

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 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)	4,038,200	4,093,900	4,084,900	101.16	99.78	99.51
710000	I Порески приходи	2,872,250	2,918,750	2,933,100	102.12	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	42,000	27,000	31,500	75.00	116.67	0.77
715000	Порез на промет производа (заостале обавезе)	2,000	1,250	1,100	55.00	88.00	0.03
717000	Индиректни порези дозначени од УИО	2,547,250	2,610,000	2,600,000	102.07	99.62	63.34
719000	Остали порески приходи	1,000	500	500	50.00	100.00	0.01
720000	II Непорески приходи	915,950	925,150	901,800	98.46	97.48	21.97
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	14,100	13,050	14,100	100.00	108.05	0.34
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	858,850	910,100	881,700	102.66	96.88	21.48
723000	Новчане казне	3,000	1,000	5,000	166.67	500.00	0.12
729000	Остали непорески приходи	40,000	1,000	1,000	2.50	100.00	0.02
780000	III Трансфери	250,000	250,000	250,000	100.00	100.00	6.09
787000	Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти	250,000	250,000	250,000	100.00	100.00	6.09
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (I+II)	3,538,200	3,620,200	3,638,900	102.85	100.52	88.65
410000	I ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,504,700	3,620,200	3,608,900	102.97	99.69	87.92
411000	Расходи за лична примања	1,252,000	1,438,000	1,515,500	121.05	105.39	36.92
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	652,900	851,700	795,400	121.83	93.39	19.38
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	411,000	75,000	54,000	13.14	72.00	1.32
414000	Субвенције	45,000	52,300	103,000	228.89	196.94	2.51
415000	Грантови	130,000	145,000	150,000	115.38	103.45	3.65
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	775,600	820,000	821,000	105.85	100.12	20.00
419000	Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37	4.14
***	II БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	33,500		30,000	89.55	#DIV/0!	0.73

	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	500,000	473,700	446,000	89.20	94.15	10.87
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(І-ІІ)	-178,000	-160,700	-127,000	71.35	79.03	-3.09
810000	І Примици за нефинансијску имовину	10,000	6,000	10,000	100.00	166.67	0.24
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	10,000	6,000	10,000	100.00	166.67	0.24
510000	ІІ Издаци за нефинансијску имовину	188,000	166,700	137,000	72.87	82.18	3.34
511000	Издаци за произведену сталну имовину	178,000	155,700	132,000	74.16	84.78	3.22
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	10,000	11,000	5,000	50.00	45.45	0.12
	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 (І-ІІ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
910000	І Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
911000	Примици од финансијске имовине				#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
610000	ІІ 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 (І-ІІ)	-322,000	-322,000	-329,000	102.17	102.17	-8.01
920000	І Примици 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	ІІ Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	329,000	102.17	102.17	8.01
621000	Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	329,000	102.17	102.17	8.01
930000	З. Остали примици	0	9,000	10,000	#DIV/0!	111.11	0.24
938111	Примици за накнаде плате за породилјско који се рефундирају		9,000	10,000	#DIV/0!	111.11	0.24
***	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

4,048,200

4,108,900

4,104,900

101.40

99.90

100.00

Буџетски расходи и

издаци	4,048,200	4,108,900	4,104,900	101.40	99.90	100.00
--------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	--------

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	4,036,200	4,093,900	4,084,900	101.21	99.78
710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	2,872,250	2,918,750	2,933,100	102.12	100.49
713000		Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	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	42,000	27,000	31,500	75.00	116.67
	714111	Порези на имовину	1,000	1,000	500	50.00	50.00
	714112	Порез на непокретности	40,000	25,000	30,000	75.00	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	2,000	1,250	1,100	55.00	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	500	250	100	20.00	40.00
	715300	Акцизе	1,000	500	500	50.00	100.00
717000		Индитрктни порези дозначени од УИО	2,547,250	2,610,000	2,600,000	102.07	99.62
	717111	Индитрктни порези дозначени од УИО	2,547,250	2,610,000	2,600,000	102.07	99.62
719000		Остали порески приходи	1,000	500	500	50.00	100.00
	719113	Порез на добитке од игара на срећу	1,000	500	500	50.00	100.00
720000		Непорески приходи	913,950	925,150	901,800	98.67	97.48
721000		Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	14,100	13,050	14,100	100.00	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	5,000	4,000	5,000	100.00	125.00
	721311	Приход од камата на новчана средства на редовним трезорским	100	50	100	100.00	200.00
722000		Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	856,850	910,100	881,700	102.90	96.88
722100		Административне накнаде и таксе	42,000	39,500	45,000	107.14	113.92

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2017	Пројена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	722118	Посебна републичка такса	2,000	4,500	5,000	250.00	111.11
	722121	Општинске административне таксе	40,000	35,000	40,000	100.00	114.29
722300		Комуналне накнаде и таксе	75,000	65,000	75,000	100.00	115.38
	722310	Локалне комуналне накнаде и таксе	75,000	65,000	75,000	100.00	115.38
722400		Накнаде по разним основама	707,000	762,000	718,000	101.56	94.23
	722411	Накнада за уређење грађевинског земљишта	10,000	14,000	15,000	150.00	107.14
	722435	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	500,000	570,000	500,000	100.00	87.72
	722440	Накнада за воде	15,000	18,000	18,000	120.00	100.00
	722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	7,000	10,000	10,000	142.86	100.00
	722468	Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије	25,000	20,000	25,000	100.00	125.00
	722491	Концесионе накнаде	150,000	130,000	150,000	100.00	115.38
722500		Приходи од пружања јавних услуга	32,850	43,600	43,700	133.03	100.23
	722521	Приходи општинских органа управе	3,000	7,000	5,000	166.67	71.43
	722591	Властити приходи буџетских корисника	29,850	36,600	38,700	129.65	105.74
		Дјечије обданиште "Радојка Лакић"	18,000	25,000	27,000	150.00	108.00
		Средња стручна школа "Јован Дучић"	7,500	7,500	7,500	100.00	100.00
		Народна библиотека	350	100	200	57.14	200.00
		Центар за социјални рад	4,000	4,000	4,000	100.00	100.00
723000		Новчане казне	3,000	1,000	5,000	166.67	500.00
	723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку	3,000	1,000	5,000	166.67	500.00
729000		Остали непорески приходи	40,000	1,000	1,000	2.50	100.00
	729124	Остали општински непорески приходи	40,000	1,000	1,000	2.50	100.00
787000		Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	250,000	250,000	250,000	100.00	100.00
	787211	Трансфери од ентитета	60,000	60,000	60,000	100.00	100.00
	787211	Трансфери од ентитета	190,000	190,000	190,000	100.00	100.00

		ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10,000	6,000	10,000	100.00	166.67
810000		Примици за нефинансијску имовину	10,000	6,000	10,000	100.00	166.67
	813110	Примици за земљиште	10,000	6,000	10,000	100.00	166.67
		ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	0	9,000	10,000	#DIV/0!	111.11
930000		Остали примици	0	9,000	10,000	#DIV/0!	111.11
	938111	Примици за накнаде плате за породилјско одсуство који се рефундирају		9,000	10,000	#DIV/0!	111.11
УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА			4,046,200	4,108,900	4,104,900	101.45	99.90

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		БУЏЕТСКИ РАСХОДИ					
410000		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,504,700	3,620,200	3,608,900	102.97	99.69
411000		Расходи за лична примања	1,252,000	1,438,000	1,515,500	121.05	105.39
	411100	Расходи за бруто плату	997,000	1,202,000	1,280,000	128.39	106.49
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	240,000	220,000	220,500	91.88	100.23
	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	652,900	851,700	795,400	121.83	93.39
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и	95,700	92,100	94,250	98.48	102.33
	412300	Расходи за режијски материјал	33,200	36,100	37,850	114.01	104.85
	412500	Расходи за текуће одржавање	70,400	85,100	140,300	199.29	164.86
	421600	Расходи по основу путовања и смјештаја	37,600	38,100	40,100	106.65	105.25
	412700	Расходи за стручне услуге	48,800	62,200	64,200	131.56	103.22

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2017	Пројена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	150,000	288,000	173,000	115.33	60.07
	412900	Остали непоменути расходи	217,200	250,100	245,700	113.12	98.24
413000		Расходи финансирања и други финансијски трошкови	411,000	75,000	54,000	13.14	72.00
	413100	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	336,000			0.00	#DIV/0!
	413300	Расходи по основу камата на зајмове примљене у земљи	75,000	75,000	54,000	72.00	72.00
414000		Субвенције	45,000	52,300	103,000	228.89	196.94
	414120	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	52,300	45,000	100.00	86.04
	414140	Субвенције нефинансијским субјектима			58,000	#DIV/0!	#DIV/0!
415000		Грантови	130,000	145,000	150,000	115.38	103.45
	415200	Грантови у земљи	130,000	145,000	150,000	115.38	103.45
416000		Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине	775,600	820,000	821,000	105.85	100.12
	416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	635,600	685,000	691,000	108.72	100.88
	416200	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	140,000	135,000	130,000	92.86	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	188,000	166,700	137,000	72.87	82.18
511000		Издаци за произведену сталну имовину	178,000	155,700	132,000	74.16	84.78

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица			50,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и	70,000	90,000	45,000	64.29	50.00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	58,000	15,700	7,000	12.07	44.59
	511700	Издаци за нематеријалну имовину	50,000	50,000	30,000	60.00	60.00
513000		Издаци за непроизведену сталну имовину	10,000	11,000	5,000	50.00	45.45
	513100	Издаци за прибављање земљишта	10,000	11,000	5,000	50.00	45.45
		УКУПНО	3,726,200	3,786,900	3,775,900	101.33	99.71

ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Конто	Опис	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 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!
	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	329,000	102.17	102.17
621000		Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	329,000	102.17	102.17
	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	9,000	100.00	100.00
	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!
920000		Примици од задуживања	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
921000		Примици од рефундације примљених зајмова	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	921300	Примици од рефундације отплаћених зајмова				#DIV/0!	#DIV/0!
*****		РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				#DIV/0!	#DIV/0!

Табела бр.2: Организациона класификација

Скупштина општине 00930110

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 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	141,000	147,400	152,000	107.80	103.12
2	412935	Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима	119,000	119,000	119,000	100.00	100.00
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	10,000	16,400	0	0.00	0.00
6	412999	Расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе			6,000	#DIV/0!	#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	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930110			151,000	157,400	162,000	107.28	102.92

Начелник општине 00930120

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 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	110,000	117,000	120,000	109.09	102.56
2	416124	Текуће помоћи ученицима, студентима исл.	30,000	30,000	30,000	100.00	100.00
3	416129	Остале текуће дознаке грађанима	50,000	60,000	60,000	120.00	100.00
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			110,000	117,000	120,000	109.09	102.56

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 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	272,000	331,000	384,500	141.36	116.16
2	4122	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	41,500	41,500	41,500	100.00	100.00
3	412220	Расходи за комуналне услуге	8,000	8,000	8,000	100.00	100.00
4	412230	Расходи за комуникационе услуге	30,000	30,000	30,000	100.00	100.00
5	412240	Расходи за услуге превоза	3,500	3,500	3,500	100.00	100.00
6	4123	Расходи за режијски материјал	21,200	23,800	24,000	113.21	100.84
7	412310	Расходи за канцеларијски материјал	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
8	412320	Расходи за материјал за одржавање чистоће	2,700	2,700	3,000	111.11	111.11
9	412330	Расходи за стручну литературу и, часописе и дневну штампу	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
10	412390	Расходи за остали режијски материјал	1,500	4,100	4,000	266.67	97.56
11	4125	Расходи за текуће одржавање	68,000	83,000	138,000	202.94	166.27
12	412510	Расходи за текуће одржавање зграда	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
13	412520	Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја	50,000	60,000	120,000	240.00	200.00
14	412530	Расходи за текуће одржавање опреме	3,000	3,000	3,000	100.00	100.00
15	412530	Расходи за текуће одржавање опреме-возила	10,000	15,000	10,000	100.00	66.67
16	4126	Расходи по основу путовања и смјештаја	33,000	35,000	37,000	112.12	105.71
17	412610	Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи	3,000	2,500	3,000	100.00	120.00
18	412620	Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству		500	2,000	#DIV/0!	400.00
19	412630	Расходи по основу утрошка горива	30,000	32,000	32,000	106.67	100.00
20	4127	Расходи за стручне услуге	43,300	57,000	59,000	136.26	103.51
21	412710	Расходи за услуге финансијског посредовања	12,000	12,000	12,000	100.00	100.00

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2017	Процена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	412720	Расходи за услуге осигурања	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
23	412730	Расходи за услуге информисања и медија	4,000	8,000	5,000	125.00	62.50
24	412740	Расходи за ревизијске и рачуноводствене услуге				#DIV/0!	#DIV/0!
25	412750	Расходи за правне и административне услуге	5,000	22,000	20,000	400.00	90.91
26	412760	Расходи за услуге процјене и вјештачења				#DIV/0!	#DIV/0!
27	412773	Трошкови одржавања трезора	2,300	2,000	2,000	86.96	100.00
28	412790	Расходи за остале стручне услуге	15,000	8,000	15,000	100.00	187.50
29	4129	Остали непоменути расходи	65,000	90,700	85,000	130.77	93.72
30	412920	Расходи за стручно усавршавање запослених	5,000	5,700	5,000	100.00	87.72
31	412930	Расходи за бруто рад ван радног односа	30,000	40,000	35,000	116.67	87.50
32	412940	Расходи по основу репрезентације	25,000	20,000	20,000	80.00	100.00
33	412940	Расходи по основу репрезентације-дан општине		10,000	10,000	#DIV/0!	100.00
34	412940	Расходи по основу репрезентације-прославе и излети		7,000	7,000	#DIV/0!	100.00
35	412990	Остали непоменути расходи	5,000	8,000	8,000	160.00	100.00
36	4140	Субвенције	45,000	52,300	103,000	228.89	196.94
37	41412	Субвенције јавним нефинансијским субјектима	45,000	52,300	45,000	100.00	86.04
38	414120	Дом здравља	20,000	22,300	20,000	100.00	89.69
39	414120	ЈКП Цврчка	15,000	20,000	15,000	100.00	75.00
40	414120	Радио Кнежево				#DIV/0!	#DIV/0!
41	414120	ЈП Народни универзитет	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
42	41414	Субвенције нефинансијским субјектима	0	0	58,000	#DIV/0!	#DIV/0!
43	414140	Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима			58,000	#DIV/0!	#DIV/0!
44	4150	Грантови	120,000	135,000	140,000	116.67	103.70
45	41521	Текући грантови непрофитним субјектима у земљи	100,000	110,000	115,000	115.00	104.55

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
46	415213	Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима	35,000	40,000	40,000	114.29	100.00
47	415214	Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
48	415217	Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе	5,000	5,000	5,000	100.00	100.00
49	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-удружења	15,000	15,000	20,000	133.33	133.33
50	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-МЗ	10,000	15,000	15,000	150.00	100.00
51	415219	Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи-организације	20,000	20,000	20,000	100.00	100.00
52	41523	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	20,000	25,000	25,000	125.00	100.00
53	415239	Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	20,000	25,000	25,000	125.00	100.00
54	419000	Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37
55	419100	Расходи по судским рјешењима	238,200	238,200	170,000	71.37	71.37
Укупно потрошачка јединица 00930130			675,200	756,500	797,500	118.11	105.42

Одјељење за привреду и финансије 00930140

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	1,064,000	1,208,000	1,274,000	119.74	105.46
2	411100	Расходи за бруто плату	850,000	1,015,000	1,080,000	127.06	106.40
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	199,000	177,000	179,000	89.95	101.13
4	411210	Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето)	6,000	5,000	6,000	100.00	120.00
5	411220	Расходи за накнаде за топли оброк и регрес (нето)	190,000	170,000	170,000	89.47	100.00
6	411260	Расходи по основу дневница за службена путовања	3,000	2,000	3,000	100.00	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	54,000	13.14	72.00
10	4131	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000	0	0	0.00	#DIV/0!
11	413112	Расходи по основу камата на обвезнице у земљи	336,000			0.00	#DIV/0!
12	4133	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	75,000	75,000	54,000	72.00	72.00
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	8,000	80.00	80.00
16	416120	Остале текуће дознаке-субвенција пољопр. производње	130,000	132,000	130,000	100.00	98.48

17	6210	Издаци за отплату дугова	322,000	322,000	329,000	102.17	102.17
----	------	--------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

15

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
18	621322	Издаци за отплату главнице-ИРБ	180,000	180,000	180,000	100.00	100.00
19	621341	Издаци за отплату главнице-Хипо банка	133,000	133,000	140,000	105.26	105.26
20	621413	Издаци за отплату главнице-Свјетска банка-камион	9,000	9,000	9,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930140			1,927,000	1,737,000	1,787,000	92.73	102.88

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	412210	Расходи по основу утрошка енергије	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
2	412211	Расходи по основу утрошка ел.енергије	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
3	412215	Расходи по основу утрошка дрвета	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
4	4128	Расходи за услуге одржа. јавних површина и заштите ж.средине	150,000	288,000	173,000	115.33	60.07
5	412812	Расходи за услуге зимске службе	50,000	165,000	65,000	130.00	39.39
6	412814	Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	25,000	25,000	25,000	100.00	100.00
7	412819	Расходи за остале услуге одржавања јавних површина	60,000	83,000	70,000	116.67	84.34
8	412820	Расходи за услуге заштите ж.средине-дератизација	5,000	5,000	3,000	60.00	60.00
9	412820	Расходи за услуге заштите животне средине	10,000	10,000	10,000	100.00	100.00
10	51	Издаци за нефинансијску имовину	185,000	161,000	135,000	72.97	83.85
11	511	Издаци за произведену сталну имовину	175,000	150,000	130,000	74.29	86.67
12	5111	Издаци з аизградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	0	0	50,000	#DIV/0!	#DIV/0!
13	511190	Издаци з аизградњу и прибављање осталих објеката-споменици			50,000	#DIV/0!	#DIV/0!
14	5112	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адаптацију зграда и објеката	70,000	90,000	45,000	64.29	50.00
15	511220	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. канцеларијских објеката и простора	20,000	20,000	10,000	50.00	50.00
16	511230	Издаци за инве. одржавање, рекон. и адап. саобраћајних објеката	50,000	70,000	35,000	70.00	50.00
17	5113	Издаци за набавку постројења и опреме	55,000	10,000	5,000	9.09	50.00
18	511300	Издаци за набавку канцеларијске опреме алата и инвентара	55,000	10,000	5,000	9.09	50.00

19	5117	Издаци за нематеријалну произведену имовину	50,000	50,000	30,000	60.00	60.00
----	------	---	--------	--------	--------	-------	-------

17

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Процена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
20	511714	Издаци за улагања у развој - пројекти	50,000	50,000	30,000	60.00	60.00
21	513	Издаци за непроизведену сталну имовину	10,000	11,000	5,000	50.00	45.45
22	513100	Издаци за прибављање замљишта	10,000	11,000	5,000	50.00	45.45
Укупно потрошачка јединица 00930160			360,000	474,000	333,000	92.50	70.25

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 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	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	89,000	116,000	114,000	128.09	98.28
2	411100	Расходи за бруто плате	75,000	100,000	100,000	133.33	100.00
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	14,000	16,000	14,000	100.00	87.50
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	13,000	12,500	12,200	93.85	97.60
5	412210	Расходи по основу утрошка енергије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
6	412230	Расходи за комуникационе услуге	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
7	412300	Расходи за режијски материјал	1,000	1,500	1,200	120.00	80.00
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2,000	1,000	1,000	50.00	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			102,000	128,500	126,200	123.73	98.21

Трошкови социјалне заштите 00930301

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Пројена извршење 2017	Нацрт буџета 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	535,600	571,000	571,000	106.61	100.00
2	416111	Стална новчана помоћ	120,000	120,000	120,000	100.00	100.00
3	416111	Смјештај у породицу	16,600	20,000	20,000	120.48	100.00
4	416112	Додатак за помоћ и његу другог лица	250,000	280,000	280,000	112.00	100.00
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	4,000	6,000	6,000	150.00	100.00
7	416210	Трошкови смјештаја социјално угрожених лица	70,000	65,000	60,000	85.71	92.31
8	416210	Здравствено осигурање социјално угрожених лица	70,000	70,000	70,000	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930301			535,600	571,000	571,000	106.61	100.00

Дјечије обданиште Радојка Лакић 00930400

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (6/4*100)	Индекс (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4110	Расходи за лична примања	84,000	99,000	112,500	133.93	113.64
2	411100	Расходи за бруто плате	72,000	87,000	100,000	138.89	114.94
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	12,000	12,000	12,500	104.17	104.17
4	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	12,100	14,000	12,100	100.00	86.43
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	5,500	6,700	8,000	145.45	119.40
10	412500	Расходи за текуће одржавање	200	100	200	100.00	200.00
11	412900	Остали непоменути расходи	3,500	4,300	1,000	28.57	23.26
12	5110	Издаци за произведену сталну имовину	500	500	500	100.00	100.00
13	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	500	500	500	100.00	100.00
Укупно потрошачка јединица 00930400			96,600	113,500	125,100	129.50	110.22

Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2017	Процјена извршење 2017	Нацрт буџета 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	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
2	411211	Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла	15,000	15,000	15,000	100.00	100.00
3	4120	Расходи по основу коришћења роба и услуга	33,500	28,950	31,400	93.73	108.46
4	412210	Расходи по основу утrophка енергије	2,600	2,200	2,500	96.15	113.64
5	412215	Трошкови гријања	8,000	7,500	8,000	100.00	106.67
6	412200	Расходи за комуналне услуге	4,000	3,000	3,500	87.50	116.67
7	412200	Расходи за комуникационе услуге	2,200	1,800	2,000	90.91	111.11
8	412200	Расходи за услуге превоза	2,500	1,850	2,500	100.00	135.14
9	412300	Расходи за режијски материјал	4,500	3,500	4,000	88.89	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	1,000	500	500	50.00	100.00
12	412600	Расходи по основу утrophка горива	1,500	1,500	1,500	100.00	100.00
13	412700	Расходи за услуге финансијског посредовања	3,700	3,600	3,400	91.89	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	1,500	3,500	1,000	66.67	28.57
16	511320	Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара	1,500	3,500	1,000	66.67	28.57
Укупно потрошачка јединица 08150020			50,000	47,450	47,400	94.80	99.89

Народна библиотека 08180008

Ред. број	Број конта	ПОЗИЦИЈА	Буџет 2017	Процена извршење 2017	Нацрт буџета 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	6,300	4,850	5,200	82.54	107.22
2	412210	Расходи по основу утрошка енергије	2,000	2,000	2,000	100.00	100.00
3	412200	Расходи за комуналне услуге	650	500	500	76.92	100.00
4	412200	Расходи за комуникационе услуге	850	850	850	100.00	100.00
5	412200	Расходи за услуге превоза	500			0.00	#DIV/0!
6	412300	Расходи за режијски материјал	1,000	600	650	65.00	108.33
7	412500	Расходи за текуће одржавање	200		100	50.00	#DIV/0!
8	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	100	100	100	100.00	100.00
9	412700	Расходи за стручне услуге	300	100	300	100.00	300.00
10	412900	Остали непоменути расходи	700	700	700	100.00	100.00
11	511000	Издаци за произведену сталну имовину	1,000	1,700	500	50.00	29.41
11	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1,000	1,700	500	50.00	29.41
		Укупно потрошачка јединица 08180008	7,300	6,550	5,700	78.08	87.02

Буџетска резерва

Ред. број	Број конта	П О З И Ц И Ј А	Буџет 2017	Пројена извршење 2017	Нацрт буџета 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 4,048,200 4,108,900 4,104,900 101.40 99.90

Табела бр. 3: Функционална класификација-табела 1

Ф. код	ОПИС	Буџет 2017	Процена извршења 2017	Нацрт буџета 2018	Индекс (5/3*100)	Индекс (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	Укупни расходи	3,682,700	3,780,900	3,735,900	101	99
01	Опште јавне услуге	2,349,700	2,262,100	2,348,700	100	104
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	288,000	173,000	115	60
06	Стамбени и заједнички послови	180,000	161,000	135,000	75	84
07	Здравство	20,000	22,300	20,000	100	90
08	Рекреација, култура и религија	62,300	66,550	65,700	105	99
09	Образовање	175,100	190,950	202,500	116	106
10	Социјална заштита	745,600	790,000	791,000	106	100

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	3,533,400					3,533,400	3,507,600	101
ИУ	2. Индивидуалне услуге	202,500					202,500	175,100	116
	УКУПНО (1+2)	3,735,900	0	0	0	0	3,735,900	3,682,700	101