



Број: сл.
Датум: 15.5.2018. године

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Жагубица за 2017. годину

1. Одлуком о буџету општине Жагубица за 2017. годину планирана су укупна примања буџета у износу од 535.827.220,00 динара. По консолидованом завршном рачуну општине Жагубица за 2017. годину остварена су укупна примања буџета у износу од 491.426.000,00 динара, што чини 91,71% планираних прихода. Аналитички приказ планираних и остварених примања буџета општине Жагубица за 2017. годину дат је у табели 1.
2. Одлуком о буџету општине Жагубица за 2017. годину планирани су укупни издаци буџета у износу од 535.827.220,00 динара. По консолидованом завршном рачуну општине Жагубица за 2017. годину извршени су укупни издаци буџета у износу од 468.073.000,00 динара, што чини 87,36% планираних расхода. Аналитички приказ планираних и извршених издатака буџета општине Жагубица за 2017. годину дат је у табели 2. и табели 3. (извршење буџета по корисницима).
3. Стање на рачунима у оквиру консолидованог рачуна трезора општине Жагубица
 - на дан 1.1.2017. године је било 5.186.000,00 динара
 - на дан 31.12.2017. године је било 27.745.000,00 динара

Начелник
Одељења за финансије и буџет
Тодоровић Влада



Tabela 1. - Prihodi budžeta

Broj pozicije	Ekonomska klasifikacija		Opis	Plan 2017			Realizacija 31.12.2017			Struktura % u koloni 7
				Iz budžeta	Iz ostalih izvora	Ukupno	Iz budžeta	Iz ostalih izvora	Ukupno	
1	2	3	4	7	8	9	7	8	9	10
1	711000		Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit	84,705,004.00	0.00	84,705,004.00	73,941,000.00	54,000.00	73,995,000.00	
2	712000		Porez na fond zarada		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	713000		Porez na imovinu	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	21,431,000.00	0.00	21,431,000.00	
4	714000		Porezi na dobra i usluge	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	3,652,000.00	0.00	3,652,000.00	
5	715000		Porez na međunarodnu trgovinu i trasakcija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	716000		Drugi porezi	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,876,000.00	3,000.00	2,879,000.00	
7	731000		Donacije od inostranih drzava	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730,000.00	6,730,000.00	
8	732000		Donacije od međunarodnih organizacija	7,163,750.00	10,985,986.00	18,149,736.00	0.00	6,486,000.00	6,486,000.00	
9	733000		Tranferi od drugih nivoa vlasti	301,056,691.00	36,895,243.00	337,951,934.00	316,338,000.00	26,725,000.00	343,063,000.00	
10	741000		Prihodi od imovine	6,300,000.00		6,300,000.00	3,552,000.00	0.00	3,552,000.00	
11	742000		Prihodi od prodaje dobara i usluga	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00	4,117,000.00	536,000.00	4,653,000.00	
12	743000		Novčane kazne i oduzeta imovinska korist	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,217,000.00	0.00	1,217,000.00	
13	744000		Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	4,320,546.00	0.00	4,320,546.00	3,966,000.00	109,000.00	4,075,000.00	
14	745000		Mešoviti i neodređeni prihodi	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,636,000.00	127,000.00	2,763,000.00	
15	771000		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	451,000.00	572,000.00	1,023,000.00	
16	772000		Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine		0.00	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00	
17	781000		Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	791000		Prihodi iz budžeta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	811000		Primanja od prodaje nepokretnosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	812000		Primanja od prodaje pokretne imovine	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	919,000.00	0.00	919,000.00	
21	823000		Primanja od prodaje robe za dalju prodaju				29,000.00	0.00	29,000.00	
22	911000		Primanja od zaduzivanja od poslovnih banaka u zemlji	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	18,876,000.00	0.00	18,876,000.00	
23	921000		Primanja od prodaje domaće finansijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ukupno				487,945,991.00	47,881,229.00	535,827,220.00	454,130,000.00	41,342,000.00	491,426,000.00	91.71%

Tabela 2. - Rashodi budžeta

Broj pozicije	Ekonomska klasifikacija		Opis	Plan 2017			Realizacija 31.12.2017.			Struktura % u koloni 7
				Iz budžeta	Iz ostalih izvora	Ukupno	Iz budžeta	Iz ostalih izvora	Ukupno	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10
41 Rashodi za zaposlene										
1	411000		Plate, dodaci i naknade zaposlenih -plate funkcionera	50,596,000	3,330,000	53,926,000	48,883,000	4,658,000	53,541,000	99.29%
2	412000		Socijalni doprinosi na teret poslodavca	9,029,000	600,000	9,629,000	10,493,000	0	10,493,000	108.97%
3	413000		Naknade u naturi	100,000	0	100,000	0	0	0	0.00%
4	414000		Socijalna davanja zaposlenima	820,000	300,000	1,120,000	780,000	0	780,000	69.64%
5	415000		Naknade za zaposlene	4,400,000	0	4,400,000	4,358,000	0	4,358,000	99.05%
6	416000		Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	475,000	0	475,000	444,000	0	444,000	93.47%
Ukupno funkcija 41				65,420,000	4,230,000	69,650,000	64,958,000	4,658,000	69,616,000	99.95%
42 Korišćenje roba i usluga										
7	421000		Stalni troškovi	50,071,000	0	50,071,000	44,014,000	2,000	44,016,000	87.91%
8	422000		Troškovi putovanja	24,739,000	0	24,739,000	23,351,000	0	23,351,000	94.39%
9	423000		Usluge po ugovoru	34,964,000	62,000	35,026,000	33,629,000	4,426,000	38,055,000	108.65%
10	424000		Specijalizovane usluge	4,558,000	2,855,000	7,413,000	4,095,000	2,277,000	6,372,000	85.96%
11	425000		Tekuće popravke i održavanje	66,844,000	773,000	67,617,000	63,993,000	0	63,993,000	94.64%
12	426000		Materijal	10,289,000	0	10,289,000	9,330,000	164,000	9,494,000	92.27%
Ukupno funkcija 42				191,465,000	3,690,000	195,155,000	178,412,000	6,869,000	185,281,000	94.94%
44 Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja										
13	441000		Otplata domaćih kamata	1,409,000	0	1,409,000	1,544,000	0	1,544,000	109.58%
Ukupno funkcija 44				1,409,000	0	1,409,000	1,544,000	0	1,544,000	109.58%
45 Subvencije										
	451000		Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	3,400,000	0	3,400,000	3,384,000	0	3,384,000	99.53%
	454000		Subvencije privatnim preduzećima	0	0	0	0	0	0	
Ukupno funkcija 45				3,400,000	0	3,400,000	3,384,000	0	3,384,000	99.53%
46 Donacije i transferi										
14	463000		Transferi ostalim nivoima vlasti	33,175,000	0	33,175,000	31,385,000	0	31,385,000	94.60%
	464000		osiguranja	6,740,000	0	6,740,000	6,715,000	0	6,715,245	
15	465000		Ostale donacije dotacije i transferi	6,170,000	0	6,170,000	6,010,000	0	6,010,000	97.41%
Ukupno funkcija 46				46,085,000	0	46,085,000	44,110,000	0	44,110,245	95.71%
47 Prava iz socijalnog osiguranja										
16	472000		Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	20,535,000	1,400,000	21,935,000	19,299,000	1,237,000	20,536,000	93.62%

Tabela 2. - Rashodi budžeta

Ukupno funkcija 47		20,535,000	1,400,000	21,935,000	19,299,000	1,237,000	20,536,000	93.62%
48	Ostali rashodi							
17	481000 Dotacije nevladinim organizacijama	37,108,000	0	36,516,000	35,801,000	14,000	35,815,000	98.08%
18	482000 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa	247,000	0	247,000	209,000	0	209,000	84.62%
19	483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova	2,385,000	0	2,385,000	2,310,000	0	2,310,000	96.86%
21	485000 Naknada šteta-povraćaj zemljišta	5,200,000	0	5,200,000	4,954,000	0	4,954,000	95.27%
Ukupno funkcija 48		44,940,000	0	44,348,000	43,274,000	14,000	43,288,000	97.61%
49	Sredstva rezerve							
22	499000 Sredstva rezerve	2,209,000	0	2,209,000	0	0	0	0.00%
Ukupno funkcija 49		2,209,000	0	2,209,000	0	0	0	0.00%
51	Osnovna sredstva							
23	511000 Zgrade i građevinski objekti	97,699,000	32,665,000	130,364,000	62,441,000	23,532,000	85,973,000	65.95%
24	512000 Mašine i oprema	5,340,000	5,896,000	11,236,000	4,911,000	0	4,911,000	43.71%
25	515000 Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0.00%
	520000 Zalihe	125,000	0	125,000	123,000			
Ukupno funkcija 51		103,164,000	38,561,000	141,600,000	67,475,000	23,532,000	90,884,000	64.18%
54	Prirodna imovina							
26	541000 Zemljište	11,000	0	11,000	0	0	0	
Ukupno funkcija 54		11,000	0	11,000	0	0	0	
61	Otplata glavnice							
27	611000 Otplata glavnice domaćim kreditorima	9,308,000	0	9,308,000	9,307,000	0	9,307,000	99.99%
28	614000 Otplata glavnice za finansijski lizing	0	0	0		0	0	0.00%
Ukupno funkcija 61		9,308,000	0	9,308,000	9,307,000	0	9,307,000	99.99%
29	621000 Nabavka domaće finansijske imovine		0	0		0	0	0.00%
Ukupno funkcija 62		0	0	0	0	0	0	0.00%
UKUPNO RASHODI		487,946,000	47,881,000	535,827,000	431,763,000	36,310,000	468,073,000	87.36%