

БУЏЕТ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I+II+III)	4,166,000	4,093,900	4,084,900	98.05	99.78	99.51
710000	I Порески приходи	2,953,750	2,918,750	2,933,100	99.30	100.49	71.45
713000	Порез на лична примања	280,000	280,000	300,000	107.14	107.14	7.31
714000	Порези на имовину	27,000	27,000	31,500	116.67	116.67	0.77
715000	Порез на промет производа (заостале обавезе)	1,250	1,250	1,100	88.00	88.00	0.03
717000	Индирктни порези дозначени од УИО	2,645,000	2,610,000	2,600,000	98.30	99.62	63.34
719000	Остали порески приходи	500	500	500	100.00	100.00	0.01
720000	II Непорески приходи	927,250	925,150	901,800	97.26	97.48	21.97
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	13,050	13,050	14,100	108.05	108.05	0.34
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	913,200	910,100	881,700	96.55	96.88	21.48
723000	Новчане казне	500	1,000	5,000	1000.00	500.00	0.12
729000	Остали непорески приходи	500	1,000	1,000	200.00	100.00	0.02
730000	Текући грантови	5,000	0	0	0.00	#DIV/0!	0.00
731000	Текући грантови од правних лица	5,000			0.00	#DIV/0!	0.00
780000	III Трансфери	280,000	250,000	250,000	89.29	100.00	6.09
787000	Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти	280,000	250,000	250,000	89.29	100.00	6.09
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	3,764,730	3,620,200	3,653,900	97.06	100.93	89.01
410000	I ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,731,230	3,620,200	3,623,900	97.12	100.10	88.28
411000	Расходи за лична примања	1,283,600	1,438,000	1,310,000	102.06	91.10	31.91
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	764,130	851,700	714,900	93.56	83.94	17.42
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	411,000	75,000	390,000	94.89	520.00	9.50
414000	Субвенције	100,300	52,300	103,000	102.69	196.94	2.51
415000	Грантови	135,000	145,000	140,000	103.70	96.55	3.41
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	799,000	820,000	796,000	99.62	97.07	19.39
419000	Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37	4.14

Економски код	Опис	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	7	8
***	II БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	33,500		30,000	89.55	#DIV/0!	0.73
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	401,270	473,700	431,000	107.41	90.99	10.50
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(I-II)	-79,270	-160,700	-112,000	141.29	69.70	-2.73
810000	I Примиси за нефинансијску имовину	6,000	6,000	10,000	166.67	166.67	0.24
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	6,000	6,000	10,000	166.67	166.67	0.24
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	85,270	166,700	122,000	143.07	73.19	2.97
511000	Издаци за произведену сталну имовину	74,270	155,700	122,000	164.27	78.36	2.97
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	11,000	11,000		0.00	0.00	0.00
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	322,000	313,000	319,000	99.07	101.92	7.77
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-322,000	-313,000	-319,000	99.07	101.92	-7.77
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
910000	I Примиси од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
911000	Примици од финансијске имовине				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
611000	Издаци за финансијску имовину				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-322,000	-322,000	-325,000	100.93	100.93	-7.92
920000	I Примиси од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
921000	Примици од краткорочних и дугорочних задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
620000	II Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	325,000	100.93	100.93	7.92
621000	Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	325,000	100.93	100.93	7.92
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	0	9,000	6,000			
930000	I Остали примиси	4,000	9,000	10,000	250.00	111.11	0.24

Економски код	Опис	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)	% учешћа у нацрту буџета
1	2	3	4	5	6	7	8
938111	Примици за накнаде плате за породилъско који се рефундирају	4,000	9,000	10,000	250.00	111.11	0.24
630000	II Остали издаци	4,000	0	4,000	100.00	#DIV/0!	0.10
638000	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	4,000		4,000	100.00	#DIV/0!	0.10
***	И. Расподјела суфицита из ран.периода				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
	Буџетски приходи и примици	4,176,000	4,108,900	4,104,900	98.30	99.90	100.00
	Буџетски расходи и издаци	4,176,000	4,108,900	4,104,900	98.30	99.90	100.00

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	4,166,000	4,093,900	4,084,900	98.05	99.78
710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2,953,750	2,918,750	2,933,100	99.30	100.49
713000		<i>Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности</i>	280,000	280,000	300,000	107.14	107.14
	713111	Порез на приходе од самосталне дјелатности	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
	713113	Порез на лична примања	260,000	260,000	280,000	107.69	107.69
714000		Порези на имовину	27,000	27,000	31,500	116.67	116.67
	714111	Порези на имовину	1,000	1,000	500	50.00	50.00
	714112	Порез на непокретности	25,000	25,000	30,000	120.00	120.00
	714211	Порез на наслеђе и поклоне	500	500	500	100.00	100.00
	714311	Порез на пренос непокретности и права	500	500	500	100.00	100.00
715000		Порези на промет производа и услуга	1,250	1,250	1,100	88.00	88.00
	715100	Порез на промет по општој стопи	500	500	500	100.00	100.00
	715200	Општи порез на промет услуга по општој стопи	250	250	100	40.00	40.00
	715300	Акцизе	500	500	500	100.00	100.00
717000		Индитрктни порези дозначени од УИО	2,645,000	2,610,000	2,600,000	98.30	99.62
	717111	Индитрктни порези дозначени од УИО	2,645,000	2,610,000	2,600,000	98.30	99.62
719000		Остали порески приходи	500	500	500	100.00	100.00
	719113	Порез на добитке од игара на срећу	500	500	500	100.00	100.00
720000		Непорески приходи	927,250	925,150	901,800	97.26	97.48
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	13,050	13,050	14,100	108.05	108.05
	721222	Приходи од давања у закуп објеката општине	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
	721223	Приходи од земљишне ренте	4,000	4,000	5,000	125.00	125.00
	721311	Приход од камата на новчана средства на редовним трезорским	50	50	100	200.00	200.00
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	913,200	910,100	881,700	96.55	96.88
722100		Административне накнаде и таксе	39,500	39,500	45,000	113.92	113.92

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	722118	Посебна републичка такса	4,500	4,500	5,000	111.11	111.11
	722121	Општинске административне таксе	35,000	35,000	40,000	114.29	114.29
722300		Комуналне накнаде и таксе	65,000	65,000	75,000	115.38	115.38
	722310	Локалне комуналне накнаде и таксе	65,000	65,000	75,000	115.38	115.38
722400		Накнаде по разним основама	765,000	762,000	718,000	93.86	94.23
	722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	14,000	14,000	15,000	107.14	107.14
	722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	573,000	570,000	500,000	87.26	87.72
	722440	Накнада за воде	18,000	18,000	18,000	100.00	100.00
	722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
	722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије	20,000	20,000	25,000	125.00	125.00
	722491	Концесионе накнаде	130,000	130,000	150,000	115.38	115.38
722500		Приходи од пружања јавних услуга	43,700	43,600	43,700	100.00	100.23
	722521	Приходи општинских органа управе	7,000	7,000	5,000	71.43	71.43
	722591	Властити приходи буџетских корисника	36,700	36,600	38,700	105.45	105.74
		Дјечије обданиште "Радојка Лакић"	25,000	25,000	27,000	108.00	108.00
		Средња стручна школа "Јован Дучић"	7,500	7,500	7,500	100.00	100.00
		Народна библиотека	200	100	200	100.00	200.00
		Центар за социјални рад	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
723000		Новчане казне	500	1,000	5,000	1000.00	500.00
	723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку	500	1,000	5,000	1000.00	500.00
729000		Остали непорески приходи	500	1,000	1,000	200.00	100.00
	729124	Остали општински непорески приходи	500	1,000	1,000	200.00	100.00
731000		Текући грантови	5,000	0	0	0.00	#DIV/0!
	731211	Текући грантови од правних лица	5,000			0.00	#DIV/0!
787000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	280,000	250,000	250,000	89.29	100.00
	787211	Трансфери од ентитета	60,000	60,000	60,000	100.00	100.00

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	787211	Трансфери од ентитета	220,000	190,000	190,000	86.36	100.00
		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6,000	6,000	10,000	166.67	166.67
810000		Примици за нефинансијску имовину	6,000	6,000	10,000	166.67	166.67
	813110	Примици за земљиште	6,000	6,000	10,000	166.67	166.67
		ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	4,000	9,000	10,000	250.00	111.11
930000		Остали примици	4,000	9,000	10,000	250.00	111.11
	938111	Примици за накнаде плате за породилско одсуство који се рефундирају	4,000	9,000	10,000	250.00	111.11
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			4,176,000	4,108,900	4,104,900	98.30	99.90

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ					
410000		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,731,230	3,620,200	3,623,900	97.12	100.10
411000		Расходи за лична примања	1,283,600	1,438,000	1,310,000	102.06	91.10
	411100	Расходи за бруто плату	1,083,800	1,202,000	1,106,000	102.05	92.01
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	184,800	220,000	189,000	102.27	85.91
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5,000	6,000	5,000	100.00	83.33
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
412000		Расходи по основу коришћења роба и услуга	764,130	851,700	714,900	93.56	83.94
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	165,700	175,100	164,250	99.12	93.80
	412300	Расходи за режијски материјал	36,400	36,100	36,850	101.24	102.08
	412500	Расходи за текуће одржавање	82,200	85,100	70,300	85.52	82.61

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	421600	Расходи по основу путовања и смјештаја	36,700	38,100	38,100	103.81	100.00
	412700	Расходи за стручне услуге	55,500	62,200	49,700	89.55	79.90
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	150,000	205,000	93,000	62.00	45.37
	412900	Остали непоменути расходи	237,630	250,100	262,700	110.55	105.04
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	411,000	75,000	390,000	94.89	520.00
	413100	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	336,000		336,000	100.00	#DIV/0!
	413300	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	75,000	75,000	54,000	72.00	72.00
414000		Субвенције	100,300	52,300	103,000	102.69	196.94
	414120	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	52,800	52,300	45,000	85.23	86.04
	414140	Субвенције нефинансијским субјектима	47,500		58,000	122.11	#DIV/0!
415000		Грантови	135,000	145,000	140,000	103.70	96.55
	415200	Грантови у земљи	135,000	145,000	140,000	103.70	96.55
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	799,000	820,000	796,000	99.62	97.07
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	664,000	685,000	666,000	100.30	97.23
	416200	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	135,000	135,000	130,000	96.30	96.30
419000		Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37
	419100	Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37
*****		Буџетска резерва	33,500	0	30,000	89.55	#DIV/0!
	*****	Буџетска резерва	33,500		30,000	89.55	#DIV/0!
510000		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	85,270	166,700	122,000	143.07	73.19

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
511000		Издаци за произведену сталну имовину	74,270	155,700	122,000	164.27	78.36
	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	8,000		50,000	625.00	#DIV/0!
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	36,650	90,000	40,000	109.14	44.44
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	14,120	15,700	7,000	49.58	44.59
	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	15,500	50,000	25,000	161.29	50.00
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	11,000	11,000	0	0.00	0.00
	513100	Издаци за прибављање земљишта	11,000	11,000		0.00	0.00
		УКУПНО	3,850,000	3,786,900	3,775,900	98.08	99.71

ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Финансирање				#DIV/0!	#DIV/0!
		Нето примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
910000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
911000		Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	911100	Примици од хартија од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	911200	Примици за акције и учешће у капиталу				#DIV/0!	#DIV/0!
	911300	Примици од финансијских деривата				#DIV/0!	#DIV/0!
	911400	Примици од наплате датих зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
610000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
611000		Издаци за финансијску имовину	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	611100	Издаци за хартије од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	611200	Издаци за акције и учешће у капиталу				#DIV/0!	#DIV/0!
	611300	Издаци за финансијске деривате				#DIV/0!	#DIV/0!
	611400	Издаци за дате зајмове				#DIV/0!	#DIV/0!
		НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ				#DIV/0!	#DIV/0!
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
921000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921000	Примици од краткорочног задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!
	921000	Примици од дугорочног задуживања				#DIV/0!	#DIV/0!
620000		Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	325,000	100.93	100.93
621000		Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	325,000	100.93	100.93
	621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности				#DIV/0!	#DIV/0!
	621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима				#DIV/0!	#DIV/0!
	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	313,000	313,000	320,000	102.24	102.24
	621400	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у иностранству	9,000	9,000	5,000	55.56	55.56
	621500	Издаци за отплату главнице преузетих зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
	621600	Издаци за отплату зајмова који се рефундира				#DIV/0!	#DIV/0!
	621900	Издаци за отплату осталих дугова (неизмирених обавеза из ранијих година)				#DIV/0!	#DIV/0!
630000		Остали издаци	4,000	0	4,000	100.00	#DIV/0!
638000		Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	4,000	0	4,000	100.00	#DIV/0!
	638100	Издаци за накнаде плата за породилшко одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања	4,000		4,000	100.00	#DIV/0!

Економски код	Конто	Опис	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
921000		Примици од рефундације примљених зајмова	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921300	Примици од рефундације отплаћених зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
*****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				#DIV/0!	#DIV/0!

Табела бр.2: Организациона класификација

Скупштина општине 00930110

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4129	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа	151,400	147,400	182,000	120.21	123.47
2	412935	Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима	119,000	119,000	149,000	125.21	125.21
3	412935	Расходи за бруто накнаде-склапанје брака	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
4	412934	Расходи за бруто накнаде члановима ОИК-а	10,000	10,000	20,000	200.00	200.00
5	412999	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	16,400	16,400	0	0.00	0.00
6	412999	Расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	4,000		6,000	150.00	#DIV/0!
7	412999	Остали непоменути расходи-ОИК			5,000	#DIV/0!	#DIV/0!
8	4152	Грантови у земљи	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
9	415211	Такући грантови политичким организацијама и удружењима	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930110			161,400	157,400	192,000	118.96	121.98

Начелник општине 00930120

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4161	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	115,000	117,000	115,000	100.00	98.29
2	416124	Текуће помоћи ученицима, студентима исл.	30,000	30,000	30,000	100.00	100.00
3	416129	Остале текуће дознаке грађанима	55,000	60,000	55,000	100.00	91.67
4	416129	Остале текуће дознаке грађанима-накнада за родитељство	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
5	416129	Остале текуће дознаке грађанима-накнада за вјенчање	15,000	12,000	15,000	100.00	125.00
Укупно потрошачка јединица 00930120			115,000	117,000	115,000	100.00	98.29

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	377,500	414,000	355,000	94.04	85.75
2	4122	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	114,500	124,500	111,500	97.38	89.56
3	412220	Расходи за комуналне услуге	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
4	412220	Расходи за услуге одржавања чистоће	73,000	83,000	70,000	95.89	84.34
5	412230	Расходи за комуникационе услуге	30,000	30,000	30,000	100.00	100.00
6	412240	Расходи за услуге превоза	3,500	3,500	3,500	100.00	100.00
7	4123	Расходи за режијски материјал	24,200	23,800	24,000	99.17	100.84
8	412310	Расходи за канцеларијски материјал	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
9	412320	Расходи за материјал за одржавање чистоће	2,700	2,700	3,000	111.11	111.11
10	412330	Расходи за стручну литературу и, часописе и дневну штампу	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
11	412390	Расходи за остали режијски материјал	4,500	4,100	4,000	88.89	97.56
12	4125	Расходи за текуће одржавање	80,000	83,000	68,000	85.00	81.93
13	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
14	412520	Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја	60,000	60,000	50,000	83.33	83.33
15	412530	Расходи за текуће одржавање опреме	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
16	412530	Расходи за текуће одржавање опреме-возила	12,000	15,000	10,000	83.33	66.67
17	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	34,000	35,000	35,000	102.94	100.00
18	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи	2,500	2,500	3,000	120.00	120.00
19	412620	Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству	500	500	2,000	400.00	400.00
20	412630	Расходи по основу утрошка горива	31,000	32,000	30,000	96.77	93.75
21	4127	Расходи за стручне услуге	50,300	57,000	44,500	88.47	78.07

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	412710	Расходи за услуге финансијског посредовања	12,000	12,000	12,000	100.00	100.00
23	412720	Расходи за услуге осигурања	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
24	412730	Расходи за услуге информисања и медија	8,000	8,000	5,000	62.50	62.50
25	412740	Расходи за ревизијске и рачуноводствене услуге				#DIV/0!	#DIV/0!
26	412750	Расходи за правне и административне услуге	15,000	22,000	10,000	66.67	45.45
27	412760	Расходи за услуге процјене и вјештачења				#DIV/0!	#DIV/0!
28	412773	Трошкови одржавања трезора	2,300	2,000	2,000	86.96	100.00
29	412790	Расходи за остале стручне услуге	8,000	8,000	10,500	131.25	131.25
30	4129	Остали непоменути расходи	74,500	90,700	72,000	96.64	79.38
31	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	6,000	5,700	5,000	83.33	87.72
32	412930	Расходи за бруто рад ван радног односа	30,000	40,000	30,000	100.00	75.00
33	412940	Расходи по основу репрезентације	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
34	412940	Расходи за поколоне	3,500				
35	412940	Расходи по основу репрезентације-дан општине	5,000	10,000	5,000	100.00	50.00
36	412940	Расходи по основу репрезентације-прославе и излети	5,000	7,000	7,000	140.00	100.00
37	412990	Остали непоменути расходи	5,000	8,000	5,000	100.00	62.50
38	4140	Субвенције	100,300	52,300	103,000	102.69	196.94
39	41412	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	52,800	52,300	45,000	85.23	86.04
40	414120	Дом здравља	22,800	22,300	20,000	87.72	89.69
41	414120	ЈКП Цврцка	20,000	20,000	15,000	75.00	75.00
42	414120	Радио Кнежево				#DIV/0!	#DIV/0!
43	414120	ЈП Народни универзитет	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
44	41414	Субвенције нефинансијским субјектима	47,500	0	58,000	122.11	#DIV/0!
45	414140	Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима	47,500		58,000	122.11	#DIV/0!
46	4150	Грантови	125,000	135,000	130,000	104.00	96.30

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
47	41521	Текући грантови непрофитним субјектима у земљи	105,000	110,000	110,000	104.76	100.00
48	415213	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима	35,000	40,000	35,000	100.00	87.50
49	415214	Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
50	415217	Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
51	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-удружења	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
52	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-МЗ	15,000	15,000	10,000	66.67	66.67
53	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-организације	20,000	20,000	10,000	50.00	50.00
54	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-Борачка организација			20,000	#DIV/0!	#DIV/0!
55	41523	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	20,000	25,000	20,000	100.00	80.00
56	415239	Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	20,000	25,000	20,000	100.00	80.00
57	419000	Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37
58	419100	Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37
Укупно потрошачка јединица 00930130			841,000	839,500	758,000	90.13	90.29

Одјељење за привреду и финансије 00930140

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	1,067,000	1,208,000	1,120,000	104.97	92.72
2	411100	Расходи за бруто плату	911,000	1,015,000	956,000	104.94	94.19
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	141,000	177,000	149,000	105.67	84.18
4	411210	Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето)	5,000	5,000	6,000	120.00	120.00
5	411220	Расходи за накнаде за топли оброк и регрес (нето)	135,000	170,000	140,000	103.70	82.35
6	411260	Расходи по основу дневница за службена путовања	1,000	2,000	3,000	300.00	150.00
7	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	5,000	6,000	5,000	100.00	83.33
8	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
9	413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	411,000	75,000	390,000	94.89	520.00
10	4131	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000	0	336,000	100.00	#DIV/0!
11	413112	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000		336,000	100.00	#DIV/0!
12	4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	75,000	75,000	46,000	61.33	61.33
13	413322	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ИРБ-а	25,000	25,000	15,000	60.00	60.00
14	413341	Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака	40,000	40,000	31,000	77.50	77.50
15	413349	Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих домаћих финансијских субјеката	10,000	10,000		0.00	0.00
16	4139	Расходи по основу затезних камата	0	0	8,000	#DIV/0!	#DIV/0!
17	413911	Расходи по основу затезних камата у земљи			8,000	#DIV/0!	#DIV/0!

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	416120	Остале текуће дознаке-субвенција пољопр. производње	130,000	132,000	130,000	100.00	98.48
19	6210	Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	325,000	100.93	100.93
20	621322	Издаци за отплату главнице-ИРБ	180,000	180,000	180,000	100.00	100.00
21	621341	Издаци за отплату главнице-Хипо банка	133,000	133,000	140,000	105.26	105.26
22	621413	Издаци за отплату главнице-Свјетска банка-камион	9,000	9,000	5,000	55.56	55.56
23	6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	4,000	0	4,000	100.00	#DIV/0!
24	638111	Издаци за наканде плата за породилъско одсуство који се рефундирају од фонда обавезног социјалног осигирања	4,000		4,000	100.00	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930140			1,934,000	1,737,000	1,969,000	101.81	113.36

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	412210	Расходи по основу утrophка енергије	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
2	412211	Расходи по основу утrophка ел. енергије	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
3	412215	Расходи по основу утrophка дрвета	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
4	4128	Расходи за услуге одржа. јавних површина и заштите ж. средине	150,000	205,000	93,000	62.00	45.37
5	412812	Расходи за услуге зимске службе	110,000	165,000	60,000	54.55	36.36
6	412814	Расходи по основу утrophка електричне расвјете на јавним површинама	25,000	25,000	20,000	80.00	80.00
7	412820	Расходи за услуге заштите ж. средине-дератизација	5,000	5,000	3,000	60.00	60.00
8	412820	Расходи за услуге заштите животне средине	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
9	51	Издаци за нефинансијску имовину	73,000	161,000	120,000	164.38	74.53
10	511	Издаци за произведену сталну имовину	62,000	150,000	120,000	193.55	80.00
11	5111	Издаци з аизградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	8,000	0	50,000	625.00	#DIV/0!
12	511190	Издаци з аизградњу и прибављање осталих објеката	8,000		50,000	625.00	#DIV/0!
13	5112	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	30,000	90,000	40,000	133.33	44.44
14	511220	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. канцеларијских објеката и простора	10,000	20,000	10,000	100.00	50.00
15	511230	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. саобраћајних објеката	20,000	70,000	30,000	150.00	42.86
16	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	8,500	10,000	5,000	58.82	50.00
17	511300	Издаци за набавку канцеларијске опреме алата и инвентара	8,500	10,000	5,000	58.82	50.00
18	5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	15,500	50,000	25,000	161.29	50.00
19	511714	Издаци за улагања у развој - пројекти	15,500	50,000	25,000	161.29	50.00

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Пројена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	11,000	11,000	0	0.00	0.00
21	513100	Издаци за прибављање замљишта	11,000	11,000		0.00	0.00
Укупно потрошачка јединица 00930160			248,000	391,000	238,000	95.97	60.87

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Ребаланс 2017	Пројена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1						#DIV/0!	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930220						#DIV/0!	#DIV/0!

Центар за социјални рад 00930300

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	101,100	116,000	87,500	86.55	75.43
2	411100	Расходи за бруто плате	85,800	100,000	75,000	87.41	75.00
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	15,300	16,000	12,500	81.70	78.13
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	12,900	12,500	12,200	94.57	97.60
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	2,300	2,000	2,000	86.96	100.00
6	412230	Расходи за комуникационе услуге	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
7	412300	Расходи за режијски материјал	1,600	1,500	1,200	75.00	80.00
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
9	412700	Расходи за стручне услуге	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00
10	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
11	412900	Остали непоменути расходи	500	500	500	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930300			114,000	128,500	99,700	87.46	77.59

Трошкови социјалне заштите 00930301

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4160	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	554,000	571,000	551,000	99.46	96.50
2	416111	Стална новчана помоћ	120,000	120,000	120,000	100.00	100.00
3	416111	Смјештај у породицу	18,000	20,000	20,000	111.11	100.00
4	416112	Додатак за помоћ и његу другог лица	270,000	280,000	260,000	96.30	92.86
5	416111	Једнократне новчане помоћи	5,000	10,000	15,000	300.00	150.00
6	416113	Помоћ за оспособљавање за рад дјече и омладине која се исплаћује	6,000	6,000	6,000	100.00	100.00
7	416210	Трошкови смјештаја социјално угрожених лица	65,000	65,000	60,000	92.31	92.31
8	416210	Здравствено осигурање социјално угрожених лица	70,000	70,000	70,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930301			554,000	571,000	551,000	99.46	96.50

Дјечије обданиште Радојка Лакић 00930400

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	99,500	99,000	87,500	87.94	88.38
2	411100	Расходи за бруто плате	87,000	87,000	75,000	86.21	86.21
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	12,500	12,000	12,500	100.00	104.17
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	13,630	14,000	11,100	81.44	79.29
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	1,200	1,200	1,200	100.00	100.00
6	412200	Расходи за комуналне услуге	700	700	700	100.00	100.00
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	900	900	900	100.00	100.00
8	412200	Расходи за услуге превоза	100	100	100	100.00	100.00
9	412300	Расходи за режијски материјал	6,500	6,700	7,000	107.69	104.48
10	412500	Расходи за текуће одржавање	200	100	200	100.00	200.00
11	412900	Остали непоменути расходи	4,030	4,300	1,000	24.81	23.26
12	5110	Издаци за произведену сталну имовину	7,270	500	500	6.88	100.00
13	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију стамбених објеката	6,650			0.00	#DIV/0!
14	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	620	500	500	80.65	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930400			120,400	113,500	99,100	82.31	87.31

Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4112	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	16,000	15,000	15,000	93.75	100.00
2	411211	Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла	16,000	15,000	15,000	93.75	100.00
3	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	28,550	28,950	31,400	109.98	108.46
4	412210	Расходи по основу утrophка енергије	2,200	2,200	2,500	113.64	113.64
5	412215	Трошкови гријања	7,500	7,500	8,000	106.67	106.67
6	412200	Расходи за комуналне услуге	3,000	3,000	3,500	116.67	116.67
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	1,800	1,800	2,000	111.11	111.11
8	412200	Расходи за услуге превоза	1,850	1,850	2,500	135.14	135.14
9	412300	Расходи за режијски материјал	3,500	3,500	4,000	114.29	114.29
10	412500	Расходи за текуће одржавање	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
11	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	500	500	500	100.00	100.00
12	412600	Расходи по основу утrophка горива	1,100	1,500	1,500	136.36	100.00
13	412700	Расходи за услуге финансијског посредовања	3,600	3,600	3,400	94.44	94.44
14	412900	Остали непоменути расходи	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00
15	511300	Издаци з анабавку постројења и опреме	3,300	3,500	1,000	30.30	28.57
16	511320	Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара	3,300	3,500	1,000	30.30	28.57
Укупно потрошачка јединица 08150020			47,850	47,450	47,400	99.06	99.89

Народна библиотека 08180008

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5,150	4,850	5,200	100.97	107.22
2	412210	Расходи по основу утrophка енергије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
3	412200	Расходи за комуналне услуге	500	500	500	100.00	100.00
4	412200	Расходи за комуникационе услуге	850	850	850	100.00	100.00
5	412200	Расходи за услуге превоза	300			0.00	#DIV/0!
6	412300	Расходи за режијски материјал	600	600	650	108.33	108.33
7	412500	Расходи за текуће одржавање			100	#DIV/0!	#DIV/0!
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	100	100	100	100.00	100.00
9	412700	Расходи за стручне услуге	100	100	300	300.00	300.00
10	412900	Остали непоменути расходи	700	700	700	100.00	100.00
11	511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,700	1,700	500	29.41	29.41
11	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1,700	1,700	500	29.41	29.41
		Укупно потрошачка јединица 08180008	6,850	6,550	5,700	83.21	87.02

Буџетска резерва

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Ребаланс 2017	Процјена извршење 2017	Буџет 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*****	Буџетска резерва	33,500		30,000	89.55	#DIV/0!
Укупно потрошачка јединица 00930122			33,500	0	30,000	89.55	#DIV/0!

УКУПНО

4,176,000

4,108,900

4,104,900

98.30

99.90

Табела бр. 3: Функционална класификација-табела 1

Ф. код	ОПИС	Ребаланс 2017	Процјена извршења 2017	Буџет 2018	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	Укупни расходи	3,810,500	3,780,900	3,735,900	98	99
01	Опште јавне услуге	2,535,330	2,345,100	2,499,700	99	107
02	Одбрана				#DIV/0!	#DIV/0!
03	Јавни ред и сигурност				#DIV/0!	#DIV/0!
04	Економски послови				#DIV/0!	#DIV/0!
05	Заштита човјекове околине	150,000	205,000	93,000	62	45
06	Стамбени и заједнички послови	73,000	161,000	120,000	164	75
07	Здравство	22,800	22,300	20,000	88	90
08	Рекреација, култура и религија	61,850	66,550	60,700	98	91
09	Образовање	198,520	190,950	176,500	89	92
10	Социјална заштита	769,000	790,000	766,000	100	97

Функционална класификација-табела 2

Ф. код	ФУНКЦИЈА	Текућа година					Укупно (3+4+5+6+7)	П. година	% (8/9)* 100
		Фонд 01	Фонд 02	Фонд 03	Фонд 04	Фонд 05		Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗУ	1. Заједничке услуге	3,559,400					3,559,400	3,611,980	99
ИУ	2. Индивидуалне услуге	176,500					176,500	198,520	89
	УКУПНО (1+2)	3,735,900	0	0	0	0	3,735,900	3,810,500	98