ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. 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 - пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 9. редовној сједници одржаној дана _____2021. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Буџета града Зворник за 2022. годину

I

Усваја се буџет града Зворник за 2022. годину у износу од 34.772.000,00 КМ.

II

Усвојени Буџет извршаваће се према следећем;

- Расходи буџета 34.392.000,00 КМ
- Остала буџетска потрошња 380.000,00 КМ

III

Саставни дио одлуке је План 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 буџету за 2022 годину и Плана буџета који је саставни дио Одлуке распоређују се планирана средства на потрошачке јединице и на остале кориснике буџета.
Потпуније образложење буџета дато је у плану буџета који је саставни дио Одлуке.
Предлажемо Скупштини да се усвоји Приједлог ове одлуке.

ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

ЗВОРНИК, децембар 2021. године

ПРИЈЕДЛОГ 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 и 61/21), Статута града Зворник (''Службени гласник града Зворник'' број: 5/17).

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 коришћење 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.

П Р О Ј Е К Ц И Ј А П Р И Х О Д А И П Р И Л И В А

Због честих промјена пореске политике, система расподјеле 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 34.772.000 КМ. У овако планираним укупним буџетским средствима (приходи, примици и неискоришћена 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 1.412.500 КМ, примици од финансијске имовине 164.300 КМ, примици од задужења 3.688.000 КМ, остали примици у износу 360.000 КМ и неискоришћена средства по основу кредита и обвезница из претходне године у износу од 3.123.000 КМ.
У наставку ћемо образложити структуру буџетских средстава, примитака и неискоришћених 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	Приледлог 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 ребалансираногплана 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	Приједлог 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 ребелансираном 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 планираењ 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 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, Накнаде 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 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.г . 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 џипијаде, Зворничко љето, 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 1.038.000 КМ (50%), за дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које исплаћује Центар за социјални рад из сред Буџета РС 100% у износу од 300.000 КМ и за остале програме 72.000 КМ који се финансирају сваке године. као што је програм за рад матичне библиотеке или програм финансирања предшколског васпитања.

Примици за Нефинансијску (непроизведену сталну имовину 813100)

Буџетом за 2022. годину се планирају у износу од 1.412.500 КМ и већи су од ребалансираног плана за 2021. годину за 723.320 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 излалзног ПДВ-а (931110) и
Остали примици из трансакција са другим јединицама властиа (938100)

Буџетом за 2022. годину планирају се у износу од 360.000 КМ и већа су од ребалансираног плана за 2021. годину у износу од 200.000 КМ, а ријеч је о приходима који су условљени

реализацијом пре свега ФИШ пројекта (повратак 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 повратак ПДВ-а на кориштена средства. Пројекат који се тренутно ради а за који ће се моћи извршити повратак 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 користићемо их у 2022. години у износу од 3.123.000 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 водопривредне објекте из неутрошених средстава 2021 године предвиђена су улагања у 2022.години у узносу од 429.300 КМ затим неутрошена средства од емитовања обвезница у износу од 192.000 КМ и средства из програма Јавних инвестиција за 2021. Годину, пројекти који се финансирају из буџетских средстава за 2021. годину по Одлуци Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-3077/21 („Службени гласник Републике Српске“ број: 96/21) у износу од 238.000 КМ које неће бити реализоване у 2021. години а биће током 2022. године.

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 34.772.000 од чега су текући расходи највећи и износе 21.755.780 КМ, издаци за нефинансијску имовину 9.595.840 КМ, издаци за финансијску имовину 22.000 КМ, издаци за отплату дугова 2.113.380 КМ и остали издаци 905.000 КМ, 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, оквир 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, примицима 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	29.108.800КМ
- ЈУ Центар за социјални рад	3.456.260КМ
- ЈУ Дјечији вртић ,,Наша радост,,	1.628.840 КМ
- ЈУ Средњошколски центар 'Петар Кочић''	238.000 КМ
- ЈУ Технички школски центар	220.700 КМ
- ЈУ Народна библиотека и Музејска збирка	119.400 КМ
УКУПНО	34.772.000КМ

Преглед расхода по одјељењима и службама за Градску управу

Стручна служба Скупштине града	612.000 КМ
Кабинет градоначелника	1.096.000 КМ
Одјељење за финансије	10.334.460 КМ
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.	4.136.500 КМ
Одјејење за просторно уређење	130.000 КМ
Одјељење за стамбено комуналне послове и саобраћај	10.191.340 КМ
Одјељење за борачко инвалидску заштиту	604.000 КМ
Одјељење за инспекцију	15.000 КМ
Комунална полиција	2.500 КМ
Служба за заједничке послове и управљање људ. ресурс.	1.270.000 КМ
Служба цивилне заштите	312.000 КМ
Професионална ватрогасна јединица	405.000 КМ
УКУПНО	29.108.800 КМ

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Структура расхода буџета града по економској класификацији:

- Расходи за лична примања	8.210.720 КМ
- Расход по основу коришћења роба и услуга	5.362.190 КМ
- Расходи финансирања и други финансијски трошкови	708.580 КМ
- Субвенције	1.225.000 КМ
- Грантови	2.486.500 КМ
- Дознаке грађанима	3.558.290 КМ
- Расходи по судским решењима	165.000 КМ
- Трансфер између различитих јединица власти	39.500 КМ
- Издаци за произведену сталну имовину	9.163.340 КМ
- Издаци за непроизведену сталну имовину	415.000 КМ
- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен	17.500 КМ
- Издаци за финансијску имовину	22.000 КМ
- Издаци за отплату дугова	2.113.380 КМ
- Остали издаци	905.000 КМ
- Буџетска резерва	380.000 КМ
УКУПНО :	**34.772.000 КМ**

Расходи за лична примања (411000)

Расходи за лична примања (бруто плате, бруто накнаде, расходи за накнаду плате за вријеме боловања и расходи за отпремнине и једнократне помоћи) буџетом града за 2022. годину планирани су у износу 8.210.720 КМ, а односе се на бруто 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 1,19% су већи од планираних расхода Ребалансом буџета за 2021. годину.
За бруто плате и накнаде запослених у Градској управи заједно са радницима Професионалне ватрогасне јединице планирано је 6.488.300 КМ, 5.320.800 КМ за бруто плате које су 0,08 % веће од ребалансом планираних плата за 2021. годину, за накнаде 1.058.000 КМ за 2,44% мање 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 2,62%. Односе се на бруто 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 5.362.190 КМ, предвиђено је повећање у односу на 2021.годину за 15,91%. 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 15,91% 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 одржавање манифестације Зворничко културно љето, 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 51,92 % планирано је за закуп, али маса средстава није значајна за укупне трошкове, док за текуће одржавање за потребе одржавања инфраструктуре у граду, мјесним заједницама и водопривредних објеката планирано повећање од 338.660 КМ (36,28) је значајно. Остали расходи имају повећање од 3,67% до 25,71%. 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 25,43% 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 110,08%, односно за 57.320 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 број: 01-022-26/21, а Сагласности Министарства финансија 06.04/400-316-1/21 од 10.03.2021. године и по том основу планирано је повећање од 181.890 КМ, односно за 413,39 %. 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 0,08%. Субвенције се дозначавају 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 5,18% или 20.000 КМ, повећање за Туристичку организацију 10.000 КМ, субвенције за музејску збирку 15.000 КМ, субвенције за локалну депонију и апотеку по 4.000 КМ. 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 14,88%, односно за 434.830 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 434,830 КМ, односно 14,88 %. Повећање грантова су предвиђена на неколико позиција у укупном износу од 103.740 КМ, али та повећања се крећу од 800 КМ до 29.500 КМ, а планирана су на следећим позицијама: грант за СПЦ Зворник за 1.000 КМ, грант за Меџилис исламску заједницу за 1.000 КМ, грант за презентацију града Зворника 8.000 КМ, грант за Зворник стан за 20.000 КМ, грант за финансирање НВО и удружења за 4.340 КМ, Грант за финансирање културних манифестација 3.000 КМ, грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник за 800 КМ, грант за Студентски центар у Каракају 1.000 КМ, грант за Технолошки факултет 5.000 КМ, грант за пословну зону Јадар и Инжињериг за 29.500 КМ, грант за развој сеоског туризма 4.500 КМ, грант за суфинансирање заједничких пројеката за 16.000 КМ, грант за удружење грађана "Его" за 4.000 КМ, грант за школске објекте за 4.000 КМ и грант за стара лица 3.600 КМ и грант за НВО „ЕМАУС“ 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 1,89% мање него у прошлој години. Планирана су издвајања у исте програме и области као у 2021. години у Градској управи 930.000 КМ за 16,65% мање него у претходној години и Центру за социјални рад 2.628.290 КМ години, за 4,66% 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 , тућу 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 категоријепо 191,20 КМ и 1020 корисника друге категорије туће 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: награде Вуковцима и успешним ученицима за 5.000 КМ, помоћ за финансирање Народне кухиње за 4.500 КМ, текуће помоћи за набавку књига за ученике за 1.000 КМ и текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица за 5.000 КМ.
Потреба за додатним средствима у 2022. години предвиђена је Центру за Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите у износу од 90.260 КМ ,што представља повећање од 4,54% и за ванредне помоћи социјално угроженим за 15.000 КМ (42,86%) и за Трошкове смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите за 8.800 КМ (4,57%).

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 69,11% 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 трасфера за 2021. годину и то за 32,31 %.

Средства за издатке за произведену сталну имовину (511000)

Издаци за произведену сталну имовину у буџету за 2022. годину предвиђени су у износу од 9.163.340 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 25,77 % 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 средстава претходне године 3.123.000 КМ и 2.352.340 КМ из расположивих извора из текуће године. Смањена су улагања за изградњу и прибављање објеката за 32,01%, смањена инвестициона улагање за реконструкцију објеката за 49,90% , а повећана улагања за набавку опреме за 83,53% и издаци за нематеријалну производну имовину повећани за 437,40 %.

Средства обезбеђена претходне године из кредитних извора до 2019. године, неискоришћена средства од обвезница, вода и средства за јавне радове које финансира Влада РС све укупно у износу од 3.123.000 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).....859.173 КМ.

Средства из кредитних извора у износу од 3.688.000 КМ (по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања са бројем: 01-022-26/21 од 04.03.2021. године, Сагласност Министарства финансија 06.04/400-316-1/21 од 10.03.2021. године) 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 31,01%, 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 од 1.128.000КМ

Из властитих средстава (из текуће године или пренесена из претходне године) планирана су улагања за грађевинске објекте у износу 1.633.000 КМ и то за: грађевинске објекте у граду 50.000 КМ, у мјесне заједнице 1.138.000, 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 ППБ 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 49,90% 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 49,90 % 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, Одјељењу 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 од .....250.000 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 437.40%. 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 297,13%. 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 41,94% више 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 10,63 % више него у претходној години и за отплату дугова за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе 95,500 КМ, што је за 9,64% више него у претходној години. Предвиђено је повећање за отплату главнице за примљене зајмове, јер главница по амортизационом плану расте током отплате. У 2022. години доспијева 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 40,20% више него за 2021. години. 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 измирених 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 породиљско 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 4.294.920 КМ резултат веће потрошње у односу на приходе за нефинансијаку имовину, односно за капитална улагања у сталну имовину . Дефицит је у цијелости покривен дио 3.688.000 КМ кредитним средствима (по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања са бројем: 01-022-26/21 од 04.03.2021. године, Сагласност Министарства финансија 06.04/400-316-1/21 од 10.03.2021. године) и неискориштеним кредитним средствима из претходне године а расположива на жиро рачуну Града Зворник.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

ПРИЈЕДЛОГ ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

	Екон. Код		О п и с	Ребаланс за 2021	Приједлог за 2022	Процјена за 2021	Индекс
1		2	3	6	5	6	7=6/5*100
			БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**24.971.100**	**26.024.200**	**24.971.100**	**104,22**
		71	**А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**19.309.440**	**20.169.580**	**19.309.440**	**104,45**
	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**	**1.500.520**	**1.500.520**	**1.500.520**	**100,00**
2		***713100***	***Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности***	**1.500.520**	**1.500.520**	**1.500.520**	**100,00**
2.1		713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	300.000	300.000	300.000	**100,00**
2.2		713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	500	500	100,00
2.3		713113	Порез на лична примања	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
2.4		713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	20	20	20	100,00

	714000	**714**	**Порез на имовину**	**852.100**	**853.240**	**852.100**	**100,13**
3		***714100***	***Порези на имовину***	**852.000**	**852.190**	**852.000**	**100,02**
3.1		714111	Порез на имовину	2.000	2.000	2.000	**100,00**
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***	**100**	**1.000**	**100**	**1000,00**
5.1		714311	Порез на пренос непокретности и права	100	1.000	100	**1000,00**
	715000	**715**	**Порез на промет производа и услуга**	**86.520**	**85.520**	**86.520**	**98,84**
6		***715100***	***Порез на промет производа***	**4.520**	**3.520**	**4.520**	**77,88**
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	200	200	200	100,00
6.2		715112	Општи порез на промет по нижој стопи	4.000	3.000	4.000	75,00
6.3		715113	Општи порез на промет на деривате нафте	100	100	100	100,00
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**	**16.800.000**	**17.660.000**	**16.800.000**	**105,12**
9		**717100**	***Индиректни порези дозначени од УИО***	**16.800.000**	**17.660.000**	**16.800.000**	**105,12**
9.1		717111	Индиректни порези дозначени од УИО	**16.800.000**	17.660.000	**16.800.000**	105,12
	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**	**4.194.660**	**4.387.620**	**4.194.660**	**104,60**
	721000	**721**	**Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**27.100**	**28.000**	**27.100**	**103,32**
11		***721200***	***Приходи од закупа и ренти***	**13.100**	**19.000**	**13.100**	**145,04**

11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	13.000	15.000	13.000	115,38
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	100	1.000	100	1000,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике	3.000	3.000	3.000	100,00
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**	**4.011.560**	**4.003.620**	**4.011.560**	**99,80**
13		***722100***	***Административне накнаде и таксе***	**171.000**	**171.000**	**171.000**	**100,00**
		722118	Посебна републичка такса на нафту	1.000	1.000	1.000	100,00
13.1		722121	Општинске администартивне таксе	20.000	20.000	20.000	100,00
13		722131	Градске административне таксе	150.000	150.000	150.000	100,00
14		***722300***	***Комуналне накнаде и таксе***	**876.040**	**1.476.100**	**876.040**	**168,50**
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 коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	70.000	70.000	70.000	100,00
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	5.000	5.000	5.000	100,00
14.6		722317	Комунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	0	0	0	#DIV/0!
14.7		722318	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	40.000	40.000	40.000	100,00
14.8		722319	Комунална такса за коришћење 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***	**2.388.120**	**1.780.120**	**2.388.120**	**74,54**
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	693.000	420.000	693.000	60,61
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	780.000	460.000	780.000	58,97
15.3		722424	Накнада за коришћење 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 коришћење 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 водоснабдјевању	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 коришћењем 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	10.000	40.000	10.000	400,00
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**	**150.000**	**350.000**	**150.000**	**233,33**
18		***729100***	***Остали непорески приходи***	**150.000**	**350.000**	**150.000**	**233,33**
18.1		729124	Остали градски приходи	150.000	350.000	150.000	233,33
		73	**Ц. ГРАНТОВИ**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**100,00**
	731000	**731**	**Грантови**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**100,00**
19		***731000***	***Грантови***	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**100,00**
19.1		731119	Капитални грантои 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	10.000	10.000	10.000	100,00
19.4		731219	Остали текући грантови у земљи	10.000	10.000	10.000	100,00
19.5		731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	10.000	10.000	10.000	100,00
		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**	**689.180**	**1.412.500**	**689.180**	**204,95**
	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**	***688.680***	***1.412.000***	***688.680***	**205,03**
24.1		813100	Примици за земљиште	688.680	1.412.000	688.680	205,03

			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**25.660.280**	**27.436.700**	**25.660.280**	**106,92**
			ФИНАНСИРАЊЕ	**7.464.300**	**4.212.300**	**7.464.300**	**56,43**
		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 нефинасијским 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**	***160.000***	***360.000***	***160.000***	**225,00**
	931000	**931**	***Остали примици***	**100.000**	**200.000**	**100.000**	200,00
27.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	0	100.000	0	#DIV/0!
27.2		931300	Примици по основу аванса	100.000	100.000	100.000	100,00
	93810	**938**	**Остали примици из трансакција са другим јединицама власти**	**60.000**	**160.000**	**60.000**	**266,67**
27.2		938191	Остали примици из трансакција размјене	60.000	160.000	60.000	266,67
28		**375000**	***Неискориштена средства по основу обвезница из предходне године***	**3.687.420**	**3.123.000**	**3.687.420**	**84,69**
28.1		Unjeti na projekat - NNSR 119, prenešena sredstva iz 2017 u 2018 godinu	Неискориштена средства по основу кредита и гранта	3.687.420	3.123.000	3.687.420	84,69
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	**36.812.000**	**34.772.000**	**36.812.000**	**94,46**

ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА ЗА 2022 ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	Економски код		О п и с	Ребаланс за 2021. годину	Приједлог за 2022 годину	Процјена за 2021. годину	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=5/4*100
ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА ЗА 2022 ГОДИНУ							
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**21.225.349**	**21.755.780**	**21.225.349**	**102,50**
1	**411000**		**Расходи за лична примања**	**8.113.829**	**8.210.720**	**8.113.829**	**101,19**
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**6.725.529**	**6.766.720**	**6.725.529**	**100,61**
2.1		411100	Нето плате	4.255.054	4.291.110	4.255.054	100,85
2.2		411100	Порези на плате	170.590	147.130	170.590	86,25
2.3		411100	Доприноси на плате	2.299.885	2.328.480	2.299.885	101,24
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**1.279.870**	**1.286.500**	**1.279.870**	**100,52**
3.1		411200	Нето накнаде запослених	923.810	900.100	923.810	97,43
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	356.060	386.400	356.060	108,52
4		**411300**	**Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања**	**34.060**	**45.000**	**34.060**	**132,12**
4.1		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	34.060	45.000	34.060	132,12
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**74.370**	**112.500**	**74.370**	**151,27**
5,1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	74.370	112.500	74.370	151,27
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**4.626.170**	**5.362.190**	**4.626.170**	**115,91**
6.1		412100	Расходи по основу закупа	52.000	79.000	52.000	151,92
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	482.830	531.350	482.830	110,05
6.3		412200	Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга	284.780	295.220	284.780	103,67
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	183.650	209.500	183.650	114,08
6.5		412400	Расходи за за материјал за посебне намјене	147.230	171.500	147.230	116,48
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	933.340	1.272.000	933.340	136,28
6.7		412600	Путни трошкови	23.400	19.000	23.400	81,20
6.8		412600	Расходи за гориво	75.300	80.000	75.300	106,24
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	475.210	597.400	475.210	125,71
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средина	816.500	870.000	816.500	106,55
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.151.930	1.237.220	1.151.930	107,40

7	**413000**	**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**564.920**	**708.580**	**564.920**	**125,43**
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	564.920	708.580	564.920	125,43
8	**414000**	**414000**	**Субвенције**	**1.224.050**	**1.225.000**	**1.224.050**	**100,08**
8.1		414100	Субвенције	1.224.050	1.225.000	1.224.050	100,08
9	**415000**	**415000**	**Грантови**	**2.921.330**	**2.486.500**	**2.921.330**	**85,12**
9.1		415200	Грантови у земљи	2.921.330	2.486.500	2.921.330	85,12
10	**416000**	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите**	**3.627.000**	**3.558.290**	**3.627.000**	**98,11**
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.627.000	3.558.290	3.627.000	98,11
11	**419000**	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**89.700**	**165.000**	**89.700**	**183,95**
11.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	89.700	165.000	89.700	183,95
12	**487000**	**487000**	**Трансфери између различитих једин. власти**	**58.350**	**39.500**	**58.350**	**67,69**
12.1		487200	**Трансфери ентитету**	25.850	27.000	25.850	104,45
12.2		487900	**Трансфери осталим јединицама власти**	32.500	12.500	32.500	38,46
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**12.464.740**	**9.595.840**	**12.464.740**	**76,98**
13	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.344.140**	**9.163.340**	**12.344.140**	**74,23**
13.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	9.897.170	6.728.700	9.897.170	67,99
13.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката	1.675.860	839.640	1.675.860	50,10
13.3		511300	Издаци за набавку опреме	720.310	1.322.000	720.310	183,53
13.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	50.800	273.000	50.800	537,40
14	**513000**	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**104.500**	**415.000**	**104.500**	**397,13**
14.1		513100	Набавка земље	104.500	415.000	104.500	397,13
15	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**16.100**	**17.500**	**16.100**	**108,70**
15.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	16.100	17.500	16.100	108,70
16	**611000**	**611000**	**В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**15.500**	**22.000**	**15.500**	**141,94**
16.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	15.500	22.000	15.500	141,94

17	**621000**	**621000**	**Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА**	**1.911.010**	**2.113.380**	**1.911.010**	**110,59**
17.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.823.910	2.017.880	1.823.910	110,63
17.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.100	95.500	87.100	109,64
18	**630000**		**В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**645.490**	**905.000**	**645.490**	**140,20**
18.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	106.980	35.000	106.980	32,72
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 породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	228.510	250.000	228.510	109,40
19			**Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**	**549.911**	**380.000**	**549.911**	**69,10**
19.1			Буџетска резерва	549.911	380.000	549.911	69,10
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	**36.812.000**	**34.772.000**	**36.812.000**	**94,46**

ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГА БУЏЕТА
ЗА 2022.ГОДИНУ
-ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	**Економски код**		**О п и с**	**Ребаланс за 2021. годину**	**Приједлог за 2022. годину**	**Процјена за 2021. годину**	**Индекс**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7=5/4*100**
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**24.971.100**	**26.024.200**	**24.971.100**	**104,22**
1	**710000**		**ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**19.309.440**	**20.169.580**	**19.309.440**	**104,45**
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**	**1.500.520**	**1.500.520**	**1.500.520**	**100,00**
2.2		**714000**	**Порез на имовину**	**852.100**	**853.240**	**852.100**	**100,13**
2.3		**715000**	**Порез на промет производа и услуга**	**86.520**	**85.520**	**86.520**	**98,84**
2.4		**717000**	**Индиректни порези дозначени од УИО**	**16.800.000**	**17.660.000**	**16.800.000**	**105,12**
2.5		**719000**	**Остали порески порези**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**100,00**
3	**720000**		**НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**4.194.660**	**4.387.620**	**4.194.660**	**104,60**
3.1		**721000**	**Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**27.100**	**28.000**	**27.100**	**103,32**
3.2		**722000**	**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**4.011.560**	**4.003.620**	**4.011.560**	**99,80**
3.3		**723000**	**Новчане казне**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**100,00**
3.4		**729000**	**Остали непорески приходи**	**150.000**	**350.000**	**150.000**	**233,33**
4	**730000**		**ГРАНТОВИ**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**100,00**

4.1		**731000**	**Грантови**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**100,00**
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				#DIV/0!
							#DIV/0!
6			**Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ**	**21.225.349**	**21.755.780**	**21.225.349**	**102,50**
7	**410000**		**Текући расходи**	**21.166.999**	**21.716.280**	**21.166.999**	**102,59**
7.1		**411000**	**Расходи за лична примања**	**8.113.829**	**8.210.720**	**8.113.829**	**101,19**
7.2		**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**4.626.170**	**5.362.190**	**4.626.170**	**115,91**
7.3		**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**564.920**	**708.580**	**564.920**	**125,43**
7.4		**414000**	**Субвенције**	**1.224.050**	**1.225.000**	**1.224.050**	**100,08**
7.5		**415000**	**Грантови**	**2.921.330**	**2.486.500**	**2.921.330**	**85,12**
7.6		**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите**	**3.627.000**	**3.558.290**	**3.627.000**	**98,11**
7.7		**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**89.700**	**165.000**	**89.700**	**183,95**
8	**487000**	**487000**	**Трансфери између различитих једин. власти**	**58.350**	**39.500**	**58.350**	**67,69**
9	**.....**		**Буџетска резерва**	**549.911**	**380.000**	**549.911**	**69,10**
10			**В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)**	**3.195.840**	**3.888.420**	**3.195.840**	**121,67**
11			**Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)**	**-11.775.560**	**-8.183.340**	**-11.775.560**	**69,49**
12	**810000**		**I Примици за нефинансијску имовину**	**689.180**	**1.412.500**	**689.180**	**204,95**
12.1		**811000**	**Примици за произведену сталну имовину**	**500**	**500**	**500**	**100,00**
12.2		**813000**	**Примици за непроизведену сталну имовину**	**688.680**	**1.412.000**	**688.680**	**205,03**
12.3		**817000**	**Примици по основу пореза на додату вриједност**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
13	**510000**		**II Издаци за нефинансијску имовину**	**12.464.740**	**9.595.840**	**12.464.740**	**76,98**
13.1		**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.344.140**	**9.163.340**	**12.344.140**	**74,23**
13.2		**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**104.500**	**415.000**	**104.500**	**397,13**
13.3		**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**16.100**	**17.500**	**16.100**	**108,70**
13.4		**517000**	**Издаци по основу пореза на додату вриједност**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
14			**Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)**	**-8.579.720**	**-4.294.920**	**-8.579.720**	**50,06**

			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	**8.579.720**	**4.294.920**	**8.579.720**	**50,06**
15			**Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**288.800**	**142.300**	**288.800**	**49,27**

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***	**15.500**	**22.000**	**15.500**	**141,94**
18	**611000**		**Издаци за финансијску имовину**	**15.500**	**22.000**	**15.500**	**141,94**
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	*15.500*	*22.000*	*15.500*	141,94
			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	***5.088.990***	***1.574.620***	***5.088.990***	**30,94**
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**	**1.911.010**	**2.113.380**	**1.911.010**	**110,59**
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.823.910	2.017.880	1.823.910	110,63
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.100	95.500	87.100	109,64
			З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-485.490**	**-545.000**	**-485.490**	**112,26**
21	**930000**		***Остали примици***	**160.000**	**360.000**	**160.000**	**225,00**
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	100.000	200.000	100.000	200,00
		938100	Остали примици из трансакција размјене	60.000	160.000	60.000	266,67
22	**630000**		***Остали издаци***	**645.490**	**905.000**	**645.490**	**140,20**
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додту вриједност	106.980	35.000	106.980	32,72
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 породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	228.510	250.000	228.510	109,40
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	**3.687.420**	**3.123.000**	**3.687.420**	**84,69**
23	**375000**		**Неискоришћена средства из предходног периода**	**3.687.420**	**3.123.000**	**3.687.420**	**84,69**
			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**	**16.184.090**	**16.483.080**	**16.184.090**	101,85
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**6.475.500**	**6.488.300**	**6.475.500**	100,20
1.1		**411100**	***Расходи за бруто плате***	***5.316.500***	***5.320.800***	***5.316.500***	100,08
1.2		411100	Нето плате	3.384.800	3.402.000	3.384.800	100,51
1.3		411100	Порези на плате	135.300	108.000	135.300	79,82

1.4		411100	Доприноси на плате	1.796.400	1.810.800	1.796.400	100,80
2		**411200**	***Расходи за бруто накнаде трошкова запослених***	**1.084.500**	**1.058.000**	**1.084.500**	97,56
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	750.500	701.600	750.500	93,48
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	334.000	356.400	334.000	106,71
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***	***3.793.840***	***4.494.700***	***3.793.840***	118,47
5		**412100**	***Закуп имовине и опреме***	***52.000***	***79.000***	***52.000***	151,92
5.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	52.000	79.000	52.000	151,92
6		**412200**	***Расходи по основу утрошка енергије***	***437.600***	***478.000***	***437.600***	109,23
6.1		412200	Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе	272.000	315.000	272.000	115,81
6.2		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	165.600	163.000	165.600	98,43
7		***412300***	***Расходи за режијски материјал***	***127.000***	***148.000***	***127.000***	116,54
7.1		412300	Расходи за режијски материјал	127.000	148.000	127.000	116,54
8		***412400***	***Расходи за за материјал за посебне намјене***	***2.060***	***16.500***	***2.060***	800,97
8.1		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.560	16.000	1.560	1025,64
8.2		412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	500	500	100,00
9		***412500***	***Расходи текућег одржавања***	***884.250***	***1.225.000***	***884.250***	138,54
9.1		412500	Расходи текућег одржавања	53.000	65.000	53.000	122,64
9.2		412500	Расходи за санацију школских објеката	11.500	10.000	11.500	86,96
9.3		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	96.650	100.000	96.650	103,47
9.4		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	533.000	800.000	533.000	150,09

9.5		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	30.000	50.000	30.000	166,67
9.6		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	40.000	30.000	133,33
9.7		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	40.000	40.000	100,00
9.8		412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	30.000	60.000	30.000	200,00
9.9		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	60.100	60.000	60.100	99,83
10		***412600***	***Расходи по основу путовања и смјештаја***	**78.100**	**76.000**	**78.100**	97,31
10.1		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	13.700	7.000	13.700	51,09
10.2		412600	Расходи по основу утрошка горива	64.400	69.000	64.400	107,14
11		***412700***	***Расходи за стручне услуге***	***442.800***	***562.500***	***442.800***	127,03
11.1		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	56.400	58.000	56.400	102,84
11.2		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	52.000	60.000	52.000	115,38
11.3		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	128.000	120.000	128.000	93,75
11.4		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	48.400	85.000	48.400	175,62
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	500	1.500	500	300,00
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	1.000	5.000	1.000	500,00
11.11		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру		10.000		#DIV/0!
11.12		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	47.200	90.000	47.200	190,68
11.13		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	8.000	10.000	8.000	125,00
11.14		412700	Средства за процјену вредности имовина	8.000	10.000	8.000	125,00
11.15		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	10.000	10.000	100,00
11.16		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	2.000	5.000	2.000	250,00

11.17		412700	Административна извршења - хитне интервенције	7.000	10.000	7.000	142,86
11.18		412700	Средства за деминирање и обуку	6.300	15.000	6.300	238,10
12		***412800***	***Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине***	***816.500***	***870.000***	***816.500***	106,55
12.1		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	300.500	280.000	300.500	93,18
12.2		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	370.000	430.000	370.000	116,22
12.3		412800	Зимско одржавање путева	130.000	140.000	130.000	107,69
12.4		412800	Средства за одржавање депоније	16.000	20.000	16.000	125,00
							#DIV/0!
13		***412900***	***Остали непоменути расходи***	***953.530***	***1.039.700***	***953.530***	109,04
13.1		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	129.000	115.000	129.000	89,15
13.2		412900	Расходи по основу репрезентације	43.000	47.000	43.000	109,30
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	142.000	152.000	142.000	107,04
13.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	15.500	14.000	15.500	90,32
13.6		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	4.230	8.000	4.230	189,13
13.7		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	48.000	106.000	48.000	220,83
13.8		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	5.000	60.000	5.000	1200,00
13.9		412900	Расходи за рад Комисије за повратак , интеграције и реадмисију	500	2.000	500	400,00
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	51.800	45.000	51.800	86,87
13.12		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000	8.000	8.000	100,00
13.13		412900	Накнада предсједницима Мјесних заједница	73.200	73.200	73.200	100,00
13.14		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	17.000	20.000	17.000	117,65
13.15		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	5.460	7.500	5.460	137,36
13.16		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.110	15.000	15.110	99,27
13.17		412900	Комисија за технички пријем објеката	51.000	20.000	51.000	39,22

13.18		412900	Расходи по основу пореза	68.900	60.000	68.900	87,08
13.19		412900	Расходи мртвозорства	35.830	32.000	35.830	89,31
13.20		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	1.000	100,00
13.21		412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	2.000	2.000	100,00
13.22		412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	5.000	20.000	5.000	400,00
	413000	***413000***	***Расходи финансирања и други финансијски трошкови***	***564.920***	***708.580***	***564.920***	125,43
14		***413300***	***Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи***	***554.920***	***698.580***	***554.920***	125,89
14.1		*413100*	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20.220	0	20.220	0,00
14.2		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	67.010	38.330	67.010	57,20
14.3		413300	Камате за обвезнице	0	0	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	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	52.070	109.390	52.070	210,08
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	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	118.400	103.030	118.400	87,02
14.8		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
14.9		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	44.000	225.890	44.000	513,39
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***	***1.224.050***	***1.225.000***	***1.224.050***	100,08
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	380.300	400.000	380.300	105,18
16.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000	100.000	90.000	111,11
16.5		414100	Субвенције за музејску збирку	5.000	20.000	5.000	400,00
16.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	495.900	450.000	495.900	90,74

16.7		414100	Субвенције за апотеку	1.000	5.000	1.000	500,00
16.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	70.850	65.000	70.850	91,74
16.9		414100	Субвенције за локалну депонију	1.000	5.000	1.000	500,00
	415000	***415000***	***Грантови***	***2.921.330***	***2.486.500***	***2.921.330***	85,12
17		***415200***	***Грантови у земљи***	***2.921.330***	***2.486.500***	***2.921.330***	85,12
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 реконконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	200.000	100,00
17.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
17.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	86.200	80.000	86.200	92,81
17.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	293.300	50.000	293.300	17,05
17.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	2.000	10.000	2.000	500,00
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	188.500	170.000	188.500	90,19
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	253.000	160.000	253.000	63,24
17.12		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	500	1.500	500	300,00
17.13		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	35.660	40.000	35.660	112,17
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	883.000	700.000	883.000	79,28
17.17		415200	Грант за финансирање културних манифестација	32.000	35.000	32.000	109,38
17.18		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	9.000	9.000	100,00
17.19		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	35.000	35.000	35.000	100,00
17.20		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	9.200	10.000	9.200	108,70
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	5.100	3.000	5.100	58,82

17.27		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
17.28		415200	Грант за Удружрње 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	2.000	3.000	2.000	150,00
17.31		415200	Грант за Технолошки факултет	5.000	10.000	5.000	200,00
17.32		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	7.000	5.000	7.000	71,43
17.33		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	13.500	20.000	13.500	148,15
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	5.500	35.000	5.500	636,36
17.37		415200	Грант за развој сеоског туризма	500	5.000	500	######
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	44.000	60.000	44.000	136,36
17.43		415200	Грант МЗ - текуће одржавање	43.000	40.000	43.000	93,02
17.44		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	500	1.000	500	200,00
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"	1.000	5.000	1.000	500,00
17.51		415200	Грант за школске објекте	1.000	5.000	1.000	500,00
17.52		415200	Грант за синдикат градске управе	10.270	7.000	10.270	68,16
17.53		415200	Грант за дом за стара лица	16.400	20.000	16.400	121,95
17.54		415200	Грант за "Ритам Европе"	0	0	0	#DIV/0!
17.55		415200	Грант за БФЦ сертификат	23.000	10.000	23.000	43,48
17.56		415200	Грант за удружење Багрем	3.700	2.000	3.700	54,05
17.57		415200	Гранз за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
17.58		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	2.000	7.000	2.000	350,00
17.59		415200	Грант за смјештај паса луталица	0	15.000	0	#DIV/0!

	416000	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града**	***1.115.750***	***930.000***	***1.115.750***	83,35
18		**416000**	**Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима**	***1.115.750***	***930.000***	***1.115.750***	83,35
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	277.000	150.000	277.000	54,15
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	216.000	200.000	216.000	92,59
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	20.000	25.000	20.000	125,00
18.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четворођено дијете	70.250	75.000	70.250	106,76
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	28.000	25.000	28.000	89,29
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	360.000	300.000	360.000	83,33
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	25.500	30.000	25.500	117,65
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	14.000	15.000	14.000	107,14
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	80.000	80.000	80.000	100,00
18.10		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	25.000	30.000	25.000	120,00
							#DIV/0!
19	419000	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**88.700**	**150.000**	**88.700**	169,11
19.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	88.700	150.000	88.700	169,11
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	**12.432.580**	**9.388.340**	**12.432.580**	75,51
	511000	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.313.080**	**8.958.340**	**12.313.080**	72,75
21		***511100***	**Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката**	***9.897.170***	***6.728.700***	***9.897.170***	67,99
21.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	10.000	20.000	10.000	200,00
21.2		511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Киселјаку	1.000	5.000	1.000	500,00
21.3		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	66.200	50.000	66.200	75,53
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	700.000	1.138.000	700.000	162,57
21.6		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	205.095	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	611.000	180.000	611.000	29,46
21.10		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.275	292.000	568.275	51,38
21.11		511000	Уређење платоа испред музичке школе (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	#DIV/0!
21.12		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	36.600	90.000	36.600	245,90
21.13		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	40.000	150.000	40.000	375,00
21.14		511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	#DIV/0!
							#DIV/0!
22		***511200***	***Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката***	**1.674.360**	**826.640**	**1.674.360**	49,37
22.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	55.000	40.000	55.000	72,73
22.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	80.400	100.000	80.400	124,38
22.3		511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбулантеу Брањеву (КРДИТНА СРЕДСТВА)	279.920	0	279.920	0,00
22.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	20.000	30.000	20.000	150,00
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	2.000	10.000	2.000	500,00
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	12.000	20.000	12.000	166,67

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***	***690.750***	***1.130.000***	***690.750***	163,59
23.1		511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	374.000	595.000	374.000	159,09
23.2		511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	60.000	150.000	60.000	250,00
23.3		511300	Издаци за набавку опреме	6.750	135.000	6.750	2000,00
23.4		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	250.000	100,00
24		***511700***	***Издаци за нематеријалну произведену имовину***	***50.800***	***273.000***	***50.800***	537,40
24.1		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	500	5.000	500	1000,00
24.2		511700	Издаци за израду просторно планске документације	20.000	100.000	20.000	500,00
24.3		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	28.300	165.000	28.300	583,04
24.4		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	1.000	2.000	1.000	200,00
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**	**104.500**	**415.000**	**104.500**	397,13
25		***513100***	***Издаци за земљу***	***104.500***	***415.000***	***104.500***	397,13
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	37.700	75.000	37.700	198,94
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	20.000	250.000	20.000	1250,00
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	46.800	90.000	46.800	192,31
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**	**15.500**	**22.000**	**15.500**	141,94
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	14.500	20.000	14.500	137,93
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА				#DIV/0!
	621000		**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА**	**1.903.910**	**2.097.880**	**1.903.910**	110,19
28		**621300**	**Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи**	**1.823.910**	**2.017.880**	**1.823.910**	110,63
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке 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	20.000	20.000	20.000	100,00
28.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирањекапиталних 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	**508.980**	**725.000**	**508.980**	142,44
30	**631000**	***631000***	**Остаали издаци**	**416.980**	**645.000**	**416.980**	154,68
30.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	106.980	35.000	106.980	32,72
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**	**92.000**	**80.000**	**92.000**	86,96
31.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	92.000	80.000	92.000	86,96
32			**Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**	**549.911**	**380.000**	**549.911**	**69,10**
32.1			Буџетска резерва	549.911	380.000	549.911	69,10
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**31.627.471**	**29.108.800**	**31.627.471**	**92,04**

Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града

Број потрошачке јединице: 01190110

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**441.230**	**612.000**	**441.230**	138,70
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**441.230**	**612.000**	**441.230**	138,70
1.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	1.000	16.000	1.000	1600,00
1.2		412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	1.000	30.000	1.000	3000,00
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	142.000	152.000	142.000	107,04
1.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	15.500	14.000	15.500	90,32
1.6		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	5.000	60.000	5.000	1200,00
1.7		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	4.230	8.000	4.230	189,13
1.8		412900	Расходи по основу репрезентације	7.000	7.000	7.000	100,00
1.9		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	48.000	106.000	48.000	220,83
1.10		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	500	2.000	500	400,00
				0		0	
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**441.230**	**612.000**	**441.230**	138,70

Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника

Број потрошачке јединице: 01190120

							#DIV/0!
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.457.611**	**1.096.000**	**1.457.611**	75,19
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**288.200**	**336.000**	**288.200**	116,59
1.1		412100	Расходи по основу закупа	1.000	23.000	1.000	2300,00
1.2		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	128.000	120.000	128.000	93,75
1.3		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	48.400	85.000	48.400	175,62
1.4		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	51.800	45.000	51.800	86,87
1.5		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	15.000	15.000	100,00
1.6		412900	Расходи по основу репрезентације	36.000	40.000	36.000	111,11

1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000	8.000	8.000	100,00
							#DIV/0!
2	**415000**	**415000**	**Грантови**	**619.500**	**380.000**	**619.500**	61,34
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 реконконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	200.000	100,00
2.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
2.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката , подршке енергетској ефикасности..)	86.200	80.000	86.200	92,81
2.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	293.300	50.000	293.300	17,05
2.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	2.000	10.000	2.000	500,00
3			**Буџетска резерва**	**549.911**	**380.000**	**549.911**	69,10
3.1			Буџетска резерва	549.911	380.000	549.911	69,10
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.457.611**	**1.096.000**	**1.457.611**	75,19

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

Број потрошачке јединице: 01190240

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**925.660**	**950.000**	**925.660**	102,63
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**925.660**	**950.000**	**925.660**	102,63
1.1		412100	Расходи по основу закупа	50.000	40.000	50.000	80,00
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	257.000	300.000	257.000	116,73
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	162.600	160.000	162.600	98,40
1.4		412300	Расходи за режијски материјал	125.000	115.000	125.000	92,00
1.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	560	15.000	560	2678,57
1.6		412500	Расходи текућег одржавања	33.000	35.000	33.000	106,06
1.7		412600	Путни трошкови	13.700	7.000	13.700	51,09
1.8		412600	Расходи за гориво	46.400	45.000	46.400	96,98
1.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	56.400	58.000	56.400	102,84
1.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компијутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	52.000	60.000	52.000	115,38

1.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	129.000	115.000	129.000	89,15
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**96.500**	**320.000**	**96.500**	331,61
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**86.500**	**310.000**	**86.500**	358,38
2.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката- Градске управе	5.000	10.000	5.000	200,00
2.2		511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	81.000	295.000	81.000	364,20
2.3		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	500	5.000	500	1000,00
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	**1.022.160**	**1.270.000**	**1.022.160**	124,25

Назив потрошачке јединице:
Одјељење за финансије

Број потрошачке јединице: 01190140

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**7.298.820**	**7.519.580**	**7.298.820**	103,02
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**6.475.500**	**6.488.300**	**6.475.500**	100,20
1.1		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**5.316.500**	**5.320.800**	**5.316.500**	100,08
1.2		411100	Нето плате	3.384.800	3.402.000	3.384.800	100,51
1.3		411100	Порези на плате	135.300	108.000	135.300	79,82
1.4		411100	Доприноси на плате	1.796.400	1.810.800	1.796.400	100,80
2		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**1.084.500**	**1.058.000**	**1.084.500**	97,56
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	750.500	701.600	750.500	93,48
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	334.000	356.400	334.000	106,71
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**	**102.200**	**105.200**	**102.200**	102,94
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	17.000	20.000	17.000	117,65
6	**413000**	**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**564.920**	**708.580**	**564.920**	125,43
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 Републоке 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	52.070	109.390	52.070	210,08
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	44.000	225.890	44.000	513,39
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**	**88.700**	**150.000**	**88.700**	169,11
8.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	88.700	150.000	88.700	169,11
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**	**15.500**	**22.000**	**15.500**	141,94
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	14.500	20.000	14.500	137,93
			В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА				
11	**621000**	**621000**	**Издаци за отплату дугова**	**1.903.910**	**2.097.880**	**1.903.910**	110,19
11		**621300**	**Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи**	**1.823.910**	**2.017.880**	**1.823.910**	110,63
11.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке 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	20.000	100,00
11.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирањекапиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	0	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**	**403.000**	**695.000**	**403.000**	172,46
13		***631000***	**Остаали издаци**	**311.000**	**615.000**	**311.000**	197,75
13.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	1.000	5.000	1.000	500,00
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	**92.000**	**80.000**	**92.000**	86,96
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	92.000	80.000	92.000	86,96
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**9.621.230**	**10.334.460**	**9.621.230**	107,41

Назив потрошачке јединице:
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Број потрошачке јединице: 01190150

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**4.401.530**	**4.008.500**	**4.401.530**	91,07
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**125.400**	**132.000**	**125.400**	105,26
1.1		412500	Расходи за санацију школских објеката	11.500	10.000	11.500	86,96
1.2		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	500	1.500	500	300,00
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	1.000	5.000	1.000	500,00
1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	5.460	7.500	5.460	137,36
1.8		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.110	15.000	15.110	99,27
1.9		412900	Расходи мртвозорства	35.830	32.000	35.830	89,31
2	**414000**	**414000**	**Субвенције**	**1.224.050**	**1.225.000**	**1.224.050**	100,08
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	380.300	400.000	380.300	105,18
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000	100.000	90.000	111,11
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	5.000	20.000	5.000	400,00
2.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	495.900	450.000	495.900	90,74
2.7		414100	Субвенције за апотеку	1.000	5.000	1.000	500,00
2.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	70.850	65.000	70.850	91,74
2.9		414100	Субвенције за локалну депонију	1.000	5.000	1.000	500,00
3	**415000**	**415000**	**Текуће грантови**	**2.041.330**	**1.831.500**	**2.041.330**	89,72
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	188.500	170.000	188.500	90,19

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	253.000	160.000	253.000	63,24
3.4		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	500	1.500	500	300,00
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	35.660	40.000	35.660	112,17
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	883.000	700.000	883.000	79,28
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	32.000	35.000	32.000	109,38
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	9.200	10.000	9.200	108,70
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	5.100	3.000	5.100	58,82
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	2.000	3.000	2.000	150,00
3.21		415200	Грант за Технолошки факултет	5.000	10.000	5.000	200,00
3.22		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	7.000	5.000	7.000	71,43
3.23		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	13.500	20.000	13.500	148,15
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 риболовачкон 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	5.500	35.000	5.500	636,36
3.28		415200	Грант за развој сеоског туризма	500	5.000	500	1000,00
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	Трант 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"	1.000	5.000	1.000	500,00
3.37		415200	Грант за школске објекте, образовање	1.000	5.000	1.000	500,00
3.38		415200	Грант за синдикат градске управе	10.270	7.000	10.270	68,16
3.39		415200	Грант за дом за стара лица	16.400	20.000	16.400	121,95
3.40		415200	Грант за "Ритам Европе" за евровизију	0	0	0	#DIV/0!
3.41		415200	Грант за БФЦ сертификат	23.000	10.000	23.000	43,48
3.42		415200	Грант за удружење Багрем	3.700	2.000	3.700	54,05
3.43		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
3.44		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	2.000	7.000	2.000	350,00
3.45		415200	Грант за смјештај паса луталица	0	15.000	0	#DIV/0!
				0		**0**	
4	**416000**	**416000**	**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова**	**1.010.750**	**820.000**	**1.010.750**	81,13
4.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	277.000	150.000	277.000	54,15
4.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	216.000	200.000	216.000	92,59
4.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	20.000	25.000	20.000	125,00
4.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	70.250	75.000	70.250	106,76
4.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	28.000	25.000	28.000	89,29
4.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	360.000	300.000	360.000	83,33
4.7		416100	Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње	25.500	30.000	25.500	117,65
4.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	14.000	15.000	14.000	107,14
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**373.320**	**128.000**	**373.320**	34,29
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**371.320**	**125.000**	**371.320**	33,66
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	10.000	20.000	10.000	200,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Кисељаку	1.000	5.000	1.000	500,00
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	80.400	100.000	80.400	124,38

5.4		511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбуланте у Брањеву-КРДИТНА СРЕДСТВА 168326 - властита средства 111.590	279.920	0	279.920	0,00
6		**511700**	**Издаци за нематријалну произведену имовину**	**2.000**	**3.000**	**2.000**	150,00
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	1.000	2.000	1.000	200,00
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	**4.774.850**	**4.136.500**	**4.774.850**	86,63

Назив потрошачке јединице:
Одјељење за просторно уређење

Број потрошачке јединице: 0119160

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**51.000**	**30.000**	**51.000**	58,82
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**51.000**	**30.000**	**51.000**	58,82
1.1		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	0	10.000	0	#DIV/0!
1.2		412900	Комисија за технички пријем објеката	51.000	20.000	51.000	39,22
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**20.000**	**100.000**	**20.000**	500,00
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**20.000**	**100.000**	**20.000**	500,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	20.000	100.000	20.000	500,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**71.000**	**130.000**	**71.000**	183,10

Назив потрошачке јединице:
Одјељење за стамбено комуналне послове и

послове саобраћаја

Број потрошачке јединице: 0119170

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.776.250**	**2.181.000**	**1.776.250**	122,79
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**1.689.250**	**2.081.000**	**1.689.250**	123,19
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	96.650	100.000	96.650	103,47
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	533.000	800.000	533.000	150,09
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	40.000	30.000	133,33
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	47.200	90.000	47.200	190,68

1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	8.000	10.000	8.000	125,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	8.000	10.000	8.000	125,00
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	300.500	280.000	300.500	93,18
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	370.000	430.000	370.000	116,22
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	16.000	20.000	16.000	125,00
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	68.900	60.000	68.900	87,08
1.15		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	1.000	100,00
2	**415000**	**415000**	**Грантови**	**87.000**	**100.000**	**87.000**	114,94
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	44.000	60.000	44.000	136,36
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	43.000	40.000	43.000	93,02
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	**11.272.760**	**7.975.340**	**11.272.760**	70,75
	511000	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**11.168.260**	**7.560.340**	**11.168.260**	67,69
4		**511100**	**Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката**	**9.846.170**	**6.553.700**	**9.846.170**	66,56
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	66.200	50.000	66.200	75,53
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 средтава	700.000	1.138.000	700.000	162,57
4.4		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	205.095	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	611.000	180.000	611.000	29,46
4.7		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.275	292.000	568.275	51,38
4.8		511100	Уређење платоа испред музичке школе (КРДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	#DIV/0!
4.9		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	36.600	90.000	36.600	245,90
5		**511200**	**Реконструкција и инвестиционо одржавање**	**1.037.040**	**456.640**	**1.037.040**	44,03
5.1		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	20.000	30.000	20.000	150,00
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	2.000	10.000	2.000	500,00
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**	**256.750**	**385.000**	**256.750**	149,95
6.1		511300	Издаци за набавку опреме	6.750	135.000	6.750	2000,00
6.2		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	250.000	100,00
7		***511700***	**Набавка сталних средстава у облику права**	**28.300**	**165.000**	**28.300**	583,04
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	28.300	165.000	28.300	583,04
	513000	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**104.500**	**415.000**	**104.500**	397,13
8		***513100***	**Издаци за прибављање земљишта**	***104.500***	***415.000***	***104.500***	397,13
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	37.700	75.000	37.700	198,94

8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ И ДРИНУ	20.000	250.000	20.000	1250,00
8.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	46.800	90.000	46.800	192,31
	631000		**В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**105.980**	**30.000**	**105.980**	28,31
9		***631000***	***Издаци по основу пореза на додатну вриједност***	**105.980**	**30.000**	**105.980**	28,31
9,1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	105.980	30.000	105.980	28,31
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**13.179.990**	**10.191.340**	**13.179.990**	77,32

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	80.000	80.000	80.000	100,00
2.2		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	25.000	30.000	25.000	120,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**262.000**	**380.000**	**262.000**	145,04
3	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**40.000**	**150.000**	**40.000**	375,00
3.1		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	40.000	150.000	40.000	375,00
4		**511200**	**Реконструкција и инвестиционо одржавање**	**222.000**	**230.000**	**222.000**	103,60
4.1		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	12.000	20.000	12.000	166,67
4.2		511200	Уређење платоа испред робне куће (КРДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	210.000	210.000	100,00
			ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	**480.000**	**604.000**	**480.000**	125,83

Назив потрошачке јединице:
Одјељење за инспекције

Број потрошачке јединице: 01190220

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**9.000**	**15.000**	**9.000**	166,67
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**9.000**	**15.000**	**9.000**	166,67
1.1		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	2.000	5.000	2.000	250,00
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	7.000	10.000	7.000	142,86
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**9.000**	**15.000**	**9.000**	166,67

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	**104.400**	**161.000**	**104.400**	154,21
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**104.400**	**161.000**	**104.400**	154,21
1.1		412300	Расходи за материјал	1.000	3.000	1.000	300,00
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000	1.000	1.000	100,00
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	30.000	60.000	30.000	200,00
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	60.100	60.000	60.100	99,83
1.5		412600	Расходи за гориво	1.000	2.000	1.000	200,00
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	6.300	15.000	6.300	238,10
1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	5.000	20.000	5.000	400,00
2.1	**415000**	**415200**	**Грант за суфинансирање заједничких пројеката**	**500**	**1.000**	**500**	200,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	500	1.000	500	200,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**60.000**	**150.000**	**60.000**	250,00
3,1	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**60.000**	**150.000**	**60.000**	250,00

3,1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	60.000	150.000	60.000	250,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**164.900**	**312.000**	**164.900**	189,21

Назив потрошачке јединице:
Професионална ватрогасна јединица

Број потрошачке јединице: 01190125

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**55.000**	**70.000**	**55.000**	127,27
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**55.000**	**70.000**	**55.000**	127,27
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 намјене	0		0	#DIV/0!
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	20.000	30.000	20.000	150,00
		412600	Расходи за гориво	17.000	22.000	17.000	129,41
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**348.000**	**335.000**	**348.000**	96,26
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**343.000**	**330.000**	**343.000**	96,21
2.1		511100	Издаци за градњу објеката				#DIV/0!
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	50.000	30.000	50.000	60,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	293.000	300.000	293.000	102,39
							#DIV/0!
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	**403.000**	**405.000**	**403.000**	100,50

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	**5.008.759**	**5.260.200**	**5.008.759**	105,02
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**1.638.329**	**1.722.420**	**1.638.329**	105,13
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**1.409.029**	**1.445.920**	**1.409.029**	102,62
2.1		411100	Нето плате	870.254	889.110	870.254	102,17
2.2		411100	Порези на плате	35.290	39.130	35.290	110,88
2.3		411100	Доприноси на плате	503.485	517.680	503.485	102,82
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**195.370**	**228.500**	**195.370**	116,96
3.1		411200	Нето накнаде запослених	173.310	198.500	173.310	114,53
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	22.060	30.000	22.060	135,99
4		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**24.060**	**29.000**	**24.060**	120,53
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	24.060	29.000	24.060	120,53

5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**9.870**	**19.000**	**9.870**	192,50
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	9.870	19.000	9.870	192,50
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**832.330**	**867.490**	**832.330**	104,22
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	#DIV/0!
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	210.830	216.350	210.830	102,62
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних комуникационих услуга	119.180	132.220	119.180	110,94
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	56.650	61.500	56.650	108,56
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	145.170	155.000	145.170	106,77
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	49.090	47.000	49.090	95,74
6.7		412600	Путни трошкови	9.700	12.000	9.700	123,71
6.8		412600	Расходи за гориво	10.900	11.000	10.900	100,92
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	9.660	12.000	9.660	124,22
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	22.750	22.900	22.750	100,66
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	198.400	197.520	198.400	99,56
7	**416000**	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града**	**2.511.250**	**2.628.290**	**2.511.250**	104,66
7.1		416100	Помоћи појединцима	2.511.250	2.628.290	2.511.250	104,66
8	**419000**		**Расходи по судским решењима**	**1.000**	**15.000**	**1.000**	1500,00
8.1		419100	Расходи по судским решењима	1.000	15.000	1.000	1500,00
9	**487000**		**Трансфери између различитих једи. власти**	**25.850**	**27.000**	**25.850**	104,45
9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи	25.850	27.000	25.850	104,45
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**32.160**	**207.500**	**32.160**	645,21
10	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**31.060**	**205.000**	**31.060**	660,01
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.500	13.000	1.500	866,67
10.2		511300	Издаци за набавку опреме	29.560	192.000	29.560	649,53
11	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**1.100**	**2.500**	**1.100**	227,27

11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.100	2.500	1.100	227,27
12	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**7.100**	**15.500**	**7.100**	218,31
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	7.100	15.500	7.100	218,31
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 трнсакција са другим јединицама власти**	**136.510**	**170.000**	**136.510**	124,53
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	136.510	170.000	136.510	124,53
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**5.184.529**	**5.663.200**	**5.184.529**	109,23

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

Број потрошачке јединице: 01190300

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**3.083.504**	**3.275.260**	**3.083.504**	106,22
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**406.614**	**447.110**	**406.614**	109,96
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**319.424**	**339.110**	**319.424**	106,16
2.1		411100	Нето плате	198.144	209.300	198.144	105,63
2.2		411100	Порези на плате	9.410	12.130	9.410	128,91
2.3		411100	Доприноси на плате	111.870	117.680	111.870	105,19
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**79.190**	**100.000**	**79.190**	126,28
3.1		411200	Нето накнаде запослених	57.130	70.000	57.130	122,53
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	22.060	30.000	22.060	135,99
				0		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**	**138.790**	**157.860**	**138.790**	113,74
5.1		412100	Расходи по основу закупа				
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	67.530	75.860	67.530	112,34
		412300	Расходи за режијски материјал	12.750	15.000	12.750	117,65
5.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	320	1.000	320	312,50
5.6		412500	Расходи текућег одржавања	5.800	6.000	5.800	103,45
5.7		412600	Путни трошкови	0		0	#DIV/0!
5.8		412600	Расходи за гориво	5.500	6.000	5.500	109,09
5.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.240	2.500	1.240	201,61
5.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	450	1.500	450	333,33
5.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	30.200	35.000	30.200	115,89
				0		0	
6	**416000**	**416000**	**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова**	**2.511.250**	**2.628.290**	**2.511.250**	104,66
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	1.986.610	2.076.870	1.986.610	104,54
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	35.000	50.000	35.000	142,86
6.3		416100	Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се исплаћује цетар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	297.020	300.000	297.020	101,00
6.4		416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите	192.620	201.420	192.620	104,57
7	**419000**		**Расходи по судским решењима**	**1.000**	**15.000**	**1.000**	1500,00
7.1		419100	Расходи по судским решењима	1.000	15.000	1.000	1500,00
8	**487000**		**Трансфери између различитих једин. власти**	**25.850**	**27.000**	**25.850**	104,45
8.1		487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи	25.850	27.000	25.850	104,45
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**2.000**	**161.000**	**2.000**	8050,00
9	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**2.000**	**161.000**	**2.000**	8050,00

9.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.000	1.000	1.000	100,00
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	1.000	160.000	1.000	1600,00
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.				#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 трнсакција са другим јединицама власти**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	100,00
12.1		631800	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	10.000	10.000	10.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**3.095.504**	**3.456.260**	**3.095.504**	111,65

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"

Број потрошачке јединице: 01190400

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.407.105**	**1.461.840**	**1.407.105**	103,89
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**1.139.715**	**1.171.310**	**1.139.715**	102,77
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**1.089.605**	**1.106.810**	**1.089.605**	101,58
2.1		411100	Нето плате	672.110	679.810	672.110	101,15
2.2		411100	Порези на плате	25.880	27.000	25.880	104,33
2.3		411100	Доприноси на плате	391.615	400.000	391.615	102,14
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**24.180**	**24.500**	**24.180**	101,32
3.1		411200	Нето накнаде запослених	24.180	24.500	24.180	101,32
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-**	**20.060**	**25.000**	**20.060**	124,63
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.060	25.000	20.060	124,63

5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**5.870**	**15.000**	**5.870**	255,54
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	5.870	15.000	5.870	255,54
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**267.390**	**290.530**	**267.390**	108,65
6.1		412100	Расходи по основу закупа				
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	19.080	32.850	19.080	172,17
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	10.450	12.660	10.450	121,15
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	14.500	15.000	14.500	103,45
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	140.850	150.000	140.850	106,50
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	16.110	12.000	16.110	74,49
6.7		412600	Путни трошкови	0		0	#DIV/0!
6.8		412600	Расходи за гориво	5.400	5.000	5.400	92,59
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	**2.260**	**6.000**	**2.260**	265,49
7	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**1.760**	**5.000**	**1.760**	284,09
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	500	2.000	500	400,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	1.260	3.000	1.260	238,10
8	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**500**	**1.000**	**500**	200,00
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	500	1.000	500	200,00
9	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**500**	**1.000**	**500**	200,00
9.1		621900	Отплата дуга из претходних година	500	1.000	500	200,00
10	**631000**	**631800**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**126.510**	**160.000**	**126.510**	126,47
10.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	126.510	160.000	126.510	126,47

			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.536.375**	**1.628.840**	**1.536.375**	106,02

Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар "Петар Кочић"

Број потрошачке јединице: 0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**210.300**	**217.000**	**210.300**	103,19
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**35.000**	**40.000**	**35.000**	114,29
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**	**35.000**	**40.000**	**35.000**	114,29
3.1		411200	Нето накнаде запослених	35.000	40.000	35.000	114,29
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0		0	#DIV/0!
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**175.300**	**177.000**	**175.300**	100,97
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	85.000	80.000	85.000	94,12
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	19.500	20.000	19.500	102,56
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	18.000	20.000	18.000	111,11
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	0		0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	14.000	15.000	14.000	107,14
4.7		412600	Путни трошкови	2.800	5.000	2.800	178,57
4.8		412600	Расходи за гориво	0		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	**6.400**	**11.000**	**6.400**	171,88
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**6.300**	**10.000**	**6.300**	158,73
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0		0	#DIV/0!

5.2		511300	Издаци за набавку опреме	6.300	10.000	6.300	158,73
6	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**100**	**1.000**	**100**	1000,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	100	1.000	100	1000,00
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**5.000**	**10.000**	**5.000**	200,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	5.000	10.000	5.000	200,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**221.700**	**238.000**	**221.700**	107,35

Назив потрошачке јединице: Технички школски центар

Број потрошачке јединице: 0815063

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**198.680**	**203.700**	**198.680**	102,53
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**57.000**	**64.000**	**57.000**	112,28
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**	**57.000**	**64.000**	**57.000**	112,28
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	57.000	64.000	57.000	112,28
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				#DIV/0!
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**141.680**	**139.700**	**141.680**	98,60
4.1		412100	Расходи по основу закупа				#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	77.300	74.000	77.300	95,73
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	16.000	17.700	16.000	110,63
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	11.180	11.000	11.180	98,39
4.7		412600	Путни трошкови	3.200	4.000	3.200	125,00
4.8		412600	Расходи за гориво	0		0	#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.800	3.000	2.800	107,14
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	2.700	3.000	2.700	111,11

4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	15.500	14.000	15.500	90,32
			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**	**1.600**	**4.500**	**1.600**	281,25
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	1.600	4.500	1.600	281,25
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**212.780**	**220.700**	**212.780**	103,72

Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка
Број потрошачке јединице: 0818021

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**109.170**	**102.400**	**109.170**	93,80
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**	**109.170**	**102.400**	**109.170**	93,80
4.1		412100	Расходи по основу закупа		0		#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	14.450	14.500	14.450	100,35
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	2.400	2.500	2.400	104,17
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	0		0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	2.000	3.000	2.000	150,00

4.7		412600	Путни трошкови	3.700	3.000	3.700	81,08
4.8		412600	Расходи за гориво				#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	620	1.500	620	241,94
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.600	7.400	8.600	86,05
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	6.000	4.500	6.000	75,00
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	65.700	60.000	65.700	91,32
			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.				#DIV/0!
							#DIV/0!
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година				#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**118.170**	**119.400**	**118.170**	101,04

III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Редни број	Опис	Ребаланс за 2021. годину	Приједлог за 2022 годину	Процјена за 2021. годину
1	**2**	**5**	**4**	**5**
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	14.938.215	12.825.050	14.938.215
2	ОДБРАНА	0	0	0
3	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	556.600	682.000	556.600
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.329.000	7.375.540	8.329.000
5	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	11.000	17.000	11.000
6	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	3.128.810	2.799.570	3.128.810
7	ЗДРАВСТВО	354.000	265.000	354.000

8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1.377.500	1.241.000	1.377.500
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.022.280	977.700	1.022.280
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.283.504	3.756.260	3.283.504
	УКУПНО:	**33.000.909**	**29.939.120**	**33.000.909**

Табела 2

функционални код	**Функција**	**Процјена за 2021. годину**	**Нацрт за 2022 годину**	**Процјена за 2021. годину**
1	**2**	**5**	**4**	**5**
ЗУ	**Заједничке услуге**	**3.407.551**	**3.407.550**	**3.407.551**
ИУ	**Индивидуалне услуге**	**29.593.358**	**26.531.570**	**29.593.358**
	УКУПНО	**33.000.909**	**29.939.120**	**33.000.909**