

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2019. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

| Економски код | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 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) | 5,042,520 | 5,042,520 | 4,632,800 | 91.87 | 91.87 | 99.57 |
| 710000 | I Порески приходи | 3,186,500 | 3,186,500 | 3,259,000 | 102.28 | 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 | 53,500 | 53,500 | 45,500 | 85.05 | 85.05 | 0.98 |
| 715000 | Порез на промет производа (заостале обавезе) | 73,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11 | 4.11 | 0.06 |
| 717000 | Индиректни порези дозначени од УИО | 2,760,000 | 2,760,000 | 3,000,000 | 108.70 | 108.70 | 64.48 |
| 719000 | Остали порески приходи | | | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01 |
| 720000 | II Непорески приходи | 1,123,800 | 1,123,800 | 1,001,300 | 89.10 | 89.10 | 21.52 |
| 721000 | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 100.00 | 100.00 | 0.41 |
| 722000 | Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга | 1,099,800 | 1,099,800 | 978,300 | 88.95 | 88.95 | 21.03 |
| 723000 | Новчане казне | | | 2,000 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.04 |
| 729000 | Остали непорески приходи | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 40.00 | 40.00 | 0.04 |
| 730000 | Текући грантови | 39,620 | 39,620 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 731000 | Текући грантови од правних лица | 39,620 | 39,620 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 780000 | III Трансфери | 692,600 | 692,600 | 372,500 | 53.78 | 53.78 | 8.01 |
| 787000 | Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти | 692,600 | 692,600 | 372,500 | 53.78 | 53.78 | 8.01 |
| | Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III) | 4,182,770 | 4,042,770 | 4,015,100 | 95.99 | 99.32 | 86.29 |
| 410000 | I Текући расходи | 4,145,970 | 4,039,970 | 3,982,100 | 96.05 | 98.57 | 85.59 |
| 411000 | Расходи за лична примања | 1,446,500 | 1,480,500 | 1,457,000 | 100.73 | 98.41 | 31.31 |
| 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 861,870 | 911,870 | 761,200 | 88.32 | 83.48 | 16.36 |
| 413000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 393,100 | 57,100 | 376,500 | 95.78 | 659.37 | 8.09 |
| 414000 | Субвенције | 103,000 | 103,000 | 115,000 | 111.65 | 111.65 | 2.47 |
| 415000 | Грантови | 251,500 | 316,500 | 193,000 | 76.74 | 60.98 | 4.15 |
| 416000 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине | 920,000 | 971,000 | 959,400 | 104.28 | 98.81 | 20.62 |

| Економски код | Опис | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 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 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 107.14 | 107.14 | 0.06 |
| 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 107.14 | 107.14 | 0.06 |
| *** | III Буџетска резерва | 34,000 | | 30,000 | 88.24 | #DIV/0! | 0.64 |
| | В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) | 859,750 | 999,750 | 617,700 | 71.85 | 61.79 | 13.28 |
| | Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) | -530,150 | -670,150 | -141,000 | 26.60 | 21.04 | -3.03 |
| 810000 | I Примиси за нефинансијску имовину | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 333.33 | 333.33 | 0.21 |
| 813000 | Примици за непроизведену сталну имовину | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 333.33 | 333.33 | 0.21 |
| 510000 | II Издаци за нефинансијску имовину | 533,150 | 673,150 | 151,000 | 28.32 | 22.43 | 3.25 |
| 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 533,150 | 673,150 | 151,000 | 28.32 | 22.43 | 3.25 |
| 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 |
| | Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) | 329,600 | | 476,700 | 144.63 | #DIV/0! | 10.25 |
| | Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) | -329,600 | | -476,700 | 144.63 | #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) | -328,100 | | -476,700 | 145.29 | #DIV/0! | -10.25 |
| 920000 | I Примиси од задуживања | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 |

| Економски код | Опис | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 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 | 328,100 | 328,100 | 476,700 | 145.29 | 145.29 | 10.25 |
| 621000 | Издаци за отплату дугова | 328,100 | 328,100 | 476,700 | 145.29 | 145.29 | 10.25 |
| | З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) | -1,500 | | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 |
| 930000 | I Остали примци | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67 | 66.67 | 0.21 |
| 938111 | Примици за накнаде плате за породилско који се рефундирају | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67 | 66.67 | 0.21 |
| 630000 | II Остали издаци | 16,500 | 16,500 | 10,000 | 60.61 | 60.61 | 0.21 |
| 638000 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 16,500 | 16,500 | 10,000 | 60.61 | 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

5,060,520 5,060,520 4,652,800 91.94 91.94 100.00

Буџетски расходи и издаци

5,060,520 5,060,520 4,652,800 91.94 91.94 100.00

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) | Индекс (6/5*100) |
|---------------|--------|--|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ | 5,042,520 | 5,042,520 | 4,632,800 | 91.87 | 91.87 |
| 710000 | | ПОРЕСКИ ПРИХОДИ | 3,186,500 | 3,186,500 | 3,259,000 | 102.28 | 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 | 53,500 | 53,500 | 45,500 | 85.05 | 85.05 |
| | 714111 | Порези на имовину | 10,000 | 10,000 | 1,000 | 10.00 | 10.00 |
| | 714112 | Порез на непокретности | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 100.00 | 100.00 |
| | 714211 | Порез на наслеђе и поклоне | | | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 714311 | Порез на пренос непокретности и права | | | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 715000 | | Порези на промет производа и услуга | 73,000 | 73,000 | 3,000 | 4.11 | 4.11 |
| | 715100 | Порез на промет по општој стопи | 18,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56 | 5.56 |
| | 715200 | Општи порез на промет услуга по општој стопи | 55,000 | 55,000 | 1,000 | 1.82 | 1.82 |
| | 715300 | Акцизе | | | 1,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 717000 | | Индитрктни порези дозначени од УИО | 2,760,000 | 2,760,000 | 3,000,000 | 108.70 | 108.70 |
| | 717111 | Индитрктни порези дозначени од УИО | 2,760,000 | 2,760,000 | 3,000,000 | 108.70 | 108.70 |
| 719000 | | Остали порески приходи | 0 | 0 | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 719113 | Порез на добитке од игара на срећу | | | 500 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 720000 | | Непорески приходи | 1,123,800 | 1,123,800 | 1,001,300 | 89.10 | 89.10 |
| 721000 | | Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 100.00 | 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 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 | 100.00 |
| | 721311 | Приход од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 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 | 1,099,800 | 1,099,800 | 978,300 | 88.95 | 88.95 |
| 722100 | | Административне накнаде и таксе | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 116.67 | 116.67 |
| | 722118 | Посебна републичка такса | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 722121 | Општинске административне таксе | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 116.67 | 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 | 946,000 | 946,000 | 821,000 | 86.79 | 86.79 |
| | 722411 | Накнада за уређење грађевинског земљишта | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 150.00 | 150.00 |
| | 722435 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 720,000 | 720,000 | 600,000 | 83.33 | 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 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00 | 100.00 |
| | 722468 | Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 | 100.00 |
| | 722491 | Концесионе накнаде | 170,000 | 170,000 | 160,000 | 94.12 | 94.12 |
| 722500 | | Приходи од пружања јавних услуга | 48,800 | 48,800 | 47,300 | 96.93 | 96.93 |
| | 722521 | Приходи општинских органа управе | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 83.33 | 83.33 |
| | 722591 | Властити приходи буџетских корисника | 42,800 | 42,800 | 42,300 | 98.83 | 98.83 |
| | | Дјечије обданиште "Радојка Лакић" | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 100.00 |
| | | Средња стручна школа "Јован Дучић" | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 94.12 | 94.12 |
| | | Народна библиотека | 300 | 300 | 300 | 100.00 | 100.00 |
| | | Центар за социјални рад | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100.00 | 100.00 |
| 723000 | | Новчане казне | 0 | 0 | 2,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 723121 | Новчане казне изречене у прекршајном поступку | | | 2,000 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 729000 | | Остали непорески приходи | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 40.00 | 40.00 |
| | 729124 | Остали општински непорески приходи | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 40.00 | 40.00 |
| 731000 | | Текући грантови | 39,620 | 39,620 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 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 | 24,220 | | 0.00 | 0.00 |
| | 731211 | Текући грантови од правних лица | 15,400 | 15,400 | | 0.00 | 0.00 |
| 787000 | | Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти | 692,600 | 692,600 | 372,500 | 53.78 | 53.78 |
| | 787211 | Трансфери од ентитета | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100.00 | 100.00 |
| | 787211 | Трансфери од ентитета | 280,000 | 280,000 | 310,000 | 110.71 | 110.71 |
| | 787211 | Трансфери од ентитета | 350,000 | 350,000 | | 0.00 | 0.00 |
| | 787300 | Трансфери од јединица локалне самоуправе | 2,600 | 2,600 | 2,500 | 96.15 | 96.15 |
| | | ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 333.33 | 333.33 |
| 810000 | | Примици за нефинансијску имовину | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 333.33 | 333.33 |
| | 813110 | Примици за земљиште | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 333.33 | 333.33 |
| | | ОСТАЛИ ПРИМИЦИ | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67 | 66.67 |
| 930000 | | Остали примци | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67 | 66.67 |
| | 938111 | Примици за накнаде плате за породилско одсуство који се рефундирају | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67 | 66.67 |
| УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА | | | 5,060,520 | 5,060,520 | 4,652,800 | 91.94 | 91.94 |

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) | Индекс (6/5*100) |
|---------------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | БУЏЕТСКИ РАСХОДИ | | | | | |
| 410000 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 4,145,970 | 4,039,970 | 3,982,100 | 96.05 | 98.57 |
| 411000 | | Расходи за лична примања | 1,446,500 | 1,480,500 | 1,457,000 | 100.73 | 98.41 |
| | 411100 | Расходи за бруто плату | 1,226,000 | 1,260,000 | 1,240,000 | 101.14 | 98.41 |
| | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 195,500 | 195,500 | 197,000 | 100.77 | 100.77 |
| | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67 | 66.67 |

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 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 | 861,870 | 911,870 | 761,200 | 88.32 | 83.48 |
| | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и | 189,970 | 189,970 | 184,150 | 96.94 | 96.94 |
| | 412300 | Расходи за режијски материјал | 40,200 | 40,200 | 39,100 | 97.26 | 97.26 |
| | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 74,200 | 124,200 | 71,700 | 96.63 | 57.73 |
| | 421600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 35,550 | 35,550 | 36,500 | 102.67 | 102.67 |
| | 412700 | Расходи за стручне услуге | 55,600 | 55,600 | 52,750 | 94.87 | 94.87 |
| | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | 133,000 | 133,000 | 108,000 | 81.20 | 81.20 |
| | 412900 | Остали непоменути расходи | 333,350 | 333,350 | 269,000 | 80.70 | 80.70 |
| 413000 | | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 393,100 | 57,100 | 376,500 | 95.78 | 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 | 46,100 | 46,100 | 32,500 | 70.50 | 70.50 |
| | 413900 | Расходи по основу затезних камата | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 72.73 | 72.73 |
| 414000 | | Субвенције | 103,000 | 103,000 | 115,000 | 111.65 | 111.65 |
| | 414120 | Субвенције јавним нефинансијским субјектима | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00 | 100.00 |
| | 414140 | Субвенције нефинансијским субјектима | 58,000 | 58,000 | 70,000 | 120.69 | 120.69 |
| 415000 | | Грантови | 251,500 | 316,500 | 193,000 | 76.74 | 60.98 |
| | 415200 | Грантови у земљи | 251,500 | 316,500 | 193,000 | 76.74 | 60.98 |
| 416000 | | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине | 920,000 | 971,000 | 959,400 | 104.28 | 98.81 |

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 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 | 775,000 | 826,000 | 814,400 | 105.08 | 98.60 |
| | 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 100.00 | 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 | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 107.14 | 107.14 |
| 487200 | | Трансфери ентитету | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 83.33 | 83.33 |
| 487300 | | Трансфери јединицама локлане самоуправе | 500 | 500 | 500 | 100.00 | 100.00 |
| 487400 | | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 136.36 | 136.36 |
| ***** | | Буџетска резерва | 34,000 | 0 | 30,000 | 88.24 | #DIV/0! |
| | ***** | Буџетска резерва | 34,000 | | 30,000 | 88.24 | #DIV/0! |
| 510000 | | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 533,150 | 673,150 | 151,000 | 28.32 | 22.43 |
| 511000 | | Издаци за произведену сталну имовину | 533,150 | 673,150 | 151,000 | 28.32 | 22.43 |
| | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица | 55,000 | 55,000 | 40,000 | 72.73 | 72.73 |
| | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и | 431,200 | 571,200 | 70,000 | 16.23 | 12.25 |
| | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 21,950 | 21,950 | 16,000 | 72.89 | 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 | 4,715,920 | 4,715,920 | 4,166,100 | 88.34 | 88.34 |

ФИНАНСИРАЊЕ

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 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 | 328,100 | 328,100 | 476,700 | 145.29 | 145.29 |
| 621000 | | Издаци за отплату дугова | 328,100 | 328,100 | 476,700 | 145.29 | 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 | 317,000 | 317,000 | 471,700 | 148.80 | 148.80 |

| Економски код | Конто | Опис | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 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 | 11,100 | 11,100 | 5,000 | 45.05 | 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 | 16,500 | 16,500 | 10,000 | 60.61 | 60.61 |
| 638000 | | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти | 16,500 | 16,500 | 10,000 | 60.61 | 60.61 |
| | 638100 | Издаци за накнаде плата за породилшко одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања | 16,500 | 16,500 | 10,000 | 60.61 | 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 | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|------------|---|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4129 | Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа | 174,000 | 174,000 | 160,000 | 91.95 |
| 2 | 412935 | Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима | 128,000 | 128,000 | 140,000 | 109.38 |
| 3 | 412935 | Расходи за бруто накнаде-склапање брака | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| 4 | 412934 | Расходи за бруто накнаде члановима ОИК-а | 19,000 | 19,000 | 10,000 | 52.63 |
| 5 | 412999 | Расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00 |
| 6 | 412999 | Остали непоменути расходи-ОИК | 19,000 | 19,000 | 2,000 | 10.53 |
| 7 | 4152 | Грантови у земљи | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 |
| 8 | 415211 | Такући грантови политичким организацијама и удружењима | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 |
| Укупно потрошачка јединица 00930110 | | | 184,000 | 184,000 | 170,000 | 92.39 |

Начелник општине 00930120

| Ред. број | Број конта | П О З И Ц И Ј А | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4161 | Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине | 137,000 | 147,000 | 132,000 | 96.35 |
| 2 | 416124 | Текуће помоћи ученицима, студентима исл. | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 100.00 |
| 3 | 416129 | Остале текуће дознаке грађанима | 75,000 | 85,000 | 70,000 | 93.33 |
| 4 | 416129 | Остале текуће дознаке грађанима-накнада за родитељство | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| 5 | 416129 | Остале текуће дознаке грађанима-накнада за вјенчање | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| Укупно потрошачка јединица 00930120 | | | 137,000 | 147,000 | 132,000 | 96.35 |

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130

| Ред. број | Број конта | ПОЗИЦИЈА | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|-----------|------------|---|---------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4120 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 466,300 | 516,300 | 403,000 | 86.43 |
| 2 | 4122 | <i>Расходи по основу утрoшка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга</i> | 137,500 | 137,500 | 131,500 | 95.64 |
| 3 | 412220 | Расходи за комуналне услуге | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00 |
| 4 | 412220 | Расходи за услуге одржавања чистоће | 96,000 | 96,000 | 90,000 | 93.75 |
| 5 | 412230 | Расходи за комуникационе услуге | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 |
| 6 | 412240 | Расходи за услуге превоза | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 100.00 |
| 7 | 4123 | <i>Расходи за режијски материјал</i> | 27,700 | 27,700 | 26,000 | 93.86 |
| 8 | 412310 | Расходи за канцеларијски материјал | 14,700 | 14,700 | 15,000 | 102.04 |
| 9 | 412320 | Расходи за материјал за одржавање чистоће | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 10 | 412330 | Расходи за стручну литературу и, часописе и дневну штампу | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| 11 | 412390 | Расходи за остали режијски материјал | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 75.00 |
| 12 | 4125 | <i>Расходи за текуће одржавање</i> | 73,000 | 123,000 | 69,000 | 94.52 |
| 13 | 412510 | Расходи за текуће одржавање зграда | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 75.00 |
| 14 | 412520 | Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100.00 |
| 15 | 412530 | Расходи за текуће одржавање опреме | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 16 | 412530 | Расходи за текуће одржавање опреме-возила | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 83.33 |
| 17 | 4126 | <i>Расходи по основу путовања и смјештаја</i> | 33,000 | 33,000 | 34,000 | 103.03 |
| 18 | 412610 | Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| 19 | 412620 | Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 200.00 |
| 20 | 412630 | Расходи по основу утрoшка горива | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 |
| 21 | 4127 | <i>Расходи за стручне услуге</i> | 50,500 | 50,500 | 48,000 | 95.05 |

| Ред. број | Број конта | ПОЗИЦИЈА | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|-----------|--------------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 412710 | Расходи за услуге финансијског посредовања | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 93.75 |
| 23 | 412720 | Расходи за услуге осигурања | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 |
| 24 | 412730 | Расходи за услуге информисања и медија | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 75.00 |
| 25 | 412750 | Расходи за правне и административне услуге | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 90.91 |
| 26 | 412760 | Расходи за услуге процјене и вјештачења | 500 | 500 | 1,000 | 200.00 |
| 27 | 412773 | Трошкови одржавања лиценци | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 |
| 28 | 412790 | Расходи за остале стручне услуге | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 120.00 |
| 29 | 4129 | Остали непоменути расходи | 144,600 | 144,600 | 94,500 | 65.35 |
| 30 | 412920 | Расходи за стручно усавршавање запослених | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 |
| 31 | 412930 | Расходи за бруто рад ван радног односа | 100,000 | 100,000 | 55,000 | 55.00 |
| 32 | 412940 | Расходи по основу репрезентације | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| 33 | 412940 | Расходи за поколоне | 2,600 | 2,600 | 2,500 | 96.15 |
| 34 | 412940 | Расходи по основу репрезентације-дан општине | 5,000 | 5,000 | | 0.00 |
| 35 | 412940 | Расходи по основу репрезентације-прославе и излети | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 100.00 |
| 36 | 412990 | Остали непоменути расходи | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 |
| 37 | 4140 | Субвенције | 103,000 | 103,000 | 115,000 | 111.65 |
| 38 | 41412 | Субвенције јавним нефинансијским субјектима | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00 |
| 39 | 414120 | Дом здравља | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| 40 | 414120 | ЈКП Цврцка | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| 41 | 414120 | Радио Кнежево | | | | #DIV/0! |
| 42 | 414120 | ЈП Народни универзитет | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 |
| 43 | 41414 | Субвенције нефинансијским субјектима | 58,000 | 58,000 | 70,000 | 120.69 |
| 44 | 414140 | Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима | 58,000 | 58,000 | 70,000 | 120.69 |
| 45 | 4150 | Грантови | 241,500 | 306,500 | 183,000 | 75.78 |
| 46 | 41521 | Текући грантови непрофитним субјектима у земљи | 154,500 | 214,500 | 141,000 | 91.26 |

| Ред. број | Број конта | ПОЗИЦИЈА | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|---------------|--|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 | 415213 | Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима | 50,000 | 65,000 | 40,000 | 80.00 |
| 48 | 415214 | Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 100.00 |
| 49 | 415217 | Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 92.31 |
| 50 | 415219 | Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-удружења | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 100.00 |
| 51 | 415219 | Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-МЗ | 20,000 | 40,000 | 20,000 | 100.00 |
| 52 | 415219 | Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-организације | 12,000 | 17,000 | 10,000 | 83.33 |
| 53 | 415219 | Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Борачка организација | 30,000 | 35,000 | 20,000 | 66.67 |
| 54 | 415219 | Остали текући грантови- манифестације (Конференција беба, Котлићијада, Дани општине) | 6,000 | 6,000 | 15,000 | 250.00 |
| 55 | 41523 | Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи | 87,000 | 92,000 | 42,000 | 48.28 |
| 56 | 415239 | Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи | 87,000 | 92,000 | 42,000 | 48.28 |
| 57 | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 170,000 | 200,000 | 120,000 | 70.59 |
| 58 | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 170,000 | 200,000 | 120,000 | 70.59 |
| 59 | 487000 | Трансфери између различитих јединица власти | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 107.14 |
| 60 | 487200 | Трансфери ентитету | 1,200 | 1,200 | 1,000 | 83.33 |
| 61 | 487300 | Трансфери јединицама локалне самоуправе | 500 | 500 | 500 | 100.00 |
| 62 | 487400 | Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања | 1,100 | 1,100 | 1,500 | 136.36 |
| Укупно потрошачка јединица 00930130 | | | 983,600 | 1,128,600 | 824,000 | 83.77 |

Одјељење за привреду и финансије 00930140

| Ред. број | Број конта | ПОЗИЦИЈА | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|-----------|------------|---|---------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4110 | Расходи за лична примања | 1,192,000 | 1,215,000 | 1,190,000 | 99.83 |
| 2 | 411100 | Расходи за бруто плату | 1,017,000 | 1,040,000 | 1,020,000 | 100.29 |
| 3 | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100.00 |
| 4 | 411210 | Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00 |
| 5 | 411220 | Расходи за накнаде за топли оброк и регрес (нето) | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100.00 |
| 6 | 411260 | Расходи по основу дневница за службена путовања | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 |
| 7 | 411300 | Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брutto) | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 66.67 |
| 8 | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 |
| 9 | 413 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови | 393,100 | 57,100 | 376,500 | 95.78 |
| 10 | 4131 | Расходи по основу камата на обвезнице у земљи | 336,000 | 0 | 336,000 | 100.00 |
| 11 | 413112 | Расходи по основу камата на обвезнице у земљи | 336,000 | | 336,000 | 100.00 |
| 12 | 4133 | Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи | 46,100 | 46,100 | 32,500 | 70.50 |
| 13 | 413322 | Расходи по основу камата на зајмове примљене од ИРБ-а | 15,000 | 15,000 | 5,500 | 36.67 |
| 14 | 413341 | Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака | 31,100 | 31,100 | 27,000 | 86.82 |
| 15 | 4139 | Расходи по основу затезних камата | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 72.73 |
| 16 | 413911 | Расходи по основу затезних камата у земљи | 11,000 | 11,000 | 8,000 | 72.73 |
| 17 | 416120 | Остале текуће дознаке-субвенција пољопр. производње | 130,000 | 150,000 | 130,000 | 100.00 |
| 18 | 6210 | Издаци за отплату дугова | 328,100 | 328,100 | 476,700 | 145.29 |

| Ред. број | Број конта | ПОЗИЦИЈА | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|-------------|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 621322 | Издаци за отплату главнице-ИРБ | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 100.00 |
| 20 | 621341 | Издаци за отплату главнице-Хипо банка | 138,000 | 138,000 | 142,000 | 102.90 |
| 21 | 621413 | Издаци за отплату главнице-Свјетска банка-камион | 11,100 | 11,100 | 5,000 | 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 | 16,500 | 16,500 | 10,000 | 60.61 |
| 24 | 638111 | Издаци за наканде плата за породилјско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигирања | 16,500 | 16,500 | 10,000 | 60.61 |
| Укупно потрошачка јединица 00930140 | | | 2,059,700 | 1,766,700 | 2,183,200 | 106.00 |

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160

| Ред. број | Број конта | П О З И Ц И Ј А | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 412210 | Расходи по основу утрошка енергије | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00 |
| 2 | 412211 | Расходи по основу утрошка ел.енергије | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00 |
| 3 | 412215 | Расходи по основу утрошка дрвета | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100.00 |
| 4 | 4128 | Расходи за услуге одржа. јавних површина и заштите ж.средине | 133,000 | 133,000 | 108,000 | 81.20 |
| 5 | 412812 | Расходи за услуге зимске службе | 100,000 | 100,000 | 75,000 | 75.00 |
| 6 | 412814 | Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00 |
| 7 | 412820 | Расходи за услуге заштите ж.средине-дератизација | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100.00 |
| 8 | 412820 | Расходи за услуге заштите животне средине | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 |
| 9 | 51 | Издаци за нефинансијску имовину | 528,200 | 668,200 | 145,000 | 27.45 |
| 10 | 511 | Издаци за произведену сталну имовину | 528,200 | 668,200 | 145,000 | 27.45 |
| 11 | 5111 | Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица | 55,000 | 55,000 | 40,000 | 72.73 |
| 12 | 511190 | Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката | 55,000 | 55,000 | 40,000 | 72.73 |
| 13 | 5112 | Издаци за инве. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката | 431,200 | 571,200 | 70,000 | 16.23 |
| 14 | 511220 | Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. канцеларијских објеката и простора | 21,200 | 21,200 | 10,000 | 47.17 |
| 15 | 511230 | Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. саобраћајних објеката | 410,000 | 550,000 | 60,000 | 14.63 |
| 16 | 5113 | Издаци за набавку постројења и опреме | 17,000 | 17,000 | 10,000 | 58.82 |
| 17 | 511300 | Издаци за набавку канцеларијске опреме алата и инвентара | 17,000 | 17,000 | 10,000 | 58.82 |
| 18 | 5117 | Издаци за нематеријалну произведену имовину | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00 |
| 19 | 511714 | Издаци за улагања у развој - пројекти | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00 |
| Укупно потрошачка јединица 00930160 | | | 686,200 | 826,200 | 278,000 | 40.51 |

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220

| Ред. број | Број конта | П О З И Ц И Ј А | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------|------------------------|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| Укупно потрошачка јединица 00930220 | | | | | | |

Центар за социјални рад 00930300

| Ред. број | Број конта | ПОЗИЦИЈА | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|------------|---|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4110 | Расходи за лична примања | 121,000 | 127,000 | 125,000 | 103.31 |
| 2 | 411100 | Расходи за бруто плате | 104,000 | 110,000 | 110,000 | 105.77 |
| 3 | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 88.24 |
| 4 | 4120 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 12,200 | 12,200 | 11,700 | 95.90 |
| 5 | 412210 | Расходи по основу утрошка енергије | 2,500 | 2,500 | 2,000 | 80.00 |
| 6 | 412230 | Расходи за комуникационе услуге | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| 7 | 412300 | Расходи за режијски материјал | 500 | 500 | 500 | 100.00 |
| 8 | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 200 | 200 | 200 | 100.00 |
| 9 | 412700 | Расходи за стручне услуге | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100.00 |
| 10 | 412900 | Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00 |
| 11 | 412900 | Остали непоменути расходи | | | | #DIV/0! |
| Укупно потрошачка јединица 00930300 | | | 133,200 | 139,200 | 136,700 | 102.63 |

Трошкови социјалне заштите 00930301

| Ред. број | Број конта | П О З И Ц И Ј А | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|------------|--|----------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4160 | Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине | 653,000 | 674,000 | 697,400 | 106.80 |
| 2 | 416111 | Стална новчана помоћ | 107,000 | 107,000 | 105,000 | 98.13 |
| 3 | 416111 | Смјештај у породицу | 24,500 | 24,500 | 25,000 | 102.04 |
| 4 | 416112 | Додатак за помоћ и његу другог лица | 320,000 | 320,000 | 330,000 | 103.13 |
| 5 | 416114 | Једнократне новчане помоћи | 15,000 | 25,000 | 22,400 | 149.33 |
| 6 | 416113 | Помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине која се исплаћује | 10,500 | 10,500 | 10,000 | 95.24 |
| 7 | 416111 | Личне инвалиднине | 31,000 | 42,000 | 60,000 | 193.55 |
| 8 | 416300 | Трошкови смјештаја социјално угрожених лица | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100.00 |
| 9 | 416300 | Здравствено осигурање социјално угрожених лица | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 100.00 |
| Укупно потрошачка јединица 00930301 | | | 653,000 | 674,000 | 697,400 | 106.80 |

Дјечије обданиште Радојка Лакић 00930400

| Ред. број | Број конта | П О З И Ц И Ј А | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|------------|---|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4110 | Расходи за лична примања | 118,500 | 123,500 | 124,000 | 104.64 |
| 2 | 411100 | Расходи за бруто плате | 105,000 | 110,000 | 110,000 | 104.76 |
| 3 | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених | 13,500 | 13,500 | 14,000 | 103.70 |
| 4 | 4120 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 17,200 | 17,200 | 17,250 | 100.29 |
| 5 | 412210 | Расходи по основу утрошка енергије | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100.00 |
| 6 | 412200 | Расходи за комуналне услуге | 700 | 700 | 700 | 100.00 |
| 7 | 412200 | Расходи за комуникационе услуге | 1,000 | 1,000 | 900 | 90.00 |
| 8 | 412200 | Расходи за услуге превоза | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
| 9 | 412300 | Расходи за режијски материјал | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 100.00 |
| 10 | 412500 | Расходи за текуће одржавање | 200 | 200 | 200 | 100.00 |
| 11 | 412700 | Расходи за стручне услуге | | | 150 | #DIV/0! |
| 12 | 412900 | Остали непоменути расходи | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00 |
| 13 | 5110 | Издаци за произведену сталну имовину | 0 | 0 | 500 | #DIV/0! |
| 14 | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | | | 500 | #DIV/0! |
| Укупно потрошачка јединица 00930400 | | | 135,700 | 140,700 | 141,750 | 104.46 |

Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020

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

Народна библиотека 08180008

| Ред. број | Број конта | ПОЗИЦИЈА | Ребаланс 2018 | Процјена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|-----------|------------|--|---------------|------------------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4120 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 5,320 | 5,320 | 5,850 | 109.96 |
| 2 | 412210 | Расходи по основу утрошка енергије | 1,540 | 1,540 | 1,600 | 103.90 |
| 3 | 412200 | Расходи за комуналне услуге | 500 | 500 | 500 | 100.00 |
| 4 | 412200 | Расходи за комуникационе услуге | 850 | 850 | 850 | 100.00 |
| 5 | 412200 | Расходи за услуге превоза | 280 | 280 | 300 | 107.14 |
| 6 | 412300 | Расходи за режијски материјал | 500 | 500 | 600 | 120.00 |
| 7 | 412500 | Расходи за текуће одржавање | | | 500 | #DIV/0! |
| 8 | 412600 | Расходи по основу путовања и смјештаја | 350 | 350 | 300 | 85.71 |
| 9 | 412700 | Расходи за стручне услуге | 200 | 200 | 200 | 100.00 |
| 10 | 412900 | Остали непоменути расходи | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 90.91 |
| 11 | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 400 | 400 | 500 | 125.00 |
| 11 | 511300 | Издаци за набавку постројења и опреме | 400 | 400 | 500 | 125.00 |
| | | Укупно потрошачка јединица 08180008 | 5,720 | 5,720 | 6,350 | 111.01 |

Буџетска резерва

| Ред. број | Број конта | П О З И Ц И Ј А | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (6/4*100) |
|--|------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ***** | Буџетска резерва | 34,000 | | 30,000 | 88.24 |
| Укупно потрошачка јединица 00930122 | | | 34,000 | 0 | 30,000 | 88.24 |

УКУПНО

5,060,520

5,060,520

4,652,800

91.94

| Индекс (6/5*100) |
|-----------------------------|
| 8 |
| 91.95 |
| 109.38 |
| 100.00 |
| 52.63 |
| 100.00 |
| 10.53 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 92.39 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 89.80 |
| 100.00 |
| 82.35 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 89.80 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 78.06 |
| 95.64 |
| 100.00 |
| 93.75 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 93.86 |
| 102.04 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 75.00 |
| 56.10 |
| 75.00 |
| 50.00 |
| 100.00 |
| 83.33 |
| 103.03 |
| 100.00 |
| 200.00 |
| 100.00 |
| 95.05 |

| Индекс (6/5*100) |
|-----------------------------|
| 8 |
| 93.75 |
| 100.00 |
| 75.00 |
| 90.91 |
| 200.00 |
| 100.00 |
| 120.00 |
| 65.35 |
| 100.00 |
| 55.00 |
| 100.00 |
| 96.15 |
| 0.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 111.65 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| #DIV/0! |
| 100.00 |
| 120.69 |
| 120.69 |
| 59.71 |
| 65.73 |

| Индекс (6/5*100) |
|-----------------------------|
| 8 |
| 61.54 |
| 75.00 |
| 92.31 |
| 60.00 |
| 50.00 |
| 58.82 |
| 57.14 |
| 250.00 |
| 45.65 |
| 45.65 |
| 60.00 |
| 60.00 |
| 107.14 |
| 83.33 |
| 100.00 |
| 136.36 |
| 73.01 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 97.94 |
| 98.08 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 66.67 |
| 100.00 |
| 659.37 |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| 70.50 |
| 36.67 |
| 86.82 |
| 72.73 |
| 72.73 |
| 86.67 |
| 145.29 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 100.00 |
| 102.90 |
| 45.05 |
| |
| 60.61 |
| 60.61 |
| 123.58 |

| Индекс (6/5*100) |
|-----------------------------|
| 8 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 81.20 |
| 75.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 21.70 |
| 21.70 |
| 72.73 |
| 72.73 |
| 12.25 |
| 47.17 |
| 10.91 |
| 58.82 |
| 58.82 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 33.65 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| #REF! |
| #REF! |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 98.43 |
| 100.00 |
| 88.24 |
| 95.90 |
| 80.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| #DIV/0! |
| 98.20 |

| Индекс (6/5*100) |
|-----------------------------|
| 8 |
| 103.47 |
| 98.13 |
| 102.04 |
| 103.13 |
| 89.60 |
| 95.24 |
| 142.86 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 103.47 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 100.40 |
| 100.00 |
| 103.70 |
| 100.29 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 90.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| #DIV/0! |
| 100.00 |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |
| 100.75 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 120.00 |
| 120.00 |
| 105.37 |
| 100.00 |
| 105.26 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 113.64 |
| 114.29 |
| 200.00 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 85.29 |
| 90.91 |
| 109.89 |
| 109.89 |
| 110.33 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| 109.96 |
| 103.90 |
| 100.00 |
| 100.00 |
| 107.14 |
| 120.00 |
| #DIV/0! |
| 85.71 |
| 100.00 |
| 90.91 |
| 125.00 |
| 125.00 |
| 111.01 |

| |
|-----------------------------|
| Индекс (6/5*100) |
| 8 |
| #DIV/0! |
| #DIV/0! |

91.94

Табела бр. 3: Функционална класификација-табела 1

| Ф. код | ОПИС | Ребаланс 2018 | Процена извршења 2018 | Буџет 2019 | Индекс (5/3*100) | Индекс (5/4*100) |
|--------|--------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Укупни расходи | 4,678,920 | 4,712,920 | 4,126,100 | 88 | 88 |
| 01 | Опште јавне услуге | 2,816,400 | 2,634,400 | 2,627,200 | 93 | 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 | 133,000 | 133,000 | 108,000 | 81 | 81 |
| 06 | Стамбени и заједнички послови | 528,200 | 668,200 | 145,000 | 27 | 22 |
| 07 | Здравство | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 100 | 100 |
| 08 | Рекреација, култура и религија | 77,220 | 97,220 | 71,350 | 92 | 73 |
| 09 | Образовање | 216,100 | 221,100 | 227,150 | 105 | 103 |
| 10 | Социјална заштита | 888,000 | 939,000 | 927,400 | 104 | 99 |

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 | 4,462,820 | 87 |
| ИУ | 2. Индивидуалне услуге | | 227,150 | | | | 227,150 | 216,100 | 105 |
| | УКУПНО (1+2) | 0 | 4,126,100 | 0 | 0 | 0 | 4,126,100 | 4,678,920 | 88 |