

На основу чл. 5. 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник", број: 5/17), Скупштина града Зворник на 8. редовној сједници одржаној _____ 2021. године донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању нацрта Буџета Града Зворник за
2022. годину

I

Скупштина града Зворник усваја Нацрт Буџета Града Зворник за 2022. годину у износу од 34.734.000,00 КМ.

II

Задужује се Градоначелник и Одјељење за финансије да спроведе јавну расправу о Нацрту буџета и да Приједлог буџета упути Скупштини града на усвајање.

III

Саставни дио ове одлуке је Нацрт буџета града Зворник за 2022. годину.

IV

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Зворник".

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 31. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16,) којим је прописано да Скупштине града по добијању сагласности од Министарства финансија доносе Одлуку о усвајању буџета града.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Разлог за доношење Одлуке је финансирање функција града које су прописане Законом о локалној самоуправи. Финансирање из буџета врши се према плану буџета, и то буџетских корисника путем непосредног финансирања и осталих корисника путем грантова. Усвајањем Одлуке о нацрту буџету за 2022. годину који је саставни дио Одлуке распоређују се планирана средства на потрошачке јединице и на остале кориснике буџета.

Потпуније образложење буџета дато је у нацрту буџета који је саставни дио Одлуке.

Предлажемо Скупштини да се усвоји Приједлог ове одлуке.

ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

ЗВОРНИК, децембар 2021. године

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

Буџет општине/града је процјена годишњих прихода, помоћи и других начина финансирања и годишњих расхода и других издатака.

Припрема и доношење буџета града врши се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС" број: 121/12,52/14, 103/15, 15/16), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број : 97/16), Статута града Зворник ("Службени гласник града Зворник" број: 2/16).

При пројектовању величина, односно прихода за финансирање јавних расхода, које се очекују у 2022. години, садржаних у буџету, узети су у обзир пре свега и Документ оквирног Буџета за 2022-2024. године односно смјернице за 2022. годину као и важећи законски, подзаконски и други акти, постојеће политике, претпоставке и пројекције основних макроекономских показатеља и ефекти рецесионих кретања глобалног карактера.

Полазни основ за израду буџета су:

- показатељи и смјернице из Документа оквирног буџета за период 2022-2024. године, односно смјернице за 2022. годину.
- постојећи законски прописи директних и индиректних пореза
- остварени приходи и расходи за 11. мјесеци 2021. године
- остварени приходи и расходи у претходним годинама
- захтјеви буџетских корисника за кориштење средстава у 2022. години

Из градског буџета финансирају се:

- потпуно финансирање Градске управе
- потпуно финансирање Центра за социјални рад
- потпуно финансирање предшколског образовања
- материјални трошкови средњег образовања
- материјални трошкови Библиотеке и других културних институција
- дјелимично финансирање спортских клубова и друштава
- дјелимично финансирање здравствених услуга
- дјелимично финансирање НВО удружења
- дјелимично финансирање породица из борачке популације
- дјелимично финансирање примарне здравствене заштите
- сва комунална и друга инфраструктура града и насељених мјеста
- подстицај развоја пољопривреде и други облици подстицаја и
- разни видови помоћи појединцима.

У даљем тексту образложен је Буџет града Зворник за 2022. годину. Саставни дио овог документа је и табеларни приказ планираних прихода и прилива као и планираних расхода и одлива града Зворник у 2022. години.

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И ПРИЛИВА

Због честих промјена пореске политике, система расподеле прихода, отежане наплате, економских кретања у свијету, пројекција прихода и прилива и даље је комплексан задатак.

Пројекција прихода заснива се на:

- процјени консолидованих прихода у Републици Српској у 2022. години на бази Документа оквирног буџета за период 2022-2024. године,
- приходима оствареним у последње три године
- приходима оствареним током 2021. године
- постојећим и предложеним промјенама пореске политике

На основу остварених прихода у последње три године и остварења током 2021. године могу се очекивати и пројектовати укупна буџетска средства за 2022. годину у износу од 34.734.000 КМ. У овако планираним укупним буџетским средствима (приходи, примици и неискориштена средства из ранијих година) порески приходи се планирају остварити у износу од 20.169.580 КМ, непорески приходи у износу од 4.387.620 КМ, грантови 57.000 КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе 1.410.000 КМ, примици/приливи од нефинансијске имовине у износу од 1.612.500 КМ, примици од финансијске имовине 164.300 КМ, примици од задужења 3.688.000 КМ, остали примици у износу 450.000 КМ и неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године у износу од 2.795.000 КМ. У наставку ћемо образложити структуру буџетских средстава, примитака и неискориштених средстава пренетих из ранијих година.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Порески приходи буџетом за 2022. годину планирају се у износу од 20.169.580 КМ. У поређењу са ребалансом планираним средствима за 2021. годину порески приходи у 2022. години планирају се више.

Структура пореских прихода:

Рб	Врста прихода	Нацрт за 2022. годину	Ребаланс за 2021. годину
1.	Порез на доходак	300	300
2.	Порез на лична примања	1.500.520	1.500.520
3.	Порез на имовину	852.190	852.000
4.	Порез на наслеђе и поклоне	50	0.00
5.	Порез на финан. и кап. тран.	1.000	100
6.	Порез на промет производа	3.520	4.520
7.	Порез на промет услуга	1.000	1.000
8.	Акцизе на деривате нафте		
		81.000	81.000
9.	Индиректни порези дозначени од УИО	17.660.000	16.800.00
	Остали порези	70.000	70.000
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		20.169.580	19.309.440

Порез на доходак (711100)

Порез на доходак буџетом за 2022. годину се планира у незнатном износу од 300 КМ. Реч је о врсти пореза која је укинута а јавља се приликом прометовања пољопривредног земљишта.

Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности (713100)

Ова врста прихода планира се буџетом за 2022. годину у износу од 1.500.520 КМ и што је идентично са ребалансом планираним средствима за 2021. годину. Основ планирања ове групе прихода је порез на лична примања а планира се у износу од 1.200.000 КМ. као и процјена остварења до краја 2021. Године.

Како ова група прихода се повећава или смањује како се плате повећавају или смањују у Републици Српској можемо очекивати да ће ова група прихода остати на приближно истом нивоу током 2022. године као и што је била у претходној години. Остале врсте ове групе прихода остале су на приближно истом нивоу и планирају се у износима: порез на приходе од самосталних дјелатности 300.000 КМ, порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу од 500 КМ.

Порез на имовину (714100)

Порези на имовину буџетом за 2022. годину се планира у износу од 852.190 КМ. Ријеч је о врсти прихода који у име и за рачун града прикупља Пореска управа Републике Српске. Основ за овакво планирање је усвајање Закона о порезу на пренос непокретности који се примјењује од 01.01.2012. године као и процјена остварења до краја 2021. године. У поређењу са ребалансираним планом за 2021. годину ова група прихода се планира у скоро истом износу као у 2021. години. У ову групу прихода спадају Порез на имовину који је планиран са 2.000 КМ и Порез на непокретности, који се за 2022. годину планира у износу 850.190 КМ. Примјена новог Закона о порезу на непокретности у својој примјени показао је бројне мањкавости које су довеле до тога да се планирано остварење прихода по овом основу не остварује планираном динамиком што због кашњења пореских рачуна, грешака које се отклањају са улагањем жалби пореских обвезника и сл. што доводи до тога да остварење ове врсте прихода је тешко планирати. Истина је да су се мањкавости које су се испољиле почетком примјене Закона о порезу на непокретности значајно смањиле, утврдило се правичније стање пореских обавеза пореских обвезника, повећао се број нових пореских обвезника, а све је то основ да планирамо порез на непокретности у истом нивоу као у прошлој години.

Порез на наслеђе и поклон (714200)

Буџетом за 2022. годину планирано је остварење у износу од 50 КМ. Ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града. Основ за ово планирање је динамика остварења у последњих пар година.

Порез на финансијске и капиталне трансакције (714300)

Буџетом за 2022. годину овај порез је планиран у износу од 1.000 КМ. и већи је од ребалансираног плана за 2021. годину. Ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града. Основ за ово планирање је динамика остварења у последњих пар година.

Порез на промет производа (715100)

Приход од пореза на промет производа буџетом за 2022. годину се планира у износу 3.520 КМ, што је мање од ребалансираног плана за 2021. годину. Основ за ово планирање је тенденција остварења у последњих пар година. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода.

Порез на промет услуга (715200)

Ова врста прихода планира се у износу од 1.000 КМ, а исти су као и план у 2021. години. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода.

Акцизе на деривате нафте (715300)

Ова врста прихода планира се за 2022. годину у износу од 81.000 КМ што је идентично са планом 2021. године. Битно је напоменути да општине и градови нису учествовали у расподјели ове врсте прихода. Извршење ове врсте прихода очекујемо у цијелости до краја године.

Индиректни порези дозначени од УИО (717100)

Приходи од индиректног опорезивања за 2022. годину планирају се у износу од 17.660.000 КМ и већи су од ребалансираног плана за 2021. годину за 860.000 КМ. Разлог за овакво планирање је остварење током 2021. године као и процјена је да ће доћи до већег извршења у 2022. години што показују и економски показатељи кретања привреде, добијених инструкција од Министарства финансија након достављања ДОБ-а 2022-2024. године гдје се очекује раст пореза од индиректног опорезивања и расподјела уз примену коефицијената о расподјели средстава од индиректних пореза који се примјењују од 01.07.2014. године.

Остали порези (719100)

Ова група пореза за 2022. годину се планира у износу од 70.000 КМ, а ријеч је о врсти прихода чије извршење нема значај на остварење планираног буџета града Зворник. Ова средства идентична су са Ребалансом за 2021. годину.

Из свега напријед наведеног евидентно је да индиректни порези дозначени од УИО, а који чине скоро 70% укупних прихода буџета (пореских и непореских) града Зворник, имају значајно учешће у структури пореских прихода а све остале врсте пореских прихода планирају се у скоро идентичном износу као у 2021. години.

Простора за даље напредовање како у плану тако и остварењу прихода има једино у порезу на непокретности који се огледа како кроз бољу и ефикаснију наплату тако и спровођење даљих активности око пријављивања и пореских обвезника који нису извршили пријаву својих непокретности.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Непорески приходи буџетом за 2022. годину планирају се у износу од 4.387.620 КМ, што је више него што је планирано ребалансом за 2021. годину за 192.960 КМ.
Структура непореских прихода:

Рб	Врста прихода	Нацрт за 2022. годину	Ребаланс за 2021. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	19.000	13.100
2.	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	9.000	14.000
3.	Административне таксе	171.000	171.000
4.	Комуналне таксе и накнаде	1.476.100	876.040
5.	Накнаде по разним основама	1.780.120	2.388.120
6.	Приходи од пружања јавних Услуга	576.400	576.400
7.	Новчане казне	6.000	6.000
8.	Остали непорески приходи	350.000	150.000
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		4.387.620	4.194.660

Приходи од закупа и ренте (721200)

Приход по овој основи буџетом за 2022. годину планирани су у износу од 19.000 КМ што је више од од планираних средства за 2021. годину, а разлог за овакво планирање је процјена остварења до краја 2021. године. Под приходом од закупа се подразумјева приход које град Зворник остварује по основу закупа које фирме уплаћују у пословној зони "Јадар" на основу склопљених уговора о закупу. У ову групу прихода спада и приход од земљишне ренте и планиран је у износу од 1.000 КМ као и приход од закупнине земљишта у својини Републике у износу од 3.000 КМ.

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

Планом буџета за 2022. годину ова средства планирају се у износу од 9.000 КМ и мања су од плана за 2021. годину. Ово подразумјева остварење по основу камате на новчана средства на свим жиро рачунима која се налазе на рачунима града Зворник а нису утрошена.

Административна такса (722100)

Планом буџета за 2022. годину ова врста прихода планира се у износу од 171.000 КМ, што је идентично ребалансираном плану за 2021. годину. Код административних такси, за разлику од остварења од прије пар година, дошло је до пада остварења прихода по овом основу, а један од разлога је и чињеница да лични документи имају трајну вриједност, тако да је дошло до смањења захтјева за издавање личних докумената. Иако је смањен број захтјева планирани ниво прихода остао је исти као у 2021. години, а разлог за овакво планирање је и остварење током 2021. године као и процјена остварења до краја године.

Комунална такса (722300)

Комуналне таксе буџетом за 2022. годину се планирају у износу од 1.476.100 КМ, што је веће за 600.060 КМ од ребалансом планираних средстава. Разлог за овакво планирање ове групе прихода је и увођење наплате паркинга у граду Зворник гдје је за ове намјене планирано 700.000 КМ Током 2014. године се планирало увести наплата паркинга на обележеним мјестима у граду као и преузимање паркинг простора од Еуро Петрол некадашње Дрине Транс у дијелу који се односи на градско земљиште, код главне аутобуске станице који је предат на управљање поменутој фирми на период од 10 година. Наплата паркинга није уведена у претходним годинама али почетком 2022. године почеће реализација овог пројекта. Од осталих комуналних такси које се наплаћују најзначајније су комуналне таксе на фирму а планиране су у износу од 650.500 КМ и идентичне су са планом за 2021. годину, затим комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама су у 2022. години планиране у износу од 70.000 КМ, па комуналне таксе за кориштене рекламних паноа у износу од 40.000 КМ.

Остале врсте комуналних такса имају мање учешће у укупном плану остварења прихода по основу комуналних такса и планиране су на истом или сличном нивоу као и за 2022. годину.

Накнаде по разним основама (722400)

Ова врста прихода буџетом за 2022. годину је планирана у износу од 1.780.120 КМ и мања је од ребалансом планираних прихода за 2021. годину у износу од 608.000 КМ. Разлог за овакво планирање је извршење током 2021. године као и процјена остварења до краја године. Ову групу прихода у највећем дијелу чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта која се за 2022. годину планира у износу од 420.000 КМ као и накнада за коришћење грађевинског земљишта која се планира у износу од 4600.000 КМ. Основ за ово планирање су активности око изградње објеката током 2021 и 2022. године јер су инвеститори откупили одређена земљишта у сврху градње тих објеката чија реализација је почела током 2021. године, а највећи дио прихода ће се остварити током 2022. године на основу склопљених уговора о одложеном плаћању. Остале врсте накнада које су знатно мање али такође учествују у остваривању ове групе прихода спадају и:

Накнаде за коришћење минералних сировина планиране су у 2022. години у износу од 180.000 КМ, Накнада за коришћење шума и шумског земљишта буџетом за 2022. годину планирају се у износу од 30.000 КМ, Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта су планиране у износу од 60.000 КМ, Накнада за воду и пиће у јавном водоснабдјевању планирају се у износу од 10.000 КМ а накнаде за испуштање отпадних вода се планира у износу од 150.000 КМ. Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2022. годину планирају се у износу од 210.000. Све остале врсте накнада у овој групи прихода су планиране приближно на идентичном нивоу као током 2021. године.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова средства буџетом за 2022. годину се планирају у износу од 576.400 КМ и идентична су са ребалансом за 2021. Ријеч је о приходима од пружања јавних услуга Градске управе и буџетских корисника. Основ остварења ове врсте прихода је приход од Дјечијег вртића "Наша Радост", који се планира у износу од 402.400 КМ, ЈУ Средњошколски Центар "Петар Кочић" који се планира у износу од 40.000 КМ као и Техничког школског центра Каракај који се планира у износу од 32.000 КМ.

Остале врсте прихода у оквиру ове групе прихода су планиране на приближно истом нивоу као и у 2021. години.

Новчане казне (723100)

Ова средства су буџетом за 2022. годину планирана у износу од 6.000 КМ и идентична су са планом за 2021. годину. Приликом планирања ове групе прихода у обзир се узела и процјена остварења до краја 2021. године.

Остали градски непорески приходи (729100)

Приходи по овој основи се планирају у износу од 350.000 КМ, и већи су за 200.000 КМ од ребалансом планираних прихода за 2021. годину. Ријеч је о приходима који се односе на разне рефундације, откуп општинске документације у процесу инвестирања, капиталних улагања и текућег одржавања као и очекиваног откупа тендерских документација по основу реализације пројеката за које су обезбјеђена намјенска средства (обвезнице и Фиш пројекат) као и боловања радника. Основ за планирање је и рефундација средстава од Завода за Запошљавање за исплаћене плате приправницима који су почели одрађивати приправнички стаж крајем 2021. Године као и процјена остварења до краја године.

Текуће помоћи (Грантови) (731000)

Грантови су безповратна новчана средства која се троше намјенски у складу са одлуком или уговором о одобравању грант средстава дозначених од влада, министарстава, правних лица и организација. Буџетом за 2022. годину грантови планирају се у износу од 57.000 КМ и мања су са реблансираним планом за 2021. годину. Ова врста прихода планира се на основу очекиваних помоћи за одржавање културно-спортских и разних друштвених манифестација које се обиљежавају током године у граду Зворник, које су постале традиционалне као што су ципијаде, Зворничко лјето, регате и других значајних датума и догађаја у граду.

Трансфери између различитих јединица власти (787000)

Буџетом за 2022. годину планирани су у износу од 1.410.000 КМ. Ријеч је о трансферима јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности прије свега у области социјалне заштите од Републике гдје је за потребе социјалне помоћи и туђе његе корисника као и за личну инвалиднину потребно издвојити око 1.200.000 КМ.

Примици за Нефинансијску (непроизведену сталну имовину 813100)

Буџетом за 2022. годину се планирају у износу од 1.612.500 КМ и већи су од ребалансираног плана за 2021. годину за 923.320 КМ, а ријеч је о продаји земљишта приликом легализације бесправно изграђених објеката као и продаје земље потенцијалним инвеститорима. Разлог за ово планирање је продаја АД Инжењеринг које град Зворник планира да реализује у 2022. години, као и продаја земљишта за легализацију објеката на подручју града у насељима Економија, Улице и Брањево.

Примици од финансијске имовине (911400)

Буџетом за 2022. годину ова средства се планирају у износу од 164.300 КМ што је мање за 140.000 КМ од ребалансом планираних средстава за 2021. годину. Ријеч је о враћању аконтација и позајмица од радника добијених у претходном периоду и датих аванса правним лицима која нису реализовала уговорене послове.

Примици од узетих зајмова (921200)

Буџетом за 2022. годину ова средства се планирају у износу од 3.688.000 КМ а ријеч је о средствима по основу кредитног задужења града Зворник од пословних банака за реализацију пројеката за која су средства намјењена и за које постоје скупштинске Одлуке а нека од ових средстава се налазе на рачунима града.

Остали примици

Примици по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а (931110) и Остали примици из трансакција са другим јединицама власти (938100)

Буџетом за 2022. годину планирају се у износу од 450.000 КМ и већа су од ребалансираног плана за 2021. годину у износу од 290.000 КМ, а ријеч је о приходима који су условљени реализацијом пре свега ФИШ пројекта (поврат плаћеног ПДВ-а за инвестиције финансиране од стране Међународних финансијских институција а пре свега ЕИБ-а). Уговором

између Босне и Херцеговине и Европске Инвестиционе Банке и Европске Уније дефинисано је да се за финансирање пројеката из кредита и гранта може вршити поврат ПДВ-а на кориштена средства. Пројекат који се тренутно ради а за који ће се моћи извршити поврат ПДВ-а за искориштена средства кредита и гранта је изградња водоводног система Локањ-Пилица.

Неискориштена средства по основу кредита и обвезница

Овдје је ријеч о средствима која су обезбеђена у претходним годинама а нису утрошена и користимо их у 2022. години у износу од 2.795.000 КМ. У ова средства спадају: средства из кредитних извора у износу од 2.263.700 за пројекте за које постоје већ донијете скупштинске Одлуке, која су неутрошена а налазе се на жиро рачунима града Зворник као што је изградња Објекта за суд и тужилаштво, експропријацију земље за уређење ријеке Сапне и Дрине, затим изградња инфраструктуре у граду и у МЗ, изградња паркинга, уређење платоа у граду итд. Средства за водoprивредне објекте из неутрошених средстава 2021 године предвиђена су улагања у 2022. години у износу од 339.300 КМ као и неутрошена средства од емитовања обвезница у износу од 192.000 КМ.

РАСХОДИ

План буџета Града је документ о процјени годишњих расхода, издатака за нефинансијску и финансијску имовину, издатака за отплату дугова, осталих издатака, буџетску резерву, за Градску управу, буџетске кориснике ЈУ Центар за социјални рад, Дјечији вртић „Наша радост“, ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“, ЈУ Технички школски центар и Народну библиотеку и Музејску збирку.

Буџетска потрошња (расходи и издаци) за 2022. годину планирана је у износу од 34.734.000 од чега су текући расходи највећи и износе 21.955.780 КМ, издаци за нефинансијску имовину 9.357.840 КМ, издаци за финансијску имовину 22.000 КМ, издаци за отплату дугова 2.113.380 КМ и остали издаци 905.000 КМ и, буџетска резерва 380.000 КМ, .

Основ за планиране издатке су:

- смјернице утврђене Документом оквирног буџета за период 2022-2024. године
- захтјеви буџетских корисника за средства у 2022. години,
- остварени расходи за једанаест мјесеци у 2021. години,
- уговорени и неискориштени кредити у претходним годинама и 2021.год.
- инвестициона улагања из кредитних средстава,
- уговорене обавезе у 2021. години,
- захтјеви, програми рада појединаца и непрофитних организација,
- потреба за комуналном инфраструктуром Града,
- Потреба за реализовањем неопходних мјера и активности за сузбијање непредвиђених епидемија и ради очувања здравља становника и здравственог система у Граду.

Појава корона вируса у 2020. години највише је утицала на кретање привреде у 2020. и 2021. години, довела је до пада друштвеног бруто производа, негативне стопе привредног раста у 2020. години, благог опоравка у 2021. години у Републици Српској и државама у окружењу са којима имамо значајну спољнотрговинску размену. Упркос великим неизвјесностима у погледу глобалне пандемије корона вируса, излаз из ове здравствене и економске кризе је све видљивији. Очекује се снажнији опоравак у овој, али и у наредним годинама. Неизвјесност у трајању пандемије корона вируса отежава предвиђање и израду пројекције потрошње за 2022. годину. И ако је неизвесност глобална, углавном се очекује стабилизација и раст привредних активности у 2022. години.

Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева да буџет планирамо у складу са начелима рационализације и штедње за постизање циљева економске политике у свим сегментима јавне потрошње (као што је заштита здравља, побољшање животног стандарда радника и грађана, развоја привреде града) и успостављање економске стабилности Граске управе (смањењем обавеза). У овом контексту, оквирног расхода за 2022. годину захтјева чврсту контролу над захтјевима који се достављају за финансирање јавног сектора, невладиних организација, реализацију нових и довршавање започетих капиталних пројеката и њихово стављање у употребу и санацију дефицита.

Расходи су планирани консолидовано за ниво Града, за ниво Градске управе као једне трезорске јединице, за све остале буџетске кориснике као друге трезорске јединице. Детаљно

су планирани за одређене намјене по позицијама и економској класификацији по одјељењима односно организационим цјелинама Градске управе.

Презентација консолидованих података о планираним приходима и расходима, примцима и издацима даје се у складу са правилима и формом утврђеном прописима у оквиру система финансијског извјештавања Републике Српске.

Преглед расхода по корисницима:

- Градска управа	29.070.800KM
- ЈУ Центар за социјални рад	3.456.260KM
- ЈУ Дјечији вртић „Наша радост,,	1.628.840 KM
- ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић"	238.000 KM
- ЈУ Технички школски центар	220.700 KM
- ЈУ Народна библиотека и Музејска збирка	119.400 KM
УКУПНО	34.734.000KM

Преглед расхода по одјељењима и службама за Градску управу

Стручна служба Скупштине града	612.000 KM
Кабинет градоначелника	1.096.000 KM
Одјељење за финансије	10.434.460 KM
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.	4.136.500 KM
Одјељење за просторно уређење	130.000 KM
Одјељење за стамбено комуналне послове и саобраћај	10.053.340 KM
Одјељење за борачко инвалидску заштиту	604.000 KM
Одјељење за инспекцију	15.000 KM
Комунална полиција	2.500 KM
Служба за заједничке послове и управљање људ. ресурс.	1.270.000 KM
Служба цивилне заштите	312.000 KM
Професионална ватрогасна јединица	405.000 KM
УКУПНО	29.070.800 KM

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Структура расхода буџета града по економској класификацији:

- Расходи за лична примања	8.310.720 KM
- Расход по основу коришћења роба и услуга	5.462.190 KM
- Расходи финансирања и други финансијски трошкови	708.580 KM
- Субвенције	1.225.000 KM
- Грантови	2.486.500 KM
- Дознаке грађанима	3.558.290 KM
- Расходи по судским решењима	165.000 KM
- Трансфер између различитих јединица власти	39.500 KM
- Издаци за произведену сталну имовину	8.925.340KM
- Издаци за непроизведену сталну имовину	415.000 KM
- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен	17.500 KM
- Издаци за финансијску имовину	22.000 KM
- Издаци за отплату дугова	2.113.380 KM
- Остали издаци	905.000 KM
- Буџетска резерва	380.000 KM
УКУПНО :	34.734.000 KM

Расходи за лична примања (411000)

Расходи за лична примања (брutto плате, брутто накнаде, расходи за накнаду плате за вријеме боловања и расходи за отпремнине и једнократне помоћи) буџетом града за 2022. годину планирани су у износу 8.310.720 КМ, а односе се на брутто плате и накнаде запослених у Градској управи, Центру за социјални рад, Дјечијем вртићу "Наша радост" као и накнаде за ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" и ЈУ Технички школски центар Каракај. Планирани расходи за 7,74% су већи од планираних расхода Буџетом за 2021. годину али само **1,74% већа** од процјењених расхода за 2021. годину а планираних Ребалансом за 2021. годину.

За брутто плате и накнаде запослених у Градској управи заједно са радницима Професионалне ватрогасне јединице планирано је 6.588.300 КМ, 5.320.800 КМ за брутто плате које су 3,49 % веће од плата за 2021. годину, за накнаде 1.158.000 КМ за 34,70% веће од прошлогодишњих, накнаде за боловање 16.000 КМ и накнаде за отпремнине 93.500 КМ. Утврђене су примјењујући најнижу цијену рада од 110 КМ на већ утврђене укупне коефицијенте према Правилнику о систематизацији радних послова и задатака за 260 радника и 20 приправника које финансира Завод за запошљавање Републике Српске и средства планирана у нацрту прихода. У ову категорију буџетског расхода укључене су и накнаде за запослене, обрачунате у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и то накнада за топли оброк у висини 189,20 КМ мјесечно, превоз, регрес, минимална средства за помоћ у случају болести и смрти ужег члана породице радника као и отпремнине за одлазак радника у пензију. Накнаде су веће у планираној години јер је уврштен регрес за раднике у план а претходних година није планиран, повећане су накнаде за превоз и топли оброк због цијена и због приправника којима Град исплаћује накнаде.

Расходи за лична примања осталих буџетских корисника за 2022 годину износе 1.722.420 КМ и већи су од личних примања за 2021. годину за 14%. Односе се на брутто плате и накнаде Центра за социјални рад у износу од 447.110 КМ за 18 радника, 2 приправника, на лична примања Дјечијег вртића "Наша радост" у износу од 1.171.310 КМ за 72 радника примјењујући најнижу цијену рада од 110 КМ, накнаде за превоз радника ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ у износу од 40.000 КМ и Технички школски центар у износу од 64.000 КМ. Подсјећамо да је Градска управа купила нови простор за Центар за социјални рад у 2021. години и да планира проширење капацитета односно отварање дневног боравка за дјецу ометену у развоју, што захтјева ангажовање 2 нова радника.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000)

Расходи по основу коришћења роба и услуга буџетом за 2022 годину планирани су у износу од 5.462.190 КМ, предвиђено је повећање у односу на 2021.годину за 19,70%. Овим расходима су обухваћени расходи за закуп, расходи енергије, расходи комуналних и комуникационих услуга, набавка материјала, расходи за гориво, расходи за службена путовања, расходи текућег одржавања грађевинских и инфраструктурних објеката у граду и мјесним заједницама, расходи осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета и уговорене услуге, расходи за заштиту животне средине и остале непоменуте расходе Градске управе, Центра за социјални рад, Дјечијег вртића "Наша радост", ЈУ-и Средњошколски центар "Петар Кочић" и ЈУ-и Технички школски центар Каракај.

Повећање расхода (412000) за 19,70% у 2022. години у односу на 2021. годину резултат је повећања већине трошкова ове групе. Планирани су већи расходи за закуп за потребе избора и одржавања манифестације Зворничко културно лјето, енергију и комуналне услуге, режијски материјал, материјал за посебне намјене, текуће одржавање, путне трошкове, гориво, стручне услуге, расходе за одржавање јавних површина и отали непоменути расходи. Практично, сви су расходи у 2022. години већи него у 2021, али са различитим стопама повећања. Највеће повећање од 53,56 % планирано је за текуће одржавање за потребе одржавања инфраструктуре у граду и мјесним заједницама и водопривредних објеката. Остали расходи имају повећање од 2,70% до 23,44%. Сви расходи су предвиђени на бази остварења у 2021. године, **повећања цијена материјала, услуга, енергената** и потреба за додатним трошковима.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413000)

Расходи финансирања и други финансијски трошкови планом за 2022. годину предвиђени су у износу од 708.520 КМ, за 2,26% су већи од планираних за 2021. годину. Ови трошкови по правилу имају тенденцију пада у односу на претходне године јер према амортизационим плановима за отплату кредита, камата се током отплате кредита смањује, а са новим кредитним задужењима ови расходи расту. У нашем случају за 2 кредита повећане су обавезе за камате из разлога што су кредити били 2021. године у коришћењу, тако да је основица за обрачун камате већа у 2022. години. Повећане су обавезе за камате за ФИШ пројекат за 82,10%, односно за 49.320 КМ. Повучена су средства у 2021. години у износу од 3.312.000 КМ из „Кредита за финансирање капиталних улагања на износ од 7.000.000 КМ“, по Одлуци о задужењу из 2021. године и по том основу планирано је повећање од 61.890 КМ, односно за 37,74 %. За све остале кредите потребна су мања средства у 2022. години него у 2021. години, што је и амортизационим плановима банака утврђено. Преглед обавеза за камате по кредитима и обвезницама наведен је у буџету Одјељења за финансије.

Субвенције (414000)

Расходи за субвенције за 2022. годину износе 1.225.000 КМ и у поређењу са расходима за 2021. годину већи су за 6,06%. Субвенције се дозначавaju са циљем смањења цијене произвођачких услуга, развој пољопривреде, подстицај запошљавања радника, као и субвенционисање јавних предузећа и установа од општег интереса на подручју града Зворник. Планиране су у Одјељењу за привреду за исте намјене као у претходној години.

Већина структурално значајних подстицаја за 2022. годину планирана је за исте намјене у истом нивоу као и у 2021. години, осим подстицаја за пољопривреду гдје је планирано повећање за 14,29% или 50.000 КМ, повећање за Туристичку организацију 10.000 КМ и субвенције за партиципацију непотпуних линија за 10.000 КМ, односно за 18,18%. Преглед субвенција наведен је у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности. Субвенције за пољопривреду се дијеле по програму који ће Скупштина усвојити на почетку године, а за подстицај за запошљавање дијелом за исплату обавеза по програму из 2020. године који обухвата 2 календарске године и по новом програму који ће скупштина усвојити.

Грантови (415000)

Расходи за грантове за 2022. годину планирани су у износу од 2.486.500 КМ, за програме као у 2021. години и за 1 нови грант. Планирано је смањење у односу на 2021. годину за 4,77%, односно за 124.600 КМ. Грант представља бесповратну дознаку која има за циљ да помогне у обављању редовних активности или специфичне групе активности (пројекти) примаоцу гранта. Средства планирана буџетом за 2022. годину су намијењена за грантове у земљи за програме као у 2021. години. Средства за ове намјене се односе на средства за финансирање побољшања рада одборничких клубова у граду Зворник, као и средства за финансирање невладиних удружења, спортских организација, културних манифестација, разних удружења, примарне здравствене заштите те грантова за санацију објеката од општег интереса на подручју града Зворник, капиталне грантове (суфинансирање заједничких пројеката у којима Градска управа својим учешћем у финансирању пројеката обезбеђује додатна неповратна средства-грантове од других донатора). Расходи су планирани у Кабинету, Одјељењу за финансије, Одјељењу за привреду, Одјељењу за стамбено комуналне послове и Одјељењу за борачко инвалидску заштиту.

Грантови су планирани различито, неки су остали на истом нивоу, неки повећани, знатан број је смањен у односу на 2021. годину, тако да је ефекат свих промјена смањење грантова за 4,77 %. Повећање грантова планирано је на следећим позицијама: грант за СПЦ Зворник за 1.000 КМ, грант за Меџилис исламску заједницу за 1.000 КМ, грант за Зворник стан за 20.000 КМ, грант за финансирање НВО и удружења за 17.000 КМ, грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник за 1.000 КМ, грант за пословну зону Јадар и Инжињериг за 20.000 КМ, грант за суфинансирање заједничких пројеката за 30.000 КМ, грант за удружење грађана "Его" за 3.000 КМ, грант за школске објекте за 3.000 КМ и грант за стара лица 5.000 КМ. Предвиђен је 1 нови грант за смјештај паса луталица у износу од 15.000 КМ.

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (416000)

Дознаке на име социјалне заштите представљају бесповратне дознаке у новцу или натури с циљем заштите цијелог становништва или посебне групе грађана од одређених социјалних ризика. Планиране су у Одјељењу за привреду као једнократне помоћи појединцима, дјеци, ученицима, студентима, у Одјељењу за Борачко инвалидску заштиту као помоћ инвалидним лицима и ППБ и Центру за социјални рад по програму социјалне заштите.

Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града планом за 2022. годину предвиђени су у износу од 3.558.290 КМ, за 7,61% више него у прошлој години. Планирана су издвајања у исте програме и области као у 2021. години у Градској управи 930.000 КМ за 13,41% више него у претходној години и Центру за социјални рад 2.628.290 КМ години, за 5,70% више него у 2021. години али са извесним промјенама по структури, јер су одређене дознаке остале на истом нивоу а неке су увећане.

Од 2.628.290 КМ средстава планираних на Центру, треба истаћи да се највећи дио средстава (2.076.870 КМ) троши на име социјалне заштите за социјалну помоћ грађанима, туђу његу прве и друге категорије. По захтјеву Центра за социјални рад из ових средстава се финансира у 2022.години 150 корисника социјалне помоћи по 143,40 КМ, 320 корисника прве категорије по 191,20 КМ и 1020 корисника друге категорије туђе његе по 95,60 КМ. Напомињемо да социјалне потребе и социјалну заштиту финансира 50% буџет Републике.

Већа издвајања у 2022. години у Градској управи предвиђена су за: једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима у износу од 30.000 КМ, односно за 25,00 % више него у претходној години, превоз ученика за 70.000 КМ (30,43%), за набавку књига за ученике 5.000 КМ (50,00%), текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ 5.000 КМ (6,67%) .

Потреба за додатним средствима у 2022. години предвиђена је Центру за Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите у износу од 136.870 КМ, што представља повећање од 7,00% и за ванредне помоћи социјално угроженим за 5.000 КМ (11,11%).

Расходи по судским решењима (419000)

Расходи по судским решењима обухватају трошкове за главницу, камату и судске трошкове. Трошкови су планирани за Градску управу у Одјељењу за Финансије у износу од 150.000 КМ, односно за 87,50% више него у претходној години и у Центру за социјални рад 15.000 КМ, а на бази извршења у претходној години и очекиваних судских решења.

Трансфери између различитих нивоа власти (487000)

Трансфери између различитих нивоа власти планирани су у износу од 39.500 КМ, у Центру за социјални рад 27.000 КМ за финансирање потенцијалних расхода за здравствено осигурање корисника социјалне помоћи који немају социјално осигурање и у Градској управи 12.500 КМ. Трансфери су у 2022. години мањи од трансфера за 2021. годину и то за 35,77 %.

Средства за издатке за произведену сталну имовину (511000)

Издаци за произведену сталну имовину у буџету за 2022. годину предвиђени су у износу од 8.925.340 КМ и обухватају издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката, инвестиционо одржавање и реконструкцију постојећих објеката, набавку опреме и нематеријалну производну имовину. У 2022. години издаци су мањи за 27,54 % од издатака у 2021. години, јер су започети пројекти из кредитних улагања већим дијелом реализовани. У 2022. години потребно је завршити започете велике инфраструктурне пројекте за водовод и канализацију и вршити потребна улагања предвиђена у складу са Дугорочним планом капиталних улагања како би остварили повољне услове за живот и рад грађана или их унапредили. Планирана су улагања из кредитних средстава 3.688.000 КМ, из расположивих неискоришћених кредитних средстава и осталих извора из претходне године 2.795.000 КМ и 2.442.340 КМ из расположивих извора из текуће године. Смањена су улагања за изградњу и прибављање објеката за 31,91%, смањена инвестициона улагања за реконструкцију објеката за 55,85% , а повећана улагања за набавку опреме за 77,45% и издаци за нематеријалну производну имовину повећани за 97,83 %.

Средства обезбеђена претходне године из кредитних извора до 2019. године, неискоришћена средства од обвезница, и вода у износу од 2.795.000 КМ предвиђена су у 2022. години за следећа улагања:

- Изградња пословног простора за суд и тужилаштво у износу од.....615.700 КМ,
- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од.....1.000.000КМ,
- Изградња и реконструкција градских улица и инфрастр.објеката у .износу од (292.000 КМ + 55.570 КМ).....348.127 КМ,
- Уређење платоа испред робне куће.....210.000 КМ,
- За земљиште за уређење ријеке Сапне и Дрине..... 90.000 КМ,
- Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама (дио).....531.173 КМ.

Средства из кредитних извора у износу од 3.688.000 КМ по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања од 04.03.2021. године са бројем: 01-022-26/21 предвиђена су за следеће инвестиције:

- Изградња и куповина пословних објеката 2.060.000 КМ,
 - Набавка, изградња и монтажа јавне расвјете и видео надзора у граду.....500.000 КМ
 - Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката у мјесним заједницама.....1.128.000 КМ
- Средства су разврстана у буџету по економској класификацији.

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (511100) планирани су из властитих и кредитних средства укупно у износу од 6.490.700 КМ, што је за 31,91%, мање од издатака у 2021. Години.

Планиране су инвестиције из кредитних средстава по одлукама о задужењу до 2019. године за;

- Изградња пословног простора за суд и тужилаштво у износу од.....615.700 КМ
- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од.....1.000.000 КМ
- Изградња градских улица и инфрастр.објеката.....292.000 КМ

Планиране су инвестиције из кредитних средстава по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања од 04.03 2021. године, број: 01-022-26/21 године за:

- Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу и Центар за социјални рад у износу од..... 2.060.000 КМ и
- Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 у износу од1.128.000КМ

Из властитих средстава (из текуће године или пренесена из претходне године) планирана су улагања за грађевинске објекте у износу 1.395.000 КМ и то за: грађевинске објекте у граду 50.000 КМ, у мјесне заједнице 900.000, за пројекте водовода ФИШ и бунареве 180.000 КМ, школске објекте 20.000 КМ, за домове 5.000 КМ, за суфинансирање заједничких пројеката 90.000 КМ, за збрињавање ГПБ И РВИ и затварање колективних центара 150.000 КМ. Предвиђена улагања у инфраструктуру мјесних заједница из додатних извора, грантова страних донатора нису обухваћена овим планом, а у складу са правилима и формом утврђеном прописима у оквиру система финансијског извјештавања Републике Српске.

Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката (511200) планирани су у износу од 839.640 КМ, што је за 55,85% мање него у 2021. години. Градска управа је планирала улагања у износу од 826.640 КМ, а остали буџетски корисници 13.000 КМ. Улагања су планирана из кредита и властитих средстава.

Улагања из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019. године планирана су за :

- Изградња и реконструкција градских улица и инфрастр.објеката у .износу од..... 55.570 КМ,
- Уређење платоа испред робне куће.....210.000 КМ

Планиране су инвестиције из кредитних средстава по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања од 04.03.2021. године, број: 01-022-26/21 године за:

- Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021. године за јавну расвету.....250.000 КМ
- Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по 81.070 КМ

Из властитих извора планирано је 230.000 КМ. Највећи дио средстава је предвиђена за реконструкцију школских објеката 100.000 КМ, за реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице 40.000 КМ, за реконструкцију инфраструктурних пројеката у граду 30.000 КМ, реконструкцију пута Шћемлија -Глумина у износу од 10.000 КМ за санацију домова омладине и читаоница 10.000 КМ, за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја 20.000 КМ и средства за санирање инфраструктурних објеката уништених клизиштем у износу од 20.000 КМ и за друге мање пројекте.

Набавка опреме (511300), (возила, рачунарска опрема, намјештај, специјална намјенска опрема за рад јавних паркиралишта, ватрогасне и цивилне заштите) планирана је у нивоу од 1.322.000 КМ, за 77,45 % више него у 2021. години. Улагања за опрему предвиђена су за опрему Службе за људске ресурсе 295.000 (рачунарска опрема и возила) и Ватрогасне јединице 300.000 КМ, Цивилне заштите 150.000 КМ, Одјелјењу за стамбено комуналне послове 385.000 КМ (за видео надзор из кредитних средстава 250.000 КМ, опрему за рад јавних паркиралишта 115.000 КМ и друга опрема 20.000 КМ) и за остале буџетске кориснике 192.000 КМ. Највећи дио је планиран за Центар за социјални рад 160.000 КМ за опремање објекта купљеног из кредитних средстава 2021. године, за Дјечији вртић 3.000 КМ, Гимназију 10.000 КМ, технички школски центар 12.000 КМ и Библиотеку 7.000 КМ. Улагања су предвиђена из властитих и кредитних средстава.

Из кредитних средстава по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања од 04.03.2021. године, број: 01-022-26/21 године планирана су улагања за :

- Издатке за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021) у износу од250.000 КМ

За издатке за нематеријалну производну имовину (511700) пројектована су средства у износу од 273.000 КМ, што је знатно више него у 2021. години за 97,83%. Средства су планирана за израду просторно планске документације 100.000 КМ, за израду елабората за санацију депоније у Тилића ади, за израду пројектне документације за санитарну заштиту, план управљања отпадом све укупно 165.000 КМ и 7.000 КМ за мање остале пројекте.

Издаци за непроизведену сталну имовину (513000)

Издаци за ову врсту улагања обухватају издатке за набавку земљишта за водопривредне објекте (за водоводе), приступне путеве, гробља и просторе за паркинг. Планирани су у износу од 415.000 КМ, што у односу на 2021. годину представља повећање од 97,62%. Потребна су средства за откуп земље за уређење корита ријеке Хоче и Дрине у износу од 250.000 КМ и завршетак откупа земље за пројекат уређење корита ријеке Сапне и Дрине 90.000 КМ из кредитних средстава и за остале потребе 75.000 КМ.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара (516000)

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара планирани су у износу од 17.500 КМ, као у претходној години. Издаци су планирани за потребе ситног инвентара који има дужи рок коришћења од 1. године.

Издаци за акције и учешћа у капиталу (611200)

Издаци за финансијску имовину, односно издаци за акције и учешће у капиталу планирани су у износу 22.000 КМ, за 52,17% мање него у претходној години. Издаци су планирани за уплату оснивачких улога за буџетске кориснике или јавна предузећа.

Издаци за отплату дугова (621000)

Издаци за отплату дугова за 2022. годину планирани су у износу од 2.113.380 КМ и то за отплату главнице за примљене зајмове у износу од 2.017.880 КМ, што је за 11,86 % више него у претходној години и за отплату дугова за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе 95,500 КМ, што је за 9,14% више него у претходној години. Предвиђено је повећање за отплату главнице за примљене зајмове, јер главица по амортизационом плану расте током отплате, а у 2022. години доспјеће обавеза за плаћање главнице према Европској инвестиционој банци (20.000 КМ) на дио кредита за прву траншу 538.168.082 КМ и обавеза према НЛБ банци у конзорцијуму са другом банком (80.000 КМ) на кредит од 7.000.000 КМ.

Остали издаци (631000)

Остали издаци планирани су за 2022. годину у износу од 905.000 КМ што је за 64,25% више него за 2021. годину. Средства у износу од 610.000 КМ планирана су на позицији (631900) -издаци за отплату дугова из претходних година. Отплатом дугова из претходних година треба да смањимо дефицит и да стабилизујемо финансијско стање Градске управе за 610.000 КМ, а све у складу са Дугорочним планом за измирење не измиренних обавеза пренесених из претходног период. За плаћање ПДВ-а на фактуре планирано је 35.000 КМ и та средства Управа за индиректно опорезивање ће вратити. За издатке по основу аванса предвиђено је 10.000 КМ и за накнаде плата за породилшко одсуство 250.000 КМ.

Буџетска резерва

За буџетску резерву планом је предвиђено 380.000 КМ скоро у истом нивоу као и претходне године. Средства служе за реалоцирање на друге позиције ако није планом довољно предвиђено.

Дефицит у износу од 4.056.920 КМ резултат веће потрошње у односу на приходе за нефинансијаку имовину, односно за капитална улагања у сталну имовину . Дефицит је у цијелости покривен кредитним средствима.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

НАЦРТ ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

	Екон. Код		Опис	План за 2021	Нацрт за 2022	Ппоцјена за 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
			БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	22.677.479	26.024.200	24.971.100	114,76
	71		А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	16.725.040	20.169.580	19.309.440	120,60
	711000	711	Приходи од пореза на доходак и добит	300	300	300	100,00
1		711100	Порези на доходак	300	300	300	100,00
1.1		711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	300	300	300	100,00
	713000	713	Приходи на лична примања и приходи од самосталне дјелатности	1.550.500	1.500.520	1.500.520	96,78
2		713100	Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.550.500	1.500.520	1.500.520	96,78
2.1		713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	250.000	300.000	300.000	120,00
2.2		713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	500	500	100,00
2.3		713113	Порез на лична примања	1.300.000	1.200.000	1.200.000	92,31
2.4		713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	0	20	20	#DIV/0!
	714000	714	Порез на имовину	870.000	853.240	852.100	98,07
3		714100	Порези на имовину	869.000	852.190	852.000	98,07
3.1		714111	Порез на имовину	19.000	2.000	2.000	10,53
3.2		714112	Порез на непокретности	850.000	850.190	850.000	100,02
4		714200	Порез на наслеђе и поклон	0	50	0	#DIV/0!
4.1		714211	Порез на наслеђе и поклон	0	50	0	#DIV/0!
5		714300	Порез на финансијске и капиталне трансакције	1.000	1.000	100	100,00
5.1		714311	Порез на пренос непокретности и права	1.000	1.000	100	100,00
	715000	715	Порез на промет производа и услуга	84.240	85.520	86.520	101,52
6		715100	Порез на промет производа	2.240	3.520	4.520	157,14
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	1.000	200	200	20,00
6.2		715112	Општи порез на промет по нижој стопи	20	3.000	4.000	#####
6.3		715113	Општи порез на промет на деривате нафте	1.000	100	100	10,00

6.4		715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	50	50	50	100,00
6.5		715115	Општи порез на промет алкохолних пића	100	100	100	100,00
6.6		715116	Општи порез на промет кафе	50	50	50	100,00
6.7		715117	Општи порез на промет лож уља	20	20	20	100,00
7		715200	Порез на промет услуга	1.000	1.000	1.000	100,00
7.1		715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	1.000	1.000	1.000	100,00
7.2		715212	Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу	0	0	0	#DIV/0!
8		715300	Акцизе на деривате нафте	81.000	81.000	81.000	100,00
8.1		715311	Акцизе на деривате нафте	81.000	81.000	81.000	100,00
	717000	717	Инди­ректни порези до­зна­че­ни од УИО	14.150.000	17.660.000	16.800.000	124,81
9		717100	Инди­ректни порези до­зна­че­ни од УИО	14.150.000	17.660.000	16.800.000	124,81
9.1		717111	Инди­ректни порези до­зна­че­ни од УИО	14.150.000	17.660.000	16.800.000	124,81
	719000	719	Остали порески порези	70.000	70.000	70.000	100,00
10		719100	Остали порески порези	70.000	70.000	70.000	100,00
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	70.000	70.000	70.000	100,00
		72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.385.439	4.387.620	4.194.660	100,05
	721000	721	Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	25.000	28.000	27.100	112,00
11		721200	Приходи од закупа и ренти	11.000	19.000	13.100	172,73
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општине	10.000	15.000	13.000	150,00
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	1.000	1.000	100	100,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике		3.000	3.000	#DIV/0!
12		721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	14.000	9.000	14.000	64,29
12.1		721311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	4.000	4.000	4.000	100,00
12.2		721312	Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорском рачунима	10.000	5.000	10.000	50,00
	722000	722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.081.560	4.003.620	4.011.560	98,09
13		722100	Административне накнаде и таксе	226.000	171.000	171.000	75,66
		722118	Посебна републичка такса на нафту	6.000	1.000	1.000	16,67
13.1		722121	Општинске административне таксе	20.000	20.000	20.000	100,00
13		722131	Градске административне таксе	200.000	150.000	150.000	75,00

14		722300	Комуналне накнаде и таксе	861.040	1.476.100	876.040	171,43
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	650.440	650.500	650.440	100,01
14.2		722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500	500	500	100,00
14.3		722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	50.000	70.000	70.000	140,00
14.4		722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100	100	100	100,00
14.5		722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	10.000	5.000	5.000	50,00
14.6		722317	Комунална такса за кориштење витрина за излагање робе ван пословне просторије	0	0	0	#DIV/0!
14.7		722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	40.000	40.000	40.000	100,00
14.8		722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	100.000	700.000	100.000	700,00
14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	10.000	10.000	10.000	100,00
15		722400	Накнаде по разним основама	2.418.120	1.780.120	2.388.120	73,62
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	693.000	420.000	693.000	60,61
15.2		722412	Накнаде за кориштење грађевинског земљишта-рента	780.000	460.000	780.000	58,97
15.3		722424	Накнада за кориштење минералних сировина	180.000	180.000	180.000	100,00
15.4		722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	60.000	60.000	100,00
15.5		722435	Накнаде за кориштење шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената	30.000	30.000	30.000	100,00
15.6		722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	15.000	15.000	100,00
15.7		722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабјевању	35.000	10.000	35.000	28,57
15.8		722443	Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу	30	30	30	100,00
15.9		722444	Накнада за воду за наводњавање	0	0	0	#DIV/0!
15.10		722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	30.000	10.000	30.000	33,33
15.11		722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	90.000	90.000	100,00
15.12		722447	Накнада за испуштање отпадних вода	150.000	150.000	150.000	100,00
15.13		722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене кориштењем хидроенергије	90	90	90	100,00

15.14		722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	25.000	25.000	100,00
15.15		722465	Накнаде за воде за индустријске процесе, укључујући и термо електране	80.000	80.000	80.000	100,00
15.16		722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	210.000	210.000	210.000	100,00
15.17		722468	Остале надокнаде еколошке заштите				
15.18		722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	40.000	40.000	10.000	100,00
16		722500	Приходи од пружања јавних услуга	576.400	576.400	576.400	100,00
16.1		722521	Приходи општинских органа управе	40.000	40.000	40.000	100,00
16.2		722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	50.000	50.000	100,00
16.3		722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	402.400	402.400	402.400	100,00
16.4		722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000	2.000	2.000	100,00
16.5		722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар Кочић"	40.000	40.000	40.000	100,00
16.6		722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	32.000	32.000	100,00
16.7		722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	10.000	10.000	10.000	100,00
	723000	723	Новчане казне	6.000	6.000	6.000	100,00
17		723100	Новчане казне	6.000	6.000	6.000	100,00
17.1		723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	6.000	6.000	6.000	100,00
	729000	729	Остали непорески приходи	272.879	350.000	150.000	128,26
18		729100	Остали непорески приходи	272.879	350.000	150.000	128,26
18.1		729124	Остали градски приходи	272.879	350.000	150.000	128,26
		73	Ц. ГРАНТОВИ	157.000	57.000	57.000	36,31
	731000	731	Грантови	157.000	57.000	57.000	36,31
19		731000	Грантови	157.000	57.000	57.000	36,31
19.1		731119	Капитални грантови из иностранства	2.000	2.000	2.000	100,00
19.2		731121	Капитални грантови од страних влада	25.000	25.000	25.000	100,00
19.3		731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	50.000	10.000	10.000	20,00
19.4		731219	Остали текући грантови у земљи	50.000	10.000	10.000	20,00
19.5		731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	30.000	10.000	10.000	33,33
		78	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	1.410.000	1.410.000	1.410.000	100,00

	787000	787	Трансфери између различитих јединица власти	1.410.000	1.410.000	1.410.000	100,00
20		787200	Трансфери од ентитета	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
20.1		787200	Трансфери од ентитета	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
21		787	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	10.000	10.000	100,00
21.1		787911	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	10.000	10.000	100,00
22		788	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	0	#DIV/0!
###		788111	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	0	#DIV/0!
	810000	81	Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.621.821	1.612.500	689.180	99,43
	811000	811	Примици за произведену сталну имовину	500	500	500	100,00
23		811100	Примици за зграде и објекте	500	500	500	100,00
23.1		811100	Примици за стамбене, образовне и спорске објекте	500	500	500	100,00
23.2		811120	Примици за образовне и спорске објекте	0	0	0	#DIV/0!
24	813000	813	Примици за непроизведену сталну имовину	1.621.321	1.612.000	688.680	99,43
24.1		813100	Примици за земљиште	1.621.321	1.612.000	688.680	99,43
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	24.299.300	27.636.700	25.660.280	113,73
			ФИНАНСИРАЊЕ	7.625.280	4.302.300	7.464.300	56,42
		91	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	304.300	164.300	304.300	53,99
	911000		Примици од финансијске имовине	304.300	164.300	304.300	53,99
		911000	Примици од финансијске имовине	304.300	164.300	304.300	53,99
25		911400	Примици од наплате датих зајмова	304.300	164.300	304.300	53,99
25.1		911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	50.000	50.000	50.000	100,00
25.2		911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних)	194.300	94.300	194.300	48,53
25.3		911480	Примици од наплате зајмова датих радницима	60.000	20.000	60.000	33,33
	920000	92	Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000	3.688.000	7.000.000	52,69
	921000		Примици од задужења	7.000.000	3.688.000	7.000.000	52,69
26		921200	Примици од узетих зајмова	7.000.000	3.688.000	7.000.000	52,69
26.1		921240	Примици од зајмова узетих од банака	7.000.000	3.688.000	7.000.000	52,69
27	930000	93	Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	320.980	450.000	160.000	140,20

	931000	931	Остали примици	160.980	200.000	100.000	124,24
27.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	160.980	100.000	0	62,12
27.2		931300	Примици по основу аванса		100.000	100.000	#DIV/0!
	93810	938	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	160.000	250.000	60.000	156,25
27.2		938191	Остали примици из трансакција размјене	160.000	250.000	60.000	156,25
28		375000	Неискориштена средства по основу обвезница из предходне године	3.687.420	2.795.000	3.687.420	75,80
28.1		Унјети на пројекат - NNSR119, пренешена средства из 2017 у 2018 годину	Неискориштена средства по основу кредита и гранта	3.687.420	2.795.000	3.687.420	75,80
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	35.612.000	34.734.000	36.812.000	97,53

**ОПШТИ ДИО НАЦРТА БУЏЕТА ЗА 2022 ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Редн и број	Економски код	Опис	План буџета за 2021	Нацрт за 2022 годину	Процјена за 2021.год.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100

ОПШТИ ДИО НАЦРТА БУЏЕТА ЗА 2022 ГОДИНУ

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ			20.198.880	21.955.780	21.225.349	108,70
1	411000	Расходи за лична примања	7.713.430	8.310.720	8.113.829	107,74
2	411100	Расходи за бруто плате	6.550.860	6.766.720	6.725.529	103,30
2.1	411100	Нето плате	4.103.830	4.291.110	4.255.054	104,56
2.2	411100	Порези на плате	223.220	147.130	170.590	65,91
2.3	411100	Доприноси на плате	2.223.810	2.328.480	2.299.885	104,71
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.055.070	1.386.500	1.279.870	131,41
3.1	411200	Нето накнаде запослених	771.600	960.100	923.810	124,43
3.2	411200	Порези и доприноси на остала лична примања	283.470	426.400	356.060	150,42
4	411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	29.000	45.000	34.060	155,17
4.1	411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	29.000	45.000	34.060	155,17

5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	78.500	112.500	74.370	143,31
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	78.500	112.500	74.370	143,31
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.563.270	5.462.190	4.626.170	119,70
6.1		412100	Расходи по основу закупа	64.000	79.000	52.000	123,44
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	490.750	531.350	482.830	108,27
6.3		412200	Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга	281.020	295.220	284.780	105,05
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	177.100	209.500	183.650	118,29
6.5		412400	Расходи за за материјал за посебне намјене	146.500	171.500	147.230	117,06
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	893.500	1.372.000	933.340	153,55
6.7		412600	Путни трошкови	18.500	19.000	23.400	102,70
6.8		412600	Расходи за гориво	67.500	80.000	75.300	118,52
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	504.500	597.400	475.210	118,41
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средина	798.000	870.000	816.500	109,02
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.121.900	1.237.220	1.151.930	110,28
7	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	692.920	708.580	564.920	102,26
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	692.920	708.580	564.920	102,26
8	414000	414000	Субвенције	1.155.000	1.225.000	1.224.050	106,06
8.1		414100	Субвенције	1.155.000	1.225.000	1.224.050	106,06
9	415000	415000	Грантови	2.611.100	2.486.500	2.921.330	95,23
9.1		415200	Грантови у земљи	2.611.100	2.486.500	2.921.330	95,23
10	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.306.660	3.558.290	3.627.000	107,61
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.306.660	3.558.290	3.627.000	107,61
11	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	95.000	165.000	89.700	173,68
11.1		419100	Расходи по судским рјешењима	95.000	165.000	89.700	173,68
12	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	61.500	39.500	58.350	64,23
12.1		487200	Трансфери ентитету	29.000	27.000	25.850	93,10
12.2		487900	Трансфери осталим јединицама власти	32.500	12.500	32.500	38,46
13	511000	511000	Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Издаци за произведену сталну имовину	12.544.830	9.357.840	12.464.740	74,60
				12.317.330	8.925.340	12.344.140	72,46

13.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	9.532.370	6.490.700	9.897.170	68,09
13.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката	1.901.960	839.640	1.675.860	44,15
13.3		511300	Издаци за набавку опреме	745.000	1.322.000	720.310	177,45
13.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	138.000	273.000	50.800	197,83
14	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	210.000	415.000	104.500	197,62
14.1		513100	Набавка земље	210.000	415.000	104.500	197,62
15	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	17.500	16.100	100,00
15.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	17.500	16.100	100,00
16	611000	611000	В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	46.000	22.000	15.500	47,83
16.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	46.000	22.000	15.500	47,83
17	620000	620000	Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.891.410	2.113.380	1.911.010	111,74
17.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.803.910	2.017.880	1.823.910	111,86
17.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.500	95.500	87.100	109,14
18	630000		В. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	550.980	905.000	645.490	164,25
18.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	160.980	35.000	106.980	21,74
18.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
18.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	610.000	300.000	203,33
18.4		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	80.000	250.000	228.510	312,50
19			Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	379.900	380.000	549.911	100,03
19.1			Буџетска резерва	379.900	380.000	549.911	100,03
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	35.612.000	34.734.000	36.812.000	97,53

**ОПШТИ ДИО НАЦРТА
БУЏЕТА
ЗА 2022.ГОДИНУ
-ПО ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Редн и број	Економски код		Опис	План буџета за 2021	Нацрт за 2022 годину	Пројена за 2021.год.	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100	
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	22.677.479	26.024.200	24.971.100	114,76
1	710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	16.725.040	20.169.580	19.309.440	120,60

2		711000	Приходи од пореза на доходак и добит	300	300	300	100,00
2.1		713000	Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности	1.550.500	1.500.520	1.500.520	96,78
2.2		714000	Порез на имовину	870.000	853.240	852.100	98,07
2.3		715000	Порез на промет производа и услуга	84.240	85.520	86.520	101,52
2.4		717000	Индијектни порези дозначени од УИО	14.150.000	17.660.000	16.800.000	124,81
2.5		719000	Остали порески порези	70.000	70.000	70.000	100,00
3	720000		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.385.439	4.387.620	4.194.660	100,05
3.1		721000	Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	25.000	28.000	27.100	112,00
3.2		722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.081.560	4.003.620	4.011.560	98,09
3.3		723000	Новчане казне	6.000	6.000	6.000	100,00
3.4		729000	Остали непорески приходи	272.879	350.000	150.000	128,26
4	730000		ГРАНТОВИ	157.000	57.000	57.000	36,31
4.1		731000	Грантови	157.000	57.000	57.000	36,31
5	780000		Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	1.410.000	1.410.000	1.410.000	100,00
5.1		787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	1.410.000	1.410.000	1.410.000	100,00
5.2		788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0		#DIV/0!
6			Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	20.198.880	21.955.780	21.225.349	108,70
7	410000		Текући расходи	20.137.380	21.916.280	21.166.999	108,83
7.1		411000	Расходи за лична примања	7.713.430	8.310.720	8.113.829	107,74
7.2		412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.563.270	5.462.190	4.626.170	119,70
7.3		413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	692.920	708.580	564.920	102,26
7.4		414000	Субвенције	1.155.000	1.225.000	1.224.050	106,06
7.5		415000	Грантови	2.611.100	2.486.500	2.921.330	95,23
7.6		416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.306.660	3.558.290	3.627.000	107,61
7.7		419000	Расходи по судским рјешењима	95.000	165.000	89.700	173,68
8	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	61.500	39.500	58.350	64,23
9		Буџетска резерва	379.900	380.000	549.911	100,03
10			В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	2.098.699	3.688.420	3.195.840	175,75
11			Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-10.923.009	-7.745.340	-11.775.560	70,91
12	810000		I Примици за нефинансијску имовину	1.621.821	1.612.500	689.180	99,43
12.1		811000	Примици за произведену сталну имовину	500	500	500	100,00

12.2		813000	Примици за непроизведену сталну имовину	1.621.321	1.612.000	688.680	99,43
12.3		817000	Примици по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	#DIV/0!
13	510000		II Издаци за нефинансијску имовину	12.544.830	9.357.840	12.464.740	74,60
13.1		511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.317.330	8.925.340	12.344.140	72,46
13.2		513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	210.000	415.000	104.500	197,62
13.3		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	17.500	16.100	100,00
13.4		517000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	#DIV/0!
14			Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-8.824.310	-4.056.920	-8.579.720	45,97

			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	8.824.310	4.056.920	8.579.720	45,97
15			Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	258.300	142.300	288.800	55,09
16	910000		Примици од финансијске имовине	304.300	164.300	304.300	53,99
17		911100	Примици од финансијске имовине	304.300	164.300	304.300	53,99
17.1		911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	304.300	164.300	304.300	53,99
		610000	Издаци за финансијску имовину	46.000	22.000	15.500	47,83
18		611000	Издаци за финансијску имовину	46.000	22.000	15.500	47,83
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	46.000	22.000	15.500	47,83
			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	5.108.590	1.574.620	5.088.990	30,82
19	920000		Примици од задужења	7.000.000	3.688.000	7.000.000	52,69
19		921000	Примици од задужења	7.000.000	3.688.000	7.000.000	52,69
19.1		921000	Примици од дугорочних задужења	7.000.000	3.688.000	7.000.000	52,69
20		620000	Издаци за отплату дугова	1.891.410	2.113.380	1.911.010	111,74
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.803.910	2.017.880	1.823.910	111,86
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.500	95.500	87.100	109,14
			З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-230.000	-545.000	-485.490	236,96
21	930000		Остали примици	320.980	360.000	160.000	112,16
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	160.980	200.000	100.000	124,24
		938100	Остали примици из трансакција размјене	160.000	160.000	60.000	100,00
22		630000	Остали издаци	550.980	905.000	645.490	164,25
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додту вриједност	160.980	35.000	106.980	21,74
22.3		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
22.4		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	610.000	300.000	203,33

22.5		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	80.000	250.000	228.510	312,50
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.687.420	2.885.000	3.687.420	78,24
23	375000		Неискоришћена средства из предходног периода	3.687.420	2.885.000	3.687.420	78,24
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	0	0	0	

**II ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

А. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА

	410000		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	15.195.120	16.683.080	16.184.090	109,79
1	411000	411000	Расходи за лична примања	6.075.700	6.588.300	6.475.500	108,44
1.1		411100	Расходи за бруто плате	5.141.500	5.320.800	5.316.500	103,49
1.2		411100	Нето плате	3.244.800	3.402.000	3.384.800	104,84
1.3		411100	Порези на плате	170.300	108.000	135.300	63,42
1.4		411100	Доприноси на плате	1.726.400	1.810.800	1.796.400	104,89
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	859.700	1.158.000	1.084.500	134,70
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	600.000	761.600	750.500	126,93
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	259.700	396.400	334.000	152,64
3		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	16.000	10.000	160,00
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	16.000	10.000	160,00
4		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	64.500	93.500	64.500	144,96
4.1		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	64.500	93.500	64.500	144,96
	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.760.400	4.594.700	3.793.840	122,19
5		412100	Закуп имовине и опреме	64.000	79.000	52.000	123,44
5.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	64.000	79.000	52.000	123,44
6		412200	Расходи по основу утрошка енергије	448.000	478.000	437.600	106,70
6.1		412200	Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе	295.000	315.000	272.000	106,78
6.2		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	153.000	163.000	165.600	106,54
7		412300	Расходи за режијски материјал	123.000	148.000	127.000	120,33

7.1		412300	Расходи за режијски материјал	123.000	148.000	127.000	120,33
8		412400	Расходи за за материјал за посебне намјене	11.500	16.500	2.060	143,48
8.1		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000	16.000	1.560	145,45
8.2		412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	500	500	100,00
9		412500	Расходи текућег одржавања	852.000	1.325.000	884.250	155,52
9.1		412500	Расходи текућег одржавања	62.000	65.000	53.000	104,84
9.2		412500	Расходи за санацију школских објеката	10.000	10.000	11.500	100,00
9.3		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	40.000	100.000	96.650	250,00
9.4		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000	900.000	533.000	180,00
9.5		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	30.000	50.000	30.000	166,67
9.6		412500	Расходи за одржавање шумских путева	50.000	40.000	30.000	80,00
9.7		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	40.000	40.000	100,00
9.8		412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	60.000	60.000	30.000	100,00
9.9		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	60.000	60.000	60.100	100,00
10		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	65.000	76.000	78.100	116,92
10.1		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000	7.000	13.700	100,00
10.2		412600	Расходи по основу утрошка горива	58.000	69.000	64.400	118,97
11		412700	Расходи за стручне услуге	469.500	562.500	442.800	119,81
11.1		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	45.000	58.000	56.400	128,89
11.2		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	60.000	60.000	52.000	100,00
11.3		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	118.000	120.000	128.000	101,69
11.4		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	70.000	85.000	48.400	121,43
11.5		412700	Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и градова, и друге)	12.000	12.000	12.000	100,00
11.6		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	1.500	500	100,00
11.7		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	1.000	1.000	100,00
11.8		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	25.000	30.000	25.000	120,00
11.9		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	30.000	30.000	100,00
11.10		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	7.000	5.000	1.000	71,43

11.11		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру		10.000		#DIV/0!
11.12		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	40.000	90.000	47.200	225,00
11.13		412700	Издаци за постављање табли са знаком улице	10.000	10.000	8.000	100,00
11.14		412700	Средства за процјену вредности имовина	10.000	10.000	8.000	100,00
11.15		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	10.000	10.000	100,00
11.16		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорак	5.000	5.000	2.000	100,00
11.17		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	10.000	7.000	100,00
11.18		412700	Средства за деминирање и обуку	15.000	15.000	6.300	100,00
12		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	798.000	870.000	816.500	109,02
12.1		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	280.000	280.000	300.500	100,00
12.2		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	368.000	430.000	370.000	116,85
12.3		412800	Зимско одржавање путева	130.000	140.000	130.000	107,69
12.4		412800	Средства за одржавање депоније	20.000	20.000	16.000	100,00
							#DIV/0!
13		412900	Остали непоменути расходи	929.400	1.039.700	953.530	111,87
			Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)				
13.1		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	82.000	115.000	129.000	140,24
13.2		412900	Расходи по основу репрезентације	48.000	47.000	43.000	97,92
13.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	217.000	217.000	100,00
13.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	152.000	142.000	100,00
13.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	14.000	15.500	100,00
13.6		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	9.000	8.000	4.230	88,89
13.7		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	60.000	106.000	48.000	176,67
13.8		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	20.000	60.000	5.000	300,00
13.9		412900	Расходи за рад Комисије за повратак , интеграције и реадмисију	2.000	2.000	500	100,00
13.10		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	15.000	15.000	100,00
13.11		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	25.000	45.000	51.800	180,00
13.12		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	8.000	8.000	80,00
13.13		412900	Накнада предсједницима Мјесних заједница	73.200	73.200	73.200	100,00
13.14		412900	Расходи по судским решењима	0	0	0	#DIV/0!

13.15		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	47.000	20.000	17.000	42,55
13.16		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.200	7.500	5.460	104,17
13.17		412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	15.000	15.110	100,00
13.18		412900	Комисија за технички пријем објеката	20.000	20.000	51.000	100,00
13.19		412900	Расходи по основу пореза	60.000	60.000	68.900	100,00
13.20		412900	Расходи мртвозорства	30.000	32.000	35.830	106,67
13.21		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	1.000	100,00
13.22		412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	2.000	2.000	100,00
13.23		412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	20.000	20.000	5.000	100,00
	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	692.920	708.580	564.920	102,26
14		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	682.920	698.580	554.920	102,29
14.1		413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20.220	0	20.220	0,00
14.2		413300	Кamate на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	67.010	38.330	67.010	57,20
14.3		413300	Кamate за обвезнице	0	0	0	#DIV/0!
14.4		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	47.050	32.890	47.050	69,90
14.5		413300	Кamate на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	60.070	109.390	52.070	182,10
14.6		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит 3.100.000)	121.370	111.440	121.370	91,82
14.7		413300	Кamate на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	118.400	103.030	118.400	87,02
14.8		413300	Кamate на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	84.800	77.610	84.800	91,52
14.9		413300	Кamate на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	164.000	225.890	44.000	137,74
15		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100,00
15.1		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100,00
16	414000	414000	Субвенције	1.155.000	1.225.000	1.224.050	106,06
16.1		414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	100.000	100.000	100,00
16.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	80.000	80.000	100,00
16.3		414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	350.000	400.000	380.300	114,29

16.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000	100.000	90.000	111,11
16.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	20.000	5.000	100,00
16.6		414100	Субвенције запословну зону-Јадар	0	0	0	#DIV/0!
16.7		414100	Субвенције за запошљавање и samozapoшљавање незапослених	450.000	450.000	495.900	100,00
16.8		414100	Субвенције за апотеку	5.000	5.000	1.000	100,00
16.9		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	55.000	65.000	70.850	118,18
16.10		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	5.000	1.000	100,00
	415000	415000	Грантови	2.611.100	2.486.500	2.921.330	95,23
17		415200	Грантови у земљи	2.611.100	2.486.500	2.921.330	95,23
17.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	9.000	10.000	9.000	111,11
17.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	9.000	10.000	9.000	111,11
17.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	200.000	100,00
17.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објекта	20.000	20.000	20.000	100,00
17.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	80.000	80.000	86.200	100,00
17.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта реконструкција наше болнице)	271.100	50.000	293.300	18,44
17.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	10.000	10.000	2.000	100,00
17.8		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	60.000	60.000	100,00
17.9		415200	Грант за РСЦ Зворник	170.000	170.000	188.500	100,00
17.10		415200	Грант за Зворник стан	380.000	400.000	380.000	105,26
17.11		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	160.000	253.000	100,00
17.12		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	1.500	500	100,00
17.13		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	23.000	40.000	35.660	173,91
17.14		415200	Грант за риболовачко удружење "Бистро"	2.000	2.000	2.000	100,00
17.15		415200	Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	5.000	5.000	100,00
17.16		415200	Грант за финансирање спортских организација	700.000	700.000	883.000	100,00
17.17		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	35.000	32.000	100,00
17.18		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	9.000	9.000	100,00
17.19		415200	Грант за финансирање пројекта Црвеног крста	35.000	35.000	35.000	100,00
17.20		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	9.000	10.000	9.200	111,11
17.21		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
17.22		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
17.23		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	1.000	1.000	100,00

17.24		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	1.500	1.500	100,00
17.25		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	4.500	4.500	100,00
17.26		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	3.000	5.100	100,00
17.27		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
17.28		415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
17.29		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	15.000	15.000	100,00
17.30		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	3.000	2.000	100,00
17.31		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	10.000	5.000	100,00
17.32		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	5.000	7.000	100,00
17.33		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	20.000	13.500	100,00
17.34		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	5.000	5.000	100,00
17.35		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	30.000	100,00
17.36		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	15.000	35.000	5.500	233,33
17.37		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	5.000	500	100,00
17.38		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	5.000	5.000	100,00
17.39		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама	2.000	2.000	2.000	100,00
17.40		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.500	19.000	19.500	97,44
17.41		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
17.42		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	30.000	60.000	44.000	200,00
17.43		415200	Грант МЗ - текуће одржавање	50.000	40.000	43.000	80,00
17.44		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	1.000	500	100,00
17.45		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000	45.000	45.000	100,00
17.46		415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000	34.000	34.000	100,00
17.47		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	34.000	35.000	34.000	102,94
17.48		415200	Грант за сликарску радионицу " Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00
17.49		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	2.000	2.000	100,00
17.50		415000	Грант за удружење грађана "Его"	2.000	5.000	1.000	250,00
17.51		415200	Грант за школске објекте	2.000	5.000	1.000	250,00
17.52		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	7.000	10.270	100,00
17.53		415200	Грант за дом за стара лица	15.000	20.000	16.400	133,33
17.54		415200	Грант за БФЦ сертификат	20.000	10.000	23.000	50,00
17.55		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	2.000	3.700	100,00
17.56		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
17.57		415200	Грант за НВО ЕМАУС	7.000	7.000	2.000	100,00
17.58		415200	Грант за смјештај паса луталица	0	15.000	0	#DIV/0!

	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	820.000	930.000	1.115.750	113,41
18		416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима	820.000	930.000	1.115.750	113,41
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	120.000	150.000	277.000	125,00
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	200.000	216.000	100,00
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	25.000	25.000	20.000	100,00
18.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	75.000	75.000	70.250	100,00
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	25.000	28.000	100,00
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	230.000	300.000	360.000	130,43
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	30.000	30.000	25.500	100,00
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	10.000	15.000	14.000	150,00
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	75.000	80.000	80.000	106,67
18.10		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	30.000	25.000	100,00
							#DIV/0!
19	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	80.000	150.000	88.700	187,50
19.1		419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	150.000	88.700	187,50
20	48700	487000	Трансфери осталим јединицама власти	32.500	12.500	32.500	38,46
20.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	32.500	12.500	32.500	38,46
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.500.330	9.150.340	12.432.580	73,20
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.275.330	8.720.340	12.313.080	71,04
21		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	9.532.370	6.490.700	9.897.170	68,09
21.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	50.000	20.000	10.000	40,00
21.2		511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	25.000	5.000	1.000	20,00
21.3		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	50.000	50.000	66.200	100,00
21.4		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	4.209.000	2.675.700	4.209.000	63,57
21.5		511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	570.000	900.000	700.000	157,89
21.6		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	204.740	0	205.095	0,00
21.7		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	2.450.000	1.128.000	2.450.000	46,04

21.8	511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
21.9	511000	Издаци за пројекте водовода -ФИШ и бунареве из властитих средства	220.000	180.000	611.000	81,82
21.10	511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.630	292.000	568.275	51,35
21.11	511000	Уређење платоа испред музичке школе (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	#DIV/0!
21.12	511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	35.000	90.000	36.600	257,14
21.13	511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	150.000	150.000	40.000	100,00
21.14	511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	#DIV/0!
						#DIV/0!
22	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.894.960	826.640	1.674.360	43,62
22.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	160.000	40.000	55.000	25,00
22.2	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	100.000	80.400	100,00
22.3	511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбулантеу Брањеви (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	279.920	0	279.920	0,00
22.4	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	60.000	30.000	20.000	50,00
22.5	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	208.440	55.570	208.440	26,66
22.6	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	250.000	100,00
22.7	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	36.600	0	36.600	0,00
22.8	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	490.000	81.070	490.000	16,54
22.9	511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	50.000	10.000	2.000	20,00
22.10	511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	10.000	10.000	10.000	100,00
22.11	511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	20.000	20.000	12.000	100,00
22.12	511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	210.000	210.000	100,00
22.13	511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	20.000	20.000	100,00

							#DIV/0!
23		511300	Издаци за набавку опреме	710.000	1.130.000	690.750	159,15
23.1		511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	305.000	595.000	374.000	195,08
23.2		511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	150.000	150.000	60.000	100,00
23.3		511300	Издаци за набавку опреме	5.000	135.000	6.750	2700,00
23.4		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	250.000	100,00
24		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	138.000	273.000	50.800	197,83
24.1		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000	5.000	500	100,00
24.2		511700	Издаци за израду просторно планске документације	100.000	100.000	20.000	100,00
24.3		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	30.000	165.000	28.300	550,00
24.4		511700	Издаци по основу улагања у развој- стратегија развоја	2.000	2.000	1.000	100,00
24.5		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину - шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	1.000	100,00
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	210.000	415.000	104.500	197,62
25		513100	Издаци за земљу	210.000	415.000	104.500	197,62
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	70.000	75.000	37.700	107,14
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	40.000	250.000	20.000	625,00
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Салпе и Дрине	100.000	90.000	46.800	90,00
25.4		513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	#DIV/0!
26	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	15.000	15.000	15.000	100,00
26.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	15.000	15.000	15.000	100,00
27	611000		Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	46.000	22.000	15.500	47,83
27.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.000	2.000	1.000	200,00
27.2		611480	Издаци за зајмове дате радницима	45.000	20.000	14.500	44,44
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА				#DIV/0!
	621000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.883.910	2.097.880	1.903.910	111,36

28		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.803.910	2.017.880	1.823.910	111,86
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	440.000	468.660	440.000	106,51
28.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	238.480	252.640	238.480	105,94
28.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	397.200	0	397.200	0,00
28.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	78.310	322.250	78.310	411,51
28.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	447.400	462.710	447.400	103,42
28.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	202.520	411.620	202.520	203,25
28.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	0	20.000	20.000	#DIV/0!
28.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ		80.000		
29		621900	Отплата дуга из претходних година	80.000	80.000	80.000	100,00
29.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000	80.000	80.000	100,00
							#DIV/0!
			В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	510.980	725.000	508.980	141,88
30	631000	631000	Остаали издаци	470.980	645.000	416.980	136,95
30.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	160.980	35.000	106.980	21,74
30.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
30.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	600.000	300.000	200,00
31	638000	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	40.000	80.000	92.000	200,00
31.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилъско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	40.000	80.000	92.000	200,00
32			Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	379.900	380.000	549.911	100,03
32.1			Буџетска резерва	379.900	380.000	549.911	100,03
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	30.548.740	29.070.800	31.627.471	95,16

*Назив потрош. јединице: Стручна служба
Скупштине града*

Број потрошачке јединице: 01190110

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	518.000	612.000	441.230	118,15
--	--	--	--------------------------	----------------	----------------	----------------	--------

1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	518.000	612.000	441.230	118,15
1.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	6.000	16.000	1.000	266,67
1.2		412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	30.000	30.000	1.000	100,00
1.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	217.000	217.000	100,00
1.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	152.000	142.000	100,00
1.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	14.000	15.500	100,00
1.6		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	20.000	60.000	5.000	300,00
1.7		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	9.000	8.000	4.230	88,89
1.8		412900	Расходи по основу репрезентације	8.000	7.000	7.000	87,50
1.9		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	60.000	106.000	48.000	176,67
1.10		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	2.000	2.000	500	100,00
						0	
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	518.000	612.000	441.230	118,15

Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника

Број потрошачке јединице: 01190120

							#DIV/0!
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.280.000	1.096.000	1.457.611	85,63
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	301.000	336.000	288.200	111,63
1.1		412100	Расходи по основу закупа	23.000	23.000	1.000	100,00
1.2		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	118.000	120.000	128.000	101,69
1.3		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	70.000	85.000	48.400	121,43
1.4		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	25.000	45.000	51.800	180,00
1.5		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	15.000	15.000	100,00
1.6		412900	Расходи по основу репрезентације	40.000	40.000	36.000	100,00
1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	8.000	8.000	80,00
							#DIV/0!
2	415000	415000	Грантови	599.100	380.000	619.500	63,43
2.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	9.000	10.000	9.000	111,11
2.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	9.000	10.000	9.000	111,11
2.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	200.000	100,00
2.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објекта	20.000	20.000	20.000	100,00

2.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката , подршке енергетској ефикасности..)	80.000	80.000	86.200	100,00
2.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	271.100	50.000	293.300	18,44
2.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	10.000	10.000	2.000	100,00
3			Буџетска резерва	379.900	380.000	549.911	100,03
3.1			Буџетска резерва	379.900	380.000	549.911	100,03
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.280.000	1.096.000	1.457.611	85,63

Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима
Број потрошачке јединице: 01190240

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	833.000	950.000	925.660	114,05
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	833.000	950.000	925.660	114,05
1.1		412100	Расходи по основу закупа	35.000	40.000	50.000	114,29
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	280.000	300.000	257.000	107,14
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	150.000	160.000	162.600	106,67
1.4		412300	Расходи за режијски материјал	90.000	115.000	125.000	127,78
1.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000	15.000	560	150,00
1.6		412500	Расходи текућег одржавања	37.000	35.000	33.000	94,59
1.7		412600	Путни трошкови	7.000	7.000	13.700	100,00
1.8		412600	Расходи за гориво	37.000	45.000	46.400	121,62
1.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	45.000	58.000	56.400	128,89
1.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	60.000	60.000	52.000	100,00
1.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	82.000	115.000	129.000	140,24
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	140.000	320.000	96.500	228,57
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	130.000	310.000	86.500	238,46
2.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката- Градске управе	10.000	10.000	5.000	100,00
2.2		511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	115.000	295.000	81.000	256,52

2.3		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000	5.000	500	100,00
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	10.000	10.000	100,00
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	10.000	10.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	973.000	1.270.000	1.022.160	130,52

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије

Број потрошачке јединице: 01190140

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.048.320	7.619.580	7.298.820	108,10
1	411000	411000	Расходи за лична примања	6.075.700	6.588.300	6.475.500	108,44
1.1		411100	Расходи за бруто плате	5.141.500	5.320.800	5.316.500	103,49
1.2		411100	Нето плате	3.244.800	3.402.000	3.384.800	104,84
1.3		411100	Порези на плате	170.300	108.000	135.300	63,42
1.4		411100	Доприноси на плате	1.726.400	1.810.800	1.796.400	104,89
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	859.700	1.158.000	1.084.500	134,70
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	600.000	761.600	750.500	126,93
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	259.700	396.400	334.000	152,64
3		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	16.000	10.000	160,00
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	16.000	10.000	160,00
4		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	64.500	93.500	64.500	144,96
4.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	64.500	93.500	64.500	144,96
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	132.200	105.200	102.200	79,58
5,1		412700	Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге	12.000	12.000	12.000	100,00
5.2		412900	Накнаде предсједницима Мјесних заједница	73.200	73.200	73.200	100,00
5.3		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	47.000	20.000	17.000	42,55
6	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	692.920	708.580	564.920	102,26
6.1		413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20.220	0	20.220	0,00

6.2		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	67.010	38.330	67.010	57,20
6.3		413300	Камате за обвезнице	0	0	0	#DIV/0!
6.4		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	47.050	32.890	47.050	69,90
6.5		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	60.070	109.390	52.070	182,10
6.6		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит од НЛБ 3100.000)	121.370	111.440	121.370	91,82
6.7		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ (Интезе Сан Паоло банка)	118.400	103.030	118.400	87,02
6.8		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	84.800	77.610	84.800	91,52
6.9		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	164.000	225.890	44.000	137,74
6.10		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100,00
7	415000	415000	Текући грантови	60.000	60.000	60.000	100,00
7.1		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	60.000	60.000	100,00
8	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	80.000	150.000	88.700	187,50
8.1		419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	150.000	88.700	187,50
9	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	7.500	7.500	7.500	100,00
9.1		487900	Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)	7.500	7.500	7.500	100,00
10	611000	611000	Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	46.000	22.000	15.500	47,83
10.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.000	2.000	1.000	200,00
10.2		611400	Издаци за зајмове дате радницима	45.000	20.000	14.500	44,44
			В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА				
11	621000	621000	Издаци за отплату дугова	1.883.910	2.097.880	1.903.910	111,36
11		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.803.910	2.017.880	1.823.910	111,86
11.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	440.000	468.660	440.000	106,51
11.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	238.480	252.640	238.480	105,94
11.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	397.200	0	397.200	0,00

11.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	78.310	322.250	78.310	411,51
11.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	447.400	462.710	447.400	103,42
11.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	202.520	411.620	202.520	203,25
11.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ		20.000	20.000	#DIV/0!
11.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ		80.000	0	#DIV/0!
12		621900	Отплата дуга из претходних година	80.000	80.000	80.000	100,00
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000	80.000	80.000	100,00
	631000		Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	355.000	695.000	403.000	195,77
13		631000	Остаали издаци	315.000	615.000	311.000	195,24
13.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	5.000	5.000	1.000	100,00
13.2		631300	Издаци по основу аванса,	10.000	10.000	10.000	100,00
13.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	600.000	300.000	200,00
							#DIV/0!
14		638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	40.000	80.000	92.000	200,00
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилъско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	40.000	80.000	92.000	200,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.333.230	10.434.460	9.621.230	111,80

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
Број потрошачке јединице: 01190150

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.754.700	4.008.500	4.401.530	106,76
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	126.700	132.000	125.400	104,18
1.1		412500	Расходи за санацију школских објеката	10.000	10.000	11.500	100,00
1.2		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	1.500	500	100,00
1.3		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	1.000	1.000	100,00
1.4		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	25.000	30.000	25.000	120,00
1.5		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	30.000	30.000	100,00

1.6		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	7.000	5.000	1.000	71,43
1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.200	7.500	5.460	104,17
1.8		412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	15.000	15.110	100,00
1.9		412900	Расходи мртвозорства	30.000	32.000	35.830	106,67
2	414000	414000	Субвенције	1.155.000	1.225.000	1.224.050	106,06
2.1		414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000	100.000	100.000	100,00
2.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	80.000	80.000	100,00
2.3		414100	Субвенције за развој пољопривреде	350.000	400.000	380.300	114,29
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000	100.000	90.000	111,11
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	20.000	5.000	100,00
2.6		414100	Субвенције за пословну зону Јадар и Инжињеринг	0		0	#DIV/0!
2.7		414100	Субвенције за запошљавање и samozapoшљавање незапослених	450.000	450.000	495.900	100,00
2.8		414100	Субвенције за апотеку	5.000	5.000	1.000	100,00
2.9		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	55.000	65.000	70.850	118,18
2.10		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	5.000	1.000	100,00
3	415000	415000	Текуће грантови	1.758.000	1.831.500	2.041.330	104,18
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	170.000	170.000	188.500	100,00
3.2		415200	Грант за Зворник стан	380.000	400.000	380.000	105,26
3.3		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	160.000	253.000	100,00
3.4		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	1.500	500	100,00
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	23.000	40.000	35.660	173,91
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	700.000	700.000	883.000	100,00
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	35.000	32.000	100,00
3.8		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	9.000	9.000	100,00
3.9		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	35.000	35.000	35.000	100,00
3.10		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	9.000	10.000	9.200	111,11
3.11		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
3.12		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
3.13		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	1.000	1.000	100,00
3.14		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	1.500	1.500	100,00
3.15		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	4.500	4.500	100,00

3.16		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	3.000	5.100	100,00
3.17		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
3.18		415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
3.19		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим пензионерима	15.000	15.000	15.000	100,00
3.20		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	3.000	2.000	100,00
3.21		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	10.000	5.000	100,00
3.22		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	5.000	7.000	100,00
3.23		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	20.000	13.500	100,00
3.24		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	5.000	5.000	100,00
3.25		415200	Грант за риболовачко друштво "Бистро" Зворника	2.000	2.000	2.000	100,00
3.26		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	30.000	100,00
3.27		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	15.000	35.000	5.500	233,33
3.28		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	5.000	500	100,00
3.29		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	5.000	5.000	100,00
3.30		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама "Рука руци"	2.000	2.000	2.000	100,00
3.31		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.500	19.000	19.500	97,44
3.32		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
3.33		415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00
3.34		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	2.000	2.000	100,00
3.35		415200	Грант за удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	5.000	5.000	100,00
3.36		415200	Грант за удружење грађана "ЕГО", Дјечија нада"	2.000	5.000	1.000	250,00
3.37		415200	Грант за школске објекте, образовање	2.000	5.000	1.000	250,00
3.38		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	7.000	10.270	100,00
3.39		415200	Грант за дом за стара лица	15.000	20.000	16.400	133,33
3.40		415200	Грант за БФЦ сертификат	20.000	10.000	23.000	50,00
3.41		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	2.000	3.700	100,00
3.42		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
3.43		415200	Грант за НВО ЕМАУС	7.000	7.000	2.000	100,00
3.44		415200	Грант за смјештај паса луталица		15.000	0	#DIV/0!
						0	
4	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	715.000	820.000	1.010.750	114,69
4.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	120.000	150.000	277.000	125,00

4.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	200.000	216.000	100,00
4.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	25.000	25.000	20.000	100,00
4.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четворорођено дијете	75.000	75.000	70.250	100,00
4.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	25.000	28.000	100,00
4.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	230.000	300.000	360.000	130,43
4.7		416100	Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње	30.000	30.000	25.500	100,00
4.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	10.000	15.000	14.000	150,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	457.920	128.000	373.320	27,95
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	454.920	125.000	371.320	27,48
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	50.000	20.000	10.000	40,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Кисељаку	25.000	5.000	1.000	20,00
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	100.000	80.400	100,00
5.4		511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбуланте у Брањеви-КРЕДИТНА СРЕДСТВА 168326 - властита средства 111.590	279.920	0	279.920	0,00
			Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	3.000	2.000	100,00
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој- стратегија развоја	2.000	2.000	1.000	100,00
6.2		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	1.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.212.620	4.136.500	4.774.850	98,19

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење

Број потрошачке јединице: 0119160

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	20.000	30.000	51.000	150,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	20.000	30.000	51.000	150,00
1.1		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру		10.000	0	#DIV/0!
1.2		412900	Комисија за технички пријем објеката	20.000	20.000	51.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	100.000	100.000	20.000	100,00
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	100.000	100.000	20.000	100,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	100.000	100.000	20.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	120.000	130.000	71.000	108,33

**Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено
комуналне послове и
послове саобраћаја
Број потрошачке јединице: 0119170**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.669.000	2.281.000	1.776.250	136,67
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.589.000	2.181.000	1.689.250	137,26
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	40.000	100.000	96.650	250,00
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000	900.000	533.000	180,00
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	50.000	40.000	30.000	80,00
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	30.000	50.000	30.000	166,67
1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	40.000	40.000	100,00
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	40.000	90.000	47.200	225,00
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000	10.000	8.000	100,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	10.000	10.000	8.000	100,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	10.000	10.000	100,00
1.10		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	280.000	280.000	300.500	100,00
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	368.000	430.000	370.000	116,85
1.12		412800	Зимско одржавање путева	130.000	140.000	130.000	107,69
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	20.000	20.000	16.000	100,00
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	60.000	60.000	68.900	100,00
1.15		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	1.000	100,00
2	415000	415000	Грантови	80.000	100.000	87.000	125,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	30.000	60.000	44.000	200,00
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	50.000	40.000	43.000	80,00
3		487000	Трансфери осталим јединицама власти	25.000	5.000	25.000	20,00
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	25.000	5.000	25.000	20,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.927.410	7.737.340	11.272.760	70,81
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.717.410	7.322.340	11.168.260	68,32
4		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	9.307.370	6.315.700	9.846.170	67,86
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	50.000	50.000	66.200	100,00

4.2	511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	4.209.000	2.675.700	4.209.000	63,57
4.3	511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	570.000	900.000	700.000	157,89
4.4	511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	204.740	0	205.095	0,00
	511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	2.450.000	1.128.000	2.450.000	46,04
4.5	511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
4.6	511100	Издаци за пројекте водовода -ФИШ и бунареве из властитих средства	220.000	180.000	611.000	81,82
4.7	511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.630	292.000	568.275	51,35
4.8	511100	Уређење платоа испред музичке школе (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	#DIV/0!
4.9	511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	35.000	90.000	36.600	257,14
5	511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.125.040	456.640	1.037.040	40,59
5.1	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	60.000	30.000	20.000	50,00
5.2	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	208.440	55.570	208.440	26,66
5.3	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) јавна расвета	250.000	250.000	250.000	100,00
5.4	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	36.600		36.600	0,00
5.5	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	490.000	81.070	490.000	16,54
5.6	511200	Реконструкција пута Шћемлија - Глумина	50.000	10.000	2.000	20,00
5.7	511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	10.000	10.000	10.000	100,00
5.7	511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	20.000	20.000	100,00
6	511300	Издаци за набавку опреме	255.000	385.000	256.750	150,98
6.1	511300	Издаци за набавку опреме	5.000	135.000	6.750	2700,00
6.2	511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	250.000	100,00

7		511700	Набавка сталних средстава у облику права	30.000	165.000	28.300	550,00
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	30.000	165.000	28.300	550,00
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	210.000	415.000	104.500	197,62
8		513100	Издаци за прибављање земљишта	210.000	415.000	104.500	197,62
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	70.000	75.000	37.700	107,14
8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ И ДРИНУ	40.000	250.000	20.000	625,00
8.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	100.000	90.000	46.800	90,00
	631000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	155.980	30.000	105.980	19,23
9		631000	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	155.980	30.000	105.980	19,23
9.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	155.980	30.000	105.980	19,23
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.777.390	10.053.340	13.179.990	78,68

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту

Број потрошачке јединице: 0119180

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	218.000	224.000	218.000	102,75
1	415000	415000	Грантови	113.000	114.000	113.000	100,88
1.1		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000	45.000	45.000	100,00
1.2		415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000	34.000	34.000	100,00
1.3		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	34.000	35.000	34.000	102,94
2	416000	416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града	105.000	110.000	105.000	104,76
2.1		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	75.000	80.000	80.000	106,67
2.2		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	30.000	25.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	380.000	380.000	262.000	100,00
3	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	150.000	150.000	40.000	100,00

3.1		511100	Издаци за стамбено збрињавања ПГБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	150.000	150.000	40.000	100,00
4		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	230.000	230.000	222.000	100,00
4.1		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	20.000	20.000	12.000	100,00
4.2		511200	Уређење платоа испред робне куће (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	210.000	210.000	100,00
			ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	598.000	604.000	480.000	101,00

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције

Број потрошачке јединице: 01190220

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	15.000	15.000	9.000	100,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.000	15.000	9.000	100,00
1.1		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	5.000	5.000	2.000	100,00
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	10.000	7.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	15.000	9.000	100,00

Назив потрошачке јединице: Комунална полиција

Број потрошачке јединице: 01190230

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.500	2.500	2.500	100,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.500	2.500	2.500	100,00
1.1		412400	Набавка материјала	500	500	500	100,00
1.2		412900	Административна извршења-хитне интервенције	2.000	2.000	2.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.500	2.500	2.500	100,00

Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите

Број потрошачке јединице: 01190260

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	161.000	161.000	104.400	100,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	161.000	161.000	104.400	100,00
1.1		412300	Расходи за материјал	3.000	3.000	1.000	100,00
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000	1.000	1.000	100,00
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	60.000	60.000	30.000	100,00
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	60.000	60.000	60.100	100,00
1.5		412600	Расходи за гориво	2.000	2.000	1.000	100,00
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	15.000	15.000	6.300	100,00

1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	20.000	20.000	5.000	100,00
2.1	415000	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	1.000	500	100,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	1.000	500	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	150.000	150.000	60.000	100,00
3,1	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	150.000	150.000	60.000	100,00
3,1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	150.000	150.000	60.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	312.000	312.000	164.900	100,00

Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица

Број потрошачке јединице: 01190125

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	62.000	70.000	55.000	112,90
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	62.000	70.000	55.000	112,90
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000	15.000	15.000	100,00
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	3.000	3.000	3.000	100,00
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намене			0	#DIV/0!
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	25.000	30.000	20.000	120,00
		412600	Расходи за гориво	19.000	22.000	17.000	115,79
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	345.000	335.000	348.000	97,10
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	340.000	330.000	343.000	97,06
2.1		511100	Издаци за градњу објеката				#DIV/0!
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	150.000	30.000	50.000	20,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	190.000	300.000	293.000	157,89
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	5.000	5.000	100,00
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	5.000	5.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	407.000	405.000	403.000	99,51

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу

Број потрошачке јединице: 01190130

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1	411000	411000	Расходи за лична примања				

2		411100	Расходи за бруто плате				
2.1		411100	Нето плате				
2.2		411100	Порези на плате				
2.3		411100	Доприноси на плате				
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених				
3.1		411200	Нето накнаде запослених				
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга				
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије				
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга				
4.4		412300	Расходи за режијски материјал				
4.5		412400	Расходи за Режијски материјал- посебне намјене				
4.6		412500	Расходи текућег одржавања				
4.7		412600	Путни трошкови				
4.8		412600	Расходи за гориво				
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета				
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)				
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)				
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину				
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката				
5.2		511300	Издаци за набавку опреме				
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				

Број потрошачке јединице: 01190200-Мјесне заједнице

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1	411000	411000	Расходи за лична примања				
2		411100	Расходи за бруто плате				
2.1		411100	Нето плате				
2.2		411100	Порези на плате				
2.3		411100	Доприноси на плате				

3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених				
3.1		411200	Нето накнаде запослених				
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга				
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије				
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга				
4.4		412300	Расходи за режијски материјал				
4.5		412400	Расходи за режијски материјал- посебне намјене				
4.6		412500	Расходи текућег одржавања				
4.7		412600	Путни трошкови				
4.8		412600	Расходи за гориво				
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета				
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)				
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)				
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину				
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката				
5.2		511300	Издаци за набавку опреме				
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				

*Назив потрошачке јединице: Служба за јавне набавке ,
развој и међународну сарадњу
Број потрошачке јединице: 01190250*

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1	411000	411000	Расходи за лична примања				
2		411100	Расходи за бруто плате				
2.1		411100	Нето плате				
2.2		411100	Порези на плате				
2.3		411100	Доприноси на плате				

3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених				
3.1		411200	Нето накнаде запослених				
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга				
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије				
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга				
4.4		412300	Расходи за режијски материјал				
4.5		412400	Расходи за Режијски материјал- посебне намјене				
4.6		412500	Расходи текућег одржавања				
4.7		412600	Путни трошкови				
4.8		412600	Расходи за гориво				
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета				
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)				
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)				
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину				

Б. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.971.260	5.260.200	5.008.759	105,81
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.637.730	1.722.420	1.638.329	105,17
2		411100	Расходи за бруто плате	1.409.360	1.445.920	1.409.029	102,59
2.1		411100	Нето плате	859.030	889.110	870.254	103,50
2.2		411100	Порези на плате	52.920	39.130	35.290	73,94
2.3		411100	Доприноси на плате	497.410	517.680	503.485	104,08
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	195.370	228.500	195.370	116,96
3.1		411200	Нето накнаде запослених	171.600	198.500	173.310	115,68
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	23.770	30.000	22.060	126,21
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	19.000	29.000	24.060	152,63

4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	19.000	29.000	24.060	152,63
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	14.000	19.000	9.870	135,71
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	14.000	19.000	9.870	135,71
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	802.870	867.490	832.330	108,05
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	#DIV/0!
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	195.750	216.350	210.830	110,52
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних комуникационих услуга	128.020	132.220	119.180	103,28
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	54.100	61.500	56.650	113,68
6.5		412400	Расходи за режијски материјал- посебне намјене	135.000	155.000	145.170	114,81
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	41.500	47.000	49.090	113,25
6.7		412600	Путни трошкови	11.500	12.000	9.700	104,35
6.8		412600	Расходи за гориво	9.500	11.000	10.900	115,79
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	12.100	12.000	9.660	99,17
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	22.900	22.900	22.750	100,00
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	192.500	197.520	198.400	102,61
7	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	2.486.660	2.628.290	2.511.250	105,70
7.1		416100	Помоћи појединцима	2.486.660	2.628.290	2.511.250	105,70
8	419000		Расходи по судским решењима	15.000	15.000	1.000	100,00
8.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	15.000	1.000	100,00
9	487000		Трансфери између различитих једи. власти	29.000	27.000	25.850	93,10
9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	29.000	27.000	25.850	93,10
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	44.500	207.500	32.160	466,29
10	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	42.000	205.000	31.060	488,10
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	7.000	13.000	1.500	185,71
10.2		511300	Издаци за набавку опреме	35.000	192.000	29.560	548,57
11	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	2.500	1.100	100,00

11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	2.500	1.100	100,00
12	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	7.500	15.500	7.100	206,67
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	7.500	15.500	7.100	206,67
13	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	10.000	0	#DIV/0!
13.1		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	10.000	0	#DIV/0!
14	638000	638100	Остали издаци из трнсаkција са другим јединицама власти	40.000	170.000	136.510	425,00
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилъско одсуство који се рефундирају од фонда	40.000	170.000	136.510	425,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.063.260	5.663.200	5.184.529	111,85

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

Број потрошачке јединице: 01190300

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.071.550	3.275.260	3.083.504	106,63
1	411000	411000	Расходи за лична примања	391.890	447.110	406.614	114,09
2		411100	Расходи за бруто плате	310.520	339.110	319.424	109,21
2.1		411100	Нето плате	192.600	209.300	198.144	108,67
2.2		411100	Порези на плате	10.920	12.130	9.410	111,08
2.3		411100	Доприноси на плате	107.000	117.680	111.870	109,98
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	73.370	100.000	79.190	136,30
3.1		411200	Нето накнаде запослених	49.600	70.000	57.130	141,13
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	23.770	30.000	22.060	126,21
						0	
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	4.000	4.000	100,00
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	4.000	4.000	100,00
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	4.000	4.000	100,00
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	4.000	4.000	100,00
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	149.000	157.860	138.790	105,95
5.1		412100	Расходи по основу закупа	0			

5.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000	15.000	15.000	100,00
5.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	72.000	75.860	67.530	105,36
		412300	Расходи за режијски материјал	12.000	15.000	12.750	125,00
5.5		412400	Расходи за режијски материјал- посебне намјене	1.000	1.000	320	100,00
5.6		412500	Расходи текућег одржавања	5.500	6.000	5.800	109,09
5.7		412600	Путни трошкови	0		0	#DIV/0!
5.8		412600	Расходи за гориво	4.500	6.000	5.500	133,33
5.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.500	2.500	1.240	100,00
5.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	1.500	1.500	450	100,00
5.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	35.000	35.000	30.200	100,00
						0	
6	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.486.660	2.628.290	2.511.250	105,70
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	1.940.000	2.076.870	1.986.610	107,06
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	45.000	50.000	35.000	111,11
6.3		416100	Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се исплаћује цетар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	300.000	300.000	297.020	100,00
6.4		416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите	201.660	201.420	192.620	99,88
7	419000		Расходи по судским решењима	15.000	15.000	1.000	100,00
7.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	15.000	1.000	100,00
8	487000		Трансфери између различитих једин. власти	29.000	27.000	25.850	93,10
8.1		487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	29.000	27.000	25.850	93,10
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.000	161.000	2.000	1610,00
9	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	161.000	2.000	1610,00
9.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	5.000	1.000	1.000	20,00
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	5.000	160.000	1.000	3200,00

10	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!
10.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0			#DIV/0!
11	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#DIV/0!
11.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0		0	#DIV/0!
	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	10.000	0	#DIV/0!
		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	10.000	0	#DIV/0!
12	638000	638100	Остали издаци из трнсаkција са другим јединицама власти	0	10.000	10.000	#DIV/0!
12.1		631800	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	0	10.000	10.000	#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.081.550	3.456.260	3.095.504	112,16

Назив потрошачке јединице: *Дјечији вртић "Наша радост"*
Број потрошачке јединице: *01190400*

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.390.460	1.461.840	1.407.105	105,13
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.141.840	1.171.310	1.139.715	102,58
2		411100	Расходи за бруто плате	1.098.840	1.106.810	1.089.605	100,73
2.1		411100	Нето плате	666.430	679.810	672.110	102,01
2.2		411100	Порези на плате	42.000	27.000	25.880	64,29
2.3		411100	Доприноси на плате	390.410	400.000	391.615	102,46
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	18.000	24.500	24.180	136,11
3.1		411200	Нето накнаде запослених	18.000	24.500	24.180	136,11
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				#DIV/0!
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000	25.000	20.060	166,67
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000	25.000	20.060	166,67
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	10.000	15.000	5.870	150,00
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	10.000	15.000	5.870	150,00
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	248.620	290.530	267.390	116,86

6.1		412100	Расходи по основу закупа				
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	18.000	32.850	19.080	182,50
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	12.620	12.660	10.450	100,32
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	12.000	15.000	14.500	125,00
6.5		412400	Расходи за режијски материјал- посебне намјене	130.000	150.000	140.850	115,38
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	10.000	12.000	16.110	120,00
6.7		412600	Путни трошкови			0	#DIV/0!
6.8		412600	Расходи за гориво	5.000	5.000	5.400	100,00
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.000	1.000	1.000	100,00
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.000	8.000	8.000	100,00
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	52.000	54.020	52.000	103,88
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.000	6.000	2.260	120,00
7	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	4.000	5.000	1.760	125,00
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	2.000	2.000	500	100,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	2.000	3.000	1.260	150,00
8	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	500	100,00
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	500	100,00
9	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	1.000	1.000	500	100,00
9.1		621900	Отплата дуга из претходних година	1.000	1.000	500	100,00
10	631000	631800	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	40.000	160.000	126.510	400,00
10.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	40.000	160.000	126.510	400,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.436.460	1.628.840	1.536.375	113,39

Назив потрошачке јединице:
Средњошколски центар "Петар Кочић"
Број потрошачке јединице: 0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	208.000	217.000	210.300	104,33
1	411000	411000	Расходи за лична примања	40.000	40.000	35.000	100,00
2		411100	Расходи за бруто плате	0		0	#DIV/0!

2.1		411100	Нето плате	0		0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0		0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0		0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	40.000	40.000	35.000	100,00
3.1		411200	Нето накнаде запослених	40.000	40.000	35.000	100,00
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0		0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	168.000	177.000	175.300	105,36
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	75.000	80.000	85.000	106,67
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	20.000	20.000	19.500	100,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	19.000	20.000	18.000	105,26
4.5		412400	Расходи за режијски материјал- посебне намјене			0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	13.000	15.000	14.000	115,38
4.7		412600	Путни трошкови	5.000	5.000	2.800	100,00
4.8		412600	Расходи за гориво			0	#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	4.000	4.000	4.000	100,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000	3.000	3.000	100,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	29.000	30.000	29.000	103,45
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.000	11.000	6.400	137,50
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	7.000	10.000	6.300	142,86
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0		0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	7.000	10.000	6.300	142,86
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	100	100,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	100	100,00
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	6.000	10.000	5.000	166,67
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	6.000	10.000	5.000	166,67
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	222.000	238.000	221.700	107,21

Назив потрошачке јединице: Технички
школски центар

Број потрошачке јединице: 0815063

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	202.200	203.700	198.680	100,74
1	411000	411000	Расходи за лична примања	64.000	64.000	57.000	100,00
2		411100	Расходи за бруто плате	0		0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0		0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0		0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0		0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	64.000	64.000	57.000	100,00
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	64.000	64.000	57.000	100,00
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	138.200	139.700	141.680	101,09
4.1		412100	Расходи по основу закупа				#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	74.000	74.000	77.300	100,00
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	17.700	17.700	16.000	100,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	9.000	9.000	9.000	100,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал- посебне намјене	4.000	4.000	4.000	100,00
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	11.000	11.000	11.180	100,00
4.7		412600	Путни трошкови	4.000	4.000	3.200	100,00
4.8		412600	Расходи за гориво	0		0	#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	3.500	3.000	2.800	85,71
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000	3.000	2.700	100,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	12.000	14.000	15.500	116,67
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.500	12.500	12.500	100,00
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.000	12.000	12.000	100,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0		0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	12.000	12.000	12.000	100,00
							#DIV/0!
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	500	100,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	500	100,00

							#DIV/0!
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	500	4.500	1.600	900,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	500	4.500	1.600	900,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	215.200	220.700	212.780	102,56

Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка

Број потрошачке јединице: 0818021

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	99.050	102.400	109.170	103,38
1	411000	411000	Расходи за лична примања	0	0	0	#DIV/0!
2		411100	Расходи за бруто плате	0		0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0		0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0		0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0		0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	0	0	0	#DIV/0!
3.1		411200	Нето накнаде запослених	0		0	#DIV/0!
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0		0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	99.050	102.400	109.170	103,38
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0		#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	13.750	14.500	14.450	105,45
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	5.700	6.000	5.700	105,26
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	2.100	2.500	2.400	119,05
4.5		412400	Расходи за Режијски материјал- посебне намјене			0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	2.000	3.000	2.000	150,00
4.7		412600	Путни трошкови	2.500	3.000	3.700	120,00
4.8		412600	Расходи за гориво				#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.100	1.500	620	136,36
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	7.400	7.400	8.600	100,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	4.500	4.500	6.000	100,00
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	60.000	60.000	65.700	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.000	17.000	9.000	188,89
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.000	17.000	9.000	188,89

5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	10.000	0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	9.000	7.000	9.000	77,78
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0			#DIV/0!
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#DIV/0!
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0			#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	108.050	119.400	118.170	110,50

**III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО
ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -**

Редни број	Опис	План буџета за 2021	Нацрт за 2022 годину	Процена за 2021. годину
1	2	3	4	5
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	13.283.939	12.725.050	14.938.215
2	ОДБРАНА	0	0	0
3	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	684.000	682.000	556.600
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.061.690	7.237.540	8.329.000
5	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	17.000	17.000	11.000
6	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	3.286.510	2.799.570	3.128.810
7	ЗДРАВСТВО	285.000	265.000	354.000
8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1.203.000	1.241.000	1.377.500
9	ОБРАЗОВАЊЕ	924.200	977.700	1.022.280
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.376.550	3.756.260	3.283.504
	УКУПНО:	31.121.889	29.701.120	33.000.909

Табела 2

функционални код	Функција	План буџета за 2021	Нацрт за 2022 годину	Процена за 2021. годину
1	2	3	4	5
ЗУ	Заједничке услуге	3.407.550	3.407.550	3.407.551
ИУ	Индивидуалне услуге	27.714.339	26.293.570	29.593.358
	УКУПНО	31.121.889	29.701.120	33.000.909