

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И ПРИМИТАКА ЗА 2020. г. - фонд 01

ВРСТА ПРИХОДА/БУЏЕТСКА ГОДИНА	Извршење	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс	Извршење	Пројекција	ИНД. Реб.19 / Извр.18	ИНД. Прој. 20/ Реб. 19
	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2019.	2020		
71 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	65.862.219	64.699.895	65.452.377	70.583.796	73.565.000	34.082.261	76.760.000	104	104
711 Порези на доходак	0	1.013	2.611	168	1.000	9	1.000	-	-
711113 Порез на приходе од пољопривр. и шумарства	0	1.013	2.611	168	1.000	9	1.000	-	-
713 Порези на лич. прим. и прих. од самосталних дјелатн.	14.558.407	14.653.301	16.380.272	16.008.430	13.704.000	6.984.674	14.302.000	86	104
713111 Порез на приходе од самостал. дјелатности	1.012.597	1.250.795	1.560.671	1.801.927	2.000.000	1.317.271	2.600.000	111	130
713112 Порез на прих.од самосталн. дјелатн.у паушалном износу	6.052	1.212	2.669	1.546	3.000	492	1.000	194	33
713113 Порез на лична примања	13.539.326	13.400.977	14.816.093	14.204.792	11.700.000	5.666.842	11.700.000	82	100
713114 Порез на лич.прим.лица која самост.обав. привр.и проф.дјел.	432	317	840	166	1.000	69	1.000	603	100
714 Порези на имовину	5.465.172	6.917.676	7.878.189	9.659.457	10.194.000	4.487.071	9.180.000	106	90
714111 Порез на имовину	117.271	191.825	77.255	70.684	80.000	75.920	70.000	113	88
714112 Порез на непокретности	5.332.988	6.714.013	7.789.595	9.562.820	10.082.000	4.410.333	9.100.000	105	90
714211 Порез на наслеђе и поклоне	2.405	751	1.827	7	2.000	818	2.000	28.409	100
714311 Порез на пренос непокретности и права	12.508	11.086	9.511	25.946	30.000	0	8.000	116	27
715 Порез на промет произв. и услуга (заостале обавезе)	486.877	257.965	28.948	34.299	206.000	183.840	27.000	601	13
715100 Порез на пром.произв.(заост.об)	207.206	194.068	19.276	20.739	20.000	4.989	15.000	96	75
715200 Порез на пром.услуга (заост.об)	103.426	63.554	9.584	13.560	9.000	1.719	10.000	66	111
715311 Акциза на деривате нафте	176.245	343	89	0	177.000	177.133	2.000	#DIV/0!	1
717 Остали порези	45.285.125	42.757.859	41.095.139	44.828.958	49.400.000	22.207.952	52.900.000	110	107
717111 Индир. порези дознач.од УИО	45.285.125	42.757.859	41.095.139	44.828.958	49.400.000	22.207.952	52.900.000	110	107
717112 Инд. пор. доз.од УИО-порав.									
719 Остали порези	66.638	112.082	67.218	52.485	60.000	218.715	350.000	114	583
719113 Порез на добитке од игара на ср.	66.638	112.082	67.218	52.485	60.000	218.715	350.000	114	583
72 НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	40.827.829	47.412.387	50.407.487	46.462.892	48.034.000	22.376.314	46.640.000	103	97
Непорески приходи без накн. по уговорима са инвест.	40.827.829	42.978.297	46.620.152	43.742.249	43.034.000	22.376.314	41.640.000	98	97
721 Приходи од фин.и нефин.имов. и позитивних курс.разлика	7.102.763	8.260.673	10.481.319	10.658.751	8.934.000	4.400.195	8.605.000	84	96
7211 Приходи од дивиденде									

ВРСТА ПРИХОДА/БУЏЕТСКА ГОДИНА	Извршење	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс	Извршење	Пројекција	ИНД. Реб.19 / Извр.18	ИНД. Прој. 20/ Реб. 19
	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2019.	2020		
721222 Приходи од давања у закуп објеката града	1.227.121	1.280.098	1.002.637	1.292.888	1.300.000	777.361	1.300.000	101	100
721222 Приходи од давања у закуп установа јавн.сл.које се фин. из буџ. Града			248.279	409.741	423.400	153.270	300.000	103	71
721223 Приходи од земљишне ренте	5.799.038	6.907.970	9.208.503	8.941.358	7.200.000	3.456.312	7.000.000	81	97
721223 Зем.рента-легализација									
721224 Прих.од зак.зем.у својини Реп.	306			380	4.000	3.421			
721310 Приходи од камата на новчана средства на банк.рачуница	1.239	207	0	5.989	6.000	5.986	4.500	100	75
721320 Прих.од кам. на орочена новч.ср.	58.638	31.605	0	0	0		0	-	-
721412 Приход од обвезница	15.788	35.595	21.262	1.285	0	3.579	0	-	-
721551 Приходи од камате на дате зајмове домаћим предузећима			125	6.597	0		0	-	-
721571 Прих.од камата на дате стамб. зајмове радницима	622	514	514	514	600	268	500	117	83
721612 Приходи по основу ефект.позит. курсних разл.по осн.девизн.пл.пром.	11	0		0	0				
721919 Остали приходи од имовине		4.685	0	0	0				
722 Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга	29.895.624	35.572.233	36.468.850	32.957.237	36.410.000	16.579.048	35.365.000	110	97
722118 Пос. реп.такса за нафтне дер.	11.404	12.200	18.841	0	14.000	2.871	14.000	-	100
722121 Општинске административне таксе			35	170	0				
722131 Градске администр. таксе	1.280.329	1.488.973	1.499.541	1.573.244	1.560.000	727.185	1.500.000	99	96
722311 Комуналне таксе за држ. жив.	1.295	140	360	655	0				
722312 Комуналне таксе на фирму	3.417.567	3.618.742	3.812.483	3.817.317	4.090.000	2.946.059	4.100.000	107	100
722313 Комун. таксе за држање моторних, друмских и прикљ. возила	1.070	1.568	1.400	1.944	3.000	380	2.000	154	67
722314 Ком. таксе за кориштење простора на јавним површинама	349.920	463.526	524.310	432.312	450.000	206.548	450.000	104	100
722315 Ком. такса за држање сред. за игру	988	6.074	430	520	2.000	210	2.000	385	100
722316 Ком. такса за приређивање муз. прогр. у угост. објектима	16.095	19.200	19.992	18.834	20.500	7.190	19.500	109	95
722317 Ком.такса за коришт.витрина за излаг.робе ван посл.простор.	49	450	530	63	500	0	500	792	100
722318 Ком. такса за кориштење рекламн. паноа	893.018	810.054	1.025.233	1.073.395	1.050.000	590.946	1.050.000	98	100
722319 Ком. такса за кориштење прост. за паркирање	2.829.559	3.354.222	3.527.110	3.735.494	3.850.000	1.843.360	3.850.000	103	100
722321 Боравишна такса	207.470	212.349	217.414	246.917	288.000	133.019	300.000	117	104
722391 Ком.такса за кор.слоб.пов.,камп.	30	70	30	80	0				
722396 Ком. такса на ост. пред. такс.	114.542	113.787	90.347	112.039	101.000	41.654	100.000	90	99
722411 Накнада за уређење грађев. з.	7.509.959	8.384.355	8.516.596	6.192.720	7.200.000	3.733.708	6.000.000	116	83
722411 Накнада за уређење-по УГ. са инв.		4.434.090	3.787.334	2.720.643	5.000.000	0	5.000.000	184	100
722411 Накнада за легализацију објек.									
722412 Накнада за кориштење грађ. з.	336.313	354.279	395.942	226.335	150.000	69.302	150.000	66	100
722421 Накнада за кориштење путева	32.581	84.040	130.292	127.084	140.000	68.505	115.000	110	82
722423 Нак.за пут.од рег.возилоа			0	0	0			#DIV/0!	

ВРСТА ПРИХОДА/БУЏЕТСКА ГОДИНА	Извршење	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс	Извршење	Пројекција	ИНД. Реб.19 / Извр.18	ИНД. Прој. 20/ Реб. 19
	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2019.	2020		
722424 Накнада за кориш. минер. сир.	13.916	36.997	49.166	183.795	110.000	45.190	100.000	60	91
722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта	274.103	269.461	334.983	222.391	200.000	108.352	250.000	90	125
722426 Накн.за изград.јавних слоништа			0	0	0			#DIV/0!	
722435 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	302.642	173.362	829.832	275.894	270.000	206.343	200.000	98	74
722437 Нак.за обав.послова од општег инт.у шумама у прив.својини		202	42	0	0				
722440 Накнада за кориштење вода	1.011.642	852.446	883.904	920.110	880.000	486.934	900.000	96	102
722456 Нак.за противград.заш.	26.547	0	0	0	0				
722457 Нак.вјешт.ђуб.за заш.биља	173	105	0	6	0				
722461 Накнада за кориш. комуналних добара од опш. интереса	4.086.517	3.980.937	4.000.469	4.270.698	4.300.000	1.617.038	4.350.000	101	101
722462 Нак.за кор.минералних вода			864						
722463 Накнада за извађени материјал из водотока	14.872	22.108	60.013	14.701	30.000	7.453	14.000	204	47
722464 Нак.за вод.за узгој рибе	3.574	6.088	4.846	513	3.000	278	2.000	585	67
722465 Нак.за вод.инд.укљ.и термоел.	6.059	5.391	5.417	5.626	5.000	3.020	5.000	89	100
722467 Средс. за финансирање заштите од пожара	1.732.574	1.702.937	1.768.142	1.980.451	1.800.000	1.104.444	1.800.000	91	100
722468 Накнада за кориш. природних рес. за производњу ел. енергије	366.115	270.977	302.646	223.711	0	60	0	0	#DIV/0!
722469 Нак.узгој рибе у кав.пт.и пов.вод.	20.018	17.377	12.735	856	0	338	1.000	0	#DIV/0!
722491 Кон.нак.за кор.прир.и др.доб.	156.941	137.883	62.489	37.904	50.000	23.583	40.000	132	80
722492 Концес. накан. за кориш. електроенергетских објек.				210.298	315.000	441.303	550.000	150	175
722521 Приходи општин. органа управе	94.844	84.769	82.512	91.065	100.000	48.528	100.000	110	100
722591 Властити приходи буџетских корисника Града	4.782.898	4.653.076	4.502.567	4.239.451	4.428.000	2.115.244	4.400.000	104	99
723 Новчане казне	182.776	184.863	224.986	205.656	230.000	82.612	200.000	112	87
723121 Новч. казне изречене у прекрш. пост.за прекрш. пропис.актом града као и одуз.имов.корист у том пост.	182.776	184.863	224.986	205.656	230.000	82.612	200.000	112	87
728 Прходи од фин. и нефин. имовине и транс.између или унутар једин. власти	0	0	37.509	81.496	55.000	59.797	70.000	67	127
7281 Приходи од фин. и неф. имовине и транс. са другим јед. власти			1.030	29.876	25.000	21.962	30.000	84	120
728192 Остали приходи						2.350			
7282 Приходи од фин. и неф. имовине и транс. унутар исте јед. власти			36.479	51.620	30.000	35.485	40.000	58	133
729 Остали непорески приходи	3.646.666	3.394.619	3.194.823	2.559.751	2.405.000	1.254.662	2.400.000	94	100
729124 Остали општински непор. приходи	3.646.666	3.394.619	3.194.823	2.559.751	2.405.000	1.254.662	2.400.000	94	100
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ	106.690.048	112.112.282	115.859.864	117.046.687	121.599.000	56.458.575	123.400.000	104	101

ВРСТА ПРИХОДА/БУЏЕТСКА ГОДИНА	Извршење	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс	Извршење	Пројекција	ИНД. Реб.19 / Извр.18	ИНД. Прој. 20/ Реб. 19
	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2019.	2020		
УКУПНО ИЗВОРНИ ПРИХОДИ БЕЗ НАКНАДЕ СА ИНВЕСТИТОРИМА	106.690.048	107.678.192	112.072.530	114.326.045	116.599.000		118.400.000	102	101,5
78 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕД. ВЛАСТИ	4.014.026	3.572.782	5.937.283	8.124.696	4.529.000	2.523.915	5.193.000	94	115
7872 Трансфери од ентитета за пројекте у области здр. и соц. заштите	3.448.280	3.572.782	3.683.395	4.181.793	4.360.000	2.447.387	5.053.000	104	116
7871 Трансфери од државе (ЦИК)				262.132			0	0	#DIV/0!
7872 Трансф. од ентитета за пројекте и актив. у области спорта				300.000			0	0	#DIV/0!
7872 Трансф. од ентитета за пројекте у области културе			30.000	60.000			60.000	0	#DIV/0!
7872 Трансф. од ентитета - санација објеката основних школа					58.000	57.200	0	#DIV/0!	0
7872 Трансф. од ентитета - за пројекте и активности у области саобраћаја					19.000	18.266	0	#DIV/0!	0
7872 Трансф. од ентитета Црно Врело			2.000.000				0	#DIV/0!	#DIV/0!
7872 Трансф. од ентитета-објекат ПУ и МЗ				500.000	0		0	0	#DIV/0!
7872 Трансфери Програм ЈИ				2.790.000			0	0	#DIV/0!
7872 Трансф. од Фонда солид.	565.746								
7872 Транс. Од Мин. за изб. и рас. лица			90.000				0	#DIV/0!	#DIV/0!
7872 *од ентите.По записниц. ПУ РС			106.415	16.627	50.000	134	50.000	301	100
7872 *од ЈЛС-по записн. ПУ РС			18.644	13.292	20.000	832	20.000	150	100
7872 *од фонд. об. соц. осиг.-запис. ПУ РС			8.829	742	5.000	0	10.000	674	200
7872 Трансфери-остало (пренос са фонда 03)				102			0	0	#DIV/0!
7881 Трансфери унутар исте јед. власти				9	17.000	96		187.019	0
81 ПРИМИЦИ ОД НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.148.954	1.797.990	2.544.174	2.265.747	2.140.000	105.201	1.733.000	172	81
8111 Примиси за зграде и објекте		233		0					
8131 Примиси за земљиште	1.109.348	301.878	433.982	1.394.904	2.000.000	72.180	1.733.000	143	87
8141 Примиси од продаје сталне имовине намјењ. продаји	169.221	324.729	2.110.192	870.843	140.000	33.021	0	16	0
8161 Примиси од зал. мат. уч. саи	4.317	373	0						
8171 Примиси по основу пореза на додату вриједност	1.866.067	1.170.776	0						
91 ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0	1.983.733	999.128	673.000	12.448	22.000	67	3
9111 Примиси од обвезница у земљи			1.961.485	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
9112 Примиси за акције и учешћа у капиталу				0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
9114 Примиси од наплате датих зајмова			0	865.666	656.000	3.693	0	76	0
9114 Примиси од наплате зајмова радн. и физ. л.			22.248	26.279	17.000	8.755	22.000	65	129
9181 Примиси од финан. имов. са др. јед. вл.				107.183			0	0	#DIV/0!

ВРСТА ПРИХОДА/БУЏЕТСКА ГОДИНА	Извршење	Извршење	Извршење	Извршење	Ребаланс	Извршење	Пројекција	ИНД. Реб.19 / Извр.18	ИНД. Прој. 20/ Реб. 19
	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2019.	2020		
92 ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	100.300.840	7.740.000	9.472.500	0	0	122	0
9211 Примици од издавања хов				6.240.000	0			0	#DIV/0!
9212 Примици од узетих зајмова-краткор. кред.			0	1.500.000	1.648.500	0		110	0
9212 Примици од узетих зајмова-дугороч. кред.			100.300.840	0	7.824.000	0		#DIV/0!	0
93 ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	0	0	2.944.665	4.341.024	4.010.000	3.563.912	2.210.000	92	55
9311 Примици од ПДВ			1.120.648	1.130.152	2.973.100	2.375.999	1.100.000	263	37
9312 Примици по основу депоз.и кауц.			1.037.677	2.548.686	295.000	994.151	350.000	12	119
9313 Примици по основу аванса			56.402	53.616	104.200	32.367	100.000	194	96
9319 Остали примици из земље и иностр.				142.337	10.000	0		7	0
9381 Примици за накн. плата за породилско одсуство и боловања која се рефундирају			669.256	444.956	586.900	154.211	600.000	132	102
9382 Остали примици из транс.са другим БК исте јединице власти			60.682	21.277	40.800	7.184	60.000	192	147

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ:	65.862.219	64.699.895	65.452.377	70.583.796	73.565.000	34.082.261	76.760.000	104	104
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ:	40.827.829	47.412.387	50.407.487	46.462.892	48.034.000	22.376.314	46.640.000	103	97
1 УКУПНИ ПРИХОДИ:	106.690.048	112.112.282	115.859.864	117.046.687	121.599.000	56.458.575	123.400.000	104	101,5
2 ТРАНСФЕРИ	4.014.026	3.572.782	5.937.283	8.124.696	4.529.000	2.523.915	5.193.000	56	115
3 ПОМОЋИ		129.230	55.004	21.239	200.000	30.986	0	942	0
4 ПРИМИЦИ ОД НЕФИН. ИМОВИНЕ:	3.148.954	1.797.990	2.544.174	2.265.747	2.140.000	105.201	1.733.000	94	81
УКУПНО 1+2+3+4	113.853.027	117.612.284	124.396.326	127.458.369	128.468.000	59.118.677	130.326.000	101	101
ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ:		0	1.983.733	999.128	673.000	12.448	22.000	67	3
ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	4.844.800	5.019.569	100.300.840	7.740.000	9.472.500	0	0	122	0
ОСТАЛИ ПРИМИЦИ		0	2.944.665	4.341.024	4.010.000	3.563.912	2.210.000	92	55
СУФИЦИТ		4.695.996	317.906	7.338.038	12.151.500	2.021.824	0	166	0
<i>Ребаланс 2019. без кредита и суфицита</i>					<i>133.151.000</i>		<i>132.558.000</i>		<i>99,6</i>
УКУПНА РЕАЛИЗАЦИЈА/ПРОЈЕКЦИЈА:	118.697.827	127.327.848	229.943.469	147.876.559	154.775.000	64.716.861	132.558.000	105	86

Припремио:
Дејан Вујић, дипл. ек.

НАЧЕЛНИК:
Божана Шљивар, дипл. ек.