

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III)	4,084,900	5,042,520	4,632,800	113.41	91.87	99.57
710000	I Порески приходи	2,933,100	3,186,500	3,259,000	111.11	102.28	70.04
713000	Порез на лична примања	300,000	300,000	210,000	70.00	70.00	4.51
714000	Порези на имовину	31,500	53,500	45,500	144.44	85.05	0.98
715000	Порез на промет производа (заостале обавезе)	1,100	73,000	3,000	272.73	4.11	0.06
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	2,600,000	2,760,000	3,000,000	115.38	108.70	64.48
719000	Остали порески приходи	500		500	100.00	#DIV/0!	0.01
720000	II Непорески приходи	901,800	1,123,800	1,001,300	111.03	89.10	21.52
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	14,100	19,000	19,000	134.75	100.00	0.41
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	881,700	1,099,800	978,300	110.96	88.95	21.03
723000	Новчане казне	5,000		2,000	40.00	#DIV/0!	0.04
729000	Остали непорески приходи	1,000	5,000	2,000	200.00	40.00	0.04
730000	Текући грантови	0	39,620	0	#DIV/0!	0.00	0.00
731000	Текући грантови од правних лица		39,620		#DIV/0!	0.00	0.00
780000	III Трансфери	250,000	692,600	372,500	149.00	53.78	8.01
787000	Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти	250,000	692,600	372,500	149.00	53.78	8.01
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	3,653,900	4,042,770	4,015,100	109.89	99.32	86.29
410000	I Текући расходи	3,623,900	4,039,970	3,982,100	109.88	98.57	85.59
411000	Расходи за лична примања	1,310,000	1,480,500	1,487,000	113.51	100.44	31.96
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	714,900	911,870	778,600	108.91	85.38	16.73
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	390,000	57,100	376,500	96.54	659.37	8.09
414000	Субвенције	103,000	103,000	103,000	100.00	100.00	2.21
415000	Грантови	140,000	316,500	170,000	121.43	53.71	3.65
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	796,000	971,000	947,000	118.97	97.53	20.35

Економски код	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	7	8
419000	Расходи по судским рјешењима	170,000	200,000	120,000	70.59	60.00	2.58
487000	Трансфери између различитих јединица власти	0	2,800	3,000	#DIV/0!	107.14	0.06
487000	Трансфери између различитих јединица власти		2,800	3,000	#DIV/0!	107.14	0.06
***	III Буџетска резерва	30,000		30,000	100.00	#DIV/0!	0.64
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	431,000	999,750	617,700	143.32	61.79	13.28
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(I-II)	-112,000	-670,150	-141,000	125.89	21.04	-3.03
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	10,000	3,000	10,000	100.00	333.33	0.21
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	10,000	3,000	10,000	100.00	333.33	0.21
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	122,000	673,150	151,000	123.77	22.43	3.25
511000	Издаци за произведену сталну имовину	122,000	673,150	151,000	123.77	22.43	3.25
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	319,000		476,700	149.44	#DIV/0!	10.25
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-319,000		-476,700	149.44	#DIV/0!	-10.25
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
910000	I Примиси од финансијске имовине	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
911000	Примици од финансијске имовине				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
610000	II Издаци за финансијску имовину	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
611000	Издаци за финансијску имовину				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-325,000		-476,700	146.68	#DIV/0!	-10.25
920000	I Примиси од задуживања	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0.00

Економски код	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	7	8
921000	Примици од краткорочних и дугорочних задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
620000	II Издаци за отплату дугова	325,000	328,100	476,700	146.68	145.29	10.25
621000	Издаци за отплату дугова	325,000	328,100	476,700	146.68	145.29	10.25
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	6,000		0	0.00	#DIV/0!	0.00
930000	I Остали примци	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67	0.21
938111	Примици за накнаде плате за породилско који се рефундирају	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67	0.21
630000	II Остали издаци	4,000	16,500	10,000	250.00	60.61	0.21
638000	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	4,000	16,500	10,000	250.00	60.61	0.21
***	И. Расподјела суфицита из ран. периода				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00

Буџетски приходи и примци

4,104,900 5,060,520 4,652,800 113.35 91.94 100.00

Буџетски расходи и издаци

4,104,900 5,060,520 4,652,800 113.35 91.94 100.00

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	4,084,900	5,042,520	4,632,800	113.41	91.87
710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2,933,100	3,186,500	3,259,000	111.11	102.28
713000		Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	300,000	300,000	210,000	70.00	70.00
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	20,000	20,000	10,000	50.00	50.00
	713113	Порез на лична примања	280,000	280,000	200,000	71.43	71.43
714000		Порези на имовину	31,500	53,500	45,500	144.44	85.05
	714111	Порези на имовину	500	10,000	1,000	200.00	10.00
	714112	Порез на непокретности	30,000	43,500	43,500	145.00	100.00
	714211	Порез на наслеђе и поклоне	500		500	100.00	#DIV/0!
	714311	Порез на пренос непокретности и права	500		500	100.00	#DIV/0!
715000		Порези на промет производа и услуга	1,100	73,000	3,000	272.73	4.11
	715100	Порез на промет по општој стопи	500	18,000	1,000	200.00	5.56
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	100	55,000	1,000	1,000.00	1.82
	715300	Акцизе	500		1,000	200.00	#DIV/0!
717000		Индитрктни порези дозначени од УИО	2,600,000	2,760,000	3,000,000	115.38	108.70
	717111	Индитрктни порези дозначени од УИО	2,600,000	2,760,000	3,000,000	115.38	108.70
719000		Остали порески приходи	500	0	500	100.00	#DIV/0!
	719113	Порез на добитке од игара на срећу	500		500	100.00	#DIV/0!
720000		Непорески приходи	901,800	1,123,800	1,001,300	111.03	89.10
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	14,100	19,000	19,000	134.75	100.00
	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
	721223	Приходи од земљишне ренте	5,000	10,000	10,000	200.00	100.00
	721311	Приход од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	100			0.00	#DIV/0!

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	881,700	1,099,800	978,300	110.96	88.95
722100		Административне накнаде и таксе	45,000	30,000	35,000	77.78	116.67
	722118	Посебна републичка такса	5,000			0.00	#DIV/0!
	722121	Општинске административне таксе	40,000	30,000	35,000	87.50	116.67
722300		Комуналне накнаде и таксе	75,000	75,000	75,000	100.00	100.00
	722310	Локалне комуналне накнаде и таксе	75,000	75,000	75,000	100.00	100.00
722400		Накнаде по разним основама	718,000	946,000	821,000	114.35	86.79
	722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	15,000	10,000	15,000	100.00	150.00
	722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500,000	720,000	600,000	120.00	83.33
	722440	Накнада за воде	18,000	18,000	18,000	100.00	100.00
	722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	10,000	8,000	8,000	80.00	100.00
	722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије	25,000	20,000	20,000	80.00	100.00
	722491	Концесионе накнаде	150,000	170,000	160,000	106.67	94.12
722500		Приходи од пружања јавних услуга	43,700	48,800	47,300	108.24	96.93
	722521	Приходи општинских органа управе	5,000	6,000	5,000	100.00	83.33
	722591	Властити приходи буџетских корисника	38,700	42,800	42,300	109.30	98.83
		Дјечије обданиште "Радојка Лакић"	27,000	30,000	30,000	111.11	100.00
		Средња стручна школа "Јован Дучић"	7,500	8,500	8,000	106.67	94.12
		Народна библиотека	200	300	300	150.00	100.00
		Центар за социјални рад	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
723000		Новчане казне	5,000	0	2,000	40.00	#DIV/0!
	723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку	5,000		2,000	40.00	#DIV/0!
729000		Остали непорески приходи	1,000	5,000	2,000	200.00	40.00
	729124	Остали општински непорески приходи	1,000	5,000	2,000	200.00	40.00
731000		Текући грантови	0	39,620	0	#DIV/0!	0.00

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	731122	Капитални грантови од међународних организација		24,220		#DIV/0!	0.00
	731211	Текући грантови од правних лица		15,400		#DIV/0!	0.00
787000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	250,000	692,600	372,500	149.00	53.78
	787211	Трансфери од ентитета	60,000	60,000	60,000	100.00	100.00
	787211	Трансфери од ентитета	190,000	280,000	310,000	163.16	110.71
	787211	Трансфери од ентитета		350,000		#DIV/0!	0.00
	787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе		2,600	2,500	#DIV/0!	96.15
		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10,000	3,000	10,000	100.00	333.33
810000		Примици за нефинансијску имовину	10,000	3,000	10,000	100.00	333.33
	813110	Примици за земљиште	10,000	3,000	10,000	100.00	333.33
		ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
930000		Остали примци	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
	938111	Примици за накнаде плате за породилско одсуство који се рефундирају	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			4,104,900	5,060,520	4,652,800	113.35	91.94

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ					
410000		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,623,900	4,039,970	3,982,100	109.88	98.57
411000		Расходи за лична примања	1,310,000	1,480,500	1,487,000	113.51	100.44
	411100	Расходи за бруто плату	1,106,000	1,260,000	1,270,000	114.83	100.79
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	189,000	195,500	197,000	104.23	100.77
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5,000	15,000	10,000	200.00	66.67

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	714,900	911,870	778,600	108.91	85.38
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	164,250	189,970	184,550	112.36	97.15
	412300	Расходи за режијски материјал	36,850	40,200	39,100	106.11	97.26
	412500	Расходи за текуће одржавање	70,300	124,200	71,700	101.99	57.73
	421600	Расходи по основу путовања и смјештаја	38,100	35,550	36,500	95.80	102.67
	412700	Расходи за стручне услуге	49,700	55,600	52,750	106.14	94.87
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	93,000	133,000	118,000	126.88	88.72
	412900	Остали непоменути расходи	262,700	333,350	276,000	105.06	82.80
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	390,000	57,100	376,500	96.54	659.37
	413100	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	336,000		336,000	100.00	#DIV/0!
	413300	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	46,000	46,100	32,500	70.65	70.50
	413900	Расходи по основу затезних камата	8,000	11,000	8,000	100.00	72.73
414000		Субвенције	103,000	103,000	103,000	100.00	100.00
	414120	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	45,000	45,000	100.00	100.00
	414140	Субвенције нефинансијским субјектима	58,000	58,000	58,000	100.00	100.00
415000		Грантови	140,000	316,500	170,000	121.43	53.71
	415200	Грантови у земљи	140,000	316,500	170,000	121.43	53.71
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	796,000	971,000	947,000	118.97	97.53

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	666,000	826,000	802,000	120.42	97.09
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	130,000	145,000	145,000	111.54	100.00
419000		Расходи по судским рјешењима	170,000	200,000	120,000	70.59	60.00
419100		Расходи по судским рјешењима	170,000	200,000	120,000	70.59	60.00
487000		Трансфери између различитих јединица власти	0	2,800	3,000	#DIV/0!	107.14
487200		Трансфери ентитету		1,200	1,000	#DIV/0!	83.33
487300		Трансфери јединицама локлане самоуправе		500	500	#DIV/0!	100.00
487400		Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања		1,100	1,500	#DIV/0!	136.36
*****		Буџетска резерва	30,000	0	30,000	100.00	#DIV/0!
	*****	Буџетска резерва	30,000		30,000	100.00	#DIV/0!
510000		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	122,000	673,150	151,000	123.77	22.43
511000		Издаци за произведену сталну имовину	122,000	673,150	151,000	123.77	22.43
	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	50,000	55,000	40,000	80.00	72.73
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	40,000	571,200	70,000	175.00	12.25
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	7,000	21,950	16,000	228.57	72.89
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	513100	Издаци за прибављање земљишта				#DIV/0!	#DIV/0!
		УКУПНО	3,775,900	4,715,920	4,166,100	110.33	88.34

ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Финансирање					
		Нето примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
910000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
911000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	911100	Примици од хартија од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	911200	Примици за акције и учешће у капиталу				#DIV/0!	#DIV/0!
	911300	Примици од финансијских деривата				#DIV/0!	#DIV/0!
	911400	Примици од наплате датих зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
610000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
611000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	611100	Издаци за хартије од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	611200	Издаци за акције и учешће у капиталу				#DIV/0!	#DIV/0!
	611300	Издаци за финансијске деривате				#DIV/0!	#DIV/0!
	611400	Издаци за дате зајмове				#DIV/0!	#DIV/0!
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ				#DIV/0!	#DIV/0!
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
921000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921000	Примици од краткорочног задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!
	921000	Примици од дугорочног задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!
620000		Издаци за отплату дугова	325,000	328,100	476,700	146.68	145.29
621000		Издаци за отплату дугова	325,000	328,100	476,700	146.68	145.29
	621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима				#DIV/0!	#DIV/0!
	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	320,000	317,000	471,700	147.41	148.80

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	621400	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у иностранству	5,000	11,100	5,000	100.00	45.05
	621500	Издаци за отплату главнице преузетих зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
	621600	Издаци за отплату зајмова који се рефундира				#DIV/0!	#DIV/0!
	621900	Издаци за отплату осталих дугова (неизмирених обавеза из ранијих година)				#DIV/0!	#DIV/0!
630000		Остали издаци	4,000	16,500	10,000	250.00	60.61
638000		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	4,000	16,500	10,000	250.00	60.61
	638100	Издаци за накнаде плата за породилшко одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	4,000	16,500	10,000	250.00	60.61
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
921000		Примици од рефундације примљених зајмова	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921300	Примици од рефундације отплаћених зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
*****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				#DIV/0!	#DIV/0!

Табела бр.2: Организациона класификација

Скупштина општине 00930110

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2018	Процена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4129	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	182,000	174,000	160,000	87.91	91.95
2	412935	Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима	149,000	128,000	140,000	93.96	109.38
3	412935	Расходи за бруто накнаде-склапанје брака	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
4	412934	Расходи за бруто накнаде члановима ОИК-а	20,000	19,000	10,000	50.00	52.63
5	412999	Расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	6,000	6,000	6,000	100.00	100.00
6	412999	Остали непоменути расходи-ОИК	5,000	19,000	2,000	40.00	10.53
7	4152	Грантови у земљи	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
8	415211	Такући грантови политичким организацијама и удружењима	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930110			192,000	184,000	170,000	88.54	92.39

Начелник општине 00930120

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4161	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	115,000	147,000	127,000	110.43	86.39
2	416124	Текуће помоћи ученицима, студентима исл.	30,000	32,000	32,000	106.67	100.00
3	416129	Остале текуће дознаке грађанима	55,000	85,000	65,000	118.18	76.47
4	416129	Остале текуће дознаке грађанима-накнада за родитељство	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
5	416129	Остале текуће дознаке грађанима-накнада за вјенчање	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930120			115,000	147,000	127,000	110.43	86.39

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	355,000	516,300	410,000	115.49	79.41
2	4122	Расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	111,500	137,500	131,500	117.94	95.64
3	412220	Расходи за комуналне услуге	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
4	412220	Расходи за услуге одржавања чистоће	70,000	96,000	90,000	128.57	93.75
5	412230	Расходи за комуникационе услуге	30,000	30,000	30,000	100.00	100.00
6	412240	Расходи за услуге превоза	3,500	3,500	3,500	100.00	100.00
7	4123	Расходи за режијски материјал	24,000	27,700	26,000	108.33	93.86
8	412310	Расходи за канцеларијски материјал	15,000	14,700	15,000	100.00	102.04
9	412320	Расходи за материјал за одржавање чистоће	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
10	412330	Расходи за стручну литературу и, часописе и дневну штампу	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
11	412390	Расходи за остали режијски материјал	4,000	8,000	6,000	150.00	75.00
12	4125	Расходи за текуће одржавање	68,000	123,000	69,000	101.47	56.10
13	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	5,000	8,000	6,000	120.00	75.00
14	412520	Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја	50,000	100,000	50,000	100.00	50.00
15	412530	Расходи за текуће одржавање опреме	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
16	412530	Расходи за текуће одржавање опреме-возила	10,000	12,000	10,000	100.00	83.33
17	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	35,000	33,000	34,000	97.14	103.03
18	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи	3,000	2,000	2,000	66.67	100.00
19	412620	Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству	2,000	1,000	2,000	100.00	200.00
20	412630	Расходи по основу утrophка горива	30,000	30,000	30,000	100.00	100.00
21	4127	Расходи за стручне услуге	44,500	50,500	48,000	107.87	95.05

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	412710	Расходи за услуге финансијског посредовања	12,000	16,000	15,000	125.00	93.75
23	412720	Расходи за услуге осигурања	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
24	412730	Расходи за услуге информисања и медија	5,000	8,000	6,000	120.00	75.00
25	412750	Расходи за правне и административне услуге	10,000	11,000	10,000	100.00	90.91
26	412760	Расходи за услуге процјене и вјештачења		500	1,000	#DIV/0!	200.00
27	412773	Трошкови одржавања трезора	2,000	5,000	5,000	250.00	100.00
28	412790	Расходи за остале стручне услуге	10,500	5,000	6,000	57.14	120.00
29	4129	Остали непоменути расходи	72,000	144,600	101,500	140.97	70.19
30	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
31	412930	Расходи за бруто рад ван радног односа	30,000	100,000	62,000	206.67	62.00
32	412940	Расходи по основу репрезентације	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
33	412940	Расходи за поколоне		2,600	2,500	#DIV/0!	96.15
34	412940	Расходи по основу репрезентације-дан општине	5,000	5,000		0.00	0.00
35	412940	Расходи по основу репрезентације-прославе и излети	7,000	7,000	7,000	100.00	100.00
36	412990	Остали непоменути расходи	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
37	4140	Субвенције	103,000	103,000	103,000	100.00	100.00
38	41412	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	45,000	45,000	100.00	100.00
39	414120	Дом здравља	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
40	414120	ЈКП Цврцка	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
41	414120	Радио Кнежево				#DIV/0!	#DIV/0!
42	414120	ЈП Народни универзитет	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
43	41414	Субвенције нефинансијским субјектима	58,000	58,000	58,000	100.00	100.00
44	414140	Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима	58,000	58,000	58,000	100.00	100.00
45	4150	Грантови	130,000	306,500	160,000	123.08	52.20
46	41521	Текући грантови непрофитним субјектима у земљи	110,000	214,500	130,000	118.18	60.61

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2018	Процена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
47	415213	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима	35,000	65,000	40,000	114.29	61.54
48	415214	Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима	15,000	20,000	15,000	100.00	75.00
49	415217	Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе	5,000	6,500	5,000	100.00	76.92
50	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-удружења	15,000	25,000	15,000	100.00	60.00
51	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-МЗ	10,000	40,000	10,000	100.00	25.00
52	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-организације	10,000	17,000	10,000	100.00	58.82
53	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Борачка организација	20,000	35,000	20,000	100.00	57.14
54	415219	Остали текући грантови- манифестације (Конференција беба, Котлићијада, Дани општине)		6,000	15,000	#DIV/0!	250.00
55	41523	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	20,000	92,000	30,000	150.00	32.61
56	415239	Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	20,000	92,000	30,000	150.00	32.61
57	419000	Расходи по судским рјешењима	170,000	200,000	120,000	70.59	60.00
58	419100	Расходи по судским рјешењима	170,000	200,000	120,000	70.59	60.00
59	487000	Трансфери између различитих јединица власти	0	2,800	3,000	#DIV/0!	107.14
60	487200	Трансфери ентитету		1,200	1,000	#DIV/0!	83.33
61	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе		500	500	#DIV/0!	100.00
62	487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања		1,100	1,500	#DIV/0!	136.36
Укупно потрошачка јединица 00930130			758,000	1,128,600	796,000	105.01	70.53

Одјељење за привреду и финансије 00930140

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	1,120,000	1,215,000	1,210,000	108.04	99.59
2	411100	Расходи за бруто плату	956,000	1,040,000	1,040,000	108.79	100.00
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	149,000	150,000	150,000	100.67	100.00
4	411210	Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето)	6,000	8,000	8,000	133.33	100.00
5	411220	Расходи за накнаде за топли оброк и регрес (нето)	140,000	140,000	140,000	100.00	100.00
6	411260	Расходи по основу дневница за службена путовања	3,000	2,000	2,000	66.67	100.00
7	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5,000	15,000	10,000	200.00	66.67
8	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
9	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	390,000	57,100	376,500	96.54	659.37
10	4131	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000	0	336,000	100.00	#DIV/0!
11	413112	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000		336,000	100.00	#DIV/0!
12	4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	46,000	46,100	32,500	70.65	70.50
13	413322	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ИРБ-а	15,000	15,000	5,500	36.67	36.67
14	413341	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака	31,000	31,100	27,000	87.10	86.82
15	4139	Расходи по основу затезних камата	8,000	11,000	8,000	100.00	72.73
16	413911	Расходи по основу затезних камата у земљи	8,000	11,000	8,000	100.00	72.73
17	416120	Остале текуће дознаке-субвенција пољопр. производње	130,000	150,000	130,000	100.00	86.67
18	6210	Издаци за отплату дугова	325,000	328,100	476,700	146.68	145.29

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2018	Процена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	621322	Издаци за отплату главнице-ИРБ	180,000	179,000	179,000	99.44	100.00
20	621341	Издаци за отплату главнице-Хипо банка	140,000	138,000	142,000	101.43	102.90
21	621413	Издаци за отплату главнице-Свјетска банка-камион	5,000	11,100	5,000	100.00	45.05
22	621999	Издаци за отплату осталих дугова-обавезе из ранијих година			150,700		
23	6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	4,000	16,500	10,000	250.00	60.61
24	638111	Издаци за наканде плата за породилјско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигирања	4,000	16,500	10,000	250.00	60.61
Укупно потрошачка јединица 00930140			1,969,000	1,766,700	2,203,200	111.89	124.71

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	412210	Расходи по основу утрошка енергије	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
2	412211	Расходи по основу утрошка ел.енергије	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
3	412215	Расходи по основу утрошка дрвета	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
4	4128	Расходи за услуге одржа. јавних површина и заштите ж.средине	93,000	133,000	118,000	126.88	88.72
5	412812	Расходи за услуге зимске службе	60,000	100,000	85,000	141.67	85.00
6	412814	Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	20,000	25,000	25,000	125.00	100.00
7	412820	Расходи за услуге заштите ж.средине-дератизација	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
8	412820	Расходи за услуге заштите животне средине	10,000	5,000	5,000	50.00	100.00
9	51	Издаци за нефинансијску имовину	120,000	668,200	145,000	120.83	21.70
10	511	Издаци за произведену сталну имовину	120,000	668,200	145,000	120.83	21.70
11	5111	Издаци з аизградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	50,000	55,000	40,000	80.00	72.73
12	511190	Издаци з аизградњу и прибављање осталих објеката	50,000	55,000	40,000	80.00	72.73
13	5112	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	40,000	571,200	70,000	175.00	12.25
14	511220	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. канцеларијских објеката и простора	10,000	21,200	10,000	100.00	47.17
15	511230	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. саобраћајних објеката	30,000	550,000	60,000	200.00	10.91
16	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	5,000	17,000	10,000	200.00	58.82
17	511300	Издаци за набавку канцеларијске опреме алата и инвентара	5,000	17,000	10,000	200.00	58.82
18	5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
19	511714	Издаци за улагања у развој - пројекти	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930160			238,000	826,200	288,000	121.01	34.86

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2018	Процена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							#REF!
Укупно потрошачка јединица 00930220							#REF!

Центар за социјални рад 00930300

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2018	Процена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	87,500	127,000	135,000	154.29	106.30
2	411100	Расходи за бруто плате	75,000	110,000	120,000	160.00	109.09
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	12,500	17,000	15,000	120.00	88.24
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	12,200	12,200	11,700	95.90	95.90
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	2,000	2,500	2,000	100.00	80.00
6	412230	Расходи за комуникационе услуге	1,000	1,500	1,500	150.00	100.00
7	412300	Расходи за режијски материјал	1,200	500	500	41.67	100.00
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	200	200	20.00	100.00
9	412700	Расходи за стручне услуге	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00
10	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група	5,000	6,000	6,000	120.00	100.00
11	412900	Остали непоменути расходи	500			0.00	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930300			99,700	139,200	146,700	147.14	105.39

Трошкови социјалне заштите 00930301

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2018	Процена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4160	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	551,000	674,000	690,000	125.23	102.37
2	416111	Стална новчана помоћ	120,000	107,000	105,000	87.50	98.13
3	416111	Смјештај у породицу	20,000	24,500	25,000	125.00	102.04
4	416112	Додатак за помоћ и његу другог лица	260,000	320,000	330,000	126.92	103.13
5	416114	Једнократне новчане помоћи	15,000	25,000	15,000	100.00	60.00
6	416113	Помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине која се исплаћује	6,000	10,500	10,000	166.67	95.24
7	416111	Личне инвалиднине		42,000	60,000	#DIV/0!	142.86
8	416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених лица	60,000	75,000	75,000	125.00	100.00
9	416300	Здравствено осигурање социјално угрожених лица	70,000	70,000	70,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930301			551,000	674,000	690,000	125.23	102.37

Дјечије обданиште Радојка Лакић 00930400

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	87,500	123,500	124,000	141.71	100.40
2	411100	Расходи за бруто плате	75,000	110,000	110,000	146.67	100.00
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	12,500	13,500	14,000	112.00	103.70
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	11,100	17,200	17,250	155.41	100.29
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00
6	412200	Расходи за комуналне услуге	700	700	700	100.00	100.00
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	900	1,000	900	100.00	90.00
8	412200	Расходи за услуге превоза	100	100	100	100.00	100.00
9	412300	Расходи за режијски материјал	7,000	8,000	8,000	114.29	100.00
10	412500	Расходи за текуће одржавање	200	200	200	100.00	100.00
11	412700	Расходи за стручне услуге			150	#DIV/0!	#DIV/0!
12	412900	Остали непоменути расходи	1,000	6,000	6,000	600.00	100.00
13	5110	Издаци за произведену сталну имовину	500	0	500	100.00	#DIV/0!
14	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500		500	100.00	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930400			99,100	140,700	141,750	143.04	100.75

Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	15,000	15,000	18,000	120.00	120.00
2	411211	Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла	15,000	15,000	18,000	120.00	120.00
3	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	31,400	28,850	30,400	96.82	105.37
4	412210	Расходи по основу утrophка енергије	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
5	412215	Трошкови гријања	8,000	7,600	8,000	100.00	105.26
6	412200	Расходи за комуналне услуге	3,500	3,000	3,000	85.71	100.00
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
8	412200	Расходи за услуге превоза	2,500	2,200	2,500	100.00	113.64
9	412300	Расходи за режијски материјал	4,000	3,500	4,000	100.00	114.29
10	412500	Расходи за текуће одржавање	2,000	1,000	2,000	100.00	200.00
11	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100.00	100.00
12	412600	Расходи по основу утrophка горива	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00
13	412700	Расходи за услуге финансијског посредовања	3,400	3,400	2,900	85.29	85.29
14	412900	Остали непоменути расходи	1,500	1,650	1,500	100.00	90.91
15	511300	Издаци з анабавку постројења и опреме	1,000	4,550	5,000	500.00	109.89
16	511320	Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара	1,000	4,550	5,000	500.00	109.89
Укупно потрошачка јединица 08150020			47,400	48,400	53,400	112.66	110.33

Народна библиотека 08180008

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2018	Процена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5,200	5,320	6,250	120.19	117.48
2	412210	Расходи по основу утrophка енергије	2,000	1,540	2,000	100.00	129.87
3	412200	Расходи за комуналне услуге	500	500	500	100.00	100.00
4	412200	Расходи за комуникационе услуге	850	850	850	100.00	100.00
5	412200	Расходи за услуге превоза		280	300	#DIV/0!	107.14
6	412300	Расходи за режијски материјал	650	500	600	92.31	120.00
7	412500	Расходи за текуће одржавање	100		500	500.00	#DIV/0!
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	100	350	300	300.00	85.71
9	412700	Расходи за стручне услуге	300	200	200	66.67	100.00
10	412900	Остали непоменути расходи	700	1,100	1,000	142.86	90.91
11	511000	Издаци за произведену сталну имовину	500	400	500	100.00	125.00
11	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500	400	500	100.00	125.00
		Укупно потрошачка јединица 08180008	5,700	5,720	6,750	118.42	118.01

Табела бр. 3: Функционална класификација-табела 1

Ф. код	ОПИС	Буџет 2018	Процјена извршења 2018	Нацрт буџета 2019	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	Укупни расходи	3,735,900	4,712,920	4,126,100	110	88
01	Опште јавне услуге	2,499,700	2,634,400	2,634,200	105	100
02	Одбрана				#DIV/0!	#DIV/0!
03	Јавни ред и сигурност				#DIV/0!	#DIV/0!
04	Економски послови				#DIV/0!	#DIV/0!
05	Заштита човјекове околине	93,000	133,000	118,000	127	89
06	Стамбени и заједнички послови	120,000	668,200	145,000	121	22
07	Здравство	20,000	20,000	20,000	100	100
08	Рекреација, култура и религија	60,700	97,220	66,750	110	69
09	Образовање	176,500	221,100	227,150	129	103
10	Социјална заштита	766,000	939,000	915,000	119	97

Функционална класификација-табела 2

Ф. код	ФУНКЦИЈА	Текућа година						П. година	
		Фонд 01	Фонд 02	Фонд 03	Фонд 04	Фонд 05	Укупно (3+4+5+6+7)	Укупно	% (8/9)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗУ	1. Заједничке услуге		3,898,950				3,898,950	3,559,400	110
ИУ	2. Индивидуалне услуге		227,150				227,150	176,500	129
	УКУПНО (1+2)	0	4,126,100	0	0	0	4,126,100	3,735,900	110