

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број. Сл
Дана: 14.10.2022.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД

ДЕВЕТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

СЛУЖБА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА

Смиљка Митов

1.УВОД

Приликом израде,састављања и достављања извештаја о извршењу Одлуке о буџету и Одлуке о ребалансу буџета општине Босилеград за 2022.годину за период јануар-септембар 2022.године примењивани су следећи прописи:

-Закон о буџетском систему

-Закон о буџету Републике Србије,односно Одлуке о буџету и Одлуке о ребалансу буџета општине Босилеград за 2022.годину.

_Фискална стратегија за 2022.г са пројекцијама за 2023. И 2024.годину

-Закон о локалној самоуправи

-Закон о финансирању локалне самоуправе

-Закон о јавном дугу

-Уредба о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор;

-Правилник о списку корисника јавних средстава.

-правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем

-Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расподела средстава са тих рачуна

-Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

-Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног осигурања, односно Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна општине Босилеград , Упутство о раду трезора општине Босилеград, Правилник о организацији буџетског рачуноводства правилника донетих од стране надлежног органа општине Босилеград.

Овим извештајем обухваћени су следећи корисници буџета:

1.Директни корисници буџета

-Скупштина општине Босилеград

-Председник

Општинско Веће

-Општинска управа

2.Индиректни корисници буџета:

-Установа Центар културе Босилеград

-Народна библиотека“Христо Ботев“,Босилеград

-Предшколска установа „Дечја радос“Босилеград

-МЗ Општине Босилеград

3.Остали корисници буџетских средстава:

-ЈП за Грађевинско земљиште и путеве Босилеград

-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 Босилеград

-Дом ученика 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 **375.846.903,32** динара у периоду јануар-септембар . Остварени укупни расходи буџета у односу на планиране износе **382.022.990,97** динара те фискални дефицит износи 6.176.087,65 динара.

Табела I

ОПИС	Износ у динарима	Износ у динарима по првом ребалансу	Износ у динарима по II ребалансу	Износ у динарима по III ребалансу	Износ у динарима по IV ребалансу	Износ у динарима извршење I-IX
1						
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	571.004.429,00	571.004.429,00	590.204.429,00	581.822.440,00	649.994.338,00	375.846.903,32
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:						
буџетска средства	568.712.904,00	568.712.904,00	587.912.904,00	579.530.915,00	628.767.532,00	356.029.976,77
сопствени приходи	2.291.525,00	2.291.525,00	2.291.525,00	2.291.525,00	2.291.525,00	881.645,55
донације	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935.281,00	18.935.281,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	617.447.705,00	617.447.705,00	636.647.705,00	646.816.167,00	714.988.065,00	382.022.990,97
2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	540.134.821,00	540.134.821,00	539.738.821,00	539.670.633,00	590.309.543,00	343.297.761,69
текући буџетски расходи	538.223.296,00	538.223.296,00	537.827.296,00	537.759.108,00	588.305.018,00	342.468.816,72
расходи из сопствених прихода	1.911.525,00	1.911.525,00	1.911.525,00	1.911.525,00	2.004.525,00	828.944,97
донације						
2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	77.312.884,00	77.312.884,00	96.908.884,00	107.145.534,00	124.678.522,00	38.725.229,28
текући буџетски издаци	76.932.884,00	76.932.884,00	96.528.884,00	106.765.534,00	105.456.241,00	38.700.029,28
издаци из сопствених прихода	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	287.000,00	25.200,00
донације					18.935.281,00	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-46.443.276,00	-46.443.276,00	-46.443.276,00	-64.993.727,00	-64.993.727,00	-6.176.087,65
Издаци за набавку финансијске имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-46.443.276,00	-46.443.276,00	-46.443.276,00	-64.993.727,00	-64.993.727,00	-6.176.087,65
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	46.443.276,00	46.443.276,00	46.443.276,00	64.993.727,00	64.993.727,00	64.993.727,00
Примања од продаје финансијске имовине						
Примања од задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неутрошена средства из претходних година	46.443.276,00	46.443.276,00	46.443.276,00	64.993.727,00	64.993.727,00	64.993.727,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ						64 993 727,00

I I)Рачун финансирања

Рачун финансирања обухвата примања од продаје финансијске имовине и задуживања и издатке за набавку финансијске имовине за и за набавку кредита и зајмова.Исти је дат у табели I 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.

II)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

ОПИС	Шифра економске класификације	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по IV ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 по IV ребалансу	Укупна јавна средства по IVребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета извршење I-IX	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење I-IX	расходи средства из осталих извора,05-08-,9-12и 13/15 и 56 извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX	Укупна јавна средства а извршење I-IX %
1	2									
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		601 986 820,00	2 291 525,00	45 715 993,00	649 994 338,00	342 260 268,18	881 645,55	32 704 989,59	375 846 903,32	77,10
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	601 986 820,00	2 291 525,00	45 715 993,00	649 994 338,00	342 260 268,18	881 645,55	32 704 989,59	375 846 903,32	77,10
1. Порески приходи	71				0,00				0,00	
1.1Порез на доходак грађана	711	85 550 000,00			85 550 000,00	60 457 529,46			60 457 529,46	94,23
1.2. Порез на имовину	7131	23 600 000,00			23 600 000,00	6 961 138,46			6 961 138,46	39,33
1.3.Порез на наслеђе и поклон	7133	468 000,00			468 000,00	284 723,07			284 723,07	81,12
1.4 Порез на пренос апсолутних права	7134	685 000,00			685 000,00	955 432,00			955 432,00	185,97
2.Непорески приходи										
2.1 Таксе					0,00				0,00	
2.1.1. Локалне комуналне таксе	714,716,741,742,	12 010 000,00			12 010 000,00	8 120 409,90			8 120 409,90	90,15
2.1.2.Локалне административне таксе	742250	232 000,00			232 000,00	184 635,50			184 635,50	106,11
2.1.3.Боравишна такса	714552	400 000,00			400 000,00	61 140,00			61 140,00	20,38
2.2 Накнаде	7145,7415,7422	34 484 560,00			34 484 560,00	19 618 735,91			19 618 735,91	75,86
2.3. Самодопринос	711180	0,00			0,00	0,00			0,00	
2.4.Донације и трансфери					0,00				0,00	
донације	732+731			18 935 281,00	18 935 281,00			18 935 281,00	18 935 281,00	133,33
Трансфери од других нивоа власти	7331+7332	319 821 769,00		26 780 712,00	346 602 481,00	191 945 736,00		13 769 708,59	205 715 444,59	79,14
2.5. Приходи настали употребом јавних средстава					0,00				0,00	
Приходи од камате	7411	0,00			0,00	0,00			0,00	
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини у складу са законом	7421	82 145 491,00	623 111,00		82 768 602,00	28 246 381,00	253 735,55		28 500 116,55	45,91
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета ЈЛС чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље	7423	1 000 000,00	585 279,00		1 585 279,00	1 276 346,38	23 910,00		1 300 256,38	109,36

Од:тога приходи од продаје добара и услуг индиректних буџетских корисника					0,00				0,00	
Новчане казне и одузета имовинска корист	7433, 7439	1 150 000,00			1 150 000,00	2 173 120,11			2 173 120,11	251,96
Добровољни трансфери од физичких лица	7441		731 046,00		731 046,00		550 000,00		550 000,00	100,31
Приходи од концесионе накнаде у складу са законом	714560	37 800 000,00			37 800 000,00	20 843 030,52			20 843 030,52	73,52
2.6 Остали непорески приходи					0,00				0,00	
Мешовити и неодређени приходи	7451	2 640 000,00	352 089,00		2 992 089,00	1 131 909,87	54 000,00		1 185 909,87	52,85
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	7721				0,00				0,00	
3. примања од продаје финансијске имовине	9	0,00			0,00	0,00			0,00	
Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака:					0,00				0,00	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1+4	601 986 820,00	2 291 525,00	110 709 720,00	714 988 065,00	344 022 408,94	854 144,97	37 146 437,06	382 022 990,97	71,24
1.Текући расходи:	4	574 048 572,00	2 004 525,00	14 256 446,00	590 309 543,00	339 164 258,94	828 944,97	3 304 557,78	343 297 761,69	77,54
1.1. Расходи за запослене	41	118 829 811,00	147 500,00	180 000,00	119 157 311,00	78 555 237,53	9 375,00	46 500,00	78 611 112,53	87,96
Плате, додаци и нак. запосленима	411	95 305 253,00			95 305 253,00	64 240 618,34			64 240 618,34	89,87
Социјални доприноси	412	15 671 158,00			15 671 158,00	10 414 008,92			10 414 008,92	88,60
Накнаде у натури	413	1 896 700,00			1 896 700,00	1 312 320,00			1 312 320,00	92,25
Социјална давања запосленима	414	2 333 000,00	90 000,00	180 000,00	2 603 000,00	616 833,00	0,00	46 500,00	663 333,00	33,98
Накнаде трошкова за запослене	415	400 000,00			400 000,00	31 460,00			31 460,00	10,49
Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	416	3 223 700,00	57 500,00		3 281 200,00	1 939 997,27	9 375,00		1 949 372,27	79,21
1.2.Коришћење роба и услуга	42	173 418 783,00	1 820 025,00	9 990 284,00	185 229 092,00	101 472 898,45	818 709,97	3 258 057,78	105 549 666,20	75,98
Стални трошкови	421	28 845 049,00	203 500,00	1 545 397,00	30 593 946,00	17 322 968,50	28 898,46	680 961,50	18 032 828,46	78,59
Трошкови путовања	422	1 649 100,00	166 025,00	256 000,00	2 071 125,00	291 269,31	38 191,50	103 817,00	433 277,81	27,89
Услуге по уговору	423	44 344 050,00	886 000,00	3 859 138,00	49 089 188,00	23 420 091,91	516 154,01	1 584 519,00	25 520 764,92	69,32
Специјализоване услуге	424	6 847 800,00	233 000,00	507 238,00	7 588 038,00	1 452 789,56	181 900,00	186 831,00	1 821 520,56	32,01
Текуће поправке и одржавање	425	82 213 784,00	131 000,00	1 837 511,00	84 182 295,00	55 520 129,70	15 249,00	29 257,00	55 564 635,70	88,01
Материјал	426	9 519 000,00	200 500,00	1 985 000,00	11 704 500,00	3 465 649,47	38 317,00	672 672,28	4 176 638,75	47,58
1.4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Отплата домаћих камата	441	0,00			0,00	0,00			0,00	
Пратећи трошкови задуживања	444	0,00			0,00	0,00			0,00	
1.5.субвенције	45	19 807 578,00	0,00	0,00	19 807 578,00	13 351 144,63	0,00	0,00	13 351 144,63	89,87
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	451	19 307 578,00	0,00		19 307 578,00	13 351 144,63	0,00		13 351 144,63	92,20
Субвенције приватним предузећима	454	500 000,00			500 000,00	0,00			0,00	0,00

3. Дотације и трансфери	46	134 671 379,00	0,00	0,00	134 671 379,00	88 106 017,62	0,00	0,00	88 106 017,62	87,23
трансфери осталим нивоима власти	463	121 518 901,00	0,00	0,00	121 518 901,00	80 515 354,27	0,00	0,00	80 515 354,27	88,34
Остале дотације и трансфери	464	11 099 278,00	0,00	0,00	11 099 278,00	5 895 691,72	0,00	0,00	5 895 691,72	70,82
Остале дотације и трансфери	465	2 053 200,00	0,00	0,00	2 053 200,00	1 694 971,63			1 694 971,63	110,07
1.6.Социјална заштита из буџета	47	36 461 223,00	0,00	0,00	36 461 223,00	20 947 549,96	0,00	0,00	20 947 549,96	76,60
Накнада за социјалну заштиту из буџета	472	36 461 223,00	0,00	0,00	36 461 223,00	20 947 549,96	0,00	0,00	20 947 549,96	76,60
1.7.Остали расходи	48	65 892 798,00	37 000,00	4 086 162,00	70 015 960,00	36 731 410,75	860,00	0,00	36 732 270,75	69,95
Дотације невладиним организацијама	481	64 266 456,00	0,00		64 266 456,00	36 134 817,97	0,00		36 134 817,97	74,97
Порези,обавезне таксе и казне	482	676 342,00	27 000,00	30 000,00	733 342,00	259 274,58	860,00	0,00	260 134,58	47,30
Новчане казне и пенали по решењу судова	483	300 000,00	10 000,00		310 000,00	337 318,20	0,00		337 318,20	145,08
Накнада штете и елементарне непогоде	484	650 000,00		4 056 162,00	4 706 162,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.8 резерве	49	24 967 000,00			24 967 000,00	0,00			0,00	0,00
средства резерве	499	24 967 000,00	0,00	0,00	24 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Издаци за нефинансијску имовину	5	27 938 248,00	287 000,00	96 453 274,00	124 678 522,00	4 858 150,00	25 200,00	33 841 879,28	38 725 229,28	41,41
Зграде и грађевински објекти	511	24 475 448,00	0,00	76 616 274,00	101 091 722,00	4 214 508,32	0,00	15 314 999,28	19 529 507,60	25,76
Машине и опрема	512	2 431 000,00	262 000,00	19 537 000,00	22 230 000,00	533 208,00	25 200,00	18 229 880,00	18 788 288,00	112,69
Култивисана имовина	514			300 000,00	300 000,00			297 000,00	297 000,00	132,00
нематеријална имовина	515	268 500,00	25 000,00		293 500,00	2 160,00	0,00		2 160,00	0,98
10. Залихе	52				0,00				0,00	
робне резерве	521				0,00				0,00	
11. Природна имовина	54				0,00				0,00	
Земљиште	541	763 300,00	0,00	0,00	763 300,00	108 273,68	0,00	0,00	108 273,68	18,91
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-64 993 727,00	-64 993 727,00	-1 762 140,76	27 500,58	-4 441 447,47	-6 176 087,65	
Издаци за набавку финансијске имовине					0,00				0,00	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		0,00	0,00	-64 993 727,00	-64 993 727,00	-1 762 140,76	27 500,58	-4 441 447,47	-6 176 087,65	
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		0,00			0,00	0,00			0,00	
Примања од продаје финансијске имовине		0,00			0,00	0,00			0,00	
Примања од задуживања					0,00				0,00	
Неутрошена средства из претходних година				64 993 727,00	64 993 727,00			64 993 727,00	64 993 727,00	
Неутрошена средства из претходних година са девизног подрачуна					0,00				0,00	
Корекција новчаних прилива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 7,8 и 9		0,00			0,00	0,00			0,00	
Корекција новчаних одлива за наплату с-ва која се не евидентирају преко класе 4,5 и 6					0,00				0,00	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		0,00			0,00	0,00			64 993 727,00	

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 2022.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 РАНИЛИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022.ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

				Општи део 1. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ									
раздео	глава	шифра јббк	извор финансирања	Економска класификација	ОПИС	приходи из буџета из извора 01 по IV ребалансу	сопствени приходи из извора 04 по IV ребалансу	остали приходи из извора 05-08-,9-12и 13/15 и 56 по IV ребалансу	Укупна средства по IV ребалансу	приходи из буџета из извора 01 извршење I-IX	сопствени приходи из извора 04 извршење I-IX	остали приходи из извора 05-08-,9-12и 13/15 и 56 извршење I-IX	Укупна средства извршење I-IX	Укупна средства извршење I-IX у %
4	1	04602	13	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 13			63 241 169,00	63 241 169,00				63 241 169,00	133,33
4	1	04602	15	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 15			1 752 558,00	1 752 558,00				1 752 558,00	133,33
					УКУПНО	0,00	0,00	64 993 727,00	64 993 727,00	0,00	0,00	0,00	64 993 727,00	133,33
				711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке				0,00				0,00	0,00
		04600	01	711110	Порези на зараде	74 500 000,00			74 500 000,00	51 414 385,87			51 414 385,87	92,02
		04600	01	711120	Порези на приходе од самосталне делатности	5 700 000,00			5 700 000,00	4 066 597,00			4 066 597,00	95,13
		04600	01	711140	Порези на приходе од имовине	100 000,00			100 000,00	230 741,54			230 741,54	307,66
									0,00				0,00	
		04600	01	711190	Порез на друге приходе	5 250 000,00			5 250 000,00	4 745 805,05			4 745 805,05	120,53
					УКУПНО	85 550 000,00			85 550 000,00	60 457 529,46			60 457 529,46	94,23
				713000	Порез на имовину				0,00				0,00	
		04600	01	713120	Порез на имовину	23 600 000,00			23 600 000,00	6 961 138,46			6 961 138,46	39,33
		04600	01	713310	Порез на наслеђе и поклон	468 000,00			468 000,00	284 723,07			284 723,07	81,12
		04600	01	713420	Порез на капиталне трансакције	685 000,00			685 000,00	955 432,00			955 432,00	185,97
					УКУПНО	24 753 000,00			24 753 000,00	8 201 293,53			8 201 293,53	44,18
				714000	Порез на добра и услуге				0,00				0,00	
		04600	01	714510	Порези,таксе и накнаде на	767 560,00			767 560,00	624 760,00			624 760,00	108,5

				моторна возила								3
		04600	01	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00
		04600	01	714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	400 000,00		400 000,00	61 140,00		61 140,00	20,38
		04600	01	714560	Општинске накнаде	37 800 000,00		37 800 000,00	20 843 030,52		20 843 030,52	73,52
				УКУПНО	38 972 560,00		38 972 560,00	21 528 930,52			21 528 930,52	73,66
				716000	Други порези		0,00				0,00	
		04600	01	716110	Комуналне таксе на фирму	12 000 000,00		12 000 000,00	8 082 404,23		8 082 404,23	89,80
							0,00				0,00	
				УКУПНО	12 000 000,00		12 000 000,00	8 082 404,23			8 082 404,23	89,80
				730000	Донације и трансфери		0,00				0,00	
				731000	Донације од иностраних држава		0,00				0,00	
				731150	Текуће донације од иностранства		0,00				0,00	
				731250	Капиталне донације од иностранства		0,00				0,00	
				УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	04602	6	732000	Донације од међународних организација		0,00				0,00	
				732150	текуће донације од међународних организација у корист општине		18 935 281,00	18 935 281,00		18 935 281,00	18 935 281,00	133,33
				732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине		0,00				0,00	
				УКУПНО	0,00		18 935 281,00	18 935 281,00	0,00	18 935 281,00	18 935 281,00	133,33
				733000	Трансфери од других нивоа власти		0,00				0,00	
		04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	319 821 769,00		319 821 769,00	191 945 736,00		191 945 736,00	80,02
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		14 009 712,00	14 009 712,00		12 505 189,21	12 505 189,21	119,01
4	3	04641	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		3 950 000,00	3 950 000,00		1 084 519,38	1 084 519,38	36,61
4	4	04643	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	133,33

4	1	04602	07	733251	Капитални трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина			8 641 000,00	8 641 000,00			0,00	0,00	0,00
					УКУПНО	319 821 769,00	0,00	26 780 712,00	346 602 481,00	191 945 736,00	0,00	13 769 708,59	205 715 444,59	79,14
				741000	Приходи од имовине			0,00					0,00	
		04600	01	741510	Нак.за коришћење прир. добара	33 000 000,00			33 000 000,00	18 619 509,94			18 619 509,94	75,23
		04600	01	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100 000,00			100 000,00	0,00			0,00	0,00
		04600	01	741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	10 000,00			10 000,00	38 005,67			38 005,67	506,74
		04600	01	741590	Накнада за заштиту животне средине	612 000,00			612 000,00	374 465,97			374 465,97	81,58
					УКУПНО	33 722 000,00	0,00	0,00	33 722 000,00	19 031 981,58	0,00	0,00	19 031 981,58	75,25
				742000	Продаја добара и услуга				0,00				0,00	
0	0	04600	01	742150	Приходи од закупа	82 145 491,00			82 145 491,00	28 246 381,00			28 246 381,00	45,85
4	4	04643	04	742150	Приходи од закупа		423 111,00		423 111,00	253 735,55			253 735,55	79,96
4	5	04642	04	742150	Приходи од закупа		200 000,00		200 000,00				0,00	0,00
		04600	01	742250	Општинске административне таксе	232 000,00			232 000,00	184 635,50			184 635,50	106,11
		04600	01	742350	Приходи општинских органа	1 000 000,00			1 000 000,00	1 276 346,38			1 276 346,38	170,18
4	4	04643	04	742350	Приходи општинских органа		344 454,00		344 454,00				0,00	0,00
4	5	04642	04	742350	Приходи општинских органа		240 825,00		240 825,00		23 910,00		23 910,00	13,24
					УКУПНО	83 377 491,00	1 208 390,00	0,00	84 585 881,00	29 707 362,88	277 645,55	0,00	29 985 008,43	47,27
				743000	Новчане казне за прекршаје				0,00				0,00	
		04600	01	743300	Новчане казне за прекршаје	950 000,00			950 000,00	936 000,00			936 000,00	131,37
		04600	01	743900	Новчане казне за прекршаје	200 000,00			200 000,00	1 237 120,11			1 237 120,11	824,75
					УКУПНО	1 150 000,00			1 150 000,00	2 173 120,11			2 173 120,11	251,96
				744000	Добровољни трансфери од				0,00				0,00	

					физичких и правних лица									
4	4	04643	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		631 046,00		631 046,00		550 000,00		550 000,00	116,21
4	5	04642	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		100 000,00		100 000,00				0,00	0,00
					УКУПНО		731 046,00		731 046,00		550 000,00		550 000,00	100,31
				745000	Мешовити и неодређени приходи				0,00				0,00	
		04600	01	745150	Остали општински приходи	2 640 000,00		2 640 000,00	1 131 909,87				1 131 909,87	57,17
4	4	04643	04	745150	Остали општински приходи		352 089,00		352 089,00		54 000,00		54 000,00	20,45
					УКУПНО	2 640 000,00	352 089,00		2 992 089,00	1 131 909,87	54 000,00		1 185 909,87	52,85
				771000	Меморандумска ставка				0,00				0,00	
				771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода				0,00				0,00	
					УКУПНО	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				9	Примања од продаје финансијске имовине				0,00				0,00	
				911	Задужеивање код домаћих кредитора	0,00			0,00	0,00			0,00	
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2022. годину	601 986 820,00	2 291 525,00	110 709 720,00	714 988 065,00	342 260 268,18	881 645,55	32 704 989,59	440 840 630,32	82,21

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

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

	ПЛАН РАСХОДА ЗА 2022.ГОДИНУ									
Еко ном ска клас ифи кац ија	ОПИС	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по IVребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08-,9- 12и 13/15 и 56 по IV ребалансу	Укупна јавна средства по IV ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета извршење I-IX	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење I- IX	расходи средства из осталих извора,05-08- ,9-12и 13/15 и 56 извршење I- IX	Укупна јавна средства извршење I-IX	Укупна јавна средств а изврше ње I-IX у %
1	2									
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ									
411	Плате, додаци и нак. запосленима	95.305.253,00			95.305.253,00	64.240.618,34			64.240.618,34	89,87
412	Социјални доприноси	15.671.158,00			15.671.158,00	10.414.008,92			10.414.008,92	88,60
413	Накнаде у натури	1.896.700,00			1.896.700,00	1.312.320,00			1.312.320,00	92,25

414	Социјална давања запосленима			2.333.000,00	90.000,00	180.000,00	2.603.000,00	616.833,00	0,00	46.500,00	663.333,00	33,98
415	Накнаде за запослене			400.000,00			400.000,00	31.460,00			31.460,00	10,49
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.			3.223.700,00	57.500,00		3.281.200,00	1.939.997,27	9.375,00		1.949.372,27	79,21
	УКУПНО			118.829.811,00	147.500,00	180.000,00	119.157.311,00	78.555.237,53	9.375,00	46.500,00	78.611.112,53	87,96
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА						0,00				0,00	
421	Стални трошкови			28.845.049,00	203.500,00	1.545.397,00	30.593.946,00	17.322.968,50	28.898,46	680.961,50	18.032.828,46	78,59
422	Трошкови путовања			1.649.100,00	166.025,00	256.000,00	2.071.125,00	291.269,31	38.191,50	103.817,00	433.277,81	27,89
423	Услуге по уговору			44.344.050,00	886.000,00	3.859.138,00	49.089.188,00	23.420.091,91	516.154,01	1.584.519,00	25.520.764,92	69,32
424	Специјализоване услуге			6.847.800,00	233.000,00	507.238,00	7.588.038,00	1.452.789,56	181.900,00	186.831,00	1.821.520,56	32,01
425	Услуге за одржавање			82.213.784,00	131.000,00	1.837.511,00	84.182.295,00	55.520.129,70	15.249,00	29.257,00	55.564.635,70	88,01
426	Материјал			9.519.000,00	200.500,00	1.985.000,00	11.704.500,00	3.465.649,47	38.317,00	672.672,28	4.176.638,75	47,58
	УКУПНО			173.418.783,00	1.820.025,00	9.990.284,00	185.229.092,00	101.472.898,45	818.709,97	3.258.057,78	105.549.666,20	75,98
	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ КОРПОРАЦИЈАМА						0,00				0,00	
451	Субвенције јавним нефинансијским корпорацијама			19.307.578,00	0,00		19.307.578,00	13.351.144,63	0,00		13.351.144,63	92,20
454	Субвенције послодавцима за отварање радних места			500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
	УКУПНО			19.807.578,00	0,00	0,00	19.807.578,00	13.351.144,63	0,00	0,00	13.351.144,63	89,87
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ						0,00				0,00	
463	Трансфери осталим нивоима власти			121.518.901,00	0,00	0,00	121.518.901,00	80.515.354,27	0,00	0,00	80.515.354,27	88,34
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план			11.099.278,00	0,00	0,00	11.099.278,00	5.895.691,72	0,00	0,00	5.895.691,72	70,82
465	Остале капиталне дотације и трансфери			2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	110,07
	УКУПНО			134.671.379,00	0,00	0,00	134.671.379,00	88.106.017,62	0,00	0,00	88.106.017,62	87,23
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						0,00				0,00	
472	Накнаде за социјалну заштиту			36.461.223,00	0,00	0,00	36.461.223,00	20.947.549,96	0,00	0,00	20.947.549,96	76,60
	УКУПНО			36.461.223,00	0,00	0,00	36.461.223,00	20.947.549,96	0,00	0,00	20.947.549,96	76,60
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ						0,00				0,00	
481	Дотације невладиним организацијама			64.266.456,00	0,00		64.266.456,00	36.134.817,97	0,00		36.134.817,97	74,97
482	Порези и таксе			676.342,00	27.000,00	30.000,00	733.342,00	259.274,58	860,00	0,00	260.134,58	47,30
483	Новчане казне и пенали по решењу судова			300.000,00	10.000,00		310.000,00	337.318,20	0,00		337.318,20	145,08
484	Средства за елементарне непогоде			650.000,00		4.056.162,00	4.706.162,00	0,00		0,00	0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде			0,00			0,00	0,00			0,00	
	УКУПНО			65.892.798,00	37.000,00	4.086.162,00	70.015.960,00	36.731.410,75	860,00	0,00	36.732.270,75	69,95
	ОСНОВНА СРЕДСТВА						0,00				0,00	
511	Зграде и грађевински објекти			24.475.448,00	0,00	76.616.274,00	101.091.722,00	4.214.508,32	0,00	15.314.999,28	19.529.507,60	25,76
512	Машине и опрема			2.431.000,00	262.000,00	19.537.000,00	22.230.000,00	533.208,00	25.200,00	18.229.880,00	18.788.288,00	112,69
514	Култивисана имовина					300.000,00	300.000,00			297.000,00	297.000,00	132,00
515	Набавка књига у библиотеци			268.500,00	25.000,00		293.500,00	2.160,00	0,00		2.160,00	0,98
541	Земљиште			763.300,00	0,00	0,00	763.300,00	108.273,68	0,00	0,00	108.273,68	18,91

	УКУПНО	27.938.248,00	287.000,00	96.453.274,00	124.678.522,00	4.858.150,00	25.200,00	33.841.879,28	38.725.229,28	41,41
	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				0,00				0,00	
499	Стална резерва	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	Текућа резерва	24.867.000,00	0,00	0,00	24.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	24.967.000,00	0,00	0,00	24.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА 2022.ГОДИНУ	601.986.820,00	2.291.525,00	110.709.720,00	714.988.065,00	344.022.408,94	854.144,97	37.146.437,06	382.022.990,97	71,24

VI) Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2022.годину

У извештајном периоду за период јануар-септембар 2022.г

Настављена је реализација већ започетих и нових капиталних пројеката за период јануар-септембар 2022.г

економ ска класиф икациј а	опис	2022 по IV ребалансу	2023 по IV ребалансу	2024 по IV ребалансу	Укупна вредност пројеката по IV ребалансу	2022 извршење I- IX
	А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				0,00	
511	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	10.570.640,00			10.570.640,00	25.000,00
511	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград	10.000,00	370.000,00		380.000,00	0,00
511	Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци	522.000,00			522.000,00	492.000,00
511	Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	10.000,00	30.000,00		40.000,00	0,00
511	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грађење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	3.552.996,00			3.552.996,00	1.083.100,00
511	Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	2.400.000,00			2.400.000,00	0,00
511	Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (1.000.000 извор 07и 1.000.000 извор 13)	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
511	Израда акта о процени ризика и заштита лица, имовине и пословања за зграде општине Босилеград и фабрике Кобос и Чарапаре	50.000,00	200.000,00		250.000,00	0,00
511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	4.010.660,00			4.010.660,00	396.000,00
511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова-прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	700.000,00			700.000,00	0,00
511	Изградња градског базена у оквиру аква парка	10.000,00	59.250.634,00	11.000.000,00	70.260.634,00	0,00
511	Изградња авантура парка	10.000,00	190.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	0,00
511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00			1.172.320,00	0,00
511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица-	1.020.000,00	1.037.368,00		2.057.368,00	0,00
511	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	200.000,00			200.000,00	0,00
512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-	307.000,00			307.000,00	0,00

511	Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 13	330.000,00			330.000,00	299.863,20
511	Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	50.000,00			50.000,00	0,00
512	Пројекат унапређење информисаности пружиоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната, унапређење информисаности миграната о њиховим правима , начина њиховог остваривања и заштите као и видовима доступне помоћи	240.000,00			240.000,00	240.000,00
511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	19.785.281,00	35.109.103,00		54.894.384,00	0,00
511	Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост" Босилеград	500.000,00			500.000,00	0,00
511	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговишница према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020-2021	10.000,00	9.790.000,00		9.800.000,00	0,00
541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговишница према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020	10.000,00	190.000,00		200.000,00	0,00
511	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м период реализације 2020-2022	10.000,00	9.050.000,00		9.060.000,00	0,00
541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м период реализације 2020	300.000,00	820.000,00		1.120.000,00	108.273,68
511	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворшница у дужини од 2521м период реализације 2020-2021	10.000,00	20.284.000,00	15.000.000,00	35.294.000,00	0,00
511	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	10.000,00	190.000,00		200.000,00	0,00
541	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м период реализације 2020-2021	10.000,00	12.590.000,00		12.600.000,00	0,00
511	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2020-2021	10.000,00	550.000,00		560.000,00	0,00
541	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2020	10.000,00	7.839.000,00		7.849.000,00	0,00
511	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворшница “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023	10.000,00	290.000,00		300.000,00	0,00
541	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворшница “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023	10.000,00	33.284.000,00		33.294.000,00	0,00
512	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252.000,00			252.000,00	0,00
511	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2020-2021	10.000,00	4.190.000,00		4.200.000,00	0,00
541	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2022-2023	10.000,00			10.000,00	0,00
511	Модернизација дела улице Гацовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	10.000,00	1.390.000,00		1.400.000,00	0,00
541	Модернизација дела улице Гацовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	10.000,00			10.000,00	0,00
511	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	10.000,00	1.390.000,00		1.400.000,00	0,00
511	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	10.000,00	6.831.000,00		6.841.000,00	0,00
511	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	10.000,00	7.990.000,00	7.500.000,00	15.500.000,00	0,00
541	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	50.000,00	200.000,00		250.000,00	0,00

511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	6.270.575,00			6.270.575,00	0,00
512	Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"	7.000.000,00			7.000.000,00	6.998.280,00
541	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	6.300,00			6.300,00	0,00
511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1.680.000,00			1.680.000,00	1.149.580,04
511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	762.933,00			762.933,00	0,00
511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	693.600,00			693.600,00	386.025,40
511	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	150.000,00	20.400.000,00	57.882.575,00	78.432.575,00	120.000,00
511	Уређење централног дела Босилеграда	9.600.000,00				0,00
511	Изградња колектора фекалне канализације	30.000,00	12.300.000,00	21.166.668,00	33.496.668,00	0,00
511	Изградња ЗОО објекта I фаза	1.000,00	199.000,00		200.000,00	0,00
541	Изградња ЗОО објекта I фаза	10.000,00	790.000,00		800.000,00	0,00
511	Изградња сточне пијаце I фаза	1.000,00	199.000,00		200.000,00	0,00
541	Изградња сточне пијаце I фаза	10.000,00	790.000,00		800.000,00	0,00
511	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро,водоводну,канализациону ителекомуникациону мрежу	1.700.000,00			1.700.000,00	507.888,04
511	Пројекат "Туризам без трага" Општина Босилеград ЦЕПРОСАРД и општина Сопиште Србија-Северна Македонија	1.000,00				0,00
511	Изградња Ски центар "Рамни дел"	1.000,00	59.000,00		60.000,00	0,00
541	Изградња Ски центар "Рамни дел"	45.000,00			45.000,00	0,00
511	Пројекат "Ин и Грин:Сарадња за инклузивни и културни туризам	2.027.034,00			2.027.034,00	0,00
511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"	200.000,00			200.000,00	0,00
511	Израда система за наводњавање и одводњавање--	100.000,00			100.000,00	0,00
511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавцинци и насеља Воденици са караулом на место звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	3.840.000,00	1.400.000,00		5.240.000,00	0,00
511	Пројекат "Улична расвета"	1.000,00			1.000,00	0,00
511	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама (13)	5.487.712,00			5.487.712,00	3.487.711,57
511	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"	45.000,00			45.000,00	43.153,88
511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	17.179.136,00			17.179.136,00	9.614.213,04
512	За чистији и здравији Босилеград кроз набавку ауточистилице	4.572.000,00			4.572.000,00	4.572.000,00
512	Пројекат "Набавка машине за бушење бунара са прикључним додацима"	4.856.000,00			4.856.000,00	4.620.000,00
541	Проширење градског гробља	282.000,00			282.000,00	0,00
511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	200.000,00			200.000,00	0,00
511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ПГР-а (извор 13)	334.460,00			334.460,00	0,00
511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	256.000,00			256.000,00	0,00
511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	400.000,00			400.000,00	0,00
511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	360.000,00			360.000,00	170.000,00
511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	677.375,00	677.375,00	2.032.125,00	677.374,43

511	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда	794.000,00			794.000,00	688.000,00
511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	10.000,00	650.000,00	1.340.000,00	2.000.000,00	0,00
511	Обележавање објеката кућним бројевима	10.000,00			10.000,00	0,00
511	“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	10.000,00	600.000,00	390.000,00	1.000.000,00	0,00
511	“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС”	10.000,00	1.450.000,00	1.990.000,00	3.450.000,00	0,00
511	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	10.000,00	390.000,00		400.000,00	0,00
	УКУПНО	117.847.022,00	252.959.480,00	120.746.618,00	481.952.120,00	35.678.463,28
	Б КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ					
511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	465.000,00			465.000,00	0,00
512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	465.000,00			465.000,00	0,00
511	Пројектна документација-акциони план	400.000,00			400.000,00	330.000,00
512	Машине и опрема ПУ	125.000,00			125.000,00	35.400,00
514	Култивисана имовина	300.000,00			300.000,00	297.000,00
511	Зграде и грађ објеката	50.000,00			50.000,00	0,00
512	Машине и опрема	2.300.000,00			2.300.000,00	2.176.658,00
515	Нематеријална имовина ОУ	100.000,00			100.000,00	0,00
512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00			200.000,00	0,00
512	Машине и опрема канцеларије за младе	20.000,00			20.000,00	0,00
512	Машине и опрема ПУ	540.000,00			540.000,00	39.750,00
511	Зграде и грађевински објекти ПУ	100.000,00			100.000,00	0,00
512	Машине и опрема ЦК	693.000,00			693.000,00	66.700,00
515	Нематеријална имовина ЦК	50.000,00			50.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински објекти ЦК	642.942,00			642.942,00	59.598,00
512	Машине и опрема ЦК	153.000,00			153.000,00	0,00
511	Зграде и грађевински НБ	220.000,00			220.000,00	0,00
512	Машине и опрема НБ	495.000,00			495.000,00	39.500,00
515	Набавка књига и опремеНБ	175.000,00			175.000,00	2.160,00
512	Машине и опрема МЗ	100.000,00			100.000,00	0,00
	УКУПНО	7.593.942,00				3.046.766,00
	В КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0,00	
464	Зграде и грађевински објект за потребе Дома Здравља	500.000,00			500.000,00	1.179.006,34
464	Машине и опрема за потребе Дома Здравља	950.000,00			950.000,00	
463	Зграде и грађевински објект за потребе Основне школе	150.000,00			150.000,00	208.940,81
463	Машине и опрема за потребе Основне школе	1.000.000,00			1.000.000,00	
463	Машине и опрема за потребе Гимназије	239.030,00			239.030,00	0,00

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

У периоду јануар-септембар на подрачуну буџета примљене су текуће донације од међународних организација у корист општине у износу од 18.935.281,00 динара

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

**ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
РАСХОДА**

[illegible]

450	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	560.632		1.157.511	1.718.143	-		-	-
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	77.796.875		1.252.000	79.048.875	53.288.327		-	53.288.327
455	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	-		7.500.000	7.500.000	-		6.998.280	6.998.280
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	4.053.200			4.053.200	3.694.972			3.694.972
473	Укупно за економску класификацију Туризам	1.666.342,00	-	3.727.034	5.393.376	915.411,00	-	507.888	1.423.299
474		500.000,00			-				-
490	Укупно за економску класификацију економски послови неквалификовани на другом месту				500.000				-
	ОПШТИНСКА УПРАВА	26.780.186	-	10.100.000	36.880.186	17.191.678	-	402.000	17.593.678
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	13.836.723			13.836.723	10.133.707			10.133.707
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	5.842.463		9.600.000	15.442.463	3.443.157		-	3.443.157
540	Укупно за функционалну класификацију 540Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.600.000			1.600.000	924.029			924.029
560	Укупно за функционалну класификацију 560	5.501.000		500.000	6.001.000	2.690.786		402.000	3.092.786
	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.017.518	-	32.491.409	46.508.927	5.904.467	-	22.124.148	28.028.615
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	2.651.375		1.320.460	3.971.835	1.191.374		344.000	1.535.374
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	10.866.143		31.170.949	42.037.092	4.399.744		21.780.148	26.179.892
640	Укупно за функционалну класификацију улична расвета	500.000			500.000	313.349			313.349
	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.299.278	-	307.000	9.606.278	4.065.692	-	-	4.065.692
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	7.899.278		307.000	8.206.278	3.273.766			3.273.766
740	Укупно за функционалну класификацију	200.000			200.000	170.000			170.000
760	здравство неклаификовано на другом месту	1.200.000			1.200.000	621.925			621.925
	ОПШТИНСКА УПРАВА	86.252.193	2.291.525	4.998.218	93.541.936	52.347.147	854.145	180.000	53.381.292
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	43.106.000		3.114.660	46.220.660	25.125.807		-	25.125.807
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	40.337.541	2.291.525	201.238	42.830.304	25.993.871	854.145	180.000	27.028.016
840	Укупно за функционалну класификацију верске и остале услуге заједнице	2.808.652		1.682.320	4.490.972	1.227.469		-	1.227.469

	ОПШТИНСКА УПРАВА	60.026.008	-	3.950.000	63.976.008	33.005.260	-	1.084.519	34.089.779
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	29.968.408		3.950.000	33.918.408	16.954.502		1.084.519	18.039.021
912	Основно образовање	22.400.000			22.400.000	12.926.135			12.926.135
920	Средње образовање;	5.789.000			5.789.000	2.497.546			2.497.546
960	Помоћне услуге образовању;	1.868.600			1.868.600	627.076			627.076
	УКУПНО	601.986.820	2.291.525	110.709.720	714.988.065	344.022.408	854.145	37.146.437	382.022.990

IX)Извештај о издацима буџета, по програмској класификацији, у периоду јануар-септембар 2022 године

Назив	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна ИБК по IV ребалансу	расходи средства из осталих извора,05-08-,9- 12и 13/15 и 56 по IVребалансу	Укупна јавна средства по IV ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета извршење I-IX	расходи средства из извора 04, са подрачуна ИБК извршење I-IX	расходи средства из осталих извора,05-08-,9- 12и 13/15 и 56 извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX
Програм 1. Локални развој и просторно планирање	2.651.375,00		1.320.460,00	3.971.835,00	1.191.374,43		344.000,00	1.535.374,43
Програм 2. Комунална делатност	21.779.182,00		31.170.949,00	52.950.131,00	11.028.261,91		21.780.148,04	32.808.409,95
Програм 3. Локални економски развој	4.553.200,00			4.553.200,00	3.694.971,63			3.694.971,63
Програм 4. Развој туризма	1.666.342,00		3.727.034,00	5.393.376,00	915.411,00		507.888,04	1.423.299,04
Програм 5. Развој пољопривреде	9.555.068,00			9.555.068,00	5.864.717,49			5.864.717,49
Програм 6. Заштита животне средине	20.565.799,00		10.100.000,00	30.665.799,00	13.023.230,60		402.000,00	13.425.230,60
Програм 7. Путна инфраструктура	76.357.507,00		9.909.511,00	86.267.018,00	52.369.073,77		6.998.280,00	59.367.353,77
Програм 8. Предшколско васпитање	29.968.408,00		3.950.000,00	33.918.408,00	16.954.502,08		1.084.519,38	18.039.021,46
Програм 9. Основно образовање	22.400.000,00			22.400.000,00	12.926.135,39			12.926.135,39
Програм 10. Средње образовање	5.789.000,00			5.789.000,00	2.497.546,25			2.497.546,25
Програм 11. Социјална и дечја заштита	147.124.620,00		21.685.816,00	168.810.436,00	95.799.413,96		1.085.190,60	96.884.604,56
Програм 12. Примарна здравствена заштита	9.299.278,00		307.000,00	9.606.278,00	4.065.691,72			4.065.691,72
Програм 13. Развој културе	41.047.541,00	2.291.525,00	1.883.558,00	45.222.624,00	25.993.871,23	854.144,97	180.000,00	27.028.016,20
Програм 14. Развој спорта и омладине	43.159.000,00		3.114.660,00	46.273.660,00	25.125.806,50			25.125.806,50
Програм 15. Локална самоуправа	133.914.227,00		7.356.162,00	141.270.389,00	55.190.179,89	0,00	3.189.311,00	58.379.490,89
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	29.275.207,00			29.275.207,00	17.357.221,09			17.357.221,09
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2.881.066,00		16.184.570,00	19.065.636,00	25.000,00		1.575.100,00	1.600.100,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	601.986.820,00	2.291.525,00	110.709.720,00	714.988.065,00	344.022.408,94	854.144,97	37.146.437,06	382.022.990,97

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 2022. године,

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

Х) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2022 .ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ПРОГРАМСКОЈ, ЕКОНОМСКОЈ И ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

раздео	ПОСЕБАН ДЕО					О П И С	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета по IV ребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника по IV ребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-, 9-12 и 13/15 и 56 по IV ребалансу	Укупна јавна средства по IV ребалансу	расходи средства из извора 01, са редовног рачуна буџета извршење I-IX	расходи средства из извора 04, са подрачуна индиректних буџетских корисника извршење I-IX	расходи средства из осталих извора, 05-08-, 9-12 и 13/15 и 56 извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX у %
	Глава	програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација										
1	2		3	4	5	6									
						СКУПШТИНА ОПШТИНЕ									
						<i>Извршни и законодавни органи</i>									
						ЈББК 65944									
						ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
						Функционисање скупштине									
1	1.0	2101 - 0001	110												
	1					<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>									
			110												
			110	1	411	Плате, накнаде и додаци запослених	3.100.000,00			3.100.000,00	2.301.044,19			2.301.044,19	98,97
			110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	516.150,00			516.150,00	371.617,92			371.617,92	96,00
			110	3	414	Социјална давања запосленима	70.000,00			70.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	4	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00			1.000.000,00	851.912,00			851.912,00	113,59
			110	5	421	Стални трошкови	156.022,00			156.022,00	0,00			0,00	0,00

		2101 - 0002	110			Функционисање извршних органа								
			110			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>								
			110	17	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	3.445.662,00			3.445.662,00	2.524.367,60		2.524.367,60	97,68
			110	18	412	Социјални доприноси на терет послодавца	573.703,00			573.703,00	407.685,00		407.685,00	94,75
			110	19	414	Социјална давања запосленима	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	20	416	Јубиларне награде	85.000,00			85.000,00	80.499,56		80.499,56	126,27
			110	21	421	Стални трошкови	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	22	422	Трошкови путовања	50.000,00			50.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	23	423	Услуге по уговору	350.000,00			350.000,00	10.550,00		10.550,00	4,02
			110	24	424	Специјализоване услуге	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	25	425	Текуће поправке и одржавање	30.000,00			30.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	26	426	Материјал	400.000,00			400.000,00	35.319,68		35.319,68	11,77
						<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета</i>	5.184.365,00			5.184.365,00	3.058.421,84		3.058.421,84	78,66
						свега за програмску активност 2101-0002:	5.184.365,00	0,00	0,00	5.184.365,00	3.058.421,84	0,00	0,00	78,66
2	1.0 2	2101				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				0,00			0,00	
2	1.0 2	2101 - 0003	110			<i>Подришка извршних органа власти и скупштине- опште услуге</i>				0,00			0,00	
			110	27	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	6,00			6,00	0,00		0,00	0,00
			110	28	412	Социјални доприноси	1,00			1,00	0,00		0,00	0,00
			110	29	422	Трошкови путовања	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	30	423	Услуге по уговору	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00
			110	31	426	Материјал	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00	0,00
						<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2 приходи из буџета</i>	3.007,00			3.007,00	0,00		0,00	0,00
						свега за програмску активност 2101-0003:	3.007,00			3.007,00	0,00		0,00	0,00
						Укупно за програм 16	5.187.372,00			5.187.372,00	3.058.421,84		3.058.421,84	78,61

2	1.0 3					Програм13 Развој културе				0,00				0,00	
		1201 - 0003	820			ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				0,00				0,00	
				32	424	Специјализоване услуге	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
					01	Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01- Приходи из буџета	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	133,33
						свега за ПА 1201-0003	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
						Укупно за програм 13	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
						УКУПНО РАЗДЕО 2	5.197.372,00	0,00	0,00	5.197.372,00	3.058.421,84	0,00	0,00	3.058.421,84	78,46
3	1.0 1	01	110			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Извршни и законодавни органи ЈББК 04601				0,00				0,00	
		2101				ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				0,00				0,00	
		2101 - 0002	110			Функционисање извршних органа				0,00				0,00	
			110			извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				0,00				0,00	
			110	33	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	7.150.000,00			7.150.000,00	5.319.417,83			5.319.417,83	99,20
			110	34	412	Социјални доприноси	1.190.475,00			1.190.475,00	859.083,00			859.083,00	96,22
				35	413	Накнада у натури	6.000,00			6.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	36	414	Социјална давања запосленима	350.000,00			350.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	37	416	Накнада за рад члановима ОВ и комисија	500.000,00			500.000,00	302.877,96			302.877,96	80,77
			110	38	421	Стални трошкови	400.000,00			400.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	39	422	Трошкови путовања	120.000,00			120.000,00	11.305,00			11.305,00	12,56
			110	40	423	Услуге по уговору	920.000,00			920.000,00	621.168,68			621.168,68	90,02
			110	41	424	Специјализоване услуге	590.000,00			590.000,00	0,00			0,00	0,00
			110	42	425	Текуће поправке	130.000,00			130.000,00	61.200,00			61.200,00	62,77
			110	43	426	Материјал	750.000,00			750.000,00	193.725,00			193.725,00	34,44
			110	44	482	Порези и таксе	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	12.116.475,0 0			12.116.475,0 0	7.368.777,47			7.368.777,47	81,09

						свега за програмску активност 2101-0002:	12.116.475,0 0			12.116.475,0 0	7.368.777,47			7.368.777,47	81,09
						Укупно за програм 16	12.116.475,0 0			12.116.475,0 0	7.368.777,47			7.368.777,47	81,09
						ПРОГРАМ 15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00				0,00	
3	1.0 2	0602 - 0009				Текућа буџетска резерва				0,00				0,00	
			130	45	499	Текућа резерва	24.867.000,0 0			24.867.000,0 0	0,00			0,00	0,00
						свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110	24.867.000,0 0			24.867.000,0 0	0,00			0,00	0,00
3	1.0 3	0602 - 0010				Стална буџетска резерва				0,00				0,00	
			130	46	499	Стална резерва	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
						свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0009 и 0602-0010 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	86.293.425,0 0			86.293.425,0 0	0,00			0,00	0,00
						Укупно за програм 15	24.967.000,0 0			24.967.000,0 0	0,00			0,00	0,00
						УКУПНО РАЗДЕО 3	37.083.475,0 0	0,00	0,00	37.083.475,0 0	7.368.777,47	0,00	0,00	7.368.777,47	26,49
4						ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602				0,00				0,00	
4	1.0 1		130			Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти				0,00				0,00	
4	1.0 1	0501 - 5001	130	47	511	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	431.066,00		10.139.574,0 0	10.570.640,0 0	25.000,00		0,00	25.000,00	0,32
4	1.0 1	0501 - 5002	130	48	511	Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 1	0501 - 5003	130	49	511	Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги Димитров" у селу Рајчиловци	30.000,00	0,00	492.000,00	522.000,00	0,00		492.000,00	492.000,00	125,67

4	1.0 1	0501 - 5004	130	50	511	Изrada пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0 1	0501 - 5005	130	51	511	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за греање у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	0,00	0,00	3.552.996,00	3.552.996,00	0,00	0,00	1.083.100,0 0	1.083.100,00	40,65
4	1.0 1	0501 - 5006	130	52	511	Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	2.400.000,00			2.400.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 1	0501 - 5007	130	53	511	Уградња соларних панела и праћење инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (450.000извор 07и 1.550.000 извор 13)			2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за пројекте 0501-5001-5007 и функцију 130</i>				0,00				0,00	
4						<i>01-Приходи из буџета</i>	2.881.066,00			2.881.066,00	25.000,00			25.000,00	1,16
						<i>07 Трансфери министарства</i>			10.589.574,0 0	450.000,00			0,00	450.000,00	133,33
4						<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			5.594.996,00	5.594.996,00			1.575.100,0 0	1.575.100,00	37,54
4						Укупно функција 130	2.881.066,00	0,00	16.184.570,0 0	19.065.636,0 0	25.000,00	0,00	1.575.100,0 0	1.600.100,00	11,19
4						Укупно за програм 17	2.881.066,00	0,00	16.184.570,0 0	19.065.636,0 0	25.000,00	0,00	1.575.100,0 0	1.600.100,00	11,19
4						ПРОГРАМ 15. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				0,00				0,00	
4	1.0 2	0602 - 0001	130			Функционисање локалне самоуправе и градских општина				0,00				0,00	
4			130			<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>				0,00				0,00	
4			130	54	411	Плате, накнаде и додаци запослених	40.719.195,0 0			40.719.195,0 0	24.617.771,8 4			24.617.771,8 4	80,61
4			130	55	412	Социјални доприноси	6.779.746,00			6.779.746,00	3.975.768,00			3.975.768,00	78,19

4			130	56	413	накнада у натури	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4			130	57	414	Социјална давања запосленима	1.193.000,00			1.193.000,00	284.696,00			284.696,00	31,82
4			130	58	415	Накнаде за запослене	350.000,00			350.000,00	31.460,00			31.460,00	11,98
4			130	59	416	Јубиларне награде	1.200.000,00			1.200.000,00	646.895,25			646.895,25	71,88
4			130	60	421	Стални трошкови	12.876.640,00			12.876.640,00	7.447.061,39			7.447.061,39	77,11
4			130	61	422	Трошкови путовања	557.500,00			557.500,00	98.631,00			98.631,00	23,59
4			130	62	423	Услуге по уговору (приправници волонтери, остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	16.654.000,00			16.654.000,00	10.031.148,50			10.031.148,50	80,31
4			130	63	424	специјализоване услуге	1.300.000,00			1.300.000,00	172.542,00			172.542,00	17,70
4			130	64	425	Текуће поправке	1.582.500,00			1.582.500,00	309.865,45			309.865,45	26,11
4			130	65	426	Материјал	3.034.000,00			3.034.000,00	1.204.356,78			1.204.356,78	52,93
4			130	66	482	Порези и таксе	500.000,00			500.000,00	188.430,58			188.430,58	50,25
4			130	67	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	200.000,00			200.000,00	337.318,20			337.318,20	224,88
4			130	68	484	Накнада штете од елементарних непогода	650.000,00	4.056.162,00		4.706.162,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4			130	69	511	Зграде и грађ објеката	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4			130	70	512	Машине и опрема	500.000,00	1.800.000,00		2.300.000,00	383.058,00	1.793.600,00		2.176.658,00	126,18
4			130	71	515	Нематеријална имовина	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	88.296.581,00			88.296.581,00	49.729.002,99			49.729.002,99	75,09
4						07 Трансфери министарства		0,00				0,00			
4						13 пренета неутрошена средства из ранијих година		5.856.162,00		5.856.162,00		1.793.600,00		1.793.600,00	40,84
4						Укупно за функцију 130	88.296.581,00	0,00	5.856.162,00	94.152.743,00	49.729.002,99	1.793.600,00	0,00	51.522.602,99	72,96
4						Укупно за програмску активност 0602-0001	88.296.581,00	0,00	5.856.162,00	94.152.743,00	49.729.002,99	1.793.600,00	0,00	51.522.602,99	72,96
4	1.02	0602 - 0007	160			ПА функционисање националних савета националних мањина				0,00				0,00	
4			160	72	481	Национални савет	8.473.134,00			8.473.134,00	3.819.023,02			3.819.023,02	60,10
4						Извори финансирања за функцију 160 програмску активност 0602-0007 програм 15 главу 1.02 Раздео 5									
4						01-Приходи из буџета	8.473.134,00	0,00		8.473.134,00	3.819.023,02	0,00		3.819.023,02	60,10
4						13 пренета неутрошена средства из ранијих година		0,00				0,00			

4						Укупно за програмску активност 0602-0007	8.473.134,00	0,00	0,00	8.473.134,00	3.819.023,02	0,00	0,00	3.819.023,02	60,10
4	1.0 2	0602 - 0014				Ванредне ситуације				0,00				0,00	
4			220	73	413	Накнаде у натури	1.705.700,00			1.705.700,00	1.312.320,00			1.312.320,00	102,58
4			220	74	421	Стални трошкови	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00	0,00
4			220	75	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00			5.000.000,00	61.906,40			61.906,40	1,65
4			220	76	424	Вршење услуге за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама и ангажовање стручних служби	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4			220	77	426	Набавка материјала за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4			220	78	481	Дотације НВО основаним за пружање услуга и помоћи у ванредним ситуацијама	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4			220	79	512	Набавка опреме за потребе општине у хитним случајевима и ванредним ситуацијама	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014, програм 15 глава 1.02 раздео 4				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	8.105.700,00			8.105.700,00	1.374.226,40			1.374.226,40	22,61
4						07 Трансфери министарства				0,00				0,00	
4						13 пренета неутрошена средства из ранијих година			0,00				0,00		
4						Укупно за ПА 0602-0014	8.105.700,00	0,00	0,00	8.105.700,00	1.374.226,40	0,00	0,00	1.374.226,40	22,61
4	1.0 2					Пројекти 0602				0,00				0,00	
4	1.0 2	0602 - 5001	130	80	511	Израда акта о процени ризика и заштита лица, имовине и пословања за зграде општине Босилеград и фабрике Кобос и Чарапаре	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0 2	0602 - 4002	130	293	423	Пројекат " Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	3.006.812,00		1.500.000,00	4.506.812,00	0,00		1.395.711,00	1.395.711,00	41,29
4						Укупно за пројекте	3.056.812,00	0,00	1.500.000,00	4.556.812,00	0,00	0,00	1.395.711,00	1.395.711,00	40,84
4						Извори финансирања за пројекте у програму 15				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	3.056.812,00			3.056.812,00	0,00			0,00	0,00
4						07 Трансфери министарства	0,00		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		1.395.711,00	1.395.711,00	124,06

4						13 нераспоређени вишак из претходне године				0,00				0,00	
4						Укупно за програм 15	107.932.227,00	0,00	7.356.162,00	115.288.389,00	54.922.252,41	0,00	3.189.311,00	58.111.563,41	67,21
4						Програм 14 Развој спорта и омладине				0,00				0,00	
4	1.03	1301-0001	810			ПА Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				0,00				0,00	
4				81	481	Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима	41.490.000,00			41.490.000,00	24.729.806,50			24.729.806,50	79,47
4						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета	41.490.000,00			41.490.000,00	24.729.806,50			24.729.806,50	79,47
4						свега за програмску активност 1301-0001	41.490.000,00	0,00	0,00	41.490.000,00	24.729.806,50	0,00	0,00	24.729.806,50	79,47
4	1.03	1301-0005	130			Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе				0,00				0,00	
4			130	82	423	Услуге по уговору	20.000,00			20.000,00	0,00			0,00	0,00
4			130	83	426	Материјал	13.000,00			13.000,00	0,00			0,00	0,00
4			130	84	512	Машине и опрема	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 130				0,00				0,00	
4						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	53.000,00			53.000,00	0,00			0,00	0,00
4						07 Трансфери министарства			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						Укупно за програмску активност 1301-0005	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.03	1301				Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти				0,00				0,00	
4		1301-5001	810	85	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	896.000,00		3.114.660,00	4.010.660,00	396.000,00		0,00	396.000,00	13,16
4		1301-5002	810	86	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова-прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	700.000,00			700.000,00	0,00			0,00	0,00
4		1301-5003	810	87	511	Изградња градског базена у оквиру аква парка	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4		1301 - 5004	810	88	511	Изградња авантура парка	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за пројекте 1301-5001-5004 и функцију 810</i>				0,00				0,00	
4						<i>01-Приходи из буџета</i>	1.616.000,00			1.616.000,00	396.000,00			396.000,00	32,67
4						<i>07 Трансфери министарства</i>				0,00				0,00	
4						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			3.114.660,00	3.114.660,00			0,00	0,00	0,00
4						Укупно функција 810	1.616.000,00	0,00	3.114.660,00	4.730.660,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	11,16
4						Укупно за програм 14	43.159.000,00	0,00	3.114.660,00	46.273.660,00	25.125.806,50	0,00	0,00	25.125.806,50	72,40
4						Програм13 Развој културе				0,00				0,00	
4	1.0 4	1201 - 0003				<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				0,00				0,00	
4			820	89	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4					01	<i>Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820 01-Приходи из буџета</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						свега за програмску активност 1201-0003	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1201				Пројекти1201				0,00				0,00	
4	1.0 4	1201 - 4001	820	90	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00			700.000,00	500.000,00			500.000,00	95,24
4		1201 - 4002	820	91	424	Реализација пројеката трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 21238 извор 15			21.238,00	21.238,00			0,00	0,00	0,00
4		1201 - 5003	840	92	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)			1.172.320,00	1.172.320,00			0,00	0,00	0,00
4		1201 - 5004	840	93	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштитца-	510.000,00		510.000,00	1.020.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4		1201 - 5005	840	94	511	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за пројекте 1201-4001,4002,5003,5004и 5005 и функцију 820 и 840</i>				0,00				0,00	
4					01	<i>01-Приходи из буџета</i>	1.410.000,00	0,00		1.410.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00	47,28
4						<i>07 Трансфери министарства</i>			510.000,00	510.000,00			0,00	0,00	0,00

4						15 Пренета неутрошена средства			1.193.558,00	1.193.558,00			0,00	0,00	0,00
4						Укупно функција 820 и 840	1.410.000,00	0,00	1.703.558,00	3.113.558,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21,41
4						Укупно за програм 13	1.460.000,00	0,00	1.703.558,00	3.163.558,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21,07
4						Дом здравља				0,00				0,00	
4						Програм 12 Примарна здравствена заштита				0,00				0,00	
4	1.0 5	1801 - 0001	721			ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља				0,00				0,00	
4			721	95	464	Текуће дотације здравственим установама	7.899.278,00			7.899.278,00	3.273.766,39			3.273.766,39	55,26
4					464	Укупно	7.899.278,00			7.899.278,00	3.273.766,39			3.273.766,39	55,26
4			760	96	464	Текуће дотације организационој јединици у Босилеграду апотекарске установе Врање	1.200.000,00			1.200.000,00	621.925,33			621.925,33	69,10
4						Извори финансирања за Програм 12, ПА 1801-0001 и функцију 721 и 760, 01 Приходи из буџета	9.099.278,00			9.099.278,00	3.895.691,72			3.895.691,72	57,08
4						Укупно за ПА 1801-0001	9.099.278,00			9.099.278,00	3.895.691,72			3.895.691,72	57,08
4	1.0 5	1801 - 0002	740			ПА 0002 Мртвозорство				0,00				0,00	
4			740	97	424	Специјализоване услуге	200.000,00			200.000,00	170.000,00			170.000,00	113,33
4						Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 740, 01 Приходи из буџета	200.000,00			200.000,00	170.000,00			170.000,00	113,33
4	1.0 5					Укупно за ПА 1801-0002	200.000,00			200.000,00	170.000,00			170.000,00	113,33
4	1.0 5	1801 - 5001	721	98	512	Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду-			307.000,00	307.000,00			0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за П 1801П1 и функцију 721, 01 и 15 Пренета неутрошена средства			307.000,00	307.000,00			0,00	0,00	0,00
4						Укупно за П	0,00	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за програм 12	9.299.278,00	0,00	307.000,00	9.606.278,00	4.065.691,72	0,00	0,00	4.065.691,72	56,43
4						Програм 11 Социјална и дечја заштита				0,00				0,00	
4	1.0 6	0902 - 0001				ПА 0001 Социјалне помоћи				0,00				0,00	
4			070	99	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	34.292.623,00			34.292.623,00	20.320.473,96			20.320.473,96	79,01

4			070	100	463	Текући трансфери за Социјална давања запосленима	1.300.000,00			1.300.000,00	552.601,11			552.601,11	56,68
4						Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета	35.592.623,00	0,00	0,00	35.592.623,00	20.873.075,07	0,00	0,00	20.873.075,07	78,19
4						Укупно за ПА 0901-0001	35.592.623,00	0,00	0,00	35.592.623,00	20.873.075,07	0,00	0,00	20.873.075,07	78,19
4	1.06					0901-Пројекти				0,00				0,00	
4	1.06	0902 - 4001	020	101	463	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	79.699.315,00			79.699.315,00	56.016.986,39			56.016.986,39	93,71
4	1.06	0902 - 4002	020	102	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	12.330.586,00			12.330.586,00	8.522.085,13			8.522.085,13	92,15
4					01	Приходи из буџета	92.029.901,00			92.029.901,00	64.539.071,52			64.539.071,52	93,50
4						Укупно за пројекте	92.029.901,00			92.029.901,00	64.539.071,52			64.539.071,52	93,50
4	1.06	0902 - 0002				ПА 0002 Прихватилицита, прихватне станице, и друге врсте смештаја				0,00				0,00	
4	1.06		960	103	472	Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану	1.868.600,00			1.868.600,00	627.076,00			627.076,00	44,74
4						Извори финансирања за ПА 0902-0002, функцију 960 01 Приходи из буџета	1.868.600,00	0,00		1.868.600,00	627.076,00	0,00		627.076,00	44,74
4						Укупно за функцију 960	1.868.600,00			1.868.600,00	627.076,00			627.076,00	44,74
4						Укупно за ПА 0902-0002	1.868.600,00			1.868.600,00	627.076,00			627.076,00	44,74
4						ПА 0018 Активности црвеног крста				0,00				0,00	
4	1.06	0902 - 0018	070	104	481	Дотације ОО Црвени крст	5.700.000,00			5.700.000,00	4.002.231,73			4.002.231,73	93,62
4						Извори финансирања за ПА 0902-0018 01 Приходи буџета	5.700.000,00			5.700.000,00	4.002.231,73			4.002.231,73	93,62
4						Укупно за ПА 0902-0018	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	4.002.231,73	0,00	0,00	4.002.231,73	93,62
4	1.06	0902 - 0016				ПА 0016 Дневне услуге у заједници				0,00				0,00	
4			020	105	423	Дневне услуге у заједници	5.750.000,00		750.000,00	6.500.000,00	3.636.000,00		0,00	3.636.000,00	74,58
4						Извори финансирања за ПА 0902-0016- 01	5.750.000,00			5.750.000,00	3.636.000,00			3.636.000,00	84,31
4						Извори финансирања за ПА 0902-0016- 07 Текући			750.000,00	750.000,00			0,00	0,00	0,00

						трансфери									
4						Укупно за ПА 0902-0016	5.750.000,00	0,00	750.000,00	6.500.000,00	3.636.000,00	0,00	0,00	3.636.000,00	74,58
4	1.0 6	0902 - 0021				ПА 0021 Подришка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама				0,00				0,00	
4	1.0 6		020	106	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 6		040	107	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима извор 01	1.261.634,00			1.261.634,00	345.959,64			345.959,64	36,56
4	1.0 6		040	108	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	3.679.862,00		480.138,00	4.160.000,00	1.776.000,00		0,00	1.776.000,00	56,92
4						Извори финансирања за ПА 0902-0021				0,00				0,00	
4						01 Приходи из буџета	5.241.496,00			5.241.496,00	2.121.959,64			2.121.959,64	53,98
4						07 Текући трансфери			480.138,00	480.138,00			0,00	0,00	0,00
4						13 Пренета неутрошена средства				0,00				0,00	
4						Укупно за ПА 0902-0021	5.241.496,00	0,00	480.138,00	5.721.634,00	2.121.959,64	0,00	0,00	2.121.959,64	49,45
4	1.0 6					0902-Пројекти				0,00				0,00	
4	1.0 6	0902 - 4003	070		421	Пројекат "Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-(стални трошкови-140.397,00 извор 13 и 840.000,00 извор 07,840.000 извор 07)		0,00	980.397,00	980.397,00		0,00	545.327,40	545.327,40	74,16
4	1.0 6	0902 - 5004	070		511	Пројекат "Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 13	30.000,00		300.000,00	330.000,00	0,00		299.863,20	299.863,20	121,16
4	1.0 6	0902 - 5005	070		511	Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.0 6	0902 - 5006	070		512	Пројекат унапређење информисаности пружиоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната, унапређење информисаности миграната о њиховим правима , начина њиховог остваривања и заштите као и видовима доступне помоћи			240.000,00	240.000,00			240.000,00	240.000,00	133,33
4		0902 - 5006	070		423		12.000,00			12.000,00	0,00			0,00	0,00

4		0902 - 5007	070	114	511	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	850.000,00		18.935.281,0 0	19.785.281,0 0	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Укупно за пројекте	942.000,00	0,00	20.455.678,0 0	21.397.678,0 0	0,00	0,00	1.085.190,6 0	1.085.190,60	6,76
4						Извори финансирања за функцију 070				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	942.000,00			942.000,00	0,00			0,00	0,00
						06-Текуће донације од међународних организација			18.935.281,0 0				0,00		
4						07 Текући трансфери	0,00		840.000,00	840.000,00	0,00		840.000,00	840.000,00	133,33
4						13 Пренета неутрошена средства			680.397,00	680.397,00			680.397,00	680.397,00	133,33
4						Укупно за програм 11	147.124.620, 00	0,00	21.685.816,0 0	168.810.436, 00	95.799.413,9 6	0,00	1.085.190,6 0	96.884.604,5 6	76,52
4					463	Средње образовање				0,00				0,00	
4						Програм 10 средње образовање				0,00				0,00	
4	1.0 7	2004 - 0001	920		463	ПА 0001 Функционисање средњих школа				0,00				0,00	
4			920	115		Текући трансфери	5.789.000,00			5.789.000,00	2.497.546,25			2.497.546,25	57,52
						Извори финансирања за ПА2004-0001, функцију 920, 01 Приходи из буџета	5.789.000,00			5.789.000,00	2.497.546,25			2.497.546,25	57,52
4						Укупно заПА 2004-0001	5.789.000,00			5.789.000,00	2.497.546,25			2.497.546,25	57,52
4						Укупно за програм 10	5.789.000,00	0,00	0,00	5.789.000,00	2.497.546,25	0,00	0,00	2.497.546,25	57,52
4					463	Програм 9 Основно образовање				0,00				0,00	
4	1.0 8	2003 - 0001				ПА 0001 Функционисање основних школа				0,00				0,00	
4			912	116		Текући трансфери	22.400.000,0 0			22.400.000,0 0	12.926.135,3 9			12.926.135,3 9	76,94
						Извори финансирања за ПА2002-0001 01 Приходи буџета	22.400.000,0 0			22.400.000,0 0	12.926.135,3 9			12.926.135,3 9	76,94
4						Укупно за функцију 912	22.400.000,0 0			22.400.000,0 0	12.926.135,3 9			12.926.135,3 9	76,94
4						Укупно заПА 2003-0001	22.400.000,0 0			22.400.000,0 0	12.926.135,3 9			12.926.135,3 9	76,94
4						Укупно за програм 9	22.400.000,0 0	0,00	0,00	22.400.000,0 0	12.926.135,3 9	0,00	0,00	12.926.135,3 9	76,94

4						ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	8				0,00				0,00	
4	1.1 6	2002 - 5001	911	117	511	Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост" Босилеград	500.000,00				500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>01 Приходи из буџета</i>	500.000,00				500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>07 текући трансфери</i>		0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за функцију 911	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за П2002-5001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за програм 8	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				0,00					0,00	
4	1.0 9	0701 - 0002				Управљање саобраћајном инфраструктуром				0,00					0,00	
4			450	118	423	Поклони-по плану за унапређење безбедности саобраћаја	100.000,00		100.000,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4			450	119	424	специјализоване услуге (за образовање из безбедности саобраћаја	30.000,00		30.000,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4			450	120	511	Зграде и грађевински објекти-саобраћајна сигнализација	155.000,00		310.000,00	465.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4			450	121	512	опрема за техничко опремање ЈСП по плану за унапређење безбедности саобраћаја	155.000,00		310.000,00	465.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4			450	122	425	Текуће поправке саобраћајне сигнализацијепо програму ЈП Грађевинско земљиште и путеве	120.632,00		407.511,00	528.143,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4					01	<i>Извори финансирања за ПА0701-0002 01Приходи из буџета 560632и 115751Извор 13</i>	560.632,00		1.157.511,00	1.718.143,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за ПА 0701-0002	560.632,00	0,00	1.157.511,00	1.718.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.0 9	0701 - 0002	451			ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре				0,00					0,00	
4			451	123	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	69.000.000,0 0		1.000.000,00	70.000.000,0 0	52.260.800,0 9		0,00	52.260.800,0 9	99,54	
4						<i>Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета, 1000000 извор 13</i>	69.000.000,0 0		1.000.000,00	70.000.000,0 0	52.260.800,0 9		0,00	52.260.800,0 9	99,54	
4						Укупно за програмску активност 0701-0002	69.000.000,0 0	0,00	1.000.000,00	70.000.000,0 0	52.260.800,0 9	0,00	0,00	52.260.800,0 9	99,54	
4	1.0 9					Пројекти 0701-				70.000.000,0 0				52.260.800,0 9	99,54	

4			451	124	511	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020-2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5001	451	125	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			451	126	511	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м период реализације 2020-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5002	451	127	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м период реализације 2022	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	108.273,68	0,00	0,00	108.273,68	48,12
4		0701 - 5003	451	128	511	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м период реализације 2020-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			451	129	511	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5004	451	130	541	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м период реализације 2020-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			451	131	511	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2020-2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5005	451	132	541	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			451	133	511	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5006	451	134	541	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						350м период реализације 2022-2023									
4		0701 - 5007	451	135	512	Пројекат безбеднији градови извор 15)			252.000,00	252.000,00			0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5008	451	136	511	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2020-2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			451	137	541	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			451	138	511	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			451	139	541	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5010	451	140	511	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5011	451	141	511	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5012	451	142	511	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4			451	143	541	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4		0701 - 5013	455	144	512	Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"			7.000.000,00	7.000.000,00			6.998.280,00	6.998.280,00	133,30
4		0701 - 5014	455	145	423	Пројекат " Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4		0701 - 5015	451	291	541	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	6.300,00			6.300,00	0,00			0,00	0,00
4		0701 - 5016	451	296	511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	6.270.575,00			6.270.575,00	0,00			0,00	0,00

4						Извори финансирања за функцију 451				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	6.796.875,00			6.796.875,00	108.273,68			108.273,68	2,12
4						07 Трансфери од других нивоа власти			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						13 Пренета неутрошена средства			7.500.000,00	7.500.000,00			6.998.280,00	6.998.280,00	124,41
4						15 Пренета неутрошена средства			252.000,00	252.000,00			0,00	0,00	0,00
4						Укупно за функцију 451	6.796.875,00	0,00	7.752.000,00	14.548.875,00	108.273,68	0,00	6.998.280,00	7.106.553,68	65,13
4						Укупно за програм 7	76.357.507,00	0,00	9.909.511,00	86.267.018,00	52.369.073,77	0,00	6.998.280,00	59.367.353,77	91,76
4						Програм 6 Заштита животне средине				0,00				0,00	
4	1.10	0401-0001	560			ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				0,00				0,00	
4			560	146	421	Стални трошкови	5.000,00			5.000,00	3.000,00			3.000,00	80,00
4			560	147	423	Услуге по уговору	70.000,00			70.000,00	0,00			0,00	0,00
4			560	148	424	специјализоване услуге	700.000,00		200.000,00	900.000,00	0,00		105.000,00	105.000,00	15,56
4			560	149	481	Дотације невладиним организацијама	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	133,33
4			560	150	511	Пројектна документација-акциони план	400.000,00			400.000,00	330.000,00			330.000,00	110,00
			560	295	512	Машине и опрема	125.000,00			125.000,00	35.400,00			35.400,00	37,76
4			560	151	514	Култивисана имовина			300.000,00	300.000,00			297.000,00	297.000,00	132,00
4						Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560				0,00				0,00	
4						Приходи из буџета	1.500.000,00			1.500.000,00	568.400,00			568.400,00	50,52
4						13 Пренета неутрошена средства			500.000,00				402.000,00		
4						Укупно за ПА0401-0001	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	568.400,00	0,00	402.000,00	970.400,00	64,69
4	1.10	0401-0002	560			ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				0,00				0,00	
4			560	152	424	Специјализоване услуге-попрограму завода за јавно здравље	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Укупно за ПА0401-0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.10	0401-	560			ПА 0003 Заштита природе				0,00				0,00	

		0003													
4			560	153	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	4.000.000,00			4.000.000,00	2.122.386,08			2.122.386,08	70,75
4						Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета	4.000.000,00			4.000.000,00	2.122.386,08			2.122.386,08	70,75
4						Укупно заПА0401-0003	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.122.386,08	0,00	0,00	2.122.386,08	70,75
4	1.1 0	0401 - 0004				ПА 0004 Управљање отпадним водама				0,00				0,00	
4			520	154	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2.525.930,00			2.525.930,00	1.787.551,60			1.787.551,60	94,36
4						Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520				0,00				0,00	
4					01	Приходи из буџета	2.525.930,00			2.525.930,00	1.787.551,60			1.787.551,60	94,36
4						Укупно заПА0401-0004	2.525.930,00	0,00	0,00	2.525.930,00	1.787.551,60	0,00	0,00	1.787.551,60	94,36
4	1.1 0	0401 - 0005	510			ПА 0005 Управљање комуналним отпадом				0,00				0,00	
4			510	155	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	2.710.336,00			2.710.336,00	1.951.062,30			1.951.062,30	95,98
4			510	156	421	Стални трошкови (по програму ЈП "Услуга" Босилеград у износу од 4728000 и ЈП Грађевинско земљиште и путеве у износу од 1784000)	6.512.000,00			6.512.000,00	4.938.225,18			4.938.225,18	101,11
4						Извори финансирања за ПА0401-0005 функцију 510				0,00				0,00	
4					01	Приходи из буџета	9.222.336,00			9.222.336,00	6.889.287,48			6.889.287,48	99,60
4	1.1 0					Укупно заПА0401-0005	9.222.336,00	0,00	0,00	9.222.336,00	6.889.287,48	0,00	0,00	6.889.287,48	99,60
4	1.1 0					Пројекти 0401-П				0,00				0,00	
4	1.1 0	0401 - 5001	520	157	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	1.680.000,00			1.680.000,00	1.149.580,04			1.149.580,04	91,24
4	1.1 0	0401 - 5002	520	158	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	762.933,00		0,00	762.933,00	0,00		0,00	0,00	0,00

4	1.1 0	0401 - 5003	520	159	511	Изградња атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	693.600,00			693.600,00	386.025,40			386.025,40	74,21
4	1.1 0	0401 - 5004	520	160	511	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград	150.000,00			150.000,00	120.000,00			120.000,00	106,67
4	1.1 0	0401 - 5005	520	161	511	Изградња колектора фекалне канализације	30.000,00			30.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 0	0401 - 5006	520	292	511	Уресеђење централног дела Босилеграда			9.600.000,00	9.600.000,00			0,00	0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за 0401-5001-5005</i>				0,00				0,00	
4						<i>01 Приходи из буџета</i>	3.316.533,00			3.316.533,00	1.655.605,44			1.655.605,44	66,56
4						<i>07 капитални трансфери</i>			7.680.000,00	7.680.000,00			7.680.000,00	7.680.000,00	133,33
4						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			1.920.000,00	1.920.000,00			1.920.000,00	1.920.000,00	133,33
4						Укупно за0401-пројекте	3.316.533,00	0,00	9.600.000,00	12.916.533,00	1.655.605,44	0,00	0,00	1.655.605,44	17,09
4						Укупно запрограм 6	20.565.799,00	0,00	10.100.000,00	30.665.799,00	13.023.230,60	0,00	402.000,00	13.425.230,60	58,37
4						Програм 5 Развој пољопривреде				0,00				0,00	
4	1.1 1	0101 - 0001	421			ПА 0001 Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				0,00				0,00	
4	1.1 1		421	162	451	Текуће субвенције ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	8.519.068,00			8.519.068,00	5.769.717,49			5.769.717,49	90,30
4	1.1 1		421	163	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	866.000,00			866.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за ПА0101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета</i>	9.385.068,00			9.385.068,00	5.769.717,49			5.769.717,49	81,97
4						Укупно заПА0101-0001	9.385.068,00	0,00	0,00	9.385.068,00	5.769.717,49	0,00	0,00	5.769.717,49	81,97
4	1.1 1	0101 - 0002	421			ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде				0,00				0,00	
4	1.1 1		421	164	421	стални трошкови	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 1		421	165	423	Услуге по уговору	95.000,00			95.000,00	95.000,00			95.000,00	133,33

4	1.1 1		421	166	424	Специјализоване услуге	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 1		421	167	426	материјал	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 1		421	168	451	Капиталне субвенције за пољопривреду	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4					01	Извори финансирања за ПА0101-0002 и функцију 421 01 Приходи из буџета	148.000,00			148.000,00	95.000,00			95.000,00	85,59
4						Укупно за ПА0101-0002	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	85,59
4	1.1 1					Пројекти П0101-П				0,00				0,00	
4	1.1 1	0101	421	169	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 1	- 5001	421	170	541	Изградња ЗОО објекта I фаза	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 1	0101	421	171	511	Изградња сточне пијаце I фаза	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 1	- 5002	421	172	541	Изградња сточне пијаце I фаза	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 421				0,00				0,00	
4						01 Приходи из буџета	22.000,00			22.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Донације06			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						Укупно за функцију 421	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за програм 5	9.555.068,00	0,00	0,00	9.555.068,00	5.864.717,49	0,00	0,00	5.864.717,49	81,84
4						Програм 4 Развој туризма				0,00				0,00	
4	1.1 2	1502 - 0002				ПА 0002 Промоција туристичке понуде				0,00				0,00	
4	1.1 2		473	173	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	1.600.000,00			1.600.000,00	915.411,00			915.411,00	76,28
4						Извори финансирања за ПА1502-0002 и функцију 473 01 Приходи из буџета	1.600.000,00			1.600.000,00	915.411,00			915.411,00	76,28
4						Укупно за ПА 1502-0002	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	915.411,00	0,00	0,00	915.411,00	76,28
4	1.1 2					Пројекти 1502-П				0,00				0,00	
4	1.1 2	1502 - 5001	473	174	511	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште" плаћање ПДВ-а , надзора , координатора и прикључење на електро, водоводну, канализациону и телекомуникациону мрежу		0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00	507.888,04	507.888,04	39,83

4		1502 - 5002	473	175	511	Пројекат "Туризам без трага" Општина Босилеград ЦЕПРОСАРД и општина Сопиште Србија-Северна Македонија	1.000,00				0,00				
4	1.1 2	1502 -	473	176	511	Изградња Ски центар "Рамни дел"	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 2	5003	473	177	541	Изградња Ски центар "Рамни дел"	45.000,00			45.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 2	1502 - 5004	473	294	511	Пројекат "Ин и Грин:Сарадња за инклузивни и културни туризам	0,00		2.027.034,00	2.027.034,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за 1502- 5001до1502-0003, и функцију 473</i>				0,00				0,00	
4						<i>7-наменски трансфери</i>									
4						<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			3.727.034,00				507.888,04		
4						<i>01 Приходи из буџета</i>	47.000,00			47.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Укупно за функцију 473	47.000,00	0,00	3.727.034,00	3.773.034,00	0,00	0,00	507.888,04	507.888,04	17,95
4						Укупно за програм 4	1.647.000,00	0,00	3.727.034,00	5.374.034,00	915.411,00	0,00	507.888,04	1.423.299,04	35,31
4						ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				0,00				0,00	
4	1.1 3	1501 - 0003				<i>Подстицаји за развој предузетништва</i>				0,00				0,00	
4	1.1 3		474	178	454	Капиталне субвенције приватним предузећима- за унапређење услова пословања	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 01- Приходи из буџета</i>	500.000,00			500.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за функцију ПА 1501-0003 текуће донације</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						Укупно за ПА 1501-0003	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 3	1501 - 0002				<i>Мере активне политике запошљавања</i>				0,00				0,00	
4	1.1 3		470	179	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање и обука)	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	133,33
4					01	<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 па 1501-0002 01-Приходи из буџета</i>	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	133,33
4						Укупно за ПА 1501-0002	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	133,33

4	1.1 3	1501 - 4001				<i>пројекат</i>				0,00				0,00	
4	1.1 3		470	180	465	Капиталне дотације -пројекат" Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група"	2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	110,07
4					01	<i>Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-4001 01-Приходи из буџета</i>	2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	110,07
4						Укупно за П 1501-5001	2.053.200,00			2.053.200,00	1.694.971,63			1.694.971,63	110,07
4						Укупно за програм 3	4.553.200,00	0,00	0,00	4.553.200,00	3.694.971,63	0,00	0,00	3.694.971,63	108,20
4						Програм 2 Комунална делатност				0,00				0,00	
4	1.1 4	1102 - 0001	640			<i>ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ</i>				0,00				0,00	
4	1.1 4					<i>Улична расвета</i>				0,00				0,00	
4	1.1 4		640	181	426	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00			500.000,00	313.348,80			313.348,80	83,56
4						<i>Извори финансирања за ПА1102-0001и функцију 640 01 Приходи из буџета</i>	500.000,00			500.000,00	313.348,80			313.348,80	83,56
4						Укупно за функцију 640				0,00				0,00	
4						Укупно за ПА 1601-0001	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	313.348,80	0,00	0,00	313.348,80	83,56
4	1.1 4	1102 - 0002	540			<i>ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила</i>				0,00				0,00	
4	1.1 4		540	182	424	специјализоване услуге (По програму ЈП за ГЗиП) извор 13	1.000.000,00			1.000.000,00	692.436,36			692.436,36	92,32
4					01	<i>Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 540 01Приходи из буџета, трансфери и пренета неутрошена средства</i>	1.000.000,00			1.000.000,00	692.436,36			692.436,36	92,32
4						Укупно за ПА1102-0002	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	692.436,36	0,00	0,00	692.436,36	92,32
4	1.1 4	1102 - 0003	510			<i>ПА 0003Одржавање чистоће на јавним површинама</i>				0,00				0,00	
4	1.1 4		510	183	421	Стални трошкови	4.114.387,00			4.114.387,00	2.993.997,60			2.993.997,60	97,03
4						Укупно за ПА 1102-0003	4.114.387,00	0,00	0,00	4.114.387,00	2.993.997,60	0,00	0,00	2.993.997,60	97,03
4	1.1 4	1102 - 0004	540			<i>ПА 0004Зоохигијена</i>				0,00				0,00	

4	1.1 4		540	184	424	специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	600.000,00			600.000,00	231.592,20			231.592,20	51,46
4					01	Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију560, 01 Приходи из буџета	600.000,00			600.000,00	231.592,20			231.592,20	51,46
4						Укупно за ПА 1102-0004	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	231.592,20	0,00	0,00	231.592,20	51,46
4	1.1 4	1102 - 0005	510			ПА 0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца				0,00				0,00	
4	1.1 4		510	185	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00			500.000,00	250.421,60			250.421,60	66,78
4					01	Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију510 01Приходи из буџета ипренета неутрошена средства	500.000,00			500.000,00	250.421,60			250.421,60	66,78
4						Укупно за ПА 1102-0005	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250.421,60	0,00	0,00	250.421,60	66,78
4	1.1 4	1102 - 0006	840			ПА 0006Одржавање гробаља и погребне услуге				0,00				0,00	
4	1.1 4		840	186	425	Текуће поправке и одржавање	2.098.652,00			2.098.652,00	1.227.468,86			1.227.468,86	77,98
4					01	Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 840 01Приходи из буџета и наменски трансфери	2.098.652,00				1.227.468,86				
4						Укупно за функцију840	2.098.652,00	0,00	0,00	2.098.652,00	1.227.468,86	0,00	0,00	1.227.468,86	77,98
4	1.1 4	1102 - 0008	630			ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				0,00				0,00	
4	1.1 4		630	187	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	5.502.244,00			5.502.244,00	3.842.813,24			3.842.813,24	93,12
4						Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630				0,00				0,00	
4						Приходи из буџета	5.502.244,00			5.502.244,00	3.842.813,24			3.842.813,24	93,12
4						13 Пренета неутрошена средства									
4						Укупно за ПА 1102-0008	5.502.244,00	0,00	0,00	5.502.244,00	3.842.813,24	0,00	0,00	3.842.813,24	93,12
4	1.1 4					пројекти 1102				0,00				0,00	
4	1.1 4	1102 - 5001	630	188	423	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде	70.000,00			70.000,00	0,00			0,00	0,00

						"Рода"									
4	1.1 4		630	189	511	Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5002	421	190	511	Израда система за наводњавање и одводњавање--	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 4003	451	191	425	Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00			2.000.000,00	919.252,80			919.252,80	61,28
4	1.1 4	1102 - 5004	630	192	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавинци и насеља Воденици са караулом на место звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	3.840.000,00			3.840.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5005	630	193	424	Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији		1.000,00	1.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5006	630	194	511	Пројекат "Улична расвета"	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5006	630	195	423	Пројекат "Улична расвета"	1.000,00			1.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 4	1102 - 5007	630	196	511	Замена постојећих светилки уличног осветљења ЛЕД светилкама (13)	424.899,00	5.062.813,00	5.487.712,00	424.898,57		3.062.813,00	3.487.711,57	84,74	
4	1.1 4	1102 - 5008	630	197	511	Пројекат " Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"	45.000,00			45.000,00	43.153,88			43.153,88	127,86

4	1.1 4	1102 - 5009	630	198	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	500.000,00		16.679.136,0 0	17.179.136,0 0	88.878,00		9.525.335,0 4	9.614.213,04	74,62
4	1.1 4	1102 - 5010	630	199	512	За чистији и здравији Босилеград кроз набавку ауточистилице	0,00		4.572.000,00	4.572.000,00	0,00		4.572.000,0 0	4.572.000,00	133,33
4	1.1 4	1102 - 5011	630	200	512	Пројекат "Набавка машине за бушење бунара са прикључним додацима"	0,00		4.856.000,00	4.856.000,00	0,00		4.620.000,0 0	4.620.000,00	126,85
4	1.1 4	1102 - 5012	630	201	541	Проширење градског гробља	282.000,00			282.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за пројектеи функцију 630,421,451				0,00				0,00	
4						01-Приходи из буџета	7.463.899,00			7.463.899,00	1.476.183,25			1.476.183,25	26,37
4						Донације				0,00				0,00	
4						07 Трансфери од других нивоа власти			1.000,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00
4						15 и 13 Пренета неутрошена средства			31.169.949,0 0	31.169.949,0 0			21.780.148, 04	21.780.148,0 4	93,17
4						Укупно за пројекте	7.463.899,00	0,00	31.170.949,0 0	38.634.848,0 0	1.476.183,25	0,00	21.780.148, 04	23.256.331,2 9	80,26
4						Укупно за програм 2	21.779.182,0 0	0,00	31.170.949,0 0	52.950.131,0 0	11.028.261,9 1	0,00	21.780.148, 04	32.808.409,9 5	82,61
4						Програм 1 Локални развој и просторно планирање				0,00				0,00	
4	1.1 5	1101 - 0001				Просторно и урбанистичко планирање				0,00				0,00	
4	1.1 5		620	202	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 620 ПА 1101-0001 и програм 1 01-Приходи из буџета 200 000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за П 1101-0001	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 0003	620			Управљање грађевинским земљиштем				0,00				0,00	#DIV/ 0!
4	1.1 5			203	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програ01-Приходи из буџета	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00	0,00

4						Укупно за П 1101-0003	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 0005	620			остваривање јавног интереса у одржавању зграда				0,00				0,00	
4	1.1 5		620	204	424	Специјализоване услуге	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5		620	205	425	текуће поправке	200.000,00		300.000,00	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета 07 капитални трансфери	300.000,00		300.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4						Укупно за функцију 620	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						Укупно за П 1101-0005	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101				Просторно и урбанистичко планирање-пројекти				0,00				0,00	
4	1.1 5	1101 - 5001	620	206	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ПГР-а (извор 13)			334.460,00	334.460,00			0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5002	620	207	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград - 236000 извор 13,	20.000,00		236.000,00	256.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5003	620	208	511	Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	360.000,00			360.000,00	170.000,00			170.000,00	62,96
4	1.1 5	1101 - 5004	620	209	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00			677.375,00	677.374,43			677.374,43	133,33
4	1.1 5	1101 - 5005	620	210	511	Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда -извор 13	344.000,00	0,00	450.000,00	794.000,00	344.000,00	0,00	344.000,00	688.000,00	115,53
4	1.1 5	1101 - 5006	620	211	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5007	620	212	511	Обележавање објеката кућним бројевима	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5008	620	213	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5009	620	214	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера -	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00

						део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"									
4	1.1 5	1101 - 5010	620	215	511	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4	1.1 5	1101 - 5011	620	290	511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел	400.000,00			400.000,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за,Програм 1 , раздео 4 ,главу 1.15 1101-Пројекти и функцију620</i>				0,00				0,00	
4						<i>01-Приходи из буџета</i>	1.851.375,00			1.851.375,00	1.191.374,43			1.191.374,43	85,80
4						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			0,00	0,00			0,00	0,00	
4						<i>нераспоређени вишак из претходне године-извор 13</i>			1.020.460,00	1.020.460,00			1.020.460,00	1.020.460,00	133,33
4						Укупно за функцију 620	1.851.375,00	0,00	1.020.460,00	2.871.835,00	1.191.374,43	0,00	344.000,00	1.535.374,43	71,28
4						Укупно за програм 1	2.651.375,00	0,00	1.320.460,00	3.971.835,00	1.191.374,43	0,00	344.000,00	1.535.374,43	51,54
4						УКУПНО глава 1	477.654.322,00	0,00	106.579.720,00	584.234.042,00	283.948.887,06	0,00	35.881.917,68	319.830.804,74	72,99
4						Туристичка организација ЈББК 92168				0,00				0,00	
4						Програм 4 Развој туризма				0,00				0,00	
4	2.0 1	1502 - 0001	473			<i>ПА 0001 Управљање развојем туризма</i>				0,00				0,00	
4			473	216	421	Стални трошкови	5.000,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00
4			473	217	422	Трошкови путовања	0,00			0,00	0,00			0,00	
4			473	218	423	Услуге по уговору	7.000,00			7.000,00	0,00			0,00	0,00
4			473	219	482	Порези и таксе	7.342,00			7.342,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>Извори финансирања за Главу 2.01,Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473</i>				0,00				0,00	
4						<i>01Приходи из буџета</i>	19.342,00			19.342,00	0,00			0,00	0,00
4						<i>04 сопствени приходи корисника</i>		0,00		0,00		0,00		0,00	
4						<i>Укупно за функцију 473</i>	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						<i>укупно за програмску активност 1502-0001</i>	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						<i>Укупно за програм4</i>	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						укупно за главу2:	19.342,00	0,00	0,00	19.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3					Друштвена брига о деци ЈББК 04641				0,00				0,00	
4						ПРОГРАМ 8				0,00				0,00	

						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ									
4	3.0 1	2002 - 0002	911			ПА Функционисање предшколских установа				0,00				0,00	
4			911	220	411	Плате, нак. и додаци запослених	18.285.328,0 0			18.285.328,0 0	12.780.238,8 8			12.780.238,8 8	93,19
4			911	221	412	Социјални доприноси	2.953.080,00			2.953.080,00	2.064.008,55			2.064.008,55	93,19
4			911	222	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4			911	223	414	Социјална давања запосленима (извор 07 -180000)	550.000,00		180.000,00	730.000,00	332.137,00		46.500,00	378.637,00	69,16
4			911	224	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4			911	225	416	Награде и бонуси радницима	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00	0,00
4			911	226	421	Стални трошкови	2.070.000,00		565.000,00	2.635.000,00	567.938,82		135.634,10	703.572,92	35,60
4			911	227	422	Трошкови путовања	305.000,00		220.000,00	525.000,00	80.290,00		67.817,00	148.107,00	37,61
4			911	228	423	Услуге по уговору	1.460.000,00		405.000,00	1.865.000,00	471.061,14		64.808,00	535.869,14	38,31
4			911	229	424	Специјализоване услуге	605.000,00		255.000,00	860.000,00	41.857,00		81.831,00	123.688,00	19,18
4			911	230	425	Текуће поправке и одржавање	360.000,00		130.000,00	490.000,00	128.000,00		29.257,00	157.257,00	42,79
4			911	231	426	Материјал	2.170.000,00		1.965.000,00	4.135.000,00	453.650,69		652.672,28	1.106.322,97	35,67
4			911	232	482	Порези и таксе	20.000,00		30.000,00	50.000,00	1.570,00		0,00	1.570,00	4,19
4			911	233	512	Машине и опрема	340.000,00		200.000,00	540.000,00	33.750,00		6.000,00	39.750,00	9,81
4						<i>Извори финансирања за програма 8, раздео 4, глава 3.01, ПА 2002-0002 и функцију 911</i>				0,00				0,00	
4						<i>Приходи из буџета</i>	29.468.408,0 0			29.468.408,0 0	16.954.502,0 8			16.954.502,0 8	76,71
4						<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>			3.950.000,00	3.950.000,00			1.084.519,3 8	1.084.519,38	36,61
4						<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>				0,00				0,00	
4						Укупно за програмску активност 2002-0002	29.468.408,0 0	0,00	3.950.000,00	33.418.408,0 0	16.954.502,0 8	0,00	1.084.519,3 8	18.039.021,4 6	71,97
4						Укупно за функцију 911	29.468.408,0 0	0,00	3.950.000,00	33.418.408,0 0	16.954.502,0 8	0,00	1.084.519,3 8	18.039.021,4 6	71,97
4						Укупно за програма 8	29.468.408,0 0	0,00	3.950.000,00	33.418.408,0 0	16.954.502,0 8	0,00	1.084.519,3 8	18.039.021,4 6	71,97
4						Укупно заглаву 3	29.468.408,0 0	0,00	3.950.000,00	33.418.408,0 0	16.954.502,0 8	0,00	1.084.519,3 8	18.039.021,4 6	71,97
4	4		820			Центар за културу ЈББК 04643				0,00				0,00	
4						Програма 13 Развој културе				0,00				0,00	
4	4.0 1	1201 -	820			ПА Функционисање локалних установа културе				0,00				0,00	

		0001													
4			820	234	411	Плате, накнаде и додаци запослених	13.132.000,00			13.132.000,00	9.882.136,00			9.882.136,00	100,34
4			820	235	412	Социјални доприноси	2.120.818,00			2.120.818,00	1.607.151,00			1.607.151,00	101,04
4				236	413	Накнада у натури	25.000,00			25.000,00	0,00			0,00	0,00
4			820	237	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	60.000,00		120.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4			820	238	416	Награде и бонуси радницима	133.500,00	57.500,00		191.000,00	23.437,50	9.375,00		32.812,50	22,91
4			820	239	421	стални трошкови	1.390.000,00	165.000,00		1.555.000,00	1.011.441,84	28.579,73		1.040.021,57	89,18
4			820	240	482	Порези и таксе (860 извор 13)	94.000,00	21.500,00		115.500,00	69.274,00	860,00		70.134,00	80,96
4			820	241	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	50.000,00	10.000,00		60.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4			820	242	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00			100.000,00	59.598,00			59.598,00	79,46
4			820	243	512	Машине и опрема	443.000,00	162.000,00		605.000,00	41.500,00	25.200,00		66.700,00	14,70
4			820	244	515	Нематеријална имовина	18.500,00			18.500,00	0,00			0,00	0,00
4						Укупно за ПА1201-0001	17.566.818,00	476.000,00	0,00	18.042.818,00	12.694.538,34	64.014,73	0,00	12.758.553,07	94,28
4	4.02	1201 - 0002				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа				0,00				0,00	
4			820	245	422	Трошкови путовања	158.400,00	114.700,00	36.000,00	309.100,00	50.286,31	38.191,50	36.000,00	124.477,81	53,69
4			820	246	423	Услуге по уговору	2.267.000,00	711.000,00	124.000,00	3.102.000,00	1.598.555,55	516.154,01	124.000,00	2.238.709,56	96,23
4			820	247	424	Специјализоване услуге	230.000,00	216.000,00		446.000,00	0,00	181.900,00		181.900,00	54,38
4			820	248	425	Услуге за одржавање	525.000,00	86.000,00		611.000,00	289.234,50	15.249,00		304.483,50	66,44
4			820	249	426	Материјал	605.000,00	147.000,00	20.000,00	772.000,00	462.856,13	38.317,00	20.000,00	521.173,13	90,01
4						Укупно за ПА1201-0002	3.785.400,00	1.274.700,00	180.000,00	5.240.100,00	2.400.932,49	789.811,51	180.000,00	3.370.744,00	85,77
4						Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео4 ,главу 4.01 и 4.02 и функцију 820				0,00				0,00	
4						01 Приходи из буџета	21.352.218,00			21.352.218,00	15.095.470,83			15.095.470,83	94,26
4						04 сопствени приходи корисника		1.750.700,00		1.750.700,00		853.826,24		853.826,24	65,03
4						13пренета средства				0,00				0,00	
4						07 Трансфери других нивоа власти				0,00				0,00	
4	4.03	1201 - 4006	820			Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"				0,00				0,00	
4			820	250	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1.247.260,00			1.247.260,00	1.035.835,00			1.035.835,00	110,73

4			820	251	412	Социјални доприноси	208.712,00			208.712,00	167.333,00			167.333,00	106,90
4			820	252	422	трошкови путовања	14.550,00			14.550,00	0,00			0,00	0,00
4			820	253	423	Услуге по уговору	1.285.324,00			1.285.324,00	465.434,00			465.434,00	48,28
4			820	254	426	Материјал	20.500,00			20.500,00	10.013,00			10.013,00	65,13
4			820	255	511	Зграде и грађевински објекти	0,00			0,00	0,00			0,00	
4						Укупно за 1201-4006	2.776.346,00	0,00	0,00	2.776.346,00	1.678.615,00	0,00	0,00	1.678.615,00	80,62
4						Извори финансирања за,Програм 13 1201-III, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820				0,00				0,00	
4						01 Приходи из буџета	2.776.346,00	0,00		2.776.346,00	1.678.615,00	0,00		1.678.615,00	80,62
4						07 Трансфери других нивоа власти			0,00	0,00			0,00	0,00	
4	4.0	1201 - 4007	820			Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа" фаза 2									
4			820	256	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	1.288.175,00			1.288.175,00	1.158.844,00			1.158.844,00	119,95
4			820	257	412	Социјални доприноси	208.041,00			208.041,00	187.153,00			187.153,00	119,95
4			820	258	423	Услуге по уговору	1.532.052,00			1.532.052,00	538.229,00			538.229,00	46,84
4			820	259	426	Материјал	7.000,00			7.000,00	0,00			0,00	0,00
4			820	260	512	Машине и опрема	153.000,00			153.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Укупно за 1201-4007	3.188.268,00	0,00	0,00	3.188.268,00	1.884.226,00	0,00	0,00	1.884.226,00	78,80
4						Извори финансирања за,Програм 13 1201-4007, , раздео 5 ,главу 4.04 и функцију 820				0,00				0,00	
4						01 Приходи из буџета				0,00				0,00	
4	4.0	1201 - 4008	820			Пројекат "Завичајна етно збирка"									
4			820	261	411	Плате, накнаде и додаци запослених за пројекат	182.672,00			182.672,00	169.761,00			169.761,00	123,91
4			820	262	412	Социјални доприноси	29.502,00			29.502,00	27.420,00			27.420,00	123,92
4						Укупно за 1201-4008	212.174,00	0,00	0,00	212.174,00	197.181,00	0,00	0,00	197.181,00	123,91
4						Извори финансирања за,Програм 13 1201-4008, раздео 4 ,главу 4.04 и функцију 820				0,00				0,00	
4						01 Приходи из буџета				0,00				0,00	
4						Укупно за програм 13	27.529.006,00	1.750.700,00	180.000,00	29.459.706,00	18.855.492,83	853.826,24	180.000,00	19.889.319,07	90,02
4						Укупно заглаву 4	27.529.006,00	1.750.700,00	180.000,00	29.459.706,00	18.855.492,83	853.826,24	180.000,00	19.889.319,07	90,02
4	5					Народна библиотека ЈББК 04642				0,00				0,00	
4						ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				0,00				0,00	

4	5.0 1	1201 - 0001	820			ПА Функционисање локалних установа културе				0,00				0,00	
4			820	263	411	Плате, накнаде и додаци запослених	5.461.355,00			5.461.355,00	3.792.860,00			3.792.860,00	92,60
4			820	264	412	Социјални доприноси	882.010,00			882.010,00	640.469,45			640.469,45	96,82
4				265	413	Накнада у натури	10.000,00				0,00				
4			820	266	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	30.000,00		90.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4			820	267	416	Награде и бонуси радницима	85.200,00			85.200,00	34.375,00			34.375,00	53,79
4			820	268	421	Стални трошкови	435.000,00	38.500,00		473.500,00	147.930,19	318,73		148.248,92	41,75
4			820	269	422	Трошкови путовања	67.650,00	51.325,00		118.975,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4			820	270	423	Услуге по уговору	550.500,00	175.000,00		725.500,00	86.621,75	0,00		86.621,75	15,92
4			820	271	424	Специјализоване услуге	129.800,00	17.000,00		146.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4			820	272	425	Текуће поправке и одржавање	257.000,00	45.000,00		302.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	0,88
4			820	273	426	Материјал	260.000,00	53.500,00		313.500,00	34.560,01	0,00		34.560,01	14,70
4			820	274	482	Порези и таксе	35.000,00	5.500,00		40.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4			820	275	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	50.000,00			50.000,00	0,00			0,00	0,00
4			820	276	511	Зграде и грађевински објекти	220.000,00			220.000,00	0,00			0,00	0,00
4			820	277	512	Машине и опрема	395.000,00	100.000,00		495.000,00	39.500,00	0,00		39.500,00	10,64
4			820	278	515	Набавка књига и опреме	150.000,00	25.000,00		175.000,00	2.160,00	0,00		2.160,00	1,65
4						Извори финансирања за Главу 5.01,Програм13 , ПА 1201-0001 и функцију 820				0,00				0,00	
4					01	Приходи из буџета	9.048.515,00			9.048.515,00	4.780.476,40			4.780.476,40	70,44
4					04	Сопствени приходи корисника		540.825,00		540.825,00		318,73		318,73	0,08
4						Укупно за функцију 820	9.048.515,00	540.825,00		9.589.340,00	4.780.476,40	318,73		4.780.795,13	66,47
4						укупно за програмску активност 1201-0001	9.048.515,00	540.825,00	0,00	9.589.340,00	4.780.476,40	318,73	0,00	4.780.795,13	66,47
4	5.0 2	1201 - 4009	820			Пројекат "БИБЛИОТЕРАПИЈА- ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"- фаза 2									
4			820	279	411	Плате, накнаде и додаци запослених	1.293.600,00			1.293.600,00	658.342,00			658.342,00	67,86
4			820	280	412	Социјални доприноси	208.920,00			208.920,00	106.320,00			106.320,00	67,85
4			820	281	423	Услуге по уговору	1.480.000,00			1.480.000,00	1.093.240,00			1.093.240,00	98,49
4			820	282	426	Материјал	17.500,00			17.500,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за Главу 5.02,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820				0,00				0,00	
4					01	Приходи из буџета	3.000.020,00			3.000.020,00	1.857.902,00			1.857.902,00	82,57
4						Укупно за 1201-4009	3.000.020,00	0,00	0,00	3.000.020,00	1.857.902,00	0,00	0,00	1.857.902,00	82,57
4						Укупно за програм 13	12.048.535,0	540.825,00	0,00	12.589.360,0	6.638.378,40	318,73	0,00	6.638.697,13	70,31

						укупно за главу 5:	12.048.535,00	540.825,00	0,00	12.589.360,00	6.638.378,40	318,73	0,00	6.638.697,13	70,31
4	6					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈББК 71246				0,00				0,00	
4						ПРОГРАМ 15				0,00				0,00	
4	6.01	0602-0002	160			ПА 0002 Функционисање месних заједница				0,00				0,00	
4			160	283	421	Стални трошкови	460.000,00			460.000,00	213.373,48			213.373,48	61,85
4			160	284	422	Трошкови путовања	5.000,00			5.000,00	0,00			0,00	0,00
4			160	285	423	Услуге по уговору	100.000,00			100.000,00	41.394,00			41.394,00	55,19
4			160	286	425	Текуће поправке	100.000,00			100.000,00	9.980,00			9.980,00	13,31
4			160	287	426	Материјал	240.000,00			240.000,00	3.180,00			3.180,00	1,77
4			160	288	482	Порези и таксе	10.000,00			10.000,00	0,00			0,00	0,00
4			160	289	512	Машине и опрема	100.000,00			100.000,00	0,00			0,00	0,00
4						Извори финансирања за Главу 6.01, Програм 15 , ПА 0602-0002 и функцију 160				0,00				0,00	
4						Приходи из буџета	1.015.000,00			1.015.000,00	267.927,48			267.927,48	35,20
4						Укупно за функцију 160	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	267.927,48	0,00	0,00	267.927,48	35,20
4						укупно за програмску активност 0602-0002	1.015.000,00			1.015.000,00	267.927,48			267.927,48	35,20
4						Укупно за програм 15	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	267.927,48	0,00	0,00	267.927,48	35,20
4						укупно за главу6:	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	267.927,48	0,00	0,00	267.927,48	35,20
4						УКУПНО РАЗДЕО 5	547.734.613,00	2.291.525,00	110.709.720,00	660.735.858,00	326.665.187,85	854.144,97	37.146.437,06	364.665.769,88	73,59
4						УКУПНО	601.986.820,00	2.291.525,00	110.709.720,00	714.988.065,00	344.022.408,94	854.144,97	37.146.437,06	382.022.990,97	71,24

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Шифра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност базној години(2020)	Очекивана вредност 2021	Циљна вредност 2021	2022	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна буџета по IVребалансу	расходи средства из извора 04, са подрачуна ибк по IVребалансу	расходи средства из осталих извора, 05-08-09-12и 13/15 и 56 по IV ребалансу	Укупна јавна средства по IV ребалансу	расходи средства из извора 01,са редовног рачуна извршење I-IX	расходи средства из извора 04, са подрачуна ибк извршење I-IX	расходи средства из осталих извора, 05-08-09-12и 13/15 и 56 извршење I-IX	Укупна јавна средства извршење I-IX
	Програмска активност/Пројекат	Основ															

Програм 1. Локални развој и просторно планирање										2.651.375,0 0	0,00	1.320.460 ,00	3.971.835,0 0	1.191.374,4 3	0,00	344.000,0 0	1.535.374,4 3
Просторно и урбанистичко планирање	1101- 0001	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документаци је и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документаци јом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	200.000,00			200.000,00	0,00			0,00
Управљање грађевинским земљиштем	1101- 0003	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	0	2	3	3	300.000,00			300.000,00	0,00			0,00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101- 0005	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратно м суфинансира њу активности на инвестицион ом одржавању и унапређењу	0	2	2	3	300.000,00		300.000,0 0	600.000,00	0,00		0,00	0,00
Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	1101- 5001	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документаци је и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документаци јом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5			334.460, 00	334.460,00			0,00	0,00
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1101- 5002	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документаци је и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документаци јом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	20.000,00		236.000, 00	256.000,00				0,00
Пројекти за развој општине који у моменту доношења одлуке нису могли бити планирани	1101- 5003	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документаци је и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документаци јом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	360.000,0 0			360.000,00	170.000,0 0			170.000,00
Изградња (суфинансирање) - стамбеног објекта на ул. М Тита	1101- 5004	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документаци је и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документаци јом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	677.375,0 0			677.375,00	677.374,4 3			677.374,43

Пројекат израда друге измене плана генералне регулације Босилеграда (извор 07-308.000дин.)	1101-5005	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	344.000,00	450.000,00	794.000,00	344.000,00	344.000,00	688.000,00
Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду	1101-5006	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Повећање покривеност и територије планском документацијом.	не	да	да	да	10.000,00		10.000,00			0,00
Обележавање објеката кућним бројевима	1101-5007	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	10.000,00		10.000,00			0,00
“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама	1101-5008	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Повећање покривеност и територије планском документацијом.	не	да	да	да	10.000,00		10.000,00			0,00
“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС”	1101-5009	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривеност и територије планском документацијом.	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	10.000,00		10.000,00			0,00
Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско туристичких знаменитости	1101-5010	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Повећање покривеност и територије планском документацијом.	не	да	да	да	10.000,00		10.000,00			0,00
Пројекат "План детаљне регулације туристички за	1101-5011	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Плански и урбанистичк и развој локалне заједнице	Повећање покривеност и територије планском документаци					400.000,00		400.000,00			0,00

комплекс Градиште скијалишта Рамни дел					јом.												
Програм 2. Комунална делатност			Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитет а;	Повећање покривеност и територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама а јавне намене и зоохигијене	Степен покривеност и корисника услугом јавне расвете (број домаћинста ва обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини	80	83	86	9 0	21.779.182, 00	0,00	31.170.94 9,00	52.950.131, 00	11.028.261, 91	0,00	21.780.14 8,04	32.808.409, 95
Управљање/одржавање јавном расветом	1102- 0001	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета ;	Адекватно управљање јавним површинама	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	80	83	86	9 0	500.000,00		0,00	500.000,00	313.348,80		0,00	313.348,80
Одржавање зелених површина	1102- 0002	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима,	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	укупна дужина дрвореда	200	50 0	60 0	7 0 0	1.000.000,0 0			1.000.000,0 0	692.436,36			692.436,36

			доступности и континуитета ;														
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102- 0003	Закон о комунални м делатности ма	Чишћење и прање улица, одржавање паркова зимска служба	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)	1625	17 00	17 50	1 8 0 0	4.114.387, 00			4.114.387,0 0	2.993.997, 60			2.993.997,6 0
Зоохигијена	1102- 0004	Закон о комунални м делатности ма	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)	80	83	86	9 0	600.000,0 0			600.000,00	231.592,2 0			231.592,20
уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102- 0005	Закон о комунални м делатности ма	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)					500.000,00			500.000,00	250.421,60			250.421,60
одржавање гробаља и погребне услуге	1102- 0006	Закон о комунални м	Развој локалне заједнице у	Развој локалне заједнице у	Усвојена стратегија развоја	не	да	да	д а	2.098.652, 00			2.098.652,0 0	1.227.468, 86			1.227.468,8 6

		делатности ма	складу са усвојеном стратегијом развоја	складу са усвојеном стратегијом развоја	локалне заједнице											
управљање и снабдевање водом за пиће	1102- 0008	Закон о комунални м делатности ма	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)	50	53	55	5 8	5.502.244,0 0			5.502.244,0 0	3.842.813,2 4		3.842.813,2 4
Наставак пројекта за водоснабдевање Босилеграда Рода -Завршетак изградње система за водоснабдевање Босилеграда са приградским насељима са изворишта воде "Рода"	1102- 5001	Закон о комунални м делатности ма, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)	80	83	86	9 0	270.000,00			270.000,00	0,00		0,00
Израда система за наводњавање и одводњавање-- извор 7	1102- 5002	Закон о комунални м делатности ма, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдева ња	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдева ња	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)		90 %	90 %	9 0 %	100.000,00			100.000,00	0,00		0,00
Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и	1102- 4003	Закон о комунални м делатности ма, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдева ња	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдева ња	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстав а обухваћених	90 %	90 %		9 0 %	2.000.000,0 0			2.000.000,0 0	919.252,80		919.252,80

приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)					услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавцинци и насеља Воденици са караулом на месту звано Воденици (По програму ЈП Услуга)	1102-5004	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Израда анализе стања канализационе мреже на територији Босилеграда и "Анализе стања водоводне мреже на територији Босилеграда у ГИС апликацији извор06	1102-5005	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Пројекат "Улична расвета"	1102-5006	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)
Замена постојећих светиљки уличног осветљења ЛЕД светиљкама	1102-5007	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом канализације (број домаћинстава)

90 %	90 %	90 %	3.840.000,00			3.840.000,00	0,00			0,00
90 %	90 %	90 %			1.000,00	1.000,00				0,00
90 %	90 %	90 %	2.000,00			2.000,00				0,00
90 %	90 %	90 %	424.899,00		5.062.813,00	5.487.712,00	424.898,57		3.062.813,00	3.487.711,57

					а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)
Пројекат "Водоснабдевање насеља Добри Дол- део система водоснабдевања Рода"	1102-5008	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)
Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут"	1102-5009	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)
За чистији и здравији Босилеград кроз набавку ауточистилице	1102-5010	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)
Пројекат "Набавка машине за бушење бунара са прикључним додацима"	1102-5011	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстав

90 %	95 %	99 %	45.000,00			45.000,00	43.153,88				43.153,88		
90 %	95 %	99 %	500.000,00	16.679.136,00	17.179.136,00	88.878,00		9.525.335,04	9.614.213,04				
90 %	95 %	99 %	0,00	4.572.000,00	4.572.000,00	0,00		4.572.000,00	4.572.000,00				
90 %	95 %	99 %		4.856.000,00	4.856.000,00			4.620.000,00	4.620.000,00				

					а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)												
Проширење градског гробља	1102- 5012	Закон о комунални м делатности ма, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривеност и корисника услугом водовода (број домаћинстав а обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстав а)		90 %	95 %	9 9 %	282.000,0 0			282.000,00	0,00			0,00
Програм 3. Локални економски развој										4.553.200,0 0	0,00	0,00	4.553.200,0 0	3.694.971,6 3	0,00	0,00	3.694.971,6 3
Подршка постојећој привреди	1501- 0003	Закон о лпкалној самоуправ и Локални акциони план за запошњава ље	Обезбеђивањ е стимулативн ог оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општи не	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					500.000,00			500.000,00	0,00			0,00
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501- 0002	Закон о лпкалној самоуправ и Локални акциони план за запошњава ље	Обезбеђивањ е стимулативн ог оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општи не	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					2.000.000,0 0			2.000.000,0 0	2.000.000,0 0			2.000.000,0 0
Капиталне дотације - пројекат" Помоћ при запошљавању и самозапошљавањ у угрожених група"	1501- 4001	Закон о лпкалној самоуправ и Локални акциони план за запошњава ље	Обезбеђивањ е стимулативн ог оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општи не	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)					2.053.200,0 0			2.053.200,0 0	1.694.971,6 3			1.694.971,6 3
Програм 4. Развој										1.666.342,0	0,00	3.727.034	5.393.376,0	915.411,00	0,00	507.888,0	1.423.299,0

туризма										0		,00	0			4	4
Управљање развојем туризма	1502-0001	Закон о локалној самоуправ и Локални акциони план за запошњавање	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	35000	40000		19.342,00			19.342,00	0,00			0,00
Туристичка промоција	1502-0002	Закон о локалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	35000	40000		1.600.000,00			1.600.000,00	915.411,00			915.411,00
Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"	1502-5001	Закон о локалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	35000	40000			0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00	507.888,04	507.888,04
Пројекат "Туризам без трага" Општина Босилеград ЦЕПРОСАРД и општина Сопиште Србија-Северна Македонија	1502-5002	Закон о локалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	35000	40000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изградња Ски центар "Рамни дел"	1502-5003	Закон о локалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	35000	40000		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пројекат "Ин и Грин:Сарадња за инклузивни и културни туризам	1502-5004	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општи ни	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе					0,00		2.027.034,00	2.027.034,00	0,00		0,00	0,00
Програм 5. Развој пољопривреде										9.555.068,00	0,00	0,00	9.555.068,00	5.864.717,49	0,00	0,00	5.864.717,49
Унапређење услова за пољопривредну делатност	0101-0001	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општи ни	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500		9.385.068,00			9.385.068,00	5.769.717,49			5.769.717,49
Подстицаји пољопривредној производњи	0101-0002	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општи ни	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			148.000,00	0,00		148.000,00	95.000,00	0,00		95.000,00
Изградња ЗОО објекта	0101-5001	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општи ни	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			11.000,00			11.000,00	0,00			0,00
Изградња сточне пијаце	0101-5002	Закон о лпкалној самоуправ и ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општи ни	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	10	1			11.000,00			11.000,00	0,00			0,00
Програм 6. Заштита животне средине										20.565.799,00	0,00	10.100.000,00	30.665.799,00	13.023.230,60	0,00	402.000,00	13.425.230,60
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0401-0001	Закон о заштити жив0тне средине и ЗБС	Обезбеђивањ е услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4	1.500.000,00		500.000,00	2.000.000,00	568.400,00		402.000,00	970.400,00

Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	0	1	2	2	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	0401-0003	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини	Унапређење заштите природе	Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	3	4	4.000.000,00			4.000.000,00	2.122.386,08		2.122.386,08
Управљање отпадним водама	0401-0004	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да	да	да	2.525.930,00			2.525.930,00	1.787.551,60		1.787.551,60
Управљање комуналним отпадом	0401-0005	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			9.222.336,00			9.222.336,00	6.889.287,48		6.889.287,48

Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол (По програму ЈП Услуга)	0401-5001	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			1.680.000,00			1.680.000,00	1.149.580,04			1.149.580,04
Израда фекалне канализације насеља Радичевци (По програму ЈП Услуга)	0401-5002	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			762.933,00		0,00	762.933,00	0,00		0,00	0,00
Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка (По програму ЈП Услуга)	0401-5003	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	693.600,00			693.600,00	386.025,40			386.025,40
Израда атмосферске канализације у Босилеграду	0401-5004	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			150.000,00			150.000,00	120.000,00			120.000,00

Изградња колектора фекалне канализације	0401-5005	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не	да			30.000,00		30.000,00	0,00			0,00	
Уређење централног дела Босилеграда	0401-5006	Закон о заштити животне средине и ЗБС	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Одрживо управљање отпадом	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Донет локални еколошки акциони план	не					9.600.000,00	9.600.000,00			0,00	0,00	
Програм 7. Путна инфраструктура										76.357.507,00	0,00	9.909.511,00	86.267.018,00	52.369.073,77	0,00	6.998.280,00	59.367.353,77
Управљање саобраћајном инфраструктуром	0701-0001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)					560.632,00	1.157.511,00	1.718.143,00	0,00		0,00	0,00	
Одржавање путева	0701-0002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					69.000.000,00	1.000.000,00	70.000.000,00	52.260.800,09			0,00	52.260.800,09

„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“	0701-5001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					20.000,00			20.000,00	0,00			0,00
„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“	0701-5002	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					310.000,00			310.000,00	108.273,68			108.273,68
Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица	0701-5003	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					10.000,00			10.000,00				0,00
„Изградња улице Воденичарска у с. Рајчиловци“	0701-5004	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					20.000,00			20.000,00				0,00

Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци	0701-5005	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					20.000,00			20.000,00			0,00
„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворшtica “	0701-5006	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности					20.000,00			20.000,00			0,00
Пројекат безбеднији градови извор 13)	0701-5007	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине							252.000,00	252.000,00			0,00
Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут	0701-5008	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					20.000,00			20.000,00			0,00

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

Пројекат "Куповина минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији РС"	0701-5013	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине						7.500.000,00	7.500.000,00			6.998.280,00	6.998.280,00	
Пројекат "Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке	0701-5015	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					6.300,00		6.300,00				0,00	
Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград	0701-5016	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедност и саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					6.270.575,00		6.270.575,00	0,00			0,00	
Програм 8. Предшколско васпитање										29.968.408,00	0,00	3.950.000,00	33.918.408,00	16.954.502,08	0,00	1.084.519,38	18.039.021,46
Функционисање предшколских установа	2001-0001	Законо предшколском образовањ у и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски ,ппп)	8	10			29.468.408,00		3.950.000,00	33.418.408,00	16.954.502,08		1.084.519,38	18.039.021,46
Реализација пројекта санација објекта, реконструкција и доградња вртића " Дечја Радост"	2001-5001	Законо предшколском образовањ у и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђење услова за рад јаслене групе	обухват деце узраста од 1-3 године	0	10			500.000,00			500.000,00	0,00			0,00

Босилеград																	
Програм 9. Основно образовање										22.400.000, 00	0,00	0,00	22.400.000, 00	12.926.135, 39	0,00	0,00	12.926.135, 39
Функционисање основних школа	2002- 0001	Закон о основном образовањ у и васпитању ЗБС	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општи не у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	556	56 8			22.400.000, 00	0,00		22.400.000, 00	12.926.135, 39	0,00		12.926.135, 39
Програм 10. Средње образовање										5.789.000,0 0	0,00	0,00	5.789.000,0 0	2.497.546,2 5	0,00	0,00	2.497.546,2 5
Функционисање средњих школа	2003- 0001	Закон о основама система образовања ЗБС	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општи не и привреде	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	184	19 2			5.789.000,0 0	0,00		5.789.000,0 0	2.497.546,2 5	0,00		2.497.546,2 5
Програм 11. Социјална и дечја заштита										147.124.62 0,00	0,00	21.685.81 6,00	168.810.43 6,00	95.799.413, 96	0,00	1.085.190 ,60	96.884.604, 56
Социјалне помоћи	0902- 0001	закон о локалној самоуправ и, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширени м правима из области социјалне заштите	Обезбеђивањ е свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугрожениј ем становништв у града/општи не	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституц ионалних услуга социјалне заштите	1450	19 50			35.592.623, 00			35.592.623, 00	20.873.075, 07			20.873.075, 07

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	0902-0002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите					1.868.600,00			1.868.600,00	627.076,00		627.076,00
Дневне услуге у заједници	0902-0016	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			5.750.000,00	750.000,00	6.500.000,00	3.636.000,00		0,00	3.636.000,00
Активности Црвеног крста	0902-0018	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угр. групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите					5.700.000,00		5.700.000,00	4.002.231,73			4.002.231,73
Подршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама	0902-0021	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			5.241.496,00	480.138,00	5.721.634,00	2.121.959,64		0,00	2.121.959,64

Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	0902-4001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			79.699.315,00		79.699.315,00	56.016.986,39		56.016.986,39
Пројекат Здравствена помоћ у кући старијима и изнемоглим лицима	0902-4002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	1450	1950			12.330.586,00		12.330.586,00	8.522.085,13		8.522.085,13
Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	0902-4003	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					980.397,00		980.397,00		545.327,40	545.327,40
Пројекат"Повећање толеранције,отклањања предрасуда и развоја комуникација и дијалога са мигрантима"-изградња дечјег игралишта извор 07	0902-4004	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%	30.000,00			0,00	299.863,20	299.863,20

Изградња капацитета социјалног становања са мерама инклузије за грађане Босилеграда из осетљивих група	0902-4005	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву у града/општина	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	- 60 %	- 75 %	- 85 %	50.000,00		50.000,00	0,00			0,00	
Пројекат унапређење информисаности пружиоца услуга и јавности о потребама и проблемима миграната, унапређење информисаности миграната о њиховим правима , начина њиховог остваривања и заштите као и видовима доступне помоћи	0902-4006	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву у града/општина	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	- 60 %	- 75 %	- 85 %	12.000,00		240.000,00	252.000,00	0,00		240.000,00	240.000,00
"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"	0902-4007	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву у града/општина	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	- 60 %	- 75 %	- 85 %	850.000,00		18.935.281,00	19.785.281,00	0,00		0,00	0,00
Програм 12. Примарна здравствена заштита										9.299.278,00	0,00	307.000,00	9.606.278,00	4.065.691,72	0,00	0,00	4.065.691,72

Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	закон о локалној самоуправ и, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширени м правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивањ е и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			9.099.278,0 0	0,00		9.099.278,0 0	3.895.691,7 2	0,00		3.895.691,7 2
ПА 0002 <i>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</i> Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0002	закон о локалној самоуправ и, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширени м правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивањ е и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			200.000,00	0,00		200.000,00	170.000,00	0,00		170.000,00
Пројекат набавка опреме за Дом Здравља у Босилеграду	1801-5001	закон о локалној самоуправ и, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширени м правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивањ е и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10				0,00	307.000,0 0	307.000,00		0,00	0,00	0,00
Програм 13. Развој културе										41.047.541, 00	2.291.5 25,00	1.883.558 ,00	45.222.624, 00	25.993.871, 23	854.144,9 7	180.000,0 0	27.028.016, 20

Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотеч ко-информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					26.615.333,00	1.016.825,00		27.632.158,00	17.475.014,74	64.333,46		17.539.348,20
Функционисање локалних установа културе	1201-0002	Закон о култури и библиотеч ко-информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					3.785.400,00	1.274.700,00	180.000,00	5.240.100,00	2.400.932,49	789.811,51	180.000,00	3.370.744,00

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0003	Закон о култури и библиотеч ко-информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					60.000,00			60.000,00	0,00			0,00
Пројекат "Србија у ритму Европе"	1201-4001	Закон о култури и библиотеч ко-информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					700.000,00			700.000,00	500.000,00			500.000,00

Реализација пројекта трансграничне сарадње"Балканска омладинска синтеза" 2138762извор 05 и 21238 извор 15	1201-4002	Закон о култури и библиотеч ко-информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета												
										21.238,00	21.238,00				0,00	0,00	
Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1201-5003	Закон о култури и библиотеч ко-информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3										
										1.172.320,00	1.172.320,00				0,00	0,00	

Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворшница	1201-5004	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			510.000,00	510.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине	1201-5005	Закон о култури и библиотечко-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	очување културно историјских споменика	број реновираних објеката	2	3			200.000,00		200.000,00	0,00		0,00

Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја"	1201-4006	Закон о култури и библиотеч ко- информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљањ е културног- историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисањ е и унапређење јавног информисањ а	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструкт уре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета						2.776.346, 00			2.776.346, 00	1.678.615, 00			1.678.615, 00
Пројекат "Дигитална аудиотека- Дигитализација аудио културног наслеђа"	1201-4007	Закон о култури и библиотеч ко- информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљањ е културног- историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисањ е и унапређење јавног информисањ а	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструкт уре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета						3.188.268, 00			3.188.268, 00	1.884.226, 00			1.884.226, 00

Пројекат "Завичајна етно збирка"	1201-4008	Закон о култури и библиотеч ко- информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљањ е културног- историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисањ е и унапређење јавног информисањ а	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструкт уре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета						212.174,0 0		212.174,0 0	197.181,0 0			197.181,0 0
Пројекат "БИБЛИОТЕРА ПИЈА- ЧИТАЊЕМ ПРОТИВ СТРЕСА"	1201-4009		Закон о култури и библиотеч ко- информаци оној делатности	Очување, унапређење и представљањ е културног- историјског наслеђа, културне разноврсност и, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисањ е и унапређење јавног информисањ а	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструкт уре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета						3.000.020, 00		3.000.020, 00	1.857.902, 00		
Програм 14. Развој спорта и омладине										43.159.000, 00	0,00	3.114.660 ,00	46.273.660, 00	25.125.806, 50	0,00	0,00	25.125.806, 50
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Закон о спорту	Обезбеђивањ е приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у	8	8	9	9	41.490.00 0,00			41.490.000, 00	24.729.80 6,50			24.729.806, 50

			спорта; Обезбеђивањ е услова за развој и спровођење омладинске политике		области спорта											
Спровођење омладинске политике- канцеларија	1301- 0005	Закон о спорту	Обезбеђивањ е приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивањ е услова за развој и спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	20	30	35	4 0	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00		0,00
Завршетак изградње спортско- школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	1301- 5001	Закон о спорту	Обезбеђивањ е приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивањ е услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			896.000,0 0	3.114.66 0,00	4.010.660,0 0	396.000,0 0	0,00	0,00	396.000,00
Завршетак изградње спортско- школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро, водоводн у, канализациону и телекомуникацио ну мрежу)	1301- 5002	Закон о спорту	Обезбеђивањ е приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивањ е услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			700.000,0 0		700.000,00	0,00			0,00

Реализација пројекта "Изградња градског базена у оквиру аква парка " 40450634 извор 07)	1301-5003	Закон о спорту	Обезбеђивањ е приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивањ е услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			10.000,00		10.000,00	0,00			0,00	
"Изградња Авантура парка"	1301-5004	Закон о спорту	Обезбеђивањ е приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивањ е услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			10.000,00		10.000,00	0,00			0,00	
Програм 15. Локална самоуправа										133.914.227,00	0,00	7.356.162,00	141.270.389,00	55.190.179,89	0,00	3.189.311,00	58.379.490,89
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивањ е услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	153				88.296.581,00	5.856.162,00	94.152.743,00	49.729.002,99		1.793.600,00	51.522.602,99	

			финансирање бюџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције , ублажавање последица и обезбеђење снабдевеност и и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација													
ПА 0002 Месне заједнице			Обезбеђивањ е услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрир ање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање бюџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције , ублажавање последица и обезбеђење снабдевеност и и стабилности на тржишту	Обезбеђено задовољавањ е потреба и интереса локалног становништв а деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општи ни у вези са питањима од интереса за локално становништв о							1.015.000,0 0			267.927,48	
	0602- 0002	Закон о локалној самоуправ и							1.015.000,0 0					267.927,48		

			у случају ванредних ситуација													
ПА програми националних мањина	0602-0007	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине	70	90	100	100	8.473.134,00	0,00		8.473.134,00	3.819.023,02	0,00	3.819.023,02

			ефикасне интервенције , ублажавање последица и обезбеђење снабдевеност и и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација															
ПА Текућа буџетска резерва			Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине				24.867.000,00	0,00		24.867.000,00		0,00	0,00			0,00

<i>Ванредне ситуације</i>	0602-0014	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевеност и и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	0	2	4	4	8.105.700,00			8.105.700,00	1.374.226,40		1.374.226,40
Израда акта о процени ризика и заштите лица, имовине и пословања за зграде Општине Босилеград и фабрике Кобос и чарапаре	0602-5001	Закон о локалној самоуправи	Одрживо управљање финансијама	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					50.000,00			50.000,00			0,00
Пројекат "Стручно усавршавање и оспособљавање 2022	0602-4002	Закон о локалној самоуправи		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					3.006.812,00	1.500.000,00	4.506.812,00	0,00		1.395.711,00	1.395.711,00
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2101-0001		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					29.275.207,00	0,00	29.275.207,00	17.357.221,09	0,00	0,00	17.357.221,09
Функционисањескупштине	2101-0001	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	16	15	14	10	11.711.360,00		11.711.360,00	6.930.021,78			6.930.021,78

Функционисање извршних органа	2101-0002	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа					17.300.840,00		17.300.840,00	10.427.199,31			10.427.199,31	
Функционисање извршних органа	2101-0003	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број донетих аката органа и служби општине	0	10	12	13	263.007,00		263.007,00	0,00			0,00	
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	501	501	закон о енергетици Закон о ефикасном коришћењу енергије	закон о енергетици Закон о ефикасном коришћењу енергије	Активности у области зградарства					2.881.066,00	0,00	16.184.570,00	19.065.636,00	25.000,00	0,00	1.575.100,00	1.600.100,00
„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	0501-5001	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					431.066,00		10.139.574,00	10.570.640,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Унапређење енергетске ефикасности зграде Гимназије Босилеград	0501-5002	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					10.000,00			10.000,00	0,00			0,00
Израда пројектне документације за пројекат Реконструкција, санација и адаптација са енергетском ефикасношћу зграде ОШ "Георги	0501-5003	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					30.000,00		492.000,00	522.000,00	0,00		492.000,00	492.000,00

Димитров" у селу Рајчиловци			самоуправе	самоуправе													
Израда пројеката мала фотонапонска соларна електрана на крову производног објекта сушаре Босилеград	0501- 5004	Закон о ефикасном коришћењу у енергије	Одрживо управно и финансијско функциониса ње града/општи не у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функциониса ње града/општи не у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општи не					10.000,00		10.000,00	0,00			0,00	
Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грајење у 2021 на територији општине Босилеград - Замена инсталације и набавка радијатора	0501- 5005	Закон о ефикасном коришћењу у енергије	Одрживо управно и финансијско функциониса ње града/општи не у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функциониса ње града/општи не у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општи не					0,00	0,00	3.552.99 6,00	3.552.996, 00	0,00	0,00	1.083.10 0,00	1.083.100, 00
Пројекат енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград	0501- 5006	Закон о ефикасном коришћењу у енергије	Одрживо управно и финансијско функциониса ње града/општи не у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функциониса ње града/општи не у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општи не					2.400.000,0 0		2.400.000,0 0	0,00			0,00	

Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, израда неопходне техничке документације односно за финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Босилеград (1.000.000извор 07и 1.000.000 извор 13)	0501-5007	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежности ма и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине							2.000.000,00	2.000.000,00			0,00	0,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										601.986.820,00	2.291.525,00	110.709.720,00	714.988.065,00	344.022.408,94	854.144,97	37.146.437,06	382.022.990,97

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

У текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 24.867.000,00 динара, док у сталну буџетску резерву планирано је 100.000,00 динара. Средства из буџетске резерве нису коришћена у протеклом периоду.

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

Код салдо консолидованог рачуна трезора општине Босилеград на дан 30.09.2022 године, јавља се одступање у укупним јавним приходима и расходима из разлога што поједини корисници буџетских средстава нису у својим извештајима приказали салдо на својим жиро-рачунима на дан 30.09.2022.г иако су били у обавези. Такође појединаим 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