	Трошкови путовања	557.500,00		557.500,00	151.451,00		151.451,00	54,33
			130	63	423	Услуге по уговору (приправници волонтери, остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	13.771.550,00		13.771.550,00	6.657.607,83		6.657.607,83	96,69
			130	64	424	специјализоване услуге	2.292.381,00		2.292.381,00	201.428,97		201.428,97	17,57
			130	65	425	Текуће поправке	1.129.000,00		1.129.000,00	268.896,07		268.896,07	47,63
			130	66	426	Материјал	3.079.600,00		3.079.600,00	854.924,02		854.924,02	55,52
			130	67	465	остале текуће дотације по Закону	4.432.737,00		4.432.737,00	1.616.586,38		1.616.586,38	72,94
			090	68	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00		300.000,00	53.458,00		53.458,00	35,64
			130	69	482	Порези и таксе	1.850.000,00		1.850.000,00	142.638,00		142.638,00	15,42
			130	70	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	1.000.000,00		1.000.000,00	635.830,34		635.830,34	127,17
			130	71	511	Зграде и грађ објеката	231.000,00		231.000,00	0,00		0,00	0,00
			130	72	512	Машине и опрема	2.150.750,00		2.150.750,00	303.285,00		303.285,00	28,20
						<i>Извори финансирања за функцију 130</i>							
					1	<i>Приходи из буџета</i>							
					07	<i>Текући трансфери</i>							
					13	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно за функцију 130	80.944.757,00	0,00	80.944.757,00	29.718.462,26	0,00	29.718.462,26	73,43
						Укупно за програмску активност 0602-0001	80.944.757,00	0,00	80.944.757,00	29.718.462,26	0,00	29.718.462,26	73,43
5	1.01	0602-0007	160			ПА функционисање националних савета националних мањина							
			160	73	481	Национални савет	8.773.134,00		8.773.134,00	3.976.087,38		3.976.087,38	90,64
						<i>Извори финансирања за функцију 160</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						Укупно функција 160	8.773.134,00		8.773.134,00	3.976.087,38		3.976.087,38	90,64
						<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0008</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						Укупно за програмску активност 0602-0008	8.773.134,00	0,00	8.773.134,00	3.976.087,38	0,00	3.976.087,38	90,64
5		0602-0009				Текућа буџетска резерва							
			130	74	499	Текућа резерва	2.100.000,00	-	2.100.000,00	0,00	-	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 130</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						Укупно функција 130	2.100.000,00		2.100.000,00	0,00		0,00	0,00

5	0602-0010				Стална буџетска резерва							
		130	75	499	Стална резерва	315.000,00		315.000,00	0,00		0,00	0,00
					<i>Извори финансирања за функцију 130</i>							
					<i>01-Приходи из буџета</i>							
					Укупно функција 130	315.000,00		315.000,00	0,00		0,00	0,00
5	0602-0015				Ванредне ситуације							
		160	76	484	Накнада штете од елементарних непогода	4.056.159,00		4.056.159,00	0,00		0,00	0,00
		160	77	424	Рад и функционисање цивилне заштите на територији Општине и штаба за ванредне ситуације	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
		160	78	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
		160	79	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	400.000,00		400.000,00	0,00		0,00	0,00
		160	80	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00		200.000,00	187.200,00		187.200,00	187,20
					<i>Извори финансирања за функцију 160</i>							
					<i>01-Приходи из буџета</i>							
					Укупно за ПА 0602-0015	6.756.159,00	0,00	6.756.159,00	187.200,00	0,00	187.200,00	5,54
5		474			Пројекти 0602-П							
	0602-П6	474	81	512	Замена ПВЦ столарије на згради Општине Босилеград(432300 извор 01, 720500 извор 06 и 288200 извор 07)	1.585.100,00		1.585.100,00	0,00		0,00	0,00
					Укупно за пројекте	1.585.100,00			0,00			
					<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
					<i>01-Приходи из буџета</i>							
					<i>07 Трансфери министарства</i>							
					<i>Донације</i>							
					<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
					Укупно за програм 15	100.474.150,00	0,00	98.889.050,00	33.881.749,64	0,00	33.881.749,64	68,52
					Програм 14 Развој спорта и омладине							

5	1.02	1301-0001	810			ПА Подрика локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			0,00			0,00	
				82	481	Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима	39.475.928,00		39.475.928,00	19.048.679,22		19.048.679,22	96,51
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810							
					01	01-Приходи из буџета							
						07 Трансфери министарства							
						свега за програмску активност 1301-0001	39.475.928,00	0,00	39.475.928,00	19.048.679,22	0,00	19.048.679,22	96,51
5	1.02	1301-0003	810			ПА Одржавање спортске инфраструктуре			0,00			0,00	
				83	512	Машине и опрема	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810							
					01	01-Приходи из буџета							
						07 Трансфери министарства							
						свега за програмску активност 1301-0001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.02	1301-0005	160			Спровођење оmlадинске политике-канцеларија за младе							
			160	84	421	Стални трошкови	11.000,00		11.000,00	0,00		0,00	0,00
			160	85	422	Трошкови путовања	65.000,00		65.000,00	0,00		0,00	0,00
			160	86	423	Услуге по уговору	512.000,00		512.000,00	74.640,00		74.640,00	29,16
			160	87	426	Материјал	63.000,00		63.000,00	0,00		0,00	0,00
			160	88	482	Обавезне таксе	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00
			160	89	512	Машине и опрема	734.000,00		734.000,00	0,00		0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 160							
						01-Приходи из буџета							
						07 Трансфери министарства							
						Укупно функција 160	1.400.000,00		1.400.000,00	74.640,00		74.640,00	10,66
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0007							
						01-Приходи из буџета							
						07 Трансфери министарства							
						Укупно за програмску активност 0602-0007	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	74.640,00	0,00	74.640,00	10,66
5	1.02	1301	474			Програм14 Развој спорта и омладине-Проекти							

5		1301-П1	474	90	511	Пројекат незавршених радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза	6.919.910,00		6.919.910,00	0,00		0,00	0,00
5		1301-П2	474	91	511	Реализација пројекта "Изградња градског базена "- извор 7 И 01)	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
5		1301-П3	474	284	423	Коначан пресек стања на изградњи -Спортско -школске сале у Босилеграду	180.000,00		180.000,00	0,00		0,00	0,00
5		1301-П4	474	285	423	ципијада	236.362,00		236.362,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							
						<i>13 Пренета неутрошена средства из претходних година</i>							
						Укупно функција 474	7.346.272,00	0,00	7.346.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 14	48.322.200,00	0,00	48.322.200,00	19.123.319,22	0,00	19.123.319,22	79,15
						Програм13 Развој културе							
5	1.03	1201-0002				<i>ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>			0,00			0,00	
			820	92	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	3.955.226,00		3.955.226,00	1.705.794,14		1.705.794,14	86,26
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 и функцију 810</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							
						Укупно за ПА1201-0002	3.955.226,00		3.955.226,00	1.705.794,14		1.705.794,14	86,26
5	1.03	1201-0003				<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>							
			820	93	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0002 и функцију 810</i>		0,00			0,00		
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>		0,00			0,00		
						свега за програмску активност 1201-0003	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		1201	474			Пројекти1201-П1							

5	1.03	1201-П1	474	94	422	Пројекат "Србија у ритму Европе"	630.000,00	-	630.000,00	499.998,00	-	499.998,00	158,73
5	1.03	1201-П1	474	286	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	70.000,00	-	70.000,00	0,00	-	0,00	0,00
5		1201-П2	474	95	424	Реализација пројеката трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза" извор 05	2.160.000,00		2.160.000,00	0,00		0,00	0,00
5		1201-П3	474	96	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор	1.172.320,00		1.172.320,00	0,00		0,00	0,00
5		1201-П4	474	97	511	Реализација пројекта реновирање верских објеката на територији општине	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за пројекте 1201-П и функцију 474</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							
						<i>Донације</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно функција 474	4.532.320,00	0,00	3.332.320,00	499.998,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 13	8.987.546,00	0,00	8.987.546,00	2.205.792,14	0,00	2.205.792,14	49,09
						Дом здравља							
						Програм 12 Примарна здравствена заштита							
5	1.04	1801-0001	700		464	ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља							
				98		Плате, нак. и додаци запослених и доприноси	5.136.350,00	-	5.136.350,00	677.033,68	-	677.033,68	26,36
				99		Социјални доприноси	940.222,00	-	940.222,00	0,00	-	0,00	0,00
			700	100		Социјална давања запосленима	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
			700	101		Накнада трошкова за запослене	150.000,00		150.000,00	15.000,00		15.000,00	20,00
			700	102		Стални трошкови	500.000,00		500.000,00	19.946,68		19.946,68	7,98
			700	103		трошкови путовања	0,00		0,00	0,00		0,00	
			700	104		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00	445.448,18		445.448,18	89,09
			700	105		Специјализоване услуге	195.000,00		195.000,00	0,00		0,00	0,00
			700	106		Текуће поправке и одржавање	650.000,00		650.000,00	325.000,00		325.000,00	100,00
			700	107		материјал	1.250.000,00	-	1.250.000,00	107.266,00	-	107.266,00	17,16
				108		остале текуће дотације по Закону	424.400,00		424.400,00	0,00		0,00	0,00
			700	109		Порези и таксе	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
			700	110		Новчане казне по реш судова	1.000.000,00		1.000.000,00	500.000,00		500.000,00	100,00

			700	111		Зграде и грађ објеката	500.000,00		500.000,00	250.000,00		250.000,00	100,00
			700	112		Машине и опрема	850.000,00		850.000,00	113.548,00		113.548,00	26,72
					464	Укупно	12.895.972,00		12.895.972,00	2.453.242,54		2.453.242,54	38,05
			700	113	463	Текући наменски трансфери организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1.200.000,00		1.200.000,00	593.181,52		593.181,52	98,86
					01	<i>Извори финансирања за Програм 12 , ПА 1801-0001 и функцију 700,</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						<i>Укупно заПА 1801-0001</i>	14.095.972,00		14.095.972,00	3.046.424,06		3.046.424,06	43,22
5	1.04	1801-0002	700			ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите							
				114	424	Специјализоване услуге	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
					01	<i>Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 700,</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Укупно заПА 1801-0002</i>	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
5	1.04	1801-П-1	700	115	512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	307.000,00		307.000,00	0,00		0,00	0,00
					01	<i>Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 700,</i>							
						<i>Донације</i>							
						<i>Укупно заП</i>	307.000,00		307.000,00	0,00		0,00	0,00
						Укупно за програм 12	14.602.972,00	0,00	14.602.972,00	3.046.424,06	0,00	3.046.424,06	41,72
						Програм 11Социјална и дејја заштита							
5	1.05	0901-0001				ПА 0001 Социјалне помоћи							
			090	116	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	31.800.000,00	-	31.800.000,00	7.179.026,00	-	7.179.026,00	45,15
			090	117	463	414-Социјална давања запосленима	25.211,00		25.211,00	0,00		0,00	0,00
			090	118	463	421-Стални трошкови	695.726,00		695.726,00	261.294,32		261.294,32	75,11
			090	119	463	422Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00	4.606,00		4.606,00	18,42
			090	120	463	423-Услуге по уговору	1.370.000,00		1.370.000,00	132.700,00		132.700,00	19,37
			090	121	463	424-специјализоване услуге	80.000,00		80.000,00	40.000,00		40.000,00	100,00
			090	122	463	425-Текуће поправке	100.000,00		100.000,00	28.400,00		28.400,00	56,80

			090	123	463	426Материјал	360.000,00		360.000,00	70.784,73		70.784,73	39,32
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0001</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						Укупно заПА 0901-0001	34.480.937,00		34.480.937,00	7.716.811,05		7.716.811,05	44,76
5	1.05					0901-Пројекти							
5		0901-П1		124	463	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	48.367.696,00	-	48.367.696,00	24.183.000,00	-	24.183.000,00	100,00
5		0901-П2		125	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	12.740.000,00	-	12.740.000,00	5.902.470,00	-	5.902.470,00	92,66
5		0901-П3		126	472	Пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	1.070.000,00		1.070.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 90</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						<i>Пренета неутрошена средства</i>							
						Укупно за пројекте 474	62.177.696,00		62.177.696,00	30.085.470,00		30.085.470,00	96,77
5	1.05	0901-0002	960			ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја							
				127	463	Материјални трошкови за домски смештај	3.232.160,00		3.232.160,00	1.345.410,53		1.345.410,53	83,25
				128	472	Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану	1.920.700,00		1.920.700,00	903.020,00		903.020,00	94,03
				287	481	Дневне услуге у заједници	1.900.527,00		1.900.527,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0002, функцију 960</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						Укупно за функцију 960	7.053.387,00		7.053.387,00	2.248.430,53		2.248.430,53	63,75
						Укупно заПА 0901-0002	7.053.387,00		7.053.387,00	2.248.430,53		2.248.430,53	63,75
						ПА 0005 Активности црвеног крста							
5	1.05	0901-0005	090	129	481	ОО Црвени крст	5.309.985,00		5.309.985,00	1.964.926,47		1.964.926,47	74,01
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0005</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						Укупно заПА 0901-0005	5.309.985,00	0,00	5.309.985,00	1.964.926,47	0,00	1.964.926,47	74,01

5	1.05	0901-0003			481	ПА 0003 Подршка социохуманитарним организацијама							
			090	130	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима	1.061.634,00		1.061.634,00	142.748,81		142.748,81	26,89
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0003</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Извори финансирања за ПА 0901-0003</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						Укупно за ПА 0901-0003	1.061.634,00	0,00	1.061.634,00	142.748,81	0,00	142.748,81	26,89
5	1.05	0901-П4		131	511	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- Реконструкција објекта бр 3, По+П+Пк"стара болница "	485.016,00	0,00	485.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05			288	421	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- стални трошкови	186.754,00	0,00	186.754,00	31.234,00	0,00	31.234,00	33,45
5	1.05			289	423	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- Услуге по уговору	160.033,00	0,00	160.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05			290	425	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- материјал	530.224,00	0,00	530.224,00	19.740,00	0,00	19.740,00	7,45
5	1.05			291	426	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- материјал	95.133,00	0,00	95.133,00	15.740,00	0,00	15.740,00	33,09
5	1.05			292	512	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- машине и опрема	21.280,00	0,00	21.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 11	111.562.079,00	0,00	111.562.079,00	42.225.100,86	0,00	42.225.100,86	75,70
					463	Средње образовање							
						Програм 10 средње образовање							
5	1.06	2003-	920		463	ПА 0001 Функционисање							

ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА										
5	1.08	0701-0001	360			Управљање саобраћајном инфраструктуром				
			360	155	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	14.506,00	14.506,00	0,00	0,00
			360	156	424	услуге образовања из безбедности саобраћаја	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			360	157	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја 110000,00 динара и остала опрема 72747,00 динара	182.747,00	182.747,00	0,00	0,00
				158	463	текући наменски трансфери ЈП Грађевинско земљиште и путеве	217.253,00	217.253,00	0,00	0,00
				159	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима	0,00	0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА0701-0001</i>				
					01	<i>Приходи из буџета</i>				
						Укупно за ПА 0701-0001	434.506,00	0,00	434.506,00	0,00
5	1.08	0701-0002	451			ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			451	161	425	Текуће поправке и одржавање	71.000.000,00	71.000.000,00	32.381.577,13	32.381.577,13
						<i>Извори финансирања за програмску активност 0701-0002</i>				
					1	<i>01 Приходи из буџета</i>				
						<i>Текући трансфери</i>				
						Укупно за програмску активност 0701-0002	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	32.381.577,13
5	1.08					Пројекти 0701-П				
		0701-П1	474	162	511	Звршетак реконструкције локалног пута Босилеград Извор-деоница Извор-Славче	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700.000,00</u>	<u>0,00</u>
		0701-П2	474	163	511	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	12.653.776,00	0,00	12.653.776,00	0,00
		0701-П3	474	164	511	Изградња нове улице "Просецање,земљани радови са асф.од Душанове Радничке идр.	10.334.080,00		10.334.080,00	0,00

		0701-П4	474	165	541	Пројекат експропријација за просецање нове улице од Душанове до Радничке)-земљиште	7.129.920,00		7.129.920,00	2.466.673,00		2.466.673,00	69,19
		0701-П5	474	166	512	Пројекат безбеднији градови извор 13)	252.000,00		252.000,00	0,00		0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 474							
						01-Приходи из буџета							
						07 Трансфери других нивоа власти							
						Донације							
						нераспоређени вишак из претходне године							
						Укупно за функцију 474	32.069.776,00	0,00	32.069.776,00	2.466.673,00	0,00	2.466.673,00	15,38
						Укупно за програм 7	103.504.282,00	0,00	103.504.282,00	34.848.250,13	0,00	34.848.250,13	67,34
						Програм 6 Заштита животне средине							
5	1.09	0401-0002	560			ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине			0,00			0,00	
			560	167	424	Специјализоване услуге-попрограму завода за јавно здравље	250.000,00		250.000,00	0,00		0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА0401-0004							
					01	Приходи из буџета							
						Укупно заПА0401-0002	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.09	0401-0003	560			ПА 0003 Заштита природе			0,00			0,00	
			560	168	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	2.286.454,00		2.286.454,00	863.735,10		863.735,10	75,55
						Извори финансирања за ПА0401-0004							
					01	Приходи из буџета							
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно заПА0401-0003	2.286.454,00	0,00	2.286.454,00	863.735,10	0,00	863.735,10	75,55
5	1.09	0401-0004	560			ПА 0004 Управљање отпадним водама			0,00			0,00	
			560	169	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	2.786.559,00		2.786.559,00	1.293.120,96		1.293.120,96	92,81
						Извори финансирања за ПА0401-0004							
					01	Приходи из буџета							
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно заПА0401-0004	2.786.559,00	0,00	2.786.559,00	1.293.120,96	0,00	1.293.120,96	92,81

5	1.09	0401-0005	560			ПА 0005 Управљање комуналним отпадом			0,00		0,00		
			560	170	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	5.691.836,00	-	5.691.836,00	1.778.554,80	-	1.778.554,80	62,49
						Извори финансирања за ПА0401-0004							
					01	Приходи из буџета							
						07 Трансфериод других нивоа власти							
5	1.09					Укупно заПА0401-0005	5.691.836,00	0,00	5.691.836,00	1.778.554,80	0,00	1.778.554,80	62,49
5	1.09	0401-П1	474	171	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол	2.500.000,00	-	2.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00
5	1.09	0401-П2	474	172	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	-	0,00	0,00
5	1.09	0401-П3	474	173	511	Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.09	0401-П4	474	174	511	Прва фаза на изградњи постројења за пречишћавање отпадних водаБосилеграда са приградским насељима и села Рајчиловци	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00
5	1.09	0401-П5	474	297	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка	578.000,00	-	578.000,00	0,00	-	0,00	0,00
						Извори финансирања за ПА0401-0004							
					01	Приходи из буџета							
					06	Донације							
						07 Трансфериод других нивоа власти							
						Укупно за0401-пројекте	5.178.000,00	0,00	5.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно запрограм 6	16.192.849,00	0,00	16.192.849,00	3.935.410,86	0,00	3.935.410,86	48,61
						Програм 5 Развој пољопривреде							
5	1.10	0101-0001	421			ПА 0001 Подрика за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
			421	175	451	ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград-субвенција	8.519.068,00		8.519.068,00	3.205.536,74		3.205.536,74	75,26
			421	176	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	1.039.410,00		1.039.410,00	277.531,00		277.531,00	53,40
			421	177		Дотације невладиним организацијама- удружењима			0,00			0,00	

						Укупно за програм 4	3.944.168,00	0,00	3.944.168,00	1.270.940,51	0,00	1.270.940,51	64,45
						ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
5	1.12	1501-0003				Подстицаји за развој предузетништва							
			470	183	454	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних места	1.800.000,00		1.800.000,00	0,00		0,00	0,00
			470	184	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
			470	185	454	Текуће субвенције приватним предузећима-локални саобраћај	500.000,00		500.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0001</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						Укупно за ПА 1501-0001	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.12	1501-0002	470			Мере активне политике запошљавања							
			470	186	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	200,00
						<i>Извори финансирања за ПА 1501-0001</i>							
						<i>Извори финансирања за функцију 474и програм 3</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						Укупно за ПА 1501-0002	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	200,00
						Укупно за програм 3	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	46,51
						Програм 2 Комунална делатност							
5	1.13	1102-0002	540			ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила							
			540	187	424	специјализоване услуге	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 540</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфериод других нивоа власти</i>							
						Укупно за ПА1102-0002	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.13	1102-0003	630			ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама							
				188	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	5.343.360,00		5.343.360,00	2.671.632,00		2.671.632,00	100,00

5	1.14	1101-0003	620			Управљање грађевинским земљиштем							
				202	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00		200.000,00	0,00			0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програм 1</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>трансфери од других нивоа власти</i>							
						Укупно за П 1101-0003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.14	1101-0005	620			остваривање јавног интереса у одржавању зграда			0,00				0,00
			620	203	425	поправке фасада	500.000,00		500.000,00	262.179,60			262.179,60
						<i>Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0005 и програм 1</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>трансфери од других нивоа власти</i>							
						Укупно за функцију 620							
						Укупно за П 1101-0005	500.000,00	0,00	500.000,00	262.179,60	0,00	262.179,60	104,87
5	1.14	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање							
		1101-П1	474	204	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	334.460,00		334.460,00	0,00			0,00
		1101-П2	474	205	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (извор 13 и извор 01)	1.388.000,00		1.388.000,00	0,00			0,00
		1101-П3	474	206	511	Пројекат процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа	198.000,00		198.000,00	0,00			0,00
		1101-П4	474	207	511	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	198.000,00		198.000,00	0,00			0,00
		1101-П5	474	208	511	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката "сушаре" Босилеград	<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
		1101-П6	474	209	511	Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

#DIV/0!

		1101-П7	474	210	511	Изrada елабората зоне санитарне заштите водовода Босилеград	521.400,00		521.400,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П8	474	211	511	Изrada елабората енергетске ефикасности зграде општине Босилеград	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П9	474	212	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П10	474	298	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	597.548,00	-	597.548,00	0,00	-	0,00	0,00
		1101-П11	474	299	511	Изrada акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	600.000,00	-	600.000,00	0,00	-	0,00	0,00
		1101-П12	474	300	511	Пројекат изrada прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	462.000,00		462.000,00	0,00		0,00	0,00
5	1.05	1101-П13		293	423	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервасање и прерада воћа и поврћа	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05			294	482	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервасање и прерада воћа и поврћа	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05			295	511	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервасање и прерада воћа и поврћа	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05	1101-П14		296	511	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства-Стари стационар	610.000,00	0,00	610.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	4,92
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							
						<i>Донације</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно за функцију 474	7.169.408,00	0,00	7.169.408,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,42
						Укупно за програм 1	9.869.408,00	0,00	9.869.408,00	277.179,60	0,00	277.179,60	5,62
						УКУПНО глава 1	481.941.085,00	0,00	481.941.085,00	161.893.677,41	0,00	161.893.677,41	67,18

						укупно за главу3:	6.400.000,00	0,00	5.400.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	4,07
						Програм 6 Заштита животне средине							
5	4.01	0401-0001	560			ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			0,00			0,00	
			560	222	421	Стални трошкови	120.000,00		120.000,00	2.000,00		2.000,00	3,33
			560	223	423	Услуге по уговору	130.000,00		130.000,00	0,00		0,00	0,00
			560	224	424	специјализоване услуге	820.000,00		820.000,00	0,00		0,00	0,00
				225	463	наменски трансфери	500.000,00		500.000,00	399.700,00		399.700,00	159,88
			560	226	481	Дотације невладиним организацијама	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,00
			560	227	511	Пројектна документација-акциони план	480.000,00		480.000,00	0,00		0,00	0,00
			560	228	514	Култивисана имовина	550.000,00		550.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 500</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно за ПА0401-0001	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	401.700,00	0,00	401.700,00	28,69
						укупно за главу4:	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	401.700,00	0,00	401.700,00	28,69
						Друштвена брига о деци ЈББК 04641							
						ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ							
5	5.01	2001-0001	911			ПА Функционисање предшколских установа							
			911	229	411	Плате, нак. и додаци запослених	13.152.573,00		13.152.573,00	6.505.704,69		6.505.704,69	98,93
			911	230	412	Социјални доприноси	2.354.311,00		2.354.311,00	1.164.521,14		1.164.521,14	98,93
			911	231	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	568.000,00	0,00	568.000,00	61.699,00	0,00	61.699,00	21,73
			911	232	414	Социјална давања запосленима	835.000,00	1.000.000,00	1.835.000,00	0,00	524.142,44	524.142,44	57,13
			911	233	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	240.000,00	0,00	240.000,00	32.880,78	0,00	32.880,78	27,40
			911	234	416	Награде и бонуси радницима	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			911	235	421	Стални трошкови	2.211.450,00	27.550,00	2.239.000,00	293.336,62	5.563,84	298.900,46	26,70
			911	236	422	Трошкови путовања	243.000,00	12.000,00	255.000,00	9.212,00	4.539,00	13.751,00	10,79
			911	237	423	Услуге по уговору	2.962.800,00	10.200,00	2.973.000,00	766.135,29	10.108,60	776.243,89	52,22
			911	238	424	Специјализоване услуге	499.270,00	7.730,00	507.000,00	135.171,08	7.730,00	142.901,08	56,37
			911	239	425	Текуће поправке и одржавање	629.000,00	11.000,00	640.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	3,44
			911	240	426	Материјал	3.059.800,00	158.200,00	3.218.000,00	556.730,57	40.955,00	597.685,57	37,15

			911	241	465	остале текуће дотације по Закону	153.448,00		153.448,00	56.077,70	56.077,70	73,09	
			911	242	482	Порези и таксе	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
			911	243	512	Машине и опрема	620.000,00	0,00	620.000,00	67.140,00	0,00	67.140,00	21,66
						<i>Извори финансирања за ПА 2001-0001</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Јавни приходи корисника</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						<i>Укупно за програмску активност 2001-0001</i>	27.977.652,00	1.226.680,00	29.204.332,00	9.648.608,87	604.038,88	10.252.647,75	70,21
5	5.01	2001-III				Пројекат:"Доградња дечјег вртића Босилеград							
			911	244	511	Зграде и грађевински објекти		7.421.845,00	7.421.845,00		0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за II 2001-III</i>							
						<i>донације</i>							
						Укупно за пројекат 2001-III	0,00	7.421.845,00	7.421.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за функцију 911	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	9.648.608,87	604.038,88	10.252.647,75	55,99
						Укупно за програм 8	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	9.648.608,87	604.038,88	10.252.647,75	55,99
						Укупно заглаву 5	27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	9.648.608,87	604.038,88	10.252.647,75	55,99
5	6		820			Центар за културу ЈББК 04643							
						Програм13 Развој културе							
5	6.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе							
			820	245	411	Плате, накнаде и додаци запослених	12.868.130,00		12.868.130,00	6.389.085,00		6.389.085,00	99,30
			820	246	412	Социјални доприноси	2.303.395,00		2.303.395,00	1.143.653,00		1.143.653,00	99,30
			820	247	414	Социјална давања запосленима	160.000,00	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	248	416	Награде и бонуси радницима	665.000,00	5.000,00	670.000,00	6.329,10	0,00	6.329,10	1,89
			820	249	421	Стални трошкови	1.000.000,00	87.000,00	1.087.000,00	602.345,45	1.272,99	603.618,44	111,06
			820	250	465	остале текуће дотације по Закону	1.080.232,00	0,00	1.080.232,00	558.394,00	0,00	558.394,00	103,38
			820	251	482	Порези и таксе	125.000,00	15.000,00	140.000,00	14.118,00	0,00	14.118,00	20,17
			820	252	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	1.300.000,00	35.000,00	1.335.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14,98
			820	253	512	Машине и опрема	885.000,00	170.000,00	1.055.000,00	142.550,00	39.900,00	182.450,00	34,59
						<i>Укупно за ПА1201-0001</i>	20.386.757,00	362.000,00	20.748.757,00	8.956.474,55	41.172,99	8.997.647,54	86,73
5	6.02	1201-0002				<i>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</i>							
			820	254	422	Трошкови путовања	1.379.000,00	155.000,00	1.534.000,00	183.500,00	76.661,20	260.161,20	33,92

			820	255	423	Услуге по уговору	1.615.000,00	399.000,00	2.014.000,00	904.865,58	40.363,00	945.228,58	93,87
			820	256	424	Специјализоване услуге	1.350.000,00	180.000,00	1.530.000,00	266.730,00	0,00	266.730,00	34,87
			820	257	425	Услуге за одржавање	500.000,00	105.000,00	605.000,00	69.473,00	0,00	69.473,00	22,97
			820	258	426	Материјал	1.310.000,00	216.000,00	1.526.000,00	161.211,19	270,00	161.481,19	21,16
						<i>Укупно за ПА1201-0002</i>	6.154.000,00	1.055.000,00	7.209.000,00	1.585.779,77	117.294,20	1.703.073,97	47,25
						<i>Извори финансирања за ПА 1201-0001, ПА 1201-0002, Програм 13, Програм 15, функцију 820 и главу 23</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>сопствени приходи корисника</i>							
						<i>донације</i>							
						<i>Укупно за програм 13</i>	26.540.757,00	1.417.000,00	27.957.757,00	10.542.254,32	158.467,19	10.700.721,51	76,55
						Укупно за главу 6	26.540.757,00	1.417.000,00	27.957.757,00	10.542.254,32	158.467,19	10.700.721,51	76,55
						Народна библиотека ЈББК 04642							
						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
5	7.01	1201-0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе							
			820	259	411	Плате, накнаде и додаци запослених	8.692.320,00		8.692.320,00	3.537.915,00		3.537.915,00	81,40
			820	260	412	Социјални доприноси	1.555.925,00		1.555.925,00	633.299,00		633.299,00	81,40
			820	261	414	Социјална давања запосленима	100.000,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	262	416	Награде и бонуси радницима	195.000,00		195.000,00	26.898,73		26.898,73	27,59
			820	263	421	Стални трошкови	583.500,00	39.500,00	623.000,00	63.071,74	187,90	63.259,64	20,31
			820	264	422	Трошкови путовања	283.400,00	51.300,00	334.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	265	423	Услуге по уговору	515.000,00	208.000,00	723.000,00	109.759,79	0,00	109.759,79	30,36
			820	266	424	Специјализоване услуге	170.000,00	40.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	267	425	Текуће поправке и одржавање	470.000,00	45.000,00	515.000,00	5.420,01	0,00	5.420,01	2,10
			820	268	426	Материјал	370.000,00	50.000,00	420.000,00	41.540,00	6.340,00	47.880,00	22,80
			820	269	465	остале текуће дотације по Закону	581.995,00	0,00	581.995,00	299.447,00	0,00	299.447,00	102,90
			820	270	482	Порези и таксе	50.000,00	11.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			820	271	512	Машине и опрема	437.500,00	45.000,00	482.500,00	122.386,00	0,00	122.386,00	50,73
			820	272	515	Набавка књига и опреме	250.000,00	20.000,00	270.000,00	83.363,00	0,00	83.363,00	61,75
						<i>Извори финансирања за Главу 3, Програм 13, ПА 1201-0001 и функцију 820</i>							
					01	<i>Приходи из буџета</i>							
					04	<i>Јавни приходи корисника</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							
					13	<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						<i>Укупно за функцију 820</i>	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	4.923.100,27	6.527,90	4.929.628,17	66,66

						укупно за програмску активност 1201-0001	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	4.923.100,27	6.527,90	4.929.628,17	66,66
						Укупно за програм 13	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	4.923.100,27	6.527,90	4.929.628,17	66,66
						укупно за главу 7:	14.254.640,00	534.800,00	14.789.440,00	4.923.100,27	6.527,90	4.929.628,17	66,66
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
						ПРОГРАМ 15							
5	8.01	0602-0002	160			<i>ПА 0002 Функционисање месних заједница</i>							
				273	411	Плате, нак. и додаци запослених	5.093.160,00		5.093.160,00	0,00		0,00	0,00
				274	412	Социјални доприноси	911.675,00		911.675,00	0,00		0,00	0,00
			160	275	421	Стални трошкови	925.000,00		925.000,00	115.069,73		115.069,73	24,88
			160	276	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00	0,00		0,00	0,00
			160	277	423	Услуге по уговору	603.000,00		603.000,00	80.520,00		80.520,00	26,71
			160	278	425	Текуће поправке	423.402,00		423.402,00	0,00		0,00	0,00
			160	279	426	Материјал	450.000,00		450.000,00	11.989,20		11.989,20	5,33
			160	280	465	Текуће дотације по закону			0,00			0,00	
			160	281	482	Порези и таксе	232.500,00		232.500,00	0,00		0,00	0,00
			160	282	483	Новчане казне по реш судова	1.540.000,00		1.540.000,00	80.766,07		80.766,07	10,49
			160	283	512	Машине и опрема	224.000,00		224.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за Главу 7, Програм 15, ПА 0602-0002 и функцију 160</i>							
						<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>донације</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно за функцију 160	10.522.737,00	0,00	10.522.737,00	288.345,00	0,00	288.345,00	5,48
						укупно за програмску активност 0602-0002	10.522.737,00		10.522.737,00	288.345,00		288.345,00	5,48
						Укупно за програм 15	10.522.737,00	0,00	10.522.737,00	288.345,00	0,00	288.345,00	5,48
						укупно за главу 8:	10.522.737,00	0,00	10.522.737,00	288.345,00	0,00	288.345,00	5,48
						УКУПНО РАЗДЕО 5	570.448.871,00	10.700.325,00	580.149.196,00	187.807.685,87	769.033,97	188.576.719,84	65,01
						УКУПНО	602.426.563,00	10.700.325,00	613.126.888,00	198.183.723,22	769.033,97	198.952.757,19	64,90

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Циљ	Индикатор	Вредност у базној години(2014)	Циљна вредност 2015	Циљна вредност 2016	Циљна вредност 2017	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета - шестомесе	расходи средстава из извора 04,05-08-,9-12и 13 са нам. подрачуна	Укупна јавна средства - шестомесечно извршење
	Програм	Програмска активност/Пројекат												

												чно извршење	бюжета и буџ. корисн ика – I- VI изврше ње	
3	1	2							4,00	6,00	7,00	4,00	6,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1101								9.869.408,00	0,00	9.119.408,00	277.179,60	0,00	262.179,60
Просторно и урбанистичко планирање	1101	1101-0001	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00
Управљање грађевинским земљиштем	1101	1101-0003	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101	1101-0005	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	500.000,00		500.000,00	262.179,60		262.179,60
Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	1101	1101-П1	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	334.460,00		334.460,00	0,00		0,00
Пројекат израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 01)	1101	1101-П12	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	462.000,00		462.000,00	0,00		0,00
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (извор 13 и извор 01)	1101	1101-П2	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	1.388.000,00		1.388.000,00	0,00		0,00
Пројекат процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа	1101	1101-П3	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	1101	1101-П4	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу	Број донетих аката органа и служби града/општине					198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00

			надлежностима и пословима локалне самоуправе											
Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката "сушаре" Босилеград 150.000,00 извор 01 остатак из донација)	1101	1101-П5	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	1101	1101-П6	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Израда пројекта зоне санитарне заштите водовода босилеград	1101	1101-П7	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	521.400,00	521.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Израда елабората енергетске ефикасности зграде општине	1101	1101-П8	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Повећање покривености територије планском документацијом.	не	да	да	да	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	1101	1101-П9	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изградња (суфинансирање) - пословног објекта на ул. М Тита	1101	1101-П10	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	597.548,00	597.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	1101	1101-П11	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање и прерада воћа и поврћа	1101	1101-П13	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			отпадних вода	канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини)										
одржавање гробаља и погребне услуге	1101	1102-0006	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	1.100.000,00	1.100.000,00	463.566,00			463.566,00
управљање и снабдевање водом за пиће	601	1102-0008	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	50	53	55	58	6.689.533,00	6.689.533,00	3.136.612,50			3.136.612,50
Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	601	0601-П1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)	80	83	86	90	220.000,00	220.000,00	0,00			0,00
Израда система за наводњавање и одводњавање	601	0601-П2	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)		90%	90%	90%	590.000,00	590.000,00	0,00			0,00
Замена постојећих светиљки уличног осветљења ЛЕД светиљкама (104)	601	1102-П3	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини)		90%	90%	90%	2.129.742,00	2.129.742,00	0,00			0,00
Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне мреже	601	0601-П4							1.000.000,00	1.000.000,00	311.487,00			311.487,00
Израда водовода за МЗ Милевци	601	0601-П5							3.200.000,00	3.200.000,00	0,00			0,00

Програм 3. Локални економски развој									4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Подршка постојећој привреди	1501	1501-0003	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					3.300.000,00		3.300.000,00	0,00		0,00
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501	1501-0002	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
Програм 4. Развој туризма	1502								3.956.168,00	100.000,00	4.056.168,00	1.270.940,51	0,00	1.270.940,51
Управљање развојем туризма	1502	1502-0001	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		12.000,00	100.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00
Туристичка промоција	1502	1502-0002	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		3.904.168,00		3.904.168,00	1.270.940,51		1.270.940,51
Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	1502	1502-П1	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Програм 5. Развој пољопривреде	101								16.458.478,00	0,00	16.458.478,00	3.593.067,74	0,00	3.593.067,74
Унапређење услова за пољопривредну делатност	101	0101-0001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500		9.558.478,00		9.558.478,00	3.483.067,74		3.483.067,74
Подстицаји пољопривредној производњи	101	0101-0002	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	20%	25%			6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Изградња ЗОО објекта	101	0101-П1	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	20%	25%			250.000,00		250.000,00	0,00		0,00
Изградња сточне пијаци	101	0101-П2	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике	Број уједа од паса лугалица	10	1			250.000,00		250.000,00	0,00		0,00

			руралног развоја на подручју локалне самоуправе												
Програм 6. Заштита животне средине	401									18.992.849,00	0,00	18.992.849,00	4.337.110,86	0,00	4.337.110,86
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	401	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				2.800.000,00		2.800.000,00	401.700,00		401.700,00
Праћење квалитета елемената животне средине	401	0401-0002	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				250.000,00		250.000,00	0,00		0,00
Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	401	0401-0003	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				2.286.454,00		2.286.454,00	863.735,10		863.735,10
Управљање отпадним водама	401	0401-0004	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				2.786.559,00		2.786.559,00	1.293.120,96		1.293.120,96
Управљање комуналним отпадом	401	0401-0005	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				5.691.836,00		5.691.836,00	1.778.554,80		1.778.554,80
Израда фекалне канализације насеља магурка и Изворштица испод пута	401	0401-П1	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				2.500.000,00		2.500.000,00			0,00
Израда фекалне канализације насеља Радичевци		0401-П2	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да				1.500.000,00		1.500.000,00			0,00
Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци	1101		Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да		300.000,00	0,00	300.000,00		0,00	0,00
Прва фаза на изградњи		0401-П4	Испуњење обавеза у складу са законима у	Донет локални еколошки акциони	не	да				300.000,00		300.000,00			0,00

постројења за пречишћавање отпадних водаБосилеграда са приградским насељима и села Рајчиловци			домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	план										
Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка		0401-П15	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			578.000,00		578.000,00			0,00
Програм 7. Путна инфраструктура	701								103.504.282,00	0,00	103.504.282,00	34.848.250,13	0,00	34.848.250,13
Управљање саобраћајном инфраструктуром	701	0701-0001	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)					434.506,00	0,00	434.506,00	0,00	0,00	0,00
Одржавање путева	701	0701-0002	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					71.000.000,00		71.000.000,00	32.381.577,13		32.381.577,13
Звршетак реконструкције локалног пута Босилеград Извор-деоница Извор-Славче	701	0701-П1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат "Израда приступних саобраћајница за мост у Душановој улици	701	0701-П2	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					12.653.776,00	0,00	12.653.776,00	0,00	0,00	0,00
Изградња нове улице "Просецање,земљани радови са асф.од Душанове Радничке идр.	701	0701-П3	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					10.334.080,00	0,00	10.334.080,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат експропријација за просецање нове улице од Душанове до Радничке)-земљиште	701	0701-П4	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					7.129.920,00	0,00	7.129.920,00	2.466.673,00	0,00	2.466.673,00
Пројекат безбеднији градови извор 13)	701	0701-П5	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					252.000,00		252.000,00	0,00		0,00

Програм 8. Предшколско васпитање	2001									27.977.652,00	8.648.525,00	36.626.177,00	9.648.608,87	604.038,88	10.252.647,75
Функционисање предшколских установа	2001	2001-0001	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	8	10				27.977.652,00	1.226.680,00		9.648.608,87	604.038,88	10.252.647,75
Функционисање предшколских установа	2001	2001-П1	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10					7.421.845,00	7.421.845,00		0,00	0,00
Програм 9. Основно образовање	2002									21.428.000,00	0,00	21.428.000,00	8.145.583,16	0,00	8.145.583,16
Функционисање основних школа	2002	2002-0001	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	556	568				21.428.000,00	0,00	21.428.000,00	8.145.583,16	0,00	8.145.583,16
Програм 10. Средње образовање	2003									4.622.318,00	0,00	4.622.318,00	1.327.321,99	0,00	1.327.321,99
Функционисање средњих школа	2003	2003-0001	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	184	192				4.622.318,00	0,00	4.622.318,00	1.327.321,99	0,00	1.327.321,99
Програм 11. Социјална и дечја заштита	901									111.562.079,00	0,00	111.562.079,00	42.225.100,86	0,00	42.225.100,86
Социјалне помоћи	901	0901-0001	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950				34.480.937,00	0,00	34.480.937,00	7.716.811,05	0,00	7.716.811,05
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	901	0901-0002	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите						7.053.387,00	0,00	7.053.387,00	2.248.430,53	0,00	2.248.430,53
Подршка социо-хуманитарним организацијама	901	0901-0003	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10				1.061.634,00		1.061.634,00	142.748,81		142.748,81
Активности Црвеног крста	901	0901-0005	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угр. групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите						5.309.985,00		5.309.985,00	1.964.926,47		1.964.926,47
Пројекат Ми смо ту	901	0901-	Развој услуга социјалне	Број	1450	1950				48.367.696,00	0,00	48.367.696,00	24.183.000,00	0,00	24.183.000,00

да помогнемо социјално угроженим особама		П1	заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	ванинституционалних услуга социјалне заштите							0			
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	901	0901-П2	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			12.740.000,00	0,00	12.740.000,00	5.902.470,00	0,00	5.902.470,00
Пројекат Унапређење здравствене заштите кроз финансирање специјализаната	901	0901-П3	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			1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-Реконструкција објекта бр 3, По+П+Пк"стара болница "		0901-П4	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					1.478.440,00		1.478.440,00	66.714,00		66.714,00
Програм 12. Примарна здравствена заштита	1801								14.602.972,00	0,00	14.602.972,00	3.046.424,06	0,00	3.046.424,06
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801	1801-0001	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			14.095.972,00	0,00	14.095.972,00	3.046.424,06	0,00	3.046.424,06
<i>ПА Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</i> <i>Функционисање установа примарне здравствене заштите</i>	1801	1801-0002	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у	1801	1801-П1	Унапређење доступности и правичности примарне	број лекара на 1000 становника	23	10			307.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00

Босилеграду			здравствене заштите											
Програм 13. Развој културе	1201								49.882.943,00	1.951.800,00	51.834.743,00	17.681.346,73	164.995,09	17.846.341,82
Функционисање локалних установа културе		1201-0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					34.641.397,00	896.800,00	35.538.197,00	13.879.574,82	47.700,89	13.927.275,71
Функционисање локалних установа културе		1201-0002	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					10.109.226,00	1.055.000,00	11.164.226,00	3.291.573,91	117.294,20	3.408.868,11
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву		1201-0003	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					600.000,00		600.000,00	10.200,00		10.200,00
Реализација пројеката трансграничне сарадње "Балканска омладинска синтеза		1201-П1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					2.160.000,00		2.160.000,00	0,00		0,00
		1201-П3	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					700.000,00		700.000,00	499.998,00		499.998,00
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор		1201-П2	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			1.172.320,00		1.172.320,00	0,00		0,00
Реновирање верских објеката		1201-П4	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			500.000,00		500.000,00	0,00		0,00
Програм 14. Развој спорта и омладине	1301								48.322.200,00	0,00	48.322.200,00	19.123.319,22	0,00	19.123.319,22
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		1301-0001	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			39.475.928,00		39.475.928,00	19.048.679,22		19.048.679,22
<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>		1301-0003	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			100.000,00		100.000,00	0,00		0,00
Спровођење омладинске политике- канцеларија		1301-0005	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	74.640,00	0,00	74.640,00
Пројекат незавршених		1301-П1	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све	Програм развоја спорта и акциони план развијен на	не	да			6.919.910,00		6.919.910,00			0,00

радова , као и радова на санацији оштећених позиција доградња по гл. Прој. -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза			грађане општине	нивоу општине и усвојен од стране скупштине										
Реализација пројекта "Изградња градског базена "- извор 7 И 01)		1301-П2	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			10.000,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00
Коначан пресек стања на изградњи - Спортско -школске сале у Босилеграду		1301-П3	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			180.000,00		180.000,00			0,00
ципијада		1301-П4	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			236.362,00		236.362,00			0,00
Програм 15. Локална самоуправа	602								112.278.987,00	0,00	112.278.987,00	34.170.094,64	0,00	34.170.094,64
Функционисање локалне самоуправе и градских општина		0602-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					80.944.757,00		80.944.757,00	29.718.462,26		29.718.462,26
<i>ПА 0002 Месне заједнице</i>		0602-0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					10.522.737,00		10.522.737,00	288.345,00		288.345,00
Општинско јавно правобранилаштво		0602-0004	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					1.282.100,00	0,00	1.282.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>ПА програми</i>		0602-	Одрживо управно и	Број донетих аката					8.773.134,00	0,00	8.773.134,00	3.976.087,38	0,00	3.976.087,38

<i>националних мањина</i>		0007	финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	органа и служби града/општине										
<i>ПА Текућа буџетска резерва</i>		0602- 0009	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						2.100.000,00				0,00
								2.100.000,00	0,00		0,00	0,00		
<i>ПА Стална буџетска резерва</i>		0602- 0010	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						315.000,00				0,00
								315.000,00	0,00		0,00	0,00		
<i>Ванредне ситуације</i>		0602- 0015	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						6.756.159,00				187.200,00
								6.756.159,00			187.200,00			
Замена ПВЦ столарије на згради Општине Босилеград(345840 извор 07, 720500 извор 06 и 518760 извор 01)		0602- П7	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						1.585.100,00				0,00
								1.585.100,00			0,00			
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		2101- 0001	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине										
								30.595.592,00	0,00	30.595.592,00	10.365.837,3 5	0,00	10.365.837,35	
Функционисањеску пштине		2101- 0001	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						11.563.265,00				4.007.195,60
								11.563.265,00			4.007.195,60			
<i>Функционисање извршних органа</i>		2101- 0002	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине						17.630.227,00				6.358.641,75
								17.630.227,00			6.358.641,75			

