

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

НАЦРТ

О Д Л У К А О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОЖЕГА, МАЈ 2019.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) , члана 77, 78 и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09...101/12,108/13,142/14,103/15...95/2018) и члана 14. и 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана _____ 2019.године, донела је

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У консолидованом завршном рачуну општине Пожега за 2018. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2018. године утврђена је укупна актива у износу од 1.415.349.000,00 динара и укупна пасива у износу од 1.415.349.000,00 динара, и то:

АКТИВА:

- 011000	некретнине и опрема	473.275.000
- 013000	драгоцености	5.425.000
- 014000	природна имовина	22.037.000
- 015000	нефинансијска имовина у припреми и аванси	278.454.000
- 016000	нематеријална имовина	36.076.000
- 022000	залихе ситног инвентара	38.000
- 111000	дугорочна домаћа финансијска имовина	483.963.000
- 121000	новчана сред.,пл. метали и хартије од вредности	72.171.000
- 122000	краткорочна потраживања	7.422.000
- 123000	краткорочни пласмани	2.995.000
- 131000	АВР	33.493.000
СВЕГА АКТИВА:		1.415.349.000

ПАСИВА:

- 211000	домаће дугорочне обавезе	48.797.000
- 221000	домаће краткорочне обавезе	400.000
- 236000	обавезе по осн.соц.помоћи запосленим	12.000
- 241000	обавезе по осн.камата	89.000
- 245000	обавезе за остале расходе	4.735.000
- 252000	обавезе према добављачима	28.257.000
- 291000	ПВР	10.414.000
- 311000	капитал	1.250.471.000
- 321121	вишак прихода – суфицит	30.165.000
- 321311	нераспор. вишак прихода из ранијих година	42.009.000
СВЕГА ПАСИВА:		1.415.349.000

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2018. године утврђени су:

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	963.604.000
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	933.439.000
3. Вишак прихода и примања- суфицит (1-2)	30.165.000
4. Кориговање вишка прихода:	13.458.000
<i>-део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расх. и издатака текуће године</i>	135.000
<i>- износ расхода и издатака за нефинанс.имовину финансираних из кредита</i>	13.323.000
5. Покриће изврш. издатака из текућих прих. и примања	13.458.000
<i>- утрошена средства текућих прихода и примања за отплату обавеза по кредитима</i>	9.536.000
<i>- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје неф.имовине за набавку финансијске имовине</i>	3.922.000

Вишак прихода и примања –суфицит 30.165.000

Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:

- 710000 порези	535.848.000
- 730000 донације и трансфери	354.235.000
- 740000 други приходи	70.329.000
- 770000 меморандумске ставке	776.000
- 810000 примања од продаје основних средстава	372.000
- 820000 примања од продаје залиха	2.044.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 963.604.000

- 410000 расходи за запослене	194.117.000
- 420000 коришћење услуга и роба	303.519.000
- 440000 отплата камата	1.108.000
- 450000 субвенције	71.060.000
- 460000 донације, дотације и трансфери	119.129.000
- 470000 социјално осигурање и социјална заштита	11.980.000
- 480000 остали расходи	97.151.000
- 510000 основна средства	132.641.000
- 520000 залихе	1.644.000
- 540000 природна имовина	1.090.000

УКУПНИ РАСХОДИ: 933.439.000

Члан 3.

Остварена примања од продаје финансијске имовине и задуживања у износу од 13.323.000,00 динара, а издаци за набавку финансијске имовине и отплату кредита остварени су у укупном износу од 13.458.000,00 динара. Нето финансирање износи 135.000,00 динара и покривено је из дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	-
II ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	13.323.000
1. Примања од домаћих задуживања	911	13.323.000
2. Примања од иностраног задуживања	912	-
УКУПНО I+ II		13.323.000
III НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	3.922.000
IV ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	-
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	9.536.000
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	-
УКУПНО III + IV		13.458.000
V НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+ II - III - IV =-V)		135.000

Издаци за набавку финансијске имовине извршени су у износу од 3.922.000, а односе се на учешће у капиталу ЈП „Рзав“ по основу финансирања акумулације „Сврачково“ 3.818.000,00 динара и ЈКП „Дубоко“ Ужице 104.000,00 динара.

Отплата главнице домаћим кредиторима извршена је у износу од 9.536.000,00 динара, а односи се на отплату главнице Банци Интеса за кредит за реконструкцију путева у сеоским месним заједницама. Отплата главнице извршена је за период март-децембар 2018. године.

Члан 4.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидованог биланса прихода и расхода буџета општине Пожега из члана 2.ове Одлуке, у износу од **30.165.000** динара састоји се из:

-дела вишка прихода и примања наменски опредељених у наредну годину у износу од 27.610.000,00 динара,

-нераспоређеног дела вишка прихода и примања за пренос у наредну годину 2.555.000,00 динара.

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018.године утврђена су укупна примања у износу од 15.739.000

динара и укупни издаци у износу од 148.833.000 динара. Мањак примања износи 133.094.000 динара.

Структура примања:

- 810000 примања од продаје основних средстава	372.000
- 820000 примања од продаје залиха	2.044.000
- 910000 примања од задуживања	13.323.000

СВЕГА: 15.739.000

Структура издатака:

- 510000 основна средства	132.641.000
- 520000 залихе	1.644.000
- 540000 природна имовина	1.090.000
- 610000 отплата главнице	9.536.000
- 620000 набавка финансијске имовине	3.922.000

СВЕГА: 148.833.000

Мањак примања 133.094.000

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2018. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 976.927.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 946.897.000 динара и вишак новчаних прилива у износу од 30.030.000 динара.

Структура новчаних прилива:

- 710000 порези	535.848.000
- 730000 донације и трансфери	354.235.000
- 740000 други приходи	70.329.000
- 770000 меморандумске ставке	776.000
- 810000 примања од продаје основних средстава	372.000
- 820000 примања од продаје залиха	2.044.000
- 910000 примања од задуживања	13.323.000

СВЕГА НОВЧАНИ ПРИЛИВИ: 976.927.000

Структура новчаних одлива:

- 410000 расходи за запослене	194.117.000
- 420000 коришћење услуга и роба	303.519.000
- 440000 отплата камата	1.108.000
- 450000 субвенције	71.060.000

- 460000 донације и трансфери	119.129.000
- 470000 права из социјалног осигурања	11.980.000
- 480000 остали расходи	97.151.000
- 510000 основна средства	132.641.000
- 520000 залихе	1.644.000
- 540000 природна имовина	1.090.000
- 610000 отплата главнице	9.536.000
- 620000 набавка финансијске имовине	3.922.000

СВЕГА НОВЧАНИ ОДЛИВИ: 946.897.000

Вишак новчаних прилива	30.030.000
Салдо готовине на почетку године	42.141.000
Кориговани приливи	976.927.000
Кориговани одливи	946.897.000
Салдо готовине на крају године	72.171.000

Члан 7.

Укупно извршене отплате по основу кредита у 2018. години износе 10.644.008,42 динара, и то:

	укупно	буџет	остали
Отплата главнице	9.535.970,47	9.535.970,47	-
Отплата камата	1.108.037,95	1.108.037,95	-
УКУПНО:	10.644.008,42	10.644.008,42	-

Члан 8.

Извештај о оствареним одступањима даје се на позицијама до којих је дошло до значајнијих одступања од планираних расхода у већим износима:

- раздео 3. Општинска управа, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, Програм 0901 Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 Социјалне помоћи, економска класификација 472 реализована је са 36% од планираног износа, а до одступања је дошло због нереализованих наменских средстава за избегла и расељена лица за адаптацију стамбених објеката у износу од 14.365.791,97 дин, колико ће бити пренето у 2019. годину;

- раздео 3. Општинска управа, функција 451 Друмски саобраћај, Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти реализована је са 33% од планираног износа. До одступања је дошло због застоја у динамици извођења радова.

-раздео 3. Општинска управа, функција 452 Водени саобраћај, Програм 1102-Комуналне делатности; Пројекат 0012-„Безбедно и зелено“,економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, позиција 59 није извршавана, а планирана је за проналажење једноставних, иновативних и еколошко пожељних решења за заштиту и превенцију од поплава, у прекограничној сарадњи Србије и Босне и Херцеговине.

-раздео 3. Општинска управа, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, Програм 1501 Локални економски развој,Програмска активност 0001 Унапређење

привредног и инвестиционог амбијента, економска класификација 451 Субвенције извршена је са 61%, а економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти са 57%. Средства су планирана да се реализују преко ЈП“Развојна агенција“ за пројектовање капиталних инвестиција и за текуће расходе.

- раздео 3. Општинска управа, функција 520 Управљање отпадним водама, Програм 0401 Заштита животне средине, Програмска активност 0004 Управљање отпадним водама, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, позиција 72 извршена је са процентом од 42% у односу на планирану вредност од 2.000.000,00 динара. Средства су планирана за изградњу канализационих мрежа.

- раздео 3. Општинска управа, функција 630 Водоснабдевање, Програм 1102 Комуналне делатности, Програмска активност 0008 Управљање отпадним водама, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, позиција 76 извршена је са процентом од 70% у односу на планирану вредност. До одступања је дошло због одлагања извођења радова на изградњи водовода за фабрику муниције у Шеварицама.

-раздео 3. Општинска управа, функција 912 Основно образовање, Програм 2002 Основно образовање, економска класификација 463 Донације и трансфери, позиције 91 и 92-1 нису реализоване, а односе се на куповину котла у ОШ“Емилија Остојић“ и на реконструкцију крова у ОШ“Петар Лековић“.

Члан 9.

Средства текуће буџетске резерве буџета општине Пожега за 2018. годину распоређивана су решењима извршног органа за непланиране и недовољно планиране расходе, у укупном износу од 10.496.628,00 динара, а коришћена за следеће намене:

Раздео	Глава	Функц.	Конто	Назив	Износ
1-Председник	0	110	413	Накнаде у натури	150.000,00
			414	Социјална давања запосл	43.000,00
3-Опш.управа	0	090	472	Накнаде за соц.заштиту	1.122.349,00
			423	Услуге по уговору	395.440,00
	0	130	416	Награде, бонуси и ост. расх.	378.999,00
			423	Услуге по уговору	71.967,00
			425	Текуће поправке и одржав.	415.868,00
			426	Материјал	301.964,00
			454	Субвенције приват.предуз.	100.000,00
			483	Новчане казне	3.002.568,00
			484	Накнада штете	309.821,00
			485	Накнада штете	513.762,00
	0	160	421	Стални трошкови	195.678,00
			423	Услуге по уговору	30.000,00
			425	Текуће поправке и одржав.	219.000,00
			481	Дотације невладиним орг.	280.000,00
			541	Земљиште	150.000,00
	0	473	421	Стални трошкови	10.589,00
	0	760	463	Донације и трансфери	500.000,00
	0	810	481	Дотације невлад.организац	1.049.630,00
			511	Зграде и грађ.објекти	806.031,00
	0	820	481	Дотације невлад.организац	115.000,00

	0	912	422	Трошкови путовања	37.446,00
	0	920	463	Донације и трансфери	237.704,00
5-Опш.правоб	0	130	415	Накнаде за запослене	7.495,00
			421	Стални трошкови	407,00
			423	Услуге по уговору	51.910,00
				УКУПНО:	10.496.628,00

Члан 10.

У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, решењима извршног органа у 2018. години у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном износу од **7.906.565,00** динара са следећих позиција:

Раздео	Глава	Функц.	Конто	Назив	Износ
3-Опш.управа	0	130	511	Зграде и грађевински објек	2.244.565,00
	0	160	421	Стални трошкови	77.000,00
			423	Услуге по уговору	100.000,00
			425	Текуће поправке и одрж.	439.000,00
			483	Новчане казне	50.000,00
			511	Зграде и грађевински објек	100.000,00
	0	621	621	Набавка фин.имовине	4.896.000,00
				УКУПНО:	7.906.565,00

Средства из става 1. овог члана распоређивана су решењима извршног органа, а коришћена за следеће намене:

Раздео	Глава	Функц.	Конто	Назив	Износ
1-Председник	0	110	411	Плате и додаци запослен.	27.233,00
			412	Соц.доприн.на терет посл.	4.189,00
3-Опш.управа	0	130	423	Услуге по уговору	1.263.676,00
			482	Порези,обавезне таксе	23.642,00
	0	160	512	Машине и опрема	5.070,00
			541	Земљиште	766.000,00
	0	421	511	Зграде и грађевински обј.	1.170.000,00
	0	510	424	Специјализоване услуге	3.726.000,00
	0	560	424	Специјализоване услуге	373.391,00
	0	912	422	Трошкови путовања	522.013,00
4-Скупштина	0	110	411	Плате и додаци запослен.	6.150,00
			412	Соц.доприн.на терет посл.	1.873,00
5-Опш.правоб	0	130	411	Плате и додаци запослен	15.386,00
			465	Остале дотације	1.942,00
				УКУПНО:	7.906.565,00

Члан 11.

Средства сталне буџетске резерве буџета општине Пожега за 2018. годину распоређивана су решењима извршног органа у укупном износу од **473.860,00** динара, а коришћена за следеће намене:

- раздео 3. функција 130. konto 484 Накнада штете 473.860,00

УКУПНО СТАЛНА РЕЗЕРВА: **473.860,00**

Члан 12.

У 2018. години укупно је остварено **185.356.251,69** динара наменских средстава. У следећој табели дајемо преглед утрошка ових средстава:

намена	износ дин	утрошено дин	за пренос у 2019.год.
Наменски трансфер за социјалну заштиту (добито од Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, а реализовано преко Општинске управе за личне пратиоце)	4.283.396,37	4.283.396,37	0
Пројекат “Чигра” (добито од Министарства културе, а реализовано преко Народне библиотеке)	250.000,00	250.000,00	0
Средства за озелењавање паркова, дечјих вртића и других површина (добито од Републичког буџета, реализовано преко Општинске управе)	960.850,00	591.283,38	369.566,62
Средства за избегла и расељена лица Добито од Комесаријата за избеглице 11.565.000,00 дин у 2018. и пренето из 2017.год 3.010.000,00 дин. Реализовано преко Општинске управе.	14.575.000,00	209.208,03	14.365.791,97
Средства из кредита за реконструкцију путева у сеоским МЗ (средства повучена по уговору о кредиту са банком Интеса у укупном износу од 58.332.499,09 дин. У 2017.год од повученог износа 45.008.876,96 дин утрошено је 28.069.409,35 дин, а разлика од 16.939.467,61 дин пренета као неутрошена у 2018. годину. У 2018.год повучено је од банке 13.323.622,13 дин, тако да је у 2018. години на располагању било укупно 30.263.089,74 дин.)	30.263.089,74	30.263.089,13	0,61
Средства из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије (добито као наменски трансфер за расходе истакнуте у захтеву за средства)	25.000.000,00	25.000.000,00	0
Средства за прву сложену задругу „Наши воћари“ Милићево село (средства добито из републичког буџета)	59.420.711,76	59.420.711,76	0
Средства од новчаних казни у саобраћају (Остварено прихода у 2018.години 7.978.729,95 дин. 50% прихода, или 3.989.364,98 дин	7.978.729,95	6.398.310,74	1.580.419,21

утрошено је за одржавање путева, а 50% је намењено за безбедност саобраћаја и од тога је утрошено 2.408.945,76 за безбедност саобраћаја)			
Средства грађана за изградњу сеоских водовода и путева (на рачун 744250 Капитални трансфери од физичких и правних лица уплаћено је у 2018.години укупно 6.669.877,66 дин. Од тога је 2.500.000,00 дин уплаћено за реконструкцију путева у МЗ Глумач, а остатак од 4.169.877,06 дин уплаћен је од стране грађана за изградњу сеоских водовода. Средства за изградњу водовода су и утрошена у 2018. години, а средства за путеве у МЗ Глумач се преносе као наменска у 2019. годину.)	6.669.877,66	4.169.877,06	2.500.000,00
Средства за реконструкцију моста на Добрињској реци у КО Доња Добриња и КО Честобродица (Средства добијена од Канцеларије за јавна улагања . Реализовано преко Општинске управе.)	13.746.861,79	13.746.861,79	0
Средства за рекултивацију земљишта на депонији Годовик (Средства добијена од Републичког буџета.)	1.440.000,00	0	1.440.000,00
Средства за припремни предшколски програм (Средства добијена од Републичког буџета. Реализована су преко Дечјег вртића.)	6.572.241,00	6.495.425,85	76.815,15
УКУПНО БУЏЕТ:	171.160.758,27	150.828.164,11	20.332.593,56
Средства на подрачуну Општинске управе –„УНОПС-ЕУПРО-ДОНАЦИЈЕ“ (Средства се налазе на подрачуну Општинске управе, а намењена су за реконструкцију биоскопа).	14.195.493,42	0	14.195.493,42
УКУПНО:	185.356.251,69	150.828.164,11	34.528.086,98

Поред наведеног општина Пожега има на девизном рачуну на дан 31.12.2018. године 96.936,40 евра. Средства су намењена за реализацију пројекта „Безбедно и зелено“.

Члан 13.

Завршни рачун буџета општине Пожега за 2018.годину са свим својим прилозима и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. годину саставни је део ове Одлуке.

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Пожега».

01 број _____ од _____ године
Скупштина општине Пожега

Председник,
Зорица Митровић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Пожега за 2018. годину урађен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, као и другим прописима који регулишу ову област.

Финансирање буџетских расхода општине Пожега у 2018.години вршено је у складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2018.годину и Одлукама о допунским буџетима за 2018.годину.

Одлуком о буџету општине Пожега за 2018.годину, која је донета на седници Скупштине општине одржаној 21.12.2017.године, утврђена су укупна буџетска средства у износу од 883.523.000,00 динара, у чему приходи из буџета 868.071.000 динара, а приходи из додатних извора 15.452.000 динара.

У току 2018.године извршено је седам измена Одлуке о буџету, којима су поред обезбеђења додатних средстава за поједине расходе вршене и прерасподеле унутар одобрених апропријација. Дајемо преглед измена које садрже највећи износ средстава:

Одлуком о допунском буџету од 01.02.2018.године извршено је обезбеђење додатних средстава за: набавку уматичених оваца, изградњу цркве на Косову, накнаду за рад стоматолога. Истовремено је извршена прерасподела средстава између Развојне агенције и Спортско-културног центра за куповину грађевинског објекта.

Одлуком о допунском буџету од 29.03.2018. године брисана су средства за куповину грађевинског објекта, за изградњу јавне гараже, а обезбеђена додатна средства за зимско одржавање путева, за обележавање дана општине, за пројекат „Безбедно и зелено“, за плаћање ПДВ-а за извршене радове на Краваричкој и Добрињској реци и на школи „Емилија Остојић“.

Одлуком о допунском буџету од 23.04.2018. године извршена је прерасподела расхода, без промена на приходној страни. Брисана су средства за реконструкцију дома здравља, а обезбеђена додатна средства за реконструкцију улица и путева, за новчане казне по решењу Апелационог суда, за набавку ситне механизације за пољопривредне произвођаче и за текућу буџетску резерву.

Одлуком о допунском буџету од 28.06.2018. године извршена је корекција приходне стране буџета према стварном вишку прихода по завршном рачуну за 2017. годину, за наменски трансфер из републичког буџета као и према динамици остварења прихода за првих пет месеци 2018.године. На расходној страни извршена је прерасподела унутар одобрених апропријација по захтевима буџетских корисника. Средства су у највећем износу додата за решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица, за накнаду штете од елементарних непогода, за стручно усавршавање запослених, за превоз ученика основних школа, за фестивал јабуке и остале гастро манифестације, за новчане казне по решењу суда. Такође, распоређена су и наменска средства по завршном рачуну на одговарајуће позиције.

Одлуком о допунском буџету од 26.07.2018. године повећана су средства највећим делом за ванредне ситуације, за изградњу водовода и за изградњу путева

по систему „динар : динар и по“, а смањена средства за изградњу канализације, пројектовање капиталних инвестиција и за опремање грађевинског земљишта.

Одлуком о допунском буџету од 11.10.2018.године на приходној страни буџета извршено је повећање појединих врста прихода, а на расходној страни обезбеђена су додатна средства за отклањање последица од елементарних непогода, за реконструкцију путева, за сталне трошкове, уговоре о делу, уговоре о привременим и повременим пословима, трошкове материјала и друге трошкове у оквиру Општинске управе, чишћење јавних површина, хватање паса луталице и друге врсте трошкова у мањим износима. Извршена је прерасподела средстава за зараде у оквиру одобрене масе средстава. Истовремено је извршена прерасподела унутар одобрених апропријација по захтевима корисника.

Одлуком о допунском буџету од 20.12.2018. године утврђена су укупна буџетска средства у износу од 1.095.931.007,00 динара, од чега су приходи буџета 1.084.729.007,00 динара и додатни приходи 11.202.000,00 динара. Приходи и расходи су кориговани према остварењу и извршењу за једанаест месеци и према очекиваним кретањима до краја године, по захтевима корисника.

ПРИХОДИ:

Укупно остварена буџетска средства (приходи, примања и пренета средства) у 2018.години износе 978.093.955,81 динара што представља 90,17% од планираних.

Преглед планираних и остварених прихода и примања, проценат извршења и структуру укупних прихода и примања дајемо у следећој табели:

Кonto	Опис	План 2018.	Остварено I–XII 2018	%	Струк тура
1.	2.	3.	4.	5.(4/3)	6.
321310	Вишак прихода из претх. године	37.427.000,00	37.427.388,00	100,00	3,83
711110	Порез на зараде	333.981.000,00	308.756.227,11	92,45	31,57
711120	Порез на прих.од самост.делатност	35.000.000,00	41.128.900,06	117,51	4,21
711140	Порез на приход од имовине	1.000.000,00	842.281,21	84,23	0,09
711180	Самодоприноси	50.000,00	10.343,81	20,69	0,00
711190	Порез на друге приходе	34.000.000,00	30.465.789,37	89,61	3,11
712110	Порез на фонд зарада	5.000,00	10.100,13	202,00	0,00
713120	Порез на имовину	118.765.000,00	74.719.152,61	62,91	7,64
713310	Порез на наслеђе и поклон	1.400.000,00	4.941.841,43	352,99	0,51
713420	Порез на капиталне трансакције	12.000.000,00	20.468.984,02	170,57	2,09
713610	Порез на акције и уделе	1.000,00	620,00	62,00	0,00
714430	Комунална такса за кор.рекл.паноя	10.000,00	0,00	0,00	0,00
714510	Порези на моторна возила	16.000.000,00	18.363.518,00	114,77	1,88
714540	Накн за кор.добра од опш.интерес	500.000,00	1.000.239,95	200,05	0,10
714550	Конц.накнаде и боравишне таксе	900.000,00	960.910,00	106,77	0,10
714560	Општинске и градске накнаде	5.000,00	200,00	4,00	0,00
716110	Комунална такса на фирму	22.000.000,00	34.165.796,04	155,30	3,49
732250	Капиталне донације од међун.орг.	12.896.000,00	1.393.721,91	10,81	0,14
733150	Текући трансфери	315.847.562,00	311.466.983,13	98,61	31,84
733250	Капитални трансфери	11.471.445,00	15.186.861,79	132,39	1,55
741510	Накнада за кор.природних добара	6.000.000,00	6.194.403,31	103,24	0,63
741520	Накнада за коришћење шума	700.000,00	574.535,68	82,08	0,06
741530	Накнада за кор.прос и грађ. земљ.	7.500.000,00	7.630.049,46	101,73	0,78
742120	Приходи од продаје	150.000,00	30.517,87	20,35	0,00
742150	Приходи од продаје и закупа	38.040.000,00	30.344.282,71	79,77	3,10

742250	Таксе у корист нивоа општина	22.500.000,00	1.255.880,00	5,58	0,13
742350	Приходи општинских органа	1.000.000,00	1.241.227,94	124,12	0,13
743320	Новчане казне за прекр.у саобраћ.	7.000.000,00	7.978.729,95	113,98	0,82
743350	Приходи од новчаних казни	3.200.000,00	10.000,00	0,31	0,00
743920	Остале новчане казне и пенали	10.000,00	28.979,69	289,80	0,00
744250	Капитални добровољни трансфери	11.770.000,00	6.669.877,66	56,67	0,68
745150	Мешовити и неодређени приходи	18.000.000,00	1.130.125,84	6,28	0,12
772110	Меморан.ставке из претх. године	100.000,00	0,00	0,00	0,00
813150	Примања од прод.основ.средстава	500.000,00	371.865,00	74,37	0,04
921950	Прим. од продаје домаћих акција	15.000.000,00	13.323.622,13	88,82	1,36
	УКУПНО:	1.084.729.007	978.093.955,81	90,17	100,00

Порез на зараде представља један од кључних буџетских прихода који у укупним буџетским приходима учествује са 31,57%. Остварен је у укупном износу од 308.756.227,11 динара, односно 92,45% планираног износа. Укупно остварени приход се дели између буџета Републике и буџета општина у односу 20% : 80%. Месечну динамику остварења дајемо у наредном табеларном прегледу:

Јануар	29.674.889,59
Фебруар	24.583.610,71
Март	18.413.699,60
Април	30.322.899,35
Мај	23.041.674,86
Јун	8.157.513,78
Јул	42.237.671,50
Август	18.927.428,53
Септембар	23.418.475,67
Октобар	33.099.929,69
Новембар	26.700.731,66
Децембар	30.177.702,17
УКУПНО:	308.756.227,11

Просечна месечна динамика остварења износи 25.729.685,60 динара.

Порез на приход од самосталних делатности остварен је у износу 41.128.900,06 динара, са процентом остварења од 117,51% и учешћем у укупним буџетским средствима од 4,21%. Приходом од самосталних делатности сматра се приход остварен од привредних делатности и пружања професионалних и других интелектуалних услуга. Порески обвезник је физичко лице, пореска основица је опорезива добит, а пореска стопа 10%. Порески обвезник који није у стању да води пореске књиге има право на паушално опорезивање.

Укупни приходи остварени према стварно оствареном приходу износе 25.065.798,41 динара, а приходи остварени према паушално утврђеном приходу износе 16.063.101,65 динара. Преглед остварења пореза на приход од самосталних делатности дајемо у наредној табели:

Јануар	3.154.215,88
Фебруар	2.626.914,03
Март	6.790.937,46
Април	2.890.257,24
Мај	3.096.930,31

Јун	2.843.271,79
Јул	3.374.384,72
Август	3.532.743,01
Септембар	2.808.236,93
Октобар	2.963.773,16
Новембар	3.268.907,71
Децембар	3.778.327,82
УКУПНО:	41.128.900,06

Порез на приходе од имовине остварен је у износу од 842.281,21 динара са процентом остварења од 84,23% у односу на планиране приходе и учешћем у укупним буџетским средствима од 0,09%. У оквиру укупног износа остварење по појединим пореским облицима је следеће:

- порез на приход од давања у закуп покретних ствари 761.560,75
- порез на земљиште 80.720,46

Порез на друге приходе остварен је у износу од 30.465.789,37 динара, са процентом од 89,61 % и учешћем у укупним буџетским средствима од 3,11%. Обухвата порез на остале приходе са остварењем од 29.478.781,91 динара и порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака са остварењем од 987.007,46 динара. Под осталим приходима подразумевају се други приходи и то:

- приходи по основу уговора о делу
- приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова
- приходи по основу допунског рада
- приходи по основу трговинског заступања
- примања чланова надзорног и управног одбора
- накнада посланицима и одборницима и др.

Порез на имовину реализован је у износу од 74.719.152,61 динара, са процентом остварења од 62,91% и учешћем у укупним буџетским средствима од 7,64%. У извештајима о извршењу буџета у току 2018.године Одељење за буџет и финансије је истицало да је порез на имовину нереално планиран и да неће бити остварен у планираном износу. Реално остварење у претходним годинама се креће у износу од 70-75 милиона динара.

Остварени приход на имовину од физичких лица износи 39.066.293,31 динара, а од правних лица 35.652.859,30 динара. Утврђивање и наплата ове врсте пореза је у надлежности локалне пореске администрације и она се врши у складу са Одлуком о порезу на имовину. Порез на имовину се плаћа квартално, с тим што квартална динамика остварења није равномерна (у четвртом кварталу остварују се нешто већи износи). Месечну динамику наплате дајемо у следећем прегледу:

Јануар	3.220.975,59
Фебруар	9.890.228,40
Март	2.478.679,10
Април	1.955.361,55
Мај	10.772.301,80
Јун	2.285.361,16
Јул	4.688.257,78
Август	15.143.894,23
Септембар	3.428.856,14

Октобар	3.190.682,73
Новембар	12.011.911,64
Децембар	5.652.642,49
УКУПНО:	74.719.152,61

Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 20.468.984,02 динара са процентом остварења 170,57% и учешћем у структури прихода од 2,09%. Састоји се од пореза на пренос апсолутних права на непокретностима у износу од 16.119.124,81 динара и пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима у износу од 4.349.859,21 динара.

Приходе од пореза на моторна возила чини комунална такса за друмска моторна и прикључна возила. Реализовани су у износу од 18.363.518,00 динара, са процентом остварења од 114,77% и учешћем у укупним буџетским средствима од 1,88%.

Накнада за коришћење добара од општег интереса остварена је у износу од 1.000.239,95 динара и представља приход остварен од накнаде од емисије гасова (176.214,47 динара) и приход остварен по основу промене намене обрадивог пољопривредног земљишта (824.025,48 динара).

Приходи од боравишне таксе остварени су у износу од 960.910,00 динара, што представља 106,77% планираног износа, са учешћем у структури укупних прихода од 0,10%.

Приходи од локалне комуналне таксе на фирму остварени су у износу од 34.165.796,04 динара, са процентом остварења од 155,30% и учешћем у укупним буџетским приходима од 3,49%.

Приходи од капиталних донација од међународних организација остварени су у износу од 1.393.721,91 динара, са процентом остварења 10,81% и учешћем у укупним буџетским приходима 0,14%. Средства се односе на реализацију пројекта „Безбедно и зелено“, добијена на девизни рачун општине, а у 2018. години конвертовано је 11.815 евра, по следећој динамици:

Датум	Конвертовани износ у еврима	Динарска противвредност
19.04.2018.	6.570,00	774.482,11
15.05.2018.	1.050,00	123.748,70
14.08.2018.	945,00	111.228,01
05.10.2018.	1.350,00	159.681,38
24.10.2018.	1.900,00	224.581,71
	11.815,00	1.393.721,91

Приходи од текућих трансферних средстава од стране републичког буџета остварени су у износу од 311.466.983,13 динара, са процентом остварења од 98,61%. У укупним буџетским средствима учествују са 31,84%. Састоје се из:

- ненаменских трансфера 203.414.784,00
- наменских трансфера 108.052.199,13

Наменски трансфери односе се на:

- реализацију пројекта „Чигра“ у оквиру Народне библиотеке 250.000,00 дин,
- трансфер за услуге социјалне заштите 4.283.396,37 дин,
- решавање стамбених потреба избеглих лица 11.565.000,00 дин

- средства за прву сложену задругу „Наши воћари“ 59.420.711,76 дин
- реализацију пројекта „Озелењавање паркова,дечјих вртића...“ 960.850,00 дин
- за припремни предшколски програм 6.572.241,00 дин
- и средства из текуће резерве буџета Републике Србије 25.000.000,00 динара.

Капитални трансфери у корист нивоа општина остварени су у износу од 15.186.861,79 динара, са процентом остварења од 132,39%. У укупним буџетским средствима учествују са 1,55%. Састоје се од средстава добијених за реконструкцију моста на Добрињској реци у КО Доња Добриња и КО Честобродица 13.746.861,79 дин и средстава за рекултивацију земљишта – депонија Дубоко 1.440.000,00 динара.

Накнада за коришћење природних добара остварена је у износу од 6.194.403,31 динара, са процентом остварења од 103,24% и учешћем у укупним буџетским приходима од 0,63%, а чини је накнада за коришћење минералних сировина, која се дели између општине и републике у односу 40% : 60%.

Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта остварена је у износу од 7.630.049,46 динара, са процентом остварења од 101,73% и учешћем у укупним буџетским приходима од 0,78%. Састоји се од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама у износу од 371.951,19 динара, доприноса за уређење грађевинског земљишта у износу од 4.791.363,00 динара и накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од 2.466.735,27 динара.

Приходи од закупа остварени су у износу од 30.344.282,71 динара са процентом остварења од 79,77% и учешћем у укупним буџетским приходима од 3,10%. Састоје се од прихода од давања у закуп непокретности у износу од 2.749.728,95 динара, прихода од давања у закуп грађевинског земљишта у износу од 262.672,57 динара, накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине 33.908,74 динара и прихода од услуга боравка деце у вртићу 27.297.972,45 динара.

Приходи од такси у корист нивоа општине остварени су у износу од 1.255.880,00 динара, са процентом остварења од 5,58% и учешћем у укупним буџетским приходима од 0,13%. Састоје се од општинских административних такси 544.380,00 динара и таксе за озакоњење објеката 711.500,00 динара.

Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају остварени су у износу од 7.978.729,95 динара, са процентом остварења од 113,98% и учешћем у укупним буџетским приходима од 0,82%.

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 6.669.877,66 динара, са процентом остварења од 56,67% и учешћем у укупним буџетским приходима од 0,68%. Средства су наменског карактера и односе се на уплате грађана за изградњу сеоских водовода и асфалтирање путева.

Остали приходи остварени су у мањим износима у складу са планираним вредностима.

Примања од задуживања од пословних банака остварена су у износу од 13.323.622,13 динара, са процентом остварења од 88,82% и учешћем у укупним буџетским средствима од 1,36%. Средства од Банке Интеса повучена су за асфалтирање и реконструкцију путева у сеоским месним заједницама. Из ових кредитних средстава финансирани су извршени радови, док су средства за ПДВ обезбеђена из изворних буџетских прихода.

РАСХОДИ :

Укупно извршени расходи буџета у 2018. години износе 936.316.386,88 динара, односно 86,32% планираног износа.

Расходи буџета извршавани су у оквиру планираних износа и према предвиђеним наменама. Извршење расхода приказат ćemo према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији, у табеларним прегледима.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – табеларни преглед:

Р. б.	Назив	Планирано 2018.	Извршено I – XII 2018	%	Структ. изврш.
1.	2.	3.	4.	5.(4/3)	6.
1.	Раздео 1. Председник општине	5.759.422,00	4.992.690,37	86,69	0,53
2.	Раздео 2. Општинско веће	3.035.000,00	2.905.062,84	95,72	0,31
3.	Раздео 3. Општ. управа-глава 3.0	858.060.085,00	726.594.174,72	84,68	77,62
	Функција 090-Соц.заштита	46.244.789,00	30.250.495,72	65,41	3,23
	Функција 130-Општа услуге	204.755.074,00	190.103.993,54	92,84	20,3
	Функција 160-Опште јавне услуге	7.030.000,00	6.733.483,09	95,78	0,72
	Функција 170- Јавни дуг	10.900.000,00	10.644.008,42	97,65	1,14
	Функција 360-Јавни ред и безбед.	3.500.000,00	2.408.945,76	68,83	0,26
	Функција 421-Пољопривреда	76.813.712,00	73.544.174,90	95,74	7,85
	Функција 451-Друмски саобраћај	160.174.445,00	120.876.350,77	75,47	12,92
	Функција 452-Водени саобраћај	12.896.000,00	1.393.721,91	10,81	0,15
	Функција 474-Пројекти	27.018.000,00	17.320.401,61	64,11	1,85
	Функција 510-Управљање отпадом	38.090.000,00	37.011.449,69	97,17	3,95
	Функција 520-Управљање отп. водама	2.000.000,00	832.431,35	41,62	0,09
	Функција 560-Заштита жив.средине	1.334.241,00	820.998,87	61,53	0,09
	Функција 620-Развој заједнице	972.000,00	972.000,00	100,00	0,1
	Функција 630-Водоснабдевање	51.000.000,00	35.482.730,49	69,57	3,79
	Функција 640-Улична расвета	25.000.000,00	22.928.644,78	91,71	2,45
	Функција 760-Здравство	3.700.000,00	3.590.312,59	97,04	0,38
	Функција 810-Рекреација и спорт	35.467.661,00	35.278.446,49	99,47	3,77
	Функција 820-Култура	1.055.000,00	884.000,00	83,79	0,09
	Функција 830-Емитовање и издаваш.	8.840.000,00	8.700.000,00	98,42	0,93
	Функција 912-Основно образовање	88.838.459,00	77.096.512,56	86,78	8,24
	Функција 915-Специјално школовање	3.250.000,00	3.245.340,00	99,86	0,35
	Функција 920-Средње образовање	49.180.704,00	46.475.732,18	94,50	4,97
4.	Глава 3.1 Народна библиотека	15.332.000,00	14.181.919,03	92,50	1,51
5.	Глава 3.2 Спортско-култ. центар	33.886.000,00	27.665.774,48	81,64	2,95
6.	Глава 3.4 Дечји вртић	138.493.000,00	132.122.100,57	95,40	14,11
7.	Глава 3.7 Месне заједнице	9.356.748,00	8.140.277,50	87,00	0,87
8.	Глава 3.8 Туристичка организац.	8.268.589,00	8.232.097,06	99,56	0,88
9.	Раздео 4. Скупштина општине	8.366.023,00	7.322.478,33	87,53	0,78
10.	Раздео 5. Опш. јав. правобранил.	4.172.140,00	4.159.811,98	99,70	0,44
	УКУПНО:	1.084.729.007	936.316.386,88	86,32	100,00

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ –
табеларни преглед:**

Р.б.	Назив	Планирано 2018.	Извршено I – XII 2018.	%	Структ. изврш.
1.	Функција 090-Социјална заштита	46.244.789,00	30.250.495,72	65,41	3,23
2.	Функција 110- Извршни и зак.органи	17.160.445,00	15.220.231,54	88,69	1,62
3.	Функција 130-Општа услуге	208.927.214,00	194.263.805,52	92,98	20,74
4.	Функција 160-Опште јавне услуге	16.386.748,00	14.873.760,59	90,77	1,59
5.	Функција 170- Јавни дуг	10.900.000,00	10.644.008,42	97,65	1,14
6.	Функција 360-Јавни ред и безбедност	3.500.000,00	2.408.945,76	68,83	0,26
7.	Функција 421-Пољопривреда	76.813.712,00	73.544.174,90	95,74	7,85
8.	Функција 451-Друмски саобраћај	160.174.445,00	120.876.350,77	75,47	12,91
9.	Функција 452-Водени саобраћај	12.896.000,00	1.393.721,91	10,81	0,15
10.	Функција 473- Туризам	8.268.589,00	8.232.097,06	99,56	0,88
11.	Функција 474-Пројекти	27.018.000,00	17.320.401,61	64,11	1,85
12.	Функција 510-Управљање отпадом	38.090.000,00	37.011.449,69	97,17	3,95
13.	Функција 520-Управљ. отп. водама	2.000.000,00	832.431,35	41,62	0,09
14.	Функција 560-Заштита жив.средине	1.334.241,00	820.998,87	61,53	0,09
15.	Функција 620-Развој заједнице	972.000,00	972.000,00	100	0,1
16.	Функција 630-Водоснабдевање	51.000.000,00	35.482.730,49	69,57	3,79
17.	Функција 640-Улична расвета	25.000.000,00	22.928.644,78	91,71	2,45
18.	Функција 760-Здравство	3.700.000,00	3.590.312,59	97,04	0,38
19.	Функција 810-Рекреација и спорт	35.467.661,00	35.278.446,49	99,47	3,77
20.	Функција 820-Култура	16.387.000,00	15.065.919,03	91,94	1,61
21.	Функција 830-Емитовање и издаваш.	8.840.000,00	8.700.000,00	98,42	0,93
22.	Функција 860-Рекр.спорт,култура	33.886.000,00	27.665.774,48	81,64	2,95
23.	Функција 911-Предшколско образов.	138.493.000,00	132.122.100,57	95,4	14,11
24.	Функција 912-Основно образовање	88.838.459,00	77.096.512,56	86,78	8,24
25.	Функција 915-Специјално школовање	3.250.000,00	3.245.340,00	99,86	0,35
26.	Функција 920-Средње образовање	49.180.704,00	46.475.732,18	94,5	4,97
	УКУПНО:	1.084.729.007	936.316.386,88	86,32	100,00

**ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ –
табеларни преглед:**

Р.б.	Назив	Планирано 2018.	Извршено I – XII 2018	%	Структ изврш
1.	411- Плате и додаци запослених	157.349.769,00	153.581.598,24	97,61	16,40
2.	412- Соц. доприноси на терет послод.	27.899.062,00	27.491.540,61	98,54	2,94
3.	413-Накнаде у натури	1.237.000,00	1.173.083,91	94,83	0,13
4.	414- Социјална давања запосленим	1.426.000,00	790.318,02	55,42	0,08
5.	415- Накнаде за запослене	1.953.495,00	1.804.906,11	92,39	0,19
6.	416- Награде,бонуси и ост.расходи	2.768.999,00	2.599.740,79	93,89	0,28
7.	417- Судијски и посланички додатак	5.650.000,00	5.135.889,39	90,90	0,55
8.	421- Стални трошкови	49.124.674,00	43.000.414,56	87,53	4,59
9.	422- Трошкови путовања	35.942.459,00	35.292.035,07	98,19	3,77
10.	423- Услуге по уговору	77.175.093,00	73.863.953,85	95,71	7,89
11.	424- Специјализоване услуге	61.574.741,00	55.672.550,25	90,41	5,95
12.	425- Текуће поправке и одржавање	72.900.868,00	67.439.848,48	92,51	7,20
13.	426- Материјал	23.071.964,00	22.166.864,00	96,08	2,37
14.	441- Отплате домаћих камата	1.180.000,00	1.108.037,95	93,90	0,12
15.	451- Субвенције јавним нефин.пред.	16.108.000,00	11.539.034,17	71,64	1,23
16.	454-Субвенције приватним предузећ.	59.520.712,00	59.520.711,76	100,00	6,36

17.	463- Донације и трансфери	118.729.704,00	103.128.422,32	86,86	11,01
18.	464- Донације и тр.орг.обав.осигур.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,16
19.	465- Остале дотације и трансфери	15.021.942,00	14.432.479,12	96,08	1,54
20.	472- Накнаде за соц.зашт.из буџета	27.230.349,00	11.535.298,19	42,36	1,23
21.	481- Дотације невладиним организ.	40.296.630,00	39.917.769,30	99,06	4,26
22.	482- Порези,обавезне таксе и казне	1.281.642,00	1.232.551,38	96,17	0,13
23.	483- Новчане казне по реш.судова	16.702.568,00	16.583.417,66	99,29	1,77
24.	484- Накнада штете услед елем.неп.	38.383.681,00	38.190.656,45	99,50	4,08
25.	485- Накн. штете за повр.од држ.орг	650.762,00	650.261,20	99,92	0,07
26.	499- Текућа и стална резерва	3.029.512,00	0,00	0,00	0,00
27.	511- Зграде и грађ.објекти	201.509.411,00	125.713.669,38	62,39	13,43
28.	512- Машине и опрема	7.970.970,00	6.207.518,81	77,88	0,66
29.	515- Нематеријална имовина	499.000,00	496.140,70	99,43	0,05
30.	541- Земљиште	1.216.000,00	1.089.989,43	89,64	0,12
31.	611-Отплата главнице дом.кредитор.	9.720.000,00	9.535.970,47	98,11	1,02
32.	621- Набавка домаће фин.имовине	6.104.000,00	3.921.714,71	64,25	0,42
	УКУПНО:	1.084.729.007	936.316.386,88	86,32	100,00

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – табеларни преглед:

Р.б.	Назив	Планирано 2018.	Извршено I – XII 2018	%	Структ изврш
1.	1101-Локални развој и прост.план	6.420.000,00	2.890.484,73	45,02	0,31
	0001-Прост.и урбан.планирање	1.420.000,00	779.484,73	54,89	0,08
	0003-Управљање грађ.земљиштем	5.000.000,00	2.111.000,00	42,22	0,23
2.	1102-Комуналне делатности	121.896.000,00	92.409.556,62	75,81	9,87
	0001-Управ. јавним осветљењем	25.000.000,00	22.928.644,78	91,71	2,45
	0002-Одрж.јавних зелених површ.	7.500.000,00	7.119.934,63	94,93	0,76
	0003-Одрж.чистоће на јавн.површ.	25.500.000,00	25.484.524,81	99,94	2,72
	0008-Управ.и снабд.водом за пиће	51.000.000,00	35.482.730,49	69,57	3,79
	0012-„Безбедно и зелено“	12.896.000,00	1.393.721,91	10,81	0,15
3.	1501-Локални економски развој	22.098.000,00	15.929.916,88	72,09	1,70
	0001-Унапр.привр.и инв.амбијента	20.598.000,00	14.429.916,88	70,05	1,54
	0002-Мере акт.политике запошљ.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,16
4.	1502-Развој туризма	8.268.589,00	8.232.097,06	99,56	0,88
	0002-Промоција турист.понуде	7.768.589,00	7.733.609,68	99,55	0,83
	0004-Квалиф.предт.младих трубача	500.000,00	498.487,38	99,70	0,05
5.	0101-Развој пољопривреде	76.813.712,00	73.544.174,90	95,74	7,85
	0001-Подрш.за спров.пољопр.пол.	14.680.000,00	11.564.310,18	78,78	1,24
	0003-Заштита географ.порекала	100.000,00	0	0,00	0,00
	0004-Изградња мини млекаре	2.613.000,00	2.559.152,96	97,94	0,27
	0005-Формирање прве слож.задруге	59.420.712,00	59.420.711,76	100,00	6,35
6.	0701-Путна инфраструктура	163.674.445,00	123.285.296,53	75,32	13,17
	0002-Одрж.саобраћ.инфраструктуре	146.427.000,00	107.129.488,98	73,16	11,44
	0005-Унапређење безбед.саобраћаја	3.500.000,00	2.408.945,76	68,83	0,26
	0006-Реконстр.моста у Д.Добрињи	6.580.243,00	6.579.779,29	99,99	0,70
	0007-Реконстр.моста у Честоброд.	7.167.202,00	7.167.082,50	100,00	0,77
7.	2001-Предшколско образовање	138.493.000,00	132.122.100,57	95,40	14,11
	0001-Функционисање предш.устан.	138.493.000,00	132.122.100,57	95,40	14,11
8.	2002-Основно образовање	61.210.000,00	49.587.886,45	81,01	5,30
	0001-Функцион.основних школа	50.310.000,00	47.189.206,46	93,80	5,04
	0002-„Е.Остојић“ санац.шк.Прилипац	1.200.000,00	1.199.999,99	100,00	0,13
	0006-„Е.Остојић“куповина котла	6.000.000,00	0	0,00	0,00

	0012-„П.Лековић“санац.шк.Т.Поље	1.200.000,00	1.198.680,00	99,89	0,13
	0014-„П.Лековић“ реконст.крова	2.500.000,00	0	0,00	0,00
9.	2003-Средње образовање	49.180.704,00	46.475.732,18	94,50	4,96
	0001-Функц.средњих школа	49.180.704,00	46.475.732,18	94,50	4,96
10.	0901-Социјална и дечја заштита	42.055.789,00	26.404.433,62	62,78	2,82
	0001-Социјалне помоћи	30.980.349,00	15.330.709,19	49,49	1,64
	0004-Савет.терап.и едук.активн.	6.495.440,00	6.495.366,43	100,00	0,69
	0005-Активности Црвеног крста	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,48
	0008- Цен.за соц.рад“Помоћ у кући...”	80.000,00	78.358,00	97,95	0,01
11.	1201-Развој културе	58.478.000,00	50.955.257,19	87,14	5,44
	0001-Функ.лок.установа културе	37.287.000,00	35.124.205,43	94,20	3,75
	0002-Јачање култ.продукције	2.737.000,00	2.174.915,25	79,46	0,23
	0003-Очување кул.ист.наслеђа	685.000,00	684.000,00	99,85	0,07
	0004-Оств.инт.у обл.јав.информис.	8.840.000,00	8.700.000,00	98,42	0,93
	0007-Спор-Кул.центар“Магленијада“	505.000,00	480.566,52	95,16	0,05
	0008- Спор-Кул.центар“Деци фест“	175.000,00	133.055,38	76,03	0,01
	0009- Спор-Кул.ц“Реци хип реци хол“	225.000,00	192.980,87	85,77	0,02
	0010- Спор-Кул.центар“Панк парада“	265.000,00	262.000,00	98,87	0,03
	0011- Спор-Кул.центар“Поток“	530.000,00	452.365,87	85,35	0,05
	0012- Спор-Кул.центар“Пожезија“	105.000,00	90.450,00	86,14	0,01
	0013- Спор-Кул.центар“Џез везе“	320.000,00	305.720,00	95,54	0,03
	0014- Спор-Кул.ц“Оснив.позор.гр“	327.000,00	293.873,80	89,87	0,03
	0015- Сп-Кул.ц“Дечји драмс. студио“	327.000,00	200.434,40	61,29	0,02
	0019-Сп-Кул.центар“Пр. дана општ“	1.390.000,00	1.389.401,00	99,96	0,15
	0020- Сп-Кул.центар“Рекон.зграде“	4.200.000,00	0	0,00	0,00
	0016-Библиотека-„Чигра“	500.000,00	429.853,67	85,97	0,05
	0017-Библиотека-„Месец завичаја“	60.000,00	41.435,00	69,06	0,00
12.	1301-Развој спорта и омладине	29.661.630,00	29.638.014,84	99,92	3,17
	0001-Подршка лок.спортским орг.	28.841.630,00	28.837.047,89	99,98	3,08
	0002-Подр.школ.и рекреат.спорту	820.000,00	800.966,95	97,68	0,09
	0003-Одрж.спортске инфраструкт.	635.000,00	476.436,32	75,03	0,05
	0005-Спровођ.омладинске политике	635.000,00	476.436,32	75,03	0,05
13.	0602-Локална самоуправа	276.819.452,00	259.744.590,42	93,83	27,74
	0001-Функцион.лок.самоуправе	199.979.194,00	188.994.650,08	94,51	20,18
	0002-Функцион.месних заједница	9.356.748,00	8.140.277,50	87,00	0,87
	0003-Сервисирање јавног дуга	10.900.000,00	10.644.008,42	97,65	1,14
	0004-Опш. правобранилаштво	4.172.140,00	4.159.811,98	99,70	0,44
	0007-Функц.нац.савета нац.мањина	700.000,00	700.000,00	100,00	0,07
	0009-Текућа резерва	3.372,00	0	0,00	0,00
	0010-Стална резерва	3.026.140,00	0	0,00	0,00
	0014-Ванредне ситуације	30.953.860,00	30.298.083,45	97,88	3,24
	0015-Конкурсно финанс.удружења	4.750.000,00	4.455.854,46	93,81	0,48
	0016-Пројектно фин.месних заједн.	2.000.000,00	1.997.628,63	99,88	0,21
	0016-Реконструк.градског базена	5.806.031,00	5.640.431,65	97,15	0,60
	0017-Трошк. ликвидације Дирекције	5.171.967,00	4.713.844,25	91,14	0,50
14.	1801-Примарна здравствена зашт.	3.700.000,00	3.590.312,59	97,04	0,38
	0001-Фун.уст.прим.здравст.зашт.	1.500.000,00	1.435.723,59	95,71	0,15
	0003-Спр.акт.бриге за јавно здрав	2.200.000,00	2.154.589,00	97,94	0,23
15.	0401-Заштита животне средине	8.164.241,00	5.809.864,44	71,16	0,62
	0004-Управљ.отпадним водама	2.000.000,00	832.431,35	41,62	0,09
	0005-Управљ.комун.отпадом	4.830.000,00	4.156.434,22	86,05	0,44
	0007-„Озелењ.паркова,вртића...”	1.334.241,00	820.998,87	61,53	0,09
16.	Политички систем лок.самоуправе	17.160.445,00	15.220.231,54	88,69	1,63
	0001-Функционисање Скупштине	8.366.023,00	7.322.478,33	87,53	0,78
	0002-Функционисање Извршних орг.	8.794.422,00	7.897.753,21	89,80	0,84
	УКУПНО:	1.084.729.007	936.316.386,88	86,32	100,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЕБНОГ ДЕЛА БУЏЕТА:

Средства за зараде:

Средства за зараде за све буџетске кориснике обрачунавана су и исплаћивана на јединствен начин у складу са прописаним коефицијентима, основicom утврђеном од стране Владе РС и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Исплаћена маса за зараде (нето зараде и доприноси на терет радника) износи 153.581.598,24 динара. Доприноси на терет послодавца износе 27.491.540,60 динара. Укупно исплаћена средства износе 181.073.138,84 динара и представљају 97,75% планираног износа. Исплаћене зараде у структури укупних буџетских средстава учествују са 19,34%.

У 2018. години по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици у републички буџет уплаћено је укупно 14.432.479,12 динара (на економској класификацији 465 – Остале донације и трансфери).

Преглед исплаћених зарада (конто 411 и 412) по буџетским корисницима дајемо у следећој табели:

Р.б.	Опис	Планирано	Извршено	%	Струк.%
1.	Председник општине	3.057.422,00	3.057.421,18	100,00%	1,69
2.	Скупштина општине	2.917.023,00	2.917.022,64	100,00%	1,61
3.	Општинска управа	55.347.000,00	53.388.160,57	96,46%	29,48
4.	Народна библиотека	10.341.000,00	10.185.511,10	98,50%	5,63
5.	Спортско-културни центар	13.907.000,00	13.082.634,21	94,07%	7,23
6.	Дечји вртић	93.067.000,00	91.835.969,96	98,68%	50,72
7.	Туристичка организација	3.189.000,00	3.183.327,58	99,82%	1,76
8.	Опш. правобранилаштво	3.423.386,00	3.423.091,60	99,99%	1,89
	УКУПНО:	185.248.831,00	181.073.138,84	97,75%	100,00

РАЗДЕО 1. Председник општине

Функција 110- Извршни и законодавни органи; Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе; Програмска активност 0001-Функционисање извршних органа

Позиција 3 413 Накнаде у натури извршена је у износу од 199.547,07 динара, а односи се на трошкове превоза на и са посла председника и заменика председника општине.

Позиција 3 414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 43.000,00 динара, а односи се на солидарну помоћ запосленим.

Позиција 4 421 Стални трошкови извршена је у износу од 112.993,49 динара, а односи се на: телефонске услуге 18.519,49 дин и осигурање при регистрацији возила «Шкоде» 94.474,00 динара.

Позиција 5 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 26.758,61 динара, а односи се на дневнице председника општине и заменика председника општине за службена путовања у земљи и у иностранству и остали трошкови за службена путовања (путарине, паркинг...).

Позиција 6 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 962.157,67 динара, а односи се на исплату накнада саветника председника општине 545.851,56 дин и угоститељске услуге 416.306,11 динара.

Позиција 7 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 86.114,50 динара, а односи се на сервисирање и поправке службеног возила „Шкоде“.

Позиција 8 426 Материјал извршена је у износу од 186.992,18 динара, а односи се на дизел гориво за службени ауто „Шкода“ 139.292,18 дин и набавку гума за сл. возило „Шкода“ 47.700,00 динара.

Позиција 9 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 301.375,67 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 10 482 Порези, обавезне таксе и казне која је планирана за таксе за регистрацију службеног возила извршена је у износу од 16.330,00 динара.

РАЗДЕО 2. Општинско веће:

Функција 110-Извршни и законодавни органи; Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе; Програмска активност 0001-Функционисање извршних органа

Позиција 11 417 Судијски и посланички додатак извршена је у износу од 2.905.062,84 динара, а односи се на накнаде за рад члановима Општинског већа.

Позиција 12 422 Трошкови путовања, планирана за дневнице члановима Општинског већа за службена путовања, није извршавана.

РАЗДЕО 3. Општинска управа:

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 1501-Локални економски развој; Програмска активност 0002-Мере активне политике запошљавања

Позиција 13 464 Донације и трансфери организацијама обавезног осигурања извршена је у износу од 1.500.000,00 динара, а односи се на реализацију програма активне политике запошљавања за 2018. годину, по споразуму који је општина Пожега закључила са Националном службом за запошљавање.

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; пројекат „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“

Позиција 14 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 78.358,00 динара, а односи се на реализацију пројекта „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“ преко Центра за социјални рад.

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; Програмска активност 0001-Социјалне помоћи

Позиција 15 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 6.650.000,00 динара, реализује се преко Центра за социјални рад, а односи се на исплату тренутних социјалних помоћи (за набавку лекова, огрева, трошкова сахране...).

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; Програмска активност 0001-Социјалне помоћи

Позиција 16 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена је у износу од 8.680.709,19 динара, а односи се на: превоз социјално угрожене деце 623.945,00 дин, студентске награде 1.500.000,00 дин, бесплатне уџбенике 499.187,00 дин, награде «Вуковцима» 470.000,00 дин, накнаде породиљама 3.058.024,75 дин, накнаде за ђаке прваке 1.218.000,00 дин, социјалне и једнократне помоћи 1.102.344,41 дин и помоћи за избегла и расељена лица 209.208,03 динара.

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; Програмска активност 0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне активности

Позиција 17 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 6.495.366,43 динара, а односи се на исплату накнада личним пратиоцима за децу ометену у развоју.

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; Програмска активност 0005-Активности Црвеног крста

Позиција 18 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 4.500.000,00 динара, а односи се на средства пренета Црвеном крсту Пожега за рад народне кухиње.

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе

Позиција 19 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 1.646.062,10 динара, а односи се на инвестиционо одржавање и опрему Центра 555.883,09 дин, инвестиционо одржавање објеката за социјално становање 370.635,87 дин и текуће трошкове социјалног становања 719.543,14 динара.

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0007-Функционисање националних савета националних мањина

Позиција 20 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена је у износу од 700.000,00 динара, а односи се на реализацију акционог плана за Роме. Ближа намена средстава за реализацију акционог плана је следећа: легализација ромских насеља 324.500,00 дин, подршка породицама са децом која похађају вртић 100.000,00 дин, подршка породицама са децом у основним школама 100.000,00 дин, набавка школског прибора за основце 55.500,00 динара и организовање дечје славе Бибија 120.000,00 динара.

Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа;Пројекат 0017 Трошкови ликвидације предузећа и установа

Позиција 21 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 4.713.844,25 динара, а односи се на трошкове ликвидације ЈП“Дирекција за изградњу Пожега“ 3.826.370,26 дин, Културног центра 500.949,24 дин и Спортских објеката 386.524,75 динара.

Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе

Позиција 24 413 Накнаде у натури извршена је у износу од 882.865,72 динара, а односи се на трошкове превоза на и са посла запослених у Општинској управи.

Позиција 25 414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 594.675,23 динара, а односи се на: породилско боловање, помоћ за смрт запосленог или чланова породице запослених, помоћ у медицинском лечењу запослених и чланова породице и отпремнине за одлазак у пензију запослених.

Позиција 26 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи извршена је у износу од 692.493,66 динара, а односи се на исплату јубиларних награда запосленим који су то право стекли у 2018.години.

Позиција 27 421 Стални трошкови извршена је у износу од 12.660.478,16 динара, а односи се на:

- електричну енергију 4.893.407,07 дин,
- природни гас 1.330.151,26 дин,
- огревно дрво 159.000,00 дин,
- водовод и канализацију 446.706,16 дин,
- дератизација 19.100,00 дин,
- одвоз отпада 22.220,00 дин,
- пошту и доставу 1.678.150,99 дин,
- телефон 774.414,44 дин,
- мобилни телефон и интернет 1.265.615,27 дин,
- платни промет 1.634.385,87 дин,
- осигурање возила, зграде и запослених 437.327,10 дин.

Позиција 28 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 313.590,69 динара, а односи се на:

- дневнице на службеном путу запослених у Општинској управи 7.500,00 дин,
- трошкове смештаја на службеном путу 121.618,88 дин,
- трошкове превоза на службеном путу 8.370,00 дин,
- употреба сопственог возила 8.242,85 дин,
- дневнице на службеном путу у иностранство 57.612,06 дин,
- смештај на службеном путу у иностранство 78.464,80 дин
- остали трошкови за службена путовања (путарине,паркинг, допуна за ТАГ уређаје...) 31.782,10 дин.

Позиција 29 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 39.813.675,64 динара, а односи се на:

- накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 14.187.796,71 дин и уговора о делу 7.577.782,62 дин,
- објављивање тендера и огласа 950.937,86 дин,
- одржавање рачунара, инсталација и одржавање софтвера 1.331.159,03 дин,
- образовање и усавршавање запослених (котизација за семинаре,издаци за стручне испите и едукације) 520.934,00 дин,
- ЕЦДЛ обука запослених 1.527.928,20 дин,
- обука за увођење финансијске контроле и управљања 396.000,00 дин,
- услуге штампања 900.172,00 дин,
- репрезентацију 684.411,05 дин,
- угоститељске услуге 1.544.227,28 дин,
- поклоне 1.374.010,00 дин,

-ангажовање комерцијалне ревизије за израду извештаја по завршном рачуну за 2017.годину 216.000,00 дин,

-пуњење тонера и кертрица 254.350,00 дин,

-рад фекалне цистерне на Црквеном брду 399.544,00 дин,

-накнаде за рад комисија 3.318.591,16 динара (*Интерресорна комисија 1.755.380,20 дин, Лекари за утврђивање узрока смрти 674.050,68 дин, Комисија за оцену психо-физичке ометености деце 197.310,20 дин, Комисија за оцену пројеката из области медија 47.468,34 дин, Техничка комисија 81.486,18 дин, Комисија за контролу финансијског пословања установа 205.696,21 дин, Комисија за вантелесну оплодњу 357.199,35 дин*)

-чланарине 1.299.317,00 дин (*за Сталну конференцију градова-за друго полугође 2017. и за 2018.годину 492.042,00 дин, РРА "Златибор" 450.000,00 дин, "НАЛЕД" 177.275,00 дин, Фонд „Борко Никитовић“ 180.000,00 дин*),

-надзор над извођењем радова на реконструкцији моста на Добрињској реци 360.000,00 дин,

-превоз спортиста у Француску 578.036,00 дин,

-смештај и исхрана за екипу „Кућа од срца“ 182.200,00 дин,

-и остале опште услуге (прање службених аута, нарезивање кључева, корицење, рента за апарате за воду...) 2.210.278,73 динара.

Позиција 30 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 6.050.862,80 динара, а односи се на:

-хватање паса луталица- ветеринарске услуге 6.003.956,80 дин и

-геодетске услуге-издавање листова непокретности 46.906,00 динара.

Позиција 31 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 1.289.796,46 динара, а односи се на текуће поправке и одржавање зграде општине Пожега, месне заједнице Пожега и просторија Музичке школе 369.712,50 динара и на одржавање опреме и поправке службених возила 920.083,96 динара.

Позиција 32 426 Материјал извршена је у износу од 6.097.297,46 динара, а односи се на:

-канцеларијски материјал 1.771.697,04 дин,

-радну обућу и одећу 74.267,90 дин,

-стручну литературу за редовне потребе запослених 945.315,00 дин,

-бензин за службена возила 192.130,85 дин,

-дизел гориво за службена возила 1.494.126,25 дин,

-уље и мазиво 2.080,00 дин,

-делови за службена возила 198.215,00 дин,

-материјал за чишћење 581.817,40 дин,

-цвеће и зеленило 294.750,00 дин,

-и остало (батерије, ЦД-ови, УСБ прикључак, кесе за усисиваче,ПВЦ вреће, церада за бину...) 542.898,02 динара.

Позиција 33 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 5.030.798,92 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 33 454 Субвенције приватним предузећима извршена је у износу од 100.000,00 динара, а односи се на субвенцију приватном предузећу за учешће на сајму хране у Њујорку.

Позиција 22 463 Донације и трансфери извршена је у износу од 300.000,00 динара, а односи се на пренос средстава за изградњу цркве у Каменици.

Позиција 34 482 Порези, обавезне таксе и казне извршена је у износу од 1.161.641,88 динара, а односи се на:

-трошкове ПДВ-а за радове на реконструкцији школе „Емилија Остојић“ и на Краваричкој реци, које финансира Канцеларија за јавна улагања, 996.964,60 дин
-таксе које се плаћају при регистрацији службених возила 35.176,00 дин
-таксе за издавање дозвола за радове - ЦЕОП, које се плаћају Агенцији за привредне регистре, 17.500,00 дин,

-друге таксе, накнаде и камате по разним основима 112.001,28 динара .

Позиција 35 483 Новчане казне по решењу судова извршена је у износу од 16.387.987,84 динара, а односи се на:

-судска поравнања и пресуде за штету насталу од уједа паса луталица 1.414.630,62 дин,

-пренос средстава Антовић Зорану и Радојку по налогу суда 6.901.441,52 дин и по закљученом поравнању 4.064.003,40 дин,

-поравнање ради исплате дуга УТП Хотел Пожега 983.452,00 дин,

-накнаду штете за експроприсано земљиш.-Зора Прокопијевић- 640.828,50 дин

-принудну наплату *(по основу повраћаја земљишта, Епоха, ЈП Пошта, ЕПС, Уљарице Морава...)* 996.704,64 дин,

-пренос средстава за исплату дела дуга месне заједнице Узићи 334.000,00 дин

-накнаду штете и трошкове поступка по решењима суда *(по основу неодржавања путева и других спорова са физичким и правним лицима)* 630.541,35 дин

-накнаде за повраћај земљишта 422.385,81 динара.

Позиција 36 484 Накнада штете услед елементарних непогода извршена је у износу од 7.892.573,00 динара, а односи се на:

-поравнања закључена пред општинским правобранилаштвом за накнаду штете насталу од уједа паса луталица 7.823.253,00 дин,

-накнаду штете због немогућности коришћења парцела 69.320,00 динара.

Позиција 37 485 Накнада штете за повреде од стране државног органа извршена је у износу од 650.261,20 динара, а односи се на накнаду штете Радугу Богдановићу из Доње Добриње насталу при извођењу радова на реконструкцији моста 369.219,20 дин, уплату доприноса за бенефицирани радни стаж-Милан Ристовски-144.542,00 дин и накнаду трошкова у поступку заштите права понуђача-„Домекстра“Ужице 136.500,00 динара.

Позиција 37 511 Зграде и грађевински објекти није извршавана.

Позиција 38 512 Машине и опрема извршена је у износу од 1.548.029,80 динара, а односи се на набавку:

-намештаја 155.447,00 дин,

-рачунарске опреме и штампача 993.183,50 дин,

-телефона 14.090,00 дин,

-опреме за Музичку школу 269.900,00 дин

-фотографске опреме 12.990,00 дин

-опреме за јавну безбедност (носила) 20.879,30 дин

-и остале опреме *(фрижидер,решо, индукциона плоча, роло завесе и сл)* 81.540,00 динара.

Позиција 39 541 Земљиште извршена је у износу од 236.876,80 динара, а односи се на куповину земљишта од Рада Богдановића из Доње Добриње за изградњу моста на Добрињској реци.

Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0014 Ванредне ситуације

Позиција 40-2 423 Услуге по уговору није извршавана.

Позиција 40-1 484 Накнада штете услед елементарних непогода извршена је у износу од 30.298.083,45 динара, а односи се на отклањање последица од елементарних непогода.

Функција 160 – Опште јавне услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Пројекат 0015-Конкурсно финансирање удружења

Позиција 41 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 4.455.854,46 динара, а односи се на финансирање удружења грађана по расписаном конкурс 3.706.165,46 дин и на финансирање верских заједница по расписаном конкурс 749.689,00 динара.

Преглед појединачних давања дајемо у следећој табели:

Р. бр.	Назив удружења	Одобрено	Извршено
I	ПО КОНКУРСУ ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА:	4.000.000,00	3.706.165,46
	Ромски центар Пожега	50.500,00	50.500,00
	Друштво за церебр. парал, дечју парал. и плегије	899.250,00	666.996,91
	Удружење грађана "Промузика"	200.000,00	198.994,03
	Удружење „Спаса“	55.000,00	55.000,00
	Удружење ратних војних инвалида	200.000,00	199.978,96
	Удружење „Пожега“	50.000,00	50.000,00
	Удружење бораца НОР-а	203.250,00	202.158,55
	Удружење грађана „МУ 31210“	50.000,00	49.890,00
	Удружење „Српски ратни ветерани“	50.000,00	49.880,00
	Друштво за борбу против шећерне болести	50.000,00	50.000,00
	Унија жена	452.000,00	430.179,22
	Удружење грађана „Сретење“	190.000,00	189.504,80
	Еколошко удружење „Чувари природе“	200.000,00	200.000,00
	Удружење „Кап по кап“	75.000,00	75.000,00
	Удружење глувих и наглувих	40.000,00	40.000,00
	Кинолошко друштво „Мице“	80.000,00	79.997,79
	Друштво пчелара „Матица“	130.000,00	106.560,00
	Удруж.мултипле склероза Златиб.округа	45.000,00	45.000,00
	Удружење пензионера Пожега	135.000,00	135.000,00
	Савез слепих	25.000,00	25.000,00
	Удружење „Последња трка“	210.000,00	208.999,80
	Добровољно ватрогасно друштво Т.Поље	250.000,00	250.000,00
	Удружење здравствених радника	360.000,00	347.525,40
II	ПО КОНКУРСУ ЗА ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	750.000,00	749.689,00
1.	Црквена општина Прилипац	400.000,00	399.689,00
2.	Црквена општина Горобилје	120.000,00	120.000,00
3.	Црквена општина Годовик	230.000,00	230.000,00
	СВЕГА (I + II)	4.750.000,00	4.455.854,46

Функција 160 – Опште јавне услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе

Позиција 42 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 280.000,00 динара, а односи се на пренос средстава удружењима по решењима из текуће буџетске резерве, и то: Добровољном ватрогасном друштву Тометино поље 200.000,00 динара и Унији жена 80.000,00 динара.

Функција 160 – Опште јавне услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Пројекат 0016-Пројектно финансирање месних заједница

Позиција 42 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 1.997.628,63 динара, а односи се на финансирање месних заједница по расписаном конкурс. Средства су утрошена за следеће намене:

Назив МЗ	Пројекат	Износ
МЗ Тометино поље	„Уређење дела школе у Тометином пољу“	598.200,00
МЗ Бакионица	„Уређење објекта на сеоском гробљу“	93.998,41
МЗ Рупељево	„Дом културе МЗ Рупељево“	93.960,00
МЗ Засеље	„Куписијада“	80.000,00
МЗ Доња Добриња	„Уређење фудбалског игралишта“	79.800,00
МЗ Отањ	„Сређивање одводних канала“	94.000,00
МЗ Врањани	„Изградња свлачионица на стадиону“	94.000,00
МЗ Роге	„Учионица у природи“	93.970,22
МЗ Прилипац	„Путоказом до циља“	69.700,00
МЗ Честобродица	„Културно село“	250.000,00
МЗ Пилатовићи	„Обнова дома у МЗ Пилатовићи“	450.000,00
	УКУПНО:	1.997.628,63

Функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0003-Сервисирање јавног дуга

Позиција 43 441 Отплате домаћих камата извршена је у износу од 1.108.037,95 динара, а односи се на отплату камата Банци Интеса за кредит за реконструкцију путева у сеоским месним заједницама.

Позиција 44 611 Отплата главнице домаћим кредиторима извршена је у износу од 9.535.970,47 динара, а односи се на отплату главнице Банци Интеса за кредит за реконструкцију путева у сеоским месним заједницама. Отплата главнице извршена је за период март-децембар 2018. године.

Функција 360 – Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту; Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; Пројекат 0005 Унапређење безбедности саобраћаја на путевима

Позиција 45 423 Услуге по уговору, која је планирана за научно-истраживачки рад и рад тела за координацију послова безбедности, није извршавана.

Позиција 46 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 503.400,00 динара, а односи се на набавку безбедносних ауто седишта за децу 499.800,00 дин и

набавку балона на промотивној активности за безбедност у саобраћају 3.600,00 динара.

Позиција 47 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 1.905.545,76 динара, а односи се на постављање успоравача саобраћаја 997.026,00 дин и на набавку металних стубића за безбедност саобраћаја 908.519,76 динара.

Позиција 48 512 Машине и опрема, која је планирана за опремање саобраћајне полиције, није извршавана.

Функција 421 – Пољопривреда; Програм 0101-Развој пољопривреде;Пројекат 0003-Заштита географског порекла

Позиција 49 511 Зграде и грађевински објекти, која је планирана за реализацију пројекта Заштита географског порекла, није извршавана.

Функција 421 – Пољопривреда; Програм 0101-Развој пољопривреде;Пројекат 0005-Формирање прве сложене задруге

Позиција 49 454 Субвенције приватним предузећима извршена је у износу од 59.420.711,76 динара, а односи се на пренос средстава Сложеној задрузи „Наши воћари“ Милићево село. Средства су добијена из републичког буџета.

Функција 421 – Пољопривреда; Програм 0101-Развој пољопривреде;Пројекат 0004- Изградња мини млекаре

Позиција 50 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 2.559.152,96 динара, а односи се на изградњу мини млекаре за потребе Пољопривредне школе у Пожеги.

Функција 421 – Пољопривреда; Програм 0101-Развој пољопривреде; Програмска активност 0001-Поддршка за спровођење пољопривредне политике

Позиција 51 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.613.923,90 динара, а односи се на исплату накнада противградним стрелцима за 2018. годину.

Позиција 52 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 761.908,14 динара, а односи се на:

- превоз вештачког ђубрива од Панчева до Пожеге 283.200,00 дин
- превоз и улазнице на пољопривредни сајам у Новом саду 229.760,00 дин
- путни трошкови излагача на пољопривредној изложби 99.960,00 дин
- стручна предавања (обука резидбе воћа и предавање о пчеларству) 148.988,14 динара.

Позиција 53 426 Материјал извршена је у износу од 997.200,00 динара, а односи се на набавку противградних ракета.

Позиција 54 451 Субвенције извршена је у износу од 8.191.278,14 динара, а односи се на:

- вештачко осемењавање крава 2.597.999,44 дин,
- набавку ситне пољопривредне механизације 2.068.305,00 дин,
- субвенционисање каматне стопе за кредите за пољопривредну производњу 424.973,70 дин,
- набавку уматичених грла оваца 2.000.000,00 дин
- реализација пројекта „Оснаживање младих пољопривредника“ у сарадњи са Фондацијом „Ана и Владе Дивац“ 600.000,00 дин
- набавку садница у воћарству 500.000,00 динара.

Функција 451 – Друмски саобраћај; Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; пројекат 0006-Реконструкција моста на Добрињској реци у КО Доња Добриња

Позиција 55-1 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 6.579.779,29 динара, а односи се на реконструкцију моста на Добрињској реци у Доњој Добрињи. Средства су добијена из републичког буџета-Канцеларија за јавна улагања.

Функција 451 – Друмски саобраћај; Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; пројекат 0007-Реконструкција моста на Добрињској реци у КО Честобродица

Позиција 55-2 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 7.167.082,50 динара, а односи се на реконструкцију моста на Добрињској реци у Честобродица. Средства су добијена из републичког буџета-Канцеларија за јавна улагања.

Функција 451 – Друмски саобраћај; Програм 0701-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; Програмска активност 0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Позиција 55 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 43.128.859,02 динара, а односи се на:

- крпљење ударних рупа 13.569.607,20 дин,
- зимско одржавање путева 22.779.659,04 дин,
- одржавање старих и постављање нових саобраћајних знакова 856.440,00 дин,
- обележавање паркинг места 587.832,00 дин,
- поправка заштитних мостовских ограда 1.647.600,00 дин,
- одржавање семафора 1.179.444,00 дин,
- измештање разводног ормара за семафор код дома здравља 294.000,00 дин,
- поправка и одржавање сливника 790.944,00 дин,
- летње одржавање путева и остали трошкови (набавка цеви за мурал, превоз материјала из каменолома и сл) 1.423.332,78 динара.

Позиција 56 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 10.472.602,40 динара, а односи се на ревитализацију атарских путева и на опремање комуналне инфраструктуре у месним заједницама.

Позиција 57 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 16.472.327,53 динара, а односи се на реконструкцију улица, путева, паркинга и тротоара.

Позиција 58 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 37.055.700,03 динара, а односи се на финансирање радова на реконструкцији путева на сеоским подручјима из средстава кредита у износу од 30.263.089,13 дин и на плаћени ПДВ за изведене радове из редовних прихода буџета 6.792.610,90 динара.

Утрошена средства дајемо у следећој табели:

Опис	Утрошено без ПДВ (плаћено из средстава кредита)	ПДВ (плаћен из редовних прихода)	Укупно утрошено
Реконструкција пута за Шеварице	10.123.392,50	2.024.678,44	12.148.070,94
Асфалтирање путева у МЗ Тометино поље, Душковци, Тучково, Рупељево	8.695.882,48	2.479.169,15	11.175.051,63

и Речице			
Асфалтирање путева у МЗ Мала Жежевица, Горња Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село и Горобиље	11.443.814,15	2.288.763,31	13.732.577,46
УКУПНО:	30.263.089,13	6.792.610,90	37.055.700,03

Функција 452 Водени саобраћај; Програм 1102-Комуналне делатности; Пројекат 0012- „Безбедно и зелено“

Позиција 59 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.393.721,91 динара, односи се на консултантске услуге и услуге координатора за реализацију пројекта „Безбедно и зелено“.

Позиција 59 511 Зграде и грађевински објекти није извршавана.

Пројекат се финансира средствима Европске уније преко програма Прекограничне сарадње Србије и Босне и Херцеговине и обухвата пет општина: Ново Горажде, Фоча-Устиколина, Чајниче, Ариље и Пожега. Циљ пројекта Безбедно и зелено је проналажење једноставних, иновативних и еколошко пожељних решења за заштиту и превенцију од поплава.

За реализацију овог пројекта на девизни рачун општине Пожега број 840-121771-20, European commission је 21.03.2018.године уплатила 108.751,40 евра. У 2018. години конвертовано је 11.815,00 евра и динарска противвредност је уплаћена на прописани уплатни рачун. Стање на девизном рачуну на дан 31.12.2018. године је 96.936,40 евра.

Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти; Програм 1101 Урбанизам и просторно планирање; Програмска активност 0001-Просторно и урбанистичко планирање

Позиција 61 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 602.364,73 динара, а односи се на накнаду за рад члановима Комисије за планове.

Позиција 63 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 177.120,00 динара, а односи се на измене и допуне плана генералне регулације Пожега.

Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти; Програм 1101-Урбанизам и просторно планирање; Програмска активност 0003-Управљање грађевинским земљиштем

Позиција 64 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 2.111.000,00 динара, односи се на израду пројектно техничке документације и геодетске услуге, а реализована је преко ЈП“Развојна агенција“.

Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти; Програм 1501-Локални економски развој; Програмска активност 0001-Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Позиција 65 451 Субвенције извршена је у износу од 3.097.200,00 динара, односи се на текуће расходе и ЕЦДЛ обуку, а реализована је преко ЈП“Развојна агенција“.

Позиција 66 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 2.830.000,00 динара, а односи се на пројектовање капиталних инвестиција. Средства су реализована преко ЈП“Развојна агенција“.

Позиција 67 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 8.502.716,88 динара, а односи се на израду пројеката и пројектно техничке документације из разних области (реконструкција културног центра, реконструкција дома здравља, реконструкција мостова, изградња јавне расвете, систем водоснабдевања, објекат Гимназије...). Средства су реализована преко Општинске управе.

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 1102-Комуналне делатности; Програмска активност 0002-Одржавање јавних зелених површина

Позиција 68 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 7.119.934,63 динара, а односи се на одржавање градског зеленила.

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 1102-Комуналне делатности; Програмска активност 0003-Одржавање чистоће на јавним површинама

Позиција 69 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 25.484.524,81 динара, а односи се на чишћење, прање и одржавање јавних површина.

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 0401 Заштита животне средине; Програмска активност 0005-Управљање комуналним отпадом

Позиција 70 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 4.052.869,42 динара, а односи се на трошкове одлагања комуналног отпада на депонију „Дубоко“.

Позиција 70 621 Набавка домаће финансијске имовине извршена је у износу од 103.564,80 динара, а односи се на финансирање инвестиционих активности ЈКП“Дубоко“ Ужице, чиме се повећава учешће општине Пожега у оснивачком капиталу овог јавног предузећа.

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе

Позиција 71 451 Субвенције јавним предузећима извршена је у износу од 250.556,03 динара, а односи се на субвенцију ЈКП“Наш дом“ за порески дуг по основу пореза на зараде.

Функција 520 – Управљање отпадним водама; Програм 0401-Заштита животне средине; Програмска активност 0004-Управљање отпадним водама

Позиција 72 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 832.431,35 динара, а односи се на изградњу канализације у Татојевци.

Функција 560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту; Програм 0401-Заштита животне средине; Пројекат 0007-„Озелењавање паркова, дејих вртића и других површина у општини Пожега

Позиција 73 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 820.998,87 динара, а односи се на реализацију пројекта озелењавања паркова, дејих вртића и других површина. Од наведеног износа 591.283,38 динара су републичка средства, а 229.715,49 динара је учешће општине Пожега у реализацији пројекта.

Средства за реализацију овог пројекта у износу од 960.850,00 динара добијена су од републичког буџета. Неутрошена републичка средства у износу од 369.566,62 динара преносе се као наменска средства у 2019. годину.

Функција 620 – Развој заједнице; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе

Позиција 75-1 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 972.000,00 динара, а односи се на пренос средстава ЈКП“Наш дом“Пожега за ЕЦДЛ обуку запослених.

Функција 630 – Водоснабдевање; Програм 1102-Комуналне делатности; Програмска активност 0008-Управљање и снабдевање водом за пиће

Позиција 76 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 31.664.580,58 динара, а односи се на изградњу сеоских водовода, која се реализује преко ЈКП“Наш дом“Пожега.

Позиција 77 621 Набавка домаће финансијске имовине извршена је у износу од 3.818.149,91 динара, а односи се на учешће у оснивачком капиталу ЈП“Рзав“ Ариље.

Функција 640 – Улична расвета; Програм 1102-Комуналне делатности; Програмска активност 0001-Управљање јавним осветљењем

Позиција 78 421 Стални трошкови извршена је у износу 17.004.272,40 динара, а односи се на трошкове електричне енергије за јавну расвету.

Позиција 79 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 4.488.572,38 динара, а односи се на редовно одржавање јавне расвете.

Позиција 80 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 1.435.800,00 динара, а односи се на инвестиције у јавној расвети.

Функција 760 – Здравство неklasификовано на другом месту; Програм 1801-Здравствена заштита; Програмска активност 0001-Функционисање установа примарне здравствене заштите

Позиција 81 463 Донације и трансфери извршена је у износу од 1.435.723,59 динара, а односи се на накнаду за рад стоматолога 685.723,59 дин и накнаду за рад кардиохирурга 750.000,00 динара. Средства у наведеном износу пренета су Здравственом центру Ужице.

Функција 760 – Здравство неklasификовано на другом месту; Програм 1801-Здравствена заштита; Програмска активност 0003-Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Позиција 82 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена је у износу од 2.154.589,00 динара, а односи се на финансирање вантелесне оплодње.

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта; Програм 1301-Развој спорта и омладине; Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским организацијама

Позиција 83 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 21.687.417,89 динара, а односи се на:

- финансирање спортских клубова преко Спортског савеза 20.000.000,00 дин,
- трошкове учешћа спортиста на МОСИ 1.687.417,89 дин.

Позиција 83-1 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 7.149.630,00 динара, а односи се на директне преносе средстава спортским организацијама, и то: ФК“Слога“ 3.500.000,00 дин, РК“Слога“ 2.600.000,00 дин, Столотениски клуб 353.080,00 дин, ОК“Старс“ 100.000,00 дин, Шах клуб 400.000,00

дин, КБЕС „Соко“ 100.000,00 дин, ФК „Ариљска рампа“ 70.000,00 дин и ОФК „Пожега“ 26.550,00 динара.

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта; Програм 1301-Развој спорта и омладине; Програмска активност 0002-Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту

Позиција 84 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 800.966,95 динара, а односи се на финансирање школских такмичења 395.045,62 динара, организовање кроса 39.820,00 динара, за најбоље у спорту 179.441,26 динара и остале расходе 186.660,08 динара.

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта; Програм 1301-Развој спорта и омладине; Пројекат 0016-„Реконструкција градског базена“

Позиција 85 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 5.640.431,65 динара, а односи се на реконструкцију градског базена.

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе; Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе

Позиција 86 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 200.000,00 динара, а односи се на пренос средстава Историјском архиву Ужице.

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе; Програмска активност 0003-Унапређење система очувања културне традиције

Позиција 87 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 639.000,00 динара, а односи се на:

- програмско финансирање културно–уметничког аматеризма 329.000,00 динара (Распевани Пожежани 164.000,00 дин и КУД «Момчило Тешић» 165.000,00 динара)

- ликовна колонија Прилипац 270.000,00 динара

- Удружење „Такиша“ 40.000,00 динара.

Позиција 87-1 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 45.000,00 динара, а односи се на пренос средстава женској певачкој групи „Књегиња Љубица“ Горња Добриња 30.000,00 дин и КУД „Момчило Тешић“ 15.000,00 динара.

Функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва; Програм 1201-Развој културе; Програмска активност 0004-Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

Позиција 88 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 2.700.000,00 динара, а односи се на:

- исплату „Телевизији Пожега“ у износу од 1.500.000,00 дин и „Радио Пожега“ у износу од 400.000,00 динара по закљученим уговорима о куповини времена за емитовање програма,

- „Радио Пожега“ за заштиту архивске грађе 400.000,00 дин и

- „Телевизија Пожега“ за дигитализацију општинске архиве 400.000,00 динара.

Позиција 89 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 6.000.000,00 динара, а односи се на:

- појединачна давања до 5% планираних средстава 300.000,00 динара (Радио Пожега 150.000,00 дин и Телевизија Пожега 150.000,00 дин),

-конкурсно финансирање медија	5.700.000,00 дин
-„Телевизија Пожега“	2.600.000,00 дин,
-„Радио Пожега“	1.700.000,00 дин,
-„Минимас“ Ужице	150.000,00 дин,
-„Телемарк“ Чачак	250.000,00 дин,
-ТВ „Лав плус“ Ужице	130.000,00 дин,
-ТВ „5 плус“ Ужице	100.000,00 дин,
-„Колектив“ Ужице	50.000,00 дин,
-„Глас западне Србије“ Чачак	300.000,00 дин,
-„Инфоера“ Ужице	100.000,00 дин,
-Часопис „Српско коло“	200.000,00 дин,
-„Ужице медиа“ Ужице	120.000,00 дин.

Функција 912 – Основно образовање; Програм 2002-Основно образовање; Пројекти

Позиција 90 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 1.199.999,99 динара, а односи се на реализацију пројекта 0002 „Санација школе у Прилипцу“ у оквиру школе „Емилија Остојић“.

Позиција 91 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти, која је планирана за реализацију пројекта „Куповина котла за грејање“ у оквиру школе „Емилија Остојић“ није извршавана.

Позиција 92 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 1.198.680,00 динара, а односи се на реализацију пројекта 0012 „Санација школе у Тометином пољу“ у оквиру школе „Петар Лековић“.

Позиција 92-1 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти, која је планирана за реализацију пројекта „Реконструкција крова на старој школи“ у оквиру школе „Петар Лековић“ није извршавана.

Функција 912 – Основно образовање; Програм 2002-Основно образовање; Програмска активност 0001-Функционисање основних школа

Позиција 93 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 43.943.866,46 динара, а односи се на трошкове функционисања основних школа. Расходи по корисницима извршени су у следећим износима:

Врста расхода	ОШ»Емилија Остојић»	ОШ»Петар Лековић»	Музичка школа	УКУПНО
Превоз запослених на и са посла	4.007.792,85	3.938.004,06	1.156.583,99	9.102.380,90
Социјална давања запосленим	349.808,65	71.558,89		421.367,54
Јубиларне награде	1.063.271,79	1.040.521,13		2.103.792,92
Стални трошкови	10.196.927,68	7.688.438,98		17.885.366,66
Дневнице, превоз на служб. путу	864.294,90	821.481,87		1.685.776,77
Одржав. рачунара, усавршавање, репрезент. и ост. струч. услуге	1.942.385,46	1.736.476,64		3.678.862,10
Специјализоване услуге	93.894,00	86.400,00		180.294,00
Текуће поправке и одржавање	1.042.969,14	1.300.399,22		2.343.368,36
Канцеларијски матер, стручна литература, матер. за чишћење	2.080.103,25	1.832.921,46		3.913.024,71
Зграде и грађевински објекти	399.508,96	0		399.508,96
Набавка опреме	1.187.971,01	912.671,85		2.100.642,86
Књиге у библиотеци	79.533,24	49.947,44		129.480,68
УКУПНО:	23.308.460,93	19.478.821,54	1.156.583,99	43.943.866,46

Функција 912 – Основно образовање; Програм 0602 Локална самоуправа; Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе

Позиција 94 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 30.753.966,11 динара, а односи се на трошкове превоза ученика ОШ“Емилија Остојић“, ОШ“Петар Лековић“ и ОШ“Стеван Чоловић“Ариље.

Функција 915 – Специјално основно образовање; Програм 2002-Основно образовање; Програмска активност 0001-Функционисање основних школа

Позиција 95 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 3.245.340,00 динара, а односи се на финансирање специјалног школовања (деца ометена у развоју).

Функција 920 – Средње образовање; Програм 2003-Средње образовање; Програмска активност 0001-Функционисање средњих школа

Позиција 96 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је у износу од 46.475.732,18 динара, а односи се на финансирање средњег образовања. Расходи по корисницима извршени су у следећим износима:

Врста расхода	Гимназија	Техничка школа	Пољоприв школа	УКУПНО
Социјална давања запосленим	152.107,77	0	68.759,00	220.866,77
Превоз запослених на и са посла	1.657.476,85	2.009.882,82	5.203.731,54	8.871.091,21
Јубиларне награде	468.487,77	500.826,70	673.351,39	1.642.665,86
Стални трошкови	2.535.150,03	3.618.334,19	6.020.873,53	12.174.357,75
Дневнице,превоз,смешт на сл. путу	1.062.460,17	1.039.112,55	359.621,00	2.461.193,72
Одржавање рачунара,усавршавање репрезентација,стручне услуге	2.565.947,63	1.971.151,62	931.155,78	5.468.255,03
Специјализоване услуге	164.544,00	181.159,00	116.282,43	461.985,43
Текуће поправке и одржавање	635.022,00	1.356.976,27	745.422,30	2.737.420,57
Канцеларијски материјал, стручна литература, материјал за чишћење	1.600.509,04	1.563.431,28	1.157.571,51	4.321.511,83
Новчане казне по решењу судова	0	0	63.000,00	63.000,00
Зграде и грађевински објекти	0	1.559.280,00	0	1.559.280,00
Набавка опреме	2.001.505,08	3.954.999,82	149.838,00	6.106.342,90
Књиге у библиотеци	284.958,45	45.674,83	57.127,83	387.761,11
УКУПНО:	13.128.168,79	17.800.829,08	15.546.734,31	46.475.732,18

ГЛАВА 3.1 Народна библиотека:

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе; Пројекат 0016 “Чигра“

Позиције 98 422 Трошкови путовања, 99 423 Услуге по уговору, 100 424 Специјализоване услуге и 101 426 Материјал извршене су у укупном износу од 429.853,67 динара, а односе се на реализацију пројекта „Чигра“. Средства за реализацију овог пројекта у износу од 250.000,00 динара добијена су из републичког буџета.

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе; Пројекат 0017 “Месец завичаја“

Позиција 102 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 41.435,00 динара, а односи се на услуге штампања за реализацију пројекта „Месец завичаја“.

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе;Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе

Позиција 108 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи извршена је у износу од 72.311,57 динара, а односи се на исплату јубиларних награда радницима који су то право остварили у 2018. години.

Позиција 109 421 Стални трошкови извршена је у износу од 710.121,94 динара, а односи се на: трошкове платног промета 20.547,91 дин, електричну енергију и природни гас 450.459,45 дин, комуналне услуге 67.825,46 дин, телефон,мобилни телефон и пошту 94.641,12 дин и трошкове осигурања 76.648,00 дин.

Позиција 110 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 63.231,00 динара, а односи се на дневнице, превоз и смештај на службеном путу у земљи 51.031,00 динара и на дневнице на службеном путу у иностранство 12.200,00 динара.

Позиција 111 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 772.528,42 динара, а односи се на услуге штампања и информисања 12.665,00 дин, одржавање рачунара 254.100,16 дин, усавршавање запослених 324.000,00 дин, стручне услуге 156.415,11 дин, угоститељске услуге 12.607,00 дин, репрезентацију 12.741,15 динара.

Позиција 112 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 56.703,60 динара, а односи се на текуће одржавање зграде 5.417,60 дин и одржавање опреме 51.286,00 динара.

Позиција 113 426 Материјал извршена је у износу од 153.031,08 динара, а односи се на новине, часописе и стручну литературу 112.115,00 дин, канцеларијски материјал 17.949,00 дин, трошкове горива 702,48 дин, материјал за културу 1.400,00 дин, материјал за чишћење 20.864,60 динара.

Позиција 114 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 901.034,33 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 115 482 Порези, обавезне таксе и казне извршена је у износу од 4.982,50 динара, а односи се на плаћање такси.

Позиција 116 512 Машине и опрема извршена је у износу од 119.063,38 динара, а односи се на набавку административне опреме(намештај и фото опрема) 105.859,50 дин и набавку опреме за јавну безбедност 13.203,88 динара .

Позиција 117 515 Нематеријална имовина извршена је у износу од 496.140,70 динара, а односи се на набавку књига у библиотеци.

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе;Програмска активност 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Позиција 118 421 Стални трошкови извршена је у износу од 2.000,00 динара, а односи се на трошкове платног промета.

Позиција 119 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 45.600,00 динара, а односи се на угоститељске услуге 36.600,00 дин, репрезентацију 9.000,00 динара.

Позиција 120 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 117.655,74 динара, а односи се на исплату ауторских хонорара.

Позиција 121 426 Материјал извршена је у износу од 10.715,00 динара, а односи се на канцеларијски материјал.

ГЛАВА 3.2 Спортско-културни центар:

Функција 860-Рекреација,спорт,култура и вере;Програм 1201 Развој културе; Пројекти

Позиција 122 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 480.566,52 динара, а односи се на реализацију пројекта 0007 „Магленијада“.

Позиција 123 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 133.055,38 динара, а односи се на реализацију пројекта 0008 „Деци фест“. Позиција 124 426 Материјал у оквиру овог пројекта није извршавана.

Позиција 125 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 192.980,87 динара, а односи се на реализацију пројекта 0009 „Реци хип реци хоп фестивал“. Позиција 126 426 Материјал у оквиру овог пројекта није извршавана.

Позиција 127 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 262.000,00 динара, а односи се на реализацију пројекта 0010 „Панк парада-фестивал“.

Позиција 128 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 452.365,87 динара, а односи се на реализацију пројекта 0011 „Поток“.

Позиција 129 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 90.450,00 динара, а односи се на реализацију пројекта 0012 „Пожезија“.

Позиција 130 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 305.720,00 динара, а односи се на реализацију пројекта 0013 „Џез везе“.

Позиција 131 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 32.200,00 дин, а позиција 132 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 261.673,80 динара. Односе се на реализацију пројекта 0014 „Оснивање позоришне аматерске трупе“.

Позиција 133 422 Трошкови путовања није извршавана, а позиција 134-1 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 200.434,40 динара, а односи се на реализацију пројекта 0015 „Дечји драмски студио“.

Позиција 134 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.389.401,00 динара, а односи се на реализацију пројекта 0019 „Обележавање дана општине“.

Позиција 134 511 Зграде и грађевински објекти, која је планирана за реализацију пројекта „Реконструкција и адаптација зграде Спортско-културног центра“, није извршавана.

Функција 860-Рекреација,спорт,култура и вере;Програм 1201 Развој културе; Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе

Позиција 138 414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 60.904,79 динара, а односи се на породично боловање запосленог.

Позиција 139 415 Накнаде за запослене извршена је у износу од 179.958,38 динара, а односи се на накнаду за превоз запослених на и са посла.

Позиција 141 421 Стални трошкови извршена је у износу од 1.687.418,13 динара, а односи се на: трошкове платног промета 44.563,11 дин, трошкове електричне енергије и набавку лож уља 824.498,74 дин, комуналне услуге 249.999,97 динара, телефонске и услуге поште 462.670,32 дин, трошкове осигурања 77.852,98 динара и остали трошкови 27.833,01 динара.

Позиција 142 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 37.700,00 динара, а односи се на исплату дневница и превоза на службеном путу.

Позиција 143 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.416.488,69 динара, а односи се на компјутерске услуге 158.260,42 дин, усавршавање запослених 374.000,00 дин, остале стручне и опште услуге 622.866,40 дин,

угоститељске услуге 33.984,00 дин, репрезентацију 84.604,42 дин, накнаде члановима Управног одбора 142.773,45 дин.

Позиција 144 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 968.639,07 динара, а односи се на молерске, столарске, водоводне и електро радове на згради 940.089,07 дин и одржавање опреме 28.550,00 динара.

Позиција 145 426 Материјал извршена је у износу од 748.726,48 динара, а односи се на канцеларијски материјал 79.464,00 дин, стручно образовање запослених 63.000,00 дин, бензин 150.732,88 дин, производи за спорт и културу 268.991,56 дин, производе за чишћење 157.151,63 дин и потрошни материјал 29.386,41 динара.

Позиција 146 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 1.255.001,05 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 147 482 Порези,обавезне таксе и казне извршена је у износу од 25.800,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

Позиција 148 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 693.989,82 динара, а односи се на набавку материјала за градски базен.

Позиција 149 512 Машине и опрема извршена је у износу од 1.232.285,19 динара, а највећим делом се односи се на набавку опреме за градски базен.

Функција 860-Рекреација,спорт,култура и вере;Програм 1201 Развој културе; Програмска активност 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Позиција 151 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 39.820,00 динара, а односи се на трошкове превоза уметничких радова.

Позиција 152 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 385.862,70 динара, а односи се на трошкове штампања плаката, позивница, флајера 219.997,60 дин, угоститељске услуге 70.825,88 дин, репрезентацију 55.124,22 дин и остале стручне услуге 39.915,00 динара.

Позиција 153 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 1.431.992,67 динара, а односи се на приказивање филмова, позоришних представа и организовање концерата.

Позиција 154 426 Материјал извршена је у износу од 39.999,14 динара, а односи се на трошкове горива за службена возила.

Позиција 155 512 Машине и опрема извршена је у износу од 101.270,00 динара, а односи се на набавку намештаја.

Функција 860-Рекреација,спорт,култура и вере;Програм 1301-Развој спорта и омладине;Програмска активност 0005-Спровођење омладинске политике

Позиција 156 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 28.200,00 динара, а односи се на трошкове превоза уметничких дела.

Позиција 157 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 185.143,90 динара, а односи се на угоститељске услуге, репрезентацију, штампање и остале опште услуге.

Позиција 158 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 130.000,00 динара, а односи се на организовање позоришних представа и концерта.

Позиција 159 426 Материјал извршена је у износу од 18.154,42 динара, а односи се на набавку производа за чишћење.

Позиција 160 512 Машине и опрема извршена је у износу од 114.938,00 динара, а односи се на набавку намештаја и друге опреме за потребе Спортско културног центра.

ГЛАВА 3.4 Дечји вртић:

Функција 911 – Предшколско образовање; Програм 2001-Предшколско образовање; Програмска активност 0001-Функционисање предшколских установа

Позиција 163 413 Накнаде у натури извршена је у износу од 90.671,12 динара, а односи се на трошкове месечних карата запослених за долазак и одлазак на и са посла.

Позиција 164 414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 76.738,00 динара, а односи се на исплату солидарних помоћи запосленим.

Позиција 165 415 Накнаде за запослене извршена је у износу од 1.566.370,04 динара, а односи се на исплату превоза на и са посла у готовом новцу.

Позиција 166 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи извршена је у износу од 1.834.935,56 динара, а односи се на исплату јубиларних награда.

Позиција 167 421 Стални трошкови извршена је у износу од 9.644.582,46 динара, а односи се на платни промет 223.382,20 дин, електричну енергију и лож уље 7.519.767,41 дин, комуналне услуге 1.004.913,34 дин, трошкове телефона и поште 462.642,20 дин и трошкове осигурања 433.877,31 динара.

Позиција 168 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 306.143,74 динара, а односи се на дневнице, превоз и смештај на службеном путу 286.153,74 дин и превоз предшколаца 19.990,00 динара.

Позиција 169 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 2.534.081,72 динара, а односи се на одржавање рачунара 233.517,78 дин, образовање и усавршавање запослених 1.428.413,00 дин, услуге штампе 80.936,80 дин, стручне услуге (привремени и повремени послови) 616.057,44 дин, репрезентацију 53.024,90 дин и остале услуге 122.131,80 динара.

Позиција 170 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 712.731,00 динара, а односи се на трошкове узорковања и санитарне обраде намирница.

Позиција 171 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 1.440.786,71 динара, а односи се на одржавање објекта 1.186.930,24 дин и на одржавање опреме 253.856,47 динара.

Позиција 172 426 Материјал извршена је у износу од 13.575.308,68 динара, а односи се на трошкове канцеларијског материјала 284.930,35 дин, стручне литературе 168.834,99 дин, бензина 301.531,80 дин, материјала за образовање 266.900,71 дин, медицинског материјала 8.196,77 дин, намирница и производа за чишћење 12.341.397,46 дин и потрошног материјала 203.516,60 динара.

Позиција 173 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 6.037.722,13 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 174 482 Порези, обавезне таксе и казне извршена је у износу од 23.797,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

Позиција 175 512 Машине и опрема извршена је у износу од 2.442.262,44 динара, а односи се на набавку административне и опреме за образовање за потребе ове установе.

ГЛАВА 3.7 Месне заједнице:

Функција 160 – Опште јавне услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница

Позиције од 176 до 183-1 приказују утрошак средстава за :

-редован рад месних заједница (економска класификација 421-Стални трошкови, 423-Услуге по уговору, 424-Специјализоване услуге, 426-Материјал, 483-Новчане казне по решењу судова, и 512-Машине и опрема),

-одржавање комуналне инфраструктуре у месним заједницама (економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање)

-капитално одржавање објеката (економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти) и

-исплату за купљено земљиште у циљу деблокаде МЗ Висибаба(економска класификација 541-Земљиште).

Утрошак средстава по месним заједницама дат је у следећој табели:

МЗ	421	425	426	423	424	483	511	512	541
Бакионица	17.466,77	376.075,04	3.000						
В.Јежевица	95.496,86	138.424,80							
Висибаба	56.230,88	0							853.112,63
Врањани	25.152,05	195.050,26	2.000	30.000,47				14.990	
Глумач	10.788,60	218.425,00	20.000					53.000	
Годовик	5.005,56	87.153,20							
Г.Добриња	23.087,81	83.784,50			200.000				
Горобилје	24.807,78	430.808,47	19.979	64.800,00	58.800		199.382,40		
Гугаљ	0,00	14.225,00							
Д. Добриња	75.955,32	228.108,00							
Дражиновић	382,20	150.220,00							
Душковци	110,90	24.831,20	2.040						
Засеље	28.539,31	369.070,00							
Здравчићи	48.243,65	313.342,62	7.000						
Јелен До	8.812,74	64.000,00							
Каленићи	31.352,49	183.360,00	1.875						
Лопаш	15.500,44	39.781,53				195.429,82			
Лорет	0,00	7.625,00							
Љутице	8.105,60	10.675,00							
Мађер	109,50	35.641,68							
М.Јежевица	81,60	31.200,00							
Милић. село	14.604,10	119.962,37	4.997					50.000	
Мршељи	22.101,06	290.000,00							
Отањ	100.567,23	63.189,80							
Папратиште	19.616,51	72.625,00		29.400,00					
Пилатовићи	8.973,33	170.261,64	2.000						
Пријановићи	8.675,77	92.501,52							
Прилипац	521,70	207.000,00							
Радовци	17.125,57	0							
Расна	0,00	0							
Речице	8.711,96	10.524,20							

Роге	55.290,18	284.794,30							
Рупељево	452,40	205.268,80	8.000						
Сврачково	40.087,85	456.413,00							
С. Добриња	27.835,90	27.533,20							
Тврдићи	18.500,97	37.889,16							
Томет. поље	35.670,82	196.780,01	5.000						
Узићи	0,00	0							
Честоброд.	560,43	179.321,04						45.080	
УКУПНО	854.525,84	5.415.865,34	75.891	124.200,47	258.800	195.429,82	199.382,40	163.070	853.112,63

Позиција 176 421 Стални трошкови извршена је у износу од 854.525,84 динара, а односи се на трошкове платног промета, утрошак електричне енергије, комуналне услуге и трошкове телефона.

Позиција 177 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 124.200,47 динара, а односи се на услуге у три месне заједнице.

Позиција 178 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 258.800,00 динара, а односи се на годинске услуге у месној заједници Горобилје и месној заједници Горња Добриња.

Позиција 179 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 5.415.865,34 динара, а односи се на одржавање путева и објеката у месним заједницама.

Позиција 180 426 Материјал извршена је у износу од 75.891,00 динара, а односи се на набавку канцеларијског материјала.

Позиција 181 483 Новчане казне и пенали по решењу суда извршена је у износу од 195.429,82 динара, а односи се на месну заједницу Лопаш за поравнање за одузето земљиште.

Позиција 182 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 199.382,40 динара, а односи се на постављање АБ стубова у месној заједници Горобилје.

Позиција 183 512 Машине и опрема извршена је у износу од 163.070,00 динара, а односи се на набавку намештаја, рачунарске и друге опреме за потребе месних заједница.

Позиција 183-1 541 Земљиште извршена је у износу од 853.112,63 динара, а односи се на накнаду за купљено земљиште, која је извршена са циљем деблокаде рачуна месне заједнице Висибаба.

ГЛАВА 3.8 Туристичка организација:

Функција 473 – Туризам; Програм 1502- Развој туризма;Пројекат 0004,,Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара“

Позиција 184 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 498.487,38 динара, а односи се на трошкове реализације пројекта „Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара“.

Функција 473 – Туризам; Програм 1502- Развој туризма;Програмска активност 0002- Промоција туристичке понуде

Позиција 187 421 Стални трошкови извршена је у износу од 274.562,22 динара, а односи се на телефон 94.393,70 дин, електричну енергију 131.396,16 дин,

комуналне услуге 20.287,70 дин, трошкове платног промета 15.407,54 дин и трошкове осигурања 13.077,12 динара.

Позиција 188 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 395.286,48 динара, а односи се на дневнице, превоз и смештај на службеном путу у земљи 373.236,48 дин и у иностранству 22.050,00 динара.

Позиција 189 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 3.012.163,03 динара, а односи се на компјутерске услуге 22.955,43 дин, услуге штампања 1.007.653,72 дин, стручно усавршавање запослених и учешће на сајмовима 587.215,00 дин, стручне услуге 33.857,26 дин, угоститељске услуге 165.511,00 дин, репрезентација 176.877,52 дин и остало 1.018.093,10 динара.

Позиција 190 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 82.009,00 динара, а односи се на одржавање објекта 76.000,00 дин и одржавање опреме 6.009,00 динара.

Позиција 191 426 Материјал извршена је у износу од 49.563,17 динара, а односи се на набавку канцеларијског материјала 13.605,00 дин, бензина 2.499,66 дин, материјала за чишћење 405,51 дин и производа за посебне намене 33.053,00 динара.

Позиција 192 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 299.698,20 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 193 512 Машине и опрема извршена је у износу од 437.000,00 динара, а односи се на набавку мултифункционалног штанда.

РАЗДЕО 4.Скупштина општине:

Функција 110-Извршни и законодавни органи; Програм 2101-Политички систем локалне самоуправе;Програмска активност 0001-Функционисање скупштине

Позиција 197 417 Судијски и посланички додатак извршена је у износу од 2.230.826,55 динара, а односи се на трошкове одржавања седница Скупштине општине и одборничких група.

Позиција 198 421 Стални трошкови извршена је у износу од 29.053,71 динара, а односи се на трошкове фиксних и мобилних телефона.

Позиција 199 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 19.798,44 динара, а односи се на дневнице и превоз председника и одборника Скупштине општине за службена путовања у земљи и иностранству.

Позиција 200 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.480.969,29 динара, а односи се на:

- накнаду за рад заменика председника Скупштине 352.329,12 дин,
- награде за Дан општине 178.571,45 дин,
- накнаде за чланове Савета за безбедност саобраћаја 156.487,40 дин
- накнаде за чланове Савета за буџет и финансије 140.551,86 дин
- накнаде за чланове Савета за друштвене делатности 67.044,84 дин
- накнаде за чланове Савета за здравље 91.851,30 дин
- накнаде за чланове Савета за пољопривреду 14.627,68 дин
- накнаде за чланове Административно-мандатне комисије 106.525,22 дин
- накнаде за чланове Општинске изборне комисије 61.234,20 дин
- накнаде за чланове Комисије за улице и тргове 41.332,84 дин
- накнаде за чланове Комисије за доделу општинских признања 30.617,10 дин
- угоститељске услуге 239.796,28 динара.

Позиција 201 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 284.907,70 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 202 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу од 359.900,00 динара, а односи се на средства за редован рад политичким странкама. Преглед утрошених средстава по политичким странкама дајемо у следећој табели:

Назив политичке партије	Пренета средства
Српска напредна странка	146.928,00
Демократска странка	65.626,00
Социјалистичка партија Србије	48.115,00
Српска радикална странка	40.236,00
Двери	31.500,00
Јединствена Србија	12.029,00
Српска народна партија	7.733,00
Нова Србија	0
Демократска странка Србије	0
Партија уједињених пензионера Србије	7.733,00
Српски покрет обнове	0
Либерално демократска партија	0
УКУПНО:	359.900,00

РАЗДЕО 5. Општинско јавно правобранилаштво:

Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска активност 0004-Општинско правобранилаштво

Позиција 205 414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 15.000,00 динара, а односи се на исплату помоћи за лечење запосленог.

Позиција 206 415 Накнаде за запослене извршена је у износу од 58.577,69 динара, а односи се на трошкове превоза запослених на и са посла.

Позиција 208 421 Стални трошкови извршена је у износу од 20.406,20 динара, а односи се на трошкове телефонских услуга.

Позиција 210 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 102.603,17 динара, а односи се на повез Службених гласника и уписника 16.000,00 дин, репрезентацију 19.253,17 дин, котизацију за семинар 15.900,00 дин и пуњење тонера 51.450,00 динара.

Позиција 211 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 9.900,00 динара, а односи се на поправку рачунара.

Позиција 212 426 Материјал извршена је у износу од 158.692,20 динара, а односи се на канцеларијски материјал 30.212,20 дин и претплату на часописе и стручну литературу 128.480,00 динара.

Позиција 213 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 321.941,12 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.

Позиција 214 512 Машине и опрема извршена је у износу од 49.600,00 динара, а односи се на набавку штампача.

НАМЕНСКА СРЕДСТВА:

У 2018. години укупно је остварено **185.356.251,69** динара наменских средстава. У следећој табели дајемо преглед утрошка ових средстава:

намена	износ дин	утрошено дин	за пренос у 2019.год.
Наменски трансфер за социјалну заштиту (добито од Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, а реализовано преко Општинске управе за личне пратиоце)	4.283.396,37	4.283.396,37	0
Пројекат “Чигра” (добито од Министарства културе, а реализовано преко Народне библиотеке)	250.000,00	250.000,00	0
Средства за озелењавање паркова, дечјих вртића и других површина (добито од Републичког буџета, реализовано преко Општинске управе)	960.850,00	591.283,38	369.566,62
Средства за избегла и расељена лица Добито од Комесаријата за избеглице 11.565.000,00 дин у 2018. и пренето из 2017.год 3.010.000,00 дин. Реализовано преко Општинске управе.	14.575.000,00	209.208,03	14.365.791,97
Средства из кредита за реконструкцију путева у сеоским МЗ (средства повучена по уговору о кредиту са банком Интеса у укупном износу од 58.332.499,09 дин. У 2017.год од повученог износа 45.008.876,96 дин утрошено је 28.069.409,35 дин, а разлика од 16.939.467,61 дин пренета као неутрошена у 2018. годину. У 2018.год повучено је од банке 13.323.622,13 дин, тако да је у 2018. години на располагању било укупно 30.263.089,74 дин.)	30.263.089,74	30.263.089,13	0,61
Средства из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије (добито као наменски трансфер за расходе истакнуте у захтеву за средства)	25.000.000,00	25.000.000,00	0
Средства за прву сложену задругу „Наши воћари“ Милићево село (средства	59.420.711,76	59.420.711,76	0

добита из републичког буџета)			
Средства од новчаних казни у саобраћају (Остварено прихода у 2018.години 7.978.729,95 дин. 50% прихода, или 3.989.364,98 дин утрошено је за одржавање путева, а 50% је намењено за безбедност саобраћаја и од тога је утрошено 2.408.945,76 за безбедност саобраћаја)	7.978.729,95	6.398.310,74	1.580.419,21
Средства грађана за изградњу сеоских водовода и путева (на рачун 744250 Капитални трансфери од физичких и правних лица уплаћено је у 2018.години укупно 6.669.877,66 дин. Од тога је 2.500.000,00 дин уплаћено за реконструкцију путева у МЗ Глумач, а остатак од 4.169.877,06 дин уплаћен је од стране грађана за изградњу сеоских водовода. Средства за изградњу водовода су и утрошена у 2018. години, а средства за путеве у МЗ Глумач се преносе као наменска у 2019. годину.)	6.669.877,66	4.169.877,06	2.500.000,00
Средства за реконструкцију моста на Добрињској реци у КО Доња Добриња и КО Честобродица (Средства добијена од Канцеларије за јавна улагања . Реализовано преко Општинске управе.)	13.746.861,79	13.746.861,79	0
Средства за рекултивацију земљишта на депонији Годовик (Средства добијена од Републичког буџета.)	1.440.000,00	0	1.440.000,00
Средства за припремни предшколски програм (Средства добијена од Републичког буџета. Реализована су преко Дечјег вртића.)	6.572.241,00	6.495.425,85	76.815,15
Средства на подручју Општинске управе –„УНОПС-ЕУПРО-ДОНАЦИЈЕ“ (Средства се налазе на подручју Општинске управе, а намењена су за реконструкцију биоскопа).	14.195.493,42	0	14.195.493,42
УКУПНО:	185.356.251,69	150.828.164,11	34.528.086,98

Поред наведеног општина Пожега има на девизном рачуну на дан 31.12.2018. године је 96.936,40 евра. Средства су намењена за реализацију пројекта „Безбедно и зелено“.

БИЛАНС СТАЊА:

Укупна средства и извори средстава у активи и пасиви биланса стања утврђени су у износу од 1.415.349.000 динара.

Преглед средстава и извора дајемо у наредном табеларном приказу:

АКТИВА			БИЛАНС СТАЊА		ПАСИВА
Кonto	Опис	Износ	Кonto	Опис	Износ
011	Некретнине и опрема	473.275.000	211	Домаће дугор.обавезе	48.797.000

013	Драгоцености	5.425.000	221	Домаће краткорочне обавезе	400.000
014	Природна имовина	22.037.000	236	Обавезе по основу соц.давања запосл.	12.000
			241	Обавезе по основу камата	89.000
015	Нефин.имовина у припреми - аванси	278.454.000	245	Обавезе за ост.расходе	4.735.000
016	Нематеријална имовина	36.076.000	252	Обавезе према добав	28.257.000
022	Залихе ситног инвентара	38.000			
111	Дугор.дом.фин.имовина	483.963.000			
121	Новч.средства	72.171.000	291	ПВР	10.414.000
122	Краткорочна потраживања	7.422.000	311	Капитал	1.250.471.000
123	Краткорочни пласмани	2.995.000	3211	Вишак прихода-суфицит	30.165.000
131	АВР	33.493.000	3213	Нерасп.вишак прихода из ранијих година	42.009.000
	УКУПНО	1.415.349.000		УКУПНО	1.415.349.000

Кonto **011** - Средства исказана на конту некретнина и опрема у износу од 473.275.000 динара обухватају грађевинске објекте и опрему буџетских корисника.

Кonto **013** – Драгоцености у износу од 5.425.000 динара односи се на уметничке слике у Културном центру.

Кonto **014** – Природна имовина у износу од 22.037.000 динара односи се на пољопривредно и грађевинско земљиште.

Кonto **015** - Нефинансијска имовина у припреми у износу од 278.454.000 динара највећим делом односи се на улагања у изградњу улица, сеоских водовода, канализације, јавне расвете и улагања у реконструкцију градског базена.

Кonto **016** – Нематеријална имовина у износу од 36.076.000 динара односи се на пројектну документацију код Општинске управе.

Кonto **022** – Залихе ситног инвентара у износу од 38.000 динара односи се на ситан инвентар у Општинској управи:клешта, бургије, лемилице, маказе, хефталице и остали ситан инвентар.

Кonto **111** – Дугорочна домаћа финансијска имовина у износу од 483.963.000 динара односи се на учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима (ЈКП“Наш дом“,ЈП“Рзав“,ЈКП“Дубоко“, Развојна агенција, РРА Златибор, Спортски објекти доо, „Напредак“, „Сигас“).

Кonto **121** -Укупна новчана средства буџетских корисника са стањем на дан 31.12.2018. године износе 72.171.000 динара.

Структура новчаних средстава је следећа:

Извршење буџета општине Пожега	41.778.000
Дечји вртић	1.280.000
Културни центар у ликвидацији	1.000
Народна библиотека	0
Туристичка организација	74.000
Месне заједнице – редован рачун	1.113.000
Месне заједнице- самодопринос	74.000
Боловање Дечјег вртића	2.000
Дечји вртић-родитељски динар	0
УНОПС-ЕУРО донације	14.195.000

Средства на девизном рачуну	11.447.000
Сопствени рачун-Народна библиотека	1.566.000
Сопствени рачун-Спор-култ центар	632.000
Сопствени рачун-Туристичка организација	9.000
УКУПНО:	72.171.000

На конту **122** - Краткорочна потраживања исказан је износ од 7.422.000 динара, а највећим делом се односи на:

-потраживања Општинске управе по основу закупнине, електричне енергије и откупљених станова у износу од 4.193.000 динара. Највећа дуговања према Општинској управи имају: Министарство одбране 748.656,34 дин, Служба за катастар 136.589,48 дин, Миломир Браловић 757.178,32 дин, СТР“Свила“ 258.059,33 дин, Благоје Чизмић 425.367,02 дин, ФС“Весна стил“ 189.070,84 дин, СТР“Ратекс“ 259.287,55 дин, Аћимовић Мила 160.577,22 дин, Раде и Ивана Бонџулић 187.423,40 дин, СТР“Трим“ 129.009,55 дин, Прпа Стојан 135.136,88 дин.

-потраживања Дечјег вртића у износу од 2.300.000 динара по основу потраживања од родитеља за неплаћене трошкове смештаја деце.

На конту **123** – Краткорочни пласмани исказан је износ од 2.995.000 динара и састоји се из датих аванса (највећи износ је у оквиру месних заједница).

На конту **131** - АВР – активна временска разграничења – исказан је износ од 33.493.000 динара и представља контра књижење у односу на конта у пасиви по основу краткорочних обавеза:

- у оквиру Општинске управе 25.805.000,00 динара: обавезе према добављачима 21.255.000,00 дин, обавезе по закљученим поравнањима за уједе паса луталица 4.461.000,00 дин и обавезе по основу камата 89.000,00 динара

- Дечјег вртића 2.078.000,00 динара обавезе према добављачима;

-у оквиру Месних заједница 4.656.000,00 динара, а односе се на обавезе према добављачима 4.382.000,00 дин и обавезе за повраћај земљишта 274.000,00 динара.

Кonto **211** – Домаће дугорочне обавезе у износу од 48.797.000 дин односе се на обавезе по кредиту узетом од Банке Интеса за реконструкцију путева у сеоским месним заједницама.

Кonto **221** – Домаће краткорочне обавезе у износу од 400.000,00 динара односе се на обавезе месне заједнице Здравчићи.

Кonto **236** – Обавезе по основу социјалних давања запосленим у износу од 12.000 динара односе се на обавезе за боловање запослених у Општинској управи.

Кonto **241** – Обавезе по основу камата у износу од 89.000,00 динара односе се на обавезу за камату за месец децембар 2018.године по кредиту Банке Интеса.

Кonto **245** – Обавезе за остале расходе у износу од 4.735.000 динара односе се на обавезе по основу закључених поравнања за уједе паса луталица и за повраћај земљишта.

Кonto **252** - Обавезе према добављачима у износу од 28.257.000 дин највећим делом се односе на:

-Општинску управу 21.054.000 дин: ЕПС снабдевање 1.230.461,60 дин, ЕПС снабдевање-ел.енергија за јавну расвету 3.244.289,45 дин, „Татовић“ 1.698.723,60

дин, „СИГАС“ 277.014,00 дин, ЈКП“Наш дом“3.211.872,78 дин, ЈКП“Дубоко“258.498,70 дин, „Арса“ 379.960,00 дин, „Миленијум“ 317.330,00 дин, „Папирдол“Чачак 192.499,92 дин, „Владе Курмазовић“ 934.000,00 дин, „Агенција Горски“ Ивањица 592.000,00 дин, „Песак петрол“ 152.651,39 дин, „Либертас“ 6.706.411,20 дин, „Крчма СИ“ 171.424,00 дин, „Марк интегра“212.880,00 дин и обавезе према другим добављачима у мањим износима;

-Дечји вртић 2.078.000,00 дин обавезе према добављачима намирница;

- месне заједнице у укупном износу од 4.382.000 динара: обавезе се односе на обавезе месних заједница за изградњу комуналне инфраструктуре-сеоских водовода.

На конту **291** - ПВР – пасивна временска разграничења – исказан је износ од 10.414.000,00 динара и представља контра књижење у односу на конта краткорочних потраживања:потраживања од купаца и купаца, потраживања од Фонда за рефундацију боловања, потраживања од запослених, потраживања за откупљене станове и друга потраживања.

Предлажемо Општинском већу Пожега да размотри текст Нацрта Одлуке о завршном рачуну општине Пожега за 2018.годину и достави га Скупштини на усвајање као у приложеном тексту.

НАЧЕЛНИК,
Иван Бркић