

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2020 ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	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)	4,632,800	4,904,500	5,017,300	108.30	102.30	99.60
710000	I Порески приходи	3,259,000	3,339,000	3,563,500	109.34	106.72	70.74
713000	Порез на лична примања	210,000	210,000	220,000	104.76	104.76	4.37
714000	Порези на имовину	45,500	48,000	45,500	100.00	94.79	0.90
715000	Порез на промет производа (заостале обавезе)	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00	0.06
717000	Индирктни порези дозначени од УИО	3,000,000	3,075,000	3,290,000	109.67	106.99	65.31
719000	Остали порески приходи	500	3,000	5,000	1000.00	166.67	0.10
720000	II Непорески приходи	1,001,300	1,068,400	1,021,300	102.00	95.59	20.27

721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	19,000	19,000	19,000	100.00	100.00	0.38
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	978,300	1,046,400	998,300	102.04	95.40	19.82
723000	Новчане казне	2,000	1,000	2,000	100.00	200.00	0.04
729000	Остали непореск и приходи	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00	0.04
730000	Текући грантови	0	18,300	0	#DIV/0!	0.00	0.00
731000	Текући грантови од правних лица		18,300		#DIV/0!	0.00	0.00
780000	III Трансфери	372,500	478,800	432,500	116.11	90.33	8.59
787000	Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти	372,500	478,800	432,500	116.11	90.33	8.59
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II+III)	4,015,100	4,248,800	4,635,300	115.45	109.10	92.02
410000	I Текући расходи	3,982,100	4,245,800	4,602,300	115.57	108.40	91.36

411000	Расходи за лична примања	1,457,000	1,541,828	1,697,460	116.50	110.09	33.70
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	761,200	835,560	917,130	120.48	109.76	18.21
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	376,500	377,500	366,100	97.24	96.98	7.27
414000	Субвенције	115,000	129,000	170,000	147.83	131.78	3.37
415000	Грантови	193,000	243,000	277,000	143.52	113.99	5.50
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	959,400	1,058,912	1,114,610	116.18	105.26	22.13

2

Економски код	Опис	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	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	120,000	60,000	60,000	50.00	100.00	1.19
487000	Трансфери између различитих јединица власти	3000	3,000	3,000	100.00	100.00	0.06

487000	Трансфе ри између различит их јединица власти	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00	0.06
***	III Буџетска резерва	30,000		30,000	100.00	#DIV/0!	0.60
	В. БРУТО БУЏЕТС КИ СУФИЦИ Т/ДЕФИЦ ИТ (А-Б)	617,700	655,700	382,000	61.84	58.26	7.58
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНА НСИЈСКУ ИМОВИН У(II)	-141,000	-179,000	-160,000	113.48	89.39	-3.18
810000	I Примици за нефинан сијску ИМОВИНУ	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00	0.20
813000	Примици за непроизв едену сталну имовину	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00	0.20
510000	II Издаци за нефинан сијску ИМОВИНУ	151,000	184,000	170,000	112.58	92.39	3.37
511000	Издаци за произвед ену сталну имовину	151,000	184,000	170,000	112.58	92.39	3.37

513000	Издаци за непроизведену сталну имовину				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	476,700	476,700	222,000	46.57	46.57	4.41
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-476,700	476,700	-222,000	46.57	-46.57	-4.41
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
910000	I Примици 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)	-476,700	476,700	-222,000	46.57	-46.57	-4.41

920000	I Примици од задужива ња	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
--------	--------------------------------------	---	--	--	---------	---------	------

3

Економски код	Опис	Буџет 2019	Процјена извршењ а 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	7	8
921000	Примици од краткороч них и дугорочн их задужива ња				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
620000	II Издаци за отплату дугова	476,700	476,700	222,000	46.57	46.57	4.41
621000	Издаци за отплату дугова	476,700	476,700	222,000	46.57	46.57	4.41
	3. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦ И (I-II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
930000	I Остали примици	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67	0.20
938111	Примици за накнаде плате за породиљ ско који се рефунди рају	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67	0.20
630000	II Остали издаци	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67	0.20

638000	Остали издаци из трансакц ија са другим јединица ма власти	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67	0.20
***	И. Расподје ла суфицит а из ран.пери ода				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	РАЗЛИК А У ФИНАНС ИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00

приходи							
и	4,652,800	4,924,500	5,037,300	108.26	102.29	100.00	
расходи							
и издаци	4,652,800	4,924,500	5,037,300	108.26	102.29	100.00	

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	4,632,800	4,904,500	5,017,300	108.30	102.30
710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3,259,000	3,339,000	3,563,500	109.34	106.72
713000		<i>Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности</i>	210,000	210,000	220,000	104.76	104.76
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	10,000	20,000	10,000	100.00	50.00
	713113	Порез на лична примања	200,000	190,000	210,000	105.00	110.53
714000		<i>Порези на имовину</i>	45,500	48,000	45,500	100.00	94.79
	714111	Порези на имовину	1,000	2,000	1,000	100.00	50.00
	714112	Порез на непокретности	43,500	45,000	43,500	100.00	96.67
	714211	Порез на наслеђе и поклоне	500	500	500	100.00	100.00

	714311	Порез на пренос непокретности и права	500	500	500	100.00	100.00
715000		Порези на промет производа и услуга	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
	715100	Порез на промет по општој стопи	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
	715300	Акцизе	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
717000		Индиректни порези дозначени од УИО	3,000,000	3,075,000	3,290,000	109.67	106.99
	717111	Индиректни порези дозначени од УИО	3,000,000	3,075,000	3,290,000	109.67	106.99
719000		Остали порески приходи	500	3,000	5,000	1,000.00	166.67
	719113	Порез на добитке од игара на срећу	500	3,000	5,000	1,000.00	166.67
720000		Непорески приходи	1,001,300	1,068,400	1,021,300	102.00	95.59

721000		<i>Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика</i>	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!

5

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
722000		<i>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</i>	978,300	1,046,400	998,300	102.04	95.40

722100		Административне накнаде и таксе	35,000	35,200	35,000	100.00	99.43
	722118	Посебна републичка такса		200		#DIV/0!	0.00
	722121	Општинске административне таксе	35,000	35,000	35,000	100.00	100.00
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	821,000	888,100	841,000	102.44	94.70
	722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	15,000	17,000	15,000	100.00	88.24
	722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	600,000	600,000	600,000	100.00	100.00
	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	100		0.00	0.00
	722491	Концесионе накнаде	160,000	245,000	200,000	125.00	81.63
722500		Приходи од пружања јавних услуга	47,300	48,100	47,300	100.00	98.34
	722521	Приходи општинских органа управе	5,000	6,000	5,000	100.00	83.33
	722591	Власти ти приходи буџетских корисника	42,300	42,100	42,300	100.00	100.48
		Дјечије вртић"Радојка Лакић"	30,000	35,000	35,000	116.67	100.00
		Средња стручна школа "Јован Дучић"	8,000	6,000	6,000	75.00	100.00
		Народна библиотека	300	100	300	100.00	300.00
		Центар за социјални рад	4,000	1,000	1,000	25.00	100.00
723000		Новчане казне	2,000	1,000	2,000	100.00	200.00

	723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку	2,000	1,000	2,000	100.00	200.00
729000		Остали непорески приходи	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
	729124	Остали општински и непорески приходи	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
731000		Текући грантови	0	18,300	0	#DIV/0!	0.00

6

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	731122	Капитални грантови од међународних организација		18,300		#DIV/0!	0.00
	731211	Текући грантови од правних лица				#DIV/0!	#DIV/0!
787000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	372,500	478,800	432,500	116.11	90.33

	787211	Трансфери од ентитета	60,000		70,000	116.67	#DIV/0!
	787211	Трансфери од ентитета	310,000	476,300	360,000	116.13	75.58
	787211	Трансфери од ентитета				#DIV/0!	#DIV/0!
	787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00
810000		Примици за нефинансијску имовину	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00
	813110	Примици за земљиште	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00
		ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
930000		Остали примици	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			#####	#####	#####	108.26	102.29

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8

		БУЏЕТС КИ РАСХОД И					
410000		ТЕКУЋИ РАСХОД И	3,982,100	4,245,800	4,602,300	115.57	108.40
411000		<i>Расходи за лична примања</i>	<i>1,457,000</i>	<i>1,541,828</i>	<i>1,697,460</i>	<i>116.50</i>	<i>110.09</i>
	411100	Расходи за бруто плату	1,240,000	1,260,470	1,404,410	113.26	111.42
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослен их	197,000	251,358	268,050	136.07	106.64
	411300	Расходи за накнаду плата запослен их за вријеме боловања (бруто)	10,000	25,000	15,000	150.00	60.00

7

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Нацрт ребалан са 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	411400	Расходи за отпремни не и једнократ не помоћи (бруто)	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00

412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	761,200	835,560	917,130	120.48	109.76
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	184,150	195,130	180,700	98.13	92.60
	412300	Расходи за режиски материјал	39,100	40,300	47,700	121.99	118.36
	412500	Расходи за текуће одржавање	71,700	105,700	124,800	174.06	118.07
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	36,500	33,300	39,100	107.12	117.42
	412700	Расходи за стручне услуге	52,750	63,250	62,790	119.03	99.27
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	108,000	129,130	122,000	112.96	94.48
	412900	Остали непоменути расходи	269,000	268,750	340,040	126.41	126.53

413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	376,500	377,500	366,100	97.24	96.98
	413100	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	336,000	336,000	336,000	100.00	100.00
	413300	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	32,500	32,500	22,100	68.00	68.00
	413900	Расходи по основу затезних камата	8,000	9,000	8,000	100.00	88.89
414000		Субвенције	115,000	129,000	170,000	147.83	131.78
	414120	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	57,000	95,000	211.11	166.67
	414140	Субвенције нефинансијским субјектима	70,000	72,000	75,000	107.14	104.17
415000		Грантови	193,000	243,000	277,000	143.52	113.99
	415200	Грантови у земљи	193,000	243,000	277,000	143.52	113.99

416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	959,400	1,058,912	1,114,610	116.18	105.26
---------------	--	---	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

8

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Нацрт ребаланса 2019	Нацрт буџета 2020	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	814,400	914,652	954,080	117.15	104.31
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	145,000	144,260	160,530	110.71	111.28
419000		Расходи по судским рјешењима	120,000	60,000	60,000	50.00	100.00
419100		Расходи по судским рјешењима	120,000	60,000	60,000	50.00	100.00

487000		Трансфе ри између различит их јединица власти	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
487200		Трансфе ри ентитету	1,000	500	500	50.00	100.00
487300		Трансфе ри јединица ма локлане самоупра ве	500	1,000	1,000	200.00	100.00
487400		Трансфе ри фондови ма обавезног социјално г осигурањ а	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00
*****		Буџетск а резерва	30,000	0	30,000	100.00	#DIV/0!
	*****	Буџетска резерва	30,000		30,000	100.00	#DIV/0!
510000		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНА НСИЈСКУ ИМОВИН У	151,000	184,000	170,000	112.58	92.39
511000		Издаци за произве дену сталну имовину	151,000	184,000	170,000	112.58	92.39

	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	40,000	65,000	10,000	25.00	15.38
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	70,000	81,000	120,000	171.43	148.15
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	16,000	18,000	15,000	93.75	83.33
	511700	Издаци за нематеријалну производену имовину	25,000	20,000	25,000	100.00	125.00
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	513100	Издаци за прибављање земљишта				#DIV/0!	#DIV/0!
		УКУПНО	4,166,100	4,432,800	4,805,300	115.34	108.40

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Нацрт ребаланса 2019	Нацрт буџета 2020	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	476,700	476,700	222,000	46.57	46.57
621000		Издаци за отплату дугова	476,700	476,700	222,000	46.57	46.57

	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	321,000	321,000	147,000	45.79	45.79

10

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2019	Нацрт ребаланса 2019	Нацрт буџета 2020	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	5,000	5,000	100.00	100.00
	621500	Издаци за отплату главнице преузети х 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)	150,700	150,700	70,000	46.45	46.45
630000		Остали издаци	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
638000		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
	638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

921000		Примици од рефундације примљених зајмова	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921300	Примици од рефундације отплаћених зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
*****		РАСПОД ЈЕЛА СУФИЦИ ТА ИЗ РАНИЈИ Х 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 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	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	160,000	158,000	202,640	126.65	128.25
2	412935	Расходи за бруто накнаде скупштинс ким посланици ма и одборници ма	140,000	139,000	146,000	104.29	105.04
3	412935	Расходи за бруто накнаде- склапање брака	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
4	412934	Расходи за бруто накнаде члановима ОИК-а	10,000	11,000	20,400	204.00	185.45
5	412999	Расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	6,000	6,000	6,000	100.00	100.00
6	412999	Остали непоменут и расходи- ОИК	2,000	0	28,240	1,412.00	
7	4152	Грантови у земљи	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00

8	415211	Такући грантови политички М организац ијама и удружењи ма	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00020110			170,000	168,000	212,640	125.08	126.57

Начелник општине 00930120

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Будет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт бюдета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4161	Дознаке грађаним а које се исплаћују из бюдета општине	132,000	132,000	137,000	103.79	103.79
2	416124	Текуће помоћи ученицима , студентим а исл.	32,000	29,300	32,000	100.00	109.22
3	416129	Остале текуће дознаке грађанима	70,000	72,700	75,000	107.14	103.16
4	416129	Остале текуће дознаке грађанима -накнада за родитељст во	15,000	20,100	15,000	100.00	74.63
5	416129	Остале текуће дознаке грађанима -накнада за вјенчање	15,000	9,900	15,000	100.00	151.52
Укупно потрошачка јединица 00030120			132,000	132,000	137,000	103.79	103.79

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Будет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт бюдета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120	Расходи по основу коришће ња роба и услуга	403,000	456,480	493,500	122.46	108.11
2	4122	Расходи по основу уtroшка енергије, комуналн их, комуника ционих и транспорт них услуга	131,500	144,580	129,500	98.48	89.57
3	412220	Расходи за комуналне услуге	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
4	412220	Расходи за услуге одржавањ а чистоће	90,000	110,000	90,000	100.00	81.82
5	412230	Расходи за комуникац ионе услуге	30,000	23,000	28,000	93.33	121.74
6	412240	Расходи за услуге превоза	3,500	3,580	3,500	100.00	97.77
7	4123	Расходи за режијски материјал	26,000	27,000	32,000	123.08	118.52
8	412310	Расходи за канцелариј ски материјал	15,000	11,000	12,000	80.00	109.09

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	1,500	2,000	100.00	133.33
11	412390	Расходи за остали режијски материјал	6,000	11,500	15,000	250.00	130.43
12	4125	Расходи за текуће одржавање	69,000	103,000	121,000	175.36	117.48
13	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	6,000	3,000	4,000	66.67	133.33
14	412520	Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја	50,000	90,000	100,000	200.00	111.11
15	412520	Расходи за одржавање осталих грађевинских објеката - јавна расвјета	3,000	1,500	7,000	233.33	466.67
16	412530	Расходи за текуће одржавање опреме-возила	10,000	8,500	10,000	100.00	117.65
17	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	34,000	31,500	36,000	105.88	114.29

18	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи	2,000	1,000	2,000	100.00	200.00
19	412620	Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству	2,000	500	2,000	100.00	400.00
20	412630	Расходи по основу утрошка горива	30,000	30,000	32,000	106.67	106.67

13

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	4127	Расходи за стручне услуге	48,000	59,500	58,000	120.83	97.48
22	412710	Расходи за услуге финансијског посредовања	15,000	13,000	15,000	100.00	115.38
23	412720	Расходи за услуге осигурања	5,000	3,000	3,000	60.00	100.00

24	412730	Расходи за услуге информисања и медија	6,000	9,500	10,000	166.67	105.26
25	412750	Расходи за правне и административне услуге	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
26	412760	Расходи за услуге процјене и вјештачења	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
27	412773	Трошкови одржавања трезора	5,000	15,000	15,000	300.00	100.00
28	412790	Расходи за остале стручне услуге	6,000	3,000	4,000	66.67	133.33
29	4129	Остали непоменути расходи	94,500	90,900	117,000	123.81	128.71
30	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	5,000	2,000	3,000	60.00	150.00
31	412930	Расходи за бруто рад ван радног односа	55,000	55,000	70,000	127.27	127.27
32	412940	Расходи по основу репрезентације	20,000	20,000	25,000	125.00	125.00
33	412940	Расходи за поколоне	2,500	2,900	5,000	200.00	172.41

35	412940	Расходи по основу репрезентације- прославе и излети	7,000	6,000	8,000	114.29	133.33
36	412990	Остали непоменут и расходи	5,000	5,000	6,000	120.00	120.00
37	4140	Субвенције	115,000	129,000	170,000	147.83	131.78
38	41412	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	57,000	95,000	211.11	166.67
39	414120	Дом здравља	20,000	32,000	70,000	350.00	218.75
40	414120	ЈКП Цврчка	15,000	18,000	15,000	100.00	83.33
42	414120	ЈП Народни универзитет	10,000	7,000	10,000	100.00	142.86
43	41414	Субвенције нефинансијским субјектима	70,000	72,000	75,000	107.14	104.17
44	414140	Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима	70,000	72,000	75,000	107.14	104.17

14

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Пројена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
45	4150	Грантови	183,000	233,000	267,000	145.90	114.59

46	41521	Текући грантови непрофитним субјектима у земљи	141,000	181,000	197,000	139.72	108.84
47	415213	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима	40,000	74,000	75,000	187.50	101.35
48	415214	Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима	15,000	28,000	25,000	166.67	89.29
49	415217	Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе	6,000	4,000	6,000	100.00	150.00
50	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-удружења	15,000	18,000	18,000	120.00	100.00
51	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-МЗ	20,000	20,000	23,000	115.00	115.00

52	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-организац ије	10,000	5,000	5,000	50.00	100.00
53	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Борачка организац уја	20,000	21,000	25,000	125.00	119.05
54	415219	Остали текући грантови- манифеста ције (Конферен ција беба, Котлићија да, Дани општине, Дани зимске чаролије, Турнир у малом фудбалу)	15,000	11,000	20,000	133.33	181.82
55	41523	Капиталн и грантови непрофитним субјектим а у земљи	42,000	52,000	70,000	166.67	134.62
56	415239	Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	42,000	52,000	70,000	166.67	134.62

57	419000	Расходи по судским рјешењима	120,000	60,000	60,000	50.00	100.00
58	419100	Расходи по судским рјешењима	120,000	60,000	60,000	50.00	100.00
59	487000	Трансфери између различитих јединица власти	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
60	487200	Трансфери ентитету	1,000	500	1,000	100.00	200.00
61	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	500	1,000	500	100.00	50.00
62	487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00020120			824,000	881,480	993,500	120.57	112.71

15

Одјељење за привреду и финансије 00930140

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	1,190,000	1,247,648	1,356,000	113.95	108.68
2	411100	Расходи за бруто плату	1,020,000	1,030,000	1,135,000	111.27	110.19

3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослени	150,000	187,648	196,000	130.67	104.45
4	411210	Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето)	8,000	8,000	10,000	125.00	125.00
5	411220	Расходи за накнаде за топли оброк и регрес (нето)	140,000	174,000	184,000	131.43	105.75
	411250	Расходи за јубиларне награде		4,148.00			
6	411260	Расходи по основу дневница за службена путовања	2,000	1,500	2,000	100.00	133.33
7	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брutto)	10,000	25,000	15,000	150.00	60.00
8	411400	Расходи за отпремнице и једнократне помоћи (брutto)	10,000	5,000	10,000	100.00	200.00

9	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	376,500	377,500	366,100	97.24	96.98
10	4131	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000	336,000	336,000	100.00	100.00
11	413112	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000	336,000	336,000	100.00	100.00
12	4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	32,500	32,500	22,100	68.00	68.00
13	413322	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ИРБ-а	5,500	5,500	0	0.00	0.00
14	413341	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака	27,000	27,000	22,100	81.85	81.85
15	4139	Расходи по основу затезних камата	8,000	9,000	8,000	100.00	88.89
16	413911	Расходи по основу затезних камата у земљи	8,000	9,000	8,000	100.00	88.89

17	416120	Остале текуће дознаке-субвенција пољопр. производ	130,000	145,000	130,000	100.00	89.66
18	6210	Издаци за отплату дугова	476,700	476,700	222,000	46.57	46.57

16

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Нацрт ребаланса 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
19	621322	Издаци за отплату главнице-ИРБ	179,000	179,000	0	0.00	0.00
20	621341	Издаци за отплату главнице-Хипо банка	142,000	142,000	147,000	103.52	103.52
21	621413	Издаци за отплату главнице-Свјетска банка-камион	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
22	621999	Издаци за отплату осталих дугова-обавезе из ранијих година	150,700	150,700	70,000	46.45	46.45
23	6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67

24	638111	Издаци за наканде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигирања	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
Укупно потрошачка јединица 00930140			2,183,200	2,261,848	2,084,100	95.46	92.14

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	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	23,000	25,000	100.00	108.70
2	412211	Расходи по основу утрошка ел. енергије	10,000	8,000	10,000	100.00	125.00
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	108,000	129,130	122,000	112.96	94.48
5	412812	Расходи за услуге зимске службе	75,000	100,000	90,000	120.00	90.00
	412813	Расходи за чишћење јавних површина		930.00	1,000		107.53
6	412814	Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
7	412820	Расходи за услуге заштите ж.средине-дератизација	3,000	2,200	3,000	100.00	136.36
8	412820	Расходи за услуге заштите животне средине	5,000	1,000	3,000	60.00	300.00
9	51	Издаци за нефинансијску имовину	145,000	180,000	165,000	113.79	91.67
10	511	Издаци за производствену сталну	145,000	180,000	165,000	113.79	91.67

11	5111	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	40,000	65,000	10,000	25.00	15.38
12	511131	Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева	40,000	65,000	10,000	25.00	15.38
13	5112	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	70,000	81,000	120,000	171.43	148.15
14	511220	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. канцеларијских објеката и простора	10,000	6,000	10,000	100.00	166.67
15	511230	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. саобраћајних објеката	60,000	75,000	110,000	183.33	146.67
16	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	10,000	14,000	10,000	100.00	71.43
17	511300	Издаци за набавку канцеларијске опреме алата и инвентара	10,000	14,000	10,000	100.00	71.43

18	5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	25,000	20,000	25,000	100.00	125.00
19	511714	Издаци за улагања у развој - пројекти	25,000	20,000	25,000	100.00	125.00
Укупно потрошачка јединица 00			278,000	332,130	312,000	112.23	93.94

18

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Будет 2018	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
Укупно потрошачка јединица 00930220							

Центар за социјални рад 00930300

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Будет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	125,000	142,750	176,150	140.92	123.40
2	411100	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	110,000	116,050	143,550	130.50	123.70
3	411200	Расходи по основу коришћења робе и услуга	15,000	26,700	32,600	217.33	122.10
4	4120		11,700	12,350	17,800	152.14	144.13

5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	2,000	3,500	1,800	90.00	51.43
6	412230	Расходи за комуникационе услуге	1,500	700	1,000	66.67	142.86
7	412300	Расходи за режијски материјал	500	1,200	3,000	600.00	250.00
8	412500	Расходи за текуће одржавање			1,500		
9	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	200		1,500	750.00	
10	412700	Расходи за стручне услуге	1,500	500	1,500	100.00	300.00
11	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група	6,000	6,450	6,000	100.00	93.02
12	412900	Остали непоменут и расходи			1,500		
Укупно потрошачка јединица 00030300			136,700	155,100	193,950	141.88	125.05

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	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	697,400	781,912	847,610	121.54	108.40
2	416111	Стална новчана помоћ	105,000	105,033	111,720	106.40	106.37
3	416111	Смјештај у породицу	25,000	24,000	23,100	92.40	96.25
4	416112	Додатак за помоћ и његу другог лица	330,000	415,039	445,760	135.08	107.40
5	416114	Једнократ не новчане помоћи	22,400	22,400	25,000	111.61	111.61
6	416113	Помоћ за оспособља вање за рад дјецe и омладине која се исплаћује установам а социјалне заштите	10,000	11,180	10,200	102.00	91.23
7	416111	Личне инвалидни не	60,000	60,000	71,300	118.83	118.83
8	416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених лица	75,000	74,660	90,000	120.00	120.55

9	416300	Здравствено осигурање социјално угрожених лица	70,000	69,600	70,530	100.76	101.34
Укупно потрошачка јединица 00020200			697,400	781,912	847,610	121.54	108.40

Дјечије вртић Радојка Лакић 00930400

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Будет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	124,000	137,430	150,310	121.22	109.37
2	411100	Расходи за	110,000	114,420	125,860	114.42	110.00
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	14,000	23,010	24,450	174.64	106.26
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	17,250	21,250	22,740	131.83	107.01
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	1,200	1,200	1,450	120.83	120.83
6	412200	Расходи за комуналне услуге	700	700	700	100.00	100.00
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	900	900	900	100.00	100.00
8	412200	Расходи за услуге превоза	100	100	100	100.00	100.00
9	412300	Расходи за режисијски материјал	8,000	8,000	9,100	113.75	113.75

10	412500	Расходи за текуће одржавање	200	200	300	150.00	150.00
11	412700	Расходи за стручне услуге	150	150	190	126.67	126.67
12	412900	Остали непоменут и расходи	6,000	10,000	10,000	166.67	100.00
13	5110	Издаци за производствену сталну	500	500	500	100.00	100.00
14	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500	500	500	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00020400			141,750	159,180	173,550	122.43	109.03

20

Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	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 запослени	18,000	14,000	15,000	83.33	107.14
2	411211	Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла	18,000	14,000	15,000	83.33	107.14
3	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	30,400	28,600	26,700	87.83	93.36

4	412210	Расходи по основу утрешка енергије	2,500	2,000	2,000	80.00	100.00
5	412215	Трошкови гријања	8,000	8,200	8,000	100.00	97.56
6	412200	Расходи за комуналне услуге	3,000	2,500	3,000	100.00	120.00
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	2,000	2,000	1,500	75.00	75.00
8	412200	Расходи за услуге превоза	2,500	2,500	2,500	100.00	100.00
9	412300	Расходи за режијски материјал	4,000	3,500	3,000	75.00	85.71
10	412500	Расходи за текуће одржавање	2,000	2,000	1,500	75.00	75.00
11	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500				
12	412600	Расходи по основу утрешка горива	1,500	1,500	1,300	86.67	86.67
13	412700	Расходи за услуге финансијског посредовања	2,900	2,900	2,900	100.00	100.00
14	412900	Остали непоменут и расходи	1,500	1,500	1,000	66.67	66.67
15	511300	Издаци з анабавку постројења и опреме	5,000	1,000	2,000	40.00	200.00

16	511320	Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара	5,000	1,000	2,000	40.00	200.00
Укупно потрошачка јединица 08150020			53,400	43,600	43,700	81.84	100.23

Народна библиотека 08180008

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Будет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	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	5,850	6,750	6,750	115.38	100.00
2	412210	Расходи по основу утрошка енергије	1,600	1,600	1,600	100.00	100.00
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	300	300	300	100.00	100.00
6	412300	Расходи за режијски материјал	600	600	600	100.00	100.00
7	412500	Расходи за текуће одржавање	500	500	500	100.00	100.00

8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	300	300	300	100.00	100.00
9	412700	Расходи за стручне услуге	200	200	200	100.00	100.00
10	412900	Остали непоменут и расходи	1,000	1,900	1,900	190.00	100.00
11	511000	Издаци за производну сталну	500	2,500	2,500	500.00	100.00
11	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500	2,500	2,500	500.00	100.00
		Укупно потрошачка јединица 08180008	6,350	9,250	9,250	145.67	100.00

Буџетска резерва

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*****	Буџетска резерва	30,000	0	30,000	100.00	
Укупно потрошачка јединица 00030122			30,000	0	30,000	100.00	

УКУПНО 4,652,800 4,924,500 5,037,300 108.26 102.29

Табела бр. 3: Функционална класификација-табела 1

Ф. код	ОПИС	Буџет 2019	Процјена извршења 2019	Нацрт буџета 2020	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	Укупни расх	4,126,100	4,427,800	4,765,300	115	108
01	Опште јавне	2,627,200	2,706,528	2,957,190	113	109
02	Одбрана					
03	Јавни ред и сигурност					
04	Економски послови					
05	Заштита човје	108,000	129,130	122,000	113	94
06	Стамбени и з	145,000	180,000	165,000	114	92
07	Здравство	20,000	32,000	70,000	350	219
08	Рекреација, к	71,350	118,250	119,250	167	101
09	Образовање	227,150	232,080	249,250	110	107
10	Социјална за	927,400	1,029,812	1,082,610	117	105

Функционална класификација-табела 2

Ф. код	ФУНКЦИЈА	Текућа година						П. година	% (8/9)*100
		Фонд 01	Фонд 02	Фонд 03	Фонд 04	Фонд 05	Укупно (3+4+5+6+7)	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗУ	1. Заједничке услуге		4,516,050				4,516,050	3,898,950	116
ИУ	2. Индивидуалне услуге		249,250				249,250	227,150	110
	УКУПНО (1+2)	0	4,765,300	0	0	0	4,765,300	4,126,100	115