

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћен текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 16. редовној сједници одржаној дана _____ 2022 године, донијела је

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Усваја се ребаланс буџет града Зворник за 2022. годину у износу од 40.957.000,00 КМ.

II
Усвојени Буџет извршаваће се према следећем;

- Расходи буџета	40.786.875,00 КМ
- Остале буџетске потрошње	170.125,00 КМ

III
Саставни дио Одлуке је Ребаланс буџета града Зворник за 2022. годину.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Зворник“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ

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

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Разлог за доношење Одлуке је финансирање функција града које су прописане Законом о локалној самоуправи. Финансирање из буџета врши се према плану буџета, и то буџетских корисника путем непосредног финансирања и осталих корисника путем грантова. Усвајањем Одлуке о ребалансу буџету за 2022. годину и плана буџета који је саставни дио Одлуке распоређују се планирана средства на потрошачке јединице и на остале кориснике буџета. Потпуније образложење буџета дато је у Ребалансу буџета који је саставни дио Одлуке. Предлажемо Скупштини да се усвоји Приједлог ове одлуке.

ОБРАЋИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ЗАМЈЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПРИЈЕДЛОГ ПРИХОДА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ.

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

Разлози који су довели до потребе за ребалансом су промјена у структури прихода и расхода односно повећање пореских прихода а смањење непореских прихода Буџета Града током 2022. године.

Укупна буџетска средства, примици и неискориштена средства по основу кредита ребалансом буџета за 2022. годину су планирана у износу 40.957.000 КМ што је веће за 6.185.000 КМ од првобитног плана за 2022. годину.

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

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Порески приходи ребалансом буџета за 2022. годину планирају се у износу од 24.416.746 КМ и за 4.247.166 КМ су већи од усвојеног плана за 2022. годину. Како се ребаланс ради на бази извршења прихода за девет мјесеци текуће године, основ за повећање је извршење у том периоду које је износило 18.780.829 КМ.

Структура пореских прихода:

Рб	Врста прихода	План за 2022. годину	Ребаланс за 2022. годину
1.	Порез на доходак	300	300
2.	Порез на лична примања	1.500.520	3.283.191
3.	Порез на имовину	852.190	852.190
4.	Порез на наслеђе и поклоне	50	50
5.	Порез на финансијске и капиталне трансакције	1.000	1000
4.	Порез на промет производа	3.520	122.915
5.	Порез на промет услуга	1.000	10.000
6.	Индиректни порези дозначени од УИО	17.660.000	19.900.000
8.	Акцизе на деривате нафте	81.000	81.000
9.	Остали порези	70.000	166.100
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		20.169.580	24.416.746

Порез на доходак (711100)

Порез на доходак ребалансом буџета за 2022. годину планира се у износу од 300 КМ. Није било извршења на овој врсти прихода за првих девет мјесеци 2022. године. Ријеч је о врсти пореза која је укинута а јавља се приликом прометовања пољопривредног земљишта и чије извршење или не извршење нема никакав утицај на укупно остварење буџета.

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

Ова врста прихода планира се ребалансом буџета за 2022. годину у износу од 3.283.191 КМ што је веће од првобитног усвојеног плана за 2022. годину у износу од 1.782.671 КМ. Основ за овакво планирање је остварење за првих девет мјесеци 2022. године као и очекиваног остварења до краја 2022. године. Последњих година пракса је показала да у трећем и четвртом кварталу, бар када су упитању ове врсте прихода, долази до већег извршења него у првој половини године па нам то даје претпоставку да ће планирана средства бити остварена. Основ

остварења ове врсте прихода је порез на лична примања који се планира у износу од 2.982.671 КМ, што је веће од првобитног плана за 2022. годину у износу од 1.782.671 КМ. Разлог за ово планирање је у једном дијелу раст личних доходака у Републици Српској током 2022. године, а с друге стране и откуп потраживања Фабрике Глинице Бирач и с тим у вези исплате заосталих пореза и доприноса радницима а дио се враћа Граду Зворник. Потребно је рећи да је током 2020. године дошло до промјене Закона у овом дијелу где су свим радницима повећане плате за 30 КМ на терет овог пореза па ће општине и градови приходовати мање средстава по основу овог пореза . Извршење ове групе прихода за првих девет мјесеци 2022. године износи 2.822.494 КМ. Остале врсте овог прихода су мање и планирају се у износима: порез на приходе од самосталних дјелатности 300.000 КМ који је идентичан сапрвобитним планом а извршење за првих девет мјесеци текуће године износило је 248.288 КМ, и порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу од 500 КМ.

Порез на имовину (714100)

Порези на имовину ребалансом буџета се планирају у износу од 852.190 КМ, што је идентично са усвојеним планом за 2022. годину. Остварење за првих девет мјесеци је износило 716.605 КМ. Основ остварења ове групе прихода је порез на непокретност а ребалансом буџета се планира у идентичном износу са првобитним планом, а износи 850.190 КМ а његово извршење за првих девет мјесеци износило је 715.456 КМ. Поред пореза на непокретности у ову групу спада и порез на имовину који се ребалансом буџета планира у износу од 2.000 КМ и такође је идентичан са првобитним планом а разлог је извршење за девет мјесеци које је износило 1.149 КМ.

Порез на наслеђе и поклоне (714200)

Када је у питању овај порез ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града. У претходним годинама планирали смо мање износе на овој групи прихода све у складу са извршењима. Ребалансом Буџета ова врста прихода планира се износу од 50 КМ што је идентично са првобитним планом.

Порез на финансијске и капиталне трансакције (714300)

Ребалансом буџета за 2022. годину ова врста прихода планира се у износу од 1000 КМ. И идентична је са планом . Остварења за првих девет мјесеци 2022. године је било незнатно у износу од 4 КМ, а ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града.

Порез на промет производа (715100)

Приход од пореза на промет производа ребалансом буџета за 2022. годину се планирају у износу од 122.915 КМ и веће је са првобитног плана за 119.395 КМ. Извршење за првих девет мјесеци а износило је 122.915 КМ. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода као и динамику њеног остварења.

Порез на промет услуга (715200)

Ова врста прихода ребалансом планира се у износу од 10.000 КМ што је веће од плана за 9.000 КМ за 2022. годину. Извршење за девет мјесеци 2022. године је износило 9.798 КМ. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на остварење ове врсте прихода.

Акцизе на деривате нафте (715300)

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

Индиректни порези дозначени од УИО (717100)

Приходи од индиректног опорезивања ребалансом буџета планирамо од 19.900.000 КМ што је веће од првобитног плана за ову годину у износу од 2.240.000 КМ. Основ за овакво планирање је остварење за првих девет мјесеци које износи 14.984.676 КМ и очекивање да ће до краја године доћи до планираног извршења прихода од Пдв-а.

Остали порези (719100)

Ова група прихода је била планирана буџетом за 2022. годину у износу од 70.000 КМ а ребалансом се планира у износу од 166.100 КМ а разлог је извршење у првих девет мјесеци које је износило 124.575 КМ .

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Структура непореских прихода:

Рб	Врста прихода	План за 2022. годину	Ребаланса за 2022. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	19.000	19.000
2.	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	9.000	9.000
3.	Административне накнаде и таксе	171.000	171.000
4.	Комуналне накнаде и таксе	1.476.100	285.600
5.	Накнаде по разним основама	1.780.120	2.010.120
6.	Приходи од пружања јавних услуга	576.400	584.400
7.	Новчане казне	6.000	6.000
8.	Остали непорески приходи	350.000	100.000
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		4.387.620	3.185.120

Приходи од закупа и ренте (721200)

Приходи по од закупа и ренти ребалансом буџета за 2022. годину планирани су у износу од 19.000 КМ. што је идентично са усвојеним планом. Остварење ове врсте прихода за првих девет мјесеци 2022. године износило је 7.000 КМ а основ остварења ове врсте прихода је закуп које фирме плаћају у пословној зони Јадар.

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

Ребалансом буџета за 2022. годину ова средства планирају се у износу од 9.000 КМ и идентична су са планом за 2022. годину а односе се на камату на депозите које се налазе код пословних банака.

Административна такса (722100)

Ребалансом буџета ова врста прихода планира се у износу од 171.000 КМ и идентична је са првобитним планом. Остварење за првих девет мјесеци 2022. године износило је 102.345 КМ. Код градских административних такси последњих година долази до константног пада прихода по овом основу, а један од разлога је и чињеница да лични документи имају трајну вриједност, тако да је дошло до смањења захтјева за издавање личних докумената а између осталог и прихода који се остварују по овом основу па смо руководећи се начелом опрезности планирали остварење ове врсте прихода на реално оствариву суму.

Комунална такса (722300)

Комуналне таксе ребалансом буџета за 2022. годину се планирају у износу од 285.600 КМ и мања су од првобитног плана за 1.190.500 КМ. Основ за овакво планирање је извршење за првих девет мјесеци 2022. године које је износило 118.655 КМ. У ову групу прихода спадају комуналне таксе на фирмку а планиране су у износу од 650.500 КМ а остварење за првих девет

мјесеци је 42.390 КМ што је један од разлога за смањење ове групе прихода. Наиме у овом дијелу почетком године дошло је до промјене Закона где су фирмама укинуте ове комуналне таксе и што је резултирало знатно мањим извршењем за девет мјесеци текуће године. Други разлог за смањење ове групе прихода су и смањење комуналних такси за паркирање возила на мјестима које је за то одредио Град. Ове комуналне таксе буџетом су биле планиране у износу од 700.000 КМ а ребалансом се смањују на 100.000 КМ а разлог је што током ове године није још почела наплата паркинга по овом основу. Остале комуналне таксе које значајно утичу на буџет а које спадају у ову групу прихода су Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама ребалансом остају на истом нивоу у износу од 70.000 КМ, на бази остварења за девет мјесеци, Комуналне таксе за коришћење рекламиних паноа планирају се у истом износу од 40.000 КМ а комуналне таксе на остале предмете таксирања остају такође на истом нивоу у износу од 10.000 КМ.

Накнаде по разним основама (722400)

Ова врста прихода ребалансом буџета је планирана у износу од 2.010.120 КМ што је за 230.000 КМ више него што је првобитно планирано буџетом за 2022. годину. За првих девет мјесеци 2022. године остварење ових накнада износи 1.486.990 КМ. Основ остварења ове врсте прихода чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за коришћење минералних сировина, накнада за испуштање отпадних вода, накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта, накнада за коришћење шума и шумског земљишта као и средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара.

Ребалансом буџета накнада за уређење градског грађевинског земљишта је планира се идентично са првобитним планом у износу 420.000 КМ а извршење за првих девет мјесеци износило 253.473 КМ. Накнада за коришћење грађевинског земљишта такође се планира у идентичном износу од 460.000 КМ са првобитним планом за 2022. годину. Извршење ових накнада за првих девет мјесеци теђе године износило је 348.309 КМ. Накнада за коришћење минералних сировина првобитним планом је била планирана са 180.000 КМ а ребалансом се планира у идентичном износу а разлог је извршење за девет мјесеци које је износило 115.184 КМ. Накнада за испуштање отпадних вода ребалансом се планирају у износу од 320.000 КМ што је веће од првобитног плана у износу од 170.000 КМ а разлог је извршење за девет мјесеци од 296.330 КМ. Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта је идентична са планом у износу од 60.000 КМ. а средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара такође се ребалансом планира идентично као и са планом у износу 210.000 КМ на бази извршења за девет мјесеци које је износило 196.126 КМ. Остале врсте накнада нешто мање утичу на буџет па су и планиране у складу са извршењем за првих девет мјесеци 2022. године.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова средства ребалансом буџета за 2022. годину планирају се у износу од 584.400 КМ што је веће за 8.000 КМ од првобитног палана. За првих девет мјесеци остварење ове групе прихода износи 448.470 КМ.

У ову групу прихода спадају приходи од Буџетских корисника т.ј. од дјечијег вртића "Наша радост" приходи од "Центра за социјални рад" као и приходи школских установа Гимназије и ССШ Петар Кочић и Техничко школског центара.

Новчане казне (723100)

Ова средства су ребалансом буџета за 2022. годину планирана у износу од 6.000 КМ и идентична су са планом. За првих девет мјесеци 2022. године остварење ове групе прихода је износило 5.616 КМ.

Остали непорески приходи (729100)

Приходи по овој основи се ребалансом планирају у износу од 100.000 КМ и мањи су од плана за 2022. годину. То су приходи који се односе на разне рефундације, откуп општинске, градске документације у процесу инвестицирања, капиталних улагања и текућег одржавања. Основ за ово остварење је по основу рефундација (приправници, боловања и сл.) као и откуп

тендерских документација, а остварење ове групе прихода за првих девет мјесеци је износило 18.762 КМ.

ГРАНТОВИ (текуће помоћи 731000)

Грантови су бесповратна новчана средства која се троше намјенски у складу са одлуком или уговором о одобравању грант средстава дозначеног од владе, министарства, правних лица и организација . Ова врста прихода се ребалансом планирају у износу од 175.011 КМ што је више од првобитног плана за 118.011 КМ, а све у складу са извршењем за првих девет мјесеци текуће године је износило 118.011 КМ.

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА (780000)

Буџетом за 2022. годину трансфери су планирани у износу од 1.410.000 КМ а Реабалансом буџета града Зворник за ову годину планирају се у износу од 5.159.323 КМ. Пре свега у ову групу прихода најпре спадају трансфери јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите а то су средства која се дозначавају буџету града Зворник намјенски за финансирање социјалне заштите корисника Центра за социјални рад (социјала и туђа њега). Разлог за ово планирање су и Одлука Владе Републике Српске број 04/1-012-2-3382/22 из програма Јавних инвестиција за 2022. години о одобрењу и дозначавању средстава за инфраструктурне пројекте на територији града Зворник у износу од 2.506.203 КМ а за које је град Зворник носилац пројекта за изградњу, реконструкцију и санацију путне инфраструктуре и Одлука Владе Републике Српске за куповину Дјечијег Вртића број 04/1-012-2-997/22 у износу од 900.000 КМ као и средства у износу од 177.865 КМ за додатне потребе за финансирање социјалне заштите корисника Центра за социјални рад. Извршење ове групе трансфера за првих девет мјесеци текуће године износило је 1.096.867 КМ.

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ (непроизводну сталну) ИМОВИНУ (813100)

Ребалансом буџетом за 2022. годину се планирају у износу од 515.500 КМ. и мањи су од плана за ову годину у износу од 897.000 КМ, а ријеч је о продаји земљишта приликом легализације бесправно изграђених објеката и продаји имовине која је у власништву града. Разлог за овакво планирање је извршење на овој групи прихода за првих девет мјесеци које је износило је 185.255 КМ.

ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примици од наплате датих зајмова (911400)

Ребалансом буџета за 2022. годину ова средства се планирају у износу од 334.300 КМ. и већа су од плана за 2022. годину у износу од 170.000 КМ а ријеч је о враћању аконтација и позајмица од радника добијених у претходном периоду као и враћању зајмова од других субјеката . Извршење ове врсте прихода за девет мјесеци 2022. године износило је 201.920 КМ.

ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖЕЊА

Примици од узетих зајмова (921200)

Ребалансом буџета за 2022. годину ова средства се планирају у износу од 3.688.000 КМ што је идентично првобитном пану, а ријеч је о средствима по основу кредитног задужења града Зворник код пословних банака за које је Скупштина града већ донијела Одлуку за инвестициона улагања у граду Зворник. Извршење ове групе примитака за првих девет мјесеци 2022. године износило је 2.280.407 КМ, а ова средства су утрошена намјенски за реализацију пројекта.

Остали примици (930000)

Ребалансом буџета планирају се у износу од 360.000 КМ и идентична су са првобитним планом за 2022. годину а ријеч је о приходима који су условљени реализацијом пре свега ФИШ пројекта (поврат плаћеног ПДВ-а за инвестиције финансиране од стране ЕИБ). Извршење ових примитака за првих девет мјесеци 2022. године износи 1.945 КМ. У ову групу примитака спадају и примици по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а као и примици по основу аванса.

Неискориштена средства по основу кередита и гранта из претходне године (378800)

Средства по овом основу ребалансом буџета за 2022. годину планирају се у износу од 3.123.000 КМ и идентична су са првобитним планом а ријеч је о средствима која су обезбеђена у претходним годинама, а која нису утрошена и која ће се користити у 2022. години. Извршења ове групе прилива за девет мјесеци текуће године није било. У ову групу средстава спадају средства из кредитних извора за пројекте за које постоје већ донојете скупштинске Одлуке, која су неутрошена а налазе се на жиро рачунима града Зворник за изградњу Објекта за суд и тужилаштво, експропријацију земље за уређење ријеке Сапне и Дрине, затим изградња инфраструктуре у граду и у МЗ, изградња паркинга, уређење платоа у граду итд.

РАСХОДИ

У првих 9 мјесеци расходи и издаци извршени су у износу од 22.091.602 КМ, за 2.761.470 КМ мање од прихода и прилива, односно остварен је суфицит. Уколико се десе значајна одступања од Плана буџета неопходно је ускладити план прихода и прилива са планом расхода и издатака. Остварени су већи порески приходи и обезбеђена су намјенска средства за Јавне инвестиције од Владе Републике Српске која ће се до краја године наплатити а пројекте треба реализовати. Из тих разлога ребалансом пројектујемо веће расходе и издатке за 6.185.000 КМ

Буџетски издаци (буџетски расходи, издаци за нефинансијску имовину, издаци за финансијску имовину и отплату дугова) за 2022. годину планирани су у износу од 34.772.000 КМ, ребалансом су увећани за 6.185.000 КМ на 40.957.000 КМ због увећаног прихода оствареног наплатом пореских прихода и трансфера и повећаних потреба за додатним трошковима и издатцима. Издаци су предвиђени за: текуће расходе (410000) 24.569.582 КМ, што је за 2.812.802 КМ више од плана; издатке за нефинансијску имовину (510000) 12.716.198 КМ, за 3.120.358 КМ више од плана; издатке за финансијску имовину (610000) 12.000 КМ, за 10.000 КМ мање од плана; издатке за отплату дугова (620000) 2.510.712 КМ, што је за 397.332 КМ више од плана, остале издатке (630000) 979.383 КМ за 74.383 КМ више од плана и буџетску резерву 170.125 КМ за 209.875 КМ мање од плана. Наведеним распоредом расхода врши се промјена структуре издатака.

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

До планираних издатака дошло се на основу:

- смјерница утврђених Документом оквирног буџета за период 2022-2024. годину,
- захтјева буџетских корисника за средства у 2022. години,
- остварених расхода за девет мјесеци у 2022. години,
- уговорених обавеза у 2022. години,
- захтјева и програма рада појединача и непрофитних организација,
- потреба за комуналном инфраструктуром Града,
- накнадних захтјева за повећана улагања у санацију инфраструктурних објеката,
- обезбеђених додатних извора за финансирање буџета.

Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева њихово ефикасно и рационално коришћење за постизање циљева економске политике, заштите здравља грађана, заштите природне средине, односно постизање циљева у свим сегментима јавне потрошње. У овом контексту, оквир расхода за 2022. годину захтјева, већа издвајања за лична примања како би се ускладио раст трошкова живота са личним примањима, пружање помоћи јавним установама и социјално угроженим грађанима, за материјалне трошкове (расходе за робу и услуге) како би се ускладили материјални трошкови са растом цијена и на тај начин омогућили нормалан рад

Управе и јавних установа и за нефинансијску имовину како би реализовали улагања у инфраструктуру Града из јавних инвестиција.

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

Повећања расхода и издатака за 6.185.000 КМ усклађујемо потребе личних примања са трошковима живота, увећавамо средства за планиране пројекте усклађујемо издатке за отплату дугова са новонасталим потребама.

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Структура расхода буџета Града по економској класификацији:

- Расходи за лична примања	9.390.308 КМ
- Расход по основу коришћења роба и услуга	6.341.594 КМ
- Расходи финансирања и други фин. трошкови	547.155 КМ
- Субвенције	1.009.600 КМ
- Грантови	2.881.455 КМ
- Дознаке грађанима	4.287.420 КМ
- Расходи по судским рјешењима	81.220 КМ
- Трансфери између различитих једин. власти	29.830 КМ
- Издаци за произведену сталну имовину	12.531.698 КМ
- Издаци за непроизведену сталну имовину	171.500 КМ
- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара	13.000 КМ
- Издаци за финансијску имовину	12.000 КМ
- Издаци за отплату дугова	2.510.712 КМ
- Остали издаци	979.383 КМ
- Буџетска резерва	170.125 КМ
УКУПНО :	40.957.000 КМ

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Преглед расхода по корисницима:

- Градска управа	34.598.527 КМ
- Центар за социјални рад	3.779.328 КМ
- Ђечији вртић „Наша радост“	1.923.477 КМ
- ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“	296.988 КМ
- Технички школски центар	235.130 КМ
- Народна библиотека и Музејска збирка	123.550 КМ

Преглед расхода по одјељењима и службама за Градску управу

Стручна служба Скупштине града	692.295 КМ
Кабинет Градоначелника	1.194.275 КМ
Одјељење за финансије	11.513.643 КМ
Одељење за привреду и друштвене дјелатности	4.600.555 КМ
Одељење за просторно планирање	155.630 КМ
Одељење за стамбено комуналне послове	13.958.320 КМ
Одељење за борачко инвалидску заштиту	594.800 КМ
Одељење за инспекцију	6.000 КМ
Комунална полиција	2.500 КМ
Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	1.281.939 КМ
Служба цивилне заштите	200.600 КМ
Професионална ватрогасна јединица	397.970 КМ
УКУПНО	34.598.527 КМ

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Расходи за лична примања (411000)

Расходи за лична примања буџетом за 2022. годину планирани су у износу 8.210.720 КМ, ребалансом су повећани за 1.179.588 КМ на 9.390.308 КМ, или за 14,37% (повоћане су бруто плате за 893.120 КМ, накнаде трошкова запослених за 249.355 КМ, расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада повећане за 31.013 КМ и расходи за отпремнине и једнократне помоћи за 6.100 КМ). Расходи за лична примања за 9 мјесеци извршени су са 6.663.606 КМ, што указује да планирана средства за ове намјене до краја године неће бити довољна. Ови расходи односе се на бруто плате и накнаде запослених у Градској управи, Центру за социјални рад и Ђечијем вртићу "Наша радост" као и накнаде за Гимназију и средњу стручну школу "Петар Кочић" и Технички школски центар Каракај.

Планирани расходи за лична примања (бруто плате и накнаде запослених, отпремнине и јубиларне помоћи) у Градској управи заједно са радницима Професионалне ватрогасне јединице су 6.488.300 КМ ребалансом су увећани за 991.593 КМ на 7.479.893 КМ , односно за 15,28% (конкретно за бруто плате 702.010 КМ и бруто накнаде 249.583 КМ). Бруто плате планирали смо примјењујући најнижу цијену рада од 110 КМ до априла, а 120 КМ од априла на већ утврђене укупне коефицијенте према Правилнику о систематизацији радних послова и задатака за 281. запосленог радника. У ову категорију буџетског расхода укључене су и накнаде за запослене, обрачунате у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и то накнада за топли оброк, превоз, минимална средства за помоћ у случају болести и смрти ужег члана породице радника као и отпремнине за одлазак радника у пензију. Повећање бруто плате предвиђено је за 13,19%. Раст плате резултат је повећања цијене рада са 110 КМ на 120 КМ за 8 мјесеци у 2022 години, повећања плате за 37 радника ватрогасца за 29% од јула. Ватрогасцима је извршено усклађивањем плате (коефицијента) усклађивањем постојеће Систематизације са Појединачним колективним уговором од јула са којим су ватрогасци прешли из 3. платне групе у 4. Већи расходи за бруто плате предвиђени су за потребе финансирања 30 приправника за новембар и децембар. Из тих разлога неопходно је планирати већа средства за 13,19% за исплату плате по важећој цијени рада.

Увећана средства на накнадама предвиђена су за финансирање 30 приправника за 2 мјесеца и усклађивање трошкова превоза са стварним цијенама превоза.

Планирани расходи за лична примања осталих буџетских корисника за 2022 годину предвиђени су у износу 1.722.420 КМ, ребалансом су повећани за 187.995 КМ на 1.910.110 КМ, односно за 10,91 %. Ребалансом предвиђен лична примања пројектована су за бруто плате и накнаде Центра за социјални рад у износу од 464.518 КМ са повећањем од 17.408 КМ за 18 радника, на лична примања Ђечијег вртића "Наша радост" у износу од 1.334.597 КМ за 70 радника са повећањем од 163.287 КМ односно 13,84%, накнаде за превоз радника ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ у износу од 41.300 КМ са повећањем од 1.300 КМ и Техничког школског центара у износу од 70.000 КМ са повећањем од 6.000 КМ.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000)

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

Због раста цијена робе и услуга на тржишту порасли су материјални трошкови Града, а у наредном периоду можемо очекивати неизвјесност и нестабилнос понуде роба и услуга и нестабилност цијена. Расходи по основу коришћења роба и услуга буџетом за 2022. годину планирани су у износу од 5.362.190 КМ и ребалансом су повећани за 979.404 КМ на 6.341.594 КМ на бази извршења за 9 мјесеци (3.687.700 КМ) и неопходних потреба до краја године. На свим групама расхода забиљежен је висок ниво извршења за 9 мјесеци, планиране активности нису завршене, а инфлаторни ефекти нису заустављени, тако да увећањем расхода од 979.404 КМ могу се извршити планиране активности до краја године.

Најзначајније одступање односно највећа додатна средства до краја године потреба су за остале непоменуте расходе (412900), где је извршење за 9 мјесеци 917.608 КМ, и потребна

су додатна средстава 331.035 или 26,76%, за расходе за стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена за разне комисије и бирачке одборе, расходе за Зворничко културно љето, репрезентацију, порезе и доприносе на накнаде. Расходе за текуће одржавање (412500) за 9 мјесеци извршени су у износу од 788.936 КМ, до краја године потребна су такође значајна додатна средства 311.300 КМ, или 24,47% више од плана, највећим дијелом за расходе за инфраструктуру у мјесне заједнице 300.000 КМ. За расходе за утрошено енергију (412200) потребна су додатна средства од 158.100 КМ или 29,75% више од плана, за услуге одржавања јавних површина (412800) 48.250 КМ или 5,55%, за расходе за закуп (412100) 48.729 КМ или 62,96%, расходе за материјал за посебне намјене (412400) 34.580 КМ или 20,16% а највећим дијелом за Вртић, расходе за режијски материјал 11.470 КМ или 5,47 %, расходе за гориво 8.120 КМ или 10,15%, расходе за комуналне и комуникационе услуге (412200) 7.820 КМ и расходе за стручне услуге (412700) 6.100 КМ или 1,02 %. За путне трошкове реално је предвиђено највеће повећање 67,89 % али је то мала сума додатних средстава 12.900 КМ и минималан је значај у додатним трошковима овог ребаланса као и остале наведене врсте трошкова који имају повећање мање од 10.000 КМ.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413000)

Планом за 2022. годину расходи финансирања предвиђени су у нивоу од 708.580 КМ, ребалансом смањени за 161.425 КМ на 547.155 КМ, а извршени за 9 мјесеци у износу од 404.718 КМ. Овдје је ријеч о смањењу обавеза за камате по кредитним задужењима. Конкретно, за кредит од 7.000.000 КМ по Одлуци број: 01-022-26/21 од 04.03.2021. године за финансирање капиталних улагања у граду, где су повучена средства у 2021.години, коришћење дијела у току 2022.години, смањене су обавезе за 98.530 на камату. Такође, кредит од Европске инвестиционе банке није повучен у предвиђеном року па су обавезе за камату мање за 62.000 КМ. Преглед обавеза за камате по кредитима и обvezницама наведене су у буџету Одјељења за финансије, а планиране у складу са Амортизационим плановима на одобрене кредите од банака.

Субвенције (414000)

Расходи за субвенције планом су пројектоване у нивоу од 1.225.000 КМ, а ребалансом смањене за 215.400 КМ на 1.009.600 КМ. За девет мјесеци субвенције су извршене у нивоу од 858.845 КМ. У оквиру групе већина субвенција се мијења, неке се мијењају на више а неке на ниже, имају различит утицај на укупан буџет, али збир свих промјена како је већ наведено има за резултат смањење субвенција. Повећане су субвенције за подстицај за развој пољoprивреде за 30.000 КМ, субвенције за Дом омладине за 5.000 КМ, за Туристичку организацију 5.100 КМ и субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија за 9.000 КМ. Смањене су субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених за 245.000 КМ, субвенције за музејску збирку 15.000 КМ и субвенције за апотеку за 4.500 КМ.

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

Грантови (415000)

Расходи за грантове за 2022 годину планирани су у износу од 2.486.500 КМ, а ребалансом су повећани за 394.955 КМ на 2.881.455 КМ. За 9 мјесеци извршени су у нивоу од 2.027.992 КМ, а према процјенама до краја године потребна су већа средства за неке грантове па их је потребно увећати, а неке смањити. Повећани су следећи грантови: грант за СПЦ Зворник за 15.500 КМ, грант за изградњу саборне цркве за 60.000 КМ, грант за суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности за 51.000 КМ, грант за финансирање примарне здравствене заштите за 25.000 КМ, грант за финансирање НВО удружења за 26.355 КМ, грант за финансирање спортских организација за 250.000 КМ (расподјела по клубовима приказана у помоћној табели „Ребаланс спорта за 2022.“), грант за Удружење инвалида рада за 1.000 КМ, грант МЗ-текуће одржавање за 1.700 КМ, грант за финансирање Општинске борачке организације за 48.300 КМ, Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица за 6.500 КМ, грант за Удружење грађана Его за 1.000 КМ, грант за школске објекте за 2.910 КМ, за Синдикалну организацију за 5.500 КМ, и грант за Дом за стара лица за 5.000 КМ. Поред наведених повећања, ребалансом су уврштена и смањења на

грантовима, тако да збир корекција на нивоу групе има повећање од 394.955 КМ Остали грантови који су кориговани на ниже усклађени су са извршењем и потребама до краја године.

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

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (416000)

Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града за 2022 годину планирани су у износу од 3.556.290 КМ, а ребалансом су повећани за 729.130 КМ на 4.287.420 КМ. За 9 мјесеци остварене су у нивоу од 3.172.437 КМ. Планиране дознаке у 2022. години се повећавају у Градској управи за 419.300 КМ и Центру за социјални рад 309.830 КМ.

У Градској управи повећане су једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица за 150.000 КМ, награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима за 8.700 КМ, текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете за 15.000 КМ, дознаке за вантјелесну оплодњу за 10.000 КМ, текуће помоћи за партиципацију превоза ученика за 200.000 КМ због поскупљења цијене превоза, текуће помоћи за набавку књига за 600 КМ и текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ за 35.000 КМ. Једнократне помоћи највећим дијелом су повећане реалокацијама из буџетске резерве током првих 9 мјесеци. Преглед реалокација и преглед утрошених средстава из буџетске резерве дат је у прилогу извјештаја.

У Центру за социјални рад за финансирање социјалних потреба и социјалне заштите предвиђена су додатна средства до краја године у износу од 309.830 КМ. За 3 категорије потребна су већа средства од планираних. За социјалне потребе и социјалну заштиту које исплаћује Центар за социјални рад из средстава Буџета РС 50% и средстава Града 50% фале средства у износу од 264.230 КМ, јер је законом повећан износ који се исплаћује социјално угроженим грађанима. Половину од наведеног износа за повећање дознака уврстили смо у приходе од трансфера. Дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћује Центар за социјални рад из средстава Буџета РС 100% увећане су за 45.750 КМ, а takoђе су планиране на приходима од трансфера. За трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите потребна су додатна средства до краја године у износу од 9.850 КМ.

Дознаке на име социјалне заштите представљају бесповратне дознаке у новцу или натури с циљем заштите цијelog становништва или посебне групе грађана од одређених социјалних ризика. Намјена ових средстава је за: једнократне новчане помоћи појединцима и сахране за незбринута лица, стипендије, награде, партиципације, фонд за треће и четврто дијете, за забрињавање најугроженијих лица, борачко инвалидску заштиту и социјалну заштиту.

Расходи по судским решењима (419000)

Расходи по судски решењима обухватају трошкове за главницу, камату и судску таксу. Трошкови су планирани у нивоу од 165.000 КМ , ребалансом су смањени за 83.780 КМ на 81.200 КМ, а за 9 мјесеци су извршени са 51.777КМ.

Трансфери између различитих нивоа власти (487000)

Трансфери између различитих нивоа власти планирани су у износу од 39.500 КМ, ребалансом су смањени на 29.830 КМ. За 9 мјесеци извршени су у износу од 16.212 КМ. Средства су планирана ребалансом у Градској управи у износу од 12.500 КМ за израду обалоутврде ријеке Дрине у Зворнику која припада Водама Републике Српске. Град планира да учествује у овом пројекту са наведеним износом. У Центру за социјални рад за финансирање потенцијалних расхода за здравствено осигурање корисника социјалне помоћи који немају социјално осигурање средства су планирана у нивоу од 27.000 КМ.Трансфери су ребалансом смањени за 5.670 КМ на 21.330 КМ.

Средства за издатке за произведену сталну имовину (511000)

Издаци за производну сталну имовину буџетом за 2022. годину планирани су у нивоу од 9.163.340 КМ, ребалансом повећани за 3.368.358 КМ на 12.531.698 КМ. За 9 мјесеци извршење је 3.019.096 КМ. Обухватају издатке за набавку сталних средстава трајног карактера, првенствено зграда и инфраструктурних објеката, набавка опреме, инвестиционо одржавање и реконструкцију постојећих објеката.

Планом су предвиђена улагања из кредитних средстава 3.688.000 КМ, из расположивих средстава претходне године 3.123.000 КМ и 2.352.340 КМ из расположивих извора из текуће године. Ребалансом се само повећавају средства из властитих извора на 5.720.698 КМ.

Средства обезбеђена претходне године из кредитних извора до 2019. године, неискоришћена средства од обvezница, вода и средства за јавне радове које финансира Влада РС све укупно у износу од 3.123.000 КМ предвиђена су у 2022. години за следећа улагања:

- Изградња пословног простора за суд и тужилаштво у износу од.....615.700 КМ,
- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од.....1.000.000КМ,
- Изградња и реконструкција градских улица и инфрастр.објекта у износу од (292.000 КМ + 55.570 КМ).....348.127 КМ,
- Уређење платоа испред робне куће.....210.000 КМ,
- За земљиште за уређење ријеке Сапне и Дрине..... 90.000 КМ,
- Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама (дио).....859.173 КМ.

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

- Изградња и куповина пословних објеката и опреме..... 2.060.000 КМ,
- Набавка, изградња и монтажа јавне расvjете и видео надзора у граду.....500.000 КМ
- Изградња и реконструкција инфраструктурних објекта у мјесним заједницама.....1.128.000 КМ

Средства су разврстана у буџету по економској класификацији.

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

Из властитих средстава предвиђена су већа улагања ребалансом у износу од 3.368.358 КМ која су обезбеђена од прихода остварених из трансфера Владе РС за Финансирање пројекта „Изградња и реконструкција путне инфраструктуре на подручју Града Зворник“ у износу од 2.506.203 КМ и 900.000 КМ за „Суфинансирање пројекта проширења капацитета предшколске установе Наша радост Зворник“. Издаци на неким пројектима су смањени , неки су остали на истом нивоу а известан број је имао повећање, тако да укупан износ увећаних средстава је 3.368.358 КМ. Улагања су увећана за следеће намјене (позиције) или пројекте: издаци га градњу дома за стара лица у Кисељаку за 5.000 КМ, издаци у грађевинске објекте у граду за 900.800 КМ и то за набавку Вртића, издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава за 690.000 КМ, издаци за пројекте водовода -ФИШ из властита средства за 20.000 КМ, издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објекта за 28.000 КМ, реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама за 2.163.700 КМ из средстава за јавне инвестиције и издаци за санацију домаћине и читаоница за 27.440 КМ.

Улагања из властитих средстава за неке позиције су значајно смањена јер нису реализовани пројекти, одложени су за наредну годину.

У целини нека улагања су повећана а нека смањена па је укупно повећање за производну сталну имовину 3.368.358 КМ.

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

Издаци за непроизведену сталну имовину (513000)

Издаци за ову врсту расхода обухватају издатке за набавку земљишта. Планом за 2022. годину предвиђено је 415.000 КМ, ребалансом су смањени за 243,500 КМ на 171.500 КМ. За 9 мјесеци извршење је 55.143 КМ.

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

Издаци за ове намјене планирани су у износу од 17.500 КМ за потребе набавке ситног инвентара, гума и робе која има дужи вијек трајања од 1. године, ребалансом су смањени за 4.500 КМ на 13.000 КМ, а извршени су за 9 мјесеци у износу од 7.766 КМ.

Издаци за финансијску имовину (611000)

Издаци за финансијску имовину, односно издаци за акције и учешће у капиталу и издаци за зајмове дате радницима планирани су у износу од 22.000 КМ а ребалансом смањени на 12.000 КМ, а извршења за 9 мјесеци нема.

Издаци за отплату дугова (621000)

Издаци за отплату дугова у Плану за 2022. годину износе 2.113.380 КМ, а ребалансом је пројектовано повећање за 397.332 КМ (за дугорочни кредити 111.632 КМ и 285.700 КМ за отплату дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе по гаранцијама 285.700 КМ у овом случају по гаранцијама за Регионалну депонију). За 9 мјесеци издаци су извршени у износу од 1.547.233 КМ.

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

Остали издаци (630000)

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

Остали издаци планом су предвиђени у износу од 905.000 КМ, ребалансом су повећани за 74.383 КМ (за Градску управу за 30.383 КМ и Ђечији вртић за 44.000 КМ) на 979.383 КМ. Предвиђено је повећање издатака за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају из фондова за 74.383 КМ.

За 9 мјесеци остали издаци су извршени у износу од 581.068 КМ за издатке за отплату дугова из претходних година за санирање дефицита у износу од 346.322 КМ и накнаде плате за породиљско одсуство 234.743 КМ.

Буџетска резерва

За буџетску резерву у плану је предвиђено 380.000 КМ, а ребалансом предвиђено смањење за 209.875 КМ на 170.125 КМ.

Дефицит у износу од 4.003.205 КМ резултат веће потрошње у односу на приходе за нефинансијску имовину, односно за капитална улагања у сталну имовину . Дефицит је у цијелисти покривен дио 3.688.000 КМ кредитним средствима (по Одлуци о прихватују кредитног задужења за финансирање капиталних улагања са бројем: 01-022-26/21 од 04.03.2021. године, Сагласност Министарства финансија 06.04/400-316-1/21 од 10.03.2021. године) и неискоришћеним кредитним средствима из претходне године а расположива на жиро рачуну Града Зворник.

Прилози уз извјештај:

Табеларни преглед прихода и расхода за Град,

Табеларни преглед расхода по корисницима,

Функционална потрошња,

Преглед закључака буџетске резерве за период 01.01- 30.09. 2022. године,

Ребаланс спорта за 2022. год и

Преглед улагања по мјесним заједницама од 01.01- 30.09.2022. године.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

ПРИХОДИ ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2022. ГОДИНУ

	Екон. Код	О п и с	Буџет за 2022	КОРЕКЦИЈА	Приједлог ребаланса буџета за 2022	ИЗУВРШЕЊЕ 30.9.2022	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4* 100
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	26.024.200	6.912.000	32.936.200	22.183.545	126,56
	71	А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	20.169.580	4.247.166	24.416.746	18.780.829	121,06
	711000	711 Приходи од пореза на доходак и добит	300	0	300	0	100,00
1	711100	Порези на доходак	300	0	300	0	100,00
1.1	711113	Порез на приходе од погълопривреде и шумарства	300	0	300		100,00
	713000	713 Приходи на лична примања и приходи од самосталне дјелатности	1.500.520	1.782.671	3.283.191	2.822.494	218,80
2	713100	Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.500.520	1.782.671	3.283.191	2.822.494	218,80
2.1	713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	300.000	0	300.000	248.288	100,00
2.2	713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	0	500	267	100,00
2.3	713113	Порез на лична примања	1.200.000	1.782.671	2.982.671	2.573.926	248,56
2.4	713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	20	0	20	13	100,00
	714000	714 Порез на имовину	853.240	0	853.240	716.609	100,00
3	714100	Порези на имовину	852.190	0	852.190	716.605	100,00
3.1	714111	Порез на имовину	2.000	0	2.000	1.149	100,00
3.2	714112	Порез на непокретности	850.190	0	850.190	715.456	100,00
4	714200	Порез на наслеђе и поклон	50	0	50	0	100,00
4.1	714211	Порез на наслеђе и поклон	50	0	50	0	100,00
				0			
5	714300	Порез на финансиске и капиталне трансакције	1.000	0	1.000	4	100,00
5.1	714311	Порез на пренос непокретности и права	1.000	0	1.000	4	100,00
				0			

	715000	715	Порез на промет производа и услуга	85.520	128.395	213.915	132.475	250,13
6		715100	Порез на промет производа	3.520	119.395	122.915	122.677	3491,90
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	200	69.720	69.920	69.916	34960,00
6.2		715112	Општи порез на промет по нижкој стопи	3.000	49.675	52.675	52.673	1755,83
6.3		715113	Општи порез на промет на деривате нафте	100	0	100	2	100,00
6.4		715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	50	0	50	0	100,00
6.5		715115	Општи порез на промет алкохолних пића	100	0	100	77	100,00
6.6		715116	Општи порез на промет кафе	50	0	50	9	100,00
6.7		715117	Општи порез на промет лож уља	20	0	20	0	100,00
					0			
7		715200	Порез на промет услуга	1.000	9.000	10.000	9.798	1000,00
7.1		715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	1.000	9.000	10.000	9.798	1000,00
7.2		715212	Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу	0	0	0	0	#DIV/0!
					0			
8		715300	Акцизе на деривате нафте	81.000	0	81.000	0	100,00
8.1		715311	Акцизе на деривате нафте	81.000	0	81.000		100,00
					0			
	717000	717	Индиректни порези дозначени од УИО	17.660.000	2.240.000	19.900.000	14.984.676	112,68
9		717100	Индиректни порези дозначени од УИО	17.660.000	2.240.000	19.900.000	14.984.676	112,68
9.1		717111	Индиректни порези дозначени од УИО	17.660.000	2.240.000	19.900.000	14.984.676	112,68
					0			
	719000	719	Остали порески порези	70.000	96.100	166.100	124.575	237,29
10		719100	Остали порески порези	70.000	96.100	166.100	124.575	237,29
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	70.000	96.100	166.100	124.575	237,29
					0			
					0			
	72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.387.620	-1.202.500	3.185.120	2.187.838	72,59	
	721000	721	Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	28.000	0	28.000	7.000	100,00

11		721200	Приходи од закуп и ренти	19.000	0	19.000	7.000	100,00
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објекта општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	15.000	0	15.000	7.000	100,00
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	1.000	0	1.000	0	100,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике	3.000	0	3.000	0	100,00
				0				
12		721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	9.000	0	9.000	0	100,00
12.1		721311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	4.000	0	4.000	0	100,00
12.2		721312	Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорском рачунима	5.000	0	5.000	0	100,00
				0				
	722000	722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.003.620	-952.500	3.051.120	2.156.460	76,21
13		722100	Административне накнаде и таксе	171.000	0	171.000	102.345	100,00
		722118	Посебна републичка такса на нафту	1.000	0	1.000	0	100,00
13.1		722121	Општинске административне таксе	20.000	0	20.000	10.484	100,00
13.2		722131	Градске административне таксе	150.000	0	150.000	91.861	100,00
				0				
14		722300	Комуналне накнаде и таксе	1.476.100	-1.190.500	285.600	118.655	19,35
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	650.500	-590.500	60.000	42.390	9,22
14.2		722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500	0	500	0	100,00
14.3		722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	70.000	0	70.000	49.463	100,00
14.4		722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100	0	100	0	100,00
14.5		722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	5.000	0	5.000	0	100,00
14.6		722317	Комунална такса за коришћење витрина за излагanje робе ван пословне просторије	0	0	0	0	#DIV/0! !
14.7		722318	Комунална такса за кориштење рекламих паноа	40.000	0	40.000	26.450	100,00
14.8		722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	700.000	-600.000	100.000	0	14,29

14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	10.000	0	10.000	352	100,00
				0				
15		722400	Накнаде по разним основама	1.780.120	230.000	2.010.120	1.486.990	112,92
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	420.000	0	420.000	253.473	100,00
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	460.000	0	460.000	348.309	100,00
15.3		722424	Накнада за коришћење минералних сировина	180.000	0	180.000	115.184	100,00
15.4		722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	0	60.000	35.284	100,00
15.5		722435	Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената	30.000	-10.000	20.000	5.626	66,67
15.6		722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	0	15.000	9.684	100,00
15.7		722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдевању	10.000	45.000	55.000	52.469	550,00
15.8		722443	Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу	30	25.000	25.030	24.145	83433, 33
15.9		722444	Накнада за воду за наводњавање	0	0	0	6	#DIV/0! !
15.10		722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	10.000	0	10.000	6.057	100,00
15.11		722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	0	90.000	70.535	100,00
15.12		722447	Накнада за испуштање отпадних вода	150.000	170.000	320.000	296.330	213,33
15.13		722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије	90	0	90	41	100,00
15.14		722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	0	25.000	18.979	100,00
15.15		722465	Накнаде за воде за индустриске процесе, укључујући и термо електране	80.000	0	80.000	35.353	100,00
15.16		722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	210.000	0	210.000	196.126	100,00
15.17		722468	Остале надокнаде еколошке заштите		0			
15.18		722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	40.000	0	40.000	19.389	100,00
				0				
16		722500	Приходи од пружања јавних услуга	576.400	8.000	584.400	448.470	101,39
16.1		722521	Приходи општинских органа управе	40.000	0	40.000	30.430	100,00
16.2		722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	0	50.000	47.825	100,00

16.3		722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	402.400	0	402.400	294.263	100,00
16.4		722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000	0	2.000	1.300	100,00
16.5		722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар Кочић"	40.000	0	40.000	31.920	100,00
16.6		722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	0	32.000	26.420	100,00
16.7		722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	10.000	8.000	18.000	16.312	180,00
				0				
	723000	723	Новчане казне	6.000	0	6.000	5.616	100,00
17		723100	Новчане казне	6.000	0	6.000	5.616	100,00
			Новчане казне изречене у прекрајном поступку за прекрајаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	6.000	0	6.000	5.616	100,00
				0				
	729000	729	Остали непорески приходи	350.000	-250.000	100.000	18.762	28,57
18		729100	Остали непорески приходи	350.000	-250.000	100.000	18.762	28,57
18.1		729124	Остали градски приходи	350.000	-250.000	100.000	18.762	28,57
				0				
		73	Ц. ГРАНТОВИ	57.000	118.011	175.011	118.011	307,04
	731000	731	Грантови	57.000	118.011	175.011	118.011	307,04
19		731000	Грантови	57.000	118.011	175.011	118.011	307,04
19.1		731119	Капитални грантои из иностранства	2.000	118.011	120.011	118.011	6000,55
19.2		731121	Капитални грантови од страних влада	25.000	0	25.000	0	100,00
19.3		731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	10.000	0	10.000		100,00
19.4		731219	Остали текући грантови у земљи	10.000	0	10.000	0	100,00
19.5		731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	10.000	0	10.000	0	100,00
				0				
		78	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	1.410.000	3.749.323	5.159.323	1.096.867	365,91
	787000	787	Трансфери између различитих јединица власти	1.410.000	3.749.323	5.159.323	1.096.867	#DIV/0!
20		787100	Трансфери од државе	0	120.000	120.000	0	0
20.1		787111	Трансфери од државе		120.000	120.000		

21	787200	Трансфери од ентитета	1.400.000	3.629.323	5.029.323	1.096.867	359,24
21.1	787200	Трансфери од ентитета	1.400.000	176.951	1.576.951	1.096.867	112,64
21.2	787211	Трансфери од ентитета (за улагање у јавне инвестиција)		3.452.372	3.452.372		
22	787	Трансфери од осталых јединица власти	10.000	0	10.000	0	100,00
22.1	787911	Трансфери од осталых јединица власти	10.000	0	10.000	0	100,00
			0				
23	788	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	0	0	#DIV/0 !
23.1	788111	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	0	0	#DIV/0 !
			0				
810000	81	Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.412.500	-897.000	515.500	185.255	36,50
811000	811	Примици за произведену сталну имовину	500	0	500	4.800	100,00
24	811100	Примици за зграде и објекте	500	0	500	4.800	100,00
24.1	811100	Примици за стамбене, образовне и спорске објекте	500	0	500	4.800	100,00
24.2	811120	Примици за образовне и спорске објекте	0	0	0	0	#DIV/0 !
			0				
25	813000	Примици за непроизведену сталну имовину	1.412.000	-897.000	515.000	180.455	36,47
25.1	813100	Примици за земљиште	1.412.000	-897.000	515.000	180.455	36,47
			0				
		УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	27.436.700	6.015.000	33.451.700	22.368.800	121,92
		ФИНАНСИРАЊЕ	4.212.300	170.000	4.382.300	2.484.272	104,04
	91	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	164.300	170.000	334.300	201.920	203,47
	911000	Примици од финансијске имовине	164.300	170.000	334.300	201.920	203,47
	911000	Примици од финансијске имовине	164.300	170.000	334.300	201.920	203,47
26	911400	Примици од наплате датих зајмова	164.300	170.000	334.300	201.920	203,47
26.1	911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	50.000	170.000	220.000	200.000	440,00
26.2	911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних)	94.300	0	94.300		100,00

26.3		911480	Примици од наплате зајмова датих радницима	20.000	0	20.000	1.920	100,00
				0				
	920000	92	Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	3.688.000	0	3.688.000	2.280.407	100,00
	921000		Примици од задужења	3.688.000	0	3.688.000	2.280.407	100,00
27		921200	Примици од узетих зајмова	3.688.000	0	3.688.000	2.280.407	100,00
27.1		921240	Примици од зајмова узетих од банака	3.688.000	0	3.688.000	2.280.407	100,00
				0				
28	930000	93	Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	360.000	0	360.000	1.945	100,00
	931000	931	Остали примици	200.000	0	200.000	0	100,00
28.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	100.000	0	100.000	0	100,00
28.2		931300	Примици по основу аванса	100.000	0	100.000		100,00
29	93810	938	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	160.000	0	160.000	1.945	100,00
29.1		938191	Остали примици из трансакција размјене	160.000	0	160.000	1.945	100,00
				0				
30		375000	Неискориштена средства по основу обvezница из предходне године	3.123.000	0	3.123.000	0	100,00
30.1		Unjeti na projekat - NNSR1 19, prenesena sredstva iz 2017 u 2018 godinu	Неискориштена средства по основу кредита и гранта	3.123.000	0	3.123.000		100,00
				0				
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	34.772.000	6.185.000	40.957.000	24.853.072	117,79

ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022 ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	Економски код	Опис	План буџета за 2022	Корекција	Приједлог ребаланса буџета за 2022	Извршење 30.09.2022. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*1 00

**ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА
БУЏЕТА ЗА 2022 ГОДИНУ**

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	21.755.780	2.812.802	24.568.582	16.881.287	112,93
1	411000	Расходи за лична примања	8.210.720	1.179.588	9.390.308	6.663.606	114,37
2	411100	Расходи за бруто плате	6.766.720	893.120	7.659.840	5.569.629	113,20
2.1	411100	Нето плате	4.291.110	728.107	5.019.217	3.656.416	116,97
2.2	411100	Порези на плате	147.130	95.334	242.464	161.671	164,80
2.3	411100	Доприноси на плате	2.328.480	69.679	2.398.159	1.751.542	102,99
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.286.500	249.355	1.535.855	974.447	119,38
3.1	411200	Нето накнаде запослених	900.100	283.600	1.183.700	723.781	131,51
3.2	411200	Порези и доприноси на остала лична примања	386.400	-34.245	352.155	250.666	91,14
4	411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	45.000	31.013	76.013	54.929	168,92
4.1	411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	45.000	31.013	76.013	54.929	168,92
5	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	112.500	6.100	118.600	64.601	105,42
5,1	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	112.500	6.100	118.600	64.601	105,42
6	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.362.190	979.404	6.341.594	3.687.700	118,26
6.1	412100	Расходи по основу закупа	79.000	49.729	128.729	62.918	162,95
6.2	412200	Расходи по основу утрошка енергије	531.350	158.100	689.450	387.989	129,75
6.3	412200	Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга	295.220	7.820	303.040	223.264	102,65
6.4	412300	Расходи за режијски материјал	209.500	11.470	220.970	152.822	105,47
6.5	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	171.500	34.580	206.080	130.528	120,16
6.6	412500	Расходи текућег одржавања	1.272.000	311.300	1.583.300	788.936	124,47
6.7	412600	Путни трошкови	19.000	12.900	31.900	15.316	167,89

6.8		412600	Расходи за гориво	80.000	8.120	88.120	66.308	110,15
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	597.400	6.100	603.500	398.886	101,02
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средина	870.000	48.250	918.250	543.126	105,55
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.237.220	331.035	1.568.255	917.608	126,76
7	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	708.580	-161.425	547.155	404.718	77,22
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	708.580	-161.425	547.155	404.718	77,22
8	414000	414000	Субвенције	1.225.000	-215.400	1.009.600	856.845	82,42
8.1		414100	Субвенције	1.225.000	-215.400	1.009.600	856.845	82,42
9	415000	415000	Грантови	2.486.500	394.955	2.881.455	2.027.992	115,88
9.1		415200	Грантови у земљи	2.486.500	394.955	2.881.455	2.027.992	115,88
10	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.558.290	729.130	4.287.420	3.172.437	120,49
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.558.290	729.130	4.287.420	3.172.437	120,49
11	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	165.000	-83.780	81.220	51.777	49,22
11.1		419100	Расходи по судским рјешењима	165.000	-83.780	81.220	51.777	49,22
12	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	39.500	-9.670	29.830	16.212	75,52
12.1		487200	Трансфери ентитету	27.000	-5.670	21.330	16.212	79,00
12.2		487900	Трансфери осталим јединицама власти	12.500	-4.000	8.500	0	68,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.595.840	3.120.358	12.716.198	3.082.005	132,52
13	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.163.340	3.368.358	12.531.698	3.019.096	136,76
13.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објекта	6.728.700	1.458.800	8.187.500	2.229.253	121,68
13.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објекта	839.640	2.203.640	3.043.280	116.354	362,45
13.3		511300	Издаци за набавку опреме	1.322.000	-238.582	1.083.418	649.546	81,95

13.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	273.000	-55.500	217.500	23.943	79,67
14	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	415.000	-243.500	171.500	55.143	41,33
14.1		513100	Набавка земље	415.000	-243.500	171.500	55.143	41,33
15	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	-4.500	13.000	7.766	74,29
15.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	-4.500	13.000	7.766	74,29
16	611000	611000	В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	22.000	-10.000	12.000	0	54,55
16.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	22.000	-10.000	12.000	0	54,55
17	620000	620000	Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.113.380	397.332	2.510.712	1.547.233	118,80
17.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.017.880	111.632	2.129.512	1.536.060	105,53
17.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	95.500	285.700	381.200	11.173	399,16
18	630000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	905.000	74.383	979.383	581.069	108,22
18.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	35.000	0	35.000	0	100,00
18.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	100,00
18.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	610.000	0	610.000	346.322	100,00
18.4		638100	Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	250.000	74.383	324.383	234.747	129,75
19			Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	380.000	-209.875	170.125	0	44,77
19.1			Буџетска резерва	380.000	-209.875	170.125	0	44,77
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	34.772.000	6.185.000	40.957.000	22.091.594	117,79

**ОПШТИ ДИО ПРИЈЕДЛОГ
РЕБАЛАНСА БУЏЕТА**

ЗА 2022. ГОДИНУ

-ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	Економски код		О п и с	План буџета за 2022	Корекција	Приједлог ребаланса буџета за 2022	Извршење 30.09.2022. годину	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4*1 00	
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	26.024.200	6.912.000	32.936.200	22.183.537	126,56	
1	710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	20.169.580	4.247.166	24.416.746	18.780.821	121,06	
2	711000	Приходи од пореза на доходак и добит	300		300	0	100,00	
2.1	713000	Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности	1.500.520	1.782.671	3.283.191	2.822.494	218,80	
2.2	714000	Порез на имовину	853.240		853.240	716.609	100,00	
2.3	715000	Порез на промет производа и услуга	85.520	128.395	213.915	132.467	250,13	
2.4	717000	Индиректни порези дозначени од УИО	17.660.000	2.240.000	19.900.000	14.984.676	112,68	
2.5	719000	Остали порески порези	70.000	96.100	166.100	124.575	237,29	
3	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.387.620	-1.202.500	3.185.120	2.187.838	72,59	
3.1	721000	Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	28.000		28.000	7.000	100,00	
3.2	722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.003.620	-952.500	3.051.120	2.156.460	76,21	
3.3	723000	Новчане казне	6.000		6.000	5.616	100,00	
3.4	729000	Остали непорески приходи	350.000	-250.000	100.000	18.762	28,57	
4	730000	ГРАНТОВИ	57.000	118.011	175.011	118.011	307,04	
4.1	731000	Грантови	57.000	118.011	175.011	118.011	307,04	
5	780000	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	1.410.000	3.749.323	5.159.323	1.096.867	365,91	
5.1	787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	1.410.000	3.749.323	5.159.323	1.096.867	365,91	
5.2	788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0		#DIV/0!	
6		Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	21.755.780	2.812.802	24.568.582	16.881.287	112,93	
7	410000	Текући расходи	21.716.280	2.822.472	24.538.752	16.865.076	113,00	
7.1	411000	Расходи за лична примања	8.210.720	1.179.588	9.390.308	6.663.606	114,37	
7.2	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.362.190	979.404	6.341.594	3.687.700	118,26	
7.3	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	708.580	-161.425	547.155	404.718	77,22	
7.4	414000	Субвенције	1.225.000	-215.400	1.009.600	856.845	82,42	
7.5	415000	Грантови	2.486.500	394.955	2.881.455	2.027.992	115,88	

7.6		416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	3.558.290	729.130	4.287.420	3.172.437	120,49
7.7		419000	Расходи по судским рјешењима	165.000	-83.780	81.220	51.777	49,22
8	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	39.500	-9.670	29.830	16.212	75,52
9		Буџетска резерва	380.000	-209.875	170.125	0	44,77
10			В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	3.888.420	4.309.073	8.197.493	5.302.250	210,82
11			Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-8.183.340	-4.017.358	-12.200.698	-2.896.750	149,09
12	810000		I Примици за нефинансијску имовину	1.412.500	-897.000	515.500	185.255	36,50
12.1		811000	Примици за произведену сталну имовину	500		500	4.800	100,00
12.2		813000	Примици за непроизведену сталну имовину	1.412.000	-897.000	515.000	180.455	36,47
12.3		817000	Примици по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	0	#DIV/0!
13	510000		II Издаци за нефинансијску имовину	9.595.840	3.120.358	12.716.198	3.082.005	132,52
13.1		511000	Издаци за произведену сталну имовину	9.163.340	3.368.358	12.531.698	3.019.096	136,76
13.2		513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	415.000	-243.500	171.500	55.143	41,33
13.3		516100	Издаци за залихе материјала, робе и снагог инвентара, амбалаже и сл.	17.500	-4.500	13.000	7.766	74,29
13.4		517000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0		0	0	#DIV/0!
14			Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-4.294.920	291.715	-4.003.205	2.405.500	93,21

			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	4.294.920	-291.715	4.003.205	355.970	93,21
15			Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	142.300	180.000	322.300	201.920	226,49
16	910000		Примици од финансијске имовине	164.300	170.000	334.300	201.920	203,47
17		911100	Примици од финансијске имовине	164.300	170.000	334.300	201.920	203,47
17.1		911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	164.300	170.000	334.300	201.920	203,47
	610000		Издаци за финансијску имовину	22.000	-10.000	12.000	0	54,55
18	611000		Издаци за финансијску имовину	22.000	-10.000	12.000	0	54,55
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	22.000	-10.000	12.000	0	54,55

			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	1.574.620	-397.332	1.177.288	733.174	74,77
19	920000		Примици од задужења	3.688.000	0	3.688.000	2.280.407	100,00
19	921000		Примици од задужења	3.688.000	0	3.688.000	2.280.407	100,00
19.1		921000	Примици од дугорочних задужења	3.688.000		3.688.000	2.280.407	100,00
20	620000		Издаци за отплату дугова	2.113.380	397.332	2.510.712	1.547.233	118,80
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.017.880	111.632	2.129.512	1.536.060	105,53
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	95.500	285.700	381.200	11.173	399,16
			3.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-545.000	-74.383	-619.383	-579.124	113,65
21	930000		Остали примици	360.000	0	360.000	1.945	100,00
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	200.000		200.000	0	100,00
		938100	Остали примици из трансакција размјене	160.000		160.000	1.945	100,00
22	630000		Остали издаци	905.000	74.383	979.383	581.069	108,22
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	35.000	0	35.000	0	100,00
22.3		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	100,00
22.4		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	610.000	0	610.000	346.322	100,00
22.5		638100	Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	250.000	74.383	324.383	234.747	129,75
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.123.000	0	3.123.000	0	100,00
23	375000		Неискоришћена средства из предходног периода	3.123.000		3.123.000		100,00
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	0	0	0	2.761.470	

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

A. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА

	410000		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	16.483.080	2.215.147	18.698.227	12.644.960	113,44
1	411000	411000	Расходи за лична примања	6.488.300	991.593	7.479.893	5.243.478	115,28
1.1		411100	Расходи за бруто плате	5.320.800	702.010	6.022.810	4.326.523	113,19
1.2		411100	Нето плате	3.402.000	552.607	3.954.607	2.847.021	116,24
1.3		411100	Порези на плате	108.000	69.812	177.812	118.619	164,64
1.4		411100	Доприноси на плате	1.810.800	79.591	1.890.391	1.360.883	104,40
			Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.058.000	249.583	1.307.583	825.544	123,59
2		411200	Нето накнаде трошкова запослених	701.600	277.115	978.715	591.560	139,50
2.1		411200						

2.2		411200	Порези и доприноси на остална лична примања	356.400	-27.532	328.868	233.984	92,27
3		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	16.000	40.000	56.000	46.916	
3.1		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	16.000	40.000	56.000	46.916	350,00
4		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	93.500	0	93.500	44.495	100,00
4.1		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	93.500	0	93.500	44.495	100,00
		412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.494.700	856.124	5.350.824	3.046.027	119,05
5		412100	Закуп имовине и опреме	79.000	49.729	128.729	62.918	162,95
5.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	79.000	49.729	128.729	62.918	162,95
6		412200	Расходи по основу утрошка енергије	478.000	122.470	600.470	364.883	125,62
6.1		412200	Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе	315.000	110.000	425.000	233.385	134,92
6.2		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	163.000	12.470	175.470	131.498	107,65
7		412300	Расходи за режијски материјал	148.000	8.000	156.000	104.701	105,41
7.1		412300	Расходи за режијски материјал	148.000	8.000	156.000	104.701	105,41
8		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	16.500	-10.000	6.500	0	39,39
8.1		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	16.000	-10.000	6.000	0	37,50
8.2		412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	0	500	0	100,00
9		412500	Расходи текућег одржавања	1.225.000	298.500	1.523.500	753.939	124,37
9.1		412500	Расходи текућег одржавања	65.000	2.000	67.000	54.203	103,08
9.2		412500	Расходи за санацију школских објеката	10.000	8.500	18.500	13.615	185,00
9.3		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	100.000	-12.000	88.000	27.754	88,00
9.4		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	800.000	300.000	1.100.000	594.446	137,50
9.5		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	0	50.000	0	100,00
9.6		412500	Расходи за одржавање шумских путева	40.000	0	40.000	16.292	100,00
9.7		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	0	40.000	18.554	100,00

9.8		412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	60.000	0	60.000	29.075	100,00
9.9		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објекта цивилне заштите	60.000	0	60.000	0	100,00
10		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	76.000	16.000	92.000	63.428	121,05
10.1		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	7.000	12.000	19.000	6.494	271,43
10.2		412600	Расходи по основу утрошка горива	69.000	4.000	73.000	56.934	105,80
11		412700	Расходи за стручне услуге	562.500	2.300	564.800	372.090	100,41
11.1		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	58.000	0	58.000	37.045	100,00
11.2		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и проектна документација)	60.000	-17.000	43.000	27.270	71,67
11.3		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	120.000	58.700	178.700	116.839	148,92
11.4		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	85.000	10.000	95.000	91.305	111,76
11.5		412700	Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и градова, и друге)	12.000	0	12.000	5.876	100,00
11.6		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	-1.000	500	0	33,33
11.7		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	-500	500	220	50,00
11.8		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	30.000	-2.000	28.000	16.701	93,33
11.9		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	0	30.000	25.000	100,00
11.10		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	5.000	-4.500	500	0	10,00
11.11		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	10.000	-5.000	5.000	0	50,00
11.12		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000	0	90.000	43.757	100,00
11.13		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000	-9.000	1.000	0	10,00
11.14		412700	Средства за процјену вредности имовина	10.000	-9.000	1.000	0	10,00
11.15		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	-9.000	1.000	0	10,00
11.16		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	5.000	-4.000	1.000	435	20,00

11.17		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	-5.000	5.000	0	50,00
11.18		412700	Средства за деминирање и обуку	15.000	-400	14.600	7.642	97,33
12		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	870.000	48.250	918.250	543.126	105,55
12.1		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	280.000	0	280.000	198.410	100,00
12.2		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	430.000	48.000	478.000	303.057	111,16
12.3		412800	Зимско одржавање путева	140.000	0	140.000	39.412	100,00
12.4		412800	Средства за одржавање депоније	20.000	250	20.250	2.247	101,25
13		412900	Остали непоменути расходи	1.039.700	320.875	1.360.575	780.942	130,86
13.1		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	115.000	18.000	133.000	98.552	115,65
13.2		412900	Расходи по основу репрезентације	47.000	42.160	89.160	56.508	189,70
13.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	10.000	227.000	170.161	104,61
13.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	0	152.000	113.438	100,00
13.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	9.220	23.220	14.040	165,86
13.6		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	8.000	-4.000	4.000	1.735	50,00
13.7		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	106.000	8.325	114.325	78.342	107,85
13.8		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	60.000	68.750	128.750	0	214,58
13.9		412900	Расходи за рад Комисије за повратак , интеграције и реадмисију	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
13.10		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	0	15.000	5.640	100,00
13.11		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	45.000	101.000	146.000	56.004	324,44
13.12		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000	0	8.000	2.342	100,00
13.13		412900	Накнада предсједницима Мјесних јаједница	73.200	0	73.200	50.432	100,00
13.14		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	20.000	0	20.000	7.756	100,00

13.15		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.500	0	7.500	5.077	100,00
13.16		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	0	15.000	11.178	100,00
13.17		412900	Комисија за технички пријем објекта	20.000	30.630	50.630	26.803	253,15
13.18		412900	Расходи по основу пореза	60.000	47.790	107.790	60.945	179,65
13.19		412900	Расходи мртвозорства	32.000	0	32.000	21.689	100,00
13.20		412900	Накнада члановима Комисије за повратак, развој и интеграцију	0	0	0	0	#DIV/0!
13.21		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	0	1.000	0	100,00
13.22		412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	0	2.000	0	100,00
13.23		412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	20.000	-10.000	10.000	300	50,00
		413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	708.580	-161.425	547.155	404.718
14		413300	Расходи по основу камата за примљене затезни камате у земљи	698.580	-161.425	537.155	400.183	#DIV/0!
14.1		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројекта инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 KM)	38.330	10	38.340	31.528	100,03
14.2		413300	Камате за обвезнице	0	0	0	0	#DIV/0!
14.3		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	32.890	95	32.985	26.042	100
14.4		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	109.390	-62.000	47.390	23.180	43,32
14.5		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициони улагања (кредит 3.100.000)	111.440	-1.000	110.440	84.955	99,10
14.6		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 KM	103.030	0	103.030	78.738	100,00
14.7		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 KM	77.610	0	77.610	59.034	100,00
14.8		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 KM	225.890	-98.530	127.360	96.706	56,38
15		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	0	10.000	4.535	100,00
15.1		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	0	10.000	4.535	100,00

16	414000	414000	Субвенције	1.225.000	-215.400	1.009.600	856.845
16.1		414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	0	100.000	79.000
16.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	5.000	85.000	80.000
16.3		414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	400.000	30.000	430.000	383.200
16.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	100.000	5.100	105.100	100.088
16.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	-15.000	5.000	0
16.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	450.000	-245.000	205.000	164.405
16.7		414100	Субвенције за апотеку	5.000	-4.500	500	0
16.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	65.000	9.000	74.000	50.152
16.9		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	0	5.000	0
	415000	415000	Грантови	2.486.500	394.955	2.881.455	2.027.992
17	415200	Грантови у земљи	2.486.500	394.955	2.881.455	2.027.992	115,88
17.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	10.000	15.500	25.500	25.500
17.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	10.000	0	10.000	0
17.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	60.000	260.000	240.000
17.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објекта	20.000	0	20.000	0
17.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројекта и подршка енергетској ефикасности)	80.000	51.000	131.000	113.145
17.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта реконструкција наше болнице)	50.000	-44.000	6.000	0
17.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	10.000	-4.000	6.000	0
17.8		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	0	60.000	22.500
17.9		415200	Грант за РСЦ Зворник	170.000	0	170.000	135.000
17.10		415200	Грант за Зворник стан	400.000	0	400.000	100.000
17.11		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	25.000	185.000	77.695
17.12		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	0	1.500	800
17.13		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	40.000	26.355	66.355	61.269
17.14		415200	Грант за риболовачко удружење "Бистро"	2.000	0	2.000	1.234
17.15		415200	Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	0	5.000	4.000

17.16		415200	Грант за финансирање спортских организација	700.000	250.000	950.000	805.319	135,71
17.17		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	0	35.000	29.329	100,00
17.18		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	0	9.000	9.000	100,00
17.19		415200	Грант за финансирање пројекта Црвеног крста	35.000	0	35.000	35.000	100,00
17.20		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	10.000	0	10.000	10.000	100,00
17.21		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	0	9.000	0	100,00
17.22		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000	0	9.000	8.000	100,00
17.23		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	0	1.000	0	100,00
17.24		415200	Грант за регионално Удружење мултипл склерозе	1.500	0	1.500	1.500	100,00
17.25		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	1.000	5.500	4.500	122,22
17.26		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	0	3.000	1.000	100,00
17.27		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	-500	500	500	50,00
17.28		415200	Грант за Удружије дијабетичара Зворник	3.000	0	3.000	3.000	100,00
17.29		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	0	15.000	8.000	100,00
17.30		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	0	3.000	0	100,00
17.31		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	-4.000	6.000	4.280	60,00
17.32		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	-3.000	2.000	0	40,00
17.33		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	-2.400	17.600	13.476	88,00
17.34		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	0	5.000	4.500	100,00
17.35		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	0	30.000	0	100,00
17.36		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	35.000	-28.910	6.090	5.175	17,40
17.37		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	-4.500	500	0	10,00
17.38		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	0	5.000	5.000	100,00
17.39		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама	2.000	0	2.000	0	100,00
17.40		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000	0	19.000	17.060	100,00
17.41		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	0	1.000	0	100,00
17.42		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројекта	60.000	-1.700	58.300	54.300	97,17
17.43		415200	Грант МЗ - текуће одржавање	40.000	1.700	41.700	41.600	104,25
17.44		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројекта	1.000	0	1.000	0	100,00

17.45		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000	48.300	93.300	68.341	207,33
17.46		415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000	6.500	40.500	30.530	119,12
17.47		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000	0	35.000	26.200	100,00
17.48		415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500	0	2.500	2.500	100,00
17.49		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
17.50		415000	Грант за удружење грађана "Его"	5.000	1.000	6.000	5.000	120,00
17.51		415200	Грант за школске објекте	5.000	2.910	7.910	7.910	158,20
17.52		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	5.500	12.500	12.500	178,57
17.53		415200	Грант за дом за стара лица	20.000	5.000	25.000	20.000	125,00
17.54		415200	Грант за "Ритам Европе"	0	0	0	0	#DIV/0!
17.55		415200	Грант за БФЦ сертификат	10.000	-8.800	1.200	341	12,00
17.56		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	0	2.000	1.000	100,00
17.57		415200	Гранз за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	0	1.500	0	100,00
17.58		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	7.000	-2.000	5.000	0	71,43
17.59		415200	Грант за смјештај паса луталица	15.000	0	15.000	11.988	100,00
			Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	930.000	419.300	1.349.300	1.015.343	145,09
18		416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града- појединцима	930.000	419.300	1.349.300	1.015.343	145,09
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	150.000	150.000	300.000	245.755	200,00
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	0	200.000	181.000	100,00
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	25.000	8.700	33.700	33.602	134,80
18.4		416100	Текуће помоћи за тренинг и четврторођено дијете	75.000	15.000	90.000	67.200	120,00
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	10.000	35.000	33.000	140,00
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	300.000	200.000	500.000	301.024	166,67
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	30.000	0	30.000	19.921	100,00
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	15.000	600	15.600	15.300	104,00
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	80.000	35.000	115.000	97.241	143,75
18.10		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	0	30.000	21.300	100,00
19	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	150.000	-70.000	80.000	50.557	53,33
19.1		419100	Расходи по судским рјешењима	150.000	-70.000	80.000	50.557	53,33

20	48700	487000	Трансфери осталим јединицама власти	12.500	-4.000	8.500	0	68,00
20.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	12.500	-4.000	8.500	0	68,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	9.388.340	3.069.440	12.457.780	2.885.633	132,69
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	8.958.340	3.317.440	12.275.780	2.822.997	137,03
21		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објекта	6.728.700	1.458.800	8.187.500	2.229.253	121,68
21.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- КРЕДИТНА СРЕДСТВА	0	0	0	0	#DIV/0!
21.2		511100	Издаци за градњу школских објекта	20.000	0	20.000	0	100,00
21.3		511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	5.000	5.000	10.000	0	200,00
21.4		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	50.000	900.800	950.800	28.539	1901,60
21.5		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	2.675.700	0	2.675.700	1.092.370	100,00
21.6		511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	1.138.000	690.000	1.828.000	444.337	160,63
21.7		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
21.8		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.128.000	0	1.128.000	455.383	100,00
21.9		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00
21.10		511000	Издаци за пројекте водовода -ФИШ и бунареве из властитих средства	180.000	20.000	200.000	179.906	111,11
21.11		511000	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објекта из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	292.000	0	292.000	0	100,00
21.12		511000	Уређење платоа испред музичке школе (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
21.13		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројекта	90.000	-58.000	32.000	28.718	35,56
21.14		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	150.000	-99.000	51.000	0	34,00

21.15		511100	Издаци за градњу објекта	0	0	0	0	#DIV/0!
22		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	826.640	2.204.140	3.030.780	109.904	366,64
22.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта Градске управе и Ватрогасне јединице	40.000	-15.000	25.000	4.385	62,50
22.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објекта	100.000	28.000	128.000	70.481	128,00
22.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	30.000	0	30.000	11.299	100,00
22.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	55.570	0	55.570	0	100,00
22.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	0	100,00
22.6		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама п	0	2.163.700	2.163.700	0	#DIV/0!
22.7		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	81.070	0	81.070	0	100,00
22.8		511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	10.000	0	10.000	6.435	100,00
22.9		511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	10.000	27.440	37.440	0	374,40
22.10		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	20.000	0	20.000	17.304	100,00
22.11		511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	0	210.000	0	100,00
22.12		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објекта уништиених клизиштем	20.000	0	20.000	0	100,00
23		511300	Издаци за набавку опреме	1.130.000	-290.000	840.000	459.897	74,34
23.1		511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	595.000	-157.000	438.000	138.921	73,61
23.2		511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	150.000	-100.000	50.000	23.013	33,33
23.3		511300	Издаци за набавку опреме	135.000	-33.000	102.000	51.162	75,56
23.4		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	246.801	100,00

			Издаци за нематеријалну произведену имовину					
24		511700		273.000	-55.500	217.500	23.943	79,67
24.1		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000	-2.000	3.000	3.000	60,00
24.2		511700	Издаци за израду просторно планске документације	100.000	0	100.000	0	100,00
24.3		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	165.000	-53.500	111.500	20.943	67,58
24.4		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	0	2.000	0	100,00
24.5		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	0	1.000	0	100,00
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	415.000	-243.500	171.500	55.143	41,33
25		513100	Издаци за земљу	415.000	-243.500	171.500	55.143	41,33
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	75.000	0	75.000	55.143	100,00
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	250.000	-243.500	6.500	0	2,60
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	90.000	0	90.000	0	100,00
25.4		513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	0	#DIV/0!
	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	15.000	-4.500	10.500	7.493	70,00
26		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	15.000	-4.500	10.500	7.493	70,00
27	611000		Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	22.000	-10.000	12.000	0	54,55
27.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	0	2.000	0	100,00
27.2		611480	Издаци за зајмове дате радницима	20.000	-10.000	10.000	0	50,00
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА					
	621000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.097.880	398.632	2.496.512	1.536.060	119,00
28		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.017.880	111.632	2.129.512	1.536.060	105,53
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројекта инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	468.660	0	468.660	348.715	100,00

			Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	252.640	0	252.640	188.087	100,00
28.2		621300	Отплата главнице за обvezнице	0	0	0	0	#DIV/0!
28.3		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициони улагања НЛБ бан. (3100.000 КМ)	322.250	0	322.250	240.307	100,00
28.4		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	462.710	0	462.710	345.563	100,00
28.5		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	411.620	2	411.622	307.886	100,00
28.6		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	20.000	11.660	31.660	15.828	158,30
28.7		621300	Отплата главнице на кредит за финансирањекапиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	80.000	99.970	179.970	89.674	
29		621900	Отплата дуга из претходних година	80.000	287.000	367.000	0	458,75
29.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000	287.000	367.000	0	458,75
								#DIV/0!
			В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	725.000	30.383	755.383	419.473	104,19
30	631000	631000	Остаали издаци	645.000	0	645.000	346.322	100,00
30.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	35.000	0	35.000	0	100,00
30.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	100,00
30.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	600.000	0	600.000	346.322	100,00
31	638000	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	80.000	30.383	110.383	73.151	137,98
31.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	80.000	30.383	110.383	73.151	137,98
32			Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	380.000	-209.875	170.125	0	45
32.1			Буџетска резерва	380.000	-209.875	170.125	0	45
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	29.108.800	5.489.727	34.598.527	17.486.126	637

**Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине града
Број потрошачке јединице:
01190110**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	612.000	80.295	692.295	385.116	113,12
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	612.000	80.295	692.295	385.116	113,12
1.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	16.000		16.000	3.550	100,00
1.2		412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	30.000	-10.000	20.000	0	66,67
1.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	10.000	227.000	170.161	104,61
1.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000		152.000	113.438	100,00
1.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	9.220	23.220	14.040	165,86
1.6		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	60.000	68.750	128.750	0	214,58
1.7		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	8.000	-4.000	4.000	1.735	50,00
1.8		412900	Расходи по основу репрезентације	7.000	-1.000	6.000	3.850	85,71
1.9		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	106.000	8.325	114.325	78.342	107,85
1.10		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	2.000	-1.000	1.000		50,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	612.000	80.295	692.295	385.116	113,12

**Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника
Број потрошачке јединице:
01190120**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.096.000	98.275	1.194.275	708.013	108,97
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	336.000	229.650	565.650	329.368	168,35
1.1		412100	Расходи по основу закупа	23.000	16.790	39.790	4.580	173,00
1.2		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	120.000	58.700	178.700	116.839	148,92
1.3		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно лето и обиљежавање значајних датума	85.000	10.000	95.000	91.305	111,76
1.4		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно лето и обиљежавање значајних датума	45.000	101.000	146.000	56.004	324,44

1.5		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000		15.000	5.640	100,00
1.6		412900	Расходи по основу репрезентације	40.000	43.160	83.160	52.658	207,90
1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000		8.000	2.342	100,00
2	415000	415000	Грантови	380.000	78.500	458.500	378.645	120,66
2.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	10.000	15.500	25.500	25.500	255,00
2.2		415200	Грант за Мецилис исламску заједницу	10.000		10.000	0	100,00
2.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	60.000	260.000	240.000	130,00
2.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објекта	20.000		20.000	0	100,00
2.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта, подршке енергетској ефикасности..)	80.000	51.000	131.000	113.145	163,75
2.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта реконструкција наше болнице)	50.000	-44.000	6.000	0	12,00
2.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	10.000	-4.000	6.000	0	60,00
3			Буџетска резерва	380.000	-209.875	170.125	0	44,77
3.1			Буџетска резерва	380.000	-209.875	170.125	0	44,77
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.096.000	98.275	1.194.275	708.013	108,97

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	950.000	181.939	1.131.939	748.369	119,15
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	950.000	181.939	1.131.939	748.369	119,15
1.1		412100	Расходи по основу закупа	40.000	32.939	72.939	54.788	182,35
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	300.000	110.000	410.000	225.574	136,67
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	160.000	12.000	172.000	128.196	107,50
1.4		412300	Расходи за режијски материјал	115.000	20.000	135.000	104.701	117,39
1.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	15.000	-10.000	5.000	0	33,33
1.6		412500	Расходи текућег одржавања	35.000	4.000	39.000	32.885	111,43
1.7		412600	Путни трошкови	7.000	12.000	19.000	6.494	271,43
1.8		412600	Расходи за гориво	45.000	0	45.000	32.864	100,00
1.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	58.000	0	58.000	37.045	100,00

300		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и проектна документација)	60.000	-17.000	43.000	27.270	71,67
1.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	115.000	18.000	133.000	98.552	115,65
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	320.000	-170.000	150.000	39.781	46,88
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	310.000	-165.000	145.000	36.624	46,77
2.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање објекта за Градску управу- КРДИТНА СРЕДСТВА	0		0	0	#DIV/0!
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката-Градске управе	10.000		10.000	4.385	100,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	295.000	-163.000	132.000	29.239	44,75
2.4		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	5.000	-2.000	3.000	3.000	60,00
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	10.000	-5.000	5.000	3.157	50,00
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	10.000	-5.000	5.000	3.157	50,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.270.000	11.939	1.281.939	788.150	100,94

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансije

**Број потрошачке јединице:
01190140**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	7.519.580	760.168	8.279.748	5.785.317	110,11
1	411000	411000	Расходи за лична примања	6.488.300	991.593	7.479.893	5.243.478	115,28
1.1		411100	Расходи за бруто плате	5.320.800	702.010	6.022.810	4.326.523	113,19
1.2		411100	Нето плате	3.402.000	552.607	3.954.607	2.847.021	116,24
1.3		411100	Порези на плате	108.000	69.812	177.812	118.619	164,64
1.4		411100	Доприноси на плате	1.810.800	79.591	1.890.391	1.360.883	104,40
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.058.000	249.583	1.307.583	825.544	123,59
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	701.600	277.115	978.715	591.560	139,50
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	356.400	-27.532	328.868	233.984	92,27

			Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-					
3		411300		16.000	40.000	56.000	46.916	350,00
3.1		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	16.000	40.000	56.000	46.916	350,00
4		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	93.500	0	93.500	44.495	100,00
4.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	93.500	0	93.500	44.495	100,00
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	105.200	0	105.200	64.064	100,00
5.1		412700	Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге	12.000	0	12.000	5.876	100,00
5.2		412900	Накнаде предсједницима Мјесних заједница	73.200	0	73.200	50.432	100,00
5.3		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	20.000	0	20.000	7.756	100,00
6	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	708.580	-161.425	547.155	404.718	77,22
6.1		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројекта инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	38.330	10	38.340	31.528	100,03
6.2		413300	Камате за обvezнице	0		0	0	#DIV/0!
6.3		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	32.890	95	32.985	26.042	100,29
6.4		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	109.390	-62.000	47.390	23.180	43,32
6.5		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит од НЛБ 3100.000)	111.440	-1.000	110.440	84.955	99,10
6.6		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ (Интезе Сан Паоло банка)	103.030	0	103.030	78.738	100,00
6.7		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	77.610	0	77.610	59.034	100,00
6.8		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	225.890	-98.530	127.360	96.706	56,38

6.9		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	0	10.000	4.535	100,00
7	415000	415000	Текући грантови	60.000	0	60.000	22.500	100,00
7.1		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000		60.000	22.500	100,00
8	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	150.000	-70.000	80.000	50.557	53,33
8.1		419100	Расходи по судским рјешењима	150.000	-70.000	80.000	50.557	53,33
9	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	7.500	0	7.500	0	100,00
9.1		487900	Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)	7.500		7.500	0	100,00
10	611000	611000	Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	22.000	-10.000	12.000	0	54,55
10.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	0	2.000	0	100,00
10.2		611400	Издаци за зајмове дате радницима	20.000	-10.000	10.000	0	50,00
			В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА					
11	621000	621000	Издаци за отплату дугова	2.097.880	398.632	2.496.512	1.536.060	119,00
11		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.017.880	111.632	2.129.512	1.536.060	#DIV/0!
11.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројекта инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	468.660	0	468.660	348.715	100,00
11.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	252.640	0	252.640	188.087	100,00
11.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	0	0	0		#DIV/0!
11.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициони улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	322.250	0	322.250	240.307	100,00
11.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	462.710	0	462.710	345.563	100,00
11.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	411.620	2	411.622	307.886	100,00

11.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	20.000	11.660	31.660	15.828	158,30
11.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	80.000	99.970	179.970	89.674	224,96
12		621900	Отплата дуга из претходних година	80.000	287.000	367.000	0	458,75
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	80.000	287.000	367.000	0	458,75
	631000		Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	695.000	30.383	725.383	419.473	104,37
13		631000	Остаали издаци	615.000	0	615.000	346.322	100,00
13.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	5.000	0	5.000	0	100,00
13.2		631300	Издаци по основу аванса,	10.000	0	10.000	0	100,00
13.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	600.000	0	600.000	346.322	100,00
								#DIV/0!
14		638100	Остали издаци из трисакција са другим јединицама власти	80.000	30.383	110.383	73.151	137,98
14.1		638100	Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	80.000	30.383	110.383	73.151	137,98
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.334.460	1.179.183	11.513.643	7.740.850	111,41

Назив потрошачке јединице:

Одељење за привреду и друштвене дјелатности

**Број потрошачке јединице:
01190150**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.008.500	431.055	4.439.555	3.253.003	110,75
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	132.000	500	132.500	93.480	100,38
1.1		412500	Расходи за санацију школских објеката	10.000	8.500	18.500	13.615	185,00
1.2		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	-1.000	500	0	33,33
1.3		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	-500	500	220	50,00
1.4		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	30.000	-2.000	28.000	16.701	93,33
1.5		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	0	30.000	25.000	100,00
1.6		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	5.000	-4.500	500	0	10,00

1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.500	0	7.500	5.077	100,00
1.8		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	0	15.000	11.178	100,00
1.9		412900	Расходи мртвозорства	32.000	0	32.000	21.689	100,00
2	414000	414000	Субвенције	1.225.000	-215.400	1.009.600	856.845	82,42
2.1		414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000	0	100.000	79.000	100,00
2.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	5.000	85.000	80.000	106,25
2.3		414100	Субвенције за развој пљоопривреде	400.000	30.000	430.000	383.200	107,50
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	100.000	5.100	105.100	100.088	105,10
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	-15.000	5.000	0	25,00
2.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	450.000	-245.000	205.000	164.405	45,56
2.7		414100	Субвенције за апотеку	5.000	-4.500	500	0	10,00
2.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	65.000	9.000	74.000	50.152	113,85
2.9		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000		5.000	0	100,00
3	415000	415000	Текуће грантови	1.831.500	261.655	2.093.155	1.405.876	114,29
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	170.000	0	170.000	135.000	100,00
3.2		415200	Грант за Зворник стан	400.000	0	400.000	100.000	100,00
3.3		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	25.000	185.000	77.695	115,63
3.4		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	0	1.500	800	100,00
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	40.000	26.355	66.355	61.269	165,89
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	700.000	250.000	950.000	805.319	135,71
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	0	35.000	29.329	100,00
3.8		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	0	9.000	9.000	100,00
3.9		415200	Грант за финансирање пројекта Црвеног крста	35.000	0	35.000	35.000	100,00
3.10		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	10.000	0	10.000	10.000	100,00
3.11		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	0	9.000	0	100,00
3.12		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	9.000	0	9.000	8.000	100,00
3.13		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	0	1.000	0	100,00
3.14		415200	Грант за регионално Удружење мултипл склерозе	1.500	0	1.500	1.500	100,00

3.15		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	1.000	5.500	4.500	122,22
3.16		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	0	3.000	1.000	100,00
3.17		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	1.000	-500	500	500	50,00
3.18		415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	0	3.000	3.000	100,00
			Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим пензионерима					
3.19		415200		15.000	0	15.000	8.000	100,00
3.20		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	0	3.000	0	100,00
3.21		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	-4.000	6.000	4.280	60,00
3.22		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	-3.000	2.000	0	40,00
3.23		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	-2.400	17.600	13.476	88,00
			Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"					
3.24		415200		5.000	0	5.000	4.500	100,00
			Грант за риболовачкон друштво "Бистро" Зворника					
3.25		415200		2.000	0	2.000	1.234	100,00
3.26		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	0	30.000	0	100,00
			Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг					
3.27		415200		35.000	-28.910	6.090	5.175	17,40
3.28		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	-4.500	500	0	10,00
			Грант за Удружење доктора породичне медицине					
3.29		415200		5.000	0	5.000	5.000	100,00
			Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама "Рука руци"					
3.30		415200		2.000	0	2.000	0	100,00
			Грант за Удружење грађана Ветерани РС					
3.31		415200		19.000	0	19.000	17.060	100,00
			Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник					
3.32		415200		1.000	0	1.000	0	100,00
3.33		415200	Трант за спликарску радионицу "Палета"	2.500	0	2.500	2.500	100,00
3.34		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	-1.000	1.000	0	50,00
			Грант за удружење за одрживи повратак Подриња					
3.35		415200		5.000	0	5.000	4.000	100,00
			Грант за удружење грађана "ЕГО", Ђечија нада"					
3.36		415200		5.000	1.000	6.000	5.000	120,00
			Грант за школске објекте, образовање					
3.37		415200		5.000	2.910	7.910	7.910	158,20
			Грант за синдикат градске управе					
3.38		415200		7.000	5.500	12.500	12.500	178,57
3.39		415200	Грант за дом за стара лица	20.000	5.000	25.000	20.000	125,00
			Грант за "Ритам Европе" за евровизију					
3.40		415200		0	0	0	0	#DIV/0!
3.41		415200	Грант за БФЦ сертификат	10.000	-8.800	1.200	341	12,00
			Грант за удружење Багрем					
3.42		415200		2.000	0	2.000	1.000	100,00

3.43		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	0	1.500	0	100,00
3.44		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	7.000	-2.000	5.000	0	71,43
3.45		415200	Грант за смјештај паса луталица	15.000	0	15.000	11.988	100,00
4	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	820.000	384.300	1.204.300	896.802	146,87
4.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	150.000	150.000	300.000	245.755	200,00
4.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	0	200.000	181.000	100,00
4.3		416100	Награде за Вуковце и успешне ученике на такмичењима	25.000	8.700	33.700	33.602	134,80
4.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	75.000	15.000	90.000	67.200	120,00
4.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	10.000	35.000	33.000	140,00
4.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	300.000	200.000	500.000	301.024	166,67
4.7		416100	Помоћ за финансирање пројекта Народне кухиње	30.000	0	30.000	19.921	100,00
4.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	15.000	600	15.600	15.300	104,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	128.000	33.000	161.000	70.481	125,78
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	20.000		20.000	0	100,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Кисељаку	5.000	5.000	10.000	0	200,00
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	28.000	128.000	70.481	128,00
6	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину		3.000	0	3.000	0	100,00
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	0	2.000	0	100,00
6.2		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	0	1.000	0	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.136.500	464.055	4.600.555	3.323.484	111,22

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	30.000	25.630	55.630	26.803	185,43
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	30.000	25.630	55.630	26.803	185,43
1.1		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	10.000	-5.000	5.000	0	50,00
1.2		412900	Комисија за технички пријем објекта	20.000	30.630	50.630	26.803	253,15
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	100.000	0	100.000	0	100,00
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	100.000	0	100.000	0	100,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	100.000		100.000		100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	130.000	25.630	155.630	26.803	119,72

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и

послове саобраћаја
**Број потрошачке јединице:
0119170**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.181.000	357.040	2.538.040	1.400.774	116,37
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.081.000	357.040	2.438.040	1.304.874	117,16
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	100.000	-12.000	88.000	27.754	88,00
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	800.000	300.000	1.100.000	594.446	137,50
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	40.000	0	40.000	16.292	100,00
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	0	50.000	0	100,00
1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	0	40.000	18.554	100,00
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000	0	90.000	43.757	100,00
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000	-9.000	1.000	0	10,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	10.000	-9.000	1.000	0	10,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	10.000	-9.000	1.000	0	10,00
1.10		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	280.000	0	280.000	198.410	100,00
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	430.000	48.000	478.000	303.057	111,16

1.12		412800	Зимско одржавање путева	140.000	0	140.000	39.412	100,00
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	20.000	250	20.250	2.247	101,25
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	60.000	47.790	107.790	60.945	179,65
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	0	1.000	0	100,00
						0		
2	415000	415000	Грантови	100.000	0	100.000	95.900	100,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројектата	60.000	-1.700	58.300	54.300	97,17
2.2		415200	Грантови М3 - текуће одржавање и остали пројекти	40.000	1.700	41.700	41.600	104,25
						0		
3	487000	Трансфери осталим јединицама власти	5.000	-4.000	1.000	0	20,00	
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	5.000	-4.000	1.000	0	20,00
						0		
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.975.340	3.413.940	11.389.280	2.621.036	142,81
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	7.560.340	3.657.440	11.217.780	2.565.893	148,38
4		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објекта	6.553.700	1.552.800	8.106.500	2.229.253	123,69
						0		
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	50.000	900.800	950.800	28.539	1901,60
4.2		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	2.675.700	0	2.675.700	1.092.370	100,00
4.3		511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	1.138.000	690.000	1.828.000	444.337	160,63
4.4		511000	Издаци за инфраструктуру у М3 по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
		511000	Издаци за инфраструктуру у М3 по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.128.000	0	1.128.000	455.383	100,00
4.5		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00
4.6		511000	Издаци за пројекте водовода -ФИШ и бунареве из властитих средстава	180.000	20.000	200.000	179.906	111,11

4.7		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	292.000	0	292.000	0	100,00
4.8		511100	Уређење платоа испред музичке школе (КРДИТНА СРЕДСТВА)		0	0		#DIV/0!
4.9		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројекта	90.000	-58.000	32.000	28.718	35,56
						0		
5		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	456.640	2.191.140	2.647.780	17.734	579,84
5.1		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	30.000	0	30.000	11.299	100,00
5.2		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	55.570	0	55.570	0	100,00
5.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) јавна расвета	250.000	0	250.000	0	100,00
5.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама		2.163.700	2.163.700	0	#DIV/0!
5.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	81.070	0	81.070		100,00
5.6		511200	Реконструкција пута Шћемлија -Глумина	10.000	0	10.000	6.435	100,00
5.7		511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	10.000	27.440	37.440	0	374,40
5.7		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	0	20.000	0	100,00
						0		
6		511300	Издаци за набавку опреме	385.000	-33.000	352.000	297.963	91,43
6.1		511300	Издаци за набавку опреме	135.000	-33.000	102.000	51.162	75,56
6.2		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	246.801	100,00
						0		
7		511700	Набавка сталних средстава у облику права	165.000	-53.500	111.500	20.943	67,58
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	165.000	-53.500	111.500	20.943	67,58
						0		

	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	415.000	-243.500	171.500	55.143	41,33
8		513100	Издаци за прибављање земљишта	415.000	-243.500	171.500	55.143	41,33
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	75.000		75.000	55.143	100,00
8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ И ДРИНУ	250.000	-243.500	6.500		2,60
8.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	90.000	0	90.000		100,00
						0		
	631000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30.000	0	30.000	0	100,00
9		631000	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	30.000	0	30.000	0	100,00
9,1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	30.000		30.000		100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.191.340	3.766.980	13.958.320	4.021.810	136,96

**Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску
заштиту**

**Број потрошачке јединице:
0119180**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	224.000	89.800	313.800	243.612	140,09
1	415000	415000	Грантови	114.000	54.800	168.800	125.071	148,07
1.1		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	45.000	48.300	93.300	68.341	207,33
1.2		415200	Грант за финансирање ОО Заробљених и несталих лица Зворник	34.000	6.500	40.500	30.530	119,12
1.3		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000		35.000	26.200	100,00
						0		
2	416000	416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града	110.000	35.000	145.000	118.541	131,82
2.1		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	80.000	35.000	115.000	97.241	143,75
2.2		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	0	30.000	21.300	100,00
						0		
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	380.000	-99.000	281.000	17.304	73,95
3	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	150.000	-99.000	51.000	0	34,00
3.1		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	150.000	-99.000	51.000		34,00

4		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	230.000	0	230.000	17.304	100,00
4.1		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обељежја	20.000	0	20.000	17.304	100,00
4.2		511200	Уређење платоа испред робне куће (КРДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	0	210.000	0	100,00
			ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	604.000	-9.200	594.800	260.916	98,48

Назив потрошачке јединице:

Одјељење за инспекције

Број потрошачке јединице:

01190220

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	15.000	-9.000	6.000	435	40,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.000	-9.000	6.000	435	40,00
1.1		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	5.000	-4.000	1.000	435	20,00
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	-5.000	5.000		50,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	-9.000	6.000	435	40,00

Назив потрошачке јединице:

Комунална полиција

Број потрошачке јединице:

01190230

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.500	0	2.500	0	100,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.500	0	2.500	0	100,00
1.1		412400	Набавка материјала	500		500		100,00
1.2		412900	Административна извршења-хитне интервенције	2.000		2.000		100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.500	0	2.500	0	100,00

Назив потрошачке јединице: Служба цивилне

заштите

Број потрошачке јединице:

01190260

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	161.000	-11.400	149.600	39.242	92,92
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	161.000	-11.400	149.600	39.242	92,92
1.1		412300	Расходи за материјал	3.000	-2.000	1.000	0	33,33
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000	0	1.000	0	100,00
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	60.000	0	60.000	29.075	100,00
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	60.000	0	60.000	0	100,00

1.5		412600	Расходи за гориво	2.000	1.000	3.000	2.225	150,00
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	15.000	-400	14.600	7.642	97,33
1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	20.000	-10.000	10.000	300	50,00
2.1	415000	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројекта	1.000	0	1.000	0	100,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројекта	1.000		1.000	0	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	150.000	-100.000	50.000	23.013	33,33
3,1	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	150.000	-100.000	50.000	23.013	33,33
3,1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	150.000	-100.000	50.000	23.013	33,33
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	312.000	-111.400	200.600	62.255	64,29

Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица

**Број потрошачке јединице:
01190125**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	70.000	1.470	71.470	54.276	102,10
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	70.000	1.470	71.470	54.276	102,10
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000		15.000	7.811	100,00
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	3.000	470	3.470	3.302	115,67
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намјене		0	0		#DIV/0!
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	30.000	-2.000	28.000	21.318	93,33
		412600	Расходи за гориво	22.000	3.000	25.000	21.845	113,64
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	335.000	-8.500	326.500	114.018	97,46
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	330.000	-9.000	321.000	109.682	97,27
2.1		511100	Издаци за градњу објеката					
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	30.000	-15.000	15.000	0	50,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	300.000	6.000	306.000	109.682	102,00
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	500	5.500	4.336	110,00

3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	500	5.500	4.336	110,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	405.000	-7.030	397.970	168.294	98,26

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу

**Број потрошачке јединице:
01190130**

А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ								
1	411000	411000	Расходи за лична примања					
2		411100	Расходи за бруто плате					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на осталла лична примања					
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга					
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије					
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга					
4.4		412300	Расходи за режијски материјал					
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене					
4.6		412500	Расходи текућег одржавања					
4.7		412600	Путни трошкови					
4.8		412600	Расходи за гориво					
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета					
4.10		412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)					
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)					

			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину					
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта					
5.2		511300	Издаци за набавку опреме					
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ					

**Број потрошачке јединице: 01190200-Мјесне
заједнице**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
1	411000	411000	Расходи за лична примања					
2		411100	Расходи за бруто плате					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга					
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије					
4.3		412200	Расходи по основу утрошка коммуналних и коммуникационих 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 објекта				
5.2		511300	Издаци за набавку опреме				
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1	411000	411000	Расходи за лична примања				
2		411100	Расходи за бруто плате				
2.1		411100	Нето плате				
2.2		411100	Порези на плате				
2.3		411100	Доприноси на плате				
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених				
3.1		411200	Нето накнаде запослених				
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга				
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије				
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга				
4.4		412300	Расходи за режијски материјал				
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене				
4.6		412500	Расходи текућег одржавања				
4.7		412600	Путни трошкови				
4.8		412600	Расходи за гориво				
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета				

4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и проектна 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	5.260.200	601.655	5.861.855	4.236.327	111,44
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.722.420	187.995	1.910.415	1.420.128	110,91
2		411100	Расходи за бруто плате	1.445.920	191.110	1.637.030	1.243.106	113,22
2.1		411100	Нето плате	889.110	175.500	1.064.610	809.395	119,74
2.2		411100	Порези на плате	39.130	25.522	64.652	43.052	165,22
2.3		411100	Доприноси на плате	517.680	-9.912	507.768	390.659	98,09
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	228.500	-228	228.272	148.903	99,90
3.1		411200	Нето накнаде запослених	198.500	6.485	204.985	132.221	103,27
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	30.000	-6.713	23.287	16.682	77,62
4		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	29.000	-8.987	20.013	8.013	69,01
4.1		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	29.000	-8.987	20.013	8.013	69,01
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	19.000	6.100	25.100	20.106	132,11
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	19.000	6.100	25.100	20.106	132,11
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	867.490	123.280	990.770	641.673	114,21
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	0	#DIV/0!
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	216.350	48.100	264.450	154.604	122,23
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних комуникационих услуга	132.220	-4.650	127.570	91.766	96,48

6.4		412300	Расходи за режијски материјал	61.500	3.470	64.970	48.121	105,64
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	155.000	44.580	199.580	130.528	128,76
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	47.000	12.800	59.800	34.997	127,23
6.7		412600	Путни трошкови	12.000	900	12.900	8.822	107,50
6.8		412600	Расходи за гориво	11.000	4.120	15.120	9.374	137,45
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	12.000	-1.750	10.250	8.980	85,42
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и проектна документација)	22.900	5.550	28.450	17.816	124,24
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	197.520	10.160	207.680	136.666	105,14
7	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	2.628.290	309.830	2.938.120	2.157.094	111,79
7.1		416100	Помоћи појединцима	2.628.290	309.830	2.938.120	2.157.094	111,79
8	419000		Расходи по судским решењима	15.000	-13.780	1.220	1.220	8,13
8.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	-13.780	1.220	1.220	8,13
9	487000		Трансфери између различитих једи. власти	27.000	-5.670	21.330	16.212	79,00
9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима сојалне помоћи	27.000	-5.670	21.330	16.212	79,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	207.500	50.918	258.418	196.372	124,54
10	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	205.000	50.918	255.918	196.099	124,84
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	13.000	-500	12.500	6.450	96,15
10.2		511300	Издаци за набавку опреме	192.000	51.418	243.418	189.649	126,78
11	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	2.500	0	2.500	273	100,00
11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	2.500	0	2.500	273	100,00
12	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	15.500	-1.300	14.200	11.173	91,61

12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	15.500	-1.300	14.200	11.173	91,61
13	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	0	10.000	0	100,00
13.1		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	0	10.000	0	100,00
14	638000	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	170.000	44.000	214.000	161.596	125,88
14.1		638100	Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	170.000	44.000	214.000	161.596	125,88
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.663.200	695.273	6.358.473	4.605.468	112,28

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

**Број потрошачке јединице:
01190300**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.275.260	311.788	3.587.048	2.611.731	109,52
1	411000	411000	Расходи за лична примања	447.110	17.408	464.518	327.490	103,89
2		411100	Расходи за бруто плате	339.110	39.980	379.090	272.166	111,79
2.1		411100	Нето плате	209.300	38.793	248.093	177.878	118,53
2.2		411100	Порези на плате	12.130	1.184	13.314	9.714	109,76
2.3		411100	Доприноси на плате	117.680	3	117.683	84.574	100,00
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	100.000	-22.572	77.428	55.324	77,43
3.1		411200	Нето накнаде запослених	70.000	-15.859	54.141	38.642	77,34
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	30.000	-6.713	23.287	16.682	77,62
							0	
4		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	0	4.000	0	100,00
4.1		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	0	4.000	0	100,00
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	0	4.000	0	100,00
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	0	4.000	0	100,00
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	157.860	4.000	161.860	109.715	102,53
5.1		412100	Расходи по основу закупа			0	0	
5.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000	0	15.000	8.820	100,00

			Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	75.860	0	75.860	56.268	100,00
		412200	Расходи за режијски материјал	15.000	0	15.000	9.682	100,00
5.3		412300	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	1.000	0	1.000	165	100,00
5.5		412400	Расходи текућег одржавања	6.000	0	6.000	2.252	100,00
5.6		412500	Путни трошкови		0	0		#DIV/0!
5.7		412600	Расходи за гориво	6.000	2.000	8.000	5.426	133,33
5.8		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.500	-1.000	1.500	1.421	60,00
5.9		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и проектна документација)	1.500	1.000	2.500	2.350	166,67
5.10		412700	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	35.000	2.000	37.000	23.332	105,71
5.11		412900					0	
6	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.628.290	309.830	2.938.120	2.157.094	111,79
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	2.076.870	264.230	2.341.100	1.717.298	112,72
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	50.000	-10.000	40.000	27.485	80,00
6.3		416100	Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се исплаћује Центар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	300.000	45.750	345.750	253.816	115,25
6.4		416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите	201.420	9.850	211.270	158.495	104,89
7	419000		Расходи по судским решењима	15.000	-13.780	1.220	1.220	8,13
7.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	-13.780	1.220	1.220	8,13
8	487000		Трансфери између различитих једин. власти	27.000	-5.670	21.330	16.212	79,00
8.1		487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	27.000	-5.670	21.330	16.212	79,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	161.000	11.280	172.280	171.633	107,01
9	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	161.000	11.280	172.280	171.633	107,01

			Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	1.000		1.000	450	100,00
9.1		511200						
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	160.000	11.280	171.280	171.183	107,05
			Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.					
10	516000	516100		0	0	0	0	#DIV/0!
10.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	0		0		#DIV/0!
11	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	0	#DIV/0!
11.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0		0	0	#DIV/0!
			Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	0	10.000	0	100,00
		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000		10.000	0	100,00
12	638000	638100	Остали издаци из трисакција са другим јединицама власти	10.000	0	10.000	7.603	100,00
12.1		631800	Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	10.000		10.000	7.603	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.456.260	323.068	3.779.328	2.790.967	109,35

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

**Број потрошачке јединице:
01190400**

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.461.840	253.637	1.715.477	1.254.450	117,35
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.171.310	163.287	1.334.597	1.023.430	113,94
2		411100	Расходи за бруто плате	1.106.810	151.130	1.257.940	970.940	113,65
2.1		411100	Нето плате	679.810	136.707	816.517	631.517	120,11
2.2		411100	Порези на плате	27.000	24.338	51.338	33.338	190,14
2.3		411100	Доприноси на плате	400.000	-9.915	390.085	306.085	97,52
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	24.500	15.044	39.544	24.371	161,40
3.1		411200	Нето накнаде запослених	24.500	15.044	39.544	24.371	161,40
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					#DIV/0!
4		411300	Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	25.000	-8.987	16.013	8.013	64,05

			Расходи за накнаду плате запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-					
4.1		411300		25.000	-8.987	16.013	8.013	64,05
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	15.000	6.100	21.100	20.106	140,67
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	15.000	6.100	21.100	20.106	140,67
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	290.530	90.350	380.880	231.020	131,10
6.1		412100	Расходи по основу закупа					
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	32.850	25.100	57.950	32.956	176,41
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	12.660	-850	11.810	8.125	93,29
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	15.000	2.970	17.970	12.395	119,80
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	150.000	44.280	194.280	126.785	129,52
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	12.000	15.000	27.000	14.751	225,00
6.7		412600	Путни трошкови		0	0	0	#DIV/0!
6.8		412600	Расходи за гориво	5.000	2.120	7.120	3.948	142,40
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.000	0	1.000	262	100,00
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.000	4.250	12.250	6.333	153,13
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	54.020	-2.520	51.500	25.465	95,34
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.000	-3.000	3.000	876	50,00
7	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	-3.000	2.000	603	40,00
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	2.000	-1.000	1.000		50,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	3.000	-2.000	1.000	603	33,33
8	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000	0	1.000	273	100,00
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000		1.000	273	100,00

9	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	1.000	0	1.000	0	100,00
9.1		621900	Отплата дуга из претходних година	1.000		1.000	0	100,00
10	631000	631800	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	160.000	44.000	204.000	153.993	127,50
10.1		638100	Издаци за накнаде плате за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	160.000	44.000	204.000	153.993	127,50
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.628.840	294.637	1.923.477	1.409.319	118,09

Назив потрошачке јединице:
Средњошколски центар "Петар Кочић"

Број потрошачке јединице:
0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	217.000	16.350	233.350	160.687	107,53
1	411000	411000	Расходи за лична примања	40.000	1.300	41.300	24.962	103,25
2		411100	Расходи за бруто плате	0	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	40.000	1.300	41.300	24.962	103,25
3.1		411200	Нето накнаде запослених	40.000	1.300	41.300	24.962	103,25
3.2		411200	Порези и доприноси на осталла лична примања	0	0		0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	177.000	15.050	192.050	135.725	108,50
4.1		412100	Расходи по основу закупа					
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	80.000	13.000	93.000	57.133	116,25
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	20.000	0	20.000	14.501	100,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	20.000	0	20.000	16.874	100,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене		0	0	0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	15.000	-2.000	13.000	8.719	86,67
4.7		412600	Путни трошкови	5.000	-1.000	4.000	3.762	80,00
4.8		412600	Расходи за гориво		0	0		#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	4.000	50	4.050	3.901	101,25

			Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и проектна документација)	3.000	1.000	4.000	2.995	133,33
4.10		412700	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	30.000	4.000	34.000	27.840	113,33
4.11		412900						
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.000	42.638	53.638	9.975	487,62
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	42.638	52.638	9.975	526,38
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	0	0	0	0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	10.000	42.638	52.638	9.975	526,38
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000	0	1.000	0	100,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000	0	1.000		100,00
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	10.000	0	10.000	8.001	100,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	10.000	0	10.000	8.001	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	238.000	58.988	296.988	178.663	124,78

Назив потрошачке јединице:

Технички школски центар

Број потрошачке јединице:

0815063

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	203.700	15.730	219.430	136.294	107,72
1	411000	411000	Расходи за лична примања	64.000	6.000	70.000	44.246	109,38
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 трошка запослених	64.000	6.000	70.000	44.246	109,38
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	64.000	6.000	70.000	44.246	109,38

3.2		411200	Порези и доприноси на осталла лична примања					#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	139.700	9.730	149.430	92.048	106,96
4.1		412100	Расходи по основу закупа					#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	74.000	10.000	84.000	47.361	113,51
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	17.700	-3.800	13.900	9.064	78,53
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	9.000	500	9.500	6.955	105,56
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	4.000	300	4.300	3.578	107,50
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	11.000	-200	10.800	6.974	98,18
4.7		412600	Путни трошкови	4.000	200	4.200	3.032	105,00
4.8		412600	Расходи за гориво			0		#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	3.000	-800	2.200	1.989	73,33
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000	-1.400	1.600	1.010	53,33
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	14.000	4.930	18.930	12.085	135,21
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.500	0	12.500	6.139	100,00
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.000	0	12.000	6.139	100,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	0			0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	12.000		12.000	6.139	100,00
								#DIV/0!
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	0	500	0	100,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500		500	0	100,00
								#DIV/0!
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	4.500	-1.300	3.200	3.172	71,11
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	4.500	-1.300	3.200	3.172	71,11
			6,00					
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	220.700	14.430	235.130	145.605	106,54

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	102.400	4.150	106.550	73.165	104,05
1	411000	411000	Расходи за лична примања	0	0	0	0	#DIV/0!
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	0	#DIV/0!
3.1		411200	Нето накнаде запослених	0	0		0	#DIV/0!
3.2		411200	Порези и доприноси на осталла лична примања	0	0		0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	102.400	4.150	106.550	73.165	104,05
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0		#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	14.500	0	14.500	8.334	100,00
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	6.000	0	6.000	3.808	100,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	2.500	0	2.500	2.215	100,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене		0	0		#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	3.000	0	3.000	2.301	100,00
4.7		412600	Путни трошкови	3.000	1.700	4.700	2.028	156,67
4.8		412600	Расходи за гориво		0	0		#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.500	0	1.500	1.407	100,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	7.400	700	8.100	5.128	109,46
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	4.500	1.750	6.250	3.427	138,89
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	60.000	0	60.000	44.517	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.000	0	17.000	7.749	100,00
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	17.000	0	17.000	7.749	100,00

5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	10.000	500	10.500	6.000	105,00
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	7.000	-500	6.500	1.749	92,86
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	0	0	0	0	#DIV/0!
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	0		0		#DIV/0!
								#DIV/0!
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	0	#DIV/0!
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0		0		#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	119.400	4.150	123.550	80.914	103,48

III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Редни број	Опис	План буџета за 2022	Корекција	Приједлог ребаланса буџета за 2022	Извршење 30.09.2022. годину
1	2	3		4	5
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	12.825.050		12.576.787	9.639.219
2	ОДБРАНА	0		0	0
3	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	682.000		573.970	222.607
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	7.375.540	3.471.937	10.847.477	4.090.926
5	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	17.000		8.000	435
6	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	2.799.570		5.517.900	552.002
7	ЗДРАВСТВО	265.000		295.000	156.695
8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1.241.000		1.664.500	1.347.457
9	ОБРАЗОВАЊЕ	977.700		1.260.318	818.188
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	3.756.260		4.025.328	2.950.508
	УКУПНО:	29.939.120		36.769.280	19.778.037

Табела 2

функционални код	Функција	План буџета за 2022	Корекција	Приједлог ребаланса буџета за 2022	Извршење 30.09.2022. годину
1	2	3		4	5
ЗУ	Заједничке услуге	3.407.550		3.407.550	3.407.551
ИУ	Индивидуалне услуге	26.531.570		33.361.730	16.370.486
	УКУПНО	29.939.120		36.769.280	19.778.037

