ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник РС“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 8. редовној сједници одржаној дана _____2021 године, донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК
ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Усваја се ребаланс буџет града Зворник за 2021. годину у износу од 36.812.000 КМ.

II

Усвојени Буџет извршаваће се према следећем;

- Расходи буџета 36.262.089 КМ
- Остала буџетска потрошња 549.911 КМ

III

Саставни дио Одлуке је Ребаланс буџета града Зворник за 2021. 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 ребаланса 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 ребалансу буџету за 2021. 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 Ребалансу буџета који је саставни дио Одлуке.
Предлажемо Скупштини да се усвоји Приједлог ове одлуке.

ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

ЗВОРНИК, децембар 2021. године

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

Могућност израде ребаланса буџета предвиђена је Законом о буџетском систему Републике Српске како би се планска средства ускладила са реалним оквирима прихода, расхода прилива и одлива.

Разлози који су довели до потребе за ребалансом су промјена у структури издатака односно расхода и повећање прихода за 1.200.000 КМ.

Укупна буџетска средства, примици и неискориштена средства по основу кредита ребалансом буџета за 2021. годину су планирана у износу 36.812.000 КМ што је веће за 1.200.000 КМ од првобитног плана за 2021. годину.

У наставку образложићемо разлоге који су довели до потребе за ребалансом буџета.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Порески приходи ребалансом буџета за 2021. годину планирају се у износу од 19.309.440 КМ и за 2.584.400 КМ су већи од усвојеног плана за 2021. годину. Како се ребаланс ради на бази извршења прихода за девет мјесеци текуће године, основ за повећање је извршење у том периоду које је износило 14.422.892 КМ.

Структура пореских прихода:

Рб	Врста прихода	План за 2021. годину	Ребаланс за 2021. годину
1.	Порез на доходак	300	300
2.	Порез на лична примања	1.550.500	1.500.520
3.	Порез на имовину	869.000	852.000
4.	Порез на наслеђе и поклоне	0	0
5.	Порез на финансијске и капиталне трансакције	1.000	100
4.	Порез на промет производа	2.240	4.520
5.	Порез на промет услуга	1.000	1.000
6.	Индиректни порези дозначени од УИО	14.150.000	16.800.000
8.	Акцизе на деривате нафте	81.000	81.000
9.	Остали порези	70.000	70.000
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		**16.725.040**	**19.309.440**

Порез на доходак (711100)

Порез на доходак ребалансом буџета за 2021. годину планира се у износу од 300 КМ. Није било извршења на овој врсти прихода за првих девет мјесеци 2021. године. Ријеч је о врсти пореза која је укинута а јавља се приликом прометовања пољопривредног земљишта и чије извршење или не извршење нема никакав утицај на укупно остварење буџета.

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

Ова врста прихода планира се ребалансом буџета за 2021. годину у износу од 1.500.520 КМ што је мање од првобитног усвојеног плана за 2021. годину у износу од 49.980 КМ. Основ за овакво планирање је остварење за првих девет мјесеци 2021. године као и очекиваног остварења до краја 2021. године. Последњих година пракса је показала да у трећем и четвртом кварталу, бар када су у питању ове врсте прихода, долази до већег извршења него у првој половини године па нам то даје претпоставку да ће планирана средства бити остварена. Основ остварења ове врсте прихода је порез на лична примања који се планира у износу од 1.200.000

КМ, што је мање од првобитног плана за 2021. годину. Потребно је рећи да је током 2020. године дошло до промјене Закона у овом дијелу гдје су свим радницима повећане плате за 30 КМ на терет овог пореза па ће општине и градови приходовати мање средстава по основу овог пореза . Извршење пореза на лична примања за првих девет мјесеци 2021. године износи 1.123.817 КМ. Остале врсте овог прихода су мање и планирају се у износима: порез на приходе од самосталних дјелатности 300.000 КМ који је већи од првобитног плана за 50.000 КМ а извршење за првих девет мјесеци текуће године износило је 219.819 КМ, и порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу од 500 КМ.

Порез на имовину (714100)

Порези на имовину ребалансом буџетом се планирају у износу од 852.000 КМ, што је мање за 17.000 КМ од усвојеног плана за 2021. годину. Остварење за првих девет мјесеци је износило 673.377 КМ. Основ остварења ове групе прихода је порез на непокретност а ребалансом буџета се планира у идентичном износу са првобитним планом, а износи 850.000 КМ а његово извршење за првих девет мјесеци износило је 672.153 КМ. Поред пореза на непокретности у ову групу спада и порез на имовину који се ребалансом буџета планира у износу од 2.000 КМ и мањи је од првобитног плана за 17.000 КМ а разлог је извршење за девет мјесеци које је износило 1.224 КМ

Порез на наслеђе и поклоне (714200)

Када је у питању овај порез ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града. У претходним годинама планирали смо мање износе на овој групи прихода јер је увијек било неко извршење. Буџетом и ребалансом буџета за 2021. годину ова врста прихода није планирана а за девет мјесеци извршење је износило 44 КМ..

Порез на финансијске и капиталне трансакције (714300)

Ребалансом буџета за за 2021. годину ова врста прихода планира се у износу од 100 КМ. И мања је од првобитног плана за 900 КМ. Остварења за првих девет мјесеци 2021. године није било, а ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града.

Порез на промет производа (715100)

Приход од пореза на промет производа ребалансом буџета за 2021. годину се планирају у износу од 4.520 КМ и веће је са првобитног плана за 2.280 КМ. Извршење за првих девет мјесеци а износило је 3.094 КМ. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода као и динамику њеног остварења.

Порез на промет услуга (715200)

Ова врста прихода ребалансом планира се у износу од 1.000 КМ што је идентично са планом за 2021. годину. Извршење за девет мјесеци 2021. године је износило 608 КМ. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на остварење ове врсте прихода.

Акцизе на деривате нафте (715300)

Ова врста прихода ребалансом буџета планира се у износу од 81.000 КМ што је идентично са првобитним планом а за првих девет мјесеци није било извршења ове врсте прихода. Потребно је и нагласити да градови и општине прије нису учествовале у расподјели ове врсте прихода, мада пракса показује претходних година одређено извршење ове групе прихода па у складу са тим и планирамо поменута средства.

Индиректни порези дозначени од УИО (717100)

Приходи од индиректног опорезивања ребалнсом буџета планирамо од 16.800.000 КМ што је веће од првобитног плана за ову годину у износу од 2.650.000 КМ. Основ за овакво планирање је остварење за првих девет мјесеци које износи 12.569.133 КМ и очекивање да ће до краја године доћи до планираног извршења прихода од Пдв-а.

Остали порези (719100)

Ова група прихода је била планирана буџетом за 2021. годину у износу од 70.000 КМ а ребалансом се такође планира у износу од 70.000 КМ а разлог је извршење у првих девет мјесеци које је износило 52.819 КМ .

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Структура непореских прихода:

Рб	Врста прихода	План за 2021. годину	Ребаланса за 2021. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	11.000	13.100
2.	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	14.000	14.000
3.	Административне накнаде и таксе	226.000	171.000
4.	Комуналне накнаде и таксе	861.040	876.040
5.	Накнаде по разним основама	2.418.120	2.388.120
6.	Приходи од пружања јавних Услуга	576.400	576.400
7.	Новчане казне	6.000	6.000
8.	Остали непорески приходи	272.879	150.000
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		**4.385.439**	**4.194.660**

Приходи од закупа и ренте (721200)

Приходи по од закупа и ренти ребалансом буџета за 2021. годину планирани су у износу од 13.100 КМ. што је веће од усвојеног плана за 2.100 КМ. Остварење ове врсте прихода за првих девет мјесеци 2021. године износило је 10.580 КМ а основ остварења ове врсте прихода је закуп које фирме плаћају у пословној зони Јадар.

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

Ребалансом буџета за 2021. годину ова средства планирају се у износу од 14.000 КМ и идентична су са планом за 2021. годину а односе се на камату на депозите које се налазе код пословних банака.

Административна такса (722100)

Ребалансом буџета ова врста прихода планира се у износу од 171.000 КМ и мања је од првобитног плана за 55.000 КМ Остварење за првих девет мјесеци 2021. године које износи 111.550 КМ. Код градских административних такси последњих година долази до константног пада 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 а између осталог и прихода који се остварују по овом основу па смо руководећи се начелом опрезности планирали остварење ове врсте прихода на реално оствариву суму.

Комунална такса (722300)

Комуналне таксе ребалансом буџетом за 2021. годину се планирају у износу од 876.040 КМ и већа су од првобитног плана за 15.000 КМ. Основ за овакво планирање је извршење за првих девет мјесеци 2021. године које је износило 585.351 КМ. У ову групу прихода спадају комуналне таксе на фирму а планиране су у износу од 650.440 КМ а остварење за првих девет мјесеци је 504.043 КМ. Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама

ребалансом су повећане са 50.000 КМ на 70.000 КМ, на бази остварења за девет мјесеци. Комуналне таксе за коришћење рекламиних паноа планирају се у истом износу од 40.000 КМ а комуналне таксе на остале предмете таксирања остају такође на истом нивоу у износу од 10.000 КМ као и комуналне таксе за паркирање возила на мјестима које је за то одредио град у износу од 100.000 КМ.

Накнаде по разним основама (722400)

Ова врста прихода ребалансом буџета је планирана у износу од 2.388.120 КМ што је за 30.000 КМ мање него што је првобитно планирано буџетом за 2021. годину. За првих девет мјесеци 2021. године остварење ових накнада износи 1.270.549 КМ. Основ остварења ове врсте прихода чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за коришћење минералних сировина, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за коришћење шума и шумског земљишта као и средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара.
Ребалансом буџета накнада за уређење градског грађевинског земљишта је планира се идентично са првобитним планом у износу 693.000 КМ а извршење за првих девет мјесеци износило 350.284 КМ. Накнада за коришћење грађевинског земљишта такође се планира у идентичном изосу од 780.000 КМ са првобитним планом за 2021. годину. Извршење ових накнада за првих девет мјесеци теуће године износило је 438.134 КМ. Накнада за коришћење минералних сировина првобитним планом је била планирана са 180.000 КМ а ребалансом се планира у идентичном износу а разлог је извршење за девет мјесеци које је износило 105.330 КМ. Накнада за испуштање отпадних вода ребалансом се планирају на идентичном нивоу ка са првобитним планом у износу од 150.000 КМ. Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта је идентична са планом у износу од 60.000 КМ. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ребалансом се планирају у износу од 30.000 КМ, а средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара такође се ребалансом планира идентично као и са планом у износу 210.000 КМ. Остале врсте накнада нешто мање утичу на буџет па су и планиране у складу са извршењем за првих девет мјесеци 2021. године.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова средства ребалансом буџета за 2021. годину се планирају у идентичном износу са планом од 576.400 КМ. За првих девет мјесеци остварење ове групе прихода износи 405.611 КМ.
У ову групу прихода спадају приходи од Буџетских корисника т.ј. од дјечијег вртића "Наша радост" приходи од "Центра за социјални рад" као и приходи школских установа Гимназије и ССШ Петар Кочић и Техничко школског центара.

Новчане казне (723100)

Ова средства су ребалансом буџета за 2021. годину планирана у износу од 6.000 КМ и идентична су са планом.. За првих девет мјесеци 2021. године остварење ове групе прихода је износило 3.267 КМ.

Остали непорески приходи (729100)

Приходи по овој основи се ребалансом планирају у износу од 150.000 КМ и мањи су од плана за 2021. годину. То су приходи који се односе на разне рефундације, откуп општинске, градске документације у процесу инвестирања, капиталних улагања и текућег одржавања. Основ за ово остварење је по основу рефундација (приправници, боловања и сл.) као и откупа тендерских документација, а остварење ове групе прихода за првих девет мјесеци је износило 68.933 КМ.

ГРАНТОВИ (текуће помоћи 731000)

Грантови су бесповратна новчана средства која се троше намјенски у складу са одлуком или уговором о одобравању грант средстава дозначених од влада, министарстава, правних лица и организација . Ова врста прихода се ребалансом планирају у износу од 57.000 КМ што мање од првобитниог плана за 100.000 КМ. Извршење за првих девет мјесеци текуће године је износило 8.399 КМ.

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА

Ребалансом буџета за 2021. годину трансфери су планирани у износу од 1.410.000 КМ што је идентично са првобитним планом. У ову групу прихода најпре спадају трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите а то су средства која се дозначавају буџету града Зворник намјенски за финансирање социјалне заштите корисника Центра за социјални рад (социјала и туђа њега). Разлог за овакво планирање извршење за првих девет мјесеци а износи 985.851 КМ.

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ (непроизводну сталну) ИМОВИНУ (813100)

Ребалансом буџетом за 2021. годину се планирају у износу од 689.180 КМ. и мањи су од плана за ову годину у износу од 932.641 КМ, а ријеч је о продаји земљишта приликом легализације бесправно изграђених објеката и продаји имовине која је у власништву града. Разлог за овакво планирање је извршење на овој групи прихода за првих девет мјесеци које је износило је 117.124 КМ.

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примици од наплате датих зајмова (911400)

Ребалансом буџета за 2021. годину ова средства се планирају у износу од 304.300 КМ. и идентична су са планом за 2021. годину а ријеч је о враћању аконтација и позајмица од радника добијених у претходном периоду као и враћању зајмова од других субјеката . Извршење ове врсте прихода за девет мјесеци 2021. године износило је 14.583 КМ.

ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖЕЊА

Примици од узетих зајмова (921200)

Ребалансом буџета за 2021. годину ова средства се планирају у износу од 7.000.000 КМ што је идентично првобитном пану, а ријеч је о средствима по основу кредитног задужења града Зворник код пословних банака за које је Скупштина града већ донијела Одлуку за инвестициона улагања у граду Зворник. Извршење ове групе примитака за првих девет мјесеци 2021. године износило је 1.237.572 КМ, а ова средства су утрошена намјенски за реализацију пројеката.

Остали примици

Ребалансом буџета планирају се у износу од 160.000 КМ и мања су од првобитног плана за 2021. годину а ријеч је о приходима који су условљени реализацијом пре свега Фиш пројекта (повратак плаћеног ПДВ-а за инвестиције финансиране од стране ЕИБ). Извршење ових примитака за првих девет мјесеци 2021. године износи 143.293 КМ. У ову групу примитака спадају и примици по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а као и примици по основу аванса. Извршења примитака по основу улазног и излазног ПДВ-а није било а извршење примитака по основу аванса за првих девет мјесеци 2021. године износило је 100.000 КМ.

Неискоришћена средства по основу кредита и гранта из претходне године (378800)

Средства по овом основу ребалансом буџета за 2021. годину планирају се у износу од 3.687.420 КМ и идентична су са првобитним планом а ријеч је о средствима која су обезбеђена у 2019 и 2020. години, а која нису утрошена и која ће се користити у 2021. години. Извршење ове групе прилива за девет мјесеци текуће године износило је 650.166 КМ. У ову групу средстава спадају средства из кредитних извора су 3.257.300 КМ за пројекте за које постоје већ донијете скупштинске Одлуке, која су неутрошена а налазе се на жиро рачунима града Зворник за изградњу 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. Неутрошена средства за опрему Ватрогасне јединице у 2020, години се преносе у 2021. годину у износу од 185.000 КМ за улагања у опрему. За водопривредне објекте из неутрошених средстава 2020 године предвиђена су улагања у 2021. години у износу од 245.000 КМ.

РАСХОДИ

Буџетски издаци (буџетски расходи, издаци за нефинансијску имовину, издаци за финансијску имовину и отплату дугова) за 2021. годину планирани су у износу од 35.620.000 КМ, ребалансом су увећани за 1.200.000 КМ на 36.812.000 КМ. Издаци су предвиђени за: текуће расходе (410000) 21.225.349 КМ, што је за 1.026.469 КМ више од плана; издатке за нефинансијску имовину (510000) 12.464.740 КМ, за 80.090 КМ мање од плана; издатке за финансијску имовину (610000) 15.500 КМ, за 30.500 КМ мање од плана; издатке за отплату дугова (620000) 1.911.010 КМ, што је за 19.600 КМ више од плана, остале издатке (630000) 645.490 КМ за 94.510 КМ више од плана и буџетску резерву 549.911 КМ за 170.011 КМ више од плана. Наведеним распоредом расхода врши се промјена структуре издатака.

Повећање прихода омогућило је повећање и усклађивање расхода и издатака буџета овим ребалансом. Повећањем и прерасподјелом расхода и издатака врши се промјена структуре издатака у корист расхода за лична примања радника у највећој мјери, расходе по основу коришћења робе и услуга, субвенција, грантова, издатака за отплату дугова, осталих издатака и буџетске резерве. Ребалансом се врши усклађење плана са стварним извршењем и потребама до краја године да би омогућили несметано функционисање локалне управе, а искористили средства на најрационалнији начин у новонасталим околностима. Током године вршена су усклађивања, одобраване су и вршене реалокације у складу са Одлуком о извршењу буџета за непланиране намјене. Обезбеђени додатни извори, грантови, за финансирање нефинансијске имовине и све наведено чини основ за израду ребаланса.

До планираних издатака дошло се на основу:

- смјерница утврђених Документом оквирног буџета за период 2021-2023. годину,
- захтјева буџетских корисника за средства у 2021. години,
- остварених расхода за девет мјесеци у 2021. години,
- уговорених обавеза у 2021. години,
- захтјева и програма рада појединаца и непрофитних организација,
- потреба за комуналном инфраструктуром Града,
- накнадних захтјева за повећана улагања у санацију инфраструктурних објеката,
- обезбеђених додатних извора за финансирање буџета.

Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева њихово ефикасно и рационално коришћење за постизање циљева економске политике, заштите здравља грађана, заштите природне средине, односно постизање циљева у свим сегментима јавне потрошње. У овом контексту, оквир расхода за 2021. годину захтјева, већа издвајања за лична примања како би се ускладио раст трошкова живота са личним примањима, пружање помоћи јавним установама и социјално угроженим грађанима.

Током године уколико се указала потреба за додатним средствима за неке намјене, реалокацијама су обезбеђена средства на терет других позиција. Све ове реалокације су уврштене у ребаланс и потребе за додатним средствима до краја године, а према захтјевима корисника.

Повећања расхода и издатака за 1.200.000 КМ усклађујемо потребе личних примања са трошковима живота, увећавамо средства за планиране пројекте

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

<u>Структура расхода буџета Града по економској класификацији</u>:

-	Расходи за лична примања	8.113.829 КМ
-	Расход по основу коришћења роба и услуга	4.626.170 КМ
-	Расходи финансирања и други фин. трошкови	564.920 КМ
-	Субвенције	1.224.050 КМ
-	Грантови	2.921.330 КМ
-	Дознаке грађанима	3.627.000 КМ
-	Расходи по судским рјешењима	89.700 КМ
-	Трансфери између различитих једин. власти	58.350 КМ
-	Издаци за произведену сталну имовину	12.344.140 КМ

-	Издаци за непроизведену сталну имовину	104.500 КМ
-	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	16.100 КМ
-	Издаци за финансијску имовину	15.500 КМ
-	Издаци за отплату дугова	1.911.010 КМ
-	Остали издаци	645.490 КМ
-	Буџетска резерва	549.911 КМ
	УКУПНО :	**36.812.000 КМ**

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Преглед расхода по корисницима:

-	Градска управа	31.627.471 КМ
-	Центар за социјални рад	3.095.504 КМ
-	Дјечији вртић ,,Наша радост“	1.536.375КМ
-	ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић’’	221.700 КМ
-	Технички школски центар	212.780 КМ
-	Народна библиотека и Музејска збирка	118.170 КМ

Преглед расхода по одјељењима и службама за Градску управу

Стручна служба Скупштине града	441.230 КМ
Кабинет Градоначелника	1.457.611 КМ
Одјељење за финансије	9.621.230 КМ
Одељење за привреду и друштвене дјелатности	4.774.850 КМ
Одељење за просторно планирање	71.000 КМ
Одељење за стамбено комуналне послове	13.179.990 КМ
Одељење за борачко инвалидску заштиту	480.000 КМ
Одељење за инспекцију	9.000 КМ
Комунална полиција	2.500 КМ
Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	1.022.160 КМ
Служба цивилне заштите	164.900 КМ
Професионална ватрогасна јединица	403.000 КМ
УКУПНО	31.607.471 КМ

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Расходи за лична примања (411000)

Расходи за лична примања буџетом за 2021. годину планирани су у износу 7.713.430 КМ, ребалансом су повећани за 400.399 КМ на 8.113.829 КМ, или за 5,19% (повећане су бруто плате за 174.669 КМ, накнаде трошкова запослених за 224.800 КМ, расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада повећане за 5.050 КМ , а расходи за отпремнине и једнократне помоћи смањене за 4.130 КМ). Расходи за лична примања за 9 мјесеци извршни су са 6.098.610 КМ, што указује да планирана средства за ове намјене до краја године неће бити довољна. Ови расходи односе се на бруто плате и накнаде запослених у Градској управи, Центру за социјални рад и Дјечијем вртићу "Наша радост" као и накнаде за Гимназију и средњу стручну школу "Петар Кочић" и Технички школски центар Каракај.

Планирани ребалансом расходи за лична примања (бруто плате и накнаде запослених, отпремнине и јубиларне помоћи) у **Градској управи** заједно са радницима Професионалне ватрогасне јединице су 6.475.500 КМ. Ребалансом су увећани ови расходи за 399.800 КМ, односно за 6,58% (бруто плате за 175.000 КМ, бруто накнаде 224.800 КМ). Бруто плате планирали смо примјењујући најнижу цијену рада од 110 КМ на већ утврђене укупне коефицијенте према Правилнику о систематизацији радних послова и задатака за 281. запосленог радника. 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, превоз, минимална средства за помоћ у случају болести и смрти ужег члана породице радника као и отпремнине за одлазак радника у пензију, **али без регреса**. Повећање плате предвиђено је за 10% за 2021. годину

Нацтром плана, али је Планом за 2021. години планирано само 8%, а цијена рада повећана је са 100 КМ на 110 КМ у новембру 2020. године. Из тих разлога неопходно је планирати потребна средства од 2 % за исплати плата по важећој цијени рада. Већи расходи за бруто плате предвиђени су за потребе финансирања 18 приправника. Увећана средства на накнадама предвиђена су за финансирање накнада приправницима и усклађивање трошкова превоза са стварним цијенама превоза.

Планирани расходи за лична примања осталих буџетских корисника за 2021 годину износе 1.637.730 КМ, ребалансом су повећани за 599 КМ на 1.638.329 КМ, односно за 0,04 %. Ребалансом утврђена лична примања пројектована су за бруто плате и накнаде Центра за социјални рад у износу од 406.614 КМ за 18 радника, на лична примања Дјечијег вртића "Наша радост" у износу од 1.139.715 КМ за 70 радника, накнаде за превоз радника ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић" у износу од 35.000 КМ и Техничког школског центара у износу од 57.000 КМ.

Ребалансом су повећана лична примања Центра за социјални рад за 4.724 КМ, смањена Дјечијем вртићу за 2.125 КМ, Гимназији за 5.000 КМ и ТШЦ за 7.000 КМ. Плате су корисницима обрачунате као и у Градској управи по цијени рада од 110 КМ.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000)

Овом групом расхода су обухваћени расходи за закуп имовине, за енергију, расходи комуналних и комуникационих услуга, набавка материјала, расходи за службена путовања, расходи за гориво, расходи текућег одржавања, расходи осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета и уговорене услуге, расходи за одржавање јавних површина и заштиту животне средине и остале непоменуте расходе.

Расходи по основу коришћења роба и услуга буџетом за 2021. годину планирани су у износу од 4.563.270 КМ и ребалансом су повећани за 62.900 КМ на 4.626.170 КМ на бази извршења за 9 мјесеци (3.115.019 КМ) и неопходних потреба до краја године. На неким расходима (3 групе) забиљежен је нижи ниво извршења од плана па су такви расходи ребалансом смањени укупно за 49.210 КМ, а остале групе расхода повећане су укупно за 112.110 КМ, што чуниу апсолутно повећање од 62.900 КМ. Најзначајније одступање односно највећа додатна средства до краја године потреба су за текуће одржавање (412500) 39.840 КМ или 4,46%, за остале непоменуте расходе (412900) (расходи за стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза) 30.030 КМ или 2,68 %, расходе за стручне услуге (412700) 18.500 КМ или 2,32 %. За путне трошкове реално је предвиђено највеће повећање 26,49 % али је то мала сума средстава 4.900 КМ и минималан је значај у додатним трошковима овог ребаланса као и осталих врста трошкова који имају повећање мање од 10.000 КМ.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413000)

Планом за 2021. годину расходи финансирања предвиђени су у нивоу од 692.920 КМ, ребалансом смањени за 128.000 КМ на 564.920 КМ, а извршени за 9 мјесеци у износу од 375.039 КМ. Овдје је ријеч о смањењу обавеза за камате по кредитним задужењима. Конкретно, дио кредита од 7.000.000 КМ по Одлуци број: 01-022-26/21 од 04.03.2021. године за финансирање капиталних улагања у граду Зворнику одобрен је у току године, није искориштен у цјелости, те из тих разлога су мање обавезе за камату за 120.000 КМ, такође, кредит од Европске инвестиционе банке није повучен у предвиђеном року па су обавезе за камату мање за 8.000 КМ. Преглед обавеза за камате по кредитима и обвезницама наведене су у буџету Одјељења за финансије, а планиране у складу са Амортизационим плановима на одобрене кредите од банака.

Субвенције (414000)

Расходи за субвенције планом су пројектоване у нивоу од 1.155.000 КМ, а ребалансом повећане за 69.050 КМ на 1.224.050 КМ. За девет мјесеци субвенције су извршене у нивоу од 929.513 КМ. У оквиру групе већина субвенција се мијења, неке се мијењају на више а неке на ниже, имају различит утицај на укупан буџет, али збир свих промјена како је већ наведено има за резултат повећање субвенција. Повећане су субвенције за подстицај за развој пољопривреде за 30.300 КМ, субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених за 45.900 КМ и субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија за 15.850 КМ.

Смањене су субвенције за музејску збирку 15.000 КМ , субвенције за апотеку за 4.000 КМ и субвенције за локалну депонију за 4,000 КМ.

Субвенције се дозначавају са циљем смањења цијене произвођачких услуга, развој пољопривреде, подстицај запошљавања као и субвенционисање јавних предузећа и установа од општег интереса на подручју Града Зворник.

Грантови (415000)

Расходи за грантове за 2021 годину планирани су у износу од 2.611.100 КМ, а ребалансом су повећани за 310.230 КМ на 2.921.230 КМ. За 9 мјесеци извршени су у нивоу од 1.950.222 КМ, а према процјенама до краја године потребна су већа средства за неке грантове па их је потребно увећати, а неке смањити. Повећани су следећи грантови: суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности за 6.200 КМ, суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице за 22.200 КМ, грант за Рекреативно спорски центар за 18.500 КМ, грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите за 93.000 КМ, грант за финансирање НВО и удружења за 12.680 КМ, грант за финансирање спортских организација за 183.000 КМ (расподјела по клубовима приказана у помоћној табели „Ребаланс спорта за 2021.“), грант за Драмско позориште Зворник за 2.100 КМ Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник за 2.000 КМ, Грант за суфинансирање заједничких пројеката за 14.000 КМ, грант за Синдикалну организацију за 3.270 КМ, Грант за БФЦ сертификат за 3.000 КМ и грант за удружење Багрем за 1.700 КМ. Поред наведених повећања, ребалансом су уврштена и смањења на грантовима, тако да збир корекција на нивоу групе има повећање од 310.230 КМ . За потребе Дома здравља предвиђена су додатна средства од 93.000 КМ да би се завршили унутрашњи радове и набавила опрема, јер је претходне године вршена реконструкција Дома здравља из више извора, а потребно је завршити реконструкцију Дома у цијелости. Ово улагања врши Град ове године а пројекат је вриједан 252.082 КМ. Остали грантови који су кориговани на ниже усклађени су са извршењем и потребама до краја године.

Грант представља бесповратну дознаку која има за циљ да помогне у обављању редовних активности или специфичне групе активности (пројекти) примаоцу гранта.

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (416000)

Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града за 2021 годину планирани су у износу од 3.306.660 КМ, а ребалансом су повећани за 320.340 КМ на 3.627.000 КМ. За 9 мјесеци остварене су у нивоу од 2.655.391 КМ. Планиране дознаке у 2021. години се повећавају у Градској управи за 295.750 КМ и Центру за социјални рад 24.590 КМ.

У Градској управи повећане су једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица за 157.000 КМ, текуће помоћи за стипендије студената за 16.000 КМ, дознаке за вантјелесну оплодњу за 3.000 КМ, текуће помоћи за партиципацију превоза ученика за 130.000 КМ због поскупљења цијене превоза, текуће помоћи за набавку књига за 4.000 КМ и текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ за 4.000 КМ. Остале дознаке су смањене и усклађене са извршењем и потребама до краја године. Једнократне помоћи највећим дијелом су повећане реалокацијама из буџетске резерве током првих 9 мјесеци. Преглед реалокација и преглед утрошених средстава из буџетске резерве дат је у прилогу извјештаја.

У Центру за социјални рад за финансирање социјалних потреба и социјалне заштите обезбеђена су додатна средства до краја године у износу од 24.590 КМ. За 3 категорије потребна су мања средства од планираних па су ребалансом смањена и нису појединачно наведена али збирно износе 22.020 КМ и искоришћене су за категорију социјалне потребе и социјалну заштиту које исплаћује Центар за социјални рад из средстава Буџета РС 50% и средстава Града 50% гдје фале средства у износу од 46.610 КМ.

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. Намјена ових средстава је за: једнократне новчане помоћи појединцима и сахране за незбринута лица, стипендије, награде, партиципације, фонд за треће и четврто дијете, за забрињавање најугроженијих лица, борачко инвалидску заштиту и социјалну заштиту.

Расходи по судским решењима (419000)

Расходи по судски решењима обухватају трошкове за главницу, камату и судску таксу.
Трошкови су планирани у нивоу од 95.000 КМ , ребалансом су смањени за 5.300 КМ , а за 9 мјесеци су извршени са 72.026 КМ.

Трансфери између различитих нивоа власти (487000)

Трансфери између различитих нивоа власти планирани су у износу од 61.500 КМ, ребалансом су смањени на 58.350 КМ. За 9 мјесеци извршени су у износу од 43.277 КМ. Средства су планирана ребалансом у Градској управи у износу од 32.500 КМ за израду обалоутврде и платоа ријеке Дрине у Зворнику која припада Водама Републике Српске. Град учествује у овом пројекту са наведеним износом. У Центру за социјални рад за финансирање потенцијалних расхода за здравствено осигурање корисника социјалне помоћи који немају социјално осигурање средства су планирана у нивоу од 29.000 КМ.Трансфери су ребалансом смањени за 3.150 КМ на 25.850 КМ.

Средства за издатке за произведену сталну имовину (511000)

Издаци за производну сталну имовину буџетом за 2021. годину планирани су у нивоу од 12.317.330 КМ, ребалансом повећани за 26.610 КМ на 12.344.140 КМ. За 9 мјесеци извршење је 3.125.783 КМ. Обухватају издатке за набавку сталних средстава трајног карактера, првенствено зграда и инфраструктурних објеката, набавка опреме, инвестиционо одржавање и реконструкцију постојећих објеката.

У 2021. години планирана улагања из кредитних средстава 7.000.000 и 3.257.300 КМ расположивих неискоришћених кредитних средства из претходне године и 2.086.840 КМ из расположивих властитих средстава из текуће године.

Средства обезбеђена претходне године из кредитних извора у износу од 3.257.300 КМ предвиђена су у 2021. години за следећа улагања:

- Изградња пословног простора за суд и тужилаштво у износу од... ..649.000 КМ,
- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од .....1.000.000 КМ,
- Изградња и реконструкција градских улица и инфрастр.објеката у износу од (568.630 КМ + 204.740)..... 777.070 КМ,
- Уређење платоа испред робне куће.....210.000 КМ,
- Изградња и реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама у износу од...(204.740+36.600).....241.340 КМ,
- Доградња амбуланте на Брањеву у износу од.....168.300 КМ,
- Реконструкција Дома здравља у Зворнику у износу од .....111.590 КМ
- за земљиште за уређење ријеке Сапне и Дрине..... 100.000 КМ

Такође средства су предвиђена из кредитних извора у износу од 7.000.000 КМ по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања од 04.03.2021. године са бројем: 01-022-26/21 за следеће инвестиције:

- Изградња и куповина пословних објеката ..... 3.560.000,00 КМ,
-Набавка, изградња и монтажа јавне расвете и видео надзора у граду.....500.000,00 КМ
-Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката у мјесним заједницама.....2.940.000,00 КМ

Средства су разврстана у буџету по економској класификацији.

Ребалансом су предвиђене корекције на више и на ниже по позицијама али само из властитих средстава.

Из властитих средстава *улагања* предвиђена су улагања ребалансом у износу од 2.086.840 КМ. Издаци на великом броју пројеката смањена су или су остали на истом нивоу, а повећана су улагања за: издаци у грађевинске објекте у граду за 16.200 КМ, издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава за 130.000 КМ, а највише издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита средства за 391.000 КМ и издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице за 69.000 КМ. Планом су пројектована улагања за изградњу водоводног система Локањ Пилица I фаза у износу од 220.000 КМ, а 391.000 КМ из средстава Европске инвестиционе банке ван буџета. Европска инвестициона банка не може да дозначи ова средства до краја године, уговорени послови су при крају па је неопходно ове радове финансирати из властитих средстава до краја године, што је разлог за повећање ових улагања ребалансом за 391.000 КМ. Неискоришћена средства Банке могу се следеће године користити за изградњу канализације у Табанцима.

Улагања из властитих средстава за неке позиције су значајно смањена јер нису реализовани пројекти, одложени су за наредну годину па су средства искоришћена реалокацијом за наведене потребе.

У цјелини нека улагања су повећана а нека смањена па је укупно повећање за производну сталну имовину 26.810 КМ.

Преглед извршених улагања по мјесним заједницама дат је у прилогу Нацрта.

Издаци за непроизведену сталну имовину (513000)

Издаци за ову врсту расхода обухватају издатке за набавку земљишта. Планом за 2021. годину предвиђено је 210.000 КМ, ребалансом су смањени за 105.500 КМ на 104.500 КМ. За 9 мјесеци извршење је 27.512 КМ.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже (516100)

Издаци за ове намјене планирани су у износу од 17.500 КМ за потребе набавке ситног инвентара, гума и робе која има дужи вијек трајања од 1. године, ребалансом су смањени за 1.400 КМ на 16.100 КМ, а извршени су за 9 мјесеци у износу од 6.992 КМ.

Издаци за финансијску имовину (611000)

Издаци за финансијску имовину, односно издаци за акције и учешће у капиталу и издаци за зајмове дате радницима планирани су у износу од 46.000 КМ а ребалансом смањени на 15.500 КМ, а извршено је 9.500 КМ за 9 мјесеци.

Издаци за отплату дугова (621000)

Издаци за отплату дугова у Плану за 2021. годину износе 1.891.410 КМ, а ребалансом је пројектовано повећање за 19.600 КМ (за дугорочни кредит Европској инвестиционој банци) на 1.911.010 КМ. Повећани су издаци за обавезе по кредиту Европској инвестиционој банци. За 9 мјесеци издаци су извршени у износу од 1.176.361 КМ.

Планом и ребалансом предвиђена је отплата главнице за обавезе по кредитима и отплате дугова према повјериоцима старијих од годину дана. Отплата кредита се врши по утврђеном амортизационом плану за искоришћене дугорочне кредите и обвезница.

Остали издаци (631000)

Остали издаци предвиђени су за Издатке по основу пореза на додатну вриједност, издатке за авансе и обавезе по издатим гаранцијама, отплату дугова из претходних година

Остали издаци планом су предвиђени у износу од 470.000 КМ, ребалансом су смањени за 54.000 КМ на 416.980 КМ. Предвиђено је смањење издатака по основу пореза на додатну вриједност у износу од 54.000 КМ.

Смањен одлив средства за порезе за додатну вриједност предвиђен је за ПДВ за изградњу водоводног система Локањ Пилица у износу од 54.000 КМ на износ планираних улагања из кредитних средстава Европске инвестиционе банке.

За 9 мјесеци остали издаци су извршени у износу од 217.348 КМ а најзначајније је извршење за издатке за отплату дугова из претходних година за санирање дефицита у износу од 150.985 КМ.

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (638000)

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти за накнаде плата за породиљско одсуство планирани су у износу од 80.000 КМ ребалансом повећани за 148.510 КМ на 228.510 КМ, а за 9 мјесеци извршени са 137.984 КМ.

Ребалансом су повећани издаци за Градску управу за 52.000 КМ, за Центар за социјални рад 10.000 КМ и Дјечији вртић за 86.510 КМ.

Буџетска резерва

За буџетску резерву у плану је предвиђено 379.900 КМ, а ребалансом предвиђено повећање за 170.011 КМ на 549.911 КМ.

Прилози уз извјештај**:**

Табеларни преглед прихода и расхода за Град,

Табеларни преглед расхода по корисницима

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

	Екон. Код		О п и с	План за 2021	Корекција	Приједлог за 2021	Извршење 1-9 за 2022	Индекс за ребаланс
1		2	3	4	5	6	7	8=7/5*101
			БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**22.677.479**	**2.585.300**	**24.971.100**	**17.872.983**	**110,11**
		71	**А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**16.725.040**	**2.585.300**	**19.309.440**	**14.422.892**	**115,45**
	711000	**711**	**Приходи од пореза на доходак и добит**	**300**	**0**	**300**	**0**	**100,00**
1		***711100***	***Порези на доходак***	***300***	***0***	***300***	***0***	**100,00**
1.1		711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	300		300		100,00
	713000	**713**	**Приходи на лична примања и приходи од самосталне дјелатности**	**1.550.500**	**-49.980**	**1.500.520**	**1.123.817**	**96,78**
2		***713100***	***Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности***	**1.550.500**	**-49.980**	**1.500.520**	**1.123.817**	**96,78**
2.1		713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	250.000	50.000	300.000	219.819	120,00
2.2		713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	0	500	280	100,00
2.3		713113	Порез на лична примања	1.300.000	-100.000	1.200.000	903.709	92,31
2.4		713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	0	20	20	9	#DIV/0!
	714000	**714**	**Порез на имовину**	**870.000**	**-17.000**	**852.100**	**673.421**	**97,94**
3		***714100***	***Порези на имовину***	**869.000**	**-17.000**	**852.000**	**673.377**	**98,04**
3.1		714111	Порез на имовину	19.000	-17.000	2.000	1.224	10,53
3.2		714112	Порез на непокретности	850.000	0	850.000	672.153	100,00
4		***714200***	***Порез на наслеђе и поклон***	**0**	**0**	**0**	**44**	**#DIV/0!**
4.1		714211	Порез на наслеђе и поклон	0		0	44	#DIV/0!
5		***714300***	***Порез на финансијске и капиталне трансакције***	**1.000**	**0**	**100**	**0**	**10,00**
5.1		714311	Порез на пренос непокретности и права	1.000		100		10,00
	715000	**715**	**Порез на промет производа и услуга**	**84.240**	**2.280**	**86.520**	**3.702**	**102,71**
6		***715100***	***Порез на промет производа***	**2.240**	**2.280**	**4.520**	**3.094**	**201,79**
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	1.000	-800	200	79	20,00
6.2		715112	Општи порез на промет по нижој стопи	20	3.980	4.000	2.956	20000,00
6.3		715113	Општи порез на промет на деривате нафте	1.000	-900	100	0	10,00

6.4		715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	50	0	50	0	100,00
6.5		715115	Општи порез на промет алкохолних пића	100	0	100	44	100,00
6.6		715116	Општи порез на промет кафе	50	0	50	12	100,00
6.7		715117	Општи порез на промет лож уља	20	0	20	3	100,00
7		***715200***	***Порез на промет услуга***	**1.000**	**0**	**1.000**	**608**	**100,00**
7.1		715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	1.000		1.000	608	100,00
7.2		715212	Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу	0		0		#DIV/0!
8		**715300**	**Акцизе на деривате нафте**	**81.000**		**81.000**		**100,00**
8.1		715311	Акцизе на деривате нафте	81.000		81.000		100,00
	717000	**717**	**Индиректни порези дозначени од УИО**	**14.150.000**	**2.650.000**	**16.800.000**	**12.569.133**	**118,73**
9		**717100**	***Индиректни порези дозначени од УИО***	**14.150.000**	**2.650.000**	**16.800.000**	**12.569.133**	**118,73**
9.1		717111	Индиректни порези дозначени од УИО	14.150.000	2.650.000	16.800.000	12.569.133	118,73
	719000	**719**	**Остали порески порези**	**70.000**	**0**	**70.000**	**52.819**	**100,00**
10		***719100***	***Остали порески порези***	**70.000**	**0**	**70.000**	**52.819**	**100,00**
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	70.000	0	70.000	52.819	100,00
		72	**Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**4.385.439**	**-157.779**	**4.194.660**	**2.455.841**	**95,65**
	721000	**721**	**Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**25.000**	**5.100**	**27.100**	**10.580**	**108,40**
11		***721200***	***Приходи од закупа и ренти***	**11.000**	**5.100**	**13.100**	**10.580**	**119,09**
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	10.000	3.000	13.000	8.300	130,00
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	1.000	-900	100		10,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике		3.000	3.000	2.280	#DIV/0!
12		**721300**	***Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте***	**14.000**	**0**	**14.000**	**0**	**100,00**
12.1		721311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	4.000	0	4.000	0	100,00
12.2		721312	Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорском рачунима	10.000	0	10.000	0	100,00
	722000	**722**	**Накнаде,таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**4.081.560**	**-40.000**	**4.011.560**	**2.373.061**	**98,28**
13		***722100***	***Административне накнаде и таксе***	**226.000**	**-55.000**	**171.000**	**111.550**	**75,66**
		722118	Посебна републичка такса на нафту	6.000	-5.000	1.000		16,67
13.1		722121	Општинске администартивне таксе	20.000	0	20.000	8.357	100,00
13,2		722131	Градске административне таксе	200.000	-50.000	150.000	103.193	75,00
14		***722300***	***Комуналне накнаде и таксе***	**861.040**	**15.000**	**876.040**	**585.351**	**101,74**
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	650.440	0	650.440	504.043	100,00

14.2		722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500	0	500	160	100,00
14.3		722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	50.000	20.000	70.000	54.166	140,00
14.4		722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100	0	100	0	100,00
14.5		722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	10.000	-5.000	5.000	160	50,00
14.6		722317	Комунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	0	0	0	0	#DIV/0!
14.7		722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	40.000	0	40.000	24.799	100,00
14.8		722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	100.000	0	100.000	0	100,00
14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	10.000	0	10.000	2.023	100,00
15		***722400***	***Накнаде по разним основама***	**2.418.120**	**0**	**2.388.120**	**1.270.549**	**98,76**
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	693.000	0	693.000	350.284	100,00
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	780.000	0	780.000	438.134	100,00
15.3		722424	Накнада за коришћење минералних сировина	180.000	0	180.000	105.330	100,00
15.4		722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	0	60.000	22.268	100,00
15.5		722435	Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената	30.000	0	30.000	10.060	100,00
15.6		722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	0	15.000	8.161	100,00
15.7		722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању	35.000	0	35.000	3.678	100,00
15.8		722443	Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу	30	0	30	12	100,00
15.9		722444	Накнада за воду за наводњавање	0	0	0	140	#DIV/0!
15.10		722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	30.000	0	30.000	1.946	100,00
15.11		722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	0	90.000	67.688	100,00
15.12		722447	Накнада за испуштање отпадних вода	150.000	0	150.000	78.676	100,00
15.13		722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије	90	0	90	17	100,00
15.14		722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	0	25.000	16.954	100,00
15.15		722465	Накнаде за воде за индустријске процесе, укључујући и термо електране	80.000	0	80.000	20.995	100,00
15.16		722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	210.000	0	210.000	146.206	100,00
15.17		722468	Остале надокнаде еколошке заштите		0			
15.18		722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	40.000		10.000		25,00
16		***722500***	***Приходи од пружања јавних услуга***	**576.400**	**0**	**576.400**	**405.611**	**100,00**
16.1		722521	Приходи општинских органа управе	40.000	0	40.000	21.040	100,00

16.2		722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	0	50.000	16.031	100,00
16.3		722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	402.400	0	402.400	294.263	100,00
16.4		722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000	0	2.000	1.300	100,00
16.5		722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар Кочић"	40.000	0	40.000	31.920	100,00
16.6		722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	0	32.000	24.745	100,00
16.7		722591	Властити приходи буџетског корисника Професионалне ватрогасне јединице	0	0	0		#DIV/0!
16.8		722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	10.000	0	10.000	16.312	100,00
	723000	**723**	**Новчане казне**	**6.000**	**0**	**6.000**	**3.267**	**100,00**
17		*723100*	*Новчане казне*	6.000	0	6.000	3.267	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	3.267	100,00
	729000	**729**	**Остали непорески приходи**	**272.879**	**-122.879**	**150.000**	**68.933**	**54,97**
18		***729100***	***Остали непорески приходи***	**272.879**	**-122.879**	**150.000**	**68.933**	**54,97**
18.1		729124	Остали градски приходи	272.879	-122.879	150.000	68.933	54,97
		73	**Ц. ГРАНТОВИ**	**157.000**	**-100.000**	**57.000**	**8.399**	**36,31**
	731000	**731**	**Грантови**	**157.000**	**-100.000**	**57.000**	**8.399**	**36,31**
19		***731000***	***Грантови***	**157.000**	**-100.000**	**57.000**	**8.399**	**36,31**
19.1		731119	Капитални грантои из иностранства	2.000	0	2.000		100,00
19.2		731121	Капитални грантови од страних влада	25.000	0	25.000	8.399	100,00
19.3		731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	50.000	-40.000	10.000		20,00
19.4		731219	Остали текући грантови у земљи	50.000	-40.000	10.000		20,00
19.5		731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	30.000	-20.000	10.000		33,33
		78	**Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ**	**1.410.000**	**0**	**1.410.000**	**985.851**	**100,00**
	787000	**787**	**Трансфери између различитих јединица власти**	**1.410.000**	**0**	**1.410.000**	**985.851**	**100,00**
20		**787200**	**Трансфери од ентитета**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**985.851**	**100,00**
20.1		787200	Трансфери од ентитета	1.400.000		1.400.000	985.851	100,00
21		**787**	**Трансфери од осталих јединица власти**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**100,00**
21.1		787911	Трансфери од осталих јединица власти	10.000		10.000		100,00
		788	**Трансфери унутар исте јединице власт**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
22		788111	Трансфери унутар исте јединице власт	0		0		#DIV/0!
	810000	**81**	**Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**1.621.821**	**-932.641**	**689.180**	**117.124**	**42,49**
	811000	**811**	**Примици за произведену сталну имовину**	**500**	**0**	**500**	**3.722**	**100,00**
23		***811100***	***Примици за зграде и објекте***	***500***	***0***	***500***	***3.722***	**100,00**

23.1		811100	Примици за стамбене, образовне и спорске објекте	500		500	3.722	100,00
23.2		811120	Примици за образовне и спорске објекте	0		0		#DIV/0!
24	**813000**	***813***	**Примици за непроизведену сталну имовину**	***.621.321***	***-932.641***	***688.680***	***113.402***	**42,48**
24.1		813100	Примици за земљиште	..621.321	-932.641	688.680	113.402	42,48
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**24.299.300**	**1.360.980**	**25.660.280**	**17.990.107**	**105,60**
			ФИНАНСИРАЊЕ	**7.625.280**	**-160.980**	**7.464.300**	**1.395.448**	**97,89**
		91	**ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**304.300**	**0**	**304.300**	**14.583**	**100,00**
	911000		**Примици од финансијске имовине**	**304.300**	**0**	**304.300**	**14.583**	**100,00**
		911000	***Примици од финансијске имовине***	***304.300***	***0***	***304.300***	***14.583***	**100,00**
25		***911400***	***Примици од наплате датих зајмова***	***304.300***	***0***	***304.300***	***14.583***	**100,00**
25.1		911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	50.000		50.000		100,00
25.2		911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинасијким субјектима (осим јавних)	194.300		194.300		100,00
25.3		911480	Примици од наплате зајмова датих радницима	60.000		60.000	14.583	100,00
	920000	**92**	**Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**1.237.572**	**100,00**
	921000		**Примици од задужења**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**1.237.572**	**100,00**
26		***921200***	***Примици од узетих зајмова***	***7.000.000***	***0***	***7.000.000***	***1.237.572***	**100,00**
26.1		921240	Примици од зајмова узетих од банака	7.000.000		7.000.000	1.237.572	100,00
27	**930000**	**93**	**Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ**	***320.980***	***-160.980***	***160.000***	***143.293***	**49,85**
	931000	**931**	***Остали примици***	**160.980**	**-60.980**	**100.000**	**100.000**	**62,12**
27.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	160.980	-160.980	0		0,00
27.2		931300	Примици по основу аванса		100.000	100.000	100.000	#DIV/0!
	93810	**938**	**Остали примици из трансакција са другим јединицама власти**	**160.000**	**-100.000**	**60.000**	**43.293**	**37,50**
27.2		938191	Остали примици из трансакција размјене	160.000	-100.000	60.000	43.293	37,50
28		**375000**	***Неискоришћена средства по основу обвезница из предходне године***	**3.687.420**	**0**	**3.687.420**	**650.166**	**100,00**
28.1		Unjeti na projekat - NNSR119, prenešena sredstva iz 2017 u 2018 godinu	Неискоришћена средства по основу кредита и гранта	3.687.420		3.687.420	650.166	100,00

			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	**35.612.000**	**1.200.000**	**36.812.000**	**20.035.721**	**103,37**

ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021 ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	**Економски код**		**О п и с**	**План буџета за 2021**	**корекција**	**Приједлог са реалокацијама 2021**	**Извршење I-IX 2021**	**Индекс**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8=6/4*100**
	ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2021 ГОДИНУ							
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**20.198.880**	**1.026.469**	**21.225.349**	**15.239.098**	105,08
1	**411000**		**Расходи за лична примања**	**7.713.430**	**400.399**	**8.113.829**	**6.098.610**	105,19
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**6.550.860**	**174.669**	**6.725.529**	**5.126.018**	102,67
2.1		411100	Нето плате	4.103.830	151.224	4.255.054	3.283.024	103,68
2.2		411100	Порези на плате	223.220	-52.630	170.590	130.450	76,42
2.3		411100	Доприноси на плате	2.223.810	76.075	2.299.885	1.712.543	103,42
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**1.055.070**	**224.800**	**1.279.870**	**912.277**	121,31
3.1		411200	Нето накнаде запослених	771.600	152.210	923.810	641.227	119,73
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	283.470	72.590	356.060	271.049	125,61
4		**411300**	**Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања**	**29.000**	**5.060**	**34.060**	**19.191**	117,45
4.1		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	29.000	5.060	34.060	19.191	117,45
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**78.500**	**-4.130**	**74.370**	**41.125**	94,74
5,1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	78.500	-4.130	74.370	41.125	94,74
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**4.563.270**	**62.900**	**4.626.170**	**3.115.019**	101,38
6.1		412100	Расходи по основу закупа	64.000	-12.000	52.000	37.510	81,25
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	490.750	-7.920	482.830	318.596	98,39
6.3		412200	Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга	281.020	3.760	284.780	201.736	101,34
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	177.100	6.550	183.650	129.857	103,70
6.5		412400	Расходи за за материјал за посебне намјене	146.500	730	147.230	93.935	100,50

6.6		412500	Расходи текућег одржавања	893.500	39.840	933.340	614.127	104,46
6.7		412600	Путни трошкови	18.500	4.900	23.400	11.584	126,49
6.8		412600	Расходи за гориво	67.500	7.800	75.300	34.620	111,56
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	504.500	-29.290	475.210	339.159	94,19
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средина	798.000	18.500	816.500	539.319	102,32
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.121.900	30.030	1.151.930	794.574	102,68
7	**413000**	**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**692.920**	**-128.000**	**564.920**	**375.039**	81,53
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	692.920	-128.000	564.920	375.039	81,53
8	**414000**	**414000**	**Субвенције**	**1.155.000**	**69.050**	**1.224.050**	**929.513**	105,98
8.1		414100	Субвенције	1.155.000	69.050	1.224.050	929.513	105,98
9	**415000**	**415000**	**Грантови**	**2.611.100**	**310.230**	**2.921.330**	**1.950.222**	111,88
9.1		415200	Грантови у земљи	2.611.100	310.230	2.921.330	1.950.222	111,88
10	**416000**	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите**	**3.306.660**	**320.340**	**3.627.000**	**2.655.391**	109,69
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.306.660	320.340	3.627.000	2.655.391	109,69
11	**419000**	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**95.000**	**-5.300**	**89.700**	**72.026**	94,42
11.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	95.000	-5.300	89.700	72.026	94,42
12	**487000**	**487000**	**Трансфери између различитих једин. власти**	**61.500**	**-3.150**	**58.350**	**43.277**	94,88
12.1		487200	**Трансфери ентитету**	29.000	-3.150	25.850	19.246	89,14
12.2		487900	**Трансфери осталим јединицама власти**	32.500	0	32.500	24.032	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**12.544.830**	**-80.090**	**12.464.740**	**3.160.287**	99,36
13	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.317.330**	**26.810**	**12.344.140**	**3.125.783**	100,22
13.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	9.532.370	364.800	9.897.170	2.337.910	103,83
13.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката	1.901.960	-226.100	1.675.860	396.034	88,11
13.3		511300	Издаци за набавку опреме	745.000	-24.690	720.310	367.436	96,69
13.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	138.000	-87.200	50.800	24.403	36,81
14	**513000**	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**210.000**	**-105.500**	**104.500**	**27.512**	49,76
14.1		513100	Набавка земље	210.000	-105.500	104.500	27.512	49,76

15	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**17.500**	**-1.400**	**16.100**	**6.992**	92,00
15.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	-1.400	16.100	6.992	92,00
16	**611000**	**611000**	**В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**46.000**	**-30.500**	**15.500**	**9.500**	33,70
16.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	46.000	-30.500	15.500	9.500	33,70
17	**620000**	**620000**	**Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА**	**1.891.410**	**19.600**	**1.911.010**	**1.176.361**	101,04
17.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.803.910	20.000	1.823.910	1.135.343	101,11
17.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.500	-400	87.100	41.018	99,54
18	**630000**		**В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**550.980**	**94.510**	**645.490**	**355.332**	117,15
18.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	160.980	-54.000	106.980	66.363	66,46
18.2		*631300*	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	100,00
18.3		*631900*	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	0	300.000	150.985	100,00
18.4		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	80.000	148.510	228.510	137.984	285,64
19			**Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**	**379.900**	**170.011**	**549.911**	**0**	144,75
19.1			Буџетска резерва	379.900	170.011	549.911	0	144,75
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	**35.612.000**	**1.200.000**	**36.812.000**	**19.940.578**	103,37

ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

ЗА 2021.ГОДИНУ

-ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	**Економски код**		**О п и с**	**План буџета за 2021**	**корекција**	**Приједлог са реалокацијама 2021**	**Извршење I-IX 2021**	**Индекс**
1		**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**8=6/4*100**
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**22.677.479**	**2.293.621**	**24.971.100**	**17.872.983**	**110,11**
1	**710000**		**ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**16.725.040**	**2.584.400**	**19.309.440**	**14.422.892**	**115,45**
2		**711000**	**Приходи од пореза на доходак и добит**	**300**	**0**	**300**	**0**	**100,00**
2.1		**713000**	**Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности**	**1.550.500**	**-49.980**	**1.500.520**	**1.123.817**	**96,78**
2.2		**714000**	**Порез на имовину**	**870.000**	**-17.900**	**852.100**	**673.421**	**97,94**
2.3		**715000**	**Порез на промет производа и услуга**	**84.240**	**2.280**	**86.520**	**3.702**	**102,71**
2.4		**717000**	**Индиректни порези дозначени од УИО**	**14.150.000**	**2.650.000**	**16.800.000**	**12.569.133**	**118,73**
2.5		**719000**	**Остали порески порези**	**70.000**	**0**	**70.000**	**52.819**	**100,00**

3	**720000**		**НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**4.385.439**	**-190.779**	**4.194.660**	**2.455.841**	**95,65**
3.1		**721000**	**Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**25.000**	**2.100**	**27.100**	**10.580**	**108,40**
3.2		**722000**	**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**4.081.560**	**-70.000**	**4.011.560**	**2.373.061**	**98,28**
3.3		**723000**	**Новчане казне**	**6.000**	**0**	**6.000**	**3.267**	**100,00**
3.4		**729000**	**Остали непорески приходи**	**272.879**	**-122.879**	**150.000**	**68.933**	**54,97**
4	**730000**		**ГРАНТОВИ**	**157.000**	**-100.000**	**57.000**	**8.399**	**36,31**
4.1		**731000**	**Грантови**	**157.000**	**-100.000**	**57.000**	**8.399**	**36,31**
5	**780000**		**Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА**	**1.410.000**	**0**	**1.410.000**	**985.851**	**100,00**
5.1		**787000**	**Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти**	**1.410.000**		**1.410.000**	**985.851**	**100,00**
5.2		**788100**	Трансфери унутар исте јединице власти					
6			**Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ**	**20.198.880**	**1.026.469**	**21.225.349**	**15.239.098**	**105,08**
7	**410000**		**Текући расходи**	**20.137.380**	**1.029.619**	**21.166.999**	**15.195.820**	**105,11**
7.1		**411000**	**Расходи за лична примања**	**7.713.430**	**400.399**	**8.113.829**	**6.098.610**	**105,19**
7.2		**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**4.563.270**	**62.900**	**4.626.170**	**3.115.019**	**101,38**
7.3		**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**692.920**	**-128.000**	**564.920**	**375.039**	**81,53**
7.4		**414000**	**Субвенције**	**1.155.000**	**69.050**	**1.224.050**	**929.513**	**105,98**
7.5		**415000**	**Грантови**	**2.611.100**	**310.230**	**2.921.330**	**1.950.222**	**111,88**
7.6		**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите**	**3.306.660**	**320.340**	**3.627.000**	**2.655.391**	**109,69**
7.7		**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**95.000**	**-5.300**	**89.700**	**72.026**	**94,42**
8	**487000**	**487000**	**Трансфери између различитих једин. власти**	**61.500**	**-3.150**	**58.350**	**43.277**	**94,88**
9	**.....**		**Буџетска резерва**	**379.900**	**170.011**	**549.911**	**0**	**144,75**
10			**В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)**	**2.098.699**	**1.097.141**	**3.195.840**	**2.633.885**	**152,28**
11			**Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)**	**-10.923.009**	**-852.551**	**-11.775.560**	**-3.043.163**	**107,81**
12	**810000**		**I Примици за нефинансијску имовину**	**1.621.821**	**-932.641**	**689.180**	**117.124**	**42,49**
12.1		**811000**	**Примици за произведену сталну имовину**	**500**		**500**	**3.722**	**100,00**
12.2		**813000**	**Примици за непроизведену сталну имовину**	**1.621.321**	**-932.641**	**688.680**	**113.402**	**42,48**
12.3		**817000**	**Примици по основу пореза на додату вриједност**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
13	**510000**		**II Издаци за нефинансијску имовину**	**12.544.830**	**-80.090**	**12.464.740**	**3.160.287**	**99,36**
13.1		**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.317.330**	**26.810**	**12.344.140**	**3.125.783**	**100,22**
13.2		**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**210.000**	**-105.500**	**104.500**	**27.512**	**49,76**

13.3		**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**17.500**	**-1.400**	**16.100**	**6.992**	**92,00**
13.4		**517000**	**Издаци по основу пореза на додату вриједност**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
14			**Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)**	**-8.824.310**	**244.590**	**-8.579.720**	**-409.277**	**97,23**
			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	**8.824.310**	**-244.590**	**8.579.720**	**504.421**	**97,23**
15			**Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**258.300**	**30.500**	**288.800**	**5.083**	**111,81**
16	**910000**		***Примици од финансијске имовине***	***304.300***	***0***	***304.300***	***14.583***	**100,00**
17		***911100***	**Примици од финансијске имовине**	***304.300***	***0***	***304.300***	***14.583***	**100,00**
17.1		911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	304.300		304.300	14.583	100,00
	610000		***Издаци за финансијску имовину***	**46.000**	**-30.500**	**15.500**	**9.500**	**33,70**
18	**611000**		**Издаци за финансијску имовину**	**46.000**	**-30.500**	**15.500**	**9.500**	**33,70**
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	*46.000*	*-30.500*	*15.500*	*9.500*	33,70
			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	***5.108.590***	***-19.600***	***5.088.990***	***61.211***	**99,62**
19	**920000**		***Примици од задужења***	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**1.237.572**	**100,00**
19	**921000**		**Примици од задужења**	**7.000.000**	**0**	**7.000.000**	**1.237.572**	**100,00**
19.1		921000	Примици од дугорочних задужења	7.000.000		7.000.000	1.237.572	100,00
20	**620000**		**Издаци за отплату дугова**	**1.891.410**	**19.600**	**1.911.010**	**1.176.361**	**101,04**
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.803.910	20.000	1.823.910	1.135.343	101,11
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.500	-400	87.100	41.018	99,54
			З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-230.000**	**-255.490**	**-485.490**	**-212.039**	**211,08**
21	**930000**		***Остали примици***	**320.980**	**-160.980**	**160.000**	**143.293**	**49,85**
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	160.980	-60.980	100.000	100.000	62,12
		938100	Остали примици из трансакција размјене	160.000	-100.000	60.000	43.293	37,50
22	**630000**		***Остали издаци***	**550.980**	**94.510**	**645.490**	**355.332**	**117,15**
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додту вриједност	160.980	-54.000	106.980	66.363	66,46
22.3		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	100,00
22.4		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	0	300.000	150.985	100,00
22.5		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	80.000	148.510	228.510	137.984	285,64
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	**3.687.420**	**0**	**3.687.420**	**650.166**	**100,00**
23	**375000**		**Неискоришћена средства из предходног периода**	**3.687.420**		**3.687.420**	**650.166**	**100,00**
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	**0**	**0**	**0**	**95.143**	

II ПОСЕБАН ДИО - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -								
А. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА								
	410000		**А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**15.195.120**	**988.970**	**16.184.090**	**11.573.658**	106,51
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**6.075.700**	**399.800**	**6.475.500**	**4.881.424**	106,58
1.1		***411100***	***Расходи за бруто плате***	***5.141.500***	***175.000***	***5.316.500***	***4.060.888***	103,40
1.2		411100	Нето плате	3.244.800	140.000	3.384.800	2.610.556	104,31
1.3		411100	Порези на плате	170.300	-35.000	135.300	108.338	79,45
1.4		411100	Доприноси на плате	1.726.400	70.000	1.796.400	1.341.994	104,05
2		**411200**	***Расходи за бруто накнаде трошкова запослених***	**859.700**	**224.800**	**1.084.500**	**780.646**	126,15
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	600.000	150.500	750.500	528.830	125,08
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	259.700	74.300	334.000	251.816	128,61
3		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**10.000**	**0**	**10.000**	**4.627**	100,00
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	0	10.000	4.627	100,00
								#DIV/0!
4		**411400**	**Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи**	**64.500**	**0**	**64.500**	**35.263**	100,00
4.1		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	64.500	0	64.500	35.263	100,00
	412000	**412000**	***Расходи по основу коришћења роба и услуга***	***3.760.400***	***33.440***	***3.793.840***	***2.585.300***	100,89
								#DIV/0!
5		**412100**	***Закуп имовине и опреме***	***64.000***	***-12.000***	***52.000***	***37.510***	81,25
5.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	64.000	-12.000	52.000	37.510	81,25
6		**412200**	***Расходи по основу утрошка енергије***	***448.000***	***-10.400***	***437.600***	***318.454***	97,68
6.1		412200	Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе	295.000	-23.000	272.000	200.045	92,20
6.2		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	153.000	12.600	165.600	118.408	108,24
7		***412300***	***Расходи за режијски материјал***	***123.000***	***4.000***	***127.000***	***89.937***	103,25
7.1		412300	Расходи за режијски материјал	123.000	4.000	127.000	89.937	103,25
								#DIV/0!
8		***412400***	***Расходи за за материјал за посебне намјене***	***11.500***	***-9.440***	***2.060***	***360***	17,91
8.1		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000	-9.440	1.560	360	14,18
8.2		412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	0	500	0	100,00

9		***412500***	***Расходи текућег одржавања***	***852.000***	***32.250***	***884.250***	***583.518***	103,79
9.1		412500	Расходи текућег одржавања	62.000	-9.000	53.000	41.244	85,48
9.2		412500	Расходи за санацију школских објеката	10.000	1.500	11.500	4.508	115,00
9.3		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	40.000	56.650	96.650	52.461	241,63
9.4		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000	33.000	533.000	368.839	106,60
9.5		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	30.000	0	30.000	25.573	100,00
9.6		412500	Расходи за одржавање шумских путева	50.000	-20.000	30.000	0	60,00
9.7		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	0	40.000	21.793	100,00
9.8		412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	60.000	-30.000	30.000	9.100	50,00
9.9		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	60.000	100	60.100	60.000	100,17
10		***412600***	***Расходи по основу путовања и смјештаја***	**65.000**	**13.100**	**78.100**	**32.587**	120,15
10.1		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000	6.700	13.700	5.569	195,71
10.2		412600	Расходи по основу утрошка горива	58.000	6.400	64.400	27.019	111,03
11		***412700***	***Расходи за стручне услуге***	***469.500***	***-26.700***	***442.800***	***321.132***	94,31
11.1		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	45.000	11.400	56.400	43.649	125,33
11.2		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	60.000	-8.000	52.000	34.594	86,67
11.3		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	118.000	10.000	128.000	110.162	108,47
11.4		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	70.000	-21.600	48.400	40.436	69,14
11.5		412700	Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и градова, и друге)	12.000	0	12.000	5.732	100,00
11.6		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	-1.000	500	0	33,33
11.7		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	0	1.000	0	100,00
11.8		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	25.000	0	25.000	16.799	100,00
11.9		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	0	30.000	25.000	100,00
11.10		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	7.000	-6.000	1.000	0	14,29
11.11		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	40.000	7.200	47.200	37.631	118,00
11.12		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000	-2.000	8.000	0	80,00
11.13		412700	Средства за процјену вредности имовина	10.000	-2.000	8.000	0	80,00

11.14		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	0	10.000	6.482	100,00
11.15		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	5.000	-3.000	2.000	355	40,00
11.16		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	-3.000	7.000	0	70,00
11.17		412700	Средства за деминирање и обуку	15.000	-8.700	6.300	293	42,00
12		***412800***	***Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине***	***798.000***	***18.500***	***816.500***	***539.319***	102,32
12.1		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	280.000	20.500	300.500	166.281	107,32
12.2		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	368.000	2.000	370.000	333.377	100,54
12.3		412800	Зимско одржавање путева	130.000	0	130.000	39.661	100,00
12.4		412800	Средства за одржавање депоније	20.000	-4.000	16.000	0	80,00
13		***412900***	***Остали непоменути расходи***	***929.400***	***24.130***	***953.530***	***662.484***	102,60
13.1		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	82.000	47.000	129.000	99.372	157,32
13.2		412900	Расходи по основу репрезентације	48.000	-5.000	43.000	34.359	89,58
13.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	0	217.000	152.347	100,00
13.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	-10.000	142.000	100.187	93,42
13.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	1.500	15.500	14.007	110,71
13.6		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	9.000	-4.770	4.230	2.229	47,00
13.7		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	60.000	-12.000	48.000	31.873	80,00
13.8		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	20.000	-15.000	5.000	0	25,00
13.9		412900	Расходи за рад Комисије за повратак , интеграције и реадмисију	2.000	-1.500	500	0	25,00
13.10		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	0	15.000	14.235	100,00
13.11		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	25.000	26.800	51.800	48.354	207,20
13.12		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	-2.000	8.000	0	80,00
13.13		412900	Накнада предсједницима Мјесних заједница	73.200	0	73.200	50.339	100,00
13.14		412900	Расходи по судским решењима	0	0	0	0	#DIV/0!
13.15		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	47.000	-30.000	17.000	8.212	36,17
13.16		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.200	-1.740	5.460	545	75,83

13.17		412900	Рeсходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	110	15.110	12.925	100,73
13.18		412900	Комисија за технички пријем објеката	20.000	31.000	51.000	17.581	255,00
13.19		412900	Расходи по основу пореза	60.000	8.900	68.900	49.251	114,83
13.20		412900	Расходи мртвозорства	30.000	5.830	35.830	26.671	119,43
13.21		412900	Накнада члановима Комисије за повратак, развој и интеграцију	0	0	0	0	#DIV/0!
13.22		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	0	1.000	0	100,00
13.23		412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	0	2.000	0	100,00
13.24		412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	20.000	-15.000	5.000	0	25,00
	413000	***413000***	***Расходи финансирања и други финансијски трошкови***	***692.920***	***-128.000***	***564.920***	***375.039***	81,53
14		***413300***	***Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи***	***682.920***	***-128.000***	***554.920***	***368.889***	81,26
14.1		*413100*	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20.220	0	20.220	13.405	100,00
14.2		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	67.010	0	67.010	56.533	100,00
14.3		413300	Камате за обвезнице	0	0	0	0	#DIV/0!
14.4		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	47.050	0	47.050	32.899	100,00
14.5		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	60.070	-8.000	52.070	20.402	86,68
14.6		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит 3.100.000)	121.370	0	121.370	91.248	100,00
14.7		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	118.400	0	118.400	90.207	100,00
14.8		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	84.800	0	84.800	64.195	100,00
14.9		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	164.000	-120.000	44.000	0	26,83
								#DIV/0!
15		***413900***	***Расходи по основу затезних камата***	***10.000***	***0***	***10.000***	***6.150***	100,00
15.1		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	0	10.000	6.150	100,00
								#DIV/0!
16	**414000**	***414000***	***Субвенције***	***1.155.000***	***69.050***	***1.224.050***	***929.513***	105,98
16.1		414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	0	100.000	0	100,00
16.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	0	80.000	80.000	100,00
16.3		414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	350.000	30.300	380.300	339.832	108,66

16.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000	0	90.000	75.000	100,00
16.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	-15.000	5.000	0	25,00
16.6		414100	Субвенције запословну зону-Јадар	0	0	0	0	#DIV/0!
16.7		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	450.000	45.900	495.900	387.041	110,20
16.8		414100	Субвенције за апотеку	5.000	-4.000	1.000	0	20,00
16.9		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	55.000	15.850	70.850	47.440	128,82
16.10		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	-4.000	1.000	200	20,00
	415000	***415000***	***Грантови***	***2.611.100***	***310.230***	***2.921.330***	***1.950.222***	111,88
17		***415200***	***Грантови у земљи***	***2.611.100***	***310.230***	***2.921.330***	***1.950.222***	111,88
17.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	9.000	0	9.000	6.700	100,00
17.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	9.000	0	9.000	5.000	100,00
17.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	0	200.000	179.000	100,00
17.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	0	20.000	10.000	100,00
17.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	80.000	6.200	86.200	72.640	107,75
17.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	271.100	22.200	293.300	293.133	108,19
17.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	10.000	-8.000	2.000	0	20,00
17.8		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	0	60.000	36.000	100,00
17.9		415200	Грант за РСЦ Зворник	170.000	18.500	188.500	143.500	110,88
17.10		415200	Грант за Зворник стан	380.000	0	380.000	20.000	100,00
17.11		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	93.000	253.000	87.750	158,13
17.12		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	-1.000	500	500	33,33
17.13		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	23.000	12.660	35.660	35.650	155,04
17.14		415200	Грант за риболовачко удружење"Бистро"	2.000	0	2.000	2.000	100,00
17.15		415200	Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	0	5.000	4.500	100,00
17.16		415200	Грант за финансирање спортских организација	700.000	183.000	883.000	753.059	126,14
17.17		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	-3.000	32.000	19.050	91,43
17.18		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	0	9.000	3.000	100,00
17.19		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	35.000	0	35.000	30.000	100,00
17.20		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	9.000	200	9.200	9.200	102,22
17.21		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	0	9.000	0	100,00
17.22		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000	0	9.000	6.500	100,00

17.23	415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	0	1.000	1.000	100,00
17.24	415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	0	1.500	1.500	100,00
17.25	415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	0	4.500	4.500	100,00
17.26	415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	2.100	5.100	4.438	170,00
17.27	415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	0	1.000	600	100,00
17.28	415200	Грант за Удружрње дијабетичара Зворник	3.000	0	3.000	1.500	100,00
17.29	415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	0	15.000	10.000	100,00
17.30	415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	-1.000	2.000	0	66,67
17.31	415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	-5.000	5.000	1.000	50,00
17.32	415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	2.000	7.000	3.000	140,00
17.33	415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	-6.500	13.500	3.500	67,50
17.34	415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	0	5.000	3.500	100,00
17.35	415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	0	30.000	0	100,00
17.36	415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	15.000	-9.500	5.500	3.709	36,67
17.37	415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	-4.500	500	0	10,00
17.38	415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	0	5.000	5.000	100,00
17.39	415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама	2.000	0	2.000	2.000	100,00
17.40	415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.500	0	19.500	18.552	100,00
17.41	415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	0	1.000	500	100,00
17.42	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	30.000	14.000	44.000	9.000	146,67
17.43	415200	Грант МЗ - текуће одржавање	50.000	-7.000	43.000	24.408	86,00
17.44	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	-500	500	0	50,00
17.45	415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000	0	45.000	41.000	100,00
17.46	415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000	0	34.000	30.280	100,00
17.47	415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	34.000	0	34.000	29.280	100,00
17.48	415200	Грант за сликарску радионицу " Палета"	2.500	0	2.500	2.500	100,00
17.49	415200	Грант за удружење Звоник	2.000	0	2.000	0	100,00
17.50	415000	Грант за удружење грађана "Его"	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
17.51	415200	Грант за школске објекте	2.000	-1.000	1.000	950	50,00
17.52	415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	3.270	10.270	10.270	146,71
17.53	415200	Грант за дом за стара лица	15.000	1.400	16.400	6.400	109,33
17.54	415200	Грант за "Ритам Европе"	0	0	0	0	#DIV/0!
17.55	415200	Грант за БФЦ сертификат	20.000	3.000	23.000	12.855	115,00
17.56	415200	Грант за удружење Багрем	2.000	1.700	3.700	1.000	185,00

17.57		415200	Гранз за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	0	1.500	800	100,00
17.58		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	7.000	-5.000	2.000	0	28,57
	416000	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града**	***820.000***	***295.750***	***1.115.750***	***780.134***	136,07
18		**416000**	**Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима**	***820.000***	***295.750***	***1.115.750***	***780.134***	136,07
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	120.000	157.000	277.000	204.676	230,83
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	16.000	216.000	181.654	108,00
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	25.000	-5.000	20.000	16.833	80,00
18.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четворорођено дијете	75.000	-4.750	70.250	48.850	93,67
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	3.000	28.000	28.000	112,00
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	230.000	130.000	360.000	205.677	156,52
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	30.000	-4.500	25.500	13.808	85,00
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	10.000	4.000	14.000	13.500	140,00
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	75.000	5.000	80.000	55.245	106,67
18.10		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	-5.000	25.000	11.891	83,33
								#DIV/0!
19	419000	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**80.000**	**8.700**	**88.700**	**72.026**	110,88
19.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	80.000	8.700	88.700	72.026	110,88
20	**48700**	**487000**	**Трансфери осталим јединицама власти**	**32.500**	**0**	**32.500**	**24.032**	100,00
20.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	32.500	0	32.500	24.032	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**12.500.330**	**-67.750**	**12.432.580**	**3.143.300**	99,46
	511000	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.275.330**	**37.750**	**12.313.080**	**3.108.899**	100,31
21		***511100***	**Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката**	***9.532.370***	***364.800***	***9.897.170***	***2.337.910***	103,83
21.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- КРДИТНА СРЕДСТВА	0	0	0	0	#DIV/0!
21.2		511100	Издаци за градњу школских објеката	50.000	-40.000	10.000	10.000	20,00
21.3		511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	25.000	-24.000	1.000	0	4,00
21.4		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	50.000	16.200	66.200	53.292	132,40
21.5		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за суд и тужилаштво	4.209.000	0	4.209.000	33.345	100,00
21.6		511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	570.000	130.000	700.000	644.062	122,81

21.7		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	204.740	355	205.095	127.576	100,17
21.8		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	2.450.000	0	2.450.000	968.916	100,00
21.9		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00
21.10		511000	Издаци за пројекте водовода - ФИШ из властита средства	220.000	391.000	611.000	220.000	277,73
21.11		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.630	-355	568.275	243.997	99,94
21.12		511000	Уређење платоа испред музичке школе (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
21.13		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	35.000	1.600	36.600	36.588	104,57
21.14		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	150.000	-110.000	40.000	135	26,67
21.15		511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	0	#DIV/0!
								#DIV/0!
22		***511200***	***Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката***	**1.894.960**	**-220.600**	**1.674.360**	**396.034**	88,36
22.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	160.000	-105.000	55.000	0	34,38
22.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	-19.600	80.400	33.125	80,40
22.3		511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбулантеу Брањеву (КРДИТНА СРЕДСТВА)	279.920	0	279.920	265.038	100,00
22.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	60.000	-40.000	20.000	0	33,33
22.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	208.440	0	208.440	88.812	100,00
22.6		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	0	100,00
22.7		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	36.600	0	36.600	0	100,00
22.8		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	490.000	0	490.000	0	100,00
22.9		511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	50.000	-48.000	2.000	0	4,00
22.10		511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	10.000	0	10.000	0	100,00

22.11		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	20.000	-8.000	12.000	9.059	60,00
22.12		511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	0	210.000	0	100,00
22.13		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	0	20.000	0	100,00
23		***511300***	***Издаци за набавку опреме***	***710.000***	***-19.250***	***690.750***	***350.552***	97,29
23.1		511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	305.000	69.000	374.000	307.042	122,62
23.2		511300	Издаци за набавку пројектора за Дом омладине из кредита и осталих извора	0	0	0	0	#DIV/0!
23.3		511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	150.000	-90.000	60.000	36.761	40,00
23.4		511300	Издаци за набавку опреме	5.000	1.750	6.750	6.749	135,00
23.5		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	0	100,00
24		***511700***	***Издаци за нематеријалну произведену имовину***	***138.000***	***-87.200***	***50.800***	***24.403***	36,81
24.1		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000	-4.500	500	0	10,00
24.2		511700	Издаци за израду просторно планске документације	100.000	-80.000	20.000	0	20,00
24.3		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	30.000	-1.700	28.300	24.403	94,33
24.4		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
24.5		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	0	1.000	0	100,00
	513000	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**210.000**	**-105.500**	**104.500**	**27.512**	49,76
25		***513100***	***Издаци за земљу***	***210.000***	***-105.500***	***104.500***	***27.512***	49,76
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	70.000	-32.300	37.700	7.700	53,86
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	40.000	-20.000	20.000	0	50,00
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	100.000	-53.200	46.800	19.812	46,80
25.4		513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	0	#DIV/0!
26	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**15.000**	**0**	**15.000**	**6.889**	100,00
26.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	15.000	0	15.000	6.889	100,00

								#DIV/0!
								#DIV/0!
27	**611000**		**Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**46.000**	**-30.500**	**15.500**	**9.500**	33,70
27.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.000	0	1.000	0	100,00
27.2		611480	Издаци за зајмове дате радницима	45.000	-30.500	14.500	9.500	32,22
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА					#DIV/0!
	621000		**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА**	**1.883.910**	**20.000**	**1.903.910**	**1.173.861**	101,06
28		**621300**	**Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи**	**1.803.910**	**20.000**	**1.823.910**	**1.135.343**	101,11
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	440.000	0	440.000	327.394	100,00
28.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	238.480	0	238.480	177.569	100,00
28.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	397.200	0	397.200	195.298	100,00
28.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	78.310	0	78.310	0	100,00
28.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	447.400	0	447.400	334.094	100,00
28.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	202.520	0	202.520	100.988	100,00
28.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	0	20.000	20.000	0	#DIV/0!
								#DIV/0!
29		**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**80.000**	**0**	**80.000**	**38.518**	100,00
29.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000	0	80.000	38.518	100,00
								#DIV/0!
			В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	**510.980**	**-2.000**	**508.980**	**273.826**	99,61
30	**631000**	***631000***	**Остаали издаци**	**470.980**	**-54.000**	**416.980**	**217.348**	88,53
30.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	160.980	-54.000	106.980	66.363	66,46
30.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	100,00
30.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	0	300.000	150.985	100,00
31	**638000**	**638100**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**40.000**	**52.000**	**92.000**	**56.478**	230,00
31.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	40.000	52.000	92.000	56.478	230,00
32			**Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**	**379.900**	**170.011**	**549.911**	**0**	144,75

32.1			Буџетска резерва	379.900	170.011	549.911	0	144,75
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**30.548.740**	**1.078.731**	**31.627.471**	**16.198.176**	103,53
		Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града						
		Број потрошачке јединице: 01190110						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**518.000**	**-76.770**	**441.230**	**305.627**	85,18
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**518.000**	**-76.770**	**441.230**	**305.627**	85,18
1.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	6.000	-5.000	1.000	0	16,67
1.2		412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	30.000	-29.000	1.000	0	3,33
1.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000		217.000	152.347	100,00
1.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	-10.000	142.000	100.187	93,42
1.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	1.500	15.500	14.007	110,71
1.6		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	20.000	-15.000	5.000	0	25,00
1.7		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	9.000	-4.770	4.230	2.229	47,00
1.8		412900	Расходи по основу репрезентације	8.000	-1.000	7.000	4.986	87,50
1.9		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	60.000	-12.000	48.000	31.873	80,00
1.10		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	2.000	-1.500	500	0	25,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**518.000**	**-76.770**	**441.230**	**305.627**	85,18
		Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника						
		Број потрошачке јединице: 01190120						
								#DIV/0!
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.280.000**	**177.611**	**1.457.611**	**809.832**	113,88
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**301.000**	**-12.800**	**288.200**	**243.359**	95,75
1.1		412100	Расходи по основу закупа	23.000	-22.000	1.000	800	4,35
1.2		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	118.000	10.000	128.000	110.162	108,47
1.3		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	70.000	-21.600	48.400	40.436	69,14
1.4		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	25.000	26.800	51.800	48.354	207,20
1.5		412900	Расходи за пропагандни	15.000		15.000	14.235	100,00

			материјал Града					
1.6		412900	Расходи по основу репрезентације	40.000	-4.000	36.000	29.372	90,00
1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	-2.000	8.000	0	80,00
2	**415000**	**415000**	**Грантови**	**599.100**	**20.400**	**619.500**	**566.473**	103,41
2.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	9.000		9.000	6.700	100,00
2.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	9.000		9.000	5.000	100,00
2.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконконструкција Старог храма у Зворнику	200.000		200.000	179.000	100,00
2.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000		20.000	10.000	100,00
2.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката , подршке енергетској ефикасности..)	80.000	6.200	86.200	72.640	107,75
2.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	271.100	22.200	293.300	293.133	108,19
2.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	10.000	-8.000	2.000	0	20,00
								#DIV/0!
3			**Буџетска резерва**	**379.900**	**170.011**	549.911	**0**	144,75
3.1			Буџетска резерва	379.900	170.011	549.911		144,75
								#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.280.000**	**177.611**	**1.457.611**	**809.832**	113,88
		Назив потрошачке јединице: Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима						
		Број потрошачке јединице: 01190240						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**833.000**	**92.660**	**925.660**	**656.427**	111,12
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**833.000**	**92.660**	**925.660**	**656.427**	111,12
1.1		412100	Расходи по основу закупа	35.000	15.000	50.000	36.710	142,86
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	280.000	-23.000	257.000	191.989	91,79
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	150.000	12.600	162.600	116.896	108,40
1.4		412300	Расходи за режијски материјал	90.000	35.000	125.000	89.937	138,89
1.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000	-9.440	560	360	5,60
1.6		412500	Расходи текућег одржавања	37.000	-4.000	33.000	22.887	89,19
1.7		412600	Путни трошкови	7.000	6.700	13.700	5.569	195,71
1.8		412600	Расходи за гориво	37.000	9.400	46.400	14.466	125,41
1.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	45.000	11.400	56.400	43.649	125,33
1.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компијутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	60.000	-8.000	52.000	34.594	86,67

1.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	82.000	47.000	129.000	99.372	157,32
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**140.000**	**-43.500**	**96.500**	**36.494**	68,93
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**130.000**	**-43.500**	**86.500**	**30.534**	66,54
2.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- КРДИТНА СРЕДСТВА	0	0	0	0	#DIV/0!
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката- Градске управе	10.000	-5.000	5.000	0	50,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	115.000	-34.000	81.000	30.534	70,43
2.4		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000	-4.500	500	0	10,00
								#DIV/0!
3	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**10.000**	**0**	**10.000**	**5.960**	100,00
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	10.000	0	10.000	5.960	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**973.000**	**49.160**	**1.022.160**	**692.922**	105,05
		Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије						
		Број потрошачке јединице: 01190140						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**7.048.320**	**250.500**	**7.298.820**	**5.428.772**	103,55
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**6.075.700**	**399.800**	**6.475.500**	**4.881.424**	106,58
1.1		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**5.141.500**	**175.000**	**5.316.500**	**4.060.888**	103,40
1.2		411100	Нето плате	3.244.800	140.000	3.384.800	2.610.556	104,31
1.3		411100	Порези на плате	170.300	-35.000	135.300	108.338	79,45
1.4		411100	Доприноси на плате	1.726.400	70.000	1.796.400	1.341.994	104,05
2		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**859.700**	**224.800**	**1.084.500**	**780.646**	126,15
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	600.000	150.500	750.500	528.830	125,08
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	259.700	74.300	334.000	251.816	128,61
3		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**10.000**	**0**	**10.000**	**4.627**	100,00
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000		10.000	4.627	100,00
								#DIV/0!
4		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**64.500**	**0**	**64.500**	**35.263**	100,00

4.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	64.500		64.500	35.263	100,00
5	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**132.200**	**-30.000**	**102.200**	**64.283**	77,31
5,1		412700	Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге	12.000		12.000	5.732	100,00
5.2		412900	Накнаде предсједницима Мјесних заједница	73.200		73.200	50.339	100,00
5.3		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	47.000	-30.000	17.000	8.212	36,17
6	**413000**	**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**692.920**	**-128.000**	**564.920**	**375.039**	81,53
6.1		413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20.220		20.220	13.405	100,00
6.2		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	67.010		67.010	56.533	100,00
6.3		413300	Камате за обвезнице	0		0		#DIV/0!
6.4		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	47.050		47.050	32.899	100,00
6.5		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	60.070	-8.000	52.070	20.402	86,68
6.6		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит од НЛБ 3100.000)	121.370		121.370	91.248	100,00
6.7		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ (Интезе Сан Паоло банка)	118.400		118.400	90.207	100,00
6.8		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	84.800		84.800	64.195	100,00
6.9		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	164.000	-120.000	44.000	0	26,83
6.10		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000		10.000	6.150	100,00
								#DIV/0!
7	**415000**	**415000**	**Текући грантови**	**60.000**	**0**	**60.000**	**36.000**	100,00
7.1		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000		60.000	36.000	100,00
								#DIV/0!
8	**419000**	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**80.000**	**8.700**	**88.700**	**72.026**	110,88
8.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	80.000	8.700	88.700	72.026	110,88
9	**487000**	**487000**	**Трансфери осталим јединицама власти**	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**	100,00
9.1		487900	Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)	7.500		7.500	0	100,00

10	**611000**	**611000**	**Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**46.000**	**-30.500**	**15.500**	**9.500**	33,70
10.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.000		1.000	0	100,00
10.2		611400	Издаци за зајмове дате радницима	45.000	-30.500	14.500	9.500	32,22
			В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА					
11	**621000**	**621000**	**Издаци за отплату дугова**	**1.883.910**	**20.000**	**1.903.910**	**1.173.861**	101,06
11		**621300**	**Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи**	**1.803.910**	**20.000**	**1.823.910**	**1.135.343**	101,11
11.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	440.000		440.000	327.394	100,00
11.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	238.480		238.480	177.569	100,00
11.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	397.200		397.200	195.298	100,00
11.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	78.310		78.310	0	100,00
11.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	447.400		447.400	334.094	100,00
11.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	202.520		202.520	100.988	100,00
11.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ		20.000	20.000		#DIV/0!
12		**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**80.000**	**0**	**80.000**	**38.518**	100,00
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000		80.000	38.518	100,00
	631000		**Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**355.000**	**48.000**	**403.000**	**207.463**	113,52
13		***631000***	**Остаали издаци**	**315.000**	**-4.000**	**311.000**	**150.985**	98,73
13.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	5.000	-4.000	1.000	0	20,00
13.2		631300	Издаци по основу аванса,	10.000		10.000	0	100,00
13.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000		300.000	150.985	100,00
								#DIV/0!
14		**638100**	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	**40.000**	**52.000**	**92.000**	**56.478**	230,00

14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	40.000	52.000	92.000	56.478	230,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**9.333.230**	**288.000**	**9.621.230**	**6.819.596**	103,09
		Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности						
		Број потрошачке јединице: 01190150						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**3.754.700**	**646.830**	**4.401.530**	**2.942.741**	117,23
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**126.700**	**-1.300**	**125.400**	**86.448**	98,97
1.1		412500	Расходи за санацију школских објеката	10.000	1.500	11.500	4.508	115,00
1.2		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	-1.000	500	0	33,33
1.3		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000		1.000	0	100,00
1.4		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	25.000		25.000	16.799	100,00
1.5		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000		30.000	25.000	100,00
1.6		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	7.000	-6.000	1.000	0	14,29
1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.200	-1.740	5.460	545	75,83
1.8		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	110	15.110	12.925	100,73
1.9		412900	Расходи мртвозорства	30.000	5.830	35.830	26.671	119,43
2	**414000**	**414000**	**Субвенције**	**1.155.000**	**69.050**	**1.224.050**	**929.513**	105,98
2.1		414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000		100.000	0	100,00
2.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000		80.000	80.000	100,00
2.3		414100	Субвенције за развој пољопривреде	350.000	30.300	380.300	339.832	108,66
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000		90.000	75.000	100,00
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	-15.000	5.000	0	25,00
2.6		414100	Субвенције за пословну зону Јадар и Инжињеринг	0		0	0	#DIV/0!
2.7		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	450.000	45.900	495.900	387.041	110,20
2.8		414100	Субвенције за апотеку	5.000	-4.000	1.000	0	20,00
2.9		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	55.000	15.850	70.850	47.440	128,82
2.10		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	-4.000	1.000	200	20,00
3	**415000**	**415000**	**Текуће грантови**	**1.758.000**	**283.330**	**2.041.330**	**1.213.782**	116,12
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	170.000	18.500	188.500	143.500	110,88
3.2		415200	Грант за Зворник стан	380.000		380.000	20.000	100,00

3.3		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	93.000	253.000	87.750	158,13
3.4		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	-1.000	500	500	33,33
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	23.000	12.660	35.660	35.650	155,04
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	700.000	183.000	883.000	753.059	126,14
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	-3.000	32.000	19.050	91,43
3.8		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000		9.000	3.000	100,00
3.9		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	35.000		35.000	30.000	100,00
3.10		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	9.000	200	9.200	9.200	102,22
3.11		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000		9.000	0	100,00
3.12		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000		9.000	6.500	100,00
3.13		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000		1.000	1.000	100,00
3.14		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500		1.500	1.500	100,00
3.15		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500		4.500	4.500	100,00
3.16		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	2.100	5.100	4.438	170,00
3.17		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000		1.000	600	100,00
3.18		415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000		3.000	1.500	100,00
3.19		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим пензионерима	15.000		15.000	10.000	100,00
3.20		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	-1.000	2.000	0	66,67
3.21		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	-5.000	5.000	1.000	50,00
3.22		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	2.000	7.000	3.000	140,00
3.23		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	-6.500	13.500	3.500	67,50
3.24		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000		5.000	3.500	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	0	100,00
3.27		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	15.000	-9.500	5.500	3.709	36,67
3.28		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	-4.500	500	0	10,00
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		19.500	18.552	100,00
3.32		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000		1.000	500	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	0	100,00
3.35		415200	Грант за удружење за одрживи повратак Подриња	5.000		5.000	4.500	100,00
3.36		415200	Грант за удружење грађана "ЕГО", Дјечија нада"	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
3.37		415200	Грант за школске објекте, образовање	2.000	-1.000	1.000	950	50,00
3.38		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	3.270	10.270	10.270	146,71
3.39		415200	Грант за дом за стара лица	15.000	1.400	16.400	6.400	109,33
3.40		415200	Грант за "Ритам Европе" за евровизију	0		0	0	#DIV/0!
3.41		415200	Грант за БФЦ сертификат	20.000	3.000	23.000	12.855	115,00
3.42		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	1.700	3.700	1.000	185,00
3.43		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500		1.500	800	100,00
		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	7.000	-5.000	2.000	0	28,57
4	**416000**	**416000**	**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова**	**715.000**	**295.750**	**1.010.750**	**712.998**	141,36
4.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	120.000	157.000	277.000	204.676	230,83
4.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	16.000	216.000	181.654	108,00
4.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	25.000	-5.000	20.000	16.833	80,00
4.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четворорођено дијете	75.000	-4.750	70.250	48.850	93,67
4.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	3.000	28.000	28.000	112,00
4.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	230.000	130.000	360.000	205.677	156,52
4.7		416100	Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње	30.000	-4.500	25.500	13.808	85,00
4.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	10.000	4.000	14.000	13.500	140,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**457.920**	**-84.600**	**373.320**	**308.163**	81,53
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**454.920**	**-83.600**	**371.320**	**308.163**	81,62
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	50.000	-40.000	10.000	10.000	20,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Киселаку	25.000	-24.000	1.000	0	4,00
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	-19.600	80.400	33.125	80,40
5.4		511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбуланте у Брањеву-КРДИТНА СРЕДСТВА 168326 - властита средства 111.590	279.920		279.920	265.038	100,00
5.5		511300	Издаци за набавку пројектора за Дом омладине из кредита и осталих извора	0	0	0	0	#DIV/0!

6		**511700**	**Издаци за нематријалну произведену имовину**	**3.000**	**-1.000**	**2.000**	**0**	66,67
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
6.2		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000		1.000	0	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**4.212.620**	**562.230**	**4.774.850**	**3.250.904**	113,35
		Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење						
		Број потрошачке јединице: 0119160						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**20.000**	**31.000**	**51.000**	**17.581**	255,00
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**20.000**	**31.000**	**51.000**	**17.581**	255,00
1.1		412900	Комисија за технички пријем објеката	20.000	31.000	51.000	17.581	255,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**100.000**	**-80.000**	**20.000**	**0**	20,00
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**100.000**	**-80.000**	**20.000**	**0**	20,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	100.000	-80.000	20.000	0	20,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**120.000**	**-49.000**	**71.000**	**17.581**	59,17
		<						
		послове саобраћаја						
		Број потрошачке јединице: 0119170						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.669.000**	**107.250**	**1.776.250**	**1.134.756**	106,43
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**1.589.000**	**100.250**	**1.689.250**	**1.101.349**	106,31
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	40.000	56.650	96.650	52.461	241,63
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000	33.000	533.000	368.839	106,60
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	50.000	-20.000	30.000	0	60,00
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	30.000		30.000	25.573	100,00
1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000		40.000	21.793	100,00
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	40.000	7.200	47.200	37.631	118,00
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000	-2.000	8.000	0	80,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	10.000	-2.000	8.000	0	80,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000		10.000	6.482	100,00
1.10		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	280.000	20.500	300.500	166.281	107,32

1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	368.000	2.000	370.000	333.377	100,54
1.12		412800	Зимско одржавање путева	130.000		130.000	39.661	100,00
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	20.000	-4.000	16.000	0	80,00
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	60.000	8.900	68.900	49.251	114,83
1.15		412900	Накнада члановима Комисије за повратак, развој и интеграцију	0	0	0	0	#DIV/0!
1.16		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000		1.000	0	100,00
								#DIV/0!
2	**415000**	**415000**	**Грантови**	**80.000**	**7.000**	**87.000**	**33.408**	108,75
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	30.000	14.000	44.000	9.000	146,67
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	50.000	-7.000	43.000	24.408	86,00
3		**487000**	**Трансфери осталим јединицама власти**	**25.000**	**0**	**25.000**	**24.032**	100,00
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	25.000		25.000	24.032	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**10.927.410**	**345.350**	**11.272.760**	**2.475.251**	103,16
	511000	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**10.717.410**	**450.850**	**11.168.260**	**2.447.739**	104,21
4		**511100**	**Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката**	**9.307.370**	**538.800**	**9.846.170**	**2.327.775**	105,79
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	50.000	16.200	66.200	53.292	132,40
4.2		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу,**суд и тужилаштво и Центар за социјални рад**	4.209.000		4.209.000	33.345	100,00
4.3		511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средтава	570.000	130.000	700.000	644.062	122,81
4.4		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	204.740	355	205.095	127.576	100,17
		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	2.450.000		2.450.000	968.916	100,00
4.5		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000		1.000.000	0	100,00
4.6		511100	Издаци за пројекте водовода - ФИШ из властита средства	220.000	391.000	611.000	220.000	277,73
4.7		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.630	-355	568.275	243.997	99,94

4.8		511100	Уређење платоа испред музичке школе (КРДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#DIV/0!
4.9		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	35.000	1.600	36.600	36.588	104,57
								#DIV/0!
5		**511200**	**Реконструкција и инвестиционо одржавање**	**1.125.040**	**-88.000**	**1.037.040**	**88.812**	92,18
5.1		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	60.000	-40.000	20.000	0	33,33
5.2		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	208.440		208.440	88.812	100,00
5.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) јавна расвета	250.000		250.000	0	100,00
5.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	36.600		36.600	0	100,00
5.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	490.000		490.000	0	100,00
5.6		511200	Реконструкција пута Шћемлија - Глумина	50.000	-48.000	2.000	0	4,00
5.7		511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	10.000	0	10.000	0	100,00
5.7		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000		20.000	0	100,00
								#DIV/0!
6		***511300***	**Издаци за набавку опреме**	**255.000**	**1.750**	**256.750**	**6.749**	100,69
6.1		511300	Издаци за набавку опреме	5.000	1.750	6.750	6.749	135,00
6.2		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРДИТНА СРЕДСТВА)	250.000		250.000	0	100,00
7		***511700***	**Набавка сталних средстава у облику права**	**30.000**	**-1.700**	**28.300**	**24.403**	94,33
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	30.000	-1.700	28.300	24.403	94,33
	513000	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**210.000**	**-105.500**	**104.500**	**27.512**	49,76
8		***513100***	**Издаци за прибављање земљишта**	***210.000***	***-105.500***	***104.500***	***27.512***	49,76
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	70.000	-32.300	37.700	7.700	53,86
8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ	40.000	-20.000	20.000	0	50,00
8.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	100.000	-53.200	46.800	19.812	46,80
	631000		**В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**155.980**	**-50.000**	**105.980**	**66.363**	67,94

9		***631000***	***Издаци по основу пореза на додатну вриједност***	**155.980**	**-50.000**	**105.980**	**66.363**	67,94
9,1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	155.980	-50.000	105.980	66.363	67,94
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**12.777.390**	**402.600**	**13.179.990**	**3.700.402**	103,15
		Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту						
		Број потрошачке јединице: 0119180						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**218.000**	**0**	**218.000**	**167.696**	100,00
								#DIV/0!
1	**415000**	**415000**	**Грантови**	**113.000**	**0**	**113.000**	**100.560**	100,00
1.1		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000		45.000	41.000	100,00
1.2		415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000		34.000	30.280	100,00
1.3		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	34.000		34.000	29.280	100,00
2	**416000**	**416000**	**Дознаке које се исплаћују из буџета града**	**105.000**	**0**	**105.000**	**67.136**	100,00
2.1		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	75.000	5.000	80.000	55.245	106,67
2.2		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	-5.000	25.000	11.891	83,33
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**380.000**	**-118.000**	**262.000**	**9.194**	68,95
3	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**150.000**	**-110.000**	**40.000**	**135**	26,67
3.1		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	150.000	-110.000	40.000	135	26,67
4		**511200**	**Реконструкција и инвестиционо одржавање**	**230.000**	**-8.000**	**222.000**	**9.059**	96,52
4.1		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	20.000	-8.000	12.000	9.059	60,00
4.2		511200	Уређење платоа испред робне куће (КРДИТНА СРЕДСТВА)	210.000		210.000	0	100,00
			ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	**598.000**	**-118.000**	**480.000**	**176.890**	80,27
		Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције						
		Број потрошачке јединице: 01190220						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**15.000**	**-6.000**	**9.000**	**355**	60,00
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**15.000**	**-6.000**	**9.000**	**355**	60,00
1.1		412700	Средства за прегледе	5.000	-3.000	2.000	355	40,00

			инспекцијских узорака					
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	-3.000	7.000	0	70,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**15.000**	**-6.000**	**9.000**	**355**	60,00
		Назив потрошачке јединице: Комунална полиција						
		Број потрошачке јединице: 01190230						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	100,00
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	100,00
1.1		412400	Набавка материјала	500		500	0	100,00
1.2		412900	Административна извршења-хитне интервенције	2.000		2.000	0	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	100,00
		Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите						
		Број потрошачке јединице: 01190260						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**161.000**	**-56.600**	**104.400**	**69.393**	64,84
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**161.000**	**-56.600**	**104.400**	**69.393**	64,84
1.1		412300	Расходи за материјал	3.000	-2.000	1.000	0	33,33
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000		1.000	0	100,00
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	60.000	-30.000	30.000	9.100	50,00
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	60.000	100	60.100	60.000	100,17
1.5		412600	Расходи за гориво	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	15.000	-8.700	6.300	293	42,00
1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	20.000	-15.000	5.000	0	25,00
								#DIV/0!
2.1	**415000**	**415200**	**Грант за суфинансирање заједничких пројеката**	**1.000**	**-500**	**500**	**0**	50,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	-500	500	0	50,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**150.000**	**-90.000**	**60.000**	**36.761**	40,00
3,1	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**150.000**	**-90.000**	**60.000**	**36.761**	40,00
3,1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	150.000	-90.000	60.000	36.761	40,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**312.000**	**-147.100**	**164.900**	**106.154**	52,85
		Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица						
		Број потрошачке јединице: 01190125						

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**62.000**	**-7.000**	**55.000**	**40.478**	88,71
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**62.000**	**-7.000**	**55.000**	**40.478**	88,71
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000		15.000	8.056	100,00
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	3.000		3.000	1.513	100,00
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намјене			0	0	#DIV/0!
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	25.000	-5.000	20.000	18.357	80,00
		412600	Расходи за гориво	19.000	-2.000	17.000	12.552	89,47
								#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**345.000**	**3.000**	**348.000**	**277.437**	100,87
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**340.000**	**3.000**	**343.000**	**276.508**	100,88
2.1		511100	Издаци за градњу објеката					
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	150.000	-100.000	50.000	0	33,33
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	190.000	103.000	293.000	276.508	154,21
3	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**5.000**	**0**	**5.000**	**929**	100,00
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	5.000		5.000	929	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**407.000**	**-4.000**	**403.000**	**317.915**	99,02
		Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу						
		Број потрошачке јединице: 01190130						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**					
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**					
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије					
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга					
4.4		412300	Расходи за режијски материјал					

4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене					
4.6		412500	Расходи текућег одржавања					
4.7		412600	Путни трошкови					
4.8		412600	Расходи за гориво					
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета					
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)					
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)					
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**					
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката					
5.2		511300	Издаци за набавку опреме					
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
			Број потрошачке јединице: 01190200-Мјесне заједнице					
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**					
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**					
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије					
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга					
4.4		412300	Расходи за режијски материјал					
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене					
4.6		412500	Расходи текућег одржавања					
4.7		412600	Путни трошкови					
4.8		412600	Расходи за гориво					
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета					
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)					
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)					
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					

5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**					
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката					
5.2		511300	Издаци за набавку опреме					
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
		Назив потрошачке јединице: Служба за јавне набавке ,						
		развој и међународну сарадњу						
		Број потрошачке јединице: 01190250						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**					
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**					
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије					
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга					
4.4		412300	Расходи за режијски материјал					
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене					
4.6		412500	Расходи текућег одржавања					
4.7		412600	Путни трошкови					
4.8		412600	Расходи за гориво					
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета					
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)					
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)					
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**					
Б. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ								
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**4.971.260**	**37.499**	**5.008.759**	**3.641.408**	100,75
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**1.637.730**	**599**	**1.638.329**	**1.217.186**	100,04
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**1.409.360**	**-331**	**1.409.029**	**1.065.130**	99,98
2.1		411100	Нето плате	859.030	11.224	870.254	672.468	101,31
2.2		411100	Порези на плате	52.920	-17.630	35.290	22.112	66,69

2.3		411100	Доприноси на плате	497.410	6.075	503.485	370.549	101,22
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**195.370**	**0**	**195.370**	**131.631**	100,00
3.1		411200	Нето накнаде запослених	171.600	1.710	173.310	112.397	101,00
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	23.770	-1.710	22.060	19.233	92,81
4		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**19.000**	**5.060**	**24.060**	**14.564**	126,63
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	19.000	5.060	24.060	14.564	126,63
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**14.000**	**-4.130**	**9.870**	**5.862**	70,50
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	14.000	-4.130	9.870	5.862	70,50
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**802.870**	**29.460**	**832.330**	**529.719**	103,67
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	0	#DIV/0!
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	195.750	15.080	210.830	118.550	107,70
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних комуникационих услуга	128.020	-8.840	119.180	83.328	93,09
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	54.100	2.550	56.650	39.920	104,71
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	135.000	10.170	145.170	93.575	107,53
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	41.500	7.590	49.090	30.610	118,29
6.7		412600	Путни трошкови	11.500	-1.800	9.700	6.015	84,35
6.8		412600	Расходи за гориво	9.500	1.400	10.900	7.601	114,74
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	12.100	-2.440	9.660	7.713	79,83
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	22.900	-150	22.750	10.315	99,34
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	192.500	5.900	198.400	132.091	103,06
7	**416000**	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града**	**2.486.660**	**24.590**	**2.511.250**	**1.875.258**	100,99
7.1		416100	Помоћи појединцима	2.486.660	24.590	2.511.250	1.875.258	100,99
8	**419000**		**Расходи по судским решењима**	**15.000**	**-14.000**	**1.000**	**0**	6,67
8.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	-14.000	1.000	0	6,67
9	**487000**		**Трансфери између различитих једи. власти**	**29.000**	**-3.150**	**25.850**	**19.246**	89,14

9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи	29.000	-3.150	25.850	19.246	89,14
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**44.500**	**-12.340**	**32.160**	**16.987**	72,27
10	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**42.000**	**-10.940**	**31.060**	**16.884**	73,95
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	7.000	-5.500	1.500	0	21,43
10.2		511300	Издаци за набавку опреме	35.000	-5.440	29.560	16.884	84,46
11	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**2.500**	**-1.400**	**1.100**	**103**	44,00
11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	2.500	-1.400	1.100	103	44,00
12	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**7.500**	**-400**	**7.100**	**2.500**	94,67
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	7.500	-400	7.100	2.500	94,67
13	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
13.1		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	0	0	0	#DIV/0!
14	**638000**	**638100**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**40.000**	**96.510**	**136.510**	**81.507**	341,28
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	40.000	96.510	136.510	81.507	341,28
								#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**5.063.260**	**121.269**	**5.184.529**	**3.742.402**	102,40
		Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад						
		Број потрошачке јединице: 01190300						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**3.071.550**	**11.954**	**3.083.504**	**2.303.125**	100,39
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**391.890**	**14.724**	**406.614**	**316.463**	103,76
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**310.520**	**8.904**	**319.424**	**255.804**	102,87
2.1		411100	Нето плате	192.600	5.544	198.144	170.360	102,88
2.2		411100	Порези на плате	10.920	-1.510	9.410	1.509	86,17
2.3		411100	Доприноси на плате	107.000	4.870	111.870	83.934	104,55
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**73.370**	**5.820**	**79.190**	**60.659**	107,93
3.1		411200	Нето накнаде запослених	49.600	7.530	57.130	41.426	115,18
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	23.770	-1.710	22.060	19.233	92,81

4		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	100,00
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000		4.000	0	100,00
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	100,00
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000		4.000	0	100,00
5	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**149.000**	**-10.210**	**138.790**	**92.159**	93,15
5.1		412100	Расходи по основу закупа	0		0		#DIV/0!
5.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000		15.000	8.989	100,00
5.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	72.000	-4.470	67.530	50.488	93,79
		412300	Расходи за режијски материјал	12.000	750	12.750	8.787	106,25
5.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	1.000	-680	320	162	32,00
5.6		412500	Расходи текућег одржавања	5.500	300	5.800	4.242	105,45
5.7		412600	Путни трошкови	0		0	0	#DIV/0!
5.8		412600	Расходи за гориво	4.500	1.000	5.500	3.392	122,22
5.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.500	-1.260	1.240	1.235	49,60
5.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	1.500	-1.050	450	0	30,00
5.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	35.000	-4.800	30.200	14.864	86,29
6	**416000**	**416000**	**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова**	**2.486.660**	**24.590**	**2.511.250**	**1.875.258**	100,99
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	1.940.000	46.610	1.986.610	1.486.636	102,40
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	45.000	-10.000	35.000	26.590	77,78
6.3		416100	Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се исплаћује цетар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	300.000	-2.980	297.020	222.012	99,01
6.4		416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите	201.660	-9.040	192.620	140.019	95,52
								#DIV/0!
7	**419000**		**Расходи по судским решењима**	**15.000**	**-14.000**	**1.000**	**0**	6,67

7.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	-14.000	1.000	0	6,67
								#DIV/0!
8	**487000**		**Трансфери између различитих једин. власти**	**29.000**	**-3.150**	**25.850**	**19.246**	89,14
8.1		487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи	29.000	-3.150	25.850	19.246	89,14
								#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**10.000**	**-8.000**	**2.000**	**0**	20,00
9	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**10.000**	**-8.000**	**2.000**	**0**	20,00
9.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	5.000	-4.000	1.000	0	20,00
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	5.000	-4.000	1.000	0	20,00
10	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**0**	**0**	**0**	**0**	
10.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	0				
11	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0		0	0	
	631000	**631900**	**Издаци за отплату дугова из претходних година,**	**0**	**0**	**0**	**0**	
		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0		0	0	
12	**638000**	**638100**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	#DIV/0!
12.1		631800	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	0	10.000	10.000		#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**3.081.550**	**13.954**	**3.095.504**	**2.303.125**	100,45
		Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"						
		Број потрошачке јединице: 01190400						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.390.460**	**16.645**	**1.407.105**	**1.014.479**	101,20
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**1.141.840**	**-2.125**	**1.139.715**	**846.340**	99,81
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**1.098.840**	**-9.235**	**1.089.605**	**809.326**	99,16
2.1		411100	Нето плате	666.430	5.680	672.110	502.108	100,85
2.2		411100	Порези на плате	42.000	-16.120	25.880	20.603	61,62
2.3		411100	Доприноси на плате	390.410	1.205	391.615	286.615	100,31
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**18.000**	**6.180**	**24.180**	**16.588**	134,33
3.1		411200	Нето накнаде запослених	18.000	6.180	24.180	16.588	134,33
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					

4		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**15.000**	**5.060**	**20.060**	**14.564**	133,73
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000	5.060	20.060	14.564	133,73
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**10.000**	**-4.130**	**5.870**	**5.862**	58,70
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	10.000	-4.130	5.870	5.862	58,70
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**248.620**	**18.770**	**267.390**	**168.139**	107,55
6.1		412100	Расходи по основу закупа					
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	18.000	1.080	19.080	11.584	106,00
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	12.620	-2.170	10.450	7.425	82,81
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	12.000	2.500	14.500	10.497	120,83
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	130.000	10.850	140.850	91.051	108,35
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	10.000	6.110	16.110	8.578	161,10
6.7		412600	Путни трошкови			0	0	#DIV/0!
6.8		412600	Расходи за гориво	5.000	400	5.400	4.210	108,00
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.000		1.000	266	100,00
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.000		8.000	3.835	100,00
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	52.000		52.000	30.693	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**5.000**	**-2.740**	**2.260**	**1.357**	45,20
7	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**4.000**	**-2.240**	**1.760**	**1.254**	44,00
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	2.000	-1.500	500	0	25,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	2.000	-740	1.260	1.254	63,00
8	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**1.000**	**-500**	**500**	**103**	50,00
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000	-500	500	103	50,00
9	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**1.000**	**-500**	**500**	**0**	50,00

9.1		621900	Отплата дуга из претходних година	1.000	-500	500	0	50,00
10	**631000**	**631800**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**40.000**	**86.510**	**126.510**	**81.507**	316,28
10.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	40.000	86.510	126.510	81.507	316,28
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.436.460**	**99.915**	**1.536.375**	**1.097.342**	106,96
		Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар "Петар Кочић"						
		Број потрошачке јединице: 0815062						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**208.000**	**2.300**	**210.300**	**148.634**	101,11
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**40.000**	**-5.000**	**35.000**	**24.200**	87,50
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	0	0	0	0	
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	0	
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	0	
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	0	
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**40.000**	**-5.000**	**35.000**	**24.200**	87,50
3.1		411200	Нето накнаде запослених	40.000	-5.000	35.000	24.200	87,50
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	0	#DIV/0!
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**168.000**	**7.300**	**175.300**	**124.435**	104,35
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	75.000	10.000	85.000	52.748	113,33
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	20.000	-500	19.500	12.909	97,50
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	19.000	-1.000	18.000	13.314	94,74
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене			0		#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	13.000	1.000	14.000	11.216	107,69
4.7		412600	Путни трошкови	5.000	-2.200	2.800	2.267	56,00
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	3.929	100,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000		3.000	1.902	100,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	29.000		29.000	26.151	100,00

			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**8.000**	**-1.600**	**6.400**	**5.503**	80,00
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**7.000**	**-700**	**6.300**	**5.503**	90,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	7.000	-700	6.300	5.503	90,00
6	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**1.000**	**-900**	**100**	**0**	10,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000	-900	100	0	10,00
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**6.000**	**-1.000**	**5.000**	**2.000**	83,33
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	6.000	-1.000	5.000	2.000	83,33
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**222.000**	**-300**	**221.700**	**156.137**	99,86
		Назив потрошачке јединице: Технички школски центар						
		Број потрошачке јединице: 0815063						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**202.200**	**-3.520**	**198.680**	**104.841**	98,26
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**64.000**	**-7.000**	**57.000**	**30.184**	89,06
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	0	0	0	0	
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	0	
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	0	
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	0	
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**64.000**	**-7.000**	**57.000**	**30.184**	89,06
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	64.000	-7.000	57.000	30.184	89,06
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					#DIV/0!
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**138.200**	**3.480**	**141.680**	**74.657**	102,52
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	74.000	3.300	77.300	36.641	104,46
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	17.700	-1.700	16.000	8.498	90,40
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	9.000		9.000	5.977	100,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	4.000		4.000	2.362	100,00
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	11.000	180	11.180	6.429	101,64
4.7		412600	Путни трошкови	4.000	-800	3.200	1.973	80,00
4.8		412600	Расходи за гориво	0		0	0	#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	3.500	-700	2.800	1.667	80,00

4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000	-300	2.700	1.905	90,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	12.000	3.500	15.500	9.205	129,17
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**12.500**	**0**	**12.500**	**7.626**	100,00
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**12.000**	**0**	**12.000**	**7.626**	100,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	12.000		12.000	7.626	100,00
6	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**500**	**0**	**500**	**0**	100,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	500		500	0	100,00
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**500**	**1.100**	**1.600**	**500**	320,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	500	1.100	1.600	500	320,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**215.200**	**-2.420**	**212.780**	**112.967**	98,88
		Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка						
		Број потрошачке јединице: 0818021						
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**99.050**	**10.120**	**109.170**	**70.329**	110,22
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	0	0	0	0	
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	0	
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	0	
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	0	
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
3.1		411200	Нето накнаде запослених	0	0	0	0	#DIV/0!
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	0	#DIV/0!
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**99.050**	**10.120**	**109.170**	**70.329**	110,22
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0		0		#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	13.750	700	14.450	8.588	105,09
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	5.700		5.700	4.008	100,00

4.4		412300	Расходи за режијски материјал	2.100	300	2.400	1.346	114,29
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене			0	0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	2.000		2.000	146	100,00
4.7		412600	Путни трошкови	2.500	1.200	3.700	1.775	148,00
4.8		412600	Расходи за гориво			0		
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.100	-480	620	617	56,36
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	7.400	1.200	8.600	2.672	116,22
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	4.500	1.500	6.000	3.258	133,33
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	60.000	5.700	65.700	47.920	109,50
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**9.000**	**0**	**9.000**	**2.501**	100,00
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**9.000**	**0**	**9.000**	**2.501**	100,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	9.000		9.000	2.501	100,00
6	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**0**	**0**	**0**	**0**	
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	0				
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0				
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**108.050**	**10.120**	**118.170**	**72.831**	109,37

III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Редни број	**Опис**	**План буџета за 2021**	**корекција**	**Нацтр са реалокацијама 2021**	**Извршење I-IX 2021**
1	**2**	**4**			
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	13.283.939	1.654.275	14.938.213	9.385.941
2	ОДБРАНА	0	1	2	3
3	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	684.000	-127.400	556.600	423.776
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	8.061.690	267.310	8.329.000	2.914.351
5	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	17.000	-6.000	11.000	355
6	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	3.286.510	-157.700	3.128.810	1.228.023

		7	ЗДРАВСТВО	285.000	69.000	354.000	87.750	
		8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1.203.000	174.500	1.377.500	1.161.236	
		9	ОБРАЗОВАЊЕ	924.200	98.080	1.022.280	672.429	
		10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.376.550	-93.046	3.283.504	2.408.396	
			УКУПНО:	**31.121.889**	**1.879.020**	**33.000.909**	**18.282.260**	
		Табела 2						
		функционални код	**Функција**	**План буџета за 2021**	**корекција**	**Нацтр са реалокацијама 2021**	**Извршење I-IX 2021**	
		1	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	
		ЗУ	**Заједничке услуге**	**25.333.139**	**1.630.486**	**26.963.625**	**13.952.450**	
		ИУ	**Индивидуалне услуге**	**5.788.750**	**248.534**	**6.037.284**	**4.329.811**	
			УКУПНО	**31.121.889**	**1.879.020**	**33.000.909**	**18.282.260**	