

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број. Сл
Дана: 15.10.2018.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ 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-септембар 2018.године примењивани су следећи прописи:

- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету Републике Србије,односно Одлуке о буџету општине Босилеград за 2018.годину, Одлуке првој и другој оизмени и допуни 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 , Упуство 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
- Општинско Веће
- Општинска управа
- Општински јавни правобранилац

2.Индиректни корисници буџета:

- Установа Центар културе Босилеград
- Народна библиотека“Христо Ботев“,Босилеград
- Предшколска установа „Дечја радос“Босилеград
- МЗ Општине Босилеград
- Буџетски фонд за развој пољопривреде
- буџетски фонд за заштиту животне средине
- туристичка организација 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
- Центар за социјални рад корисник трансферних средстава
- Дом ученика 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 **310 359 685,66** динара у периоду јануар-септембар. Остварени укупни расходи буџета у односу на планиране износе **294 569 721,58** динара те фискални суфицит износи 15 789 964,08 динара.

Табела 1

ОПИС	Износ у динарима други ребаланс	Износ у динарима извршење I-IX
1		
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
	585 799 417,00	310 359 685,66
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:		
буџетска средства	567 892 092,00	308 962 840,06
сопствени приходи	3 278 480,00	1 280 828,67
Донације	14 628 845,00	116 016,93
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
	613 126 888,00	294 569 721,58
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:		
	541 101 724,00	289 629 764,78
текући буџетски расходи	536 044 922,00	288 367 690,35
расходи из сопствених прихода	3 043 480,00	1 146 057,50
Донације	2 013 322,00	116 016,93
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	72 025 164,00	4 939 956,80
текући буџетски издаци	59 174 641,00	4 900 056,80
издаци из сопствених прихода	235 000,00	39 900,00
Донације	12 615 523,00	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-27 327 471,00	15 789 964,08
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-27 327 471,00	15 789 964,08
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	27 327 471,00	27 327 471,00
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	27 327 471,00	27 327 471,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	27 327 471,00	43 117 435,08

Г)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)утврђивањ 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 – септембар

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-СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Општи део1. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018.ГОДИНУ							
Економска класификација	ОПИС	приходи из извора 01,05-08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета- Други ребаланс	приходи из извора 04,05-08-,9-12и 13/15 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисника Други ребаланс	Укупна средства- Други ребаланс	приходи из извора 01,05-08-,9-12и 13/15 на редовном рачуну буџета- извршење I-IX	приходи из извора 04,05-08-,9-12и 13/15 на наменским подрачунима буџета и буџетских корисника извршење I-IX	Укупна средства- извршење I-IX	Укупна средства- извршење I-IX %
321311	Вишак нерасп. с-ва из претходне године			0,00			0,00	0,00
321311	Пренета неутрошена наменска средства	27 327 471,00		27 327 471,00	27 327 471,00		27 327 471,00	133,33
321311	Пренета неутрошена средства на наменским подрачунима							
	УКУПНО	27 327 471,00	0,00	27 327 471,00	27 327 471,00	0,00	27 327 471,00	133,33
711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке							
711110	Порези на зараде	53 945 000,00		53 945 000,00	37 902 496,42		37 902 496,42	93,68
711120	Порези на приходе од самосталне делатности	8 333 340,00		8 333 340,00	3 758 915,89		3 758 915,89	60,14
711140	Порези на приходе од имовине	1 720 000,00		1 720 000,00	500 529,79		500 529,79	38,80
711190	Порез на друге приходе	4 435 000,00		4 435 000,00	3 314 866,42		3 314 866,42	99,66
	УКУПНО	68 433 340,00		68 433 340,00	45 476 808,52		45 476 808,52	88,61
713000	Порез на имовину							
713120	Порез на имовину	6 200 000,00		6 200 000,00	4 406 795,45		4 406 795,45	94,77
713310	Порез на наслеђе и поклон	532 000,00		532 000,00	197 740,89		197 740,89	49,56
713420	Порез на капиталне трансакције	1 000 000,00		1 000 000,00	422 440,23		422 440,23	56,33
	УКУПНО	7 732 000,00		7 732 000,00	5 026 976,57		5 026 976,57	86,69
714000	Порез на добра и услуге							
714510	Порези, таксе и накнаде на моторна возила	1 000 000,00		1 000 000,00	586 750,00		586 750,00	78,23
714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	350 000,00		350 000,00	343 680,00		343 680,00	130,93
714560	Општинске накнаде	2 800 000,00		2 800 000,00	1 150 404,06		1 150 404,06	54,78
	УКУПНО	4 150 000,00		4 150 000,00	2 080 834,06		2 080 834,06	66,85
716000	Други порези							

716110	Комуналне таксе на фирму	5 000 000,00		5 000 000,00	3 329 277,34		3 329 277,34	88,78
	УКУПНО	5 000 000,00		5 000 000,00	3 329 277,34		3 329 277,34	88,78
730000	Донације и трансфери							
731000	Донације од иностраних држава							
731150	Текуће донације од иностранства			0,00	116 060,05		116 060,05	
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	116 060,05	0,00	116 060,05	10,94
732000	Донације од међународних организација							
732150	текуће донације од међународних организација у корист општине	2 013 322,00		2 013 322,00	0,00		0,00	0,00
732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине	3 779 678,00	7 421 845,00	11 201 523,00	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	191 945 736,25		191 945 736,25	75,24
733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	23 189 197,00		23 189 197,00	12 379 011,00		12 379 011,00	71,18
733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	36 976 919,00		36 976 919,00			0,00	0,00
	УКУПНО	400 336 036,00	0,00	400 336 036,00	204 324 747,25	0,00	204 324 747,25	68,05
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	17 621 475,62		17 621 475,62	63,50
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	767 716,00		767 716,00	481 429,50		481 429,50	83,61
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	40 000 000,00		40 000 000,00	27 533 904,86		27 533 904,86	91,78
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	45 636 809,98		45 636 809,98	78,24
742000	Продаја добара и услуга							
742150	Приходи од закупа	650 000,00	817 962,00	1 467 962,00	227 125,00	184 630,22	411 755,22	37,40
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	288 798,00		288 798,00	77,01
742350	Приходи општинских органа	410 000,00		410 000,00	134 140,00	8 720,00	142 860,00	46,46
	УКУПНО	1 570 000,00	817 962,00	2 387 962,00	650 063,00	193 350,22	843 413,22	47,09
743000	Новчане казне за прекршаје							
743300	Новчане казне за прекршаје	350 000,00		350 000,00	173 100,00		173 100,00	65,94
743920	Остале новчане казне и пенали и приходи од одузете			0,00	741 379,76		741 379,76	
	УКУПНО	350 000,00	0,00	350 000,00	914 479,76	0,00	914 479,76	348,37
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		223 000,00	223 000,00	54,55
	УКУПНО	200 000,00	345 100,00	545 100,00	0,00	223 000,00	223 000,00	54,55
745000	Мешовити и неодређени приходи							

745150	Остали општински приходи	2 051 000,00	888 738,00	2 939 738,00	1 406 783,53	4 000,00	1 410 783,53	63,99
	УКУПНО	2 051 000,00	888 738,00	2 939 738,00	1 406 783,53	4 000,00	1 410 783,53	63,99
771000	Меморандумска ставка							
771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода	300 000,00	1 226 680,00	1 526 680,00		860 478,45	860 478,45	75,15
	УКУПНО	300 000,00	1 226 680,00	1 526 680,00	0,00	860 478,45	860 478,45	75,15
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	336 290 311,06	1 280 828,67	337 571 139,73	73,41

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 – економској класификацији, 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 Други ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника Други ребаланс	Укупна јавна средстваДруги ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење I-IX	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX %
1	2							
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							
411	Плате, додаци и нак. запосленима	88 162 916,00		88 162 916,00	52 206 506,25		52 206 506,25	78,95
412	Социјални доприноси	15 781 162,00		15 781 162,00	9 345 037,31		9 345 037,31	78,96
413	Накнаде у натури	368 000,00	0,00	368 000,00	106 018,00	0,00	106 018,00	38,41
414	Социјална давања запосленима	2 308 000,00	1 075 000,00	3 383 000,00	320 804,23	685 351,05	1 006 155,28	39,66
415	Накнаде за запослене	540 000,00	0,00	540 000,00	103 660,78	0,00	103 660,78	25,60
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	5 567 500,00	5 000,00	5 572 500,00	1 890 109,96	0,00	1 890 109,96	45,22
	УКУПНО	112 727 578,00	1 080 000,00	113 807 578,00	63 972 136,53	685 351,05	64 657 487,58	75,75
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			0,00			0,00	
421	Стални трошкови	13 237 804,00	154 050,00	13 391 854,00	5 211 303,31	8 467,15	5 219 770,46	51,97
422	Трошкови путовања	4 459 740,00	238 300,00	4 698 040,00	1 418 617,00	89 020,20	1 507 637,20	42,79
423	Услуге по уговору	29 918 106,00	697 200,00	30 615 306,00	14 148 257,42	181 197,17	14 329 454,59	62,41
424	Специјализоване услуге	16 133 694,00	227 730,00	16 361 424,00	3 098 135,84	7 730,00	3 105 865,84	25,31

425	Услуге за одржавање	78 271 970,00	161 000,00	78 432 970,00	50 135 555,49	11 000,00	50 146 555,49	85,25
426	Материјал	12 075 533,00	424 200,00	12 499 733,00	3 574 278,53	163 291,93	3 737 570,46	39,87
	УКУПНО	154 096 847,00	1 902 480,00	155 999 327,00	77 586 147,59	460 706,45	78 046 854,04	66,71
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА							
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама	32 730 356,00	0,00	32 730 356,00	19 198 938,59	0,00	19 198 938,59	78,21
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места	3 300 000,00		3 300 000,00	200 000,00		200 000,00	8,08
	УКУПНО	36 030 356,00	0,00	36 030 356,00	19 398 938,59	0,00	19 398 938,59	71,79
	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	61 816 752,11	0,00	61 816 752,11	86,77
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	13 895 972,00	0,00	13 895 972,00	4 465 267,26	0,00	4 465 267,26	42,84
465	Остале текуће дотације по закону	8 010 406,00	0,00	8 010 406,00	4 794 125,20	0,00	4 794 125,20	79,80
	УКУПНО	116 894 742,00	0,00	116 894 742,00	71 076 144,57	0,00	71 076 144,57	81,07
	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	11 898 914,00	0,00	11 898 914,00	45,21
	УКУПНО	35 090 700,00	0,00	35 090 700,00	11 898 914,00	0,00	11 898 914,00	45,21
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ							
481	Дотације невладиним организацијама	68 520 714,00	0,00	68 520 714,00	43 112 850,06	0,00	43 112 850,06	83,89
482	Порези и таксе	4 386 148,00	26 000,00	4 412 148,00	589 614,05	0,00	589 614,05	17,82
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3 840 000,00	35 000,00	3 875 000,00	848 961,89	0,00	848 961,89	29,21
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	80 803 021,00	61 000,00	80 864 021,00	44 551 426,00	0,00	44 551 426,00	73,46
	ОСНОВНА СРЕДСТВА			0,00			0,00	
511	Зграде и грађевински објекти	39 977 824,00	7 421 845,00	47 399 669,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,35
512	Машине и опрема	19 860 523,00	215 000,00	20 075 523,00	1 226 561,00	39 900,00	1 266 461,00	8,41
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	116 122,80		116 122,80	57,34
541	Земљиште	3 729 972,00		3 729 972,00	3 432 373,00		3 432 373,00	122,70
	УКУПНО	64 368 319,00	7 656 845,00	72 025 164,00	4 900 056,80	39 900,00	4 939 956,80	9,14
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА			0,00			0,00	
499	Стална резерва	315 000,00	0,00	315 000,00		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
	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	293 383 764,08	1 185 957,50	294 569 721,58	64,06

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

У извештајном периоду за период јануар-септембар 2018.г реализовани су следећи капитални пројекти

Р.бр	Ек. Класиф и кација	ОПИС	Извори финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорен и рок завршетка (месец-година)	2018	Реализовано закључно са 30.09.2018. године
1		2		3	4	5	6	7	10
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ							
1	511	Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	01и 07	2018	2018	551.036,00	2018	551.036,00	15.000,00
2	541	Пројекат експропријација за просецање нове улице од Душанове до Радничке)-земљиште	13	2018	2018	3.729.972,00	2018	3.729.972,00	3.432.373,00
3	511	Израда елабората енергетске ефикасности зграде општине Босилеград	01,07	2018	2018	110.000,00	2018	110.000,00	110.000,00

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

У периоду јануар-септембар на редовном рачуну буџета примљена је Текућа донације од иностранства у износу од 116. 016,93 динара за Реализацију пројекта "Промоција традиционалних производа током манифестације- освајање планинског врха Црноок (1881м)2018", донације од међународних организација у корист општине није било .

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-септембар дат је у табели у посебном делу извештаја

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

Назив	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета други ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника други ребаланс	Укупна јавна средства други ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08,-9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење I-IX	расходи средства из извора 04,05-08,-9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX %
3	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	7 769 408,00	0,00	7 769 408,00	372 179,60	0,00	372 179,60	6,39
Програм 2. Комунална делатност	25 072 635,00		25 072 635,00	10 631 171,80		10 631 171,80	56,54
Програм 3. Локални економски развој	12 606 667,00		12 606 667,00	1 200 000,00		1 200 000,00	12,69
Програм 4. Развој туризма	3 956 168,00	100 000,00	4 056 168,00	1 682 927,18		1 682 927,18	55,32
Програм 5. Развој пољопривреде	15 430 529,00		15 430 529,00	5 202 660,65		5 202 660,65	44,96
Програм 6. Заштита животне средине	17 992 849,00		17 992 849,00	7 400 220,53		7 400 220,53	54,84
Програм 7. Путна инфраструктура	89 588 444,00		89 588 444,00	52 351 714,27		52 351 714,27	77,91
Програм 8. Предшколско васпитање	27 977 652,00	8 648 525,00	36 626 177,00	13 266 424,19	771 567,49	14 037 991,68	51,10
Програм 9. Основно образовање	21 428 000,00		21 428 000,00	11 094 887,71		11 094 887,71	69,04
Програм 10. Средње образовање	4 622 318,00		4 622 318,00	1 897 988,77		1 897 988,77	54,75
Програм 11. Социјална и дечја заштита	113 113 115,00		113 113 115,00	62 448 872,67		62 448 872,67	73,61
Програм 12. Примарна здравствена заштита	14 602 972,00		14 602 972,00	4 058 448,78		4 058 448,78	37,06
Програм 13. Развој културе	49 882 943,00	1 951 800,00	51 834 743,00	27 495 506,32	414 390,01	27 909 896,33	71,79
Програм 14. Развој спорта и омладине	48 322 200,00	0,00	48 322 200,00	28 196 101,97	0,00	28 196 101,97	77,80
Програм 15. Локална самоуправа	119 465 071,00		119 465 071,00	50 705 227,36		50 705 227,36	56,59
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	30 595 592,00		30 595 592,00	15 379 432,28		15 379 432,28	67,02
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	602 426 563,00	10 700 325,00	613 126 888,00	293 383 764,08	1 185 957,50	294 569 721,58	64,06

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 опредељен 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-септембар 2018. године,

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

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

I		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 други ребаланс	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника други ребаланс	Укупна јавна средства други ребаланс	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета извршење I-IX	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX %
1	2	3	4	5	6								
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ <i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>							
						ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ <i>Функционисање скупштине</i>							
1	1.01	2101-0001	110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</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	1 617 325,44	0,00	1 617 325,44	98,76
			110	2	412	Социјални доприноси	390 865,00		390 865,00	289 496,81		289 496,81	98,75
			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	1 138 164,03		1 138 164,03	60,70
			110	5	421	Стални трошкови	290 000,00		290 000,00	8 701,63		8 701,63	4,00
			110	6	422	Трошкови путовања	940 000,00		940 000,00	144 619,00		144 619,00	20,51
			110	7	423	Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председникаСО)	2 802 500,00		2 802 500,00	1 277 537,22		1 277 537,22	60,78
			110	8	424	Специјализоване услуге (чланарина СКГО)	118 000,00		118 000,00	66 956,00		66 956,00	75,66
			110	9	424	Специјализоване услуге (чланарина Центар за развиј јабланичко-пчињског округа)	143 000,00		143 000,00	143 000,00		143 000,00	133,33
			110	10	424	Специјализоване услуге чланарина Историјском архиву Врања	160 000,00		160 000,00	39 999,50		39 999,50	33,33

			110	11	424	Остале специјализоване услуге	600 000,00		600 000,00	550 000,00		550 000,00	122,22
				12	425	Текуће поправке	140 000,00		140 000,00	33 252,00		33 252,00	31,67
			110	13	426	Материјал	825 000,00		825 000,00	597 403,84		597 403,84	96,55
			110	14	465	остале текуће дотације по Закону	286 052,00		286 052,00	206 879,44		206 879,44	96,43
			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</i>							
						<i>01 Приходи из буџета</i>							
						Укупно за функцију 110	11 563 265,00	0,00	11 563 265,00	6 113 334,91	0,00	6 113 334,91	70,49
						свега за програмску активност 2101-0001:	11 563 265,00	0,00	11 563 265,00	6 113 334,91	0,00	6 113 334,91	70,49
						свега за главу 1.01:	11 563 265,00	0,00	11 563 265,00	6 113 334,91	0,00	6 113 334,91	70,49
						Укупно за програм 16	11 563 265,00	0,00	11 563 265,00	6 113 334,91	0,00	6 113 334,91	70,49
						УКУПНО РАЗДЕО 1	11 563 265,00	0,00	11 563 265,00	6 113 334,91	0,00	6 113 334,91	70,49
2	1.01		110			ПРЕДСЕДНИК <i>Извршни и законодавни органи ЈБЕК 04601</i>							
						ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101				<i>Функционисање извршних органа</i>							
		2101-0002	110										
			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	1 824 982,67		1 824 982,67	77,80
			110	17	412	Социјални доприноси	559 829,00		559 829,00	326 672,85		326 672,85	77,80
			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	48 154,52		48 154,52	37,77
			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	45 374,00		45 374,00	12,35
			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	17,07
			110	25	465	остале текуће дотације по Закону	354 943,00		354 943,00	233 207,44		233 207,44	87,60
			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>							

		0002			органа								
					<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							#DIV/0!	
			110										
			110	36	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	6 258 141,00	6 258 141,00	4 416 114,53	4 416 114,53	94,09		
			110	37	412	Социјални доприноси	1 120 207,00	1 120 207,00	790 476,87	790 476,87	94,09		
			110	38	414	Социјална давања запосленима	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			110	39	416	Накнада за рад члановима ОВ и комисија	1 070 000,00	1 070 000,00	29 117,41	29 117,41	3,63		
			110	40	421	Стални трошкови	400 000,00	400 000,00	1 852,08	1 852,08	0,62		
			110	41	422	Трошкови путовања	120 000,00	120 000,00	450,00	450,00	0,50		
			110	42	423	Услуге по уговору	993 248,00	993 248,00	176 741,01	176 741,01	23,73		
			110	43	424	Специјализоване услуге	598 752,00	598 752,00	598 752,00	598 752,00	133,33		
			110	44	425	Текуће поправке	130 000,00	130 000,00	25 656,00	25 656,00	26,31		
			110	45	426	Материјал	563 000,00	563 000,00	156 689,62	156 689,62	37,11		
			110	46	465	остале текуће дотације по Закону	874 579,00	874 579,00	566 247,94	566 247,94	86,33		
			110	47	482	Порези и таксе	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 2 01 Приходи из буџета</i>							
						свега за програмску активност 2101-0001:	12 387 927,00		6 762 097,46				
						Укупно за програм 16	12 387 927,00	12 387 927,00	6 762 097,46	6 762 097,46	72,78		
						УКУПНО РАЗДЕО 3	12 387 927,00	0,00	12 387 927,00	6 762 097,46	0,00	6 762 097,46	72,78
						ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
4	1.01	0602-0004	330			<i>Општинско јавно правобранилаштво</i>							
			330			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
			330	48	411	Плате, накнаде и додаци запослених	940 535,00	940 535,00	0,00	0,00	0,00		
			330	49	412	Социјални доприноси	168 355,00	168 355,00	0,00	0,00	0,00		
			330	50	422	Трошкови путовања	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			330	51	423	Услуге по уговору	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			330	52	424	Остале специјализоване услуге	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			330	53	426	Материјал	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		

			330	54	465	остале текуће дотације по Закону	123 210,00	123 210,00	0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 330 програмску активност 0602-0004 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета</i>					
						Укупно за функцију 330	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00
						укупно за програмску активност 0602-0004	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 15	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00
						укупно за главу 1:	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00
						УКУПНО РАЗДЕО 4	1 282 100,00	1 282 100,00	0,00	0,00	0,00
5						Општинска управа ЈББК 04602					
						ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
5	1.01	0602-0001	130			<i>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</i>					
			130			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>					
			130	55	411	Плате, накнаде и додаци запослених	34 906 394,00	34 906 394,00	20 196 475,18	20 196 475,18	77,15
			130	56	412	Социјални доприноси	6 248 245,00	6 248 245,00	3 615 226,83	3 615 226,83	77,15
			130	57	413	накнада у натури	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			130	58	414	Социјална давања запосленима	993 000,00	993 000,00	310 804,23	310 804,23	41,73
			130	59	415	Накнаде за запослене	350 000,00	350 000,00	67 780,00	67 780,00	25,82
			130	60	416	Јубиларне награде	717 500,00	717 500,00	154 673,58	154 673,58	28,74
			130	61	421	Стални трошкови	6 885 100,00	6 885 100,00	3 696 011,61	3 696 011,61	71,58
			130	62	422	Трошкови путовања	557 500,00	557 500,00	223 238,00	223 238,00	53,39
			130	63	423	Услуге по уговору	14 771 550,00	14 771 550,00	9 622 818,39	9 622 818,39	86,86
			130	64	424	специјализоване услуге	2 292 381,00	2 292 381,00	519 410,97	519 410,97	30,21
			130	65	425	Текуће поправке	1 129 000,00	1 129 000,00	382 406,70	382 406,70	45,16
			130	66	426	Материјал	3 079 600,00	3 079 600,00	1 214 207,04	1 214 207,04	52,57
			130	67	465	остале текуће дотације по Закону	4 432 737,00	4 432 737,00	2 473 540,11	2 473 540,11	74,40
			090	68	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300 000,00	300 000,00	93 679,00	93 679,00	41,64
			130	69	482	Порези и таксе	1 850 000,00	1 850 000,00	574 775,60	574 775,60	41,43
			130	70	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	1 000 000,00	1 000 000,00	635 830,34	635 830,34	84,78
			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	18,80
						<i>Извори финансирања за</i>					#DIV/0!

			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	124,80
						<i>Извори финансирања за функцију 160</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>	6 756 159,00			187 200,00			
						Укупно за ПА 0602-0015	6 756 159,00	0,00	6 756 159,00	187 200,00	0,00	187 200,00	3,69
5			474			Пројекти 0602-П							
			474	301	425	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград	490 344,00		490 344,00	0,00		0,00	0,00
		0602-П6	474	302	511	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград	1 417 536,00		1 417 536,00	0,00		0,00	0,00
			474	81	512	Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград	3 516 984,00		3 516 984,00	0,00		0,00	0,00
			474	303	421	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
			474	304	422	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	51 840,00		51 840,00	0,00		0,00	0,00
		0602-П7	474	305	423	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	1 573 440,00		1 573 440,00	0,00		0,00	0,00
			474	306	424	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	570 240,00		570 240,00	0,00		0,00	0,00
			474	307	512	Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград	100 800,00		100 800,00	0,00		0,00	0,00
						Укупно за пројекте	7 771 184,00	0,00	7 771 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>	569 360,00			569 360,00			

						07 Трансфери министарства	5 424 864,00			5 424 864,00			
						Донације	1 776 960,00			1 776 960,00			
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>							
						Укупно за програм 15	107 660 234,00	0,00	99 889 050,00	50 235 124,58	0,00	50 235 124,58	67,05
						Програм 14 Развој спорта и омладине							
5	1.02	1301-0001	810			<i>ПА Подрика локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</i>			0,00			0,00	
				82	481	<i>Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима</i>	39 475 928,00		39 475 928,00	27 993 651,92		27 993 651,92	94,55
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							
						свега за програмску активност 1301-0001	39 475 928,00	0,00	39 475 928,00	27 993 651,92	0,00	27 993 651,92	94,55
5	1.02	1301-0003	810			<i>ПА Одржавање спортске инфраструктуре</i>			0,00			0,00	
				83	512	<i>Машине и опрема</i>	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810</i>							
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							
						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			<i>Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе</i>							
			160	84	421	<i>Стални трошкови</i>	11 000,00		11 000,00	0,00		0,00	0,00
			160	85	422	<i>Трошкови путовања</i>	65 000,00		65 000,00	0,00		0,00	0,00
			160	86	423	<i>Услуге по уговору</i>	512 000,00		512 000,00	86 390,00		86 390,00	22,50
			160	87	426	<i>Материјал</i>	63 000,00		63 000,00	0,00		0,00	0,00
			160	88	482	<i>Обавезне таксе</i>	15 000,00		15 000,00	0,00		0,00	0,00
			160	89	512	<i>Машине и опрема</i>	734 000,00		734 000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 160</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							
						Укупно функција 160	1 400 000,00		1 400 000,00	86 390,00		86 390,00	8,23
						<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0007</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери министарства</i>							

						Укупно за програмску активност 0602-0007	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	86 390,00	0,00	86 390,00	8,23
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	Реализација пројекта "Промоција традиционалних производа током манифестације- освајање планинског врха Црноок (1881м)2018"	236 362,00		236 362,00	116 060,05		116 060,05	65,47
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>Донације</i>	236 362,00			236 362,00			
						<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	116 060,05	0,00	116 060,05	2,11
						Укупно за програм 14	48 322 200,00	0,00	48 322 200,00	28 196 101,97	0,00	28 196 101,97	77,80
						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	2 543 700,63		2 543 700,63	85,75
						<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	2 543 700,63		2 543 700,63	85,75
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	198 981,79		198 981,79	53,06
						<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	198 981,79	0,00	198 981,79	53,06
5		1201	474			Пројекти 1201-II							
5	1.03	1201-II	474	94	422	Пројекат "Србија у ритму Европе"	630 000,00		630 000,00	529 998,00		529 998,00	112,17
5	1.03	1201-II	474	286	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	70 000,00		70 000,00	0,00		0,00	0,00
5		1201-II2	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-II3	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-II4	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-II 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	529 998,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 13	8 987 546,00	0,00	8 987 546,00	3 272 680,42	0,00	3 272 680,42	48,55
						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	1 141 979,40		1 141 979,40	29,64
					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	34 640,00		34 640,00	30,79
			700	102		Стални трошкови	500 000,00		500 000,00	48 899,68		48 899,68	13,04
			700	103		трошкови путовања	0,00		0,00	639 750,18		639 750,18	

			700	104		Услуге по уговору	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	0,00
			700	105		Специјализоване услуге	195 000,00		195 000,00	325 000,00		325 000,00	222,22
			700	106		Текуће поправке и одржавање	650 000,00		650 000,00	299 266,00		299 266,00	61,39
			700	107		материјал	1 250 000,00		1 250 000,00	0,00		0,00	0,00
				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	500 000,00		500 000,00	333,33
			700	110		Новчане казне по реш судова	1 000 000,00		1 000 000,00	250 000,00		250 000,00	33,33
			700	111		Зграде и грађ објеката	500 000,00		500 000,00	225 732,00		225 732,00	60,20
			700	112		Машине и опрема	850 000,00		850 000,00			0,00	0,00
				464		Укупно	12 895 972,00	0,00	12 895 972,00	3 465 267,26	0,00	3 465 267,26	35,83
			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	65,91
				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	4 058 448,78		4 058 448,78	38,39
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	4 058 448,78	0,00	4 058 448,78	37,06
						Програм 11Социјална и дечја 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	10 805 979,00		10 805 979,00	45,31
			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	304 187,77		304 187,77	58,30

			090	119	463	422Трошкови путовања	50 000,00	50 000,00	16 781,00	16 781,00	44,75
			090	120	463	423-Услуге по уговору	1 370 000,00	1 370 000,00	162 940,00	162 940,00	15,86
			090	121	463	424-специјализоване услуге	80 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	66,67
			090	122	463	425-Текуће поправке	100 000,00	100 000,00	28 400,00	28 400,00	37,87
			090	123	463	426Материјал	360 000,00	360 000,00	106 894,73	106 894,73	39,59
						<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	11 465 182,50	11 465 182,50	44,33
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	36 275 772,00	36 275 772,00	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	8 675 351,00	8 675 351,00	90,79
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	44 951 123,00	44 951 123,00	96,39
5	1.05	0901-0002	960			ПА 0002 Прихватилица, прихватне станице, и друге врсте смеиштаја					
				127	463	<i>Материјални трошкови за домски смеиштај</i>	3 232 160,00	3 232 160,00	2 003 414,61	2 003 414,61	82,65
				128	472	<i>Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смеиштај и исхрану</i>	1 920 700,00	1 920 700,00	999 256,00	999 256,00	69,37
				287	481	<i>Дневне услуге у заједници</i>	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	3 002 670,61	3 002 670,61	56,76
						Укупно заПА 0901-0002	7 053 387,00	7 053 387,00	3 002 670,61	3 002 670,61	56,76
						ПА 0005 Активности црвеног крста					

5	1.05	0901-0005	090	129	481	ОО Црвени крст	5 309 985,00		5 309 985,00	2 713 823,94		2 713 823,94	68,14
						Извори финансирања за ПА 0901-0005							
					01	Приходи из буџета							
						Текући трансфери							
						Укупно заПА 0901-0005	5 309 985,00	0,00	5 309 985,00	2 713 823,94	0,00	2 713 823,94	68,14
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	168 748,81		168 748,81	21,19
						Извори финансирања за ПА 0901-0003							
					01	Приходи из буџета							
						Извори финансирања за ПА 0901-0003							
					01	Приходи из буџета							
						Текући трансфери							
						Укупно заПА 0901-0003	1 061 634,00	0,00	1 061 634,00	168 748,81	0,00	168 748,81	21,19
5	1.05		474			0901-Пројекти							
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	486 754,00	0,00	486 754,00	80 893,78	0,00	80 893,78	22,16
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	0901-П5		290	425	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- материјал	530 224,00	0,00	530 224,00	35 690,03	0,00	35 690,03	8,97
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	22,06
5	1.05			292	511	Пројекат"Подршка присилним мигрантима и	121 280,00	0,00	121 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						унапређење система управљања миграцијама- машине и опрема							
5	1.05	0901-П6	308	426		Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.05		309	511		Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар-прикључак на ВиК мрежу	551 036,00	0,00	551 036,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3,63
						Укупно за пројекте 474	3 029 476,00	0,00	3 029 476,00	147 323,81	0,00	147 323,81	6,48
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	1 000 000,00			1 000 000,00			
						<i>Донације</i>							
						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>	1 478 440,00			1 478 440,00			
						Укупно за програм 11	113 113 115,00	0,00	113 113 115,00	62 448 872,67	0,00	62 448 872,67	73,61
				463		Средње образовање							
						Програм 10 средње образовање							
5	1.06	2003- 0001	920	463		ПА 0001 Функционисање средњих школа							
			920	132		Јубиларне награде	370 000,00		370 000,00	69 190,27		69 190,27	24,93
			920	133		Стални трошкови	2 258 900,00		2 258 900,00	757 651,46		757 651,46	44,72
			920	134		Путни трошкови	581 800,00		581 800,00	372 030,04		372 030,04	85,26
			920	135		Услуге по уговору	227 880,00		227 880,00	178 132,40		178 132,40	104,23
			920	136		Специјализоване услуге	171 018,00		171 018,00	108 964,00		108 964,00	84,95
			920	137		Текуће поправке и одржавање	320 000,00		320 000,00	80 990,00		80 990,00	33,75
			920	138		Материјал	642 400,00		642 400,00	293 290,60		293 290,60	60,87
			920	139		Новчане казне по реш судова	50 320,00		50 320,00	37 740,00		37 740,00	100,00
						<i>Извори финансирања за ПА2003-0001, функцију 920,</i>							
				01		<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						Укупно за ПА 2002-0001	4 622 318,00		4 622 318,00	1 897 988,77		1 897 988,77	54,75
						Укупно за програм 10	4 622 318,00	0,00	4 622 318,00	1 897 988,77	0,00	1 897 988,77	54,75
				463		Програм 9 Основно образовање							
5	1.07	2002- 0001				ПА 0001 Функционисање основних школа							
			912	140		411Плате, нак. и додаци запослених	1 336 000,00		1 336 000,00	1 227 761,39		1 227 761,39	122,53
			912	141		412Социјални доприноси	240 000,00		240 000,00	219 626,10		219 626,10	122,01

			912	142		414-Социјална давања запосленима	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00	0,00
			912	143		415-Накнада трошкова за запослене	4 000 000,00		4 000 000,00	2 057 006,00		2 057 006,00	68,57
			912	144		416-Јубиларне награде	1 160 000,00		1 160 000,00	0,00		0,00	0,00
			912	145		421-Стални трошкови	6 020 000,00		6 020 000,00	2 536 523,51		2 536 523,51	56,18
			912	146		422-Трошкови путовања	1 220 000,00		1 220 000,00	846 012,13		846 012,13	92,46
			912	147		423-Услуге по уговору	1 530 000,00		1 530 000,00	1 140 324,62		1 140 324,62	99,37
			912	148		Специјализоване услуге	722 000,00		722 000,00	487 272,75		487 272,75	89,99
			912	149		425-Текуће поправке и одржавање	1 450 000,00		1 450 000,00	713 016,40		713 016,40	65,56
			912	150		426-Материјал	1 950 000,00		1 950 000,00	1 186 448,09		1 186 448,09	81,12
			912	151		Порези и таксе	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
			912	152		483-Новчане казне и пенали по решењу судова	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
			912	153		511-Зграде и грађевински објекти	250 000,00		250 000,00	12 500,00		12 500,00	6,67
			912	154		512-Машине и опрема	1 200 000,00		1 200 000,00	668 396,72		668 396,72	74,27
						<i>Извори финансирања за ПА2002-0001</i>							
				01		<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>Текући трансфери</i>							
						Укупно за функцију 912	21 428 000,00		21 428 000,00	11 094 887,71		11 094 887,71	69,04
						Укупно за ПА 2002-0001	21 428 000,00		21 428 000,00	11 094 887,71		11 094 887,71	69,04
						Укупно за програм 9	21 428 000,00	0,00	21 428 000,00	11 094 887,71	0,00	11 094 887,71	69,04
						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	0,00
			360	156	424	услуге образовања из безбедности саобраћаја	20 000,00		20 000,00	0,00		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	0,00
				158	463	текући наменски трансфери ЈП Грађевинско земљиште и путеве	217 253,00		217 253,00	217 253,00		217 253,00	133,33
				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	217 253,00	0,00	217 253,00	66,67
5	1.08	0701-	451			ПА 0002 Одржавање							

		0002				саобраћајне инфраструктуре							
			451	161	425	Текуће поправке и одржавање	71 000 000,00		71 000 000,00	48 702 088,27		48 702 088,27	91,46
						<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	48 702 088,27	0,00	48 702 088,27	91,46
5	1.08					Пројекти 0701-П							
		0701-П1	474	162	511	Звршетак реконструкције локалног пута Босилеград	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			474	310	423	Извор-деоница Извор- Славче							
						Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			474	311	424	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0701-П2				Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	2 039 648,00	0,00	2 039 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			474	312	482	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)	10 198 238,00	0,00	10 198 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			474	163	511	Пројекат "Изградња прилазних саобраћајница за мост преко реке Драговиштице у Душановој улици)							
		0701-П3	474	164	511	Изградња нове улице "Просецање,земљани радови са асф.од Душанове Радничке идр.	34 080,00		34 080,00	0,00		0,00	0,00
		0701-П4	474	165	541	Пројекат експропријација за просецање нове улице од Душанове до Радничке)-земљиште	3 729 972,00		3 729 972,00	3 432 373,00		3 432 373,00	122,70
		0701-П5	474	166	512	Пројекат безбеднији градови извор 13)	252 000,00		252 000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>01-Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							

						насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол								
5	1.09	0401-П2	474	172	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци	500 000,00		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 вода Босилеграда 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	
5	1.09	0401-П6	474	313	511	Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду- I део I фазе	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	
						Извори финансирања за 0401-III-PI5								
					01	Приходи из буџета								
					06	Донације								
						07 Трансфери од других нивоа власти								
						Укупно за 0401-пројекте	4 178 000,00	0,00	4 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Укупно за програм 6	15 192 849,00	0,00	15 192 849,00	6 934 020,53	0,00	6 934 020,53	60,85	
						Програм 5 Развој пољопривреде								
5	1.10	0101-0001	421			ПА 0001 Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
			421	175	451	ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград-субвенција	8 519 068,00		8 519 068,00	4 674 693,65		4 674 693,65	73,16	
			421	176	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	1 039 410,00		1 039 410,00	417 967,00		417 967,00	53,62	
			421	177		Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде -по пројекту		0,00				0,00		
						Извори финансирања за ПА0101-0001 и функцију 421								
					01	Приходи из буџета								
						07 Трансфери од других нивоа власти								

						Укупно за ПА0101-0001	9 558 478,00	0,00	9 558 478,00	5 092 660,65	0,00	5 092 660,65	71,04
5	1.10					Пројекти П0101-П							
		0101-П1	474	178	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	0,00
		0101-П2	474	179	511	Изградња сточне пијаче I фаза	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	0,00
		0101-П3	474	320	424	Пројекат "Мере поправке и уређење земљишта на територији општине Босилеград"	1 072 051,00		1 072 051,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 474</i>							
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>							
						<i>Донације</i>							
						Укупно за функцију 474	1 572 051,00	0,00	1 572 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 5	11 130 529,00	0,00	11 130 529,00	5 092 660,65	0,00	5 092 660,65	61,01
						Програм 4 Развој туризма							
5	1.11	1502-0002				ПА 0002 Промоција туристичке понуде							
			473	180	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	3 904 168,00		3 904 168,00	1 682 927,18		1 682 927,18	57,47
						<i>Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473</i>							
				01		<i>Приходи из буџета</i>							
						<i>07 Трансфериод других нивоа власти</i>							
						Укупно за ПА 1502-0002	3 904 168,00	0,00	3 904 168,00	1 682 927,18	0,00	1 682 927,18	57,47
5	1.11					Пројекти 1502-П							
		1502-П1	474	181	511	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00
		1502-П1	474	182	512	Пројекат привођење намени објекте бивших караула за развој туризма р -машине и опрема	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за ПА 1502-0002. ,1502-П1,1502-П2 и функцију 474</i>							
						<i>07 Трансфериод других нивоа власти</i>							
						<i>донације</i>							
						Укупно за функцију 473 и 474	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Укупно за програм 4	3 944 168,00	0,00	3 944 168,00	1 682 927,18	0,00	1 682 927,18	56,89
						ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
5	1.12	1501-				Подстицаји за развој							

		0003			предузетництва								
			470	183	454	Текуће субвенције приватним предузећима- за отварање нових радних места	1 800 000,00		1 800 000,00	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	
			470	185	454	Текуће субвенције приватним предузећима-локални саобраћај	500 000,00		500 000,00	200 000,00		200 000,00	53,33
						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0001</i>							#DIV/0!
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							#DIV/0!
						Укупно за ПА 1501-0001	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	8,08
5	1.12	1501-0002	470			Мере активне политике запошљавања							#DIV/0!
			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	133,33
						<i>Извори финансирања за ПА 1501-0001</i>							#DIV/0!
						<i>Извори финансирања за функцију 474и програм 3</i>							#DIV/0!
					01	<i>01-Приходи из буџета</i>							#DIV/0!
						Укупно за ПА 1501-0002	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	133,33
			474	314	423	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- промоција резултата пројекта	166 667,00		166 667,00	0,00		0,00	0,00
		1501-П1	474	315	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- проширење мреже установа за предшколско васпитање и додатно опремање	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
			474	316	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- проширење мреже реконструкција игралишта	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00
			474	317	512	Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС- подршка привреди и пољопривреди кроз економско оснаживање породичних пољопривредних газдинства и покретање породичног бизниса набавка опреме за пољопривреду	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00		0,00	0,00
		1501-П2	474	318	424	Реализација пројекта "	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00	0,00

							<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>											
							Укупно за ПА 1601-0008	650 000,00		650 000,00	0,00		0,00				0,00	
5	1.13	1102-0006	540				ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге											
				540	191	423	Услуге по уговору	800 000,00		800 000,00	400 480,00		400 480,00				66,75	
				540	192	426	Материјал	300 000,00		300 000,00	63 566,00		63 566,00				28,25	
							<i>Извори финансирања за ПА 1102-0006 и функцију 540</i>											
						01	<i>Приходи из буџета</i>											
							<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>											
							Укупно за функцију 630	1 100 000,00		1 100 000,00	464 046,00		464 046,00				56,25	
5	1.13	1102-0008	630				ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће											
					193	451	ЈП "УСЛУГА" Босилеград-субвенција	6 689 533,00		6 689 533,00	5 011 991,20		5 011 991,20				99,90	
							<i>Извори финансирања за ПА 1102-0008 и функцију 630</i>											
						01	<i>Приходи из буџета</i>											
							<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>											
							Укупно за ПА 1601-0008	6 689 533,00	0,00	6 689 533,00	5 011 991,20	0,00	5 011 991,20				99,90	
5	1.13	1102-0010	640				ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ											
							<i>Улична расвета</i>											
				194	423		услуге по уговору	200 000,00		200 000,00	0,00		0,00				0,00	
				195	426		Материјал	600 000,00		600 000,00	58 440,00		58 440,00				12,99	
							<i>Извори финансирања за ПА 1102-0010 и функцију 640</i>											
						01	<i>Приходи из буџета</i>											
							<i>07 Трансфери од других нивоа власти</i>											
							Укупно за функцију 640											
							Укупно за ПА 1601-0010	800 000,00		800 000,00	58 440,00		58 440,00				9,74	
5	1.13						пројекти 0601-П											
		1102-П1	474	196	511		Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	220 000,00		220 000,00	0,00		0,00				0,00	
		1102-П2	474	197	511		Израда система за наводњавање и одводњавање	590 000,00		590 000,00	0,00		0,00				0,00	
		1102-П3	474	198	512		Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама (104)	2 129 742,00		2 129 742,00	0,00		0,00				0,00	
		1102-П4	474	199	425		Текуће поправке и одржавање приступних путева, водоводне и канализационе мреже	2 000 000,00		2 000 000,00	480 207,00		480 207,00				32,01	
		1102-П5	474	200	511		Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци и МЗ	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00		0,00				0,00	

						Млекомонци													
						01-Приходи из буџета													
						07 Трансфери других нивоа власти													
						Донације													
						нераспоређени вишак из претходне године													
						Укупно за пројекте474	8 139 742,00	0,00	8 139 742,00	480 207,00	0,00	480 207,00	7,87						
						Укупно за програм 2	25 072 635,00	0,00	25 072 635,00	10 631 171,80	0,00	10 631 171,80	56,54						
						Програм 1 Локални развој и просторно планирање													
5	1.14	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање													
				201	511	Израда планске и техничке документације	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00			0,00						
						Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0002 и програм 1													
						01-Приходи из буџета													
						трансфери од других нивоа власти													
						Укупно за П 1101-0003	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00			0,00						
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						
						Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програм 1													
						01-Приходи из буџета													
						трансфери од других нивоа власти													
						Укупно за П 1101-0003	200 000,00	0,00	200 000,00	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						
						Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0005 и програм 1													
						01-Приходи из буџета													
						трансфери од других нивоа власти													
						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						
5	1.14	1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање													
		1101-П1	474	204	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор	334 460,00		334 460,00	0,00			0,00						

					01)								
		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	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	0,00
		1101-П4	474	207	511	План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама	198 000,00		198 000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П5	474	208	511	Израда пројеката и пр. Документације "мала фотонапонска соларна електрана на крову произ. Објеката"сушаре"Босилеград	20 000,00		20 000,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П6	474	209	511	Израда пројектне документације, главног пројекта општинског пута Бистар-Доганица-гр са општином Трговиште	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101-П7	474	210	511	Израда елабората зоне санитарне заштите водовода Босилеград	521 400,00		521 400,00	0,00		0,00	0,00
		1101-П8	474	211	511	Израда елабората енергетске ефикасности зграде општине Босилеград	110 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00	133,33
		1101-П9	474	212	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	500 000,00		500 000,00	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	Израда 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 израда прве измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-231.000дин. и извор 01-231.000дин.)	462 000,00		462 000,00			0,00	0,00
5	1.05	1101-П13		293	423	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање 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.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						Конзервисање и прерада воћа и поврћа								
5	1.05				295	511	"Инвестициони пројекат Агро њива д.о.о. Конзервисање 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 069 408,00	0,00	5 069 408,00	110 000,00	0,00	110 000,00	2,89
							Укупно за програм 1	7 769 408,00	0,00	7 769 408,00	372 179,60	0,00	372 179,60	6,39
							УКУПНО глава 1	484 041 085,00	0,00	484 041 085,00	239 468 778,93	0,00	239 468 778,93	65,96
							Туристичка организација							
							Програм 4 Развој туризма							
5	2.01	1502-0001			473		ПА 0001 Управљање развојем туризма							
					473	213	421	Стални трошкови	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00
					473	214	422	Трошкови путовања	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					473	215	423	Услуге по уговору	7 000,00	80 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за Главу 6,Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473						
						01		Приходи из буџета						
								Укупно за функцију 473	12 000,00	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
								укупно за програмску активност 1502-0001	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00
								Укупно за програм4	12 000,00	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
								укупно за главу2:	12 000,00	100 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
								БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
5	3.01						Програм 5 Развој пољопривреде							
5	3.01	0101-0002			421		ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде							
					421	216	421	стални трошкови	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00
					421	217	423	Услуге по уговору	150 000,00		150 000,00	110 000,00	110 000,00	97,78
					421	218	424	Специјализоване услуге	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00
					421	219	426	материјал	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00
					421	220	451	Капиталне субвенције за	3 700 000,00		3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

						пољопривреду							
						Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421							
					01	Приходи из буџета							
						07 Трансфери од других нивоа власти							
						Укупно за ПА0101-0002	4 300 000,00		4 300 000,00	110 000,00		110 000,00	3,41
5	3.01					пројекти 0601-П							
5	3.01	0101-П1	474	221	512	Пројекат "Помоћ фармерима у знању, технологијама и репроматеријалу	0,00		0,00	0,00		0,00	
						Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421							
					01	Приходи из буџета							
						07 Трансфери од других нивоа власти							
						Укупно за П-1	0,00		0,00	0,00		0,00	
						укупно за главу 3:	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	3,41
						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	2,22
			560	223	423	Услуге по уговору	130 000,00		130 000,00	64 500,00		64 500,00	66,15
			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	106,59
			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
						Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 500							
						Приходи из буџета							
						нераспоређени вишак из претходне године							
						Укупно за ПА0401-0001	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	466 200,00	0,00	466 200,00	22,20
						укупно за главу 4:	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	466 200,00	0,00	466 200,00	22,20
						Друштвена брига о деци ЈББК 04641							
						ПРОГРАМ 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	9 033 983,43		9 033 983,43	91,58
			911	230	412	Социјални доприноси	2 354 311,00		2 354 311,00	1 617 082,95		1 617 082,95	91,58
			911	231	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	318 000,00	0,00	318 000,00	106 018,00	0,00	106 018,00	44,45
			911	232	414	Социјална давања запосленима	635 000,00	1 000 000,00	1 635 000,00	0,00	685 351,05	685 351,05	55,89
			911	233	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	190 000,00	0,00	190 000,00	35 880,78	0,00	35 880,78	25,18
			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	431 612,45	5 563,84	437 176,29	26,03
			911	236	422	Трошкови путовања	243 000,00	12 000,00	255 000,00	33 212,00	4 539,00	37 751,00	19,74
			911	237	423	Услуге по уговору	2 962 800,00	10 200,00	2 973 000,00	863 762,32	10 108,60	873 870,92	39,19
			911	238	424	Специјализоване услуге	499 270,00	7 730,00	507 000,00	169 780,76	7 730,00	177 510,76	46,68
			911	239	425	Текуће поправке и одржавање	629 000,00	11 000,00	640 000,00	7 080,00	11 000,00	18 080,00	3,77
			911	240	426	Материјал	3 059 800,00	158 200,00	3 218 000,00	824 685,23	47 275,00	871 960,23	36,13
			911	241	465	остале текуће дотације по Закону	153 448,00		153 448,00	76 186,27		76 186,27	66,20
			911	242	482	Порези и таксе	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			911	319	511	Зграде и грађевински објекти	500 000,00		500 000,00	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	14,44
						<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>							
						Укупно за програмску активност 2001-0001	27 977 652,00	1 226 680,00	29 204 332,00	13 266 424,19	771 567,49	14 037 991,68	64,09
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 П 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	13 266 424,19	771 567,49	14 037 991,68	51,10
						Укупно за програм 8	27 977 652,00	8 648 525,00	36 626 177,00	13 266 424,19	771 567,49	14 037 991,68	51,10
						Укупно заглаву 5	27 977 652,00	8 648 525,00	36 626 177,00	13 266 424,19	771 567,49	14 037 991,68	51,10
5	6		820			Центар за културу ЈББК 04643							
						Програм 13 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	9 964 309,00		9 964 309,00	103,25

			820	246	412	Социјални доприноси	2 303 395,00		2 303 395,00	1 783 622,00		1 783 622,00	103,25
			820	247	414	Социјална давања запосленима	160 000,00	50 000,00	210 000,00	10 000,00		10 000,00	6,35
			820	248	416	Награде и бонуси радницима	665 000,00	5 000,00	670 000,00	428 907,42		428 907,42	85,35
			820	249	421	Стални трошкови	1 000 000,00	87 000,00	1 087 000,00	650 728,89	2 628,07	653 356,96	80,14
			820	250	465	остале текуће дотације по Закону	1 080 232,00	0,00	1 080 232,00	834 829,00	0,00	834 829,00	103,04
			820	251	482	Порези и таксе	125 000,00	15 000,00	140 000,00	14 838,45	0,00	14 838,45	14,13
			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	9,99
			820	253	512	Машине и опрема	885 000,00	170 000,00	1 055 000,00	546 550,00	39 900,00	586 450,00	74,12
						Укупно за ПА1201-0001	20 386 757,00	362 000,00	20 748 757,00	14 333 784,76	42 528,07	14 376 312,83	92,38
5	6.02	1201-0002				<i>Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа</i>							#DIV/0!
			820	254	422	Трошкови путовања	1 379 000,00	155 000,00	1 534 000,00	487 100,00	81 981,20	569 081,20	49,46
			820	255	423	Услуге по уговору	1 615 000,00	399 000,00	2 014 000,00	1 140 052,37	166 128,57	1 306 180,94	86,47
			820	256	424	Специјализоване услуге	1 350 000,00	180 000,00	1 530 000,00	391 069,01	0,00	391 069,01	34,08
			820	257	425	Услуге за одржавање	500 000,00	105 000,00	605 000,00	189 873,88	0,00	189 873,88	41,85
			820	258	426	Материјал	1 310 000,00	216 000,00	1 526 000,00	512 940,94	108 676,93	621 617,87	54,31
						Укупно за ПА1201-0002	6 154 000,00	1 055 000,00	7 209 000,00	2 721 036,20	356 786,70	3 077 822,90	56,93
						<i>Извори финансирања за ПА 1201-0001, ПА 1201- 0002,Програм 13,Програм 15, функцију 820 и главу23</i>							
						<i>01 Приходи из буџета</i>							
						<i>04 сопствени приходи корисника</i>		1 055 000,00			1 055 000,00		
						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	700 000,00		700 000,00	700 000,00		700 000,00	133,33
						<i>донације</i>							
						Укупно за програм 13	26 540 757,00	1 417 000,00	27 957 757,00	17 054 820,96	399 314,77	17 454 135,73	83,24
						Укупно за главу 6	26 540 757,00	1 417 000,00	27 957 757,00	17 054 820,96	399 314,77	17 454 135,73	83,24
						Народна библиотека ЈБК 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	5 153 316,00		5 153 316,00	79,05
			820	260	412	Социјални доприноси	1 555 925,00		1 555 925,00	922 459,00		922 459,00	79,05
			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	139 247,52		139 247,52	95,21
			820	263	421	Стални трошкови	583 500,00	39 500,00	623 000,00	93 370,35	275,24	93 645,59	20,04
			820	264	422	Трошкови путовања	283 400,00	51 300,00	334 700,00	0,00	2 500,00	2 500,00	1,00
			820	265	423	Услуге по уговору	515 000,00	208 000,00	723 000,00	128 022,06	4 960,00	132 982,06	24,52

			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	17 122,01	0,00	17 122,01	4,43
			820	268	426	Материјал	370 000,00	50 000,00	420 000,00	62 524,20	7 340,00	69 864,20	22,18
			820	269	465	остале текуће дотације по Закону	581 995,00	0,00	581 995,00	403 235,00	0,00	403 235,00	92,38
			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	33,82
			820	272	515	Набавка књига и опреме	250 000,00	20 000,00	270 000,00	116 122,80	0,00	116 122,80	57,34
						<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>		534 800,00			534 800,00		
						<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	7 157 804,94	15 075,24	7 172 880,18	64,67
						<i>укупно за програмску активност 1201-0001</i>	14 254 640,00	534 800,00	14 789 440,00	7 157 804,94	15 075,24	7 172 880,18	64,67
						<i>Укупно за програм 13</i>	14 254 640,00	534 800,00	14 789 440,00	7 157 804,94	15 075,24	7 172 880,18	64,67
						укупно за главу 7:	14 254 640,00	534 800,00	14 789 440,00	7 157 804,94	15 075,24	7 172 880,18	64,67
						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
						ПРОГРАМ 15							
5	8.01	0602-0002	160			ПА 0002 Функционисање месних заједница							
				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	197 978,00		197 978,00	28,54
			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	116 520,00		116 520,00	25,76
			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	42 473,23		42 473,23	12,58
			160	280	465	Текуће дотације по закону			0,00	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	113 131,55		113 131,55	9,79
			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>							
						<i>Укупно за функцију 160</i>	10 522 737,00	0,00	10 522 737,00	470 102,78	0,00	470 102,78	5,96

					укупно за програмску активност 0602-0002	10 522 737,00		10 522 737,00	470 102,78		470 102,78	5,96
					Укупно за програм 15	10 522 737,00	0,00	10 522 737,00	470 102,78	0,00	470 102,78	5,96
					укупно за главу8:	10 522 737,00	0,00	10 522 737,00	470 102,78	0,00	470 102,78	5,96
					УКУПНО РАЗДЕО 5	570 448 871,00	10 700 325,00	581 149 196,00	277 994 131,80	1 185 957,50	279 180 089,30	64,05
					УКУПНО	602 426 563,00	10 700 325,00	613 126 888,00	293 383 764,08	1 185 957,50	294 569 721,58	64,06

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Циљ	Индикатор	Вредност у базној години(2014)	Циљан вредност 2015	Циљан вредност 2016	Циљан вредност 2017	расходи средства из извора 01,05-08-,9-12и 13 са редовног рачуна буџета	расход и средстава из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета	Укупна јавна средства	расходи средства из извора 04,05-08-,9-12и 13 са наменских подрачуна буџета и буџетских корисника извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX %
	Програм	Пројекат												
З	1	2							4,00	6,00	7,00	4,00	6,00	7,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1101								7 769 408,00	0,00	7 769 408,00	372 179,60	0,00	372 179,60
Просторно 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	1101	1101-П2	Плански и урбанистички развој	Повећање покривености	не	да	да	да	1 388 000,00		1 388 000,00	0,00		0,00

прерада воћа и поврћа			развоја												
Реализација пројекта-Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар	1101	1101-П14	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да			0,00	0,00	0,00		0,00
Програм 2. Комунална делатност			Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	80	83	86	90	25 072 635,00	0,00	25 072 635,00	10 631 171,80	0,00	10 631 171,80	
Управљање/одржавање јавном расветом	1102	1102-0010	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	80	83	86	90	800 000,00		800 000,00	58 440,00		58 440,00	
Одржавање зелених јавних површина	1102	1102-0002	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	80	83	86	90	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00	
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102	1102-0003	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	1625	1700	1750	1800	5 343 360,00		5 343 360,00	4 007 520,00		4 007 520,00	
Зоохигијена	601	1102-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	80	83	86	90	1 350 000,00		1 350 000,00	608 967,60		608 967,60	
уређивање, одржавање и коришћење пијаца	601	1102-0005	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.					650 000,00		650 000,00	0,00		0,00	
одржавање гробаља и погребне услуге	1101	1102-0006	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	не	да	да	да	1 100 000,00		1 100 000,00	464 046,00		464 046,00	

управљање и снабдевање водом за пиће	601	1102-0008	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	50	53	55	58	6 689 533,00	6 689 533,00	5 011 991,20	5 011 991,20	
Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода	601	0601-П1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.	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 канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.		90%	90%	90%	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светиљкама (104)	601	1102-П3	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (бр.дом. обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава у пш.		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							2 000 000,00	2 000 000,00	480 207,00	480 207,00	
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									12 606 667,00	12 606 667,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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	200 000,00	200 000,00	
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	
Реализација пројекта " Мере популационе политике ЈЛС-	1501	1501-П1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					8 166 667,00	8 166 667,00	0,00	0,00	
Реализација пројекта " Партнерство и изградња капацитета на регионалном и локалном нивоу"	1501	1501-П2	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ разврстаних по полу					140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	

Програм 4. Развој туризма	1502								3 956 168,00	100 000,00	4 056 168,00	1 682 927,18	0,00	1 682 927,18
Управљање развојем туризма	1502		Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	9915 0	350000								
		1502-0001					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	9915 0	350000	400000		3 904 168,00		3 904 168,00	1 682 927,18		1 682 927,18
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	9915 0	350000	400000		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Програм 5. Развој пољопривреде	101								15 430 529,00	0,00	15 430 529,00	5 202 660,65	0,00	5 202 660,65
Унапређење услова за пољопривредну делатност	101	0101-0001	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју л.с.	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500		9 558 478,00		9 558 478,00	5 092 660,65		5 092 660,65
Подстицаји пољопривредној производњи	101	0101-0002	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју л.с.	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	20%	25%			4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
Изградња ЗОО објекта	101	0101-П1	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју л.с.	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 руралног развоја на подручју л.с.	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	10	1			250 000,00		250 000,00	0,00		0,00
Пројекат"Мере поправке и уређење земљишта на територији општине Босилеград"	101	0101-П3	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју л.с.	Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	10	1			1 072 051,00		1 072 051,00	0,00		0,00
Програм 6. Заштита	401								17 992	0,00	17 992	7 400 220,53	0,00	7 400 220,53

животне средине									849,00		849,00			
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	466 200,00		466 200,00
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	1 429 286,79		1 429 286,79
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	2 083 579,84		2 083 579,84
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	3 421 153,90		3 421 153,90
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			1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		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			500 000,00		500 000,00	0,00		0,00
Пројекат колектор фекалне канализације града Босилеграда и села Рајчиловци	1101	1101-П3	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	0,00
Прва фаза на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Босилеграда са приградским насељима и села Рајчиловци		0401-П4	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			300 000,00		300 000,00	0,00		0,00
Израда атмосферске		0401-П5	Испуњење обавеза у	Донет локални	не	да			578 000,00		578 000,00	0,00		0,00

канализације- одводњавање насеља Магурка			складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	еколошки акциони план										
Израда атмосферске канализације у улици Христо Ботев у Босилеграду-I део I фазе		0401-П6	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			0,00
Програм 7. Путна инфраструктура	701								89 588 444,00	0,00	89 588 444,00	52 351 714,27	0,00	52 351 714,27
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	217 253,00	0,00	217 253,00
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	48 702 088,27		48 702 088,27
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					12 437 886,00	0,00	12 437 886,00	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					34 080,00	0,00	34 080,00	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					3 729 972,00	0,00	3 729 972,00	3 432 373,00	0,00	3 432 373,00
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	13 266 424,19	771 567,49	14 037 991,68
Функционисање предшколских установа	2001	2001- 0001	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	8	10			27 977 652,00	1 226 680,00	29 204 332,00	13 266 424,19	771 567,49	14 037 991,68

			образовни рад са децом										
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	11 094 887,71	0,00	11 094 887,71
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	11 094 887,71	0,00	11 094 887,71
Програм 10. Средње образовање	2003							4 622 318,00	0,00	4 622 318,00	1 897 988,77	0,00	1 897 988,77
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	1 897 988,77	0,00	1 897 988,77
Програм 11. Социјална и деčја заштита	901							113 113 115,00	0,00	113 113 115,00	62 448 872,67	0,00	62 448 872,67
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	11 465 182,50	0,00	11 465 182,50
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	3 002 670,61	0,00	3 002 670,61
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	168 748,81		168 748,81
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	2 713 823,94		2 713 823,94
Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	901	0901-П1	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950		48 367 696,00	0,00	48 367 696,00	36 275 772,00	0,00	36 275 772,00

			групама											
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	8 675 351,00	0,00	8 675 351,00
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	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				485 016,00			485 016,00	0,00		0,00
Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема		0901-П5	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				1 393 424,00			1 393 424,00	132 323,81		132 323,81
Реализација пројекта- Реконструкција ,санација и адаптација зграда здравства- Стари стационар		0901-П6	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				1 151 036,00			1 151 036,00	15 000,00		15 000,00
Програм 12. Примарна здравствена заштита	1801							14 602 972,00	0,00	14 602 972,00	4 058 448,78	0,00	4 058 448,78	
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	4 058 448,78	0,00	4 058 448,78	
ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање	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	

установа примарне здравствене заштите														
Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	1801	1801-П1	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
Програм 13. Развој културе	1201								49 882 943,00	1 951 800,00	51 834 743,00	27 495 506,32	414 389,70	27 909 896,02
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	21 491 589,70	57 603,00	21 549 192,70
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	5 264 736,83	356 786,70	5 621 523,53
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	209 181,79		209 181,79
Реализација пројекта 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
Пројекат "Србија у ритму Европе"		1201-П3	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					700 000,00		700 000,00	529 998,00		529 998,00
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	28 196 101,97	0,00	28 196 101,97
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	27 993 651,92		27 993 651,92
ПА Одржавање спортске инфраструктуре		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			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	Број донетих аката органа и служби града/општине					1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	86 390,00	0,00	86 390,00

			пословима локалне самоуправе												
Пројекат незавршених радова, као и радова на санацији оштећених позиција доградња по главном пројекту -Спортска -школска сала у Босилеграду прва фаза		1301-П1	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				6 919 910,00	6 919 910,00			0,00	
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	0,00	
Реализација пројекта "Промоција традиционалних производа током манифестације-освајање планинског врха Црноок (1881м)2018"		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	116 060,05	116 060,05	
Програм 15. Локална самоуправа	602									119 465 071,00	0,00	119 465 071,00	50 705 227,36	0,00	50 705 227,36
Функционисање локалне самоуправе и градских општина		0602-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						81 944 757,00		81 944 757,00	44 084 162,58	44 084 162,58	
ПА 0002 Месне заједнице		0602-0002	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						10 522 737,00		10 522 737,00	470 102,78	470 102,78	
Општинско јавно правобранилаштво		0602-0004	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу						1 282 100,00	0,00	1 282 100,00	0,00	0,00	

			надлежностима и пословима л.с.	надлежностима и пословима л.с.									
<i>ПА програми националних мањина</i>		0602-0007	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						8 773 134,00			5 963 762,00
<i>ПА Текућа буџетска резерва</i>		0602-0009	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						2 100 000,00			0,00
<i>ПА Стална буџетска резерва</i>		0602-0010	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						315 000,00			0,00
<i>Ванредне ситуације</i>		0602-0015	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						6 756 159,00			187 200,00
Замена спољних прозора и врата и уградња клима уређаја на згради општине Босилеград		0602-П6	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						5 424 864,00			0,00
Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград		0602-П7	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						2 346 320,00			0,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе		2101-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу						30 595 592,00	0,00	30 595 592,00	15 379 432,28
										8 773 134,00	0,00	5 963 762,00	0,00
										2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
										315 000,00	0,00	0,00	0,00
										6 756 159,00		187 200,00	
										5 424 864,00		0,00	
										2 346 320,00		0,00	
										30 595 592,00	0,00	30 595 592,00	15 379 432,28

			надлежностима и пословима л.с.	надлежностима и пословима л.с.											
Функционисање скупштине		2101-0001	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						11 563 265,00		6 113 334,91	6 113 334,91		
Функционисање извршних органа		2101-0002	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						17 630 227,00		9 266 097,37	9 266 097,37		
Функционисање извршних органа		2101-0003	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.	Одрживо управно и финансијско функционисање /општине у складу надлежностима и пословима л.с.						1 402 100,00		0,00	0,00		
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										602 426 563,00	10 700 325,00	613 126 888,00	293 383 764,08	1 185 957,19	294 569 721,27

ХП) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

У текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара, док у сталну буџетску резерву планирано је 315.000,00 динара. Средства из буџетске резерве нису коришћена у протеклом периоду.

ХП) Извештај о салду консолидованог рачуна трезора и напомена о одступањима БК

Салдо консолидованог рачуна трезора општине Босилеград на дан 30.09.2018 године износи 45.731.829,04 динара, одступања у укупним јавним приходима и расходима јавља се из разлога што поједини корисници буџетских средстава нису у својим извештајима приказали салдо на својим жиро-рачуни на дан 30.09.2018.г иако су били у обавези. Такође појединачним удружењима приходи по другим основама уплаћивани су на рачун трезора, а не на рачун пословних банака те је тиме изазвано одступање од чињеничног стања.

Извештај саставио
Смиљка Митов