

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број. Сл
Дана: 15.04.2025.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ
БОСИЛЕГРАД

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД ЗА 2025. ГОДИНУ

САВЕТНИК ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Смиљка Митов

1.УВОД

Приликом израде,састављања и достављања извештаја о извршењу Одлуке о буџету и Одлуке о ребалансу буџета општине Босилеград за 2025.годину за период јануар-март 2025.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 2024.годину.

_Фискална стратегија за 2025.г са пројекцијама за 2026. И 2027.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

-Туристичка организација“Босилеград“

-МЗ Општине Босилеград

3.Остали корисници буџетских средстава:

-ЈП за Грађевинско зенљиште и путеве Босилеград

-ЈП „Услуга“ Босилеград корисник субвенција

-ЈП „Ветеринарска амбуланата“Босилеград- корисник субвенција

-ЈП „Чистоћа“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

1)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 **133.673.121,33**динара у периоду јануар-март . Остварени укупни расходи буџета у односу на планиране износе **147.308.100,57**динара те фискални дефицит износи --**13.634.979,24**динара.

1.1)Рачун финансирања

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

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

Табела I

ОПИС		Износ у динарима	Износ у динарима извршење I-III	Износ у динарима извршење I-III у %
1				
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација			
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	701.274.587,00	133.673.121,33	97,01
1.1ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	7			
буџетска средства		694.453.679,00	133.578.985,34	76,94
сопствени приходи		1.875.908,00	94.135,99	20,07
донације		4.945.000,00	0,00	0,00
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	0,00	0,00	
2.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	770.147.304,00	147.308.100,57	76,51
2.1ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	4	669.032.629,00	145.551.227,85	87,02
текући буџетски расходи		667.466.721,00	145.471.799,55	87,18
расходи из сопствених прихода		1.565.908,00	79.428,30	20,29
донације		0,00	0,00	
2.2ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	5	101.114.675,00	1.756.872,72	6,95
текући буџетски издаци		95.859.675,00	1.756.872,72	7,33
издаци из сопствених прихода		310.000,00	0,00	0,00
донације		4.945.000,00	0,00	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8) - (4+5)	-68.872.717,00	-13.634.979,24	79,19
	62			
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62		0,00	0,00	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	(7+8) - (4+5) - 62	-68.872.717,00	-13.634.979,24	
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
Примања од продаје финансијске имовине	92			
Примања од задуживања	91	0,00	0,00	
Неутрошена средства из претходних година	311700	68.872.717,00	195.871.575,00	
	6211			
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)				
Набавка домаћих акција и осталог капитала	61	0,00	0,00	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	(91+92+3) - (61+6211)	68.872.717,00	195.871.575,00	

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 финасирање надлежности ЈЛС утврђена је чланом 25. Закона о буџетском систему, и то: порези у делу утврђени Законом, таксе, накнаде,донације и трансфери, приходи настали употребом јавних средстава и примања.Приказ остварења укупно планираних и остварених прихода, примања и пренетих неутрошених средстава из ранијих година за период јануар -март 2025.г према економској класификацији и изворима финансирања дат је у ј табели 2.

Табела 2 УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ,ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2025.ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

				Општи део I. приходи	ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025			
раздео	глава	шифра јббк	извор финансирања	Економска класификација	ОПИС	приходи буџета из свих извора	приходи буџета из свих извора извршење I-III	приходи буџета из свих извора извршење I-III у %
4	1	04602	13	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 13	41.072.230,00	115.909.000,00	1.128,83
4	6	72146	13	321312	Пренета неутрошена наменска средства извор 14		500.000,00	
4	1	04602	15	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 15	27.800.487,00	31.912.312,00	459,16
4	1	04602	17	321311	Пренета неутрошена наменска средства извор 17		47.550.263,00	
					УКУПНО	68.872.717,00	195.871.575,00	1.137,59
4				711000	Порези на доходак и добит и капиталне добитке			
		04600	01	711110	Порези на зараде	108.774.594,00	25.522.679,36	93,86
		04600	01	711120	Порези на приходе од самосталне делатности	8.827.821,00	1.686.347,21	76,41
		04600	01	711140	Порези на приходе од имовине	205.829,00	3.116,65	6,06
		04600	01	711190	Порез на друге приходе	7.751.835,00	1.277.645,20	65,93
					УКУПНО	125.560.079,00	28.489.788,42	90,76
4	1			713000	Порез на имовину			
		04600	01	713120	Порез на имовину	11.574.007,00	2.546.130,92	87,99
		04600	01	713310	Порез на наслеђе и поклон	59.070,00	36.413,59	246,58
		04600	01	713420	Порез на капиталне трансакције	2.260.022,00	435.294,27	77,04
					УКУПНО	13.893.099,00	3.017.838,78	86,89
4	1			714000	Порез на добра и услуге			
		04600	01	714510	Порези,таксе и накнаде на моторна возила	995.300,00	278.480,00	111,92
		04600	01	714540	накнада за коришћење природних добара	28.800,00	0,00	0,00
		04600	01	714550	Концесионе накнаде и Боравишне таксе	145.770,00	10.830,00	29,72
				714560	Општинске накнаде	1.693.532,00	399.006,24	94,24
					УКУПНО	2.863.402,00	688.316,24	96,15
4	1			716000	Други порези			
		04600	01	716110	Комуналне таксе на фирму	11.649.492,00	3.649.042,36	125,29
					УКУПНО	11.649.492,00	3.649.042,36	125,29
4				730000	Донације и трансфери			
				731000	Донације од иностраних држава			
				731150	Текуће донације од иностранства			
				731250	Капиталне донације од иностранства			
					УКУПНО	0,00	0,00	

4	1	04602	6	732000	Донације од међународних организација			
	1			732150	текуће донације од међународних организација у корист општине			
				732250	капиталне донације од међународних организација у корист општине	4.945.000,00		0,00
					УКУПНО	4.945.000,00	0,00	0,00
				733000	Трансфери од других нивоа власти			
4	1	04600	01	733151	Текући ненаменски трансфери од Републике у корист општина	255.927.649,00	64.786.426,18	101,26
4	1	04602	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	3.997.637,00	0,00	0,00
4	3	47309	07	733154	Текући наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	4.210.000,00		0,00
4	1	04602	07	733251	Капитални наменски трансфери , у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	17.020.236,00	7.000.000,00	164,51
					УКУПНО	281.155.522,00	71.786.426,18	102,13
				741000	Приходи од имовине			
4	1	04600	01	741510	Нак.за коришћење прир. добара	30.204.530,00	8.312.333,14	110,08
		04600	01	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.000,00	0,00	0,00
		04600	01	741530	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	138.213,00	0,00	0,00
		04600	01	741590	Накнада за заштиту животне средине	295.100,00	26.672,49	36,15
					УКУПНО	30.638.843,00	8.339.005,63	108,87
				742000	Продаја добара и услуга			
4	1	04600	01	742150	Приходи од закупа	227.926.466,00	17.294.179,97	30,35
4	4	47311	04	742150	Приходи од закупа	755.884,00	85.685,99	45,34
	1	04600	01	742250	Општинске административне таксе	248.900,00	19.874,25	31,94
	1	04600	01	742350	Приходи општинских органа	347.651,00	9.320,00	10,72
4	6	47310	04	742370	Приходи општинских органа	40.000,00	8.450,00	84,50
					УКУПНО	229.318.901,00	17.417.510,21	30,38
				743000	Новчане казне за прекршаје			
		04600	01	743900	Новчане казне за прекршаје	4.516,00	79.213,51	7.016,25
					УКУПНО	4.516,00	79.213,51	7.016,25
				744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
4	4	47311	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	660.000,00	0,00	0,00
4	6	47310	04	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	260.024,00	0,00	0,00
					УКУПНО	920.024,00	0,00	0,00
				745000	Мешовити и неодређени приходи			
4	1	04600	01	745150	Остали општински приходи	165.709,00	205.980,00	497,21
4	4	47311	04	745150	Остали општински приходи	10.000,00	0,00	0,00
4	6	47310	04	745150	Остали општински приходи	150.000,00	0,00	0,00
					УКУПНО	325.709,00	205.980,00	252,96
4	1			771000	Меморандумска ставка			
4	1			771110	Меморандумска ставка за рефундацију расхода			
4					УКУПНО	0,00	0,00	
	1	4600	1	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина			
					УКУПНО	0,00	0,00	
				9	Примања од продаје финансијске имовине			
				911	Задуживање код домаћих кредитора	0,00	0,00	
					УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЗА 2025. годину	770.147.304,00	329.544.696,33	171,16

V)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 2025.ГОДИНУ				
Економска класификација	ОПИС	расходи средства из свих извора са рачуна буџета	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење I-III	расходи средства из свих извора са рачуна буџета извршење I-III
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	Плате, додаци и нак. запосленима	135.636.152,00	34.748.469,96	102,48
412	Социјални доприноси	20.548.879,00	5.286.034,73	102,90
413	Накнаде у натури	740.000,00	580.269,80	313,66
414	Социјална давања запосленима	2.236.728,00	251.559,00	44,99
415	Накнаде за запослене	2.565.000,00	263.446,99	41,08
416	Накнаде за рад скупштинских тела и комисија, награде и бонуси.	4.802.901,00	812.878,90	67,70
	УКУПНО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	166.529.660,00	41.942.659,38	100,75
	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА			
421	Стални трошкови	45.497.725,00	11.908.430,38	104,69
422	Трошкови путовања	1.570.408,00	219.980,00	56,03
423	Услуге по уговору	53.641.447,00	10.597.459,87	79,02
424	Специјализоване услуге	22.329.825,00	6.833.558,09	122,41
425	Услуге за одржавање	83.126.500,00	16.272.599,17	78,30
426	Материјал	12.590.500,00	1.161.884,24	36,91
	УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	218.756.405,00	46.993.911,75	85,93
	СУБВЕНЦИЈЕ			
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.025.250,00	9.127.766,40	125,79
454	Субвенције приватним предузећима	700.000,00	162.480,00	92,85
	УКУПНО	29.725.250,00	9.290.246,40	125,01
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
463	Трансфери осталим нивоима власти	169.340.548,00	34.283.433,50	80,98
464	Дотације организацијама обавез.соц. Осиг. Локални акциони план	6.700.000,00	677.731,45	40,46
465	Остале капиталне дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	176.040.548,00	34.961.164,95	79,44
	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			
472	Накнаде за социјалну заштиту	5.657.143,00	375.980,00	26,58
	УКУПНО	5.657.143,00	375.980,00	26,58
	ОСТАЛИ ИЗДАЦИ			
481	Дотације невладиним организацијама	67.087.814,00	11.927.223,37	71,11
482	Порези и таксе	600.500,00	58.042,00	38,66
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	39.000,00	2.000,00	20,51
484	Средства за елементарне непогоде	879.309,00	0,00	0,00
485	Средства за елементарне непогоде	405.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	69.011.623,00	11.987.265,37	69,48
	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	Зграде и грађевински објекти	56.665.362,00	1.608.301,92	11,35

512	Машине и опрема	44.102.313,00	136.656,80	1,24
514	Култивисана имовина	300.000,00	0,00	0,00
515	Набавка књига у библиотеци	245.000,00	11.914,00	19,45
541	Земљиште	2.000,00	0,00	0,00
УКУПНО КЛАСА 5		101.314.675,00	1.756.872,72	6,94
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
499	Текућа резерва	3.012.000,00	0,00	0,00
499	Стална резерва	100.000,00	0,00	0,00
УКУПНО 499		3.112.000,00	0,00	0,00
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
621	Набавка домаћих акција и осталог капитала			
УКУПНО 621		0,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 01		669.225.806,00	146.246.348,51	87,41
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 04		1.875.908,00	79.428,30	16,94
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 06		4.945.000,00	0,00	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 07		25.227.873,00	453.357,32	7,19
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 13		41.072.230,00	213.476,68	2,08
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗ ИЗВОРА 15		27.800.487,00	315.489,76	4,54
УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 2025.ГОДИНУ		770.147.304,00	147.308.100,57	76,51

VI) Укупно планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2025.годину

У извештајном периоду за период јануар-март 2025.г

Настављена је реализација већ започетих и нових капиталних пројеката за период јануар-март 2025.г

редни број	економска класификација	опис	2025	2025 извршење I-III	2025 извршење I-III у %
		А КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
1	511	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	2.267.359,00	0,00	0,00
2	511	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	1.129.800,00	0,00	0,00
3	511	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW	5.695.618,00	120.000,00	8,43
4	511	Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. непогода	300.000,00	0,00	0,00
5	512	Пројекат " Опремање возила опремом за гашење пожара"	1.551.000,00	0,00	0,00
6	512	Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције	2.090.000,00	0,00	0,00
7	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	5.677.287,00	234.740,00	16,54
8	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	500.000,00	0,00	0,00
9	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	0,00	0,00
10	512	Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"	1.228.815,00	0,00	0,00
11	512	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	2.341.178,00	0,00	0,00
12	512	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"- куповина возила	4.906.527,00	0,00	0,00
13	512	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце	11.200.269,00	0,00	0,00
14	512	Пројекат безбеднији градови	252.000,00	0,00	0,00

15	511	Изrada нових и надоградња постојећих канализационих линија ради канализације отпадних вода на територији општине Босилеград- (По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00	0,00	0,00
16	511	Изградња ЗОО објекта	2.000,00	0,00	0,00
17	511	Изградња сточне пијаце	2.000,00	0,00	0,00
18	511	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"прикључење на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу	200.000,00	0,00	0,00
19	511	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1.000,00	0,00	0,00
20	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	24.140.524,00	0,00	0,00
21	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавцинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	2.500.000,00	0,00	0,00
22	511	Изrada прикључних водоводних линија у насељу Добри дол	356.541,00	0,00	0,00
23	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут" фаза II	2.713.294,00	0,00	0,00
24	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања МЗ Ресен"	21.477.308,00	213.476,68	3,98
25	511	Пројекат "Изrada нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснабдевање на територији општине Босилеград"	1.500.000,00	920.085,24	245,36
26	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	354.460,00		0,00
27	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13)	236.000,00		0,00
28	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00		0,00
29	511	Изградња градског базена у оквиру аква парка			
30	511	Изградња авантура парка			
31	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица-			
32	511	Реализација пројекта Изградња мале цркве у насељу Изворштица-			
33	511	Капитално одржавање културно историјских споменика на територији општине			
34	511	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2023-2025			
35	541	„Изградња улице изнад стадиона са западне стране од улице Душанове до улице Кеја Драговиштица према Рајчиловци“ у дужини од 350м период реализације 2020			
36	511	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 125м период реализације 2023-2025			
37	541	„Изградња улице од улице Радничке до улице 22.децембар“ у дужини од 100м период реализације 2023			
38	511	Модернизација улица у оквиру индустријске зоне Босилеград Средпољска и Изворштица у дужини од 2521м период реализације 2023-2025			
39	511	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м			
40	541	„Изградња улицеВоденичарска у с. Рајчиловци“ у дужини од 1400м период реализације 2023-2025			
41	511	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2023-2025			
42	541	Модернизација и продужење улице Обесеница до улице Дрен у с. Рајчиловци у дужини од 560м период реализације 2023-2025			
43	511	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м период реализације 2023-2025			
44	541	„Изградња улице између улица Средпољска и М. Тита у насељу Изворштица “ у дужини од 350м период реализације 2022-2023			
45	511	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2023-2025			
46	541	Изградња улице између улица Г Димитров и Параловски пут у дужини од 150м период реализације 2023-2024			
47	511	Модернизација дела улице Гаџовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023			

48	541	Модернизација дела улице Гадовица у с. Рајчиловци у дужини од 100 м период реализације 2022-2023			
49	511	Изградња улице Чукар код улице Грујински пут			
50	511	Пројекат "Семафоризација раскрснице улицаС Петкова- М Тита и Радничке у Босилеграду"			
51	511	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"			
52	541	Пројекат "Изградња улице од улице Лештава до улице Грински пут"			
53	541	Пројекат " Експропријација земљишта за просецање нове улице од Душанове до Радничке			
54	511	Реконструкција општинског пута до планине Црноок у циљу побољшања туристичких капацитета општине Босилеград			
55	511	Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица и насеља Добри Дол и насеља Лалош (По програму ЈП Услуга)			
56	511	Израда фекалне канализације насеља Радичевци			
57	511	Израда атмосферске канализације-одводњавање насеља Магурка			
58	511	Изградња атмосферске канализације и реконструкција фекалне канализације у централном делу насеља Босилеград			
59	511	Изградња колектора фекалне канализације			
60					
61	512	Проширење градског гробља			
62	511	Израда пројектне документације за АБ мост код бензинске пумпе у Босилеграду			
63	511	Обележавање објеката кућним бројевима			
64	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста Изворштица - с.Рајчиловци (код цркве) са приступним саобраћајницама			
65	511	“Израда пројектне документације за изградњу моста преко Лисинског језера - део коридора Босилеград - Сурдулица - Владичин Хан према Просторном плану РС"			
66	511	Мапирање територије Босилеграда - путева и историјско -туристичких знаменитости			
67	511	Пројекат "План детаљне регулације за туристички комплекс Градиште и скијалишта Рамни дел			
68	511	Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа ("LIID" пројекат)			
3	511	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране на крову зграде ПУ	200.000,00	120.000,00	240,00
		УКУПНО	96.672.675,00	1.608.301,92	6,65
		Б КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	511	Зграде и грађ објеката јп гзп	1.200.000,00		0,00
	511	Пројектна документација-акциони план- јп гзп	300.000,00		0,00
	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	300.000,00		0,00
	511	Пројектна документација-акциони план-фонд зжс	300.000,00		0,00
	514	Култивисана имовина- фонд з жс	300.000,00		0,00
	511	Зграде и грађ објеката	50.000,00		0,00
	512	Машине и опрема	300.000,00	58.156,80	77,54
	515	Нематеријална имовина ОУ	100.000,00		0,00
	512	Машине и опрема-Опремање јединице цивилне заштите	100.000,00		0,00
	512	Машине и опрема канцеларије за младе	1.000,00		0,00
	511	Зграде и грађ објеката ПУ	150.000,00		0,00
	512	Машине и опрема ПУ	636.000,00		0,00
	512	Машине и опрема ЦК	400.000,00	78.500,00	78,50
	515	Нематеријална имовина ЦК	25.000,00		0,00
	511	Зграде и грађевински објекти ЦК	100.000,00		0,00
	512	Машине и опрема НБ	210.000,00		0,00
	515	Набавка књига и опремеНБ	120.000,00	11.914,00	39,71

512	Машине и опрема МЗ	50.000,00		0,00
	УКУПНО	4.642.000,00	148.570,80	12,80
	В КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
464	Зграде и грађевински објект за потребе Дома Здравља	500.000,00		0,00
464	Машине и опрема за потребе Дома Здравља	950.000,00	377.691,07	159,03
463	Зграде и грађевински објект за потребе Основне школе	150.000,00		0,00
463	Машине и опрема за потребе Основне школе	1.000.000,00		0,00
463	Нематеријална имовина Основне школе	1.000.000,00		0,00
463	Машине и опрема за потребе Гимназије	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-март на редовном рачуну буџета нису примљене Капиталне донације од иностранства нити , текуће донације од међународних организација у корист општине .

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

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

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета извршење I-III	расходи средства из буџета извршење I-III у %
1	2			
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	180.731.844	33.170.679	227
020	Укупно за функционалну класификацију 020-Старост	99.083.500,00	24.143.632,17	97,47
040	Укупно за функционалну класификацију 040 породица и деца	5.766.914,00	1.122.000,00	77,82
060	Укупно за функционалну класификацију Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	14.157.412,00	0,00	0,00
070	Укупно за функционалну класификацију 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификованом на другом месту	61.724.018,00	7.905.046,49	51,23
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	151.103.285	33.848.632	89,60
110	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
110	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
110	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
110	Укупно за функционалну класификацију 110 законодавна и извршна власт	30.998.485,00	6.886.954,94	88,87
	ОПШТИНСКА УПРАВА			
130	Укупно за функционалну класификацију Опште услуге;	109.989.620,00	24.922.944,17	90,64
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	10.115.180,00	2.038.733,22	80,62
200	Цивилна заштита	885.000	580.270	262,27
220	Цивилна заштита	885.000,00	580.269,80	262,27
300		-	-	

330	Укупно за функционалну класификацијуСудови;	-	-	
	ОПШТИНСКА УПРАВА	149.664.326	28.736.273	76,80
421	Укупно за функционалну класификацију Пољопривреда	9.339.000,00	2.286.995,01	97,95
430	Гориво и енергија	6.825.418,00	240.000,00	14,07
442				
450	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај			
451	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	102.529.700,00	25.609.294,25	99,91
455	Укупно за економску класификацију Друмски саобраћај	-	-	
470	Укупно за економску класификацију Остале делатности;	26.140.524,00	0,00	0,00
473	Укупно за економску класификацију Туризам	4.829.684,00	599.983,59	49,69
474				
490	Укупно за економску класификацију економски послови неквалификовани на другом месту			
	ОПШТИНСКА УПРАВА	43.728.807	9.238.732	84,51
510	Укупно за функционалну класификацију 510 Управљање отпадом	28.345.935,00	8.029.681,20	113,31
520	Укупно за функционалну класификацију 520 Управљање отпадним водама	5.034.747,00	691.450,37	54,93
540	Укупно за функционалну класификацију 540Заштита биљног и животињског света и крајолика	3.626.365,00	130.000,00	14,34
560	Укупно за функционалну класификацију 560	6.721.760,00	387.600,00	23,07
	ОПШТИНСКА УПРАВА	39.384.271	2.805.417	28,49
620	Укупно за функционалну класификацијуРазвој заједнице;	4.102.835,00	0,00	0,00
630	Укупно за функционалну класификацијуВодоснабдевање;	34.781.436,00	2.632.713,17	30,28
640	Укупно за функционалну класификацију улична расвета	500.000,00	172.704,00	138,16
	ОПШТИНСКА УПРАВА	6.028.815	677.731	44,97
721	Укупно за функционалну класификацију Ванболничне услуге	5.928.815,00	677.731,45	45,72
740	Укупно за функционалну класификацију	100.000,00	0,00	0,00
760	здравство неklasификовано на другом месту			
	ОПШТИНСКА УПРАВА	106.573.410	19.663.285	73,80
810	Укупно за функционалну класификацијуУслуге рекреације и спорта;	47.667.287,00	8.645.528,63	72,55
820	Укупно за функционалну класификацију Услуге културе;	55.046.303,00	11.017.756,68	80,06
840	Укупно за функционалну класификацију верске и остале услуге заједнице	3.859.820,00	0,00	0,00
	ОПШТИНСКА УПРАВА	91.847.546	18.587.081	80,95
911	Укупно за функционалну класификацију Предшколско образовање	58.779.193,00	13.052.754,54	88,83
912	Основно образовање	24.000.000,00	3.508.908,97	58,48
920	Средње образовање;	6.668.353,00	1.649.437,92	98,94
960	Помоћне услуге образовању;	2.400.000,00	375.980,00	62,66
	УКУПНО	769.947.304	147.308.101	76,53

IX)Извештај о издацима буџета, по програмској класификацији, у периоду јануар-март 2025 године

Словна ознака	Назив	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета извршење I-III	расходи средства из буџета извршење I- III у %
A	Програм 1. Локални развој и просторно планирање	4.102.835,00	0,00	0,00
B	Програм 2. Комунална делатност	54.740.896,00	5.673.760,75	41,46
V	Програм 3. Локални економски развој	26.140.524,00	0,00	0,00
G	Програм 4. Развој туризма	4.829.684,00	599.983,59	49,69
D	Програм 5. Развој пољопривреде	9.339.000,00	2.286.995,01	97,95
E	Програм 6. Заштита животне средине	28.956.847,00	6.520.988,49	90,08
Z	Програм 7. Путна инфраструктура	100.529.700,00	25.458.693,75	101,30
I	Програм 8. Предшколско васпитање	58.779.193,00	13.052.754,54	88,83
J	Програм 9. Основно образовање	24.000.000,00	3.508.908,97	58,48
K	Програм 10. Средње образовање	6.668.353,00	1.649.437,92	98,94
L	Програм 11. Социјална и деџа заштита	183.131.844,00	33.546.658,66	73,27
M	Програм 12. Примарна здравствена заштита	6.028.815,00	677.731,45	44,97
N	Програм 13. Развој културе	56.218.623,00	11.017.756,68	78,39
O	Програм 14. Развој спорта и омладине	47.720.287,00	8.645.528,63	72,47
P	Програм 15. Локална самоуправа	118.322.395,00	27.511.728,19	93,01
R	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	31.345.531,00	6.917.173,94	88,27
S	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	9.292.777,00	240.000,00	10,33
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	770.147.304,00	147.308.100,57	76,51

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 финасирања, функционалној и економској класификацији о планираним расходима и издацима и њихово укупно извршење у периоду јануар-март 2025.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-МАРТ 2025 .ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ПРОГРАМСКОЈ, ЕКОНОМСКОЈ И ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

		1											БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД												
		ПОСЕБАН ДЕО																							
раздео	Глава	програ	м	мска	актив	ност/п	ројека	т	Функц	ија	Позиц	ија	класи	фикац	ија	О П И С	расходи	средства из	расходи	средства из	расходи	средства			

		Шифра корисника					извор финансирања			свих извора са рачуна буџета	свих извора са рачуна буџета -извршење I- III	из свих извора са рачуна буџета - извршење I-III у %
1	2				3	4		5	6			
									СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи ЈББК 65944			
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									<i>Функционисање скупштине</i>			
									<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110							
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	1	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	4.164.289,00	1.014.061,10	97,41
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	2	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	630.890,00	153.630,27	97,41
				2101-0001	110	3	01	415	Накнаде за запослене	50.000,00	0,00	0,00
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	4	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	179.412,24	47,84
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	5	01	422	Трошкови путовања	250.000,00	94.130,00	150,61
									Услуге по уговору(стручне услуге, заменика председника СО и одборника)			
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	6	01	423		3.500.000,00	984.453,82	112,51
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	7	01	426	Материјал	1.690.000,00	13.267,76	3,14
		65944	2101	2101-0001	110	8	01	454	Текуће субвенције субвенције приватним предузећима-центар за развој пчињског и јабланичког округа	200.000,00	0,00	0,00
1	1.01	65944	2101	2101-0001	110	9	01	463	Текући трансфери -Историјском архиву Врање	200.000,00	0,00	0,00
1	1.01	65944	2101	2101-0001	160	10	01	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације -политичким странкама за редован рад)	347.046,00	30.219,00	34,83
									<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0001 програм 16 главу 1 Раздео 1 -01 Приходи из буџета</i>	12.532.225,00	2.469.174,19	78,81
									Укупно за функцију 110 и 160	12.532.225,00	2.469.174,19	78,81
									свега за програмску активност 2101-0001:	12.532.225,00	2.469.174,19	78,81
									свега за главу 1.01:	12.532.225,00	2.469.174,19	78,81
1	1.02	65944	2101	2101-0003	110				<i>Подршка извршних органа власти и скупштине- опште услуге</i>			
1	1.02	65944	2101	2101-0003	110	11	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1,00	0,00	0,00
		65944	2101	2101-0003	110	12	01	423	Услуге по уговору	1,00	0,00	0,00
									<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 1.02 Раздео 1 -01 Приходи из буџета</i>	2,00	0,00	0,00
									Укупно за функцију 110	2,00	0,00	0,00
									свега за програмску активност 2101-0003:	2,00	0,00	0,00
									свега за главу 1.02:	2,00	0,00	0,00
									УКУПНО РАЗДЕО 1	12.532.227,00	2.469.174,19	78,81
									ПРЕДСЕДНИК Извршни и законодавни органи ЈББК 65943			

									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									<i>Функционисање извршних органа</i>			
									<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	13	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	4.564.493,00	1.111.794,56	97,43
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	14	01	412	Социјални доприноси на терет послодавца	691.521,00	168.436,87	97,43
						15		415	Накнаде за запослене	50.000,00	0,00	0,00
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	16	01	422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0,00
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	17	01	423	Услуге по уговору	250.000,00	70.520,00	112,83
2	1.01	65943	2101	2101-0002	110	18	01	426	Материјал	400.000,00	0,00	0,00
									<i>Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 2; 01 Приходи из буџета</i>	5.966.014,00	1.350.751,43	90,56
									свега за програмску активност 2101-0002:	5.966.014,00	1.350.751,43	90,56
									СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ -ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									<i>Подришка извршних органа власти и скупштине- опште услуге</i>			
2	1.02	65943	2101	2101-0003	110	19	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	1,00	0,00	0,00
2	1.02	65943	2101	2101-0003	110	20	01	412	Социјални доприноси	1,00	0,00	0,00
									<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 2101-0003 програм 16 главу 2 Раздео 2 приходи из буџета</i>	2,00	0,00	0,00
									свега за програмску активност 2101-0003:	2,00	0,00	0,00
									Укупно за програм 16	5.966.016,00	1.350.751,43	90,56
									Програм13 Развој културе			
									<i>ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>			
2	1.03	65943	1201	1201-0003	820	21	01	454	Текуће субвенције субвенције приватним предузећима	200.000,00	0,00	0,00
									<i>Извори финансирања за програм 13 програмску активност 1201-0003 главу 1.03, и функцију 820 01-Приходи из буџета</i>	200.000,00	0,00	0,00
									свега за ПА 1201-0003	200.000,00	0,00	0,00
									Укупно за програм 13	200.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО РАЗДЕО 2	6.166.016,00	1.350.751,43	87,63
									ОПШТИНСКО ВЕЋЕ <i>Извршни и законодавни органи ЈББК 04601</i>			
									ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
									<i>Функционисање извршних органа</i>			
									<i>извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
	1.01	04601	2101	2101-0002	110	22	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених 01	9.623.350,00	2.343.821,34	97,42

3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	23	01	412	Социјални доприноси	1.457.938,00	355.088,92	97,42
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	24	01	414	Социјална давања запосленима	101.000,00	98.534,00	390,23
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	25	01	415	Накнаде за запослене	125.000,00	0,00	0,00
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	26	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	70.000,00	9.259,26	52,91
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	27	01	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	28	01	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	265.486,80	106,19
3	1.01	04601	2101	2101-0002	110	29	01	426	Материјал	420.000,00	25.058,00	23,86
									Извори финансирања за функцију 110 програмску активност 2101-0002 програм 16 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	12.847.288,00	3.097.248,32	96,43
									свега за програмску активност 2101-0002:	12.847.288,00	3.097.248,32	96,43
									Укупно за програм 16	12.847.288,00	3.097.248,32	96,43
									ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
									Текућа буџетска резерва			
3	1.02	04601	0602	0602-0009	130	30	01	499	Текућа резерва	3.012.000,00	0,00	0,00
									свега за програмску активност 0602-0009 - функција 110	3.012.000,00	0,00	0,00
									Стална буџетска резерва			
3	1.03	04601	0602	0602-0010	130	31	01	499	Стална резерва	100.000,00	0,00	0,00
									свега за програмску активност 0602-0010 - функција 110	100.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0009 и 0602-0010 програм 15 главу 1 Раздео 3 01 Приходи из буџета	3.112.000,00	0,00	0,00
									Укупно за програм 15	3.112.000,00	0,00	0,00
									УКУПНО РАЗДЕО 3	15.959.288,00	3.097.248,32	77,63
4									ОПШТИНСКА УПРАВА БОСИЛЕГРАД ЈББК 04602			
4	1.01				130				Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије-Пројекти			
4	1.01	04602	0501	0501-5001	130	32	13	511	„Реконструкција фасаде, уградња система за вентилацију са рекуперацијом и замена постојећих светиљки ЛЕД светиљкама на згради општине Босилеград“	2.267.359,00	0,00	0,00
4	1.01	04602	0501	0501-5002	430	33	13	511	Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	1.129.800,00	0,00	0,00
4	1.01	04602	0501	0501-5003	430	34	01	511	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30kW	200.000,00	120.000,00	240,00
4	1.01	04602	0501	0501-5003	430	35	13	511	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30kW	5.495.618,00	0,00	0,00

4	1.01	04602	0501	0501-5003	430	267	01	511	Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране на крову зграде ПУ	200.000,00	120.000,00	240,00
4									Извори финансирања за пројекте 0501-5001-5003и функцију 130 и 430			
4									01-Приходи из буџета	400.000,00	240.000,00	240,00
									07 Трансфери министарства	0,00	0,00	
4									13 пренета неутрошена средства из ранијих година	8.892.777,00	0,00	0,00
4									Укупно функција 130	9.292.777,00	240.000,00	10,33
4									Укупно за програм 17	9.292.777,00	240.000,00	10,33
4									ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
									Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
									извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови			
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	36	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	53.571.189,00	14.120.836,23	105,44
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	37	01	412	Социјални доприноси	8.116.035,00	2.140.832,01	105,51
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	38	01	414	Социјална давања запосленима	380.899,00	94.472,00	99,21
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	73	13	414	Социјална давања запосленима	732.829,00	0,00	0,00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	39	01	415	Накнаде за запослене	1.000.000,00	0,00	0,00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	40	01	416	Награда запосленима и остали посебни расходи	1.900.000,00	560.935,93	118,09
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	41	01	421	Стални трошкови	13.536.500,00	4.169.401,29	123,20
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	42	01	422	Трошкови путовања	657.500,00	125.850,00	76,56
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	43	01	423	Услуге по уговору (приправници волонтери , остале стручне услуге репрезентација, поклони идр.)	15.152.000,00	3.315.993,57	87,54
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	44	01	424	специјализоване услуге	150.000,00	19.000,00	50,67
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	45	01	425	Текуће поправке	600.000,00	146.304,33	97,54
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	46	01	426	Материјал	2.800.000,00	112.180,01	16,03
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	47	01	482	Порези и таксе	280.000,00	56.982,00	81,40
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	48	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	5.000,00	2.000,00	160,00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	49	01	484	Накнада штете од елементарних непогода	10.000,00	0,00	0,00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	50	13	484	Накнада штете од елементарних непогода	869.309,00	0,00	0,00
		04602	0602	0602-0001	130	51	01	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	405.000,00	0,00	0,00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	52	01	511	Зграде и грађ објеката	50.000,00	0,00	0,00
4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	53	01	512	Машине и опрема	300.000,00	58.156,80	77,54

4	1.02	04602	0602	0602-0001	130	54	01	515	Нематеријална имовина	100.000,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за функцију 130 програмску активност 0602-0001 програм 15 главу 1.02 Раздео 4</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	99.014.123,00	24.922.944,17	100,68
4									<i>07 Трансфери министарства</i>			
4									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>	1.602.138,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 130	100.616.261,00	24.922.944,17	99,08
4									Укупно за програмску активност 0602-0001	100.616.261,00	24.922.944,17	99,08
4									ПА функционисање националних савета националних мањина			
4	1.02	04602	0602	0602-0007	160	55	01	481	Национални савет	8.473.134,00	1.819.579,83	85,90
4									<i>Извори финансирања за функцију 160 програмску активност 0602-0007 програм 15 главу 1.02 Раздео 4</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	8.473.134,00	1.819.579,83	85,90
4									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			
4									Укупно за програмску активност 0602-0007	8.473.134,00	1.819.579,83	85,90
4	1.02								Ванредне ситуације			
4		04602	0602	0602-0014	220	56	01	413	Накнада у натури	735.000,00	580.269,80	315,79
4		04602	0602	0602-0014	220	57	01	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	0,00
4		04602	0602	0602-0014	220	58	01	512	Опремање јединице цивилне заштите	100.000,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за програмску активност 0602-0014, програм 15 глава 1.02 раздео 4</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	885.000,00	580.269,80	262,27
4									<i>07 Трансфери министарства</i>			
4									<i>13 пренета неутрошена средства из ранијих година</i>			
4									Укупно за ПА 0602-0014	885.000,00	580.269,80	262,27
4	1.02								Пројекти 0602			
4	1.02	04602	0602	0602-5001	130	59	01	511	Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. непогода	300.000,00	0,00	0,00
		04602	0602	0602-5002	130	60	13	512	Пројекат " Опремање возила опремом за гашење пожара"	1.551.000,00	0,00	0,00
		04602	0602	0602-5003	130	61	13	512	Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције	2.090.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за пројекте	3.941.000,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за пројекте у програму 15</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	300.000,00	0,00	0,00
4									<i>07 Трансфери министарства</i>			
4									<i>13 нераспоређени вишак из претходне године</i>	3.641.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за програм 15	113.915.395,00	27.322.793,80	95,94

4									Програм 14 Развој спорта и омладине			
4									ПА Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
4	1.03	04602	1301	1301-0001	810	62	01	481	Дотације невладиним организацијама-спортским удружењима	41.490.000,00	8.410.788,63	81,09
4									Извори финансирања за програмску активност 1301-0001 и функцију 810 01-Приходи из буџета	41.490.000,00	8.410.788,63	81,09
4									свега за програмску активност 1301-0001	41.490.000,00	8.410.788,63	81,09
4	1.03		1301	1301-0005	130				Спровођење омладинске политике-канцеларија за младе			
4		04602	1301	1301-0005	130	63	01	423	Услуге по уговору	16.000,00	0,00	0,00
4		04602	1301	1301-0005	130	64	01	426	Материјал	36.000,00	0,00	0,00
4		04602	1301	1301-0005	130	65	01	512	Машине и опрема	1.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за функцију 130			
4									Извори финансирања за програмску активност 1301-0005			
4									01-Приходи из буџета	53.000,00	0,00	0,00
4									07 Трансфери министарства			
4									Укупно за програмску активност 1301-0005	53.000,00	0,00	0,00
4	1.03		1301	1301					Програм14 Развој спорта и омладине-Пројекти			
4	1.03	04602	1301	1301-5001	810	66	01	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	677.287,00	234.740,00	138,64
4	1.03	04602	1301	1301-5001	810	67	13	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	5.000.000,00	0,00	0,00
4	1.03	04602	1301	1301-5002	810	68	01	511	Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова- прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	500.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за пројекте 1301-5001-5002 и функцију 810			
4									01-Приходи из буџета	1.177.287,00	234.740,00	79,76
4									07 Трансфери министарства			
4									13 Пренета неутрошена средства	5.000.000,00	0,00	0,00
4									Укупно функција 810	6.177.287,00	234.740,00	15,20
4									Укупно за програм 14	47.720.287,00	8.645.528,63	72,47
4									Програм13 Развој културе			
4	1.04		1201	1201-0003					ПА Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
4		04602	1201	1201-0003	820	69	01	481	Дотације невладиним организацијама - Удружења за развој науке и културе	50.000,00	0,00	0,00
4								01	Извори финансирања за програмску активност 1201-0003и функцију 820 01-Приходи из буџета	50.000,00	0,00	0,00
4									свега за програмску активност 1201-0003	50.000,00	0,00	0,00
4			1201	1201					Пројекти1201			

4	1.04	04602	1201	1201-4001	820	70	01	423	Пројекат "Србија у ритму Европе"	700.000,00	0,00	0,00
4		04602	1201	1201-5002	840	71	15	511	Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1.172.320,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за пројекте 1201-4001,1201-5002,и функцију 820 и 840			
4							01		01-Приходи из буџета	700.000,00	0,00	0,00
4									07 Трансфери министарства			
4									15 Пренета неутрошена средства	1.172.320,00	0,00	0,00
4									Укупно функција820 и 840	1.872.320,00	0,00	0,00
4									Укупно за програм 13	1.922.320,00	0,00	0,00
4									Дом здравља			
4									Програм 12 Примарна здравствена заштита			
4	1.05		1801	1801-0001	721				ПА 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите-Дом здравља			
4		04602			721	72	01	464	Текуће дотације здравственим установама	4.700.000,00	677.731,45	57,68
4								464	Укупно	4.700.000,00	677.731,45	57,68
4									Извори финансирања за Програм 12 , ПА 1801-0001 и функцију 721 , 01 Приходи из буџета од тога 1.200.000,00 за апотекарску установу Врање	4.700.000,00	677.731,45	57,68
4									Укупно заПА 1801-0001	4.700.000,00	677.731,45	57,68
4	1.05		1801	1801-0002	740				ПА 0002 Мртвозорство			
4		04602			740	74	01	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за ПА 1801-0002 и функцију 740, 01 Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00
4	1.05								Укупно заПА 1801-0002	100.000,00	0,00	0,00
									Пројекти1801			
									Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"			
4	1.05	04602	1801	1801-5001	721	75	01	512	Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"	468.120,00	0,00	0,00
4	1.05	04602	1801	1801-5001	721	76	15	512	Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"	760.695,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за Програм 12 , 1801-5001 и функцију 721			
									01-Приходи из буџета	468.120,00	0,00	0,00
									06-Текуће донације од међународних организација	760.695,00	0,00	0,00
									Укупно за пројекат 1801-5001	1.228.815,00	0,00	0,00
4									Укупно за програм 12	6.028.815,00	677.731,45	44,97
4									Програм 11Социјална и дечја заштита			
4	1.06		0902	0902-0001					ПА 0001 Социјалне помоћи			
4		04602			070	77	01	463	Накнада за социјалну заштиту из буџета	39.259.008,00	6.072.864,68	61,87
4									Извори финансирања за ПА 0901-0001 01 Приходи из буџета	39.259.008,00	6.072.864,68	61,87
4									Укупно заПА 0901-0001	39.259.008,00	6.072.864,68	61,87
4	1.06								0901-Пројекти			
4	1.06	04602	0902	0902-4001	020	78	01	463	Пројекат Ми смо ту да помогнемо социјално угроженим особама	81.197.000,00	20.018.976,10	98,62

4	1.06	04602	0902	0902-4002	020	79	01	463	Пројекат Здравствена помоћ у кући старим и социјално угроженим особама	10.547.000,00	2.717.756,07	103,07
4								01	Приходи из буџета	91.744.000,00	22.736.732,17	99,13
4									Укупно за пројекте	91.744.000,00	22.736.732,17	99,13
4	1.06		0902	0902-0002					ПА 0002 Прихватилишта, прихватне станице, и друге врсте смештаја			
4	1.06	04602			960	80	01	472	Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану	2.400.000,00	375.980,00	62,66
4									Извори финансирања за ПА 0902-0002, функцију 960 01 Приходи из буџета	2.400.000,00	375.980,00	62,66
4									Укупно за функцију 960	2.400.000,00	375.980,00	62,66
4									Укупно за ПА 0902-0002	2.400.000,00	375.980,00	62,66
4									ПА 0018 Активности црвеног крста			
4	1.06	04602	0902	0902-0018	070	81	01	481	Дотације ОО Црвени крст	7.500.000,00	1.449.502,22	77,31
4									Извори финансирања за ПА 0902-0018 01 Приходи буџета	7.500.000,00	1.449.502,22	77,31
4									Укупно за ПА 0902-0018	7.500.000,00	1.449.502,22	77,31
4	1.06		0902	0902-0016					ПА 0016 Дневне услуге у заједници			
4		04602			020	82	01	423	Дневне услуге у заједници	6.227.250,00	1.406.900,00	90,37
4		04602			020	83	07	423	Дневне услуге у заједници	812.250,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за ПА 0902-0016- 01	6.227.250,00	1.406.900,00	90,37
4									Извори финансирања за ПА0902-0016- 07 Текући трансфери	812.250,00	0,00	0,00
4									Укупно за ПА 0902-0016	7.039.500,00	1.406.900,00	79,94
4									ПА 0021 Поддршка особама са инвалидитетом-социохуманитарним организацијама			
4	1.06	04602	0902	0902-0021	020	84	01	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	300.000,00	0,00	0,00
4	1.06	04602	0902	0902-0021	040	85	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима извор 01	1.261.634,00	0,00	0,00
4	1.06	04602	0902	0902-0021	040	86	01	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	3.899.893,00	1.122.000,00	115,08
4	1.06	04602	0902	0902-0021	040	87	07	423	Услуге по уговору за личне пратиоце	605.387,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за ПА 0902-0021			
4									01 Приходи из буџета	5.461.527,00	1.122.000,00	82,17
4									07 Текући трансфери	605.387,00	0,00	0,00
4									13 Пренета неутрошена средства			
4									Укупно за ПА 0902-0021	6.066.914,00	1.122.000,00	73,98
4	1.06								0902-Пројекти			
4	1.06	04602	0902	0902-4003	070	88	01	421	Пројекат"Поддршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-	133.000,00	67.189,83	202,07
4	1.06	04602	0902		070	89	07	421	Пројекат"Поддршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-)	80.000,00	0,00	0,00

	1.06	04602	0902	0902-4004	070	90	15	423	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	35.118,00	0,00	0,00
	1.06	04602	0902		070	91	01	463	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите 400000 материјал	724.357,00	0,00	0,00
	1.06	04602	0902		070	92	15	463	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	6.744.830,00	315.489,76	18,71
	1.06	04602	0902		070	93	13	512	Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	2.341.178,00	0,00	0,00
4		04602	0902	0902-5005	070	94	13	512	"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"-куповина возила	4.906.527,00	0,00	0,00
4		04602	0902	0902-4006	060	95	07	472	Реализација пројекта 2024 и 2025"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	2.000.000,00	0,00	0,00
4		04602	0902		060	96	01	472	Реализација пројекта 2024 и 2025"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	857.143,00	0,00	0,00
		04602	0902	0902-4007	060	97	13	472	Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	100.000,00	0,00	0,00
		04602	0902	0902-5008	060	98	13	512	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце-минибус	6.672.000,00	0,00	0,00
		04602	0902		060	99	01	512	Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце-минибус	4.528.269,00	0,00	0,00
4									Укупно за пројекте	29.122.422,00	382.679,59	5,26
4									<i>Извори финансирања за функцију 070 и 060</i>			
4									<i>01-Приходи из буџета</i>	6.242.769,00	67.189,83	4,31
									<i>06-Текуће донације од међународних организација</i>			#DIV/0!
4									<i>07 Текући трансфери</i>	2.080.000,00	0,00	0,00
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>	14.019.705,00	0,00	0,00
4									<i>15 Пренета неутрошена средства</i>	6.779.948,00	315.489,76	18,61
4									Укупно за програм 11	183.131.844,00	33.546.658,66	73,27
4									Средње образовање			
4									Програм 10 средње образовање			
4									ПА 0001 Функционисање средњих школа			
4	1.07	04602	2004	2004-0001	920	100	01	463	Текући трансфери	6.668.353,00	1.649.437,92	98,94
4									<i>Извори финансирања за ПА2004-0001, функцију 920, 01 Приходи из буџета</i>	6.668.353,00	1.649.437,92	98,94
4									Укупно за ПА 2004-0001	6.668.353,00	1.649.437,92	98,94
4									Укупно за програм 10	6.668.353,00	1.649.437,92	98,94
4									Програм 9 Основно образовање			
4									ПА 0001 Функционисање основних школа			

4	1.08	04602	2003	2003-0001	912	101	01	463	Текући трансфери	24.000.000,00	3.508.908,97	58,48
4									Извори финансирања за ПА2003-0001 01 Приходи буџета	24.000.000,00	3.508.908,97	58,48
4									Укупно за функцију 912	24.000.000,00	3.508.908,97	58,48
4									Укупно за ПА 2003-0001	24.000.000,00	3.508.908,97	58,48
4									Укупно за програм 9	24.000.000,00	3.508.908,97	58,48
4									ПРОГРАМ 7 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
4									ПА 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
4	1.09	04602	0701	0701-0002	451	102	01	424	Специјализоване услуге	16.343.700,00	6.214.379,92	152,09
4	1.09	04602	0701	0701-0002	451	103	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	74.234.000,00	15.725.769,36	84,74
4	1.09	04602	0701	0701-0002	451	104	01	511	Зграде и грађ објекти	1.200.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за ПА0701-0002 01 Приходи из буџета,			
4									01-Приходи из буџета	91.777.700,00	21.940.149,28	95,62
									13 Пренета неутрошена средства			
4									Укупно за програмску активност 0701-0002	91.777.700,00	21.940.149,28	95,62
4	1.09	04602	0701	0701-0004	451				ПА 0004 Јавни градски и приградски превоз путника			
4	1.09	04602	0701	0701-0004	451	105	01	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП „ЧИСТОЋА“ Босилеград	8.500.000,00	3.518.544,47	165,58
									Извори финансирања за ПА0701-0004 01 Приходи из буџета,			
									01-Приходи из буџета	8.500.000,00	3.518.544,47	165,58
									Укупно за програмску активност 0701-0004	8.500.000,00	3.518.544,47	165,58
4	1.09								Пројекти 0701-			
4	1.09	04602	0701	0701-5001	451	106	15	512	Пројекат безбеднији градови извор 15)	252.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за функцију 451			
4									01-Приходи из буџета			
									06 -донације од међународних организација			
4									07 Трансфери од других нивоа власти			
4									13 Пренета неутрошена средства			
4									15 Пренета неутрошена средства	252.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 451	252.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за програм 7	100.529.700,00	25.458.693,75	101,30
4									Програм 6 Заштита животне средине			
4	1.10								ПА 0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			

4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	107	01	421	Стални трошкови	14.000,00	0,00	0,00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	108	01	423	Услуге по уговору	50.000,00	0,00	0,00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	109	01	424	специјализоване услуге	1.212.400,00	387.600,00	127,88
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	110	01	481	Дотације невладиним организацијама	200.000,00	0,00	0,00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	111	01	511	Пројектна документација	300.000,00	0,00	0,00
4	1.10	04602	0401	0401-0001	560	112	01	514	Култивисана имовина	300.000,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0001 и функцију 560</i>			
4									<i>Приходи из буџета</i>	2.076.400,00	387.600,00	74,67
4									<i>13 Пренета неутрошена средства</i>			
4									Укупно заПА0401-0001	2.076.400,00	387.600,00	74,67
4									ПА 0002 Праћење квалитета елемената животне средине			
4	1.10	04602	0401	0401-0002	560	113	01	424	Специјализоване услуге- попрограму завода за јавно здравље	45.360,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0002 01 Приходи из буџета</i>	45.360,00	0,00	0,00
4									Укупно заПА0401-0002	45.360,00	0,00	0,00
4	1.10								ПА 0003 Заштита природе			
4	1.10	04602	0401	0401-0003	560	114	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима за заштиту флоре и фауне	4.600.000,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0003 - 01 Приходи из буџета</i>	4.600.000,00	0,00	0,00
4									Укупно заПА0401-0003	4.600.000,00	0,00	0,00
4	1.10								ПА 0004 Управљање отпадним водама			
4	1.10	04602	0401	0401-0004	520	115	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	3.034.747,00	691.450,37	91,14
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0004, функцију 520</i>			
4							01		<i>Приходи из буџета</i>	3.034.747,00	691.450,37	91,14
4									Укупно заПА0401-0004	3.034.747,00	691.450,37	91,14
4	1.10								ПА 0005 Управљање комуналним отпадом			
4		04602	0401	0401-0005	510	116	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	3.232.210,00	1.347.800,30	166,80
4		04602	0401	0401-0005	510	117	01	421	Стални трошкови (по програму ЈП "Услуга" Босилеград у износу од 8.768.130 и ЈП Грађевинско земљиште и путеве у износу од 5.200.000)	13.968.130,00	4.094.137,82	117,24
4									<i>Извори финансирања за ПА0401-0005 функцију 510</i>			
4							01		<i>Приходи из буџета</i>	17.200.340,00	5.441.938,12	126,55
4	1.10								Укупно заПА0401-0005	17.200.340,00	5.441.938,12	126,55
4	1.10								Пројекти 0401-П			
4	1.10	04602	0401	0401-5001	520	118	01	511	Израда нових и надоградња постојећих канализационих линија ради канализације отпадних вода на територији општине Босилеград- (По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за 0401-5001</i>			

4									01 Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00
4									07 капитални трансфери			
4									13 Пренета неутрошена средства			
4									Укупно за0401-пројекте	2.000.000,00	0,00	0,00
4									Укупно запрограма 6	28.956.847,00	6.520.988,49	90,08
4									Програм 5 Развој пољопривреде			
									ПА 0001 Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
4	1.11											
4	1.11	04602	0101	0101-0001	421	119	01	451	Текуће субвенције ЈП "Ветеринарска амбуланта" Босилеград	8.024.000,00	2.070.820,01	103,23
4	1.11	04602	0101	0101-0001	421	120	01	481	Дотације невладиним организацијама- удружењима из области пољопривреде	866.000,00	53.695,00	24,80
4									Извори финансирања за ПА0101-0001 и функцију 421 01 Приходи из буџета	8.890.000,00	2.124.515,01	95,59
4									Укупно заПА0101-0001	8.890.000,00	2.124.515,01	95,59
4	1.11								ПА 0002 Мере подршке руралном развоју- Буџетски Фонд за развој пољопривреде			
4	1.11	04602	0101	0101-0002	421	121	01	423	Услуге по уговору	145.000,00	0,00	0,00
4	1.11	04602	0101	0101-0002	421	122	01	454	Текуће субвенције за пољопривреду	300.000,00	162.480,00	216,64
4							01		Извори финансирања за ПА 0101-0002 и функцију 421, 01Приходи из буџета	445.000,00	162.480,00	146,05
4									Укупно заПА0101-0002	445.000,00	162.480,00	146,05
4	1.11								Пројекти П0101-П			
4	1.11	04602	0101	0101-5001	421	123	01	511	Изградња ЗОО објекта I фаза	1.000,00	0,00	0,00
4	1.11	04602	0101	0101-5001	421	124	01	541	Изградња ЗОО објекта I фаза	1.000,00	0,00	0,00
4	1.11	04602	0101	0101-5002	421	125	01	511	Изградња сточне пијаце I фаза	1.000,00	0,00	0,00
4	1.11	04602	0101	0101-5002	421	126	01	541	Изградња сточне пијаце I фаза	1.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за функцију 421			
4									01 Приходи из буџета	4.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 421	4.000,00	0,00	0,00
4									Укупно запрограма 5	9.339.000,00	2.286.995,01	97,95
4									Програм 4 Развој туризма			
4	1.12								ПА 0002 Промоција туристичке понуде			
4	1.12	04602	1502	1502-0002	473	127	01	481	Дотације невладиним организацијама - Удружење грађана за развој туризма Босилеград	2.300.000,00	163.438,69	28,42
4									Извори финансирања за ПА 1502-0002 и функцију 473 01Приходи из буџета	2.300.000,00	163.438,69	28,42
4									Укупно за ПА 1502-0002	2.300.000,00	163.438,69	28,42
4	1.12								Пројекти 1502-П			
4	1.12	04602	1502-5001	1502-5001	473	128	13	511	Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"прикључење на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу	200.000,00	0,00	0,00

	1.12	04602	1502	1502-5002	473	129	01	511	пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1.000,00	0,00	0,00
	1.12	04602	1502	1502-4003	473	130	01	423	Пројекат михољски сусрети села	101.000,00	0,00	0,00
	1.12	04602	1502	1502-4003	473	131	07	423	Пројекат михољски сусрети села	500.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за 1502-5001,1502-5002 и 1502-4003, и функцију 473			
4									7-наменски трансфери	500.000,00	0,00	0,00
4									13 Пренета неутрошена средства	200.000,00	0,00	0,00
4									01 Приходи из буџета	102.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 473	802.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за програм 4	3.102.000,00	163.438,69	21,08
4									ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
4									Мере активне политике запошљавања			
4	1.13	04602	1501	1501-0002	470	132	01	464	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (Локални акциони план за запошљавање и обука)	2.000.000,00	0,00	0,00
4								01	Извори финансирања за функцију 470и програм 3 па 1501-0002 01-Приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за ПА 1501-0002	2.000.000,00	0,00	0,00
4	1.13		1501	1501-4001					пројекат			
4	1.13	04602	1501	1501-5001	470	133	01	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	360.000,00	0,00	0,00
4	1.13	04602	1501	1501-5001	470	134	06	511	Реконструкција и санација фабрике Кобос	4.945.000,00	0,00	0,00
4	1.13	04602	1501	1501-5001	470	135	15	512	Реконструкција и санација фабрике Кобос	18.835.524,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 01-Приходи из буџета	360.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 07 текући трансфери			
4									Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 06-Текуће донације од међународних организација	4.945.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за функцију 470и програм 3 пројекат 1501-5001 извор 15 Пренета неутрошена средства од међународних организација	18.835.524,00	0,00	0,00
4									Укупно за пројекте 1501-5001	24.140.524,00	0,00	0,00
4									Укупно за програм 3	26.140.524,00	0,00	0,00
4									Програм 2 Комунална делатност			
4	1.14				640				ПА 0010 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ			
4	1.14								Улична расвета			

4	1.14	04602	1102	1102-0001	640	136	01	426	Материјал (По програму ЈП за ГЗиП)	500.000,00	172.704,00	138,16
4									Извори финансирања за ПА1102-0001 и функцију 640 01 Приходи из буџета	500.000,00	172.704,00	138,16
4									Укупно за функцију 640			
4									Укупно за ПА 1601-0001	500.000,00	172.704,00	138,16
4									ПА 0002 Уређење и одржавање зеленила			
4	1.14	04602	1102	1102-0002	540	137	01	424	специјализоване услуге (По програму ЈП за ГЗиП) извор 13	2.150.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за ПА1102-0002 и функцију 540 01 Приходи из буџета	2.150.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за ПА1102-0002	2.150.000,00	0,00	0,00
4									ПА 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама			
4	1.14	04602	1102	1102-0003	510	138		421	Стални трошкови	10.615.595,00	2.443.977,10	92,09
4									Извори финансирања за ПА1102-0003 и функцију 510 01 Приходи из буџета,	10.615.595,00	2.443.977,10	92,09
4									Укупно за ПА 1102-0003	10.615.595,00	2.443.977,10	92,09
4									ПА 0004 Зоохигијена			
4	1.14	04602	1102	1102-0004	540	139	01	424	специјализоване услуге (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	1.476.365,00	130.000,00	35,22
4									Извори финансирања за ПА1102-0004 и функцију 560, 01 Приходи из буџета	1.476.365,00	130.000,00	35,22
4									Укупно за ПА 1102-0004	1.476.365,00	130.000,00	35,22
4									ПА 0005 Уређење, одржавање и коришћење пијаца			
4	1.14	04602	1102	1102-0005	510	140	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	530.000,00	143.765,98	108,50
4									Извори финансирања за ПА1102-0005 и функцију 510 01 Приходи из буџета	530.000,00	143.765,98	108,50
4									Укупно за ПА 1102-0005	530.000,00	143.765,98	108,50
4									ПА 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге			
4	1.14	04602	1102	1102-0006	840	141	01	425	Текуће поправке и одржавање	2.687.500,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за ПА1102-0006 и функцију 840 01 Приходи из буџета	2.687.500,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 840	2.687.500,00	0,00	0,00
4									ПА 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће			
4	1.14	04602	1102	1102-0008	630	142	01	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима (по програму ЈП "Услуга" Босилеград)	6.234.293,00	1.499.151,25	96,19
4									Извори финансирања за ПА1102-0008 и функцију 630			
4									Приходи из буџета	6.234.293,00	1.499.151,25	96,19
4									Укупно за ПА 1102-0008	6.234.293,00	1.499.151,25	96,19

4									пројекти 1102			
4	1.14	04602	1102	1102-4001	451	143	01	425	Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	2.000.000,00	150.600,50	30,12
4	1.14	04602	1102	1102-5002	630	144	01	511	Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавцинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	2.500.000,00	0,00	0,00
4	1.14	04602	1102	1102-5003	630	145	01	511	Израда прикључних водоводних линија у насељу Добри дол	356.541,00	0,00	0,00
4	1.14	04602	1102	1102-5004	630	146	01	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут" фаза II	2.216,00	0,00	0,00
4	1.14	04602	1102	1102-5004	630	147	13	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут" фаза II	2.711.078,00	0,00	0,00
4	1.14	04602	1102	1102-5005	630	148	01	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	22.000,00	0,00	0,00
4	1.14	04602	1102	1102-5005	630	149	13	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	4.435.072,00	213.476,68	19,25
4	1.14	04602	1102	1102-5005	630	150	07	511	Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања насеља Ресен у општини Босилеград"	17.020.236,00	0,00	0,00
4	1.14	04602	1102	1102-5006	630	151	01	511	Пројекат "Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснабдевање на територији општине Босилеград"	1.500.000,00	920.085,24	245,36
4									Извори финансирања за пројектеи функцију 630,451			
4									01-Приходи из буџета	6.380.757,00	1.070.685,74	67,12
4									07 Трансфери од других нивоа власти	17.020.236,00	0,00	0,00
4									13 Пренета неутрошена средства	7.146.150,00	213.476,68	11,95
4									Укупно за пројекте	30.547.143,00	1.284.162,42	16,82
4									Укупно за програм 2	54.740.896,00	5.673.760,75	41,46
4									Програм 1 Локални развој и просторно планирање			
4									Просторно и урбанистичко планирање			
4	1.15	04602	1101	1101-0001	620	152	01	511	Израда планске и техничке документације (По програму ЈП за ГЗиП)	300.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за функцију 620 ПА 1101-0001 и програм 1 01-Приходи из буџета	300.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за П 1101-0001	300.000,00	0,00	0,00
									Управљање грађевинским земљиштем			
4	1.15	04602	1101	1101-0003	620	153	01	425	Текуће поправке и одржавање (По програму ЈП за ГЗиП)	1.935.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за функцију 620 РА 1101-0003 и програ01-Приходи из буџета	1.935.000,00	0,00	0,00

4									Укупно за П 1101-0003	1.935.000,00	0,00	0,00
4	1.15								остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
4	1.15	04602	1101	1101-0005	620	154	01	424	Специјализоване услуге	100.000,00	0,00	0,00
4	1.15	04602	1101	1101-0005	620	155	01	425	текуће поправке	200.000,00	0,00	0,00
4	1.15	04602	1101	1101-0005	620	156	01	511	Зграде и грађ објекти	300.000,00	0,00	0,00
									Извори финансирања за раздео 5 глава 1.15 програм 1 ПА 1101-0005 и функцију 620 01-Приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 620	600.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за П 1101-0005	600.000,00	0,00	0,00
4	1.15		1101	1101					Просторно и урбанистичко планирање-пројекти			
4	1.15	04602	1101-5001	1101-5001	620	157	13	511	Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда-израда извештаја о стратешкој процени утицаја на ж. Средину ПГР-а (извор 13)	334.460,00	0,00	0,00
4	1.15	04602	1101-5002	1101-5002	620	158	01	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	20.000,00	0,00	0,00
4	1.15	04602	1101-5002	1101-5002	620	159	13	511	Пројекат израда просторног плана општине Босилеград -236000 извор 13,	236.000,00	0,00	0,00
4	1.15	04602	1101-5004	1101-5003	620	160	01	511	Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	677.375,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за,Програм 1 , раздео 4 ,главу 1.15 1101-5001-5004 Пројекти и функцију620			
4									01-Приходи из буџета	697.375,00	0,00	0,00
4									07 Трансфери других нивоа власти			
4									нераспоређени вишак из претходне године-извор 13	570.460,00	0,00	0,00
4									Укупно за функцију 620	1.267.835,00	0,00	0,00
4									Укупно за програм 1	4.102.835,00	0,00	0,00
4									УКУПНО глава 1	619.591.593,00	115.694.936,12	74,69
4									Туристичка организација ЈББК 92168- шифра намене 47312			
4									Програм 4 Развој туризма			
4	2.01		1502-0001	1502-0001	473				ПА 0001 Управљање развојем туризма			
4	2.01	47312	1502	1502-0001	473	161	01	411	Плате, нак. и додаци запослених	1.152.135,00	277.503,17	96,34
4	2.01	47312	1502	1502-0001	473	162	01	412	Социјални доприноси	174.549,00	42.041,73	96,34
4	2.01	47312	1502	1502-0001	473	163	01	421	Стални трошкови	10.000,00	3.000,00	120,00
4	2.01	47312	1502	1502-0001	473	164	01	422	Трошкови путовања	20.000,00	0,00	0,00
	2.01	47312	1502	1502-0001	473	165	01	423	Услуге по уговору	250.000,00	20.000,00	32,00
4	2.01	47312	1502	1502-0001	473	166	01	426	Материјал	110.000,00	94.000,00	341,82
4	2.01	47312	1502	1502-0001	473	167	01	482	Порези и таксе	11.000,00	0,00	0,00

4									Извори финансирања за Главу 2.01, Програм 4 , ПА 1502-0001 и функцију 473			
4									01 Приходи из буџета	1.727.684,00	436.544,90	101,07
4									04 сопствени приходи корисника			
4									Укупно за функцију 473	1.727.684,00	436.544,90	101,07
4									укупно за програмску активност 1502-0001	1.727.684,00	436.544,90	101,07
4									Укупно за програм4	1.727.684,00	436.544,90	101,07
4									укупно за главу2:	1.727.684,00	436.544,90	101,07
4	3								Друштвена брига о деци ЈББК 04641 шифра намене 47309			
4									ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911				ПА Функционисање предшколских установа			
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	168	01	411	Плате, нак. и додаци запослених	37.604.162,00	9.572.323,74	101,82
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	169	01	412	Социјални доприноси	5.697.031,00	1.450.207,18	101,82
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	170	01	413	Накнада за превоз на посао и са посла-маркица	5.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	171	01	414	Социјална давања запосленима	750.000,00	58.553,00	31,23
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	172	07	414	Социјална давања запосленима	80.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	173	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	800.000,00	160.726,99	80,36
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	174	01	416	Награде и бонуси радницима	300.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	175	01	421	Стални трошкови	2.980.000,00	440.961,46	59,19
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	176	07	421	Стални трошкови	440.000,00	39.136,03	35,58
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	177	01	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	178	07	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	179	01	423	Услуге по уговору	2.500.000,00	518.091,53	82,89
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	180	07	423	Услуге по уговору	340.000,00	78.010,00	91,78
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	181	01	424	Специјализоване услуге	352.000,00	62.804,17	71,37
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	182	07	424	Специјализоване услуге	280.000,00	19.774,00	28,25
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	183	01	425	Текуће поправке и одржавање	95.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	184	07	425	Текуће поправке и одржавање	90.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	185	01	426	Материјал	2.900.000,00	335.729,15	46,31
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	186	07	426	Материјал	2.430.000,00	316.437,29	52,09
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	187	01	482	Порези и таксе	50.000,00	0,00	0,00

4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	188	07	482	Порези и таксе	100.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	189	01	511	Зграде и грађевински објекти	150.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	190	01	512	Машине и опрема	286.000,00	0,00	0,00
4	3.01	47309	2002	2002-0002	911	191	07	512	Машине и опрема	350.000,00	0,00	0,00
4									<i>Извори финансирања за програм 8, раздео 4, глава 3.01, ПА 2002-0002 и функцију 911</i>			
4									<i>Приходи из буџета</i>	54.569.193,00	12.599.397,22	92,36
4									<i>07 Трансфери других нивоа власти</i>	4.210.000,00	453.357,32	43,07
4									<i>нераспоређени вишак из претходне године</i>			
4									Укупно за програмску активност 2002-0002	58.779.193,00	13.052.754,54	88,83
4									Укупно за функцију 911	58.779.193,00	13.052.754,54	88,83
4									Укупно за програм 8	58.779.193,00	13.052.754,54	88,83
4									Укупно заглаву 3	58.779.193,00	13.052.754,54	88,83
4									Центар за културу ЈББК 04643 шифра намене 47311			
4	4								Програм13 Развој културе			
4	4								ПА Функционисање локалних установа културе			
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	192	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	17.657.428,00	4.498.459,90	101,91
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	193	01	412	Социјални доприноси	2.675.100,00	681.516,68	101,91
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	194	01	414	Социјална давања запосленима	48.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	195	04	414	Социјална давања запосленима	66.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	196	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	350.000,00	72.800,00	83,20
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	197	04	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	40.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	198	01	416	Награде и бонуси радницима	406.500,00	47.839,42	47,07
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	199	04	416	Награде и бонуси радницима	56.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	200	01	421	стални трошкови	2.300.000,00	443.637,15	77,15
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	201	04	421	стални трошкови	142.000,00	411,58	1,16
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	202	01	482	Порези и таксе	100.000,00	1.060,00	4,24
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	203	04	482	Порези и таксе	21.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	204	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	10.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	205	04	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	10.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	206	01	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0,00
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	207	01	512	Машине и опрема	150.000,00	78.500,00	209,33
4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	208	04	512	Машине и опрема	190.000,00	0,00	0,00

4	4.01	47311	1201	1201-0001	820	209	01	515	Нематеријална имовина	25.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за ПА1201-0001	24.347.028,00	5.824.224,73	95,69
4									Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, , раздео 4 ,главу 4.01 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	23.822.028,00	5.823.813,15	97,79
4									04 сопствени приходи корисника	525.000,00	411,58	0,31
4									13пренета неутрошена средства			
4									Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа			
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	210	01	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	211	04	422	Трошкови путовања	122.884,00	0,00	0,00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	212	01	423	Услуге по уговору	2.800.000,00	246.900,29	35,27
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	213	04	423	Услуге по уговору	568.000,00	71.135,04	50,10
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	214	01	424	Специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0,00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	215	04	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	216	01	425	Услуге за одржавање	530.000,00	106.159,00	80,12
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	217	04	425	Услуге за одржавање	50.000,00	0,00	0,00
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	218	01	426	Материјал	850.500,00	83.178,03	39,12
4	4.02	04643	1201	1201-0002	820	219	04	426	Материјал	110.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за ПА1201-0002	5.211.384,00	507.372,36	38,94
4									Извори финансирања за,Програм 13 ПА 1201-0001, ПА 1201-0002 , раздео 4 , 4.02 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	4.310.500,00	436.237,32	40,48
4									04 сопствени приходи корисника	900.884,00	71.135,04	31,58
4									Пројекат "Дигитализација и презентација културне баштине Босилеградског краја"			
4	4.03	47311	1201	1201-4003	820	220	01	423	Услуге по уговору	115.000,00	92.511,00	321,78
4									Укупно за 1201-4003	115.000,00	92.511,00	321,78
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4003, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	115.000,00	92.511,00	321,78
4									Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма- Фаза II			
4	4.03	47311	1201	1201-4004	820	221	01	423	Услуге по уговору	100.000,00	97.507,00	390,03
4									Укупно за 1201-4004	100.000,00	97.507,00	390,03
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4004 , раздео4 ,главу 4.03 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	100.000,00	97.507,00	390,03

4									Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" фаза III			
4	4.03	47311	1201	1201-4005	820	222	01	423	Услуге по уговору	205.000,00	205.000,00	400,00
4									Укупно за 1201-4005	205.000,00	205.000,00	400,00
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4005, раздео 4 ,главу 4.03 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	205.000,00	205.000,00	400,00
4									Пројекат"Дигитално Крајиште-Дигитализација Завичајног фонда-фаза II"			
		47311	1201	1201-4006	820	223	01	423	Услуге по уговору	3.240.637,00	348.087,00	42,97
4	4.03	47311	1201	1201-4006	820	224	01	426	Материјал	17.000,00	0,00	0,00
4	4.03	47311	1201	1201-4006	820	225	01	512	Машине и опрема	10.000,00	0,00	0,00
4									Укупно за 1201-4006	3.267.637,00	348.087,00	42,61
4									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4006 , раздео4 ,главу 4.03 и функцију 820			
4									01 Приходи из буџета	3.267.637,00	348.087,00	42,61
									Пројекат "одржавање и унапређење културне инфраструктуре			
4	4.03	47311	1201	1201-4007	820	226	01	426	Материјал	0,00	0,00	
4	4.03	47311	1201	1201-4007	820	268	01	423	Услуге по уговору	3.240.637,00	570.959,00	70,47
4	4.03	47311	1201	1201-4007	820	227	01	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00	0,00
									Укупно за 1201-4007	3.290.637,00	570.959,00	69,40
									Извори финансирања за,Програм 13 1201-4007 , раздео4 ,главу 4.03 и функцију 820			
									01 Приходи из буџета	3.290.637,00	570.959,00	69,40
4									Укупно за програм 13	36.536.686,00	7.645.661,09	83,70
4									Укупно заглаву 4	36.536.686,00	7.645.661,09	83,70
4	6								Народна библиотека ЈББК 04642 шифра намене 47310			
4									ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
4									ПА Функционисање локалних установа културе			
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	228	01	411	Плате, накнаде и додаци запослених	7.299.105,00	1.809.669,92	99,17
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	229	01	412	Социјални доприноси	1.105.814,00	294.281,07	106,45
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	230	01	414	Социјална давања запосленима	54.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	231	04	414	Социјална давања запосленима	24.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	232	01	415	Накнада трош. за превоз на посао и са посла	150.000,00	29.920,00	79,79
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	233	01	416	Награде и бонуси радницима	570.400,00	15.432,05	10,82
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	234	01	421	Стални трошкови	250.000,00	20.262,05	32,42

4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	235	04	421	Стални трошкови	28.500,00	81,68	1,15
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	236	01	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	237	04	422	Трошкови путовања	55.024,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	238	01	423	Услуге по уговору	350.000,00	23.872,82	27,28
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	239	04	423	Услуге по уговору	112.000,00	7.800,00	27,86
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	240	01	424	Специјализоване услуге	20.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	241	04	424	Специјализоване услуге	20.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	242	01	425	Текуће поправке и одржавање	40.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	243	04	425	Текуће поправке и одржавање	35.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	244	01	426	Материјал	110.000,00	6.630,00	24,11
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	245	04	426	Материјал	50.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	246	01	482	Порези и таксе	23.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	247	04	482	Порези и таксе	5.500,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	248	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	4.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	249	01	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	250	04	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0,00
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	251	01	515	Набавка књига и опреме	100.000,00	11.914,00	47,66
4	6.01	47310	1201	1201-0001	820	252	04	515	Набавка књига и опреме	20.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за Главу 4.04,Програм13 , ПА 1201-0001 и функцију 820			
4							01		Приходи из буџета	10.276.319,00	2.211.981,91	86,10
4							04		Сопствени приходи корисника	450.024,00	7.881,68	7,01
4									Укупно за функцију 820	10.726.343,00	2.219.863,59	82,78
4									укупно за програмску активност 1201-0001	10.726.343,00	2.219.863,59	82,78
4				1201-4008					Пројекат "ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА- ФАЗА II"			
4	6.02	47310	1201	1201-4008	820	253	01	423	Услуге по уговору	3.240.637,00	547.638,00	67,60
4	6.02	47310	1201	1201-4008	820	254	01	426	Материјал	17.000,00	0,00	0,00
4	6.02	47310	1201	1201-4008	820	255	01	512	Машине и опрема	10.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за Главу 4.05,Програм13 , 1201-4008 и функцију 820			#DIV/0!
4							01		Приходи из буџета	3.267.637,00	547.638,00	67,04
4									Укупно за 1201-4008	3.267.637,00	547.638,00	67,04

4				1201-4009					Пројекат "ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ"			
4	6.02	47310	1201	1201-4009	820	256	01	423	Услуге по уговору	3.240.637,00	326.334,00	40,28
4	6.02	47310	1201	1201-4009	820	257	01	426	Материјал	30.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за Главу 4.05,Програм13 , 1201-4009 и функцију 820			#DIV/0!
4								01	Приходи из буџета	3.270.637,00	326.334,00	39,91
4									Укупно за 1201-4009	3.270.637,00	326.334,00	39,91
4				1201-4010					Пројекат "Истурена одељења библнотеке као покретачи културног развоја сеоских средина			
4	6.02	47310	1201	1201-4010	820	258	01	423	Услуге по уговору	295.000,00	278.260,00	377,30
4									Извори финансирања за Главу4.05,Програм13 , 1201-4010 и функцију 820			
4								01	Приходи из буџета	295.000,00	278.260,00	377,30
4									Укупно за 1201-4010	295.000,00	278.260,00	377,30
4									Укупно за програм 13	17.559.617,00	3.372.095,59	76,81
4									укупно за главу 6:	17.559.617,00	3.372.095,59	76,81
4	5								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈББК 71246			
4									ПРОГРАМ 15			
4	5								ПА 0002 Функционисање месних заједница			
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	259	01	421	Стални трошкови	1.000.000,00	186.234,39	74,49
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	260	01	422	Трошкови путовања	5.000,00	0,00	0,00
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	261	01	423	Услуге по уговору	50.000,00	0,00	0,00
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	262	01	425	Текуће поправке	50.000,00	0,00	0,00
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	263	01	426	Материјал	120.000,00	2.700,00	9,00
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	264	01	482	Порези и таксе	10.000,00	0,00	0,00
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	265	01	483	Новчане казне и пенали пор. Суд.	10.000,00	0,00	0,00
4	5.01	71246	0602	0602-0002	160	266	01	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00	0,00
4									Извори финансирања за Главу 5.01,Програм 15 , ПА 0602-0002 и функцију 160			
4									Приходи из буџета	1.295.000,00	188.934,39	58,36
4									Укупно за функцију 160	1.295.000,00	188.934,39	58,36
4									укупно за програмску активност 0602-0002	1.295.000,00	188.934,39	58,36
4									Укупно за програм 15	1.295.000,00	188.934,39	58,36
4									укупно за главу5:	1.295.000,00	188.934,39	58,36
4									УКУПНО РАЗДЕО 4	735.489.773,00	140.390.926,63	76,35
4									УКУПНО	770.147.304,00	147.308.100,57	76,51

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	Ши фра		Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години(202 3)	Очекивана вредност20 24	Циљан а вреднос т 2024	202 5	расходи средства из буџета	расходи средства из буџета извршење I-III	расходи средства из буџета изврше ње I-III у %
	Програ мска акти внос т/ Прој екат	Основ										
3	2	2								4,00	4,00	4,00
Програм 1. Локални развој и просторно планирање										4.102.835,00	0,00	0,00
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом .	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	300.000,00	0,00	0,00
Управљање грађевинским земљиштем	1101-0003	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	0	2	3	3	1.935.000,00	0,00	0,00
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101-0005	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу	0	2	2	3	600.000,00	0,00	0,00
Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13)	1101 - 5001	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом .	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	354.460,00	0,00	0,00
Пројекат израда просторног плана општине Босилеград (236000 извор 13, остатак извор 7)	1101 - 5002	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском документацијом .	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	236.000,00	0,00	0,00
Изградња (суфинансирање) стамбено - пословног објекта на ул. М Тита	1101 - 5003	ЗБС и Закон о планирању и изградњи	Израда пројектно техничке документације и стручни надзор	Повећање покривености територије планском	Број усвојених планова генералне регулације	1	3	5	5	677.375,00	0,00	0,00

				документацијом								
Програм 2. Комунална делатност	1102		Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Степен покривености корисника услугом јавне расвете (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћ. у општини	80	83	86	90	54.740.896,00	5.673.760,75	41,46
Управљање/одржавање јавном расветом	1102-0001	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Адекватно управљање јавним површинама	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	80	83	86	90	500.000,00	172.704,00	138,16
Одржавање зелених јавних површина	1102-0002	Закон о комуналним делатностима	Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	укупна дужина дрвореда	200	500	600	700	2.150.000,00	0,00	0,00
Одржавање чистоће на јавним површинама	1102-0003	Закон о комуналним делатностима	Чишћење и прање улица, одржавање паркова зимска служба	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	1625	1700	1750	1800	10.615.595,00	2.443.977,10	92,09

Зоохигијена	1102-0004	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	80	83	86	90	1.476.365,00	130.000,00	35,22
уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102-0005	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Максимална могућа покривеност корисника и територије уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)					530.000,00	143.765,98	108,50
одржавање гробља и погребне услуге	1102-0006	Закон о комуналним делатностима	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	не	да	да	да	2.687.500,00	0,00	0,00
управљање и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Закон о комуналним делатностима	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	50	53	55	58	6.234.293,00	1.499.151,25	96,19
Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње(По програму ЈП Услуга)	1102 - 4001	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)		90%	90%	90 %	2.000.000,00	150.600,50	30,12
Пројекат Израда водовода за МЗ Милевци , МЗ Ресен насеља Мутавцинци , на и насеља Воденици и зграда туризма у насељу Воденици (По програму ЈП Услуга)	1102 - 5002	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)		90%	90%	90 %	2.500.000,00	0,00	0,00

Израда прикључних водоводних линија у насељу Добри дол	1102 - 5003	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)						
Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања централног дела насеља Млекоминци уз државни пут" фаза II	1102 - 5004	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Степен покривености корисника услугом канализације (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90%	90 %	356.541,00	0,00	0,00
Реализација пројекта" Проширење градске мреже ради водоснабдевања МЗ Ресен"	1102 - 5005	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	90%	90 %	21.477.308,00	213.476,68	3,98
Пројекат "Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснабдевање на територији општине Босилеград"	1102 - 5006	Закон о комуналним делатностима, ЗБС и статут општине	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама	Степен покривености корисника услугом водовода (број домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупни број домаћинстава)	90%	95%	99 %	1.500.000,00	920.085,24	245,36
Програм 3. Локални економски развој									26.140.524,00	0,00	0,00
Финансијска подршка локалном економском развоју	1501-0002	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)				2.000.000,00	0,00	0,00
Реконструкција и санација фабрике Кобос	1501 - 5001	Закон о лпкалној самоуправи Локални акциони план за запошњавање	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу)				24.140.524,00	0,00	0,00

Програм 4. Развој туризма										4.829.684,00	599.983,59	49,69
Управљање развојем туризма	1502-0001	Закон о локалној самоуправи 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	350000	400000		1.727.684,00	436.544,90	101,07
Туристичка промоција	1502-0002	Закон о локалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		2.300.000,00	163.438,69	28,42
Реконструкција и надоградња објекта за развој туризма "Градиште"прикључење на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу	1502-5001	Закон о локалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		200.000,00	0,00	0,00
пројекат "Изградња водоводне и канализационе мреже до објекта Градиште"	1502-5002	Закон о локалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		1.000,00	0,00	0,00
Пројекат михољски сусрети села	1502-5003	Закон о локалној самоуправи ЗБС	Унапређење туристичке понуде у граду/општини	Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	Приходи од боравишне таксе	99150	350000	400000		601.000,00	0,00	0,00
Програм 5. Развој пољопривреде										9.339.000,00	2.286.995,01	97,95
Унапређење услова за пољопривредну делатност	0101-0001	Закон о локалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1300	1400	1500		8.890.000,00	2.124.515,01	95,59
Подстицаји пољопривредној производњи	0101-0002	Закон о локалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			445.000,00	162.480,00	146,05

Изградња ЗОО објекта	0101 - 5001	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	20%	25%			2.000,00	0,00	0,00
Изградња сточне пијаце	0101 - 5002	Закон о лпкалној самоуправи ЗБС	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини	Раст производње и стабилност дохотка	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	10	1			2.000,00	0,00	0,00
Програм 6. Заштита животне средине										28.956.847,0 0	6.520.988,49	90,08
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0401- 0001	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 катеорије	2	3	3	4	2.076.400,00	387.600,00	74,67
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 ураћених мониторинга	0	1	2	2	45.360,00	0,00	0,00
Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима	0401- 0003	Закон о заштити 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 катеорије	2	3	3	4	4.600.000,0 0	0,00	0,00
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	3.034.747,0 0	691.450,37	91,14
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			17.200.340, 00	5.441.938,1 2	126,55

Израда нових и надоградња постојећих канализационих линија ради канализације отпадних вода на територији општине Босилеград- (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			2.000.000,00	0,00	0,00
Програм 7. Путна инфраструктура										100.529.700,00	25.458.693,75	101,30
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 социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					91.777.700,00	21.940.149,28	95,62
ПА 0004 Јавни градски и приградски превоз путника	0701-0004	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					8.500.000,00	3.518.544,47	165,58
Пројекат безбеднији градови извор 13)	0701-5001	Закон о јавним путевима, Закон о планирању и изградњи Закон о јавним набавкама и закон о безбедности саобраћаја	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине					252.000,00	0,00	0,00
Програм 8. Предшколско васпитање										58.779.193,00	13.052.754,54	88,83
Функционисање предшколских установа	2002-0002	Законо предшколском образовању и васпитању	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	8	10			58.779.193,00	13.052.754,54	88,83

				образовни рад са децом								
Програм 9. Основно образовање										24.000.000,0 0	3.508.908,97	58,48
Функционисање основних школа	2003- 0001	Закон о основном образовању и васпитању ЗБС	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени основним образовањем	556	568			24.000.000,0 0	3.508.908,9 7	58,48
Програм 10. Средње образовање										6.668.353,00	1.649.437,92	98,94
Функционисање средњих школа	2004- 0001	Закон о основама система образовања ЗБС	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде	Потпуни обухват средњим образовањем и васпитањем	Просечан број деце који су обухваћени средњим образовањем	184	192			6.668.353,0 0	1.649.437,9 2	98,94
Програм 11. Социјална и дечја заштита										183.131.844, 00	33.546.658,6 6	73,27
Социјалне помоћи	0902- 0001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	Број ванинституционал них услуга социјалне заштите	1450	1950			39.259.008,0 0	6.072.864,6 8	61,87

Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	0902-0002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите					2.400.000,00	375.980,00	62,66
Дневне услуге у заједници	0902-0016	закон о локалној самоуправи, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	8	10			7.039.500,00	1.406.900,00	79,94
Активности Црвеног крста	0902-0018	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угр. групама	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите					7.500.000,00	1.449.502,22	77,31
Подршка особама са инвалидитетом-социоуманитарним 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			6.066.914,00	1.122.000,00	73,98

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			81.197.000,00	20.018.976,10	98,62
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			10.547.000,00	2.717.756,07	103,07
Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама-машине и опрема	0902 - 4003	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					213.000,00	67.189,83	126,18
Унапређење система социјалне заштите у Босилеграду применом нових и иновативних услуга социјалне заштите	0902 - 4004	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	-85%	9.845.483,00	315.489,76	12,82

"Пренамена зграде бивше Ветеринарске станице у објекат социјалне заштите за смештај старијих, изнемоглих, социјално, породичном, сексуалном и другим терором угрожених лица у Босилеграду"- куповина возила	0902 - 4005	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	- 85 %	4.906.527,00		0,00
Реализација пројекта 2024 и 2025"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	0902 - 4006	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	- 85 %	2.857.143,00		0,00
Реализација пројекта 2023 и 2024"Суфинансирање програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Босилеград"	0902 - 4007	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	- 85 %	100.000,00		0,00
Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце	0902 - 5006	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број деце која није обухваћена предшколским образовањем	28	-60%	-75%	- 85 %	11.200.269,00		0,00
Програм 12. Примарна здравствена заштита										6.028.815,00	677.731,45	44,97
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			4.700.000,00	677.731,45	57,68

		заштите	јавног здравља									
<i>ПА 0002 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функционисање установа примарне здравствене заштите</i>	1801-0002	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			100.000,00	0,00	0,00
Реализација пројекта "Опремање ДЗ у Босилеграду шпалт лампом са додатном опремом"	1801-5001	закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту, Одлука о проширеним правима из области социјалне заштите	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	број лекара на 1000 становника	23	10			1.228.815,00	0,00	0,00
Програм 13. Развој културе										56.218.623,00	11.017.756,68	78,39
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					35.073.371,00	8.044.088,32	91,74

Функционисање локалних установа културе	1201-0002	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					5.211.384,00	507.372,36	38,94
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1201-0003	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе					250.000,00	0,00	0,00
Пројекат "Србија у ритму Европе"	1201-4001	Закон о култури и библиотечно-информационој делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					700.000,00	0,00	0,00

Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 15)	1201-5002	Закон о култури и библиотечно-информационо ј 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			1.172.320,00	0,00	0,00
Пројекат "Дигитализација и презентација културне баштине Босилеградског краја"	1201-4003	Закон о култури и библиотечно-информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					115.000,00	92.511,00	321,78
Пројекат"ПРИЧЕ ИЗ БОСИЛЕГРАДСКОГ КРАИШТА"-снимање и реализација радио драма-Фаза II	1201-4004	Закон о култури и библиотечно-информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					100.000,00	97.507,00	390,03

Пројекат "Култура уређења окружења као продужетак основног садржаја" фаза III	1201-4005	Закон о култури и библиотечно-информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					205.000,00	205.000,00	400,00
Пројекат "Дигитално Крајиште-Дигитализација Завичајног фонда- фаза II"	1201-4006	Закон о култури и библиотечно-информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					3.267.637,00	348.087,00	42,61
Пројекат "одржавање и унапређење културне инфраструктуре	1201-4007	Закон о култури и библиотечно-информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					3.290.637,00	570.959,00	69,40

Пројекат "ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА- ФАЗА II"	1201- 4008	Закон о култури и библиотечко- информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног- историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					3.267.637,0 0	547.638,00	67,04
Пројекат "ОДРЖАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КУЛТУРНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ"	1201- 4009	Закон о култури и библиотечко- информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног- историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					3.270.637,0 0	326.334,00	39,91
Пројекат "Истурена одељења библиотеке као покретачи културног развоја сеоских средина	1201 - 5010	Закон о култури и библиотечко- информационо ј делатности	Очување, унапређење и представљање културног- историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; Остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета					295.000,00	278.260,00	377,30
Програм 14. Развој спорта и омладине										47.720.287,0 0	8.645.528,63	72,47
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301- 0001	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	8	8	9	9	41.490.000, 00	8.410.788,6 3	81,09

			политике									
Спровођење омладинске политике-канцеларија	1301-0005	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	20	30	35	40	53.000,00	0,00	0,00
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова...)	1301-5001	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			5.677.287,00	234.740,00	16,54
Завршетак изградње спортско-школске хале у Босилеграду (Пројекат незавршених радова-прикључак на електро,водоводну,канализациону и телекомуникациону мрежу)	1301-5002	Закон о спорту	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике	Подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу општине и усвојен од стране скупштине	не	да			500.000,00	0,00	0,00
Програм 15. Локална самоуправа										118.322.395,00	27.511.728,19	93,01
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	153	160	170	180	100.616.261,00	24.922.944,17	99,08

			и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација										
ПА 0002 Месне заједнице	0602-0002	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрације изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво						1.295.000,00	188.934,39	58,36

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 ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета града/општине
ПА Текућа буџетска резерва	0602-0009	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине

70	90	100	100	8.473.134,00	1.819.579,83	85,90
				3.012.000,00	0,00	0,00

ПА Стална буџетска резерва	0602-0010	Закон о локалној самоуправи	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом Пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					100.000,00	0,00	0,00
Ванредне ситуације	0602-0014	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености 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	885.000,00	580.269,80	262,27
Ревизија плана превентивних мера и процене угрожености од ел. Непогода	0602 - 5001	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					300.000,00	0,00	0,00
Пројекат " Опремена возила опремом за гашење пожара"	0602 - 5002	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					1.551.000,00	0,00	0,00

				самоуправе									
Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције	0602 - 5003	Закон о локалној самоуправи	ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					2.090.000,00	0,00	0,00	
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	2101-0001		Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					31.345.531,00	6.917.173,94	88,27	
Функционисање скупштине	2101-0001	Статут општине ЗБС и Закон о локалној самоуправи	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе	Функционисање скупштине	Број седница скупштине	16		15	14	10	12.632.225,00	2.469.174,19	78,19
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						18.713.302,00	4.447.999,75	95,08
Функционисање извршних органа	2101-0004	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	4,00	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						9.292.777,00	240.000,00	10,33

„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 надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					2.267.359,0 0	0,00	0,00
Реализација пројекта унапређења енергетске ефикасности-реконструкција система јавног осветљења у општини Босилеград	0501 - 5002	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					1.129.800,0 0	0,00	0,00
Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране, инсталисане снаге 30кW	0501 - 5003	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					5.695.618,0 0	120.000,00	8,43
Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране на крову зграде ПУ	0501 - 5004	Закон о ефикасном коришћењу енергије	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине					200.000,00	120.000,00	240,00
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ										770.147.304,00	147.308.100,57	76,51

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

У текућу буџетску резерву планирана су средства у износу динара 5.000.000,00 у првом тромесечју из текуће буџетске резерве потрошено је 1.988.000,00 динара за повећање недовољно планираних апропријација и за отварање нових., те иста на крају извештајног периода износи 3.012.000,00 динара.

Одлуком ОВ број 06-77/2025 од 12.02.2025.г отворена је нова апропријација 276 извор финансирања 01 економска класификација 511-Пројекат унапређења енергетске ефикасности, изградња соларне електране на крову зграде ПУ за износ од 200.000,00 динара средства су обезбеђена из ТБР.

Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 06-97/2025 од 21.02.2025.г повећана је апропријација 132 економска класификација 464- текуће дотације обавезног социјалног осигурања- за износ од 1.000.000,00 динара.

Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 06-122-1/2025 од 11.03.2025.г повећана је апропријација 88 економска класификација 421- Пројекат"Подршка присилним мигрантима и унапређење система управљања миграцијама- за износ од 53.000,00 динара

Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 06-122-2/2025 од 11.03.2025.г повећана је апропријација 56 економска класификација 413- накнада у натури- за износ од 35.000,00 динара

Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 06-122-3/2025 од 11.03.2025.г повећана је апропријација 24 економска класификација 414- социјална давања запосленима- за износ од 100.000,00 динара.

Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 06-145-1/2025 од 28.03.2025.г повећана је апропријација 56 економска класификација 413- накнада у натури- за износ од 100.000,00 динара

Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 06-148-11/2025 од 31.03.2025.г повећана је апропријација економска класификација 485 Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа за износ од 400.000,00 динара

Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 06-148-13/2025 од 31.03.2025.г повећана је апропријација 56 економска класификација 413- накнада у натури- за износ од 100.000,00 динара

У сталну буџетску резерву планирано је 100.000,00 динара. Средства из сталне буџетске резерве нису коришћена у протеклом периоду.

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

Салдо консолидованог рачуна трезора општине Босилеград на дан 31.03.2025године износи 182.474.625,53 динара , мања одступања јављају се код ИБК за која нису доставили писана образложења.

Извештај саставио

Смиљка Митов