

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ (ОПШТИ ДИО)

Таб 1.

РЕД БР. КОНТО		О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2017.	Индекс 7(6/4)	Индекс 8(6/5)
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (1+2+3)			23.343.000,00	21.529.963,44	23.939.772,42	102,56	111,19
1.	710000	Порески приходи	14.747.500,00	14.175.750,82	14.380.094,66	97,51	101,44
1.1.	711000	Приходи од пореза на доходак и добит	1.500,00	3.333,76	1.279,10	85,27	38,37
1.1.	713000	Порези на лична примања и приходе од занатлијских занатлија	1.795.000,00	1.660.650,58	1.814.167,04	101,07	109,24
1.2.	714000	Порези на имовину	926.000,00	235.538,69	806.008,17	87,04	342,20
1.3.	715000	Порези на промет производа и услуга	10.000,00	51.978,83	4.824,74	48,25	9,28
1.4.	717111	Индириктни порези дозначени од У И О	12.000.000,00	12.217.869,32	11.742.754,02	97,86	96,11
1.5.	719000	Остали порески приходи	15.000,00	6.379,64	11.061,59	73,74	173,39
2.	720000	Непорески приходи	7.723.200,00	6.513.512,58	7.324.876,59	94,84	112,46
2.1.	721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	572.000,00	710.483,03	463.605,01	81,05	65,25
2.2.	722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	7.115.700,00	5.704.748,59	6.834.908,99	96,05	119,81
2.3.	723000	Новчане казне	25.000,00	12.115,00	22.160,00	88,64	182,91
2.4.	729000	Остали непорески приходи	10.500,00	86.165,96	4.202,59	40,02	4,88
3.	731000	Грантови	152.300,00	132.226,21	175.192,39	115,03	132,49
	73100	Грантови из иностранства	0,00	29.813,31	0,00	0,00	0,00
	73121_	Текући грантови од правних лица у земљи	1.800,00	6.412,90	7.350,00	408,33	114,61
	73122_	Остали капитални грантови	150.500,00	96.000,00	167.842,39	111,52	174,84
4.	787200	Трансфери између јединица власти	720.000,00	708.473,83	2.059.608,78	286,06	290,71
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ (4+5+6)			19.142.595,00	16.904.185,15	19.252.604,19	100,57	113,89
4.	410000	Текући расходи	18.991.595,00	16.787.086,43	19.090.526,61	100,52	113,72
4.1.	411000	Бруто плате и накнаде трошкова запослених	7.017.800,00	6.554.127,78	6.802.097,01	96,93	103,78
4.2.	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.046.425,00	5.131.182,70	4.985.673,58	98,80	97,16
4.3.	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	954.270,00	595.044,34	1.353.144,76	141,80	227,40
4.4.	414000	Субвенције	228.000,00	121.769,33	169.970,35	74,55	139,58
4.5.	415000	Грантови	1.802.700,00	1.611.172,66	1.873.635,15	103,93	116,29
4.6.	416000	Дознаке на име соц.заш.које се исплаћују из	2.972.700,00	2.773.789,62	2.933.969,01	98,70	105,77
4.7.	418000	Расходи финансирања, др.фин.тр.и расходи транс. размјене између или унутар јед.власти	139.200,00	0,00	147.392,02	105,89	0,00
4.8.	419000	Расходи по судским рјешењима	830.500,00	0,00	824.644,73	99,29	0,00
5.	480000	Трансфери између различитих јединица власти	151.000,00	117.098,72	162.077,58	107,34	138,41
6.	*****	Буџетска резерва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)			4.200.405,00	4.625.778,29	4.687.168,23	111,59	101,33
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I - II)			-8.141.645,00	-5.364.964,51	-1.976.803,48	24,28	36,85
7.	810000	I Примици за нефинансијску имовину	510.000,00	5.840,00	564.701,30	110,73	9.669,54
	813000	Примици за непоизведену сталну имовину	510.000,00	5.840,00	564.701,30	110,73	9.669,54

РЕД БР. КОНТО		О П И С	БУЏЕТ 2017. (ПЛАН II)	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2016.	ИЗВРШЕЊЕ 01.01- 31.12.2017.	Индекс	Индекс
1	2	3	4	5	6	7(6/4)	8(6/5)
8.	510000	II Издаци за нефинансијску имовину	8.651.645,00	5.370.804,51	2.541.504,78	29,38	47,32
8.1.	511000	Издаци за произведену сталну имовину	8.537.805,00	5.158.005,78	2.453.272,72	28,73	47,56
8.2.	512000	Издаци за драгоцјености	12.200,00	0,00	11.914,89	97,66	0,00
8.3.	513000	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	40.000,00	185.098,24	21.197,90	52,99	11,45
8.4.	516100	Издаци залихе мат., робе и ситног инвентара, амбалаже и др.	61.640,00	27.700,49	55.119,27	89,42	198,98
		Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (В+Г)	-3.941.240,00	-739.186,22	2.710.364,75	-68,77	-366,67
		Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	3.941.240,00	-444.629,46	4.605.461,83	116,85	-1.035,80
		Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	10.000,00	7.284,56	7.500,77	75,01	102,97
9.	910000	I Примиси од финансијске имовине	10.000,00	7.284,56	7.500,77	75,01	102,97
	911000	Примиси од финансијске имовине	10.000,00	7.284,56	7.500,77	75,01	102,97
10.	610000	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I - II)	4.306.300,00	-2.422.963,69	5.007.477,30	116,28	-206,67
11.	920000	I Примиси од краткорочног и дуг. задуживања	17.700.000,00	321.681,50	17.700.000,00	100,00	5.502,34
	921000	Примиси од краткорочног и дуг. задуживања	17.700.000,00	321.681,50	17.700.000,00	100,00	5.502,34
12.	620000	II Издаци за отплату дугова	13.393.700,00	2.744.645,19	12.692.522,70	94,76	462,45
	621100	Издаци за отплату главница по ХОВ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00
	621000	Издаци за отплату дугова	490.200,00	1.752.178,21	580.767,33	118,48	33,15
	628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	1.117.000,00	0,00	649.404,48	58,14	0,00
	621900	Издаци за отплату главнице дуга по зајмовима у земљи који се рефундирају (КП "Топлана")	4.786.500,00	992.466,98	4.462.350,89	93,23	449,62
13.		З ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I - II)	-375.060,00	-16.665,74	-409.516,24	109,19	2.457,23
	930000	I Остали примиси	237.000,00	76.952,76	203.113,37	85,70	263,95
	931000	Остали примиси	107.000,00	76.952,76	48.778,84	45,59	63,39
	938000	Остали примиси из трансакција између или унутар јединица власти	130.000,00	0,00	154.334,53	118,72	0,00
	630000	I Остали издаци	612.060,00	93.618,50	612.629,61	100,09	654,39
	631000	Остали издаци	47.680,00	84.785,05	46.196,07	96,89	54,49
	631200	Издаци по основу депозита и кауција	23.000,00	3.400,00	20.960,00	91,13	616,47
	631900	Остали издаци	437.960,00	5.433,45	437.860,65	99,98	8.058,61
	638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	103.420,00	0,00	107.612,89	104,05	0,00
14.	***	И Расподјела суфицита из ранијих периода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	***	Неутрошена намјенска средства из ранијих	-	1.987.715,41	-	0,00	0,00
		Ј. Разлика у финансирању (Д+Ђ)	0,00	-1.183.815,68	7.315.826,58	0,00	-617,99
		БУЏЕТСКА СРЕДСТВА	41.800.000,00	23.929.437,67	42.415.087,86	101,47	177,25
		БУЏЕТСКА ИЗДАЦИ	41.800.000,00	25.113.253,35	35.099.261,28	83,97	139,76