

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („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 13. редовној сједници, одржаној 5. јула године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01.-31.12.2021. године

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета Града Зворник за период 01.01-31.12.2022. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Зворник".

Број:01-022-101/22
5. јул 2022. године
Зворник

ПОТПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Синиша Мијатовић





ГРАД ЗВОРНИК
- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ -

**ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА
ПЕРИОД
01.01. – 31.12.2021.**

ЗВОРНИК, јуни 2022. године

ПРИХОДИ

Укупна буџетска средства, трансфери, примици/приливи за 2021. годину извршена су са 30.722.730 КМ.

У структури укупних буџетских средстава града Зворник за 2021. годину порески приходи остварени су у износу од 19.927.501 КМ, а непорески приходи 3.183.973 КМ, грантови 13.667 КМ, трансфери у износу од 2.027.971 КМ, примици за нефинансијску имовину 165.144 КМ, примици од финансијске имовине 18.527 КМ, примици од задуживања 3.702.962. КМ, неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године 1.473.952 КМ и остали примици у износу 209.033 КМ.

Уколико упоредимо остварење укупних пореских и непореских прихода у односу на исти период прошле године уочава се веће извршење и пореских и непореских прихода.

У наставку ћемо образложити структуру укупних буџетских средстава.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Структура пореских прихода:

Рб	Врста прихода	Остварење 01.01- 31.12.2021 године	Процент остварења у односу на план за 2021.годину
1.	Порез на доходак	29	9.67
2.	Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	1.453.336	96.86
3.	Порез на имовину	833.425	97.82
4.	Порез на наслијеђе и поклон	44	0.00
5.	Порез на финансијске и капиталне трансакције	0.00	0.00
6.	Порез на промет производа	3.143	69.54
7.	Порез на промет услуга	617	61.70
9.	Индиректни порези дозначени од УИО	17.518.608	104.28
10.	Остали порези	118.299	169
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		19.927.501	103.20

Порез на доходак (711100)

На овој врсти прихода за 2021. годину било је незнатно извршење и ријеч је о врсти пореза која је укинута а јавља се приликом прометовања пољопривредног земљишта.

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

Остварење по овој врсти прихода 2021. године износи 1.453.336 КМ што чини 96,86 % ребалансом планираних средстава по овој врсти прихода . Основ остварења ове врсте прихода јесте порез на лична примања чије је остварење 1.166.707 КМ или 97,23 % . Порез на приходе од самосталне дјелатности такође има значајно учешће у овој групи прихода и у 2021. години остварен је у износу од 286.260 КМ што чини 95,42 % годишњег плана. Остале врсте прихода у овој групи прихода немају значајно учешће у укупним приходима буџета па самим тим ни њихово остварење или не остварење не утиче на укупно остварење буџета. Такође је битно напоменути да је током 2018. године дошло до измјене Закона који обухвата ову област, па су плате повећане свим запосленим у Републици Српској на терет ове групе прихода. А када упоредимо остварење ове групе прихода у односу на прошлу годину види се незнатно смањење остварења за ову годину у односу на прошлу.

Порез на имовину (714100)

Порез на имовину остварен је у износу од 833.425 КМ и представља остварење од 97,82 % у односу на ребалансом предвиђена средства. Када упоредимо остварење ове групе прихода са прошлом годином уочава се веће остварење за 179.907 КМ. Примјеном Закона о порезу на непокретности који се примјењује од 01.01.2012. године дефинисано је да се порески рачуни достављају до 31.03. за текућу годину а порески обвезници су дужни први део своје обавезе извршити до 30.06. а други део до 31.12. текуће године. Током 2017. године дошло је до измјене Закона у једном дијелу тако што су обвезници дужни први део пореза платити до 30.06. текуће године а други део до 30.09. текуће године с тим што први део пореза не може бити мањи од половине рачуна. У првој години своје примјене овај Закон се тешко спроводио с обзиром да један део рачуна није ни достављен пореским обвезницима а на један број испостављених рачуна уложене су жалбе што је одгодило обавезу плаћања до њиховог ријешења.

Остварење ове врсте прихода за 2021. годину је последица уплата пореза на непокретности по основу обавеза из текуће али и из ранијих година. Све правне радње око пореза на непокретност извршава Пореска управа Р.С. као што су штампање рачуна, вођење евиденције о порезу као и наплату ове врсте пореза. Саставни дио и основ остварења ове групе прихода Пореза на имовину је порез на непокретност, а његово извршење за 2021. годину износи 831.969 КМ, што чини 97,88 % укупно планираних средстава.

Порез на наслијеђе и поклон (714200)

Током 2021. године остварење ове групе прихода износило је 44 КМ. Ребалансом буџета ова врста прихода није била планирана јер је пракса показала да њено извршење је занемарљиво, а ријеч је о заосталим уплатама из ранијих година.

Порез на финансијске и капиталне трансакције (714300)

Овај порез није имао остварења у 2021. години . Ребалансом буџета ова врста пореза планирана је у износу 1.000 КМ, а ријеч је о порезу по основу извршених финансијских и капиталних трансакција.

Порез на промет производа (715100)

Приходи од пореза на промет производа за 2021. годину остварени су у износу од 3.143 КМ или 69,54 % и представљају заостале порезе прије увођења пореза на додату вриједност. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода.

Порез на промет услуга (715200)

Остварен је у износу од 617 КМ, а Ребалансом буџета је првобитно планиран у износу од 1.000 КМ. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода па самим тим и на остварење.

Индиректни порези дозначени од УИО (717100)

Остварени су за 2021. годину у износу од 17.518.608 КМ и представљају 104.28 % од укупно ребалансом планираних средстава на годишњем нивоу. Упоредјујући остварење по овој врсти прихода за 2021. годину у односу на 2020. годину уочава се веће остварење ове врсте прихода (2020. године остварено је 14.413.562 КМ). Остварење по овој врсти прихода било је најмање у првом и другом кварталу, а у трећем и четвртном долази до подизања привредних активности па тако и до очекиваног повећања остварења ове врсте прихода у наредна два квартала што је резултирало оваквим остварењем до краја године.

Остали порези (719100)

Остварење по овој врсти прихода за 2021. годину износило је 118.299 КМ и ријеч је о врсти прихода која по својој природи није могла бити сврстана у неку од већ наведених група прихода а која не представља значајније приходе у структури прихода буџета града Зворник.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Непорески приходи за 2021. годину остварени су са 3.183.973 КМ што представља 75,91 % остварења плана. У поређењу са остварењем 2020. године које је износило 2.824.631 КМ ове врсте прихода уочава се веће извршење у 2021. години.

Структура непореских прихода:

РБ	Врста прихода	Остварење 01.01- 31.12.2021 године	Процент остварења у односу на план за 2021. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	13.680	104,43
2.	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0
3.	Административне накнаде и таксе	135.984	79,52
4.	Комуналне накнаде и таксе	630.095	71,93
5.	Накнаде по разним основама	1.743.461	73,01
6.	Приходи од пружања јавних Услуга	544.007	94,38
7.	Новчане казне	4.032	67,20
8.	Остали Градски непорески приходи	112.714	75,14
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		3.183.973	75,91

Приходи од закупа и ренте (721200)

Остварење ове врсте прихода у 2021. годину износи 13.680 КМ или 104,43 % у односу на план. Ова врста прихода представља наплаћене приходе по основу прихода од давања у закуп објеката града. Ријеч је о приходима које град остварује по основу закупа земљишта и објеката у пословној зони "Јадар" и земљишне ренте. За 2021. годину уочава се веће извршење него у 2020. години (2020.године извршење је било 9.536 КМ).

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

Остварења ове врсте прихода за 2021. годину није било. Ријеч је о каматама коју банке плаћају по основу депозита по виђењу. У ранијим годинама остварење на овој врсти прихода је било знатно веће, међутим банке су промјениле пословну политику гдје су камате на депозите по виђењу значајно смањене или их нема никако.

Административне Накнаде и таксе (722100)

Административне накнаде таксе за 2021. годину остварене су у износу 135.984 КМ или 79,52 % и показују пад у односу на упоредне податке за исти период 2020. године (остварење у 2020. години износило је 147.604 КМ). Ријеч је о врсти прихода која задњих година бележи константан пад остварења преваходно из разлога што лични документи имају трајну вриједност. Основ остварења ове групе прихода су Градске административне таксе и за 2021. годину извршене су у износу од 125.547 КМ.

Комуналне накнаде и таксе (722300)

Остварене су у 2021. години у износу од 630.095 КМ или 71,93 %. Ако посматрамо исти период у 2020. години гдје су ове таксе биле остварене у износу 663.032 КМ уочава се пад остварења по овој врсти прихода. Основ овог остварења прихода су комуналне таксе на фирму, комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама и комуналне таксе за кориштење рекламних паноа. Комуналне таксе на фирму остварене су у износу од 525.751 КМ, комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама остварене су у износу 60.332 КМ а комуналне таксе за кориштење рекламних паноа су остварене у износу од 41.429 КМ. Остале врсте прихода у овој групи прихода имају значајно мање учешће а остварене су на задовољавајућем нивоу за овај период фискалне године.

Накнаде по разним основама (722400)

Остварене су у 2021. години у износу 1.743.461 КМ или 73,01 % што представља раст остварења у односу на исти период 2020. године када је било остварено 1.516.415 КМ. Основ остварења ове врсте прихода чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта, накнада за кориштење грађевинског земљишта . Накнада за уређење грађевинског земљишта остварена је у износу од 506.141 КМ или 73,04 %, а накнада за кориштење грађевинског земљишта остварена је у износу од 605.849 КМ или 77,67 %. Значајно учешће у остварењу на овој групи прихода имају и накнада за испуштање отпадних вода (остварење 106.737 КМ), накнада за кориштење минералних сировина (остварење 141.721 КМ), накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта (остварење 40.491 КМ), накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате (остварење 88.545 КМ), накнада за воде за индустријске процесе укључујући и термоелектране (остварење 27.795 КМ) као и средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара (остварење 147.726 КМ). Остале врсте накнада имају нешто мање учешће у овој групи прихода.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова врста прихода остварена је у износу од 544.007 КМ или 94,38 % КМ и представља раст у односу на исти период прошле године када је извршење било 387.058 КМ. Ријеч је о приходима од пружања јавних услуга буџетских корисника. Основ остварења ове врсте прихода је приход од дјечијег вртића "Наша Радост", ЈУ Средњошколски Центар "Петар Кочић", Техничког школског центра Каракај као и приходи Народне библиотеке и Центра за социјални рад Зворник.

Новчане казне (723100)

Ова средства су остварена у износу од 4.032 КМ или 67,20 % и остварени су у већем износу него у истом периоду 2020. године. Ријеч је о врсти прихода која нема значајно учешће у приходима буџета.

Остали општински непорески приходи (729100)

Остварени су у износу од 112.714 КМ, или 75,14 % а чине их све врсте прихода које нису могле по својој природи бити груписане у неку од напријед наведених група прихода. То су приходи који се односе на разне рефундације, откуп градске документације у процесу инвестирања, капиталних улагања и текућег одржавања. У поређењу са истим периодом 2020. године остварење по овој врсти прихода је веће (у 2020. години извршење је износило 98.481 КМ).

Када упоредимо остварење свих група непореских прихода за 2021. годину у односу на исти период прошле године, уочен је раст остварења укупних непореских прихода.

Текуће помоћи-Грантови (731000)

Ова врста прихода за 2021. годину је имала извршење у износу од 13.667 КМ а ријеч је о грант средствима дозначених буџету града Зворник. Поменуте помоћи односе се на грантове од правних лица у земљи и на грантове од страних влада.

Трансфери између буџетских јединица (787000)

Остварени су у износу од 2.027.971 КМ или 85,72 % и ријеч је о трансферима јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите у износу од 1.277.686 КМ и средствима по Одлуци Владе Републике Српске 04/1-012-2-3077/21 а из програма Јавних инвестиција Републике Српске у износу од 750.285 КМ.

Примици за произведену сталну имовину (811100)

Извршење ове групе примитака износило је 5.662 КМ иако је првобитно било планирано буџетом само 500 КМ, а ријеч је о средствима која су наплаћена за легализацију земљишта по Скупштинским рјешењима.

Примици за непроизводну сталну имовину (813100)

Остварени су у износу од 159.482 КМ или 23,16 % КМ а ријеч је о средствима која су наплаћена за продају земљишта по Скупштинским рјешењима. Анализирајући ову врсту прихода примјећује се мање остварење у 2021. години у односу на 2020. годину гдје је остварење износило 256.136 КМ.

Примици од наплате датих зајмова (911400)

Остварени су у износу од 18.527 КМ или 6,09 % . Ова група примитака има мање остварење у 2021. години него у 2020. години (у 2020. години остварење је износило 43.497 КМ), а основ ове групе примитака чине примиси од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима, и примиси од наплате зајмова датих радницима .

Примици од узетих зајмова (921000)

Остварени су у износу од 3.702.962 КМ или 52,90 % и ријеч је о кредитним средствима узетих од банака за финансирање капиталних пројеката за која су намјењена и за које постоје већ донијете Скупштинске Одлуке. Ови примиси се односе на узети кредит од НЛБ Развојне банке а средства су искориштена дјелимично у текућој години за реализацију пројеката који су дефинисани Одлуком.

Неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године (375000)

Остварена су у износу 1.473.952 КМ или 39,97 % а поменута средства се односе на неискориштена средства по основу кредита и гранта из претходних година, а која се преносе у наредну годину.

Остали примиси (930000)

Остварење ове групе примитака за 2021. годину износило је 209.033 КМ. Основ за остварење ове групе чине примиси по основу аванса у износу 139.000 КМ затим примиси по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореске институције а његово остварење износило је 8.113 КМ и остали примиси из трансакција са другим јединицама власти у износу 61.920 КМ.

РАСХОДИ

Извршење буџета у овој фискалној години обухвата буџетска средства и буџетске издатке остварене до 31.12.2021. године. Средства (приходи, примици и неискоришћена средства из претходних година) остварени су у износу од 30.722.730 КМ, односно 81,35% планираних средстава, а буџетски издаци (расходи, издаци за нефинансијску и финансијску имовину и издаци за отплату дугова) су извршени у износу од 30.709.459 КМ или 81,31% у односу на ребаланс са реалокацијама 2, тако да су укупни приходи и примици већи од расхода и издатака за 13.271 КМ.

Буџетски расходи и издаци у износу од 30.709.459 КМ, утрошени су за: текуће расходе 20.854.242 КМ, издатке за нефинансијску имовину (капитална улагања) 7.326.629 КМ, издатке за финансијску имовину 9.500 КМ, издатке за отплату дугова 1.861.767 КМ и остале издатке 657.322 КМ.

Текући расходи (група 410000) остварени су у износу од 20.854.242 КМ, односно 97,40%, а ребалансом буџета 2 за 2021. годину планирани су у износу од 21.255.349 КМ, реалокацијама увећани за 154.577 КМ на 21.409.926 КМ. Текуће расходе чине: расходи за лична примања (брutto плате, накнаде трошкова запослених и отпремнине), расходи по основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови, дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите, расходи по судским решењима и трансфери између различитих јединица власти.

Издаци за нефинансијску имовину (група 510000) остварени су у износу од 7.326.629 КМ, односно 54,21%. ребалансом буџета 2 за 2021. годину планирани у износу од 13.420.542 КМ, прерасподјелом односно реалокацијама повећани на 13.515.265 КМ. Чине је: издаци за произведену сталну имовину (издаци за изградњу и одржавање објеката, набавку опреме и издаци за нематеријалну производну имовину), издаци за непроизведену сталну имовину (набавка земље), издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара и издаци по основу пореза на додатну вриједност. Ова улагања финансирају се из властитих извора и кредитних средстава. Улагања из кредитних средстава предвиђена су по пројектима, али у току године нису реализовани у нивоу од 5.682.293 КМ, што се одразило на ниво извршења ових издатака.

Издаци за финансијску имовину (група 611000) чине средства за акције и учешћа у капиталу и издатке за зајмове дате радницима. Ребалансом за издатке је планирано 15.500 КМ, а извршено је 9.500 КМ, односно 61,29 одсто.

Издаци за отплату дугова (група 620000) ребалансом 2 су планирани у износу од 1.911.010 КМ, а остварени са 1.861.767 КМ, односно 97,47%. Средства су утрошена за отплате главнице по основу примљених зајмова, за накнадно приспјеле обавезе из претходних година и за плаћање обавеза по гаранцијама.

Остали издаци (група 630000) ребалансом 2 планирани су 645.490 КМ, реалокацијама увећани на 669.880 КМ, а извршени у нивоу од 657.322 КМ, што чини 98,13 % предвиђених средстава за утрошак. Средства се користе за извршење обавеза за порез на додатну вриједност, за исплату аванса за робу и услуге, отплату дугова из претходних година и накнаде плата за породилјско одсуство.

Буџетска резерва ребалансом 2 планирана је 2021. године у износу од 549.911 КМ, прераспоређена и утрошена на захтјев Начелника одјељења, корисника и по закључцима Градоначелника на друге позиције у износу од 302.690 КМ. Преглед утрошених средстава из буџетске резерве дат је у прилогу овог извјештаја.

Потпун преглед планираних и утрошених средстава приказан је у извјештајима по корисницима, а детаљнији кроз извјештаје по одјељењима.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО КОРИСНИЦИМА ОДНОСНО ГРУПАМА ГРАДСКА УПРАВА

Расходи и издаци за Градску управу планирани су ребалансом 2 у нивоу од 32.583.273 КМ, реалокацијом смањени на 32.480.071 КМ, а реализовани су у износу од 25.466.706 КМ, што представља 78,41% ребалансом планираних расхода и издатака са реалокацијама.

Расходи и издаци су разврстани по групама према намјени и тако ћемо их образложити. За текуће расходе у оквиру Градске управе ребалансом 2 је планирано 16.184.090 КМ, реалокацијама увећано за 68.920 КМ на 16.297.670 КМ, а утрошено 15.774.505 КМ, односно 96,79%. За нефинансијску имовину ребалансом је планирано 13.388.382 КМ, реалокацијама повећани на 13.473.020 КМ, а утрошено 7.297.648 КМ, (54,16%). Издаци за финансијску имовину планирани су у нивоу од 15.500 КМ, а извршени у нивоу од 9.500 КМ. За отплату дугова планирано је 1.903.910 КМ, а утрошено 1.858.167 КМ, што чини 97,60 % предвиђених средстава. За остале издатке планирано је 508.980 КМ, а утрошено 498.000 КМ. За буџетску резерву ребалансом је планирано 549.911 КМ а утрошено је 302.690 КМ након ребаланса. У прилогу извјештаја дат је преглед за утрошак резерве.

Бруто плате (411100) дио личног примања и текућег расхода, ребалансом су планиране у износу од 6.475.500 КМ, реалокацијом из буџетске резерве увећани на 6.544.420 КМ, а утрошено је 6.541.305 КМ, што у односу на планирани ребаланс представља извршење од 99,95%. Средства су утрошена за исплату бруто плата за 274 радника у Градској управи на одређено и неодређено вријеме. Према евиденцији Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима на дан 31.12.2021 године у Градској управи на списку запослених је: 3 именована лица, 159 службеника, 57 намјештеника (стално запослених), 21 службеник и 16 намјештеника (привремено запослених) и 18 приправника.

Расходи за бруто накнаде трошкова запосленим (411200), као дио личног примања и текућих расхода, ребалансом су планирани у износу од 1.084.500 КМ, реалокацијама смањени на 1.060.955 а остварени у износу од 1.060.949 КМ, односно 100,00% од предвиђених средстава. Средства су трошена за превоз, топли оброк и дневнице за службена путовања.

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања које се не рефундирају (411300), као дио личног примања и текућих расхода, ребалансом су планирани у износу од 10.000 КМ, реалокацијама увећани на 10.600 КМ, а извршени у нивоу од 10.563 КМ, односно 99,65%.

За расходе за отпремнине и једнократне помоћи (411400), дио личног примања и текућих расхода, ребалансом је планирано 64.500 КМ, реалокацијама смањени на 54.440 КМ, а утрошено је 53.152 КМ, односно 97,63% за отпремнине,

новчане помоћи приликом рођења дјетета, новчане помоћи породици у случају смрти радника, или ужег члана породице и помоћ у случају теже болести или инвалидности

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000) планирани су ребалансом 2 у износу од 3.793.840 КМ, реалокацијама повећани само за 14.950 КМ на 3.808.790 КМ, а утрошени су у износу од 3.505.605 КМ и представљају 92,04% извршења ребалансом планираних средстава са реалокацијама. Ова врста расхода представља материјалне трошкове за Градску управу и трошкове за јавне потребе и обухвата: трошкове закупа, утрошак материјала, енергије, горива, текуће одржавање објеката, опреме и инфраструктуре, услуге одржавања јавних површина, репрезентацију, накнаде одборницима и осталим члановима свих комисија. Преглед текућих расхода за Градску управу за сва одјељења дат је у табели Градске управе, као и у одјељењима Градске управе у табелама за свако одјељење. Текући расходи по мјесним заједницама евидентирају се по мјесту трошка за мјесне заједнице, а прилог о утрошку по мјесним заједницама дат је заједно са капиталним улагањима. Материјал и услуге се набављају у складу са Законом о јавним набавкама. У одређеном броју расхода забиљежена су одступања, неки расходи нису искоришћени те су расположива средства реалоцирана на друге расходе због исказаних потреба. Код већине расхода код којих се исказала потреба за додатним средствима, одступања у односу на планирана средства нису значајна. Истаћемо одступања за додатним средствима већа од 10.000 КМ. Реалокацијама су повећане у Одјељења за стамбено комуналне послове уговорене услуге за инфраструктуру (412700) за 18.210 КМ, расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће (412800) за 47.400 КМ и у Кабинету Градоначелника расходи за репрезентацију (412900) за 10.000 КМ. Појединачне позиције у овој групи расхода извршене су највећим дијелом, тако да је просјек извршења ове врсте расхода 92,04%. Треба истаћи да су остварене уштеде на расходима за редовно одвијане текућих активности, што се одразило позитивно на укупно извршење буџета.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413000) престављају расходе за камате на дугорочне кредите на основу приспјелих ануитета у 2021. години и расходе за затезне камате. Расходи за камате на кредите планирани су у износу од 554.920 КМ, а остварени са 513.557 КМ, односно са 92,76%. Расходи су планирани и плаћају се у 2021. години по пројектима и то:

- За изградњу Дома културе, реконструкцију улица у граду и изградњу водоводног система Зворник-сјевер (Сагласност Министарства финансија:06-4/400-545-1/08 на 4.000.000 КМ) а према следећим банкама: Хипо Алпе Адрија Банци, односно Аддико банци на кредит од 2.800.000КМ и Уникредит Банци за уговорени кредит од 897.000 КМ плаћена је камата 70.695 КМ.

- За обавезе за обвезнице на 3.000.000 КМ за пројекте финансиране из обвезница, сагласност Мин. Финансија: 06.04/020-884-1/11 плаћена је камата 20.219 КМ,

- Новој банци за кредит од 2.000.000 КМ за Финансирање пројеката инфраструктуре и финансирање пренесених обавеза у 2014. годину (Сагласност Министарства финансија:06-4/400-291-1/14 на 2.000.000 КМ) плаћена је камата 43.365КМ,

- Европској инвестиционој банци за Пројекат водоводне и канализационе инфраструктуре у РС, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-622-1/12, кредит ЕИБ број 25741 на износ од 3.500.000 КМ, а до 31.12.2019. године искоришћена средства 3.459.781,37 КМ плаћена је камата 44.294 КМ,

- НЛБ Банци за одобрени кредит на 3.100.000 КМ, од којих је до сада искоришћено 2.673.942,00 КМ а остатак нећемо користити, за пројекат финансирања пренесених обавеза и инвестициона улагања (Сагласност Министарства 06.04/400-835-1/15 од 23.10.2015. године, плаћена је камата 121.368 КМ,

-за капитална улагања од Интеса Санпаоло банке, на износ од 4.350.000 КМ за повучена средства до 31.12.2019 . године плаћена је камата од 118.383 КМ.

-Новој банци за кредит од 4.000.000 КМ, за Финансирање инвестиционих улагања (Сагласност Министарства финансија:06-04/400-834-1/19 од 13.09.2019. године на 6.000.000 КМ) плаћена је камата 84.971 КМ. Скупштина је донијела Одлуку о кредитном задужењу и Министарство је дало сагласност на 6.000.000 КМ, али Градска управа се задужила само са 4.000.000 КМ. Расписана су 2 тендера за избор банака. За први тендер за 4.000.000 КМ изабрана је банка и одобрен је кредит, а други тендер није успио и рок за избор банака (година дана) је истекао, није се могао обновити поступак и

- НЛБ Банци банци за дугорочно кредитно задужење Града Зворник за финансирање капиталних улагања на износ од 7.000.000 КМ (по Одлуци о прихватању кредитног задужења број: 01-022-26/21 од 04.03.2021 године, Сагласност Министарства финансија број 06.04/400-316-1/21) од којих је искоришћено 3.328.264 КМ у 2021. години и на који је плаћена камата у износу од 84.971 КМ. Кредитна средства су предвиђена за изградњу и куповину пословних објеката 3.560.000,00 КМ, набавку, изградњу и монтажу јавне расвете и видео надзора у граду за 500.000,00 КМ и за изградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката у мјесним заједницама 2.940.000,00 КМ.

Расходи за затезне камате ребалансом 2 су предвиђени у износу од 10.000 КМ, а извршени су у нивоу од 7.047 КМ, односно у нивоу од 70,47 %.

Средства за субвенције (414000) предвиђена су ребалансом 2 у износу од 1.224.050 КМ, реалокацијама повећана на 1.234.050 КМ, а остварена су у износу од 1.215.480 КМ, односно са 98,50 %. Средства су утрошена за субвенције јавним предузећима чији је оснивач град (Дом здравља, Дом омладине, Туристичку организацију, Музејску збирку и локалну депонију) као и за подстицај развоја пољопривреде и подстицај за запошљавање и samozapoшљавање незапослених и партиципацију непотпуних аутобуских линија .

Реалокацијама су увећана укупна средства само за 10.000 (појединачно повећана за пољоприверу за 15.000 КМ а смањена за 5.000 КМ за запошљавање). Скоро све позиције субвенција имају висок ниво извршења, што за резултат има извршење укупних субвенција 98,50%.

Средства за грантове (415000) ребалансом 2 су пројектована у износу од 2.921.330 КМ, реалокацијама повећана на 2.954.810 КМ, а извршена у износу од 2.831.161 КМ, што представља извршење од 95,82% ребалансом са реалокацијама предвиђених средстава. Ријеч је о бесповратним средствима која се додјељују удружењима, установама и организацијама у циљу њиховог успјешнијег функционисања. Преглед свих грантова датих корисницима приказан је у табели оперативне јединице Градске управе и у табелама сваког одјељења. За спортске организације у извјештају је приказан укупан збир утрошених средстава, а у прилогу извјештаја дајемо Преглед улагања за финансирање спортских организација са реалокацијама по клубовима.

Као резултат појединачних смањења и повећања по корисницима реалокацијама су укупна средства за грантове повећана за 33.480 КМ. Потреба за додатним средствима појавила се код гранта за СПЦ Зворник за 2.700 КМ, гранта за ОО СУБНОР за 500 КМ, Гранту за финансирање спортских организација за 13.000 КМ, гранта за финансирање културних манифестација за 14.580 КМ и гранту за Општинску борачку организацију за 3.000 КМ, док су средства на 2 гранта смањена. Грантови појединачно су

извршавани у нивоу од 44,32% до 100%, а сви у просјеку имају извршење како је већ на почетку наведено 95,82%.

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (416000) ребалансом 2 су планиране у износу од 1.115.750 КМ, реалокацијама смањене само за 12.500 КМ на 1.103.250 КМ, а остварене у износу од 1.073.483 КМ, односно 97,30%. Потреба за повећањем средстава настала је на позицији једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица у износу од 5.440 КМ и за текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ за 11.950 КМ. Остале позиције остале су у истом нивоу а 3 смањене. Извршење се кретало по позицијама од 54,15% до 100,00 %, а све у просјеку од 97,30%.

Средствима која се исплаћују представљају бесповратне дознаке у новцу или природи са циљем заштите становништва или посебне групе грађана од одређених социјалних ризика. Средства су утрошена за једнократне новчане помоћи појединцима и сахране за незбринута лица, стипендије, награде, партиципације за превоз ученика, фонд за треће и четврто дјете, за збрињавање најугроженијих лица, борачко инвалидску заштиту и социјалну заштиту.

Расходи по судским решењима (419000) ребалансом су планирани у износу 88.700 КМ, а извршени у износу од 86.867 КМ, што представља 97,93%.

Трансфери осталим јединицама власти (487000) планирани су у нивоу од 32.500 КМ, а извршени у износу од 28.886 КМ.

Издаци за нефинансијску имовину (510000) ребалансом 2 за 2021. годину су предвиђени у износу од 13.388.382 КМ, реалокацијама повећани на 13.473.020 КМ (из кредитних средстава 7.000.000 и 3.204.130 КМ расположивих неискоришћених кредитних средстава из претходне године, 955.802 КМ по Одлуци Владе Републике Српске 04/1-012-2-3077/21 а из програма Јавних инвестиција Републике Српске и 2.313.088 КМ из расположивих властитих средстава из текуће године), а извршени су у износу од 7.297.648 КМ и имају степен извршења од 54,16% планираних средстава. Средства су кориштена за изградњу и прибављање објеката, инвентиционо одржавање и реконструкцију објеката, за набавку опреме. Улагања имају низак ниво извршења из разлога што нису реализовани пројекти из кредитних средстава.

Улагања из кредитних средстава предвиђена и реализована су за следеће пројекте:

1. За изградњу пословног простора за Градску управу, Центар за социјални рад и суд са тужилаштвом (511100) у износу од 4.209.000,00 КМ, а реализовано је улагање за Центар 1.499.514 КМ и за суд са тужилаштвом 36.270 КМ,
2. Издаци за инфраструктуру у МЗ (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 205.095,00 КМ реализована је у цјелости
3. Издаци за инфраструктуру у МЗ (511100) по Одлуци о задужењу из 2021. године у износу од 2.450.000 КМ реализована су у износу од 1.531.863 КМ,
4. Издаци за изградњу гараже и проширење паркинг простора (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. године планирани су у износу од 1.000.000,00 КМ, нису реализовани ,гаража није изграђена,
5. Изградња градских улица и инфраструктурних објеката (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. у износу од 568.275,00 КМ извршена је у износу од 325.093 КМ,
6. Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбуланте у Брањеви (511200) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 279.920,00 КМ реализована је у износу од 265.038 КМ,

7. Реконструкција инфраструктуре у граду (511200) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 208.440,00 КМ реализована је у износу од 174.853 КМ ,
8. Реконструкција инфраструктуре у граду (511200) по Одлуци о задужењу из 2021. године у износу од 250.000,00 КМ није реализована реконструкција јавне расвете,
9. Реконструкција инфраструктуре у МЗ (511200) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 36.600,00 КМ реализована је у цјелости,
10. Реконструкција инфраструктуре у МЗ (511200) по Одлуци о задужењу из 2021. године у износу од 490.000,00 КМ реализована је у износу од 408.929 КМ,
11. Уређење платоа испред робне куће (511200) по Одлуци о задужењу из 2019 у износу од 210.000 КМ није реализовано ,
12. Набавка видео надзора (511300) по Одлуци о задужењу из 2021. године у износу од 250.000 КМ није реализована и
13. Куповина земљишта за уређење корита ријеке Сапне и Дрине (513100) у износу од 46.800 КМ реализовано са 38.582 КМ.

Планирана наведена улагања из кредитних средстава предвиђена су од 3 банке из 3 задужења.

Планирана улагања из кредитних средстава предвиђена у износу од 695.800 КМ за редни број 1 (дио) и 13 из одобреног кредита од 4.340.500 КМ стављеног на располагање Граду од Интесе Санпаоло, а улагања у износу од 2.508.330 КМ за редни број 2,4,5,6,7,9 и 11 из одобреног кредита Нове банке по Одлуци о задужењу број: 01-022-88/2019 од 15. јула 2019. године на износ 4.000.000 КМ, и улагања од 7.000.000 КМ за редне бројеве 1 (дио 3.560.000 КМ) 3,8,10 и 12 из одобреног синдицираног дугорочног кредита НЛБ банке по Одлуци о задужењу број: 01-022-26/2021 од 04.03. 2021.године

За прибављање зграда и инфраструктурних објеката (511100) ребалансом је предвиђено 10.852.972 КМ, релокацијама повећано за 63.900 КМ на 10.916.872 КМ, а утрошено 5.811.216 КМ. Финансирање је планирано из властитих средстава 1.528.700 КМ, из програма Јавних инвестиција Републике Српске 955.802КМ, а из кредитних средстава 8.432.370 КМ . Улагања су вршена у инфраструктурне објекте у граду по мјесним заједницама и у школе.

Улагања из властитих средстава планирано 1.528.700 КМ, реализована су у износу од 1.459.087 и то за инфраструктуру мјесних заједница 761.317 КМ, за водовод 596.604 КМ, за стамбено збрињавање ППБ 24.972 КМ, школе 11.307 КМ, за суфинансирање заједничких пројеката 36.494 КМ и за објекте у граду 64.887 КМ. Преглед појединачних улагања за инфраструктуру по мјесним заједницама дат је у прилогу извјештаја.

Из програма Јавних инвестиција Републике Српске планирано 955.802 КМ реализовано 717.802 КМ за суфинансирање капиталних инфраструктурних објеката.

Улагања из кредитних средстава су :

1. За изградњу пословног простора за Градску управу, Центар за социјални рад и суд са тужилаштвом (511100) у износу од 4.209.000,00 КМ, а реализовано је улагање за Центар 1.499.514 КМ и за суд са тужилаштвом 36.270 КМ,
2. Издаци за инфраструктуру у МЗ (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 205.095,00 КМ реализовани су у цјелости
3. Издаци за инфраструктуру у МЗ (511100) по Одлуци о задужењу из 2021. године у износу од 2.450.000 КМ реализована су у износу од 1.531.863 КМ ,

4. Издаци за изградњу гараже и проширење паркинг простора (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. године планирани су у износу од 1.000.000,00 КМ, нису реализовани ,гаража није изграђена,
5. Изградња градских улица и инфраструктурних објеката (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. у износу од 568.275,00 КМ извршена је у износу од 325.093 КМ.

Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката (511200) планирани су ребалансом у нивоу од 1.674.360 КМ, реалокацијама повећани на 1.696.360 КМ, а извршени са 1.000.472 КМ, што чини 58,98%. Реализована улагања из властитих средстава за предвиђене намјене као што су: улагања у инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката у износу од 103.343 КМ, реконструкција инфраструктуре у граду у износу 2.650 КМ и санација спомен обележја 9.056 КМ.

Из кредитних средстава пројекти су планирани и реализовани у следећем нивоу:

1. Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбуланте у Брањеви (511200) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 279.920,00 КМ реализована је у износу од 265.038 КМ
2. Реконструкција инфраструктуре у граду (511200) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 208.440,00 КМ реализована је у износу од 174.853 КМ ,
3. Реконструкција инфраструктуре у граду (511200) по Одлуци о задужењу из 2021. године у износу од 250.000,00 КМ није реализована реконструкција јавне расвете.
4. Реконструкција инфраструктуре у МЗ (511200) по Одлуци о задужењу из 2019. године у износу од 36.600,00 КМ реализована је у цјелости,
5. Реконструкција инфраструктуре у МЗ (511200) по Одлуци о задужењу из 2021. године у износу од 490.000,00 КМ реализована је у износу од 408.929 КМ,
6. Уређење платоа испред робне куће (511200) по Одлуци о задужењу из 2019 у износу од 210.000 КМ није реализовано.

Издаци за набавку опреме (511300) ребалансом 2 су планирани у износу од 690.750 КМ, реалокацијама смањени на 689.488 КМ (439.488 КМ властита средства и 250.000 КМ кредитна средства), а извршени 405.476 КМ, односно 58,81%. Извршена су улагања за набавку опреме за Стручну службу 76.278 КМ, Ватрогасну јединицу 285.302 КМ, Цивилну заштиту 37.147 КМ и улагања у Одјељењу за стамбено комуналне послове 6.749 КМ, а набавка опреме за видео надзор у граду у износу од 250.000 КМ из кредитних средстава није извршена, што је утицало на низак ниво извршења ових издатака.

Издаци за нематеријалну производну имовину (511700) планирани су у нивоу од 50.800 КМ, а извршени са 24.403 КМ што чини 48,04 % за пројектну документацију за инфраструктурне објекте.

Издаци за непроизводну сталну имовину (513000) ребалансом су предвиђени у износу од 104.500 КМ, (из властитих средстава 57.700 КМ и 46.800 КМ из кредит), а остварени су у нивоу од 46.282 КМ, односно 44,29 %. Планирани издаци за набавку земље за уређење ријеке Сапне у износу од 38.582 КМ из кредитних средстава реализовани су са 82,44%, а експропријација се приводи крају.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара (516000) ребалансом су планирани 15.000 КМ, остварени у нивоу од 9.799 КМ, што представља 65,33% предвиђених средстава.

Издаци за финансијску имовину (група 611000) чине средства за акције и учешћа у капиталу и издатке за зајмове дате радницима. Ребалансом 2 су планирана у нивоу од 15.500 КМ, а извршена су у износу од 9.500 КМ, односно проценат извршења је 61,29 %.

Издаци за отплату дугова (621000) ребалансом су планирани у нивоу од 1.903.910 КМ, а извршени 1.858.167 КМ, што представља извршење од 97,60% у односу на предвиђена средства. Средства су утрошена за отплату обавеза за главнице по доспјелим ануитетима за примљене зајмове у износу од 1.819.649 КМ и за отплату дугова из предходних година у износу од 38.518 КМ. Преглед извршених обавеза приказан је у Одјелјењу за финансије и оперативној јединици Градске управе.

Остали издаци (631000) ребалансом 2 су планирани 508.080 КМ, реалокацијама повећани на 510.250 КМ, а извршени у нивоу од 498.000 КМ. Средства су утрошена за издатке за улазни порез за ПДВ на робу и услуге финансиране из донаторских средстава за канализацију у Брањевоу у износу од 105.781 КМ, за отплату дугова из претходног периода који су предвиђени Дугорочним планом за измирење неизмирених обавеза пренјетих из претходних периода у износу од 301.686 КМ и издатке за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ у износу од 90.553. КМ.

Градска управа на дан 31.12.2020 године имала је обавезе за буџетске расходе и инвестициона улагања у износу од 6.704.630 КМ и 1.802.822 КМ доспјелих обавеза за дугорочне кредите са обвезницама, а 31.12.2021. године обавезе за буџетске расходе и инвестициона улагања су 5.878.583 КМ, а доспјеле обавезе по дугорочним кредитима и обвезницама су 2.197.811 КМ.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Средства за Центар за социјални рад ребалансом 2 планирана су у износу од 3.095.564 КМ, реалокацијама увећани на 3.132.366 КМ, а утрошена 3.109.122, што је 99,24% извршења. Финансирана је цјелокупна дјелатност Центра и исплаћена права и обавеза из области социјалне заштите. Средства су дијелом обезбјеђена из властитих прихода у износу од 25.189 КМ, дио од Министарства за здравље и социјалну заштиту за помоћ и његу других лица у износу од 1.277.686 КМ, а 2020. године 1.190.451 КМ, а остатак из средстава Буџета остварених наплатом јавних прихода.

Трошење средстава у Центру по позицијама и намјени вршено је у ниву планираних улагања уз мања одступања у односу на ребаланс 2. Реалокацијама су увећане бруто плате за 17.050 КМ, расходи за бруто накнаде за 3.375 КМ, све дознаке на име социјалне заштите за 7.310 КМ и издаци за производну сталну имовину за 9.800 КМ.

Средства су утрошена за бруто плате за 18 радника у износу од 421.509 КМ, за бруто накнаде трошкова запослених у износу од 82.555 КМ, расходе за отпремнине и јубиларне помоћи у износу од 3.268 КМ, расходе по основу коришћења роба и услуга у износу од 137.611 КМ, дознаке на име социјалне заштите у износу од 2.514,714 КМ, трансфере између различитих нивоа власти (за доприносе корисницима социјалне

заштите) у износу од 25.590 КМ, и за издатке за накнаду плате за породилско одсуство које се рефундира од фондова 9.698 КМ.

За област социјалне заштите у 2021. години утрошена су средства за: финансирање социјалних потреба и социјалне заштите у износу од 1.986.195 КМ и то за 134 корисника социјалне новчане помоћи од којих су 29 такође корисници здравствене заштите и 1227 корисника туђе његе и помоћи; 38.350 КМ за једнократне помоћи; 297.048 КМ за личну инвалиднину коју исплаћује Центар али из средстава Буџета РС 100% за 203 корисника и 193.121 КМ за трошкове породичног смјештаја за 23 корисника укупно, а све укупно је 1.564 корисника. У 2020 години средства су утрошена за 138 корисника социјалне помоћи, 1210 корисника туђе његе и помоћи, 198 личне инвалидине, и за 23 корисника породичног смјештаја, укупно је финансирано 1.569 корисника.

Детаљан извјештај о раду установе и коришћењу средстава дат је у извјештају о раду установе .

За извршене расхоре за 2021. годину и претходне године обавезе нису у потпуности исплаћене према добављачима, корисницима социјалне заштите и запосленима, па обавезе на дан 31.12.2021. године износе 559.844 КМ, а 31.12.2020. износиле су 595.902 КМ.

Средства за Дјечији вртић „Наша радост“ ребалансомом 2 планирана су у износу од 1.536.375 КМ, реалокацијама увећана на 1.600.265 КМ, а утрошена у износу од 1.594.893 КМ, што представља 99,66% планираних средстава. Средства за функционисање установе обезбеђена су пружањем услуга у износу од 407.953 КМ, а преостали дио обезбеђен из средстава буџета Града. У 2020. години извршени су приходи у износу од 239.237 КМ. Разлог за већи ниво планираних и извршених прихода у текућој години је већи број дјеце (328) који су похађали Вртић док у предходној години низак је ниво дјеце (245) због епидемије корона вируса, поштовања мјера наложених од стране Института за јавно здравље о смањеном броју дјеце у групама.

Извршени расходи су незнатно одступали од ребалансомом 2 планираних расхода па су позиције реалокацијама увећане у складу са потребама. Реалокације су вршене на расходима за бруто плате 29.260 КМ, на накнадама плате за вријеме боловања 2.515 КМ, расходима за енергију 4.770 КМ, расходима за режијски материјал 3.900 КМ и накнадама за породилско одсуство 23.120 КМ. Све укупне реалокације су 63.890 КМ, односно 4,15 % планираних средстава ребалансомом 2.

Расходи за бруто плате за 70 радника (мјесечни просјек запослених) остварени су у износу од 1.118.861 КМ, што у односу на ребаланс са реалокацијом представља 100%. Са 31 ангажованим васпитачем пружају се боравишне услуге за 328. дјеце, а у 2020 години за 245. дјеце. За целодневне услуге дјеца су распоређена у 14 васпитних група (2. млађе јасличке групе, 3 старије јасличке групе, 3 млађе вртићке групе, 3 средње вртићке групе, 2. старије вртићке групе и група школске дјеце за продужени боравак од 53 ученика током године) За бруто накнаде утрошено је 23.931 КМ, што представља извршење од 98,97%, за накнаду плата запослених за вријеме боловања и родитељског одсуства 22.301 КМ или 98,97 %, а за расходе за отпремнине и јубиларне накнаде 5.862 КМ или 98,86% .

Расходи по основу коришћења роба и услуга за потребе рада установе утрошени су у износу од 272.898 КМ, односно 98,74% за његу, бригу и боравак за 328 дјечака и дјевојчица распоређених у 14 васпитних група, а у 2020. години 245 дјечака и дјевојчица боравило је у Вртићу . Издаци за нефинансијску имовину (за набавку опреме и ситног

инвентара) у 2021. години извршени су у износу од 1.416 КМ, што представља 62,65% извршења у односу на ребаланс 2. Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају из фонда ПИО планирани су ребалансом 126.510 КМ реалокацијама увећани на 149.630 КМ, а извршени са 149.624 КМ.

Детаљан извјештај о коришћењу средстава дат је у извјештају о раду установе.

Вртић на дан 31.12.2021. године има краткорочне обавезе (према радницима и добављачима) у износу од 357.076 КМ, а 31.12.2020 имао је 294.759 КМ.

Средства за Јавну установу Средњошколски центар „Петар Кочић“ за образовање 807 ученика са 100 радника (наставно особље 79 радник и ваннаставно особље 21) ребалансом 2 са реалокацијама су предвиђена у износу од 223.650 КМ, а извршена су у износу од 220.583 КМ, што представља 98,63% предвиђених средстава.

Средствима су финансиране бруто накнаде трошкова запосленим у износу од 36.945 КМ, трошкове по основу коришћења робе и услуга у износу од 175.295 КМ и за набавку опреме 6.343 КМ и измирење обавеза из предходног периода 2.000 КМ.

Гимназија је вршењем услуга остварила властите приходе у износу од 32.474 КМ, а планирано је 40.000 КМ.

Детаљан извјештај о коришћењу средстава дат је у извјештају о раду установе.

Обавезе за накнаде радницима и обавеза према добављачима 31.12.2021. године су 147.523 КМ, а на дан 31.12.2020. године су 169.730 КМ.

Средства за Технички школски центар ребалансом 2 су предвиђена у износу од 212.780 КМ, реалокацијама нису увећавана, а утрошена 200.804 КМ, што представља 94,37% извршења. Средства су утрошена за бруто накнаде трошкова запосленим, односно за превоз и дневнице у износу од 47.659 КМ, трошкове материјала и услуга из расположивих буџетских средстава у износу од 139.559 КМ, за набавку опреме 11.986 КМ и за измирење обавеза из предходног периода 1.600 КМ.

ТШЦ је остварио приход од 26.770 КМ, а ребалансом је пројектован приход од 32.000 КМ. Средства се користе за рад установе односно за образовање 638 ученика са 96 радника, од којих су наставно особље 72 а 24 ваннаставно.

ТШЦ на дан 31.12.2020. године имао је обавезе за утрошена буџетска средства у износу од 200.161 КМ, а 31.12.2021. има 179.385. КМ.

Детаљан извјештај о коришћењу средстава корисник је доставио Скупштини.

Средства за Библиотеку ребалансом и реалокацијама су предвиђена у износу од 118.170 КМ, а утрошена у износу од је 117.352 КМ, што чини 99,31 % планираних средстава.

Средства су утрошена за трошкове материјала и услуга у износу од 108.116 КМ, за произведену сталну имовину 9.236 КМ. Средства по позицијама су кориштена у истом

нивоу као што су и планирана , осим издатака за остале непоменуте расходе гдје су обезбеђена средства реалокацијом од 362 КМ са других позиција Библиотеке.

Детаљан извјештај о коришћењу средстава дат је у извјештају о раду установе.

Библиотека је на дан 31.12. 2020. године имала обавезе за утрошена буџетска средства за материјалне трошкове и нефинансијску имовину у износу од 40.751 КМ, а 31.12.2021. године 55.628 КМ.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

РЕБАЛАНСА 2 ИЗВРШЕЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

	Екон. Код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Извршење 1-12 за 2021	Индекс за ребаланс
1	2	3	4	5	6=5/4*101	
			БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	25.926.902	25.153.112	97,02
	71		А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	19.309.440	19.927.501	103,20
	711000	711	Приходи од пореза на доходак и добит	300	29	9,67
1		711100	Порези на доходак	300	29	9,67
			Порез на приходе од пољопривреде и шумарства			
1.1		711113		300	29	9,67
			Приходи на лична примања и приходи од самосталне дјелатности			
	713000	713		1.500.520	1.453.336	96,86
2		713100	Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.500.520	1.453.336	96,86
2.1		713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	300.000	286.260	95,42
2.2		713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	360	72,00
2.3		713113	Порез на лична примања	1.200.000	1.166.707	97,23
2.4		713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	20	9	45,00
			Порез на имовину			
	714000	714		852.100	833.469	97,81
3		714100	Порези на имовину	852.000	833.425	97,82
3.1		714111	Порез на имовину	2.000	1.456	72,80
3.2		714112	Порез на непокретности	850.000	831.969	97,88
			Порез на наслеђе и поклон			
4		714200		0	44	#DIV/0!
4.1		714211	Порез на наслеђе и поклон	0	44	#DIV/0!
			Порез на финансијске и капиталне трансакције			
5		714300		100	0	0,00
5.1		714311	Порез на пренос непокретности и права	100		0,00
			Порез на промет производа и услуга			
	715000	715		86.520	3.760	4,35
6		715100	Порез на промет производа	4.520	3.143	69,54
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	200	93	46,50
6.2		715112	Општи порез на промет по нижој стопи	4.000	2.958	73,95
6.3		715113	Општи порез на промет на деривате нафте	100		0,00
6.4		715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	50		0,00
6.5		715115	Општи порез на промет алкохолних пића	100	60	60,00
6.6		715116	Општи порез на промет кафе	50	29	58,00
6.7		715117	Општи порез на промет лож уља	20	3	15,00
			Порез на промет услуга			
7		715200		1.000	617	61,70
7.1		715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	1.000	617	61,70
7.2		715212	Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу	0	0	#DIV/0!
			Акцизе на деривате нафте			
8		715300		81.000	0	0,00
8.1		715311	Акцизе на деривате нафте	81.000		0,00

	Екон. Код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Извршење 1-12 за 2021	Индекс за ребаланс
1	2	3	4	5	6=5/4*101	
	717000	717	Индиректни порези дозначени од УИО	16.800.000	17.518.608	104,28
9		717100	<i>Индиректни порези дозначени од УИО</i>	16.800.000	17.518.608	104,28
9.1		717111	Индиректни порези дозначени од УИО	16.800.000	17.518.608	104,28
	719000	719	Остали порески порези	70.000	118.299	169,00
10		719100	<i>Остали порески порези</i>	70.000	118.299	169,00
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	70.000	118.299	169,00
		72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.194.660	3.183.973	75,91
	721000	721	Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	27.100	13.680	50,48
11		721200	<i>Приходи од закупа и ренти</i>	13.100	13.680	104,43
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	10.000	11.400	114,00
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	100	0	0,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике	3.000	2.280	76,00
12		721300	<i>Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте</i>	14.000	0	0,00
12.1		721311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	4.000		0,00
12.2		721312	Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорском рачунима	10.000		0,00
	722000	722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.011.560	3.053.547	76,12
13		722100	<i>Административне накнаде и таксе</i>	171.000	135.984	79,52
		722118	Посебна републичка такса на нафту	1.000		0,00
13.1		722121	Општинске административне таксе	20.000	10.437	52,19
13.2		722131	Градске административне таксе	150.000	125.547	83,70
14		722300	<i>Комуналне накнаде и таксе</i>	876.040	630.095	71,93
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	650.440	525.751	80,83
14.2		722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500	150	30,00
14.3		722314	Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	70.000	60.332	86,19
14.4		722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100	0	0,00
14.5		722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	5.000	160	3,20
14.6		722317	Комунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	0	0	#DIV/0!
14.7		722318	панео	40.000	41.429	103,57
14.8		722319	паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	100.000	200	0,20
14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	10.000	2.073	20,73
15		722400	<i>Накнаде по разним основама</i>	2.388.120	1.743.461	73,01
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	693.000	506.141	73,04
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	780.000	605.849	77,67
15.3		722424	Накнада за коришћење минералних сировина	180.000	141.721	78,73

	Екон. Код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Извршење 1-12 за 2021	Индекс за ребаланс
1	2	3	4	5	6=5/4*101	
15.4	722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	40.491	67,49	
15.5	722435	земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената	30.000	11.602	38,67	
15.6	722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	12.002	80,01	
15.7	722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању	35.000	4.627	13,22	
15.8	722443	Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу	30	33	110,00	
15.9	722444	Накнада за воду за наводњавање	0	145	#DIV/0!	
15.10	722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	30.000	21.484	71,61	
15.11	722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	88.545	98,38	
15.12	722447	Накнада за испуштање отпадних вода	150.000	106.737	71,16	
15.13	722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије	90	17	18,89	
15.14	722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	28.546	114,18	
15.15	722465	Накнаде за воде за индустријске процесе, укључујући и термо електране	80.000	27.795	34,74	
15.16	722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	210.000	147.726	70,35	
15.17	722468	Остале надокнаде еколошке заштите				
15.18	722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	10.000		0,00	
16	722500	Приходи од пружања јавних услуга	576.400	544.007	94,38	
16.1	722521	Приходи општинских органа управе	40.000	27.232	68,08	
16.2	722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	22.789	45,58	
16.3	722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	402.400	407.953	101,38	
16.4	722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000		0,00	
16.5	722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар Кочић"	40.000	32.474	81,19	
16.6	722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	26.770	83,66	
16.7	722591	Властити приходи буџетског корисника Професионалне ватрогасне јединице	0	1.600	#DIV/0!	
16.8	722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	10.000	25.189	251,89	
	723000	723 Новчане казне	6.000	4.032	67,20	
17	723100	Новчане казне	6.000	4.032	67,20	
17.1	723121	за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	6.000	4.032	67,20	
	729000	729 Остали непорески приходи	150.000	112.714	75,14	
18	729100	Остали непорески приходи	150.000	112.714	75,14	
18.1	729124	Остали градски приходи	150.000	112.714	75,14	
	73	Ц. ГРАНТОВИ	57.000	13.667	23,98	
731000	731	Грантови	57.000	13.667	23,98	

	Екон. Код	О п и с	Ребаланс 2 за 2021	Извршење 1-12 за 2021	Индекс за ребаланс
1	2	3	4	5	6=5/4*10 1
19	731000	<i>Грантови</i>	57.000	13.667	23,98
19.1	731111	Текући грантови од страних влада		3.859	#DIV/0!
19.2	731112	Текући грантови од међународних организација		4.540	#DIV/0!
19.3	731119	Капитални грантови из иностранства	2.000		0,00
19.4	731121	Капитални грантови од страних влада	25.000		0,00
19.5	731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	10.000		0,00
19.6	731219	Остали текући грантови у земљи	10.000		0,00
19.7	731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	10.000	5.268	52,68
	78	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	2.365.802	2.027.971	85,72
	787000	787 Трансфери између различитих јединица власти	2.365.802	2.027.971	85,72
20	787200	Трансфери од ентитета	2.355.802	2.027.971	86,08
20.1	787200	Трансфери од ентитета	2.355.802	2.027.971	86,08
21	787	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	0	0,00
21.1	787211				
21.2	787911	Трансфери од осталих јединица власти	10.000		0,00
	788	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	#DIV/0!
22	788111	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	#DIV/0!
	810000	81 Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	689.180	165.144	23,96
	811000	811 Примци за произведену сталну имовину	500	5.662	1132,40
23	811100	<i>Примици за зграде и објекте</i>	500	5.662	1132,40
23.1	811100	Примици за стамбене, образовне и спорске објекте	500	5.662	1132,40
23.2	811120	Примици за образовне и спорске објекте	0	0	#DIV/0!
24	813000	813 Примци за непроизведену сталну имовину	688.680	159.482	23,16
24.1	813100	Примици за земљиште	688.680	159.482	23,16
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	26.616.082	25.318.256	95,12
		ФИНАНСИРАЊЕ	7.464.300	3.930.522	52,66
	91	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	304.300	18.527	6,09
	911000	Примици од финансијске имовине	304.300	18.527	6,09
	911000	<i>Примици од финансијске имовине</i>	304.300	18.527	6,09
25	911400	<i>Примици од наплате датих зајмова</i>	304.300	18.527	6,09
25.1	911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	50.000		0,00
25.2	911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних)	194.300		0,00
25.3	911480	Примици од наплате зајмова датих радницима	60.000	18.527	30,88
	920000	92 Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	7.000.000	3.702.962	52,90
	921000	Примици од задужења	7.000.000	3.702.962	52,90
26	921200	<i>Примици од узетих зајмова</i>	7.000.000	3.702.962	52,90
26.1	921240	Примици од зајмова узетих од банака	7.000.000	3.702.962	52,90

	Екон. Код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Извршење 1-12 за 2021	Индекс за ребаланс
1	2	3	4	5	6=5/4*101	
27	930000	93	Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	160.000	209.033	130,65
	931000	931	<i>Остали примици</i>	100.000	147.113	147,11
27.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	0	8.113	#DIV/0!
27.2		931300	Примици по основу аванса	100.000	139.000	139,00
	93810	938	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	60.000	61.920	103,20
27.2		938191	Остали примици из трансакција размјене	60.000	61.920	103,20
28		375000	<i>Неискориштена средства по основу обвезница из предходне године</i>	3.687.420	1.473.952	39,97
28.1		Unjeti na projekat - NNSR119.	Неискориштена средства по основу кредита и гранта	3.687.420	1.473.952	39,97
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	37.767.802	30.722.730	81,35

**ОПШТИ ДИО ИЗВРШЕЊА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2 ЗА 2021 ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Ред ни број	Економски код		О п и с	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокациј ама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*1 00	

ОПШТИ ДИО ИЗВРШЕЊА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2 ЗА 2021 ГОДИНУ

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	21.225.349	21.409.926	20.854.242	97,40
1	411000		Расходи за лична примања	8.113.829	8.233.849	8.218.373	99,81
2		411100	Расходи за бруто плате	6.725.529	6.873.764	6.871.188	99,96
2.1		411100	Нето плате	4.255.054	4.426.374	4.424.493	99,96
2.2		411100	Порези на плате	170.590	164.873	164.601	99,84
2.3		411100	Доприноси на плате	2.299.885	2.282.517	2.282.094	99,98
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.279.870	1.261.650	1.252.039	99,24
3.1		411200	Нето накнаде запослених	923.810	896.830	887.231	98,93
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	356.060	364.820	364.808	100,00
4		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	34.060	34.125	32.864	96,30
4.1		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	34.060	34.125	32.864	96,30
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	74.370	64.310	62.282	96,85
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	74.370	64.310	62.282	96,85
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.626.170	4.653.707	4.339.084	93,24
6.1		412100	Расходи по основу закупа	52.000	55.180	53.979	97,82
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	482.830	535.925	484.707	90,44
6.3		412200	Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга	284.780	283.082	278.590	98,41
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	183.650	183.380	177.912	97,02
6.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	147.230	151.240	149.555	98,89
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	933.340	877.340	798.208	90,98
6.7		412600	Путни трошкови	23.400	23.675	23.423	98,94
6.8		412600	Расходи за гориво	75.300	69.560	53.660	77,14
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	475.210	493.790	443.932	89,90
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средина	816.500	816.050	784.225	96,10
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.151.930	1.164.485	1.090.893	93,68

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
7	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	564.920	563.650	520.604	92,36
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	564.920	563.650	520.604	92,36
8	414000	414000	Субвенције	1.224.050	1.234.050	1.215.480	98,50
8.1		414100	Субвенције	1.224.050	1.234.050	1.215.480	98,50
9	415000	415000	Грантови	2.921.330	2.954.810	2.831.161	95,82
9.1		415200	Грантови у земљи	2.921.330	2.954.810	2.831.161	95,82
10	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.627.000	3.621.810	3.588.197	99,07
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.627.000	3.621.810	3.588.197	99,07
11	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	89.700	89.700	86.867	96,84
11.1		419100	Расходи по судским рјешењима	89.700	89.700	86.867	96,84
12	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	58.350	58.350	54.476	93,36
12.1		487200	Трансфери ентитету	25.850	25.850	25.590	98,99
12.2		487900	Трансфери осталим јединицама власти	32.500	32.500	28.886	88,88
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.420.542	13.515.265	7.326.629	54,21
13	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	13.299.942	13.394.665	7.270.386	54,28
13.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	10.852.972	10.916.872	5.811.216	53,23
13.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката	1.675.860	1.707.660	1.000.472	58,59
13.3		511300	Издаци за набавку опреме	720.310	719.333	434.295	60,37
13.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	50.800	50.800	24.403	48,04
14	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	104.500	104.500	46.282	44,29
14.1		513100	Набавка земље	104.500	104.500	46.282	44,29
15	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	16.100	16.100	9.961	61,87
15.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	16.100	16.100	9.961	61,87
16	611000	611000	В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.500	15.500	9.500	61,29
16.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	15.500	15.500	9.500	61,29
17	620000	620000	Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.911.010	1.910.010	1.861.767	97,47
17.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.823.910	1.823.910	1.819.649	99,77

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
17.2	621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.100	86.100	42.118	48,92
18	630000	В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	645.490	669.880	657.322	98,13
18.1	631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	106.980	106.980	105.761	98,86
18.2	631300	Издаци по основу аванса	10.000	8.700	0	0,00
18.3	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	302.570	301.686	99,71
18.4	638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	228.510	251.630	249.875	99,30
19		Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	549.911	247.221	0	0,00
19.1		Буџетска резерва	549.911	247.221	0	0,00
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	37.767.802	37.767.802	30.709.459	81,31

ОПШТИ ДИО ИЗВРШЕЊА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2
ЗА 2021.ГОДИНУ
-ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	25.926.902	25.926.902	25.153.112	97,02
1	710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	19.309.440	19.309.440	19.927.501	103,20
2	711000	Приходи од пореза на доходак и добит	300	300	29	9,67
2.1	713000	Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности	1.500.520	1.500.520	1.453.336	96,86
2.2	714000	Порез на имовину	852.100	852.100	833.469	97,81
2.3	715000	Порез на промет производа и услуга	86.520	86.520	3.760	4,35
2.4	717000	Индириктни порези дозначени од УИО	16.800.000	16.800.000	17.518.608	104,28
2.5	719000	Остали порески порези	70.000	70.000	118.299	169,00
3	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.194.660	4.194.660	3.183.973	75,91
3.1	721000	Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	27.100	27.100	13.680	50,48
3.2	722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.011.560	4.011.560	3.053.547	76,12
3.3	723000	Новчане казне	6.000	6.000	4.032	67,20
3.4	729000	Остали непорески приходи	150.000	150.000	112.714	75,14
4	730000	ГРАНТОВИ	57.000	57.000	13.667	23,98

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијом за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
4.1	731000	Грантови	57.000	57.000	13.667	23,98
5	780000	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	2.365.802	2.365.802	2.027.971	85,72
5.1	787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	2.365.802	2.365.802	2.027.971	85,72
5.2	788100	Трансфери унутар исте јединице власти				#DIV/0!
6		Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	21.225.349	21.409.926	20.854.242	97,40
7	410000	Текући расходи	21.166.999	21.351.576	20.799.766	97,42
7.1	411000	Расходи за лична примања	8.113.829	8.233.849	8.218.373	99,81
7.2	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.626.170	4.653.707	4.339.084	93,24
7.3	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	564.920	563.650	520.604	92,36
7.4	414000	Субвенције	1.224.050	1.234.050	1.215.480	98,50
7.5	415000	Грантови	2.921.330	2.954.810	2.831.161	95,82
7.6	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.627.000	3.621.810	3.588.197	99,07
7.7	419000	Расходи по судским рјешењима	89.700	89.700	86.867	96,84
						#DIV/0!
8	487000	487000 Трансфери између различитих једин. власти	58.350	58.350	54.476	93,36
						#DIV/0!
9	Буџетска резерва	549.911	247.221	0	0,00
10		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	4.151.642	4.269.755	4.298.870	100,68
11		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-12.731.362	-12.826.085	-7.161.485	55,84
12	810000	I Примици за нефинансијску имовину	689.180	689.180	165.144	23,96
12.1	811000	Примици за произведену сталну имовину	500	500	5.662	1132,40
12.2	813000	Примици за непроизведену сталну имовину	688.680	688.680	159.482	23,16
12.3	817000	Примици по основу пореза на додатну вриједност	0	0	0	#DIV/0!
13	510000	II Издаци за нефинансијску имовину	13.420.542	13.515.265	7.326.629	54,21
13.1	511000	Издаци за произведену сталну имовину	13.299.942	13.394.665	7.270.386	54,28
13.2	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	104.500	104.500	46.282	44,29
13.3	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	16.100	16.100	9.961	61,87
13.4	517000	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	0	0	0	#DIV/0!
14		Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-8.579.720	-8.556.330	-2.862.614	33,46
		Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	8.579.720	8.556.330	2.875.885	33,61
15		Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	288.800	288.800	9.027	3,13
16	910000	Примици од финансијске имовине	304.300	304.300	18.527	6,09
17	911100	Примици од финансијске имовине	304.300	304.300	18.527	6,09
17.1	911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	304.300	304.300	18.527	6,09
	610000	Издаци за финансијску имовину	15.500	15.500	9.500	61,29
18	611000	Издаци за финансијску имовину	15.500	15.500	9.500	61,29
18.1	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	15.500	15.500	9.500	61,29

Ред ни број	Економски код	Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
		Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	5.088.990	5.089.990	1.841.195	36,17
19	920000	Примици од задужења	7.000.000	7.000.000	3.702.962	52,90
19	921000	Примици од задужења	7.000.000	7.000.000	3.702.962	52,90
19.1	921000	Примици од дугорочних задужења	7.000.000	7.000.000	3.702.962	52,90
20	620000	Издаци за отплату дугова	1.911.010	1.910.010	1.861.767	97,47
20.1	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.823.910	1.823.910	1.819.649	99,77
20.2	621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	87.100	86.100	42.118	48,92
		3.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-485.490	-509.880	-448.289	87,92
21	930000	Остали примици	160.000	160.000	209.033	130,65
21.1	931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	100.000	100.000	147.113	147,11
	938100	Остали примици из трансакција размјене	60.000	60.000	61.920	103,20
22	630000	Остали издаци	645.490	669.880	657.322	98,13
22.1	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	106.980	106.980	105.761	98,86
22.3	631300	Издаци по основу аванса	10.000	8.700	0	0,00
22.4	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	302.570	301.686	99,71
22.5	638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	228.510	251.630	249.875	99,30
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.687.420	3.687.420	1.473.952	39,97
23	375000	Неискоришћена средства из предходног периода	3.687.420	3.687.420	1.473.952	39,97
		Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	0	0	13.271	#DIV/0!

II ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

А. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА

	410000		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	16.184.090	16.297.670	15.774.505	96,79
1	411000	411000	Расходи за лична примања	6.475.500	6.544.420	6.541.305	99,95
1.1		411100	Расходи за бруто плате	5.316.500	5.418.425	5.416.641	99,97
1.2		411100	Нето плате	3.384.800	3.494.030	3.492.443	99,95
1.3		411100	Порези на плате	135.300	135.300	135.104	99,86
1.4		411100	Доприноси на плате	1.796.400	1.789.095	1.789.094	100,00
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.084.500	1.060.955	1.060.949	100,00
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	750.500	722.675	722.672	100,00
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	334.000	338.280	338.277	100,00

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
3	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	10.600	10.563	99,65
3.1	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	10.600	10.563	99,65
4	411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	64.500	54.440	53.152	97,63
4.1	411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	64.500	54.440	53.152	97,63
	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.793.840	3.808.790	3.505.605	92,04
5	412100	Закуп имовине и опреме	52.000	55.180	53.979	97,82
5.1	412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	52.000	55.180	53.979	97,82
6	412200	Расходи по основу утрошка енергије	437.600	480.620	428.834	89,23
6.1	412200	Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе	272.000	315.020	264.298	83,90
6.2	412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	165.600	165.600	164.536	99,36
7	412300	Расходи за режијски материјал	127.000	127.000	122.453	96,42
7.1	412300	Расходи за режијски материјал	127.000	127.000	122.453	96,42
8	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.060	2.170	665	30,65
8.1	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	1.560	1.670	665	39,82
8.2	412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	500	0	0,00
9	412500	Расходи текућег одржавања	884.250	828.490	751.536	90,71
9.1	412500	Расходи текућег одржавања	53.000	58.640	56.758	96,79
9.2	412500	Расходи за санацију школских објеката	11.500	11.500	7.503	65,24
9.3	412500	Расходи за инфраструктуру у граду	96.650	96.650	60.541	62,64
9.4	412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	533.000	471.600	462.082	97,98
9.5	412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	30.000	30.120	30.113	99,98
9.6	412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	30.000	27.780	92,60
9.7	412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	39.880	28.768	72,14
9.8	412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	30.000	30.000	17.957	59,86
9.9	412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	60.100	60.100	60.034	99,89
10	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	78.100	72.360	56.908	78,65
10.1	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	13.700	13.700	13.456	98,22
10.2	412600	Расходи по основу утрошка горива	64.400	58.660	43.452	74,07

Ред ни број	Економски код	О п и с	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
11	412700	Расходи за стручне услуге	442.800	461.385	414.071	89,75
11.1	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	56.400	56.400	51.319	90,99
11.2	412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	52.000	52.000	39.619	76,19
11.3	412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	128.000	135.500	135.498	100,00
11.4	412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно лјето и обиљежавање значајних датума	48.400	40.900	40.435	98,86
11.5	412700	Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и градова, и друге)	12.000	12.475	12.472	99,98
11.6	412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	500	500	0	0,00
11.7	412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	1.000	1.000	100,00
11.8	412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	25.000	25.000	24.931	99,72
11.9	412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	30.000	30.000	100,00
11.10	412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	1.000	1.000	0	0,00
11.11	412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	47.200	65.410	65.360	99,92
11.12	412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	8.000	7.900	0	0,00
11.13	412700	Средства за процјену вредности имовина	8.000	8.000	0	0,00
11.14	412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	10.000	7.845	78,45
11.15	412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	2.000	2.000	389	19,45
11.16	412700	Административна извршења - хитне интервенције	7.000	7.000	4.693	67,04
11.17	412700	Средства за деминирање и обуку	6.300	6.300	510	8,10
12	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	816.500	816.050	784.225	96,10
12.1	412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	300.500	263.550	263.549	100,00
12.2	412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	370.000	417.400	417.372	99,99
12.3	412800	Зимско одржавање путева	130.000	119.550	103.304	86,41
12.4	412800	Средства за одржавање депоније	16.000	15.550	0	0,00
13	412900	Остали непоменути расходи	953.530	965.535	892.934	92,48
13.1	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	129.000	131.030	130.894	99,90
13.2	412900	Расходи по основу репрезентације	43.000	53.000	52.077	98,26
13.3	412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	217.000	204.808	94,38
13.4	412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	142.000	139.150	136.613	98,18
13.5	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	15.500	18.350	18.340	99,95

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
13.6	412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	4.230	4.230	2.918	68,98
13.7	412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	48.000	48.000	42.614	88,78
13.8	412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	5.000	5.000	830	16,60
13.9	412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	500	500	0	0,00
13.10	412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	15.000	14.235	94,90
13.11	412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	51.800	51.800	48.434	93,50
13.12	412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000	8.000	7.980	99,75
13.13	412900	Накнада предсједницима Мјесних заједница	73.200	70.445	69.353	98,45
13.14	412900	Расходи по судским решењима	0	0	0	#DIV/0!
13.15	412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	17.000	19.280	13.679	70,95
13.16	412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	5.460	5.460	4.908	89,89
13.17	412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.110	15.355	15.352	99,98
13.18	412900	Комисија за технички пријем објеката	51.000	51.000	27.667	54,25
13.19	412900	Расходи по основу пореза	68.900	69.350	69.347	100,00
13.20	412900	Расходи мртвозорства	35.830	35.585	32.885	92,41
13.21	412900	Накнада члановима Комисије за повратак, развој и интеграцију	0	0	0	#DIV/0!
13.22	412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	0	0,00
13.23	412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	2.000	0	0,00
13.24	412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	5.000	5.000	0	0,00
	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	564.920	563.650	520.604	92,36
14	413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	554.920	553.650	513.557	92,76
14.1	413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20.220	20.220	20.219	100,00
14.2	413300	Кamate на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	67.010	70.695	70.695	100,00
14.3	413300	Кamate за обвезнице	0	0	0	#DIV/0!
14.4	413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	47.050	43.365	43.365	100,00
14.5	413300	Кamate на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	52.070	52.070	44.294	85,07

Ред ни број	Економски код		О п и с	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокациј ама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
14.6	413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит 3.100.000)	121.370	121.370	121.368	100,00	
14.7	413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	118.400	118.400	118.383	99,99	
14.8	413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	84.800	84.980	84.971	99,99	
14.9	413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	44.000	42.550	10.262	24,12	
15	413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	7.047	70,47	
15.1	413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	7.047	70,47	
16	414000	414000 Субвенције	1.224.050	1.234.050	1.215.480	98,50	
16.1	414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	100.000	100.000	100,00	
16.2	414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	80.000	80.000	100,00	
16.3	414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	380.300	395.300	393.137	99,45	
16.4	414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000	90.000	90.000	100,00	
16.5	414100	Субвенције за музејску збирку	5.000	5.000	0	0,00	
16.6	414100	Субвенције запословну зону-Јадар	0	0	0	#DIV/0!	
16.7	414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	495.900	490.770	481.169	98,04	
16.8	414100	Субвенције за апотеку	1.000	1.000	0	0,00	
16.9	414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	70.850	70.980	70.974	99,99	
16.10	414100	Субвенције за локалну депонију	1.000	1.000	200	20,00	
	415000	415000 Грантови	2.921.330	2.954.810	2.831.161	95,82	
17	415200	Грантови у земљи	2.921.330	2.954.810	2.831.161	95,82	
17.1	415200	Грант за СПЦ Зворник	9.000	11.700	11.700	100,00	
17.2	415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	9.000	9.000	9.000	100,00	
17.3	415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	200.000	100,00	
17.4	415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	20.000	100,00	
17.5	415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	86.200	86.200	86.109	99,89	
17.6	415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	293.300	293.300	293.233	99,98	
17.7	415200	Грант за презентацију града Зворника	2.000	2.000	0	0,00	
17.8	415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	60.000	56.250	93,75	
17.9	415200	Грант за РСЦ Зворник	188.500	188.500	188.500	100,00	
17.10	415200	Грант за Зворник стан	380.000	380.000	380.000	100,00	
17.11	415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	253.000	253.000	195.848	77,41	
17.12	415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	500	1.000	1.000	100,00	
17.13	415200	Грант за финансирање НВО и удружења	35.660	35.860	35.850	99,97	

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
17.14	415200	Грант за риболовачко удружење "Бистро"	2.000	2.000	2.000	100,00
17.15	415200	Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	5.000	5.000	100,00
17.16	415200	Грант за финансирање спортских организација	883.000	896.000	889.335	99,26
17.17	415200	Грант за финансирање културних манифестација	32.000	46.580	46.577	99,99
17.18	415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	9.000	8.066	89,62
17.19	415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	35.000	35.000	35.000	100,00
17.20	415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	9.200	9.200	9.200	100,00
17.21	415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
17.22	415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
17.23	415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	1.000	1.000	100,00
17.24	415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	1.500	1.500	100,00
17.25	415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	4.500	4.500	100,00
17.26	415200	Грант за Драмско позориште Зворник	5.100	5.100	4.938	96,82
17.27	415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	1.000	600	60,00
17.28	415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
17.29	415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	15.000	15.000	100,00
17.30	415200	Грант за Студентски центар у Каракају	2.000	2.000	2.000	100,00
17.31	415200	Грант за Технолошки факултет	5.000	5.000	1.000	20,00
17.32	415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	7.000	6.970	6.920	99,28
17.33	415200	Грант за финансирање Буџета за младе	13.500	12.570	8.500	67,62
17.34	415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	5.000	5.000	100,00
17.35	415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	30.000	100,00
17.36	415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	5.500	5.930	5.926	99,93
17.37	415200	Грант за развој сеоског туризма	500	500	0	0,00
17.38	415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	5.000	5.000	100,00
17.39	415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама	2.000	2.000	2.000	100,00
17.40	415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.500	19.530	19.526	99,98
17.41	415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
17.42	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	44.000	44.000	19.501	44,32
17.43	415200	Грант МЗ - текуће одржавање	43.000	43.000	27.407	63,74
17.44	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	500	500	0	0,00
17.45	415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000	48.000	48.000	100,00
17.46	415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000	34.000	34.000	100,00
17.47	415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	34.000	34.000	34.000	100,00
17.48	415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00
17.49	415200	Грант за удружење Звоник	2.000	2.000	0	0,00
17.50	415000	Грант за удружење грађана "Его"	1.000	1.000	0	0,00
17.51	415200	Грант за школске објекте	1.000	1.000	950	95,00
17.52	415200	Грант за синдикат градске управе	10.270	10.270	10.270	100,00
17.53	415200	Грант за дом за стара лица	16.400	16.400	16.400	100,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокациј ама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
17.54	415200	Грант за "Ритам Европе"	0	0	0	#DIV/0!	
17.55	415200	Грант за БФЦ сертификат	23.000	23.000	22.855	99,37	
17.56	415200	Грант за удружење Багрем	3.700	3.700	3.700	100,00	
17.57	415200	Гранз за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00	
17.58	415200	Гранз за НВО ЕМАУС	2.000	2.000	2.000	100,00	
	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	1.115.750	1.103.250	1.073.483	97,30
18	416000	416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима	1.115.750	1.103.250	1.073.483	97,30
18.1	416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	277.000	282.440	282.397	99,98	
18.2	416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	216.000	205.760	195.619	95,07	
18.3	416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	20.000	20.000	18.733	93,67	
18.4	416100	Текуће помоћи за трећерођено и четворођено дијете	70.250	70.250	65.500	93,24	
18.5	416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	28.000	28.000	28.000	100,00	
18.6	416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	360.000	352.300	352.295	100,00	
18.7	416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	25.500	25.500	13.808	54,15	
18.8	416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	14.000	14.000	13.500	96,43	
18.9	416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	75.000	86.950	86.940	99,99	
18.10	416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	18.050	16.691	92,47	
19	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	88.700	88.700	86.867	97,93
19.1	419100	419100	Расходи по судским рјешењима	88.700	88.700	86.867	97,93
20	48700	487000	Трансфери осталим јединицама власти	32.500	32.500	28.886	88,88
20.1	487900	487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	32.500	32.500	28.886	88,88
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.388.382	13.473.020	7.297.648	54,16
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	13.268.882	13.353.520	7.241.567	54,23
21	511100	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	10.852.972	10.916.872	5.811.216	53,23
21.1	511100	511100	Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- КРДИТНА СРЕДСТВА	0	0	0	#DIV/0!
21.2	511100	511100	Издаци за градњу школских објеката	10.000	12.500	11.307	90,46
21.3	511100	511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	1.000	1.000	0	0,00
21.4	511100	511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	66.200	66.200	64.887	98,02
21.5	511100	511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за суд и тужилаштво	4.209.000	4.209.000	1.535.784	36,49
21.6	511100	511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	700.000	761.400	761.317	99,99

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
21.7	511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	205.095	205.095	205.096	100,00
21.8	511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	2.450.000	2.450.000	1.531.863	62,53
21.9	511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	1.000.000	0	0,00
21.10	511000	Издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита средства	611.000	611.000	596.604	97,64
21.11	511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.275	568.275	325.093	57,21
21.12	511000	Уређење платоа испред музичке школе (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	#DIV/0!
21.13	511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	992.402	992.402	754.293	76,01
21.14	511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	40.000	40.000	24.972	62,43
21.15	511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	#DIV/0!
22	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.674.360	1.696.360	1.000.472	58,98
22.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	55.000	54.000	0	0,00
22.2	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	80.400	103.400	103.343	99,94
22.3	511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбулантеу Брањеу (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	279.920	279.920	265.038	94,68
22.4	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	20.000	20.000	2.650	13,25
22.5	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	208.440	208.440	174.853	83,89
22.6	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	0	0,00
22.7	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	36.600	36.600	36.600	100,00
22.8	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	490.000	490.000	408.929	83,45
22.9	511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	2.000	2.000	0	0,00
22.10	511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	10.000	10.000	0	0,00
22.11	511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	12.000	12.000	9.059	75,49

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
22.12	511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	210.000	0	0,00	
22.13	511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	20.000	0	0,00	
23	511300	Издаци за набавку опреме	690.750	689.488	405.476	58,81	
23.1	511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	374.000	375.420	361.580	96,31	
23.2	511300	Издаци за набавку пројектора за Дом омладине из кредита и осталих извора	0	0	0	#DIV/0!	
23.3	511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	60.000	57.318	37.147	64,81	
23.4	511300	Издаци за набавку опреме	6.750	6.750	6.749	99,98	
23.5	511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	0	0,00	
24	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	50.800	50.800	24.403	48,04	
24.1	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	500	500	0	0,00	
24.2	511700	Издаци за израду просторно планске документације	20.000	20.000	0	0,00	
24.3	511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	28.300	28.300	24.403	86,23	
24.4	511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	1.000	1.000	0	0,00	
24.5	511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	0	0,00	
	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	104.500	104.500	46.282	44,29	
25	513100	Издаци за земљу	104.500	104.500	46.282	44,29	
25.1	513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	37.700	37.700	7.700	20,42	
25.2	513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	20.000	20.000	0	0,00	
25.3	513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	46.800	46.800	38.582	82,44	
25.4	513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	#DIV/0!	
26	516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	15.000	15.000	9.799	65,33	
26.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	15.000	15.000	9.799	65,33	
27	611000	Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.500	15.500	9.500	61,29	
27.1	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.000	1.000	0	0,00	
27.2	611480	Издаци за зајмове дате радницима	14.500	14.500	9.500	65,52	
		Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА					

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
	621000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	1.903.910	1.903.910	1.858.167	97,60
28	621300		Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.823.910	1.823.910	1.819.649	99,77
28.1	621300		Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	440.000	440.000	439.983	100,00
28.2	621300		Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	238.480	238.480	238.480	100,00
28.3	621300		Отплата главнице за обвезнице	397.200	397.200	397.187	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	78.310	78.301	99,99
28.5	621300		Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	447.400	447.400	447.351	99,99
28.6	621300		Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	202.520	202.520	202.519	100,00
28.7	621300		Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	20.000	20.000	15.828	79,14
							#DIV/0!
29	621900		Отплата дуга из претходних година	80.000	80.000	38.518	48,15
29.1	621900		Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000	80.000	38.518	48,15
							#DIV/0!
			В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	508.980	510.250	498.000	97,60
30	631000	631000	Остаали издаци	416.980	418.250	407.447	97,42
30.1	631100		Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	106.980	106.980	105.761	98,86
30.2	631300		Издаци по основу аванса	10.000	8.700	0	0,00
30.3	631900		Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	302.570	301.686	99,71
31	638000	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	92.000	92.000	90.553	98,43
31.1	638100		Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	92.000	92.000	90.553	98,43
32			Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	549.911	247.221	0	0,00
32.1			Буџетска резерва	549.911	247.221	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	32.583.273	32.480.071	25.466.706	78,41

Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града

Број потрошачке јединице: 01190110

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ			441.230	441.230	412.612	93,51	
						#DIV/0!	
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	441.230	441.230	412.612	93,51
1.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	1.000	1.000		0,00
1.2		412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	1.000	1.000	0	0,00
1.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	217.000	204.808	94,38
1.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	142.000	139.150	136.613	98,18
1.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	15.500	18.350	18.340	99,95
1.6		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	5.000	5.000	830	16,60
1.7		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних	4.230	4.230	2.918	68,98
1.8		412900	Расходи по основу репрезентације	7.000	7.000	6.489	92,70
1.9		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	48.000	48.000	42.614	88,78
1.10		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	500	500	0	0,00
						#DIV/0!	
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	441.230	441.230	412.612	93,51

Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника

Број потрошачке јединице: 01190120

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ			1.457.611	1.167.621	913.012	78,19	
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	288.200	298.200	292.970	98,25
1.1		412100	Расходи по основу закупа	1.000	1.000	800	80,00
1.2		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	128.000	135.500	135.498	100,00
1.3		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	48.400	40.900	40.435	98,86
1.4		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	51.800	51.800	48.434	93,50
1.5		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	15.000	14.235	94,90
1.6		412900	Расходи по основу репрезентације	36.000	46.000	45.588	99,10
1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000	8.000	7.980	99,75
						#DIV/0!	
2	415000	415000	Грантови	619.500	622.200	620.042	99,65
2.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	9.000	11.700	11.700	100,00
2.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	9.000	9.000	9.000	100,00
2.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	200.000	100,00

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
2.4	415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
2.5	415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката, подршке енергетској ефикасности..)	86.200	86.200	86.109	99,89
2.6	415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	293.300	293.300	293.233	99,98
2.7	415200	Грант за презентацију града Зворника	2.000	2.000		0,00
						#DIV/0!
3		Буџетска резерва	549.911	247.221	0	0,00
3.1		Буџетска резерва	549.911	247.221		0,00
						#DIV/0!
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.457.611	1.167.621	913.012	78,19

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

Број потрошачке јединице: 01190240

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	925.660	968.260	883.392	91,23
1	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	925.660	968.260	883.392	91,23
1.1	412100	Расходи по основу закупа	50.000	53.180	53.179	100,00
1.2	412200	Расходи по основу утрошка енергије	257.000	300.020	251.209	83,73
1.3	412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	162.600	162.600	162.484	99,93
1.4	412300	Расходи за режијски материјал	125.000	125.000	122.453	97,96
1.5	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	560	670	665	99,25
1.6	412500	Расходи текућег одржавања	33.000	33.000	31.121	94,31
1.7	412600	Путни трошкови	13.700	13.700	13.456	98,22
1.8	412600	Расходи за гориво	46.400	40.660	26.993	66,39
1.9	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	56.400	56.400	51.319	90,99
1.10	412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	52.000	52.000	39.619	76,19
1.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	129.000	131.030	130.894	99,90
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	96.500	96.920	84.732	87,42
2	511000	Издаци за произведену сталну имовину	86.500	86.920	76.278	87,76
2.1	511100	Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- КРЕДИТНА СРЕДСТВА	0	0	0	#DIV/0!
2.2	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката- Градске управе	5.000	4.000	0	0,00
2.3	511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	81.000	82.420	76.278	92,55

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
2.4	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	500	500	0	0,00	
						#DIV/0!	
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	10.000	8.454	84,54
3.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	10.000	8.454	84,54	
						#DIV/0!	
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.022.160	1.065.180	968.124	90,89

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије

Број потрошачке јединице: 01190140

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.298.820	7.366.470	7.305.384	99,17
1	411000	411000	Расходи за лична примања	6.475.500	6.544.420	6.541.305	99,95
1.1		411100	Расходи за бруто плате	5.316.500	5.418.425	5.416.641	99,97
1.2		411100	Нето плате	3.384.800	3.494.030	3.492.443	99,95
1.3		411100	Порези на плате	135.300	135.300	135.104	99,86
1.4		411100	Доприноси на плате	1.796.400	1.789.095	1.789.094	100,00
							#DIV/0!
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.084.500	1.060.955	1.060.949	100,00
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	750.500	722.675	722.672	100,00
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	334.000	338.280	338.277	100,00
3		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	10.600	10.563	99,65
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	10.000	10.600	10.563	99,65
4		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	64.500	54.440	53.152	97,63
4.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	64.500	54.440	53.152	97,63
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	102.200	102.200	95.504	93,45
5.1		412700	Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге	12.000	12.475	12.472	99,98
5.2		412900	Накнаде предсједницима Мјесних заједница	73.200	70.445	69.353	98,45
5.3		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	17.000	19.280	13.679	70,95
							#DIV/0!
6	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	564.920	563.650	520.604	92,36
6.1		413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	20.220	20.220	20.219	100,00

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
6.2	413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	67.010	70.695	70.695	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	43.365	43.365	100,00	
6.5	413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	52.070	52.070	44.294	85,07	
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	121.368	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	118.383	99,99	
6.8	413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	84.800	84.980	84.971	99,99	
6.9	413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	44.000	42.550	10.262	24,12	
6.10	413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	7.047	70,47	
7	415000	415000	Текући грантови	60.000	60.000	56.250	93,75
7.1	415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	60.000	56.250	93,75	
8	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	88.700	88.700	86.867	97,93
8.1	419100	Расходи по судским рјешењима	88.700	88.700	86.867	97,93	
9	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	7.500	7.500	4.854	64,72
9.1	487900	Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)	7.500	7.500	4.854	64,72	
						#DIV/0!	
10	611000	611000	Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.500	15.500	9.500	61,29
10.1	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	1.000	1.000	0	0,00	
10.2	611400	Издаци за зајмове дате радницима	14.500	14.500	9.500	65,52	
						#DIV/0!	
			В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА			#DIV/0!	
11	621000	621000	Издаци за отплату дугова	1.903.910	1.903.910	1.858.167	97,60
11	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.823.910	1.823.910	1.819.649	99,77	
11.1	621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	440.000	440.000	439.983	100,00	

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
11.2	621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	238.480	238.480	238.480	100,00	
11.3	621300	Отплата главнице за обвезнице	397.200	397.200	397.187	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	78.301	99,99	
11.5	621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баџи (кредит 4.350.000 КМ)	447.400	447.400	447.351	99,99	
11.6	621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	202.520	202.520	202.519	100,00	
11.7	621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	20.000	20.000	15.828	79,14	
						#DIV/0!	
12	621900	Отплата дуга из претходних година	80.000	80.000	38.518	48,15	
12.1	621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000	80.000	38.518	48,15	
	631000	Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	403.000	404.270	392.239	97,02	
13	631000	Остаали издаци	311.000	312.270	301.686	96,61	
13.1	631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	1.000	1.000	0	0,00	
13.2	631300	Издаци по основу аванса,	10.000	8.700	0	0,00	
13.3	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	300.000	302.570	301.686	99,71	
						#DIV/0!	
14	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	92.000	92.000	90.553	98,43	
14.1	638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	92.000	92.000	90.553	98,43	
						#DIV/0!	
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.621.230	9.690.150	9.565.290	98,71	

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

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.401.530	4.426.810	4.293.872	97,00
1	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	125.400	125.400	116.579	92,97
1.1	412500	Расходи за санацију школских објеката	11.500	11.500	7.503	65,24
1.2	412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	500	500	0	0,00

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
1.3		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	1.000	1.000	100,00
1.4		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	25.000	25.000	24.931	99,72
1.5		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	30.000	30.000	100,00
1.6		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	1.000	1.000	0	0,00
1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	5.460	5.460	4.908	89,89
1.8		412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.110	15.355	15.352	99,98
1.9		412900	Расходи мртвозорства	35.830	35.585	32.885	92,41
							#DIV/0!
2	414000	414000	Субвенције	1.224.050	1.234.050	1.215.480	98,50
2.1		414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000	100.000	100.000	100,00
2.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	80.000	80.000	100,00
2.3		414100	Субвенције за развој пољопривреде	380.300	395.300	393.137	99,45
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	90.000	90.000	90.000	100,00
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	5.000	5.000	0	0,00
2.6		414100	Субвенције за пословну зону Јадар и Инжињеринг		0	0	#DIV/0!
2.7		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	495.900	490.770	481.169	98,04
2.8		414100	Субвенције за апотеку	1.000	1.000	0	0,00
2.9		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	70.850	70.980	70.974	99,99
2.10		414100	Субвенције за локалну депонију	1.000	1.000	200	20,00
							#DIV/0!
3	415000	415000	Текуће грантови	2.041.330	2.069.110	1.991.961	96,27
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	188.500	188.500	188.500	100,00
3.2		415200	Грант за Зворник стан	380.000	380.000	380.000	100,00
3.3		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	253.000	253.000	195.848	77,41
3.4		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	500	1.000	1.000	100,00
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	35.660	35.860	35.850	99,97
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	883.000	896.000	889.335	99,26
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	32.000	46.580	46.577	99,99
3.8		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	9.000	8.066	89,62
3.9		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	35.000	35.000	35.000	100,00
3.10		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	9.200	9.200	9.200	100,00
3.11		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
3.12		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
3.13		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	1.000	1.000	100,00

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
3.14	415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	1.500	1.500	100,00	
3.15	415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	4.500	4.500	100,00	
3.16	415200	Грант за Драмско позориште Зворник	5.100	5.100	4.938	96,82	
3.17	415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	1.000	600	60,00	
3.18	415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00	
3.19	415200	Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим пензионерима	15.000	15.000	15.000	100,00	
3.20	415200	Грант за Студентски центар у Каракају	2.000	2.000	2.000	100,00	
3.21	415200	Грант за Технолошки факултет	5.000	5.000	1.000	20,00	
3.22	415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	7.000	6.970	6.920	99,28	
3.23	415200	Грант за финансирање Буџета за младе	13.500	12.570	8.500	67,62	
3.24	415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	5.000	5.000	100,00	
3.25	415200	Грант за риболовачкон друштво "Бистро" Зворника	2.000	2.000	2.000	100,00	
3.26	415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	30.000	100,00	
3.27	415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	5.500	5.930	5.926	99,93	
3.28	415200	Грант за развој сеоског туризма	500	500	0	0,00	
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	19.530	19.526	99,98	
3.32	415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00	
3.33	415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00	
3.34	415200	Грант за удружење Звоник	2.000	2.000	0	0,00	
3.35	415200	Грант за удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	5.000	5.000	100,00	
3.36	415200	Грант за удружење грађана "ЕГО", Дјечија нада"	1.000	1.000	0	0,00	
3.37	415200	Грант за школске објекте, образовање	1.000	1.000	950	95,00	
3.38	415200	Грант за синдикат градске управе	10.270	10.270	10.270	100,00	
3.39	415200	Грант за дом за стара лица	16.400	16.400	16.400	100,00	
3.40	415200	Грант за "Ритам Европе" за евровизију		0	0	#DIV/0!	
3.41	415200	Грант за БФЦ сертификат	23.000	23.000	22.855	99,37	
3.42	415200	Грант за удружење Багрем	3.700	3.700	3.700	100,00	
3.43	415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00	
	415200	Грант за НВО ЕМАУС	2.000	2.000	2.000	100,00	
						#DIV/0!	
4	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.010.750	998.250	969.852	97,16
4.1	416100	416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	277.000	282.440	282.397	99,98
4.2	416100	416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	216.000	205.760	195.619	95,07
4.3	416100	416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	20.000	20.000	18.733	93,67

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
4.4	416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	70.250	70.250	65.500	93,24	
4.5	416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	28.000	28.000	28.000	100,00	
4.6	416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	360.000	352.300	352.295	100,00	
4.7	416100	Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње	25.500	25.500	13.808	54,15	
4.8	416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	14.000	14.000	13.500	96,43	
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	373.320	398.820	379.688	95,20	
5	511000	Издаци за произведену сталну имовину	371.320	396.820	379.688	95,68	
5.1	511100	Издаци за градњу школских објеката	10.000	12.500	11.307	90,46	
5.2	511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Кисељаку	1.000	1.000	0	0,00	
5.3	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	80.400	103.400	103.343	99,94	
5.4	511200	Реконструкција дома здравља у Зворнику и доградња амбуланте у Брањеви-КРДИТНА СРЕДСТВА 168326 - властита средства 111.590	279.920	279.920	265.038	94,68	
5.5	511300	Издаци за набавку пројектора за Дом омладине из кредита и осталих извора	0	0	0	#DIV/0!	
6	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	2.000	2.000	0	0,00	
6.1	511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	1.000	1.000	0	0,00	
6.2	511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину - шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	0	0,00	
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.774.850	4.825.630	4.673.560	96,85	

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење
Број потрошачке јединице: 0119160

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	51.000	51.000	27.667	54,25
1	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	51.000	51.000	27.667	54,25
1.1	412900	Комисија за технички пријем објеката	51.000	51.000	27.667	54,25
						#DIV/0!
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	20.000	20.000	0	0,00
2	511000	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	20.000	0	0,00
2.1	511700	Средства за израду просторно планске документације	20.000	20.000	0	0,00
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	71.000	71.000	27.667	38,97

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=6/5*100

Број потрошачке јединице: 0119170

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
				1.776.250	1.732.960	1.582.969	91,34
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.689.250	1.645.960	1.536.061	93,32
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	96.650	96.650	60.541	62,64
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	533.000	471.600	462.082	97,98
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	30.000	27.780	92,60
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	30.000	30.120	30.113	99,98
1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	39.880	28.768	72,14
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	47.200	65.410	65.360	99,92
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	8.000	7.900	0	0,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	8.000	8.000	0	0,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	10.000	7.845	78,45
1.10		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	300.500	263.550	263.549	100,00
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	370.000	417.400	417.372	99,99
1.12		412800	Зимско одржавање путева	130.000	119.550	103.304	86,41
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	16.000	15.550	0	0,00
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	68.900	69.350	69.347	100,00
1.15		412900	Накнада члановима Комисије за повратак, развој и интеграцију	0	0	0	#DIV/0!
1.16		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	0	0,00
2	415000	415000	Грантови	87.000	87.000	46.908	53,92
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	44.000	44.000	19.501	44,32
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	43.000	43.000	27.407	63,74
3	487000		Трансфери осталим јединицама власти	25.000	25.000	24.032	96,13
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	25.000	25.000	24.032	96,13
Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ							
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.228.562	12.289.962	6.475.403	52,69
4		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	12.124.062	12.185.462	6.429.121	52,76
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	10.801.972	10.863.372	5.774.937	53,16
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	1.535.784	36,49

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
4.3	511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	700.000	761.400	761.317	99,99
4.4	511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	205.095	205.095	205.096	100,00
	511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	2.450.000	2.450.000	1.531.863	62,53
4.5	511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	1.000.000	0	0,00
4.6	511100	Издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита средства	611.000	611.000	596.604	97,64
4.7	511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	568.275	568.275	325.093	57,21
4.8	511100	Уређење платоа испред музичке школе (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)		0	0	#DIV/0!
4.9	511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	992.402	992.402	754.293	76,01
5	511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	1.037.040	1.037.040	623.032	60,08
5.1	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	20.000	20.000	2.650	13,25
5.2	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	208.440	208.440	174.853	83,89
5.3	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) јавна расвета	250.000	250.000	0	0,00
5.4	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	36.600	36.600	36.600	100,00
5.5	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	490.000	490.000	408.929	83,45
5.6	511200	Реконструкција пута Шћемлија -Глумина	2.000	2.000	0	0,00
5.7	511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	10.000	10.000	0	0,00
5.7	511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	20.000	0	0,00
6	511300	Издаци за набавку опреме	256.750	256.750	6.749	2,63
6.1	511300	Издаци за набавку опреме	6.750	6.750	6.749	99,98
6.2	511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	250.000	0	0,00
7	511700	Набавка сталних средстава у облику права	28.300	28.300	24.403	86,23

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
7.1	511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	28.300	28.300	24.403	86,23	
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	104.500	104.500	46.282	44,29
8	513100	Издаци за прибављање земљишта	104.500	104.500	46.282	44,29	
8.1	513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	37.700	37.700	7.700	20,42	
8.2	513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ	20.000	20.000	0	0,00	
8.3	513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	46.800	46.800	38.582	82,44	
						#DIV/0!	
						#DIV/0!	
	631000	В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	105.980	105.980	105.761	99,79	
9	631000	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	105.980	105.980	105.761	99,79	
9.1	631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	105.980	105.980	105.761	99,79	
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	14.135.792	14.153.902	8.188.165	57,85	

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту

Број потрошачке јединице: 0119180

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	218.000	221.000	219.631	99,38
1	415000	415000	Грантови	113.000	116.000	116.000	100,00
1.1	415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000	48.000	48.000	100,00	
1.2	415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000	34.000	34.000	100,00	
1.3	415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	34.000	34.000	34.000	100,00	
2	416000	416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града	105.000	105.000	103.631	98,70
2.1	416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	75.000	86.950	86.940	99,99	
2.2	416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	18.050	16.691	92,47	
						#DIV/0!	
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	262.000	262.000	34.031	12,99
3	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	40.000	40.000	24.972	62,43
3.1	511100	Издаци за стамбено збрињавање ППБ, РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	40.000	40.000	24.972	62,43	
4	511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	222.000	222.000	9.059	4,08	

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
4.1	511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	12.000	12.000	9.059	75,49	
4.2	511200	Уређење платоа испред робне куће (КРДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	210.000	0	0,00	
		ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	480.000	483.000	253.662	52,52	

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције

Број потрошачке јединице: 01190220

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.000	9.000	5.082	56,47
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	9.000	9.000	5.082	56,47
1.1		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	2.000	2.000	389	19,45
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	7.000	7.000	4.693	67,04
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.000	9.000	5.082	56,47

Назив потрошачке јединице: Комунална полиција

Број потрошачке јединице: 01190230

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.500	2.500	0	0,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.500	2.500	0	0,00
1.1		412400	Набавка материјала	500	500	0	0,00
1.2		412900	Административна извршења-хитне интервенције	2.000	2.000	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.500	2.500	0	0,00

Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите

Број потрошачке јединице: 01190260

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	104.400	104.400	78.845	75,52
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	104.400	104.400	78.845	75,52
1.1		412300	Расходи за материјал	1.000	1.000	0	0,00
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000	1.000	0	0,00
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	30.000	30.000	17.957	59,86
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	60.100	60.100	60.034	99,89
1.5		412600	Расходи за гориво	1.000	1.000	344	34,40
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	6.300	6.300	510	8,10
1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	5.000	5.000	0	0,00
							#DIV/0!

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
2.1	415000	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	500	500	0	0,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	500	500	0	0,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	60.000	57.318	37.147	64,81
3,1	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	60.000	57.318	37.147	64,81
3,1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	60.000	57.318	37.147	64,81
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	164.900	162.218	115.992	71,50

Назив потрошачке јединице: *Професионална ватрогасна јединица*

Број потрошачке јединице: *01190125*

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	55.000	60.640	56.893	93,82
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	55.000	60.640	56.893	93,82
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000	15.000	13.089	87,26
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	3.000	3.000	2.052	68,40
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намјене		0	0	#DIV/0!
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	20.000	25.640	25.637	99,99
		412600	Расходи за гориво	17.000	17.000	16.115	94,79
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	348.000	348.000	286.647	82,37
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	343.000	343.000	285.302	83,18
2.1		511100	Издаци за градњу објеката				#DIV/0!
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	50.000	50.000	0	0,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	293.000	293.000	285.302	
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	5.000	1.345	26,90
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	5.000	1.345	26,90
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	403.000	408.640	343.540	84,07

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				

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијом за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
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				
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				

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=6/5*100
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				

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланса 2 за 2021	Ребаланса 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
4.5	412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене					
4.6	412500	Расходи текућег одржавања					
4.7	412600	Путни трошкови					
4.8	412600	Расходи за гориво					
4.9	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета					
4.10	412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)					
4.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)					
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
5	511000	511000 Издаци за произведену сталну имовину					

Б. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ				5.008.759	5.079.756	5.050.851	99,43
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.638.329	1.689.429	1.677.068	99,27
2		411100	Расходи за бруто плате	1.409.029	1.455.339	1.454.547	99,95
2.1		411100	Нето плате	870.254	932.344	932.050	99,97
2.2		411100	Порези на плате	35.290	29.573	29.497	99,74
2.3		411100	Доприноси на плате	503.485	493.422	493.000	99,91
							#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	195.370	200.695	191.090	95,21
3.1		411200	Нето накнаде запослених	173.310	174.155	164.559	94,49
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	22.060	26.540	26.531	99,97
							#DIV/0!
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	24.060	23.525	22.301	94,80
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	24.060	23.525	22.301	94,80
							#DIV/0!
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	9.870	9.870	9.130	92,50
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	9.870	9.870	9.130	92,50
							#DIV/0!
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	832.330	844.917	833.479	98,65
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	#DIV/0!
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	210.830	220.905	220.409	99,78
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних комуникационих услуга	119.180	117.482	114.054	97,08
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	56.650	56.380	55.459	98,37

Ред ни број	Економски код		О п и с	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокациј ама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*1 00	
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	145.170	149.070	148.890	99,88
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	49.090	48.850	46.672	95,54
6.7		412600	Путни трошкови	9.700	9.975	9.967	99,92
6.8		412600	Расходи за гориво	10.900	10.900	10.208	93,65
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	9.660	9.655	8.301	85,97
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	22.750	22.750	21.560	94,77
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	198.400	198.950	197.959	99,50
							#DIV/0!
7	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплањују из буџета града	2.511.250	2.518.560	2.514.714	99,85
7.1		416100	Помоћи појединцима	2.511.250	2.518.560	2.514.714	99,85
							#DIV/0!
8	419000		Расходи по судским решењима	1.000	1.000	0	0,00
8.1		419100	Расходи по судским решењима	1.000	1.000	0	0,00
							#DIV/0!
9	487000		Трансфери између различитих једи. власти	25.850	25.850	25.590	98,99
9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	25.850	25.850	25.590	98,99
							#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	32.160	42.245	28.981	68,60
10	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	31.060	41.145	28.819	70,04
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.500	11.300	0	0,00
10.2		511300	Издаци за набавку опреме	29.560	29.845	28.819	96,56
							#DIV/0!
11	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.100	1.100	162	14,73
11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.100	1.100	162	14,73
							#DIV/0!
							#DIV/0!
12	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	7.100	6.100	3.600	59,02
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	7.100	6.100	3.600	59,02
							#DIV/0!
13	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	0	0	#DIV/0!
13.1		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	0	0	#DIV/0!
							#DIV/0!
14	638000	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	136.510	159.630	159.322	99,81
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	136.510	159.630	159.322	99,81
							#DIV/0!

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.184.529	5.287.731	5.242.754	99,15

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

Број потрошачке јединице: 01190300

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.083.504	3.111.066	3.099.424	99,63
1	411000	411000 Расходи за лична примања	406.614	423.989	421.509	99,42
2		411100 Расходи за бруто плате	319.424	336.474	335.686	99,77
2.1		411100 Нето плате	198.144	223.714	223.422	99,87
2.2		411100 Порези на плате	9.410	2.060	1.984	96,31
2.3		411100 Доприноси на плате	111.870	110.700	110.280	99,62
3		411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	79.190	82.565	82.555	99,99
3.1		411200 Нето накнаде запослених	57.130	56.025	56.024	100,00
3.2		411200 Порези и доприноси на остала лична примања	22.060	26.540	26.531	99,97
4		411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	950	0	0,00
4.1		411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	950	0	0,00
5		411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	4.000	3.268	81,70
5.1		411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	4.000	3.268	81,70
5	412000	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	138.790	141.667	137.611	97,14
5.1		412100 Расходи по основу закупа	0	0		#DIV/0!
5.2		412200 Расходи по основу утрошка енергије	15.000	15.000	14.762	98,41
5.3		412200 Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	67.530	69.542	67.450	96,99
		412300 Расходи за режијски материјал	12.750	12.750	12.616	98,95
5.5		412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене	320	320	248	77,50
5.6		412500 Расходи текућег одржавања	5.800	5.800	5.762	99,34
5.7		412600 Путни трошкови		0	0	#DIV/0!
5.8		412600 Расходи за гориво	5.500	5.500	5.010	91,09
5.9		412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.240	1.240	1.235	99,57
5.10		412700 Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	450	450	0	0,00
5.11		412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	30.200	31.065	30.528	98,27
						#DIV/0!

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
6	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.511.250	2.518.560	2.514.714	99,85
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	1.986.610	1.989.570	1.986.195	99,83
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	35.000	38.545	38.350	99,49
6.3		416100	Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се исплаћује цетар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	297.020	297.320	297.048	99,91
6.4		416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и небринутих особа у установе социјалне заштите	192.620	193.125	193.121	100,00
7	419000		Расходи по судским решењима	1.000	1.000	0	0,00
7.1		419100	Расходи по судским решењима	1.000	1.000	0	0,00
8	487000		Трансфери између различитих једин. власти	25.850	25.850	25.590	98,99
8.1		487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	25.850	25.850	25.590	98,99
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.000	11.800	0	0,00
9	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.000	11.800	0	0,00
9.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.000	10.800	0	0,00
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	1.000	1.000	0	0,00
10	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!
10.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0			#DIV/0!
11	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#DIV/0!
11.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0	0	0	#DIV/0!
	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	0	0	#DIV/0!
		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	0	0	#DIV/0!
12	638000	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	10.000	10.000	9.698	96,98
12.1		631800	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	10.000	10.000	9.698	96,98
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.095.504	3.132.866	3.109.122	99,24

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"

Број потрошачке јединице: 01190400

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.407.105	1.447.875	1.443.853	99,72
1	411000	411000 Расходи за лична примања	1.139.715	1.171.490	1.170.955	99,95
2		411100 Расходи за бруто плате	1.089.605	1.118.865	1.118.861	100,00
2.1		411100 Нето плате	672.110	708.630	708.628	100,00
2.2		411100 Порези на плате	25.880	27.513	27.513	100,00
2.3		411100 Доприноси на плате	391.615	382.722	382.720	100,00
3		411200 Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	24.180	24.180	23.931	98,97
3.1		411200 Нето накнаде запослених	24.180	24.180	23.931	98,97
3.2		411200 Порези и доприноси на остала лична примања				#DIV/0!
4		411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.060	22.575	22.301	98,79
4.1		411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.060	22.575	22.301	98,79
5		411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	5.870	5.870	5.862	99,86
5.1		411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	5.870	5.870	5.862	99,86
6	412000	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	267.390	276.385	272.898	98,74
6.1		412100 Расходи по основу закупа				#DIV/0!
6.2		412200 Расходи по основу утрошка енергије	19.080	23.850	23.843	99,97
6.3		412200 Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	10.450	10.450	9.856	94,32
6.4		412300 Расходи за режијски материјал	14.500	14.500	14.351	98,97
6.5		412400 Расходи за режијски материјал-посебне намјене	140.850	144.750	144.687	99,96
6.6		412500 Расходи текућег одржавања	16.110	16.110	14.188	88,07
6.7		412600 Путни трошкови		0	0	#DIV/0!
6.8		412600 Расходи за гориво	5.400	5.400	5.198	96,26
6.9		412700 Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.000	1.000	842	84,20
6.10		412700 Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.000	8.000	7.611	95,14
6.11		412900 Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	52.000	52.325	52.322	99,99
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.260	2.260	1.416	62,65
7	511000	511000 Издаци за произведену сталну имовину	1.760	1.760	1.254	71,25
7.1		511200 Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	500	500	0	0,00
7.2		511300 Издаци за набавку опреме	1.260	1.260	1.254	99,52

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
8	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	162	32,40
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	162	32,40
9	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	500	500	0	0,00
9.1		621900	Отплата дуга из претходних година	500	500	0	0,00
10	631000	631800	Остали издаци из трнсакија са другим јединицама власти	126.510	149.630	149.624	100,00
10.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	126.510	149.630	149.624	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.536.375	1.600.265	1.594.893	99,66

Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар "Петар Кочић"

Број потрошачке јединице: 0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	210.300	213.205	212.240	99,55
1	411000	411000	Расходи за лична примања	35.000	36.950	36.945	99,99
2		411100	Расходи за бруто плате	0	0	0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	35.000	36.950	36.945	99,99
3.1		411200	Нето накнаде запослених	35.000	36.950	36.945	99,99
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	175.300	176.255	175.295	99,46
4.1		412100	Расходи по основу закупа				#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	85.000	87.105	87.104	100,00
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	19.500	18.990	18.987	99,98
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	18.000	18.000	17.562	97,57
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	0	0		#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	14.000	13.730	13.705	99,82
4.7		412600	Путни трошкови	2.800	3.070	3.068	99,93
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	3.935	98,38
4.10		412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000	3.000	2.670	89,00

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
4.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	29.000	28.360	28.264	99,66	
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.400	6.445	6.343	98,42	
5	511000	511000 Издаци за произведену сталну имовину	6.300	6.345	6.343	99,97	
5.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	#DIV/0!	
5.2	511300	Издаци за набавку опреме	6.300	6.345	6.343	99,97	
6	516000	516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	100	100	0	0,00	
6.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	100	100	0	0,00	
7	621000	621900 Отплата дуга из претходних година	5.000	4.000	2.000	50,00	
7.1	621900	Отплата дуга из претходних година	5.000	4.000	2.000	50,00	
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	221.700	223.650	220.583	98,63	

Назив потрошачке јединице: Технички школски центар

Број потрошачке јединице: 0815063

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	198.680	198.680	187.218	94,23
1	411000	411000	Расходи за лична примања	57.000	57.000	47.659	83,61
2		411100	Расходи за бруто плате	0	0	0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	57.000	57.000	47.659	83,61
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	57.000	57.000	47.659	83,61
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	141.680	141.680	139.559	98,50
4.1		412100	Расходи по основу закупа				#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	77.300	80.500	80.493	99,99
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	16.000	12.800	12.183	95,18
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	9.000	9.000	8.876	98,62
4.5		412400	Расходи за Режијски материјал-посебне намјене	4.000	4.000	3.955	98,88
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	11.180	11.180	10.992	98,32
4.7		412600	Путни трошкови	3.200	3.205	3.201	99,88
4.8		412600	Расходи за гориво		0	0	#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.800	2.795	1.672	59,82

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
4.10	412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	2.700	2.700	2.697	99,89	
4.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	15.500	15.500	15.490	99,94	
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.500	12.500	11.986	95,89	
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.000	12.000	11.986	99,88
5.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	#DIV/0!	
5.2	511300	Издаци за набавку опреме	12.000	12.000	11.986	99,88	
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	0	0,00
6.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	0	0,00	
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	1.600	1.600	1.600	100,00
7.1	621900	Отплата дуга из претходних година	1.600	1.600	1.600	100,00	
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	212.780	212.780	200.804	94,37	

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

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ							
1	411000	411000	Расходи за лична примања	109.170	108.930	108.116	99,25
2		411100	Расходи за бруто плате	0	0	0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	0	0	0	#DIV/0!
3.1		411200	Нето накнаде запослених	0	0	0	#DIV/0!
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	109.170	108.930	108.116	99,25
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0		#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	14.450	14.450	14.207	98,32
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	5.700	5.700	5.578	97,86
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	2.400	2.130	2.054	96,43
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене		0	0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	2.000	2.030	2.025	99,75
4.7		412600	Путни трошкови	3.700	3.700	3.698	99,95
4.8		412600	Расходи за гориво	0	0		#DIV/0!

Редни број	Економски код		Опис	Ребаланс 2 за 2021	Ребаланс 2 са реалокацијама за 2021	Извршење I-XII 2021	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
4.9	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	620	620	617	99,52	
4.10	412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.600	8.600	8.582	99,79	
4.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	6.000	6.000	5.941	99,02	
4.12	412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	65.700	65.700	65.414	99,56	
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.000	9.240	9.236	99,96	
5	511000	511000 Издаци за произведену сталну имовину	9.000	9.240	9.236	99,96	
5.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	#DIV/0!	
5.2	511300	Издаци за набавку опреме	9.000	9.240	9.236	99,96	
6	516000	516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!	
6.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0			#DIV/0!	
7	621000	621900 Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#DIV/0!	
7.1	621900	Отплата дуга из претходних година	0			#DIV/0!	
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	118.170	118.170	117.352	99,31	

ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2021
ГОДИНУ

1. Планиране дотације за спорт и извршење после ребаланса 2. у 2021. години.
2. Преглед извршених улагања у мјесне заједнице у 2021. години,
3. Преглед закључака буџетске резерве после ребаланса 2. у 2021. години,
4. Преглед реалокација после ребаланса 2 у 2021. години,
5. Извјештај о почетном и завршном стању јединствених жиро рачуна трезора и жиро рачуна посебних намјена за 2021. годину и
6. Извјештај о задужењу по кредитима и издатим гаранцијама за 2021. годину .

Планиране дотације за спорт и извршење после ребаланса 2. у 2021. години

Р.б.	Субан. конто	Спортска организација	Ребаланс	Корекције	Ребаланс са корекцијом	Остварење	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	151101	ФК "Дрина" Зворник	322.440,00	19.150,00	341.590,00	341.590,00	100,00%
2	151102	ФК "Подриње" Тршић	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00%
3	151103	ФК "Напредак" Шепак	0,00		0,00	0,00	
4	151104	ФК "Табанци" Табанци	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00%
5	151105	ФК "Јединство" Роћевић	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00%
6	151106	ФК "Српски соко" Челопек	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00%
7	151107	ФК "Трновица" Трновица	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00%
8	151108	ФК "Раднички" Каракај	0,00		0,00	0,00	
9	151109	ФК "Јардан" Јардан	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00%
10	151110	ФК "Будућност" Пилица	37.000,00		37.000,00	37.000,00	100,00%
11	151113	Кошаркашки клубови	66.270,00	600,00	66.870,00	0,00	0,00%
12	151114	КК "Зворник" Зворник	0,00		0,00	0,00	
13	151115	ОК "Дрина" Зворник	52.000,00		52.000,00	52.000,00	100,00%
14	151116	РК "Дрина" Зворник	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00%
15	151117	ШК "Дрина" Зворник	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00%
16	151118	Атлетски клуб "Српски соко" Зворник	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00%
17	151119	Џудо клуб "Српски соко" Зворник	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00%
18	151120	Текван-до клуб "Српски соко" Зворник	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00%
19	151121	Карате клуб "Српски соко" Зворник	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00%
20	151122	Кик бокс клуб "Српски соко"	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00%
21	151123	Карате клуб "Змај" Зворник	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00%
22	151124	Карате клуб "Дрина" Зворник	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
23	151125	ЈЈ клуб "Јуниор" Зворник	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
24	151126	Аикидо "Шинхан" Зворник	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
25	151127	Тениски клуб "АС" Зворник	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00%
26	151128	Боксерски клуб "Дрина" Зворник	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
27	151132	Кајак кану клуб "Дрина"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00%
28	151134	Рафтинг клуб "Еко Дрина" Зворник	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00%
29	151135	Спортска резерва-одржавање турнира	85.090,00	-9.830,00	75.260,00	68.599,00	91,15%
30	151137	Избор спортисте године	0,00		0,00	0,00	
31	151144	ФК "Локањ" Локањ	17.000,00		17.000,00	17.000,00	100,00%
32	151146	ФК "Јасеница" Јасеница	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00%
33	151147	КК "Зворник баскет"	0,00		0,00	6.870,00	
34	151152	Боди билдинг клуб "Српски соко"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
35	151154	Карате клуб "Сенсеи"	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00%
36	151155	ФК "Брањево" Брањево	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00%
37	151157	Клуб борилачких вјештина "Просвјетитељ"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
38	151158	Ауто мото клуб "Екстрем"	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00%
39	151159	Тениски клуб "Видиковац" Зворник	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00%
40	151160	Кошаркашки клуб "Принцип"	0,00		0,00	60.000,00	

41	151161	Клуб борилачких спортова "056"	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00%
42	151162	Клуб борилачких спортова "Обилић"	8.000,00		8.000,00	8.000,00	100,00%
43	151163	Текван-до клуб "Зворник" Зворник	4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00%
44	151164	Спортско удружење "Бијели штап"	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00%
45	151165	Спортске манифестације	30.700,00	3.080,00	33.780,00	33.775,54	99,99%
46	151166	Гимнастички клуб "Полет"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
47	151167	Фудбалски клуб "Пецка"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00%
48	151168	Женски фудбалски клуб "Дрина"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	100,00%
49	151169	Карате клуб "Шкорпион"	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100,00%
50	151170	СБДК Дајмонд	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00%
51	151171	Омладински џудо и самбо клуб "Соколови"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00%
УКУПНО:			883.000,00	13.000,00	896.000,00	889.334,54	99,26%

Преглед извршених улагања у мјесне заједнице у 2021. години

Редни број	Мјесна заједница	Текуће одржавање из буџета ФОНД1 1724	Капитална улагања из буџета ФОНД1 1717	Укупно КМ
1	2	3	4	5
1	АНДРОВИЋИ	215,00	0,00	215,00
2	БАЉКОВИЦА	0,00	0,00	0,00
3	БОШКОВИЋИ	0,00	0,00	0,00
4	БРАЊЕВО	4.054,60	0,00	4.054,60
5	ГОРЊИ ГРБАВЦИ	0,00	0,00	0,00
6	ДОЊИ ГРБАВЦИ	7.734,87	13.595,53	21.330,40
7	ГЛУМИНА	2.923,83	15.000,00	17.923,83
8	ГУШТЕРИ	26.284,51	0,00	26.284,51
9	ГЛОДИ	0,00	0,00	0,00
10	ДРИЊАЧА	1.453,14	14.812,21	16.265,35
11	ДУГИ ДИО	0,00	0,00	0,00
12	ДИВИЧ	3.005,91	0,00	3.005,91
13	ЂУЛИЋИ	14.993,55	13.219,05	28.212,60
14	ЂЕВАЊЕ	12.552,05	0,00	12.552,05
15	ЕКОНОМИЈА	5.053,34	0,00	5.053,34
16	ЗЕЛИЊЕ	7.210,94	7.597,09	14.808,03
17	ЈАСЕНИЦА	14.416,18	4.917,30	19.333,48
18	ЈАРДАН	0,00	44.440,84	44.440,84
19	ЈУСИЋИ	25.448,67	3.730,68	29.179,35
20	ЈОШАНИЦА	0,00	27.214,65	27.214,65
21	КАРАКАЈ	1.382,13	105.050,74	106.432,87
22	КУЛА ГРАД	0,00	0,00	0,00
23	КИТОВНИЦЕ	7.886,97	890,44	8.777,41
24	КРИЖЕВИЋИ	31.081,23	0,00	31.081,23
25	КАМЕНИЦА ГОРЊА	0,00	0,00	0,00
26	КАМЕНИЦА ДОЊА	4.038,84	14.870,06	18.908,90
27	КЛИСА	0,00	77.289,38	77.289,38
28	КИСЕЉАК	8.758,11	0,00	8.758,11
29	КУЧИЋ КУЛА	0,00	0,00	0,00
30	КОЗЛУК	162,24	603,44	765,68
31	ЛИЈЕШАЊ	12.552,05	61.214,01	73.766,06
32	ЛОКАЊ	11.063,14	61.055,79	72.118,93
33	ЛИПЉЕ	10.584,83	15.000,00	25.584,83
34	МАЛЕШИЋ	28.432,76	0,00	28.432,76
35	НОВО НАСЕЉЕ	0,00	0,00	0,00
36	НОВО СЕЛО	0,00	0,00	0,00
37	ПАЋИНЕ	1.680,00	4.829,32	6.509,32
38	ПИЛИЦА	2.918,38	22.464,00	25.382,38
39	ПЕТКОВЦИ	1.171,40	22.602,21	23.773,61
40	РОЂЕВИЋ	21.427,28	2.592,52	24.019,80
41	РИСТИЋИ	33.207,00	0,00	33.207,00

42	СРПСКА ВАРОШ	0,00	0,00	0,00
43	СКОЧИЋ	0,00	0,00	0,00
44	СНАГОВО ГОРЊЕ	8.551,53	765,73	9.317,26
45	СНАГОВО	2.019,42	0,00	2.019,42
46	САМАРИ	3.999,99	0,00	3.999,99
47	СУЛТАНОВИЋИ	1.013,74	0,00	1.013,74
48	ТРШИЋ	32.775,73	0,00	32.775,73
49	ТРНОВИЦА	14.651,29	3.165,65	17.816,94
50	ТАБАНЦИ	11.414,15	1.889,90	13.304,05
51	УЛИЦЕ	0,00	6.450,32	6.450,32
52	ЦЕНТАР	0,00	10.029,60	10.029,60
53	ЦЕР	25.697,14	3.144,00	28.841,14
54	ЧЕЛОПЕК	24.914,08	89.944,81	114.858,89
55	ДОЊИ ШЕПАК	175,29	6.936,57	7.111,86
56	СРЕДЊИ ШЕПАК	10.687,72	0,00	10.687,72
57	ГОРЊИ ШЕПАК	0,00	0,00	0,00
58	ШЕТИЋИ	9.985,95	758,14	10.744,09
59	ШЕТИЋИ ГОРЊИ	4.992,97	0,00	4.992,97
60	ШЋЕМЛИЈА	296,07	0,00	296,07
61	ОРАОВАЦ	9.213,82	105.243,55	114.457,37
	У К У П Н О:	462.081,84	761.317,53	1.223.399,37

Преглед закључака буџетске резерве после ребаланса 2. у 2021. години.

Редн и број	Датум	Број закључка	Потрошачка јединица	Са позиције	На позицију	ИЗНОС КМ
1	29.12.2021.	02-40-54/2021	Кабинет Градоначелника - Служба професионалне ватрогасне јединице	Буџетска резерва	412500 - Расходи за текуће одржавање зграде и опреме	5.640,00
2	31.12.2021.	02-40-75/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за финансије	Буџетска резерва	411100 - Нето плате	68.920,00
3	29.12.2021.	02-40-57/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање културних манифестација	4.580,00
4	31.12.2021.	02-40-72/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	Буџетска резерва	412700 - Уговорене услуге за инфраструктуру	18.110,00
5	29.12.2021.	02-40-64/2021	Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	Буџетска резерва	412200 - Расходи по основу утрошка енергије	43.020,00
6	29.12.2021.	02-40-59/2021	Кабинет Градоначелника - Центар за социјални рад	Буџетска резерва	411100 - Нето плате (11.050,00 КМ), 416100 - Дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које исплаћује центар за социјални рад из средстава Буџета РС 100% (лична инвалидна) (4.545,00 КМ), 416100 - Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите (2.960,00 КМ), 411200 - Нето накнаде запослених (4.305,00 КМ), 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (9.800,00 КМ), 411200 - Порези и доприноси на остала лична примања (2.020,00 КМ)	34.680,00
7	30.12.2021.	02-40-70/2021	Кабинет Градоначелника - ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост"	Буџетска резерва	411100 - Нето плате (32.770,00 КМ), 638100 - Издаци за накнаде за вријеме боловања и породилског одсуства (23.120,00 КМ), 412200 - Расходи по основу утрошка енергије (4.100,00 КМ), 412400 - Расходи за режиски материјал - посебне намјене (3.900,00 КМ)	63.890,00
8	30.12.2021.	02-40-68/2021	Кабинет Градоначелника - ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник	Буџетска резерва	411200 - Нето накнаде запослених	1.950,00
9	27.12.2021.	02-66-80/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање спортских организација	13.000,00
10	20.12.2021.	02-400-179/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање општинске борачке организације Зворник	3.000,00

11	24.12.2021.	02-40-53/2021	Кабинет Градоначелника	Буџетска резерва	412900 - Расходи по основу репрезентације	10.000,00
12	29.12.2021.	02-40-61/2021	Кабинет Градоначелника	Буџетска резерва	415200 - Грант за СПЦ Зворник	2.700,00
13	29.12.2021.	02-40-63/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање културних манифестација (10.000,00 КМ), 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката (23.000,00 КМ)	33.000,00
14	27.12.2021.	02-400-187/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	200,00
УКУПНО :						302.690,00

Преглед реалокација после ребаланса 2 у 2021. године

Редн и број	Датум	Број закључка	Потрошачка јединица	Са позиције	На позицију	ИЗНОС КМ
1	29.12.2021.	03-40-58/2021	Стручна служба Скупштине града	412900 - Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	412900 - Расходи за бруто накнаде члановима комисија	2.850,00
2	31.12.2021.	03-40-78/2021	Кабинет Градоначелника	412700 - Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	412700 - Расходи за услуге информисања, медија и стратегија комуникације	7.500,00
3	29.12.2021.	02-40-54/2021	Кабинет Градоначелника - Служба професионалне ватрогасне јединице	Буџетска резерва	412500 - Расходи за текуће одржавање зграде и опреме	5.640,00
4	31.12.2021.	02-40-75/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за финансије	Буџетска резерва	411100 - Нето плате	68.920,00
5	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за финансије	411200 - Нето накнаде трошкова запослених	411200 - Порези и доприноси на остала лична примања (4.280,00 КМ), 411100 - Нето плате (23.545,00 КМ)	27.825,00
6	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за финансије	411100 - Доприноси на нето плате	411100 - Нето плате	7.305,00
7	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за финансије	411400 - Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	411100 - Нето плате (9.460,00 КМ) 411300 - Расходи за увећање накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања, родитељског и др. одсуства који се не рефундирају (600,00 КМ)	10.060,00
8	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за финансије	412900 - Накнаде председницима Мјесних заједница	412700 - Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге (475,00 КМ), 412900 - Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена (2.280,00 КМ)	2.755,00
9	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за финансије	413300 - Камата Новој банци за финансирање инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	413300 - Камата на кредитно задужење за финансирање пројекта инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање	3.685,00

10	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за финансије	631300 - Издаци по основу аванса	631900 - Издаци за отплату дугова из претходних година	1.300,00
11	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за финансије	413300 - Камата на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	413300 - (Камата на кредит за финансирање инвестиционих улагања (4.000.000)) (180,00 КМ) 631900 - Издаци за отплату дугова из претходних година (1.270,00 КМ)	1.450,00
12	31.12.2021.	02-40-74/2021	Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	416100 - Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	416100 - Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	11.950,00
13	29.12.2021.	02-40-57/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање културних манифестација	4.580,00
14	29.12.2021.	02-40-56/2021	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	414100 - Субвенције за запошљавање и samozапосљавање незапослених	414100 - Субвенције за развој пољопривреде (5.000,00 КМ), 414100 - Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија (130,00 КМ)	5.130,00
15	29.12.2021.	02-40-56/2021	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	412900 - Расходи за мртвозорство	412900 - Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама	245,00
16	29.12.2021.	02-40-56/2021	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	415200 - Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	415200 - Грант за Удружење грађана Ветерана РС	30,00
17	29.12.2021.	02-40-56/2021	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	415200 - Грант за финансирање Буџета за младе	415200 - Грант за ОО СУБНОР Зворник (500,00 КМ), 415200 - Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг (430,00 КМ)	930,00

18	29.12.2021.	02-40-56/2021	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	415200 - Грант за финансирање спортских организација (спортска резерва - одржавање турнира)	415200 - Грант за финансирање спортских организација (ФК Дрина - 6.150,00 КМ, Спортске манифестације - 3.080,00 КМ и Кошаркашки клубови - 600,00 КМ)	9.830,00
19	29.12.2021.	02-40-56/2021	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	416100 - Текуће помоћи за стипендије студентима	416100 - Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахране незбринутим лицима (5.440,00 КМ), 416100 - Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика (2.300,00 КМ), 511100 - Издаци за градњу школских објеката (2.500,00 КМ)	10.240,00
20	31.12.2021.	02-40-72/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	Буџетска резерва	412700 - Уговорене услуге за инфраструктуру	18.110,00
21	31.12.2021.	02-40-71/2021	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	412500 - Одржавање уличне расвјете	412500 - Расходи за санацију водопривредних објеката	120,00
22	31.12.2021.	02-40-71/2021	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	412800 - Електрична енергија - трошкови уличне расвјете	412800 - Расходи заједничке јавне комуналне потрошње - одржавање градске чистоће	36.950,00
23	31.12.2021.	02-40-71/2021	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	412800 - Зимско одржавање путева	412800 - Расходи заједничке јавне комуналне потрошње - одржавање градске чистоће	10.450,00
24	31.12.2021.	02-40-71/2021	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	412800 - Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	412900 - Расходи по основу накнада и пореза	450,00
25	31.12.2021.	02-40-71/2021	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	412500 - Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	511100 - Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	61.400,00
26	31.12.2021.	02-40-71/2021	Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	412700 - Расходи за постављање табли са називима улица	412700 - Уговорене услуге за инфраструктуру	100,00

27	29.12.2021.	02-40-64/2021	Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	Буџетска резерва	412200 - Расходи по основу утрошка енергије	43.020,00
28	29.12.2021.	02-40-64/2021	Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	412600 - Расходи за гориво	412100 - Расходи по основу закупа (3.180,00 КМ), 412400 - Расходи за материјал за посебне намјене (110,00 КМ), 412900 - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) (1.030,00 КМ), 511300 - Издаци за набавку опреме - Градска управа (1.420,00 КМ)	5.740,00
29	29.12.2021.	02-40-64/2021	Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	511200 - Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката Градске управе	412900 - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.000,00
30	29.12.2021.	02-40-59/2021	Кабинет Градоначелника - Центар за социјални рад	Буџетска резерва	411100 - Нето плате (11.050,00 КМ), 416100 - Дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које исплаћује центар за социјални рад из средстава Буџета РС 100% (лична инвалиднина) (4.545,00 КМ), 416100 - Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите (2.960,00 КМ), 411200 - Нето накнаде запослених (4.305,00 КМ), 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (9.800,00 КМ), 411200 - Порези и доприноси на остала лична примања (2.020,00 КМ)	34.680,00
31	29.12.2021.	02-40-60/2021	Центар за социјални рад	411100 - Порези на плате (7.350,00 КМ), 411100 - Доприноси на плате (1.170,00 КМ)	411100 - Нето плате	8.520,00
32	29.12.2021.	02-40-60/2021	Центар за социјални рад	411200 - Нето накнаде запослених	411200 - Порези и доприноси на остала лична примања	2.460,00
33	29.12.2021.	02-40-60/2021	Центар за социјални рад	411200 - Нето накнаде запослених (2.950,00 КМ), 411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада (3.050,00 КМ)	411100 - Нето плате	6.000,00

34	29.12.2021.	02-40-60/2021	Центар за социјални рад	416100 - Дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које исплаћује центар за социјални рад из средстава Буџета РС 100%	416100 - Средства за ванредне помоћи социјално угроженим (3.545,00 КМ), 412900 - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) (700,00 КМ)	4.245,00
35	29.12.2021.	02-40-60/2021	Центар за социјални рад	511300 - Издаци за набавку постројења и опреме за цивилну заштиту	412200 - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга (2.012,00 КМ), 412900 - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) (165,00 КМ), 416300 - Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите (домови и приватни смјештај) (505,00 КМ)	2.682,00
36	30.12.2021.	03-40-69/2021	ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост"	411100 - Доприноси на плате	411100 - Порези на плате (1.633,00 КМ), 411100 - Нето плате (3.750,00 КМ), 411300 - Расходи за увећање накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања, родитељског и др. одсуства који се не рефундирају (2.515,00 КМ), 412200 - Расходи по основу утрошка енергије (670,00 КМ), 412900 - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) (325,00 КМ)	8.893,00
37	30.12.2021.	02-40-70/2021	Кабинет Градоначелника - ЈПВОУ Дјечији вртић "Наша радост"	Буџетска резерва	411100 - Нето плате (32.770,00 КМ), 638100 - Издаци за накнаде за вријеме боловања и породилског одсуства (23.120,00 КМ), 412200 - Расходи по основу утрошка енергије (4.100,00 КМ), 412400 - Расходи за режијски материјал - посебне намјене (3.900,00 КМ)	63.890,00
38	30.12.2021.	02-40-68/2021	Кабинет Градоначелника - ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник	Буџетска резерва	411200 - Нето накнаде запослених	1.950,00
39	30.12.2021.	02-40-68/2021	ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник	412200 - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	412200 - Расходи по основу утрошка енергије	510,00

40	30.12.2021.	02-40-68/2021	ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник	412900 - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	412200 - Расходи по основу утрошка енергије (595,00 КМ), 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме (45,00 КМ)	640,00
41	30.12.2021.	02-40-68/2021	ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник	621900 - Отплата дуга из претходних година	412200 - Расходи по основу утрошка енергије	1.000,00
42	30.12.2021.	02-40-68/2021	ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник	412500 - Расходи за текуће одржавање	412600 - Путни трошкови	270,00
43	29.12.2021.	03-40-65/2021	ЈУ Технички школски центар Зворник	412700 - Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	412600 - Путни трошкови	5,00
44	29.12.2021.	03-40-65/2021	ЈУ Технички школски центар Зворник	412200 - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	412200 - Расходи по основу утрошка енергије	3.200,00
45	31.12.2021.	02-40-73/2021	ЈУ Народна библиотека и музејска збирка Зворник	412300 - Расходи за режијски материјал	412500 - Расходи за текуће одржавање (30,00 КМ) 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме (240,00 КМ)	270,00
46	27.12.2021.	02-66-80/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање спортских организација	13.000,00
47	20.12.2021.	02-400-179/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање општинске борачке организације Зворник	3.000,00
48	24.12.2021.	02-40-53/2021	Кабинет Градоначелника	Буџетска резерва	412900 - Расходи по основу репрезентације	10.000,00

49	29.12.2021.	03-40-62/2021	Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	416100 - Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	414100 - Субвенције за развој пољопривреде	10.000,00
50	29.12.2021.	02-40-61/2021	Кабинет Градоначелника	Буџетска резерва	415200 - Грант за СПЦ Зворник	2.700,00
51	29.12.2021.	02-40-63/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање културних манифестација (10.000,00 КМ), 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката (23.000,00 КМ)	33.000,00
52	27.12.2021.	02-400-187/2021	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	200,00
УКУПНО :						570.680,00

**Извјештај о почетном и завршном стању јединствених жиро рачуна
трезора и жиро рачуна посебних намјена за 2021. годину,**

БАНКА	БАНАЛИТИ	ЖИРО-РАЧУНИ	ИЗНОС 31.12. 2020	ИЗНОС 31.12. 2021
НОВА БАНКА	JRT001	555-006-00001655-94	32.874,20	17.106,30
УНИЦРЕДИТ БАНКА	JRT002	551-028-00007137-90	34.103,24	158.034,74
НАША БАНКА	JRT003	554-012-00000004-15	27.862,77	24.384,12
НОВА БАНКА-ШУМЕ	RPN002	555-006-05001655-77*	32.703,22	44.305,49
НОВА БАНКА-ВОДЕ	RPN003	555-006-06001655-93	777.503,68	411.909,42
ОИК	RPN004	555-006-09001655-44*	1.132,54	1.132,54
НОВА БАНКА- ГИМНАЗИЈА	RPN005	555-006-10001655-60	13.122,81	16.552,07
НОВА БАНКА-ТШЦ	RPN006	555-006-11001655-76	16.167,95	2.234,86
НОВА БАНКА- КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	RPN007	555-006-12001655-92	237.853,17	358.509,98
НОВА БАНКА-ВОДОВОД ОРАОВАЦ	RPN008	555-006-13001655-11*	23,11	23,11
РПН-ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА ТРОШЕЊЕ ДОНАЦИЈА БУГАРСКЕ ВЛАДЕ	РПН	555-000-00164971-96		
ОБВЕЗНИЦЕ	RPN009	555-006-14001655-27*	992,90	139.992,90
ЈРТ РАЧУН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	RPN010	555-006-15001655-43	3.307,15	3.308,15
ФИН.ИНФРАСТРУК.ОПШ.ЗВОР. ХБ	RPN011	552-020-14897577-72*	0,00	0,00
НОВА БАНКА-КРЕДИТНА СРЕДСТВА	RPN012	555-400-00132217-91*	0,00	0,00
ДЕВИЗНИ РАЧУН	RPN013	555-000-0042988090 EUR	209,00	
НОВА БАНКА- ПВЈ	RPN014	555-400-00222454-10	238.237,23	123.322,38
НОВА БАНКА-ПРИЛИКА ПЛУС	RPN015	555-400-00235755-71	1.055,26	1.055,26
РАЗВОЈНА БАНКА -КРЕДИТНА СРЕДСТВА	RPN016	562-009-81315881-39	736.536,26	698.638,56
ВОДЕ ПАВЛОВИЦ БАНКА	RPN017	554-012-00000291-27	56.514,25	56.514,25
НОВА БАНКА-КРЕДИТНА СРЕДСТВА	RPN018	555-400-00484582-05	2.756.727,96	1.580.396,16
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ *05*фонд	RPN019	555-400-00487866-47	0,00	121,88
МЛК	JRTMLK	701-000-10102842-56	0,00	0,00
				168,98
УКУПНО			4.966.926,70	3.637.711,15

**ИЗВЈЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ ПО КРЕДИТИМА И ИЗДАТИМ
ГАРАНЦИЈАМА 31.12. 2021. ГОДИНИ**

Обавезе о задужењу по кредитима на дан 31.12.2021 су следеће:

Назив банке	Износ у КМ
Главница Хипо Банци за изградњу дома културе, изградња водоводног система Зворник-сјевер и реконструкција градских улица, сагласност Министарства финансија:06-4/400-545-1/08 и 06-4-7188-1/06	654.165,14
Главница Уникредит банци за изградњу водоводног система Зворник-сјевер и реконструкција градских улица, сагласност Министарства финансија:06-4/400-545-1/08 и 06-4-7188-1/06	162.950,95
Главница Новој банци за Завршетак реконструкција градских улица и финансирање пренесених обавеза у 2014. годину, сагласност Министарства финансија:06.04/400-291-1/14	683.675,93
Главница за кредит ЕИБ број 25741, Пројекат водоводне и канализационе инфраструктуре у РС, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-622-1/12	3.459.781,37
Главница за кредит НЛБ-развојна банка за финансирање пренесених обавеза и инвестиционих улагања, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-360-1/16	2.595.640,21
Главница за кредит Интеза Санпаоло банка за капитална улагања	3.258.815,41
Главница Новој банци по кредиту за финансирање инвестиционих улагања	3.797.481,20
Главница НЛБ Банци за кредит за финансирање капиталних улагања у граду Зворник	3.328.362,76
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА КРЕДИТ	17.940.873,00

Назив банке	Износ у КМ
Камата Хипо банци за изградња дома културе, изградњу водоводног система Зворник-сјевер и реконструкција градских улица, сагласност Министарства финансија:06-4/400-545-1/08 и 06-4-7188-1/06	50.990,66
Камата Уникредит банци за изградњау водоводног система Зворник-сјевер и реконструкција градских улица, сагласност Министарства финансија:06-4/400-545-1/08 и 06-4-7188-1/06	8.238,67
Камата Новој банци за завршетак реконструкција градских улица и финансирање пренесених обавеза у 2014. годину, сагласност Министарства финансија:06.04/400-291-1/14	53.953,27
Камата за кредит ЕИБ број 25741, Пројекат водоводне и канализационе инфраструктуре у РС, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-622-1/12	0

Камата на кредит НЛБ-развојној банци за финансирање пренесених обавеза и инвестиционих улагања, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-360-1/16	126.587,22
Камата за кредит Интеза Санпаоло банка за капитална улагања	370.924,10
Камата Новој банци по кредиту за финансирање инвестиционих улагања	360.713,63
Камата НЛБ Банци за кредит за финансирање капиталних улагања у граду Зворник	494.860,60
УКУПНЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА КАМАТЕ:	1.466.268,10

Обавезе по основу камата и главнице Град извршава редовно на бази приспјелих ануитета у текућој години.

Потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама на дан 31.12.2021. године су следеће:

В. Издате гаранције

Редни број	Корисник гаранције	Основ издавања гаранција-сврха задужења	Износ гаранције у КМ	Рок отплате	Остатак дуга по гаранцијама у КМ
1	Свјетска банка	Гаранција за ЈП "Регионална депонија" за реализацију пројекта-Управљање чврстим отпадом и изградња регионалне депоније	841.119,00	15.12.2018-15.06.2028	650.793,00
2	Свјетска банка	Гаранција за ЈП "Регионална депонија" за реализацију пројекта-Управљање чврстим отпадом и изградња регионалне депоније	1.446.533,00	15.12.2016-15.12.2028	943.574,00
3	НЛБ банка Бања Лука	Финансирање обртних средстава ЈУ-е Рекреативно спортског центра Зворник	100.000,00	28.12.2017-28.12.2020	2.923,00
4	Комерцијална банка	Гаранција за Дом омладине за финансирање пренесених обавеза	60.000,00	31.05.2018-31.05.2021	14.133,00
5	Нова банка	Гаранција Фудбалском клубу Дрини за финансирање пренесених обавеза	130.000,00	01.03.2019-01.02.2021	54.279,00
6	Комерцијална банка АД Бања Лука	Гаранција Зворник Стану из Зворника у сврху набавке основних и обртних средстава и рефинансирање кредита према предвиђеној динамици	2.990.000,00	13.06.2019-01.07.2026	2.606.893,00
УКУПНО			5.567.652,00		4.272.594,00