
**ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД
01.01. – 31.06.2023.**

ЗВОРНИК, август. 2023. године

ПРИХОДИ

Укупна буџетска средства, примици/приливи и неискориштена средства по основу обвезница и кредита из претходних година за првих шест мјесеци 2023. године извршена су са 13.246.134 КМ.

У структури укупних буџетских средстава града Зворник за првих шест мјесеци 2023. године порески приходи остварени су у износу од 10.870.447 КМ, непорески приходи 1.243.928 КМ, грантови 223 КМ трансфери у износу од 929.920 КМ, примици за нефинансијску имовину 137.326 КМ, примици од финансијске имовине 1.654 КМ, остали примици 3.062 КМ, и неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године у износу од 59.574 КМ.

Уколико упоредимо остварење пореских и непореских прихода за првих шест мјесеци 2023. године са истим периодом за 2022. годину уочава се нешто мање извршење пореских а веће извршење непореских прихода. Порески приходи у истом периоду 2022. године остварени су у износу од 11.006.718 КМ док непорески приходи за првих шест мјесеци 2022. године остварени су у износу од 1.154.424 КМ.

У наставку ћемо образложити структуру укупних буџетских средстава.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Структура пореских прихода:

Рб	Врста прихода	Остварење 01.01- 30.06.2023 године	Проценат остварења у односу на план за 2023.годину
	Порез на доходак	0.00	0.00
1.	Порез на лична примања и приходи од самосталне дјелатности	1.205.295	38.75
2.	Порез на имовину	704.085	82.63
3.	Порез на наслијеђе и поклон	0.00	0.00
4.	Порез на финансијске. и капиталне трансакције	0,00	0,00
5.	Порез на промет производа	149	0.11
6.	Порез на промет услуга	6	0.06
7.	Акцизе на деривате нафте	0.00	0.00
8.	Индиректни порези дозначени од УИО	8.765.770	42.66
9.	Остали порески приходи	195.142	108.41
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		10.870.447	43.77

Порез на доходак (711100)

На овој врсти прихода за првих шест мјесеци 2023. године није било извршења а ријеч је о врсти прихода која је укинута а јавља се приликом прометовања пољопривредног земљишта.

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

Остварење по овој врсти прихода за првих шест мјесеци 2023. године износи 1.205.295 КМ што чини 38.75 % планираних средстава по овој врсти прихода на годишњем нивоу. Упоредјујући остварење ове врсте прихода из 2023. године са остварењем из 2022. године уочава се веће остварење с обзиром да је за исти период 2022. године остварење по овој врсти прихода износило 929.141 КМ. Као што је познато ова врста прихода задњих пар година биљежила је пад а разлог је што је дошло током 2018. године до промјене Закона на терет ове групе прихода гдје су свим радницима повећане плате на терет овог прихода, па самим тим локалне заједнице остварују мање прихода по овом основу. Међутим задње двије године ова врста прихода показује раст у односу на неке претходне године што је последица пораста личних доходака радника.

Основ остварења ове врсте прихода јесте порез на лична примања који је остварен у износу 1.005.751 КМ што чини 36,18 %. Извршење ове групе прихода за први шест мјесеци 2023. године је веће него за исти период прошле године (у 2022. години извршење је износило 735.987 КМ).

Порез на приходе од самосталне дјелатности такође има значајно учешће у овој групи прихода и за првих шест мјесеци остварен је у износу од 198.516 КМ што чини 60,16 % годишњег остварења. Остварење ове групе прихода за првих шест мјесеци 2023. године је веће у односу на исти период прошле године (у 2022. години остварење је износило 192.971 КМ).

Остале врсте прихода у овој групи прихода немају значајно учешће у укупним приходима буџета па самим тим ни њихово остварење или не остварење не утиче на укупно остварење буџета.

Порез на имовину (714100)

Порез на имовину за првих шест мјесеци остварен је у износу од 704.085 КМ и представља остварење од 82.63 % остварења у односу на планом предвиђена средства. У поређењу са истим периодом прошле године остварење је веће (у 2022. години остварење је износило 444.785 КМ). Основ остварења ове врсте прихода је порез на непокретности који је за првих шест мјесеци 2022. године остварен у износу 703.799 КМ или 82.80 %. Извршење пореза на непокретност је веће у 2023. години него у прошлој години за исти период (у 2022. години извршење је износило 443.728 КМ)

Током 2016. године дошло је до измјене Закона у једном дијелу тако што су обвезници дужни први део пореза платити до 30.06. текуће године а други део до 30.09. текуће године с тим што први део пореза не може бити мањи од половине рачуна. У првој години своје примјене овај Закон се тешко спроводио с обзиром да један део рачуна није ни достављен пореским обвезницима а на један број испостављених рачуна уложене су жалбе што је одгодило обавезу плаћања до њиховог рјешења, а из свега наведеног види се да задњих година ова врста прихода показује тренд раста.

Порез на наслијеђе и поклон (714200)

Порез на наслијеђе није имао остварење у првом и другом кварталу 2023. године , а ријеч је о заосталим уплатама из протекле године. Остварење ове врсте прихода не утиче значајно на извршење буџета.

Порез на финансијске и капиталне трансакције (714300)

Овај порез није имао извршења за првих шест мјесеци 2023. Буџетом за 2023. годину ова врста пореза планирана је у износу 50 КМ, а ријеч је о заосталим уплатама пореза из ранијих година, по основу извршених финансијских и капиталних трансакција.

Порез на промет производа (715100)

Приход од пореза на промет производа за првих шест мјесеци 2023. године остварени су у износу од 149 КМ и представљају заостале порезе прије увођења пореза на додату вриједност. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода.

Порез на промет услуга (715200)

Остварен је у износу од 6 КМ . Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода па самим тим и на појединачно остварење по кварталима.

Акцизе на деривате нафте (715300)

Ова врста прихода је била планирана буџетом града Зворник за 2023. годину у износу од 1.000 КМ, а остварења ове врсте прихода није било за првих шест мјесеци. Битно је напоменути да градови и општине нису учествовали у расподјели ове врсте прихода

Инди­ректни порези до­зна­че­ни од УИО (717100)

Остваре­ни су за првих шест мјесеци 2023. године у износу од 8.765.770 КМ и пред­став­љају 42,66 % од укупно планираних средстава на годишњем нивоу. Ако упо­редимо остварење по овој врсти прихода за првих шест мјесеци 2023. године у односу на исти период 2022. године уочава се пад остварења ове врсте прихода (2022. године остваре­но 9.534.520 КМ). С об­зи­ром да је остварење по овој врсти прихода најмање у првом и другом квар­талу, за очекивати је да дође до повећања остварења ове врсте прихода у наредна два квар­тала што би резултирало планираним остварењем на крају. Битно је истаћи да остварење ове врсте прихода у односу на ову годину предходних година константно расте.

Остали порези (719100)

Ова врста прихода остварена је у првом и другом квар­талу 2023. године у износу 195.142 КМ , а ријеч је о врсти прихода која не пред­став­ља значајније приходе у структури прихода буџета града,а планом, буџета за 2023. годину предвиђено је 180.000 КМ.

Из напријед наведеног видљиво је да порески приходи у укупном износу за први и други квартал показују пад остварења у односу на исти период прошле године.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Структура непореских прихода:

РБ	Врста прихода	Остварење 01.01- 30.06.2023 године	Проценат остварења у односу на план за 2023. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	5.810	52.82
2.	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0,00
3.	Административне таксе	59.202	34.62
4.	Комуналне таксе	257.155	27.05
5.	Накнаде по разним основама	570.827	27.84
6.	Приходи од пружања јавних Услуга	340.921	40.98
7.	Новчане казне	3.525	50.36
8.	Остали градски непорески приходи	6.488	2.16
УКУПНО НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		1.243.928	28.72

Приходи од закупа и ренте (721200)

Остварење за првих шест мјесеци 2023. године 5.810 КМ или 52.82 % КМ и пред­став­љају наплаћене приходе по основу прихода од давања у закуп објеката града. Ријеч је о приходима које град остварује по основу закупа земљишта и објеката у пословној зони "Јадар" и земљишне ренте. Анализирајући ову врсту прихода примјећује се нешто веће остварење у односу на првих шест мјесеци 2022. године када је било остваре­но 4.988 КМ.

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

За првих шест мјесеци текуће године нема остварења .Ријеч је о каматама коју банке плаћају по основу депозита по виђењу.

Административна такса (722100)

Градске административне таксе за првих шест мјесеци 2023. године остварене су у износу 59.202 КМ или 34.62% и показују мање извршење у односу на упоредне податке за исти период прошле године (остварење у 2022. години за исти период износило 66.159 КМ). Ријеч је о врсти прихода која је задњих година бележила константан пад остварења превасходно из разлога што лични документи имају трајну вриједност.

Комунална такса (722300)

Остварене су за првих шест мјесеци 2023. године у износу од 257.155 КМ или 27.05 %. Ако посматрамо исти период прошле и ове године уочава се раст остварења по овој врсти прихода у 2023. години (у 2022. години извршење је било 72.163 КМ). Прошле године је дошло до промјене Закона у овој области гдје су комуналне таксе на фирму укинуте, а како је овај приход у надлежности градова и општина те је евидентно смањење прилива по овом основу, али ипак разлог за веће извршење током ове године је почетак наплате паркинга у Граду Зворник. Поред комуналних такси на фирму и комуналних такси за кориштење простора за паркирање возила на остварење ове групе прихода утичу и комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама и комуналне таксе за кориштење рекламних паноа. Остале врсте прихода у овој групи прихода имају значајно мање учешће.

Накнаде по разним основама (722400)

Остварене су за првих шест мјесеци 2023. године у износу 570.827 КМ или 27.84 % и представљају пад остварења у односу на исти период 2022. године када је било остварено 722.568 КМ. Основ остварења ове врсте прихода чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта чије је остварење било 43.630 КМ, као и накнада за кориштење грађевинског земљишта чије је остварење било 86.523 КМ. У ову групу накнада које значајно учествују у извршењу спадају и накнаде за кориштење минералних сировина, накнаде за кориштење шума и шумског земљишта, накнада за испуштање отпадних вода, средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, накнаде за заштиту вода које плаћају власници транспортних средстава, накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта као и концесионе накнаде за кориштење природних и других добара.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова врста прихода остварена је у износу од 340.921 КМ и представља раст остварења у односу на исти период прошле године (у 2022. години остварење је износило 266.682 КМ), а у односу на план за 2023. годину ова врста прихода је остварена у износу од 40,98 %. Ријеч је о приходима од пружања јавних услуга буџетских корисника. Основ остварења ове врсте прихода је приход од Дјечијег вртића "Наша радост", ЈУ Средњошколски Центар "Петар Кочић" као и Техничког школског центра Каракај. У напријед наведеним институцијама приходи које они остварују су значајно већи у другој половини године (упис ученика у средње школе као и дјеце у дјечијем вртићу) него у првој.

Новчане казне (723100)

Ова средства су остварена у износу од 3.525 КМ а ријеч је о врсти прихода која нема значајно учешће у приходима буџета. Остварење ове врсте прихода мање је у текућој години него за исти период прошле године (у 2022. години остварење је износило 4.806 КМ).

Остали градски непорески приходи (729100)

Остварени су у износу од 6.488 КМ или 2.16 %, а чине их све врсте прихода које нису могле по својој природи бити груписане у напријед неку од наведених група прихода. То су приходи који се односе на разне рефундације, откуп градске документације у процесу инвестирања, капиталних улагања и текућег одржавања.

Када упоредимо остварење свих група непореских прихода за првих шест мјесеци 2023. године у односу на исти период прошле године, уочен је раст остварења прихода (у 2022. години остварење је износило 1.154.424 КМ).

Текуће помоћи (Грантови) (731000)

Грантови су бесповратна новчана средства која се троше намјенски у складу са одлуком или уговором о одобравању грант средстава дозначених од влада, министарстава, правних лица и организација

Ова врста прихода за првих шест мјесеци 2023. године је имала извршење у износу од 223 КМ а план за ову годину износи 105.000 КМ.

Трансфери између буџетских јединица (787200)

Остварени су у износу од 929.920 КМ или 56,02 % и ријеч је о трансферима јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите. Ова група прихода имала је веће остварење ове године него за првих шест мјесеци у 2022. години које је износило 708.927 КМ.

Примици за нефинансијску имовину (810000)

Остварени су у износу од 137.326 КМ или а ријеч је о средствима који су наплаћени за легализацију земљишта по скупштинским рјешењима. Анализирајући ову врсту прихода примјећује се раст остварења за првих шест мјесеци 2023. године него за исти период у 2022. години гдје је остварење било 90.063 КМ.

Примици од финансијске имовине (911000)

Остварени су у износу од 1654 КМ или 0,61 %, ријеч је о средствима која се наплаћују од продаје земљишта које је у власништву града Зворник, као и о средствима која се наплате од датих аконтацијама која се запосленима одбија од плата, разним рефундацијама и другим примацима. Остварење ове врсте прихода у текућој години је мање него за исти период прошле године које је износило 101.084 КМ.

Примици од узетих зајмова (921200)

За први и други квартал 2023. године није било извршења на овој групи примитака а ријеч је о кредитним средствима узетим од банака за финансирање капиталних пројеката за која су намјењена а за које постоје усвојене Скупштинске одлуке.

Остали примаци (931110)

У првом и другом кварталу 2023. године остварење на овој групи примитака износило је 3.062 КМ, а односе се на све друге примитке које нису могле бити груписане у неку од унапред наведених група.

Неискориштена средства из претходне године (378800)

За првих шест мјесеци 2023. године извршење на овој групи примитака је износило 59.574 КМ, а ова средства се користе за финансирање пројеката за које постоје усвојене скупштинске одлуке, а ријеч је о кредитним средствима која се налазе на жиро рачунима Градске управе.

РАСХОДИ

Расходи буџета и издаци у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године, остварени су у износу од 16.178.502 КМ и представљају 43,86% укупног годишњег буџета.

Средства су утрошена: за лична примања у нивоу од 5.516.453 КМ, односно 52,71% годишње планираних средстава, а претхоне године расходи су извршени у нивоу од 52,82% планираних годишњи средстава; за расходе по основу коришћења роба и услуга 2.672.722 КМ (44,38%), у 2022. години (37,44%); за расходе по основу камата и друге финансијске расходе 239.060 КМ (52,36%), у 2022. години (38,20%); за субвенције 638.390 КМ (41,92%), у 2022. години (35,35%); за грантове 1.118.475 КМ (41,94%), у 2022. години (52,83%); за дознаке грађанима на име социјалне заштите 2.698.219 КМ (61,17 %), у 2022. години (57,49%); за расходе финансирања између јединица власти 38.927 КМ (64,88%); за расходе по судским рјешењима 43.959 КМ (22,40%), у 2022. години (22,06%); трансфере између различитих јединица власти 11.1521 КМ (28,23%), у 2022. години (27,63%); за издатке за цјелокупну нефинансијску имовину (некретнине, опрема) 1.580.354 КМ (25,96%), у 2022. години (12,00%); за отплату дугова 1.353.217 КМ (50,81) а у 2022. години (45,97%) и за остале издатке 267.574 КМ (14,05%), а у 2022. години 42,84% планираних средстава.

Динамику трошења средстава условљава ниво или степен остварених прихода и прилива, врста трошка и друштвени и економисти догађаји из ужег и ширег окружења. Законом о извршењу буџета прописано је да се након измирења буџетских издатака, који се приоритетно измирују у стопостотном износу, остали буџетски издаци извршавају до нивоа

остварених буџетских прихода и прилива за посматрани период, за првих шест мјесеци, а који су остварени у нивоу од 35,91%. Плате и накнаде са доприносима, обавезе по кредитима извршавају се у 100% износу а остали расходи у складу са расположивим средствима и очекиваним приходима и примитцима. Сви расходи сем плата треба да имају мањи степен извршења од остварених средстава буџета (35,91%). Неки расходи одступају од ових правила, зависно од ситуације или непланираног догађаја који се десе и изазове промјене у извршењу расхода (смањи или увећа трошкове). И у овој години као и предходној последице економске кризе, утицале су на нижи ниво остварења неких директних прихода (порез на лична примања), велике републичке ино-обавезе по кредитима на нижи индиректни пореза, а инфлација на раст расхода. Из наведеног разлога највећим дијелом у овом периоду финансиране су активности за рад Градске управе и буџетских корисника, а мање јавне активности односно јавни радови за локалну управу. У складу са напрјед наведеним дешавањима расходи и издаци за првих 6 мјесеци мањи су од прихода и примитака за 2.968.110 КМ. До краја године корисници треба да ускладе своје планове потрошње са сезонским потребама, да планирају расходе који нису неопходни или нису ни настали у мањем износу, односно да ускладе расходе са постојећим околностима и оствареним приходима. Истим законом је прописано да корисници буџетских средстава морају најмање квартално планирати средства за своје потребе, тако да ускладе остварене приходе са расходима, што је нарочито битно у оваквим ситуацијама да би обезбедили континуиран рад Управе и јавних установа.

За улагања у нефинансијску имовину из неискоришћених кредитних средства и гранта из претходне године планирано је 2.058.500 КМ. Средства ће се користити за планиране пројекте до краја године.

Расходи за лична примања (411000)

Расходи за лична примања (411000) извршени су у износу од 5.516.453 КМ или 52,71%, а обухватају исплаћене расходе за бруто личне дохотке са извршењем од 51,04% и бруто накнаде трошкова запослених (топли оброк, превоз), са извршењем од 58,78%, накнаде по основу радног стажа за вријеме боловања 88,85% и расходе за отпремнине и једнократне помоћи са извршењем од 48,15% за Градску управу и ниже буџетске кориснике града Зворник који се финансирају из буџета града. Ова врста расхода исплаћује се ангажованим радницима по цијени рада од 120 КМ. Ниво извршења ових расхода од 52,71% указује да ће планирана средства на годишњем нивоу бити недовољна. У Градској управи извршење је 52,39%, Центру за социјални рад 50,06% Дјечијем вртићу 54,51%, Гимназији 65,02% и Техничком школском центру 60,63%.

За расходе за бруто плате (411100) утрошено је 4.297.454 КМ, односно 51,04% планираних средстава. Ова врста расхода исплаћена је ангажованим радницима по цијени рада од 120 КМ.

Расходи за бруто накнаде запослених (411200) извршени су у износу од 1.059.252 КМ, у нивоу од 58,78 % планираних средстава (у Градској управи извршење накнада 57,41%, у Центру за социјални рад 47,41%, Вртићу 74,95%, СШЦ 65,02% и ТШЦ 60,63%).

Накнаде по основу радног стажа за вријеме боловања (411300) извршене су у износу од 93.297 КМ или са 88,88%, што указује да су потребна додатна средства до краја године.

Расходи за отпремнине и јубиларне накнаде (411400) реализовани су у нивоу од 66.450 КМ односно 48,15%.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000)

Расходи по основу коришћења роба и услуга остварени су у износу од **2.672.722 КМ, што представља 44,41% планираних средстава на годишњем нивоу.** Ниво извршења ових расхода већи је од нивоа остварених прихода али је нижи од ½ планираних буџетских средстава за ове намјене. За обављање редовних активности Градске управе и буџетских корисника трошкови материјала, енергије, услуга, одржавања настају без обзира колики је ниво извршења прихода. Штедњом можемо постићи мале уштеде, што је и остварено за 6 мјесеци, смањењем расхода за јавне радове као што су расходи за инфраструктуру у мјесним заједницама. Приходи за ових 6 мјесеци су нижи од планираних али имају тенденцију раста, што очекујемо и у наредном периоду и што ствара услов да уз рационално трошење средстава оствари усклађеност материјалних трошкова и прихода.

Када се посматрају појединачни расходи у овој групи на нивоу Града, уочава се да већина расхода није прешла планирани износ за 6 мјесеци, односно 50% буџета, али су већи од нивоа остварених прихода за шест мјесеци 39,62%. Веће извршење имају расходи за : закуп

48,60 %, електричну енергију и гријање 42,30%, комуналне и комуникационе услуге 47,26%, режијски материјал 40,90%, за материјал за посебне намјене 49,79 %, путни трошкови 50,07 %, за одржавање јавних површина 53,46%, остали непоменути расходи 54,05%. Очигледно је да пораст цијена роба и услуга утицао на ниво извршења расхода. До краја године можемо очекивати исту тенденцију, извршења расхода, а усклађивање прихода и расхода може се остварити повећањем прихода и рационалним трошењем расположивих средстава.

У Градској управи високо извршење имају следеће групе расхода:

За закуп 48,60%, по основу утршка енергије и комуналних услуга 41,34% (за енергију 40,25%, а комуналне услуге 43,44 %), путни трошкови 52,53%, одржавање јавних површина 53,46%, и остали непоменути расходи 53,48%, док остали расходи по групама су ниски. У извјештају за Градску управу јасно су исказани сви трошкови по позицијама, њихов степен извршења и расположиве могућности до краја године. Инфлаторни притисак у 2023. години утицао на висок степен извршења расхода у овом периоду, а може се очекивати такав утицај до краја године. До краја године треба штедљиво трошити, односно благовремено ускладити наше потребе са понудом и цијенама. Такође, ако се до краја године извори средстава повећају планирати веће расходе гдје су неопходни додатни радови, материјал или услуге, ребалансом увећати позиције.

У Центру за социјални рад расходи по основу коришћења роба и услуга имају извршење 60,11 % , што је висок ниво. Увећање ових расхода резултат је увећања следећих група расхода:

- расходи по основу утршка комуналне услуге 61,90%,
- расходи за режијски материјал 53,88 % и
- расходи за гориво 52,70%,
- расходи за стручне услуге 85,73% и
- остали непоменути расходи 83,13%, док остали расходи су испод нивоа од остварених прихода (47,52%)

У Дјечијем вртићу Високо извршење имају такође неки расхода а то су:

- расходи за материјал посебних намјена 54,56%,
- расходи за текуће одржавање 45,84 %,
- расходи за гориво 45,46% и
- остали непоменути расходи 48,56 %, док остали расходи су испод нивоа остварених прихода (47,52%).

Овако висок степен извршења наведених трошкова утицао је на висок ниво извршења укупних расхода по основу коришћења роба и услуга (46,84%).

У Гимназији су расходи по основу коришћења роба и услуга извршени у нивоу од 52,30%, то је веома висок степен искоришћених средстава на годишњем нивоу. На висок ниво извршења расхода утицали су висок ниво извршења расхода за електричну енергију 52,75%, расходи за комуналне услуге 49,55%, расходи за режијски материјал 50,15%, расходи за услуге осигурања 63,90%, расходи за стручне услуге 65,86% и остали расходи 66,17%, што практично указује да је већина расхода има висок степен извршења. Неопходно је да се рационалније троше средства до краја године. Тамо гдје су трошкови порасли због повећања цијена до краја године ребалансом обезбедити додатна средства.

Технички школски центар има извршење расходи по основу коришћења роба и услуга 47,28%, што представља висок степен извршења и одступа од нивоа наплате прихода и примитака за 6 мјесеци. Потребно је рационално трошити преостала планирана средства до краја године а у складу са остварењем извора средстава. Треба истаћи да већина расхода има низак ниво извршења, али расходи за енергију имају извршење од 52,81% и расходи за режијски материјал 65,65%, расходи за режијски материјал за посебне намјене 54,54%, расходи за путне трошкове 53,78% и остали непоменути расходи 49,36%.

Библиотека због високог нивоа извршења трошкова за: енергију 47,26%, режијског материјала 57,03%, трошкова услуга осигурања 95,40%, расхода за стручне услуге 77,62% и остали непоменути расходи 48,11% има висок ниво извршења расхода по основу коришћења роба и услуга од 46,96%. Према напред наведеном до краја године потребно је смањити наведене трошкове

Потребно је рационалније трошити средства за енергију, режијски материјал трошкове за стручне услуге до краја године да би остварили позитиван финансијски резултат, континуитет у снабдијевању са расположивим ограниченим финансијским средствима, а са промјенљивим цијенама робе и великим степеном неизвјесности у снабдијевању робом, јер се често прекидају свјетски ланци снабдијевања робом и настаје недостатак робе на нашем тржишту.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413000)

Расходи финансирања и други финансијски трошкови остварени су у износу од 239.060 КМ и представљају остварење од 52,36% планираних расхода за ове намјене.

Ријеч је о расходима за камате на дугорочне кредите. Овдје се ради о обавезама на основу закључених уговора о кредитима. Треба истаћи да су 2 кредита у задњој фази отплате, да је значајно већи трошак камате у првој половини године, а самим тим и степен извршења ових расхода за ова 2 кредита је висок 82,63% и 60,77%, али расположива средства до краја године су довољна за отплату годишњих обавеза. И за остале кредите до краја године планирана је довољан ниво средстава. У првој половини године по амортизационом плану веће су обавезе за камате од обавеза у другој половини године. Из тих разлога већи су расходи камата за 6 мјесеци 2023. године од $\frac{1}{2}$ планираних расхода на годишњем нивоу.

Субвенције (414000)

Расходи за субвенције извршени су у износу од 638.390 КМ, што чини 41,92 % планираних годишњих средстава. Расходи представљају издатке за субвенционирање јавних предузећа и установа, јавну потрошњу грађана путем јавних предузећа и установа, субвенције за запошљавање, те субвенционисање пољопривредне производње на подручју Града Зворник. Ниво искоришћености средстава је различит креће се од веома ниског нивоа као што су субвенције за запошљавање 7,00% до нивоа од 81,25% субвенције за Дом омладине те је просјечан ниво субвенција приближан оствареним приходима и примцима. Нека намијенски коришћена средства имају значајно већи ниво извршења за 6 мјесеци од оствареног прихода буџета као што су: субвенције за Дом здравља 50,00%, субвенције за Дом омладине 81,25%, субвенције за пољопривреду 62,22 %, субвенције за туристичку организацију 76,00%, и субвенције за партиципацију непотпуних линија 78,26%. Неопходно је да се све активности о додјели и пласману субвенција ускладе са буџетом града Зворник.

Грантови (415000)

Грантови су остварени у износу од 1.118.475 КМ и представљају само 41,95% средстава на годишњем нивоу. Када посматрамо појединачно грантове уочавамо да неки грантови имају већи ниво извршења од остварених прихода за 6 мјесеци 2023. године док неки грантови нису извршени уопште. Разлог за то су потребе корисника да користе средства када проводе своје активности.

Велики број грантова, 22 од укупно 59 има виши ниво извршења од остварених прихода за 6 мјесеци. Приказ извршења грантова дат је у табели А. Оперативна јединица Градске управе или по потрошачким јединицама. Преглед утрошених средстава за финансирање спортских организација по клубовима дат је у прилогу овог извјештаја.

У наредном периоду потребно је ускладити трошење средстава по грантовима са оствареним приходима и приливима.

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (416000)

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града појединцима извршене су у износу од 2.698.219 КМ и представљају 61,21 % планираних годишњих средстава.

Средствима се финансирају помоћи појединцима, као што су стипендије ученицима, партиципације за превоз ученика, те средства за социјалне помоћи исплаћена путем Центра за социјални рад Града Зворника и друге помоћи дјечи и породицама палих бораца. Појединачно средства су у различитом степену извршена. Финансирање социјалних потреба се извршава континуирано.

Дознаке Градске управе имају извршења од 885.422 КМ (73,83%). Велики број дознака материјално значајних имају извршење веће од остварених прихода и приматака као што су једнократне помоћи појединцима, стипендије ученицима, награде за Вуковце и успјешне ученике, помоћи за трећерођено и четврторођено дијете, текуће помоћи за партиципацију превоза ученика, помоћ за финансирање Народне кухиње, текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ док остале дознаке нису извршене уопште или дјеломично. До краја године треба ускладити извршење дознака са оствареним приходом и приливима.

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општине и града преко Центра за социјални рад извршене су у ниво од 56,50%. Све дознаке сем Средства за ванредне помоћи социјално угроженим имају извршење веће од прихода и веће од $\frac{1}{2}$ планираних средстава. Пошто се ови расходи извршавају континуирано можемо очекивати до краја године, ако се настави овакав тренд издавања рјешења и исплате, да ће планирана средства бити недовољна за потребе социјалне заштите.

Расходи по судским решењима (419000)

Расходи по судским решењима остварени су у износу од 38.927 КМ односно у нивоу од 64,88%. Овакво извршење указује да ће расположива средства до краја године бити недовољна за ове потребе.

Трансфери између различитих јединица власти (487000)

Расходи су предвиђени за доприносе корисницима социјалне заштите у износу од 11.152 КМ на годишњем нивоу. До сада су искоришћени у нивоу од 28,23%, што значи да ће расположива средства бити довољан до краја године.

Средства за издатке за произведену сталну имовину (511000)

Издаци за ову врсту улагања остварени су износу од 1.361.773 КМ, односно 24,33%. Обухватају издатке за набавку сталних средстава трајног карактера, првенствено зграда и објеката инфраструктуре, инвестиционо одржавање и реконструкцију постојећих објеката и набавку опреме.

У протеклом периоду за изградњу и прибављање зграда и инфраструктурних објеката (511100) улагања су извршена из властитих у износу од 565.623 КМ. Улагања су извршена највећем дијелом за грађевинске објекте у граду у износу од 207.351 КМ и за инфраструктуру мјесних заједница 327.519 КМ. Из кредитних средстава нису вршена улагања.

За инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката (511200) извршно је улагање у износу од 240.790 КМ (из властитих извора 156.258 КМ и 84.532 КМ из кредита). У Градској управи утрошена су средства за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката 121.470 КМ, за инфраструктуру у граду 23.321 КМ за заштиту споменика 2.100 КМ, а из кредитних средстава за Уређење платоа испред робне куће 84.532 КМ. Од корисника Центар је извршио улагање од 6.969 КМ и Библиотека 2.388 КМ.

За набавку опреме (511300) утрошено је 555.360 КМ или 52,78 % (из кредитних средстава за набавку опреме за Вртић 329.076,38 КМ и властитих средстава 223.283,62 за остале намјене). Властита средства су утрошена за Градску управу 169.963 КМ и буџетске кориснике 53.320,62 КМ.

У непроизводну сталну имовину нису вршена улагања.

До краја грађевинске сезоне потребно је вршити улагања у складу са расположивим финансијским могућностима и у складу са Одлуком о извршењу буџета.

Издаци за непроизводну сталну имовину (513000)

Издаци за набавку земље у овом периоду извршени су у износу од 198.601 КМ из властитих средстава, односно у нивоу од 41,85%. Средства искоришћена су за издатке за набавку земље за зону санитарне заштите, гробље и остале намјене.

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

Издаци за залихе материјала извршени су у износу од 19.980 КМ и чине 86,12% годишњих планираних средстава.

Издаци за финансијску имовину (611000)

Издаци за финансијску имовину (издаци за акције и учешћа у капиталу, позајмице дате радницима) планирани су у износу од 12.000 КМ али нису реализовани.

Издаци за отплату дугова (620000)

Издаци за отплату дугова представљају расходе за отплату кредита и издатке за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе. Издаци су остварени у нивоу од 1.353.217 КМ и чини 51,81 % планираних годишњих средстава, од чега је извршење за отплату кредита 1.243.447 КМ (51,66%), за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе 109.770 КМ (53,16%) и издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета (ФИШ) 35.739 КМ.

Остали издаци (630000)

Остали издаци извршени су у нивоу од 265.574 КМ (14,05%). Средства су утрошена за отплату дугова из претходног периода 15.433 КМ, што је недовољно и 252.141 КМ за издатке за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда. До краја године потребно је дугове из претходног периода отплатити у планираном нивоу.

Прилози уз извјештај:
Табеларни преглед прихода и расхода за град,
Табеларни преглед расхода по корисницима,
Преглед дознака из буџетске резерве
Дотације спортским организацијама и извршење за период 01.01-30.06.2023, године и
Преглед улагања по мјесним заједницама за период 01.01-30.06.2023, године.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ ПРИХОДИ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ОД 1-6 2023. ГОДИНУ

	Екон. Код	О п и с	Буџет за 2023	Извршење буџет 1-6 2023	Индекс
1	2	3	4	5	6=5/4*100
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	30.929.500	13.044.518	42,18
	71	А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	24.833.800	10.870.447	43,77
	711000	711 Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	#DIV/0!
1	711100	Порези на доходак	0	0	#DIV/0!
1.1	711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	0	0	#DIV/0!
	713000	713 Приходи на лична примања и приходи од самосталне дјелатности	3.110.510	1.205.295	38,75
2	713100	Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.110.510	1.205.295	38,75
2.1	713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	330.000	198.516	60,16
2.2	713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	1.028	205,60
2.3	713113	Порез на лична примања	2.779.990	1.005.751	36,18
2.4	713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	20	0	0,00
	714000	714 Порез на имовину	852.050	704.085	82,63
3	714100	Порези на имовину	852.000	704.085	82,64
3.1	714111	Порез на имовину	2.000	286	14,30
3.2	714112	Порез на непокретности	850.000	703.799	82,80

4		714200	Порез на наслеђе и поклон	0	0	#DIV/0!
4.1		714211	Порез на наслеђе и поклон	0	0	#DIV/0!
5		714300	Порез на финансијске и капиталне трансакције	50	0	0,00
5.1		714311	Порез на пренос непокретности и права	50	0	0,00
	715000	715	Порез на промет производа и услуга	141.240	155	0,11
6		715100	Порез на промет производа	130.240	149	0,11
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	70.000	148	0,21
6.2		715112	Општи порез на промет по нижој стопи	60.000	1	0,00
6.3		715113	Општи порез на промет на деривате нафте	50	0	0,00
6.4		715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	50	0	0,00
6.5		715115	Општи порез на промет алкохолних пића	100	0	0,00
6.6		715116	Општи порез на промет кафе	20	0	0,00
6.7		715117	Општи порез на промет лож уља	20	0	0,00
7		715200	Порез на промет услуга	10.000	6	0,06
7.1		715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	10.000	6	0,06
7.2		715212	Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу	0	0	#DIV/0!
8		715300	Акцизе на деривате нафте	1.000	0	0,00
8.1		715311	Акцизе на деривате нафте	1.000	0	0,00
	717000	717	Индиレクトни порези дозначени од УИО	20.550.000	8.765.770	42,66
9		717100	Индиレクトни порези дозначени од УИО	20.550.000	8.765.770	42,66
9.1		717111	Индиレクトни порези дозначени од УИО	20.550.000	8.765.770	42,66
	719000	719	Остали порески порези	180.000	195.142	108,41
10		719100	Остали порески порези	180.000	195.142	108,41
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	180.000	195.142	108,41

		72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.330.700	1.243.928	28,72
	721000	721	Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	20.000	5.810	29,05
11		721200	Приходи од закупа и ренти	11.000	5.810	52,82
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	10.000	5.810	58,10
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	1.000	0	0,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике	3.000	0	0,00
12		721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	9.000	0	0,00
12.1		721311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	4.000	0	0,00
12.2		721312	Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорском рачунима	5.000	0	0,00
	722000	722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.003.700	1.228.105	30,67
13		722100	Административне накнаде и таксе	171.000	59.202	34,62
		722118	Посебна републичка такса на нафту	1.000	0	0,00
13.1		722121	Општинске административне таксе	20.000	7.795	38,98
13.2		722131	Градске административне таксе	150.000	51.407	34,27
14		722300	Комуналне накнаде и таксе	950.600	257.155	27,05
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	30.000	25.858	86,19
14.2		722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500	0	0,00
14.3		722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	70.000	32.556	46,51
14.4		722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100	0	0,00
14.5		722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	5.000	0	0,00
14.6		722317	Комунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	0	0	#DIV/0!
14.7		722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	40.000	37.738	94,35
14.8		722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	800.000	160.870	20,11
14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	5.000	133	2,66

15		722400	Накнаде по разним основама	2.050.100	570.827	27,84
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	450.000	43.630	9,70
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	460.000	86.523	18,81
15.3		722424	Накнада за коришћење минералних сировина	180.000	91.845	51,02
15.4		722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	8.010	13,35
15.5		722435	Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената	20.000	6.626	33,13
15.6		722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	3.165	21,10
15.7		722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабјевању	60.000	4.185	6,98
15.8		722443	Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу	30.000	21	0,07
15.9		722444	Накнада за воду за наводњавање	10	24	240,00
15.1 0		722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	10.000	27	0,27
15.1 1		722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	45.982	51,09
15.1 2		722447	Накнада за испуштање отпадних вода	300.000	59.306	19,77
15.1 3		722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије	90	6	6,67
15.1 4		722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	850	3,40
15.1 5		722465	Накнаде за воде за индустријске процесе, укључујући и термо електране	80.000	9.793	12,24
15.1 6		722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	230.000	111.710	48,57
15.1 7		722468	Остале надокнаде еколошке заштите		0	
15.1 8		722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	40.000	99.124	247,81
16		722500	Приходи од пружања јавних услуга	832.000	340.921	40,98
16.1		722521	Приходи општинских органа управе	40.000	54.503	136,26
16.2		722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	18.887	37,77
16.3		722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	650.000	228.380	35,14
16.4		722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000	2.000	100,00
16.5		722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и СШ "Петар Кочић"	40.000	720	1,80
16.6		722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	3.880	12,13
16.7		722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	18.000	32.551	180,84

	723000	723	Новчане казне	7.000	3.525	50,36
17		723100	Новчане казне	7.000	3.525	50,36
17.1		723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	7.000	3.525	50,36
	729000	729	Остали непорески приходи	300.000	6.488	2,16
18		729100	Остали непорески приходи	300.000	6.488	2,16
18.1		729124	Остали градски приходи	300.000	6.488	2,16
		73	Ц. ГРАНТОВИ	105.000	223	0,21
	731000	731	Грантови	105.000	223	0,21
19		731000	Грантови	105.000	223	0,21
19.1		731119	Капитални грантои из иностранства	50.000	0	0,00
19.2		731121	Капитални грантови од страних влада	25.000	0	0,00
19.3		731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	10.000	0	0,00
19.4		731219	Остали текући грантови у земљи	10.000	223	2,23
19.5		731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	10.000	0	0,00
		78	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	1.660.000	929.920	56,02
	787000	787	Трансфери између различитих јединица власти	1.660.000	929.920	56,02
20		787100	Трансфери од државе	0	0	#DIV/0!
20.1		787111	Трансфери од државе	0	0	#DIV/0!
21		787200	Трансфери од ентитета	1.650.000	929.920	56,36
21.1		787200	Трансфери од ентитета	1.650.000	929.920	56,36
21.2		787211	Трансфери од ентитета (за улагање у јавне инвестиција)	0	0	#DIV/0!
22		787	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	0	0,00
22.1		787911	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	0	0,00
23		788	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	#DIV/0!

23.1		788111	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	#DIV/0!
	810000	81	Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.340.500	137.326	5,87
	811000	811	Примици за произведену сталну имовину	500	2.368	473,60
24		811100	<i>Примици за зграде и објекте</i>	500	2.368	473,60
24.1		811100	Примици за стамбене, образовне и спорске објекте	500	500	100,00
24.2		811120	Примици за образовне и спорске објекте	0	1.868	#DIV/0!
25	813000	813	Примици за непроизведену сталну имовину	2.340.000	134.958	5,77
25.1		813100	Примици за земљиште	2.340.000	134.958	5,77
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	33.270.000	13.181.844	39,62
			ФИНАНСИРАЊЕ	1.555.000	4.716	0,30
		91	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	270.000	1.654	0,61
	911000		Примици од финансијске имовине	270.000	1.654	0,61
		911000	<i>Примици од финансијске имовине</i>	270.000	1.654	0,61
26		911400	<i>Примици од наплате датих зајмова</i>	270.000	1.654	0,61
26.1		911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	200.000	1.654	0,83
26.2		911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних)	50.000	0	0,00
26.3		911480	Примици од наплате зајмова датих радницима	20.000	0	0,00
	920000	92	Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	#DIV/0!
	921000		Примици од задужења	0	0	#DIV/0!
27		921200	<i>Примици од узетих зајмова</i>	0	0	#DIV/0!
27.1		921240	Примици од зајмова узетих од банака	0	0	#DIV/0!
28	930000	93	Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	1.285.000	3.062	0,24
	931000	931	<i>Остали примици</i>	985.000	0	0,00
28.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	785.000	0	0,00
28.2		931300	Примици по основу аванса	200.000		0,00

29	93810	938	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	300.000	3.062	1,02
29.1		938191	Остали примици из трансакција размјене	300.000	3.062	1,02
30		375000	Неискориштена средства по основу обвезница из предходне године	2.058.500	59.574	2,89
30.1		Unjeti na projekat - NNSR119, preneše na sredstva iz 2017 u 2018 godinu	Неискориштена средства по основу кредита и гранта	2.058.500	59.574	2,89
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	36.883.500	13.246.134	35,91

ОПШТИ ДИО ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОД 1-6 2023 ГОДИНЕ - ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ								
Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Реалок ације	Буџет са реалокациј ама	Извршење буџета од 1-6 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6* 100

ОПШТИ ДИО ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ОД 1-6 2023 ГОДИНЕ								
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25.683.662	157.034	25.840.696	12.977.357	50,22
1	411000		Расходи за лична примања	10.399.252	66.000	10.465.252	5.516.453	52,71
2		411100	Расходи за бруто плате	8.420.292	0	8.420.292	4.297.454	51,04
2.1		411100	Нето плате	5.472.940	0	5.472.940	2.781.398	50,82
2.2		411100	Порези на плате	269.507	0	269.507	129.090	47,90
2.3		411100	Доприноси на плате	2.677.845	0	2.677.845	1.386.966	51,79
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.801.960	-500	1.801.460	1.059.252	58,80
3.1		411200	Нето накнаде запослених	1.381.740	-7.500	1.374.240	797.184	58,01
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	420.220	7.000	427.220	262.068	61,34
4		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	39.000	65.000	104.000	93.297	89,71
4.1		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	39.000	65.000	104.000	93.297	89,71

5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	138.000	1.500	139.500	66.450	47,63
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	138.000	1.500	139.500	66.450	47,63
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.007.900	14.700	6.022.600	2.672.722	44,38
6.1		412100	Расходи по основу закупа	104.000	11.000	115.000	55.886	48,60
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	746.760	0	746.760	315.913	42,30
6.3		412200	Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга	367.300	0	367.300	173.593	47,26
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	286.000	0	286.000	116.960	40,90
6.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	228.500	-2.500	226.000	114.183	50,52
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	1.009.100	6.700	1.015.800	310.395	30,56
6.7		412600	Путни трошкови	29.500	0	29.500	14.771	50,07
6.8		412600	Расходи за гориво	102.000	0	102.000	39.086	38,32
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	710.640	-500	710.140	227.582	32,05
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.000.000	0	1.000.000	534.612	53,46
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.424.100	0	1.424.100	769.741	54,05
7	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	0	456.570	239.060	52,36
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	456.570	0	456.570	239.060	52,36
8	414000	414000	Субвенције	1.535.000	-12.000	1.523.000	638.390	41,92
8.1		414100	Субвенције	1.535.000	-12.000	1.523.000	638.390	41,92
9	415000	415000	Грантови	2.610.500	56.334	2.666.834	1.118.475	41,94
9.1		415200	Грантови у земљи	2.610.500	56.334	2.666.834	1.118.475	41,94
10	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.378.690	32.000	4.410.690	2.698.219	61,17
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.378.690	32.000	4.410.690	2.698.219	61,17
11	418000	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-	60.000	0	60.000	38.927	64,88
		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	60.000	0	60.000	38.927	64,88
12	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	196.250	0	196.250	43.959	22,40
12.1		419100	Расходи по судским рјешењима	196.250	0	196.250	43.959	22,40

13	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	39.500	0	39.500	11.152	28,23
13.1		487200	Трансфери ентитету	27.000	0	27.000	11.152	41,30
13.2		487900	Трансфери осталим јединицама власти	12.500	0	12.500	0	0,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.114.000	-18.400	6.095.600	1.580.354	25,93
14	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.626.500	-28.600	5.597.900	1.361.773	24,33
14.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.605.000	1.000	3.606.000	565.623	15,69
14.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката	619.000	3.400	622.400	240.790	38,69
14.3		511300	Издаци за набавку опреме	1.069.500	-9.000	1.060.500	555.360	52,37
14.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	333.000	-24.000	309.000	0	0,00
15	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	4.500	474.500	198.601	41,85
15.1		513100	Набавка земље	470.000	4.500	474.500	198.601	41,85
16	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	5.700	23.200	19.980	86,12
16.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	5.700	23.200	19.980	86,12
17	611000	611000	В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	0	12.000	0	0,00
17.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	12.000	0	12.000	0	0,00
18	620000	620000	Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.663.450	0	2.663.450	1.353.217	50,81
18.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	0	2.406.950	1.243.447	51,66
18.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	206.500	0	206.500	109.770	53,16
18.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000	0	50.000	35.739	71,48
19	630000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.820.388	84.000	1.904.388	267.574	14,05
19.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	790.000	0	790.000	0	0,00
19.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	0,00
19.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	720.388	0	720.388	15.433	2,14
19.4		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	300.000	84.000	384.000	252.141	65,66
20			Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	590.000	-222.634	367.366	0	0,00
20,1			Буџетска резерва	590.000	-222.634	367.366	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	36.883.500	0	36.883.500	16.178.502	43,86

**ОПШТИ ДИО
ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
ЗА 2023.ГОДИНУ
-ПО ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Реалок ације	Буџет са реалокациј ама	Извршење буџета од 1-6 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6* 100
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	30.929.500		30.929.500	13.044.518	42,18
1	710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	24.833.800		24.833.800	10.870.447	43,77
2		711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0				
2.1		713000	Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности	3.110.510		3.110.510	1.205.295	38,75
2.2		714000	Порез на имовину	852.050		852.050	704.085	82,63
2.3		715000	Порез на промет производа и услуга	141.240		141.240	155	0,11
2.4		717000	Индиректни порези дозначени од УИО	20.550.000		20.550.000	8.765.770	42,66
2.5		719000	Остали порески порези	180.000		180.000	195.142	108,41
3	720000		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.330.700		4.330.700	1.243.928	28,72
3.1		721000	Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	20.000		20.000	5.810	29,05
3.2		722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.003.700		4.003.700	1.228.105	30,67
3.3		723000	Новчане казне	7.000		7.000	3.525	50,36
3.4		729000	Остали непорески приходи	300.000		300.000	6.488	2,16
4	730000		ГРАНТОВИ	105.000		105.000	223	0,21
4.1		731000	Грантови	105.000		105.000	223	0,21
5	780000		Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	1.660.000		1.660.000	929.920	56,02
5.1		787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	1.660.000		1.660.000	929.920	56,02
5.2		788100	Трансфери унутар исте јединице власти					
6			Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	25.683.662	157.034	25.840.696	12.977.357	50,22
7	410000		Текући расходи	25.644.162	157.034	25.801.196	12.966.205	50,25
7.1		411000	Расходи за лична примања	10.399.252	66.000	10.465.252	5.516.453	52,71
7.2		412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.007.900	14.700	6.022.600	2.672.722	44,38
7.3		413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	0	456.570	239.060	52,36
7.4		414000	Субвенције	1.535.000	-12.000	1.523.000	638.390	41,92
7.5		415000	Грантови	2.610.500	56.334	2.666.834	1.118.475	41,94

7.6		416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.378.690	32.000	4.410.690	2.698.219	61,17
7.7		418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-	60.000	0	60.000	38.927	64,88
7.8		419000	Расходи по судским рјешењима	196.250	0	196.250	43.959	22,40
8	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	39.500	0	39.500	11.152	28,23
9			Буџетска резерва	590.000	-222.634	367.366		0,00
10			В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	4.655.838	65.600	4.721.438	67.161	1,42
11			Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-3.773.500		-3.773.500	-1.443.028	38,24
12	810000		I Примици за нефинансијску имовину	2.340.500		2.340.500	137.326	5,87
12.1		811000	Примици за произведену сталну имовину	500		500	2.368	473,60
12.2		813000	Примици за непроизведену сталну имовину	2.340.000		2.340.000	134.958	5,77
12.3		817000	Примици по основу пореза на додату вриједност	0		0	0	#####
13	510000		II Издаци за нефинансијску имовину	6.114.000	-18.400	6.095.600	1.580.354	25,93
13.1		511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.626.500	-28.600	5.597.900	1.361.773	24,33
13.2		513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	4.500	474.500	198.601	41,85
13.3		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	5.700	23.200	19.980	86,12
13.4		517000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	0	#####
14			Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	882.338		882.338	-1.375.867	#####

			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	-882.338		-882.338	-1.592.243	180,46
15			Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	258.000		258.000	1.651	0,64
16	910000		Примици од финансијске имовине	270.000		270.000	1.651	0,61
17		911100	Примици од финансијске имовине	270.000		270.000	1.651	0,61
17.1		911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	270.000		270.000	1.651	0,61
	610000		Издаци за финансијску имовину	12.000		12.000	0	0,00
18	611000		Издаци за финансијску имовину	12.000		12.000	0	0,00
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	12.000		12.000		0,00
			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	-2.663.450		-2.663.450	-1.388.956	52,15

19	920000		Примици од задужења	0		0	0	####
19	921000		Примици од задужења	0		0	0	####
19.1		921000	Примици од дугорочних задужења	0		0	0	####
20	620000		Издаци за отплату дугова	2.663.450	0	2.663.450	1.388.956	52,15
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	0	2.406.950	1.243.447	51,66
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	206.500	0	206.500	109.770	53,16
20.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000	0	50.000	35.739	71,48
			3.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-535.388		-535.388	-264.512	49,41
21	930000		Остали примици	1.285.000		1.285.000	3.062	0,24
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	985.000		985.000	0	0,00
		938100	Остали примици из трансакција размјене	300.000		300.000	3.062	1,02
22	630000		Остали издаци	1.820.388	84.000	1.904.388	267.574	14,05
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	790.000	0	790.000	0	0,00
22.3		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	0,00
22.4		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	720.388	0	720.388	15.433	2,14
22.5		638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда	300.000	84.000	384.000	252.141	65,66
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.058.500		2.058.500	59.574	2,89
23	375000		Неискоришћена средства из предходног периода	2.058.500		2.058.500	59.574	2,89
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	0	0	0	-2.968.110	####

II ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

А. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА

	410000		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	19.078.110	152.834	19.230.944	9.383.584	48,79
1	411000	411000	Расходи за лична примања	8.160.590	66.000	8.226.590	4.309.963	52,39
1.1		411100	Расходи за бруто плате	6.638.000	0	6.638.000	3.389.089	51,06
1.2		411100	Нето плате	4.352.000	0	4.352.000	2.199.705	50,54
1.3		411100	Порези на плате	206.000	0	206.000	95.311	46,27
1.4		411100	Доприноси на плате	2.080.000	0	2.080.000	1.094.073	52,60
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.402.590	0	1.402.590	805.211	57,41
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	1.049.900	0	1.049.900	599.260	57,08

2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	352.690	0	352.690	205.951	58,39
3		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	66.000	86.000	82.625	96,08
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	66.000	86.000	82.625	96,08
4		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	100.000	0	100.000	33.038	33,04
4.1		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	100.000	0	100.000	33.038	33,04
	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.891.700	10.500	4.902.200	2.109.388	43,03
						0		
5		412100	Закуп имовине и опреме	104.000	11.000	115.000	55.886	48,60
5.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	104.000	11.000	115.000	55.886	48,60
						0		
6		412200	Расходи по основу утрошка енергије	660.000	0	660.000	272.819	41,34
6.1		412200	Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе	435.000	0	435.000	175.085	40,25
6.2		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	225.000	0	225.000	97.734	43,44
						0		
7		412300	Расходи за режијски материјал	203.000	0	203.000	79.227	39,03
7.1		412300	Расходи за режијски материјал	203.000	0	203.000	79.227	39,03
8		412400	Расходи за за материјал за посебне намјене	11.500	0	11.500	61	0,53
8.1		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000	0	11.000	26	0,24
8.2		412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	0	500	35	7,00
9		412500	Расходи текућег одржавања	950.000	0	950.000	282.385	29,72
9.1		412500	Расходи текућег одржавања	70.000	0	70.000	38.999	55,71
9.2		412500	Расходи за санацију школских објеката	30.000	0	30.000	22.848	76,16
9.3		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	80.000	0	80.000	14.476	18,10
9.4		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000	0	500.000	161.586	32,32
9.5		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	0	50.000	726	1,45
9.6		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	0	30.000	0	0,00
9.7		412500	Одржавање уличне расвјете	50.000	0	50.000	20.846	41,69
9.8		412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	60.000	0	60.000	22.653	37,76

9.9		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	80.000	0	80.000	251	0,31
10		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	102.000	0	102.000	39.568	38,79
10.1		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000	0	15.000	7.880	52,53
10.2		412600	Расходи по основу утрошка горива	87.000	0	87.000	31.688	36,42
11		412700	Расходи за стручне услуге	664.500	-500	664.000	204.783	30,84
11.1		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	60.000	0	60.000	23.504	39,17
11.2		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	50.000	0	50.000	22.032	44,06
11.3		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	170.000	0	170.000	73.013	42,95
11.4		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно лјето и обиљежавање значајних датума	100.000	0	100.000	98	0,10
11.5		412700	Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и градова, и друге)	12.000	0	12.000	2.866	23,88
11.6		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	0	1.500	0	0,00
11.7		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	0	1.000	380	38,00
11.8		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	30.000	0	30.000	8.770	29,23
11.9		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	0	30.000	15.000	50,00
11.10		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	5.000	0	5.000	0	0,00
11.11		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	20.000	0	20.000	0	0,00
11.12		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000	0	90.000	38.685	42,98
11.13		412700	Издаци за постављање табли са знаком улице	10.000	0	10.000	0	0,00
11.14		412700	Средства за процјену вредности имовина	10.000	0	10.000	0	0,00
11.15		412700	Расходи збрињавања паса луталица	30.000	0	30.000	20.435	68,12
11.16		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	5.000	-500	4.500	0	0,00
11.17		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	0	10.000	0	0,00
11.18		412700	Средства за деминирање и обуку	30.000	0	30.000	0	0,00
12		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.000.000	0	1.000.000	534.612	53,46
12.1		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	290.000	0	290.000	191.283	65,96

12.2		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	460.000	0	460.000	230.002	50,00
12.3		412800	Зимско одржавање путева	150.000	0	150.000	113.327	75,55
12.4		412800	Средства за одржавање депоније	100.000	0	100.000	0	0,00
						0		#####
13		412900	Остали непоменути расходи	1.196.700	0	1.196.700	640.047	53,48
13.1		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	140.000	0	140.000	72.246	51,60
13.2		412900	Расходи по основу репрезентације	60.000	0	60.000	34.228	57,05
13.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	0	217.000	125.560	57,86
13.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	0	152.000	83.603	55,00
13.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	0	14.000	11.695	83,54
13.6		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	15.000	0	15.000	11.818	78,79
13.7		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	106.000	0	106.000	44.495	41,98
13.8		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	120.000	0	120.000	88.737	73,95
13.9		412900	Расходи за рад Комисије за повратак , интеграције и реадмисију	2.000	0	2.000	0	0,00
13.10		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	20.000	0	20.000	11.860	59,30
13.11		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно лъето и обиљежавање значајних датума	70.000	0	70.000	13.672	19,53
13.12		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	0	10.000	2.925	29,25
13.13		412900	Накнада предсједницима Мјесних заједница	73.200	0	73.200	34.183	46,70
13.14		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	20.000	0	20.000	10.342	51,71
13.15		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.500	0	7.500	4.936	65,81
13.16		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	0	15.000	4.155	27,70
13.17		412900	Комисија за технички пријем објеката	40.000	0	40.000	19.887	49,72
13.18		412900	Расходи по основу пореза	70.000	0	70.000	48.813	69,73
13.19		412900	Расходи мртвозорства	32.000	0	32.000	16.892	52,79
13.20		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	0	1.000	0	0,00
13.21		412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	0	2.000	0	0,00
13.22		412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	10.000	0	10.000	0	0,00
						0		#####

	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	0	456.570	239.060	52,36
14		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	446.570	0	446.570	235.602	52,76
14.1		413300	Кamate на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	9.550	0	9.550	7.891	82,63
14.2		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	17.900	0	17.900	10.878	60,77
14.3		413300	Кamate на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	0	0	0	0	#####
14.4		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит 3.100.000)	96.470	0	96.470	50.147	51,98
14.5		413300	Кamate на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	87.150	0	87.150	45.590	52,31
14.6		413300	Кamate на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	68.700	0	68.700	35.463	51,62
14.7		413300	Кamate на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	166.800	0	166.800	85.633	51,34
15		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	0	10.000	3.458	34,58
15.1		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	0	10.000	3.458	34,58
16	414000	414000	Субвенције	1.535.000	-12.000	1.523.000	638.390	41,92
16.1		414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	0	100.000	50.000	50,00
16.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	0	80.000	65.000	81,25
16.3		414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	500.000	0	500.000	311.092	62,22
16.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	100.000	0	100.000	76.000	76,00
16.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	0	20.000	0	0,00
16.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	610.000	-12.000	598.000	46.298	7,74
16.7		414100	Субвенције за апотеку	5.000	0	5.000	0	0,00
16.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	115.000	0	115.000	90.000	78,26
16.9		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	0	5.000	0	0,00
	415000	415000	Грантови	2.610.500	56.334	2.666.834	1.118.475	41,94
17		415200	Грантови у земљи	2.610.500	56.334	2.666.834	1.118.475	41,94
17.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	20.000	10.000	30.000	15.000	50,00
17.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	10.000	0	10.000	10.000	100,00

17.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	0	200.000	55.000	27,50
17.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објекта	20.000	0	20.000	0	0,00
17.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	50.000	0	50.000	31.900	63,80
17.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	50.000	0	50.000	0	0,00
17.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	20.000	0	20.000	0	0,00
17.8		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	0	60.000	22.500	37,50
17.9		415200	Грант за РСЦ Зворник	200.000	0	200.000	70.000	35,00
17.10		415200	Грант за Зворник стан	400.000	0	400.000	0	0,00
17.11		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	0	160.000	0	0,00
17.12		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	0	1.500	800	53,33
17.13		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	40.000	28.384	68.384	61.151	89,42
17.14		415200	Грант за риболовачко удружење "Бистро"	2.000	0	2.000	0	0,00
17.15		415200	Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	0	5.000	5.000	100,00
17.16		415200	Грант за финансирање спортских организација	800.000	0	800.000	600.800	75,10
17.17		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	3.100	38.100	38.053	99,88
17.18		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	0	9.000	0	0,00
17.19		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	30.000	12.000	42.000	42.000	100,00
17.20		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	10.000	0	10.000	9.000	90,00
17.21		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	0	9.000	0	0,00
17.22		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	10.000	0	10.000	9.000	90,00
17.23		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	0	1.000	0	0,00
17.24		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	0	1.500	750	50,00
17.25		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	0	4.500	3.000	66,67
17.26		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	0	3.000	0	0,00
17.27		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	0	0	0	0	#####
17.28		415200	Грант за Удружње дијабетичара Зворник	3.000	0	3.000	3.000	100,00
17.29		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	0	15.000	5.000	33,33
17.30		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	0	3.000	0	0,00
17.31		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	0	10.000	4.000	40,00
17.32		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	0	5.000	0	0,00
17.33		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	-4.000	16.000	0	0,00

17.34		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	6.000	0	6.000	6.000	100,00
17.35		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	0	30.000	0	0,00
17.36		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	25.000	0	25.000	3.240	12,96
17.37		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	0	5.000	0	0,00
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	0,00
17.40		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000	0	19.000	15.000	78,95
17.41		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	0	1.000	0	0,00
17.42		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	60.000	0	60.000	13.977	23,30
17.43		415200	Грант МЗ - текуће одржавање	40.000	0	40.000	0	0,00
17.44		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	0	1.000	0	0,00
17.45		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	60.000	0	60.000	30.000	50,00
17.46		415200	Грант за финансирање ГО породица заробљених , погинулих бораца и несталих лица Зворник	35.000	0	35.000	22.600	64,57
17.47		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000	0	35.000	18.000	51,43
17.48		415200	Грант за сликарску радионицу " Палета"	2.500	0	2.500	2.500	100,00
17.49		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	0	2.000	0	0,00
17.50		415000	Грант за удружење грађана "Его"	7.000	0	7.000	2.000	28,57
17.51		415200	Грант за школске објекте	7.000	0	7.000	0	0,00
17.52		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	6.850	13.850	13.850	100,00
17.53		415200	Грант за дом за стара лица	30.000	0	30.000	0	0,00
17.54		415200	Грант за БФЦ сертификат	8.000	0	8.000	354	4,43
17.55		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	0	2.000	0	0,00
17.56		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	0	1.500	0	0,00
17.57		415200	Грант за НВО ЕМАУС	7.000	0	7.000	0	0,00
17.58		415200	Грант за смјештај паса луталица	0	0	0	0	#####
17.59		415200	Грант за фондацију "Лара"	5.000	0	5.000		0,00
	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	1.170.000	32.000	1.202.000	885.422	73,66
18		416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима	1.170.000	32.000	1.202.000	885.422	73,66
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	150.000	10.000	160.000	157.001	98,13
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	11.200	211.200	211.200	100,00
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	30.000	10.800	40.800	40.783	99,96

18.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четворођено дијете	90.000	0	90.000	49.996	55,55
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	0	25.000	0	0,00
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	500.000	0	500.000	340.341	68,07
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	35.000	0	35.000	18.290	52,26
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	20.000	0	20.000	0	0,00
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	90.000	0	90.000	65.811	73,12
18.10		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	0	30.000	2.000	6,67
19	418000	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	60.000	0	60.000	38.927	64,88
19.1		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	60.000	0	60.000	38.927	64,88
20	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	181.250	0	181.250	43.959	24,25
20.1		419100	Расходи по судским рјешењима	181.250	0	181.250	43.959	24,25
21	48700	487000	Трансфери осталим јединицама власти	12.500	0	12.500	0	0,00
21.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	12.500	0	12.500	0	0,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.708.000	-28.900	5.679.100	1.185.600	20,88
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.223.000	-39.100	5.183.900	967.019	18,65
22		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.605.000	1.000	3.606.000	565.623	15,69
22.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	20.000	-4.000	16.000	0	0,00
22.2		511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	5.000	5.000	10.000	9.816	98,16
22.3		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	750.000	0	750.000	207.351	27,65
22.4		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	0	0	0	0	####
22.5		511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	950.000	0	950.000	327.519	34,48
22.6		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	500.000	0	500.000	0	0,00

22.7		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00
22.8		511000	Издаци за пројект водовода ФИШ	30.000	0	30.000	0	0,00
22.9		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#####
22.10		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	150.000	0	150.000	20.937	13,96
22.11		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	200.000	0	200.000	0	0,00
22.12		511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	0	#####
23		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	605.000	1.400	606.400	231.433	38,17
23.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	60.000	-1.000	59.000	0	0,00
23.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	21.500	121.500	121.470	99,98
23.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	40.000	0	40.000	23.331	58,33
23.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#####
23.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#####
23.6		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама п	20.000	0	20.000	0	0,00
23.7		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#####
23.8		511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	75.000	-14.800	60.200	0	0,00
23.9		511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	20.000	-2.800	17.200	0	0,00
23.10		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	50.000	0	50.000	2.100	4,20
23.11		511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	0	210.000	84.532	40,25
23.12		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	30.000	-1.500	28.500	0	0,00
24		511300	Издаци за набавку опреме	680.000	-17.500	662.500	169.963	25,65
24.1		511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	380.000	-13.000	367.000	73.396	20,00
24.2		511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	155.000	0	155.000	61.191	39,48

24.3		511300	Издаци за набавку опреме	145.000	-4.500	140.500	35.376	25,18
24.4		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#####
24.5								
24.6		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	333.000	-24.000	309.000	0	0,00
24.7		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000	0	10.000	0	0,00
24.8		511700	Издаци за израду просторно планске документације	200.000	0	200.000	0	0,00
24.9		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	120.000	-24.000	96.000	0	0,00
24.10		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	0	2.000	0	0,00
24.11		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	0	1.000	0	0,00
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	4.500	474.500	198.601	41,85
25		513100	Издаци за земљу	470.000	4.500	474.500	198.601	41,85
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	130.000	15.520	145.520	145.338	99,87
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	250.000	-11.020	238.980	53.263	22,29
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	90.000	0	90.000	0	0,00
25.4		513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	0	#####
26	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	15.000	5.700	20.700	19.980	96,52
26.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	15.000	5.700	20.700	19.980	96,52
						0		#####
						0		#####
27	611000		Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	0	12.000	0	0,00
27.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	0	2.000	0	0,00
27.2		611480	Издаци за зајмове дате радницима	10.000	0	10.000	0	0,00
						0		#####
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.656.950	0	2.656.950	1.388.956	52,28
	621000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.606.950	0	2.606.950	1.353.217	51,91
28		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	0	2.406.950	1.243.447	51,66
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројекта инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	349.000	0	349.000	224.268	64,26

28.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	268.650	0	268.650	131.889	49,09
28.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	0	0	0	0	#####
28.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	337.250	0	337.250	166.695	49,43
28.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баџи (кредит 4.350.000 КМ)	478.600	0	478.600	237.277	49,58
28.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	420.600	0	420.600	209.150	49,73
28.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	0	0	0	0	#####
28.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	552.850	0	552.850	274.168	49,59
						0		#####
29		621900	Отплата дуга из претходних година	200.000	0	200.000	109.770	54,89
29.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	200.000	0	200.000	109.770	54,89
						0		#####
30	628000	628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	50.000	0	50.000	35.739	71,48
30.1		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000	0	50.000	35.739	71,48
						0		#####
			В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.610.388	84.000	1.694.388	154.495	9,12
31	631000	631000	Остаали издаци	1.500.388	0	1.500.388	15.433	1,03
31.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	790.000	0	790.000	0	0,00
31.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	0	10.000	0	0,00
31.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	700.388	0	700.388	15.433	2,20
32	638000	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	110.000	84.000	194.000	139.062	71,68
32.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилшко одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	110.000	84.000	194.000	139.062	71,68
33			Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	590.000	-222.634	367.366	0	0,00
33.1			Буџетска резерва	590.000	-222.634	367.366	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	29.655.448	-14.700	29.640.748	12.076.896	40,74

Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града

Број потрошачке јединице: 01190110

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	682.000	0	682.000	375.981	55,13
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	682.000	0	682.000	375.981	55,13
1.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	16.000		16.000	5.800	36,25
1.2		412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	30.000		30.000	1.440	4,80
1.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000		217.000	125.560	57,86
1.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000		152.000	83.603	55,00
1.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000		14.000	11.695	83,54
1.6		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	120.000		120.000	88.737	73,95
1.7		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обилежавање значајних датума	15.000		15.000	11.818	78,79
1.8		412900	Расходи по основу репрезентације	10.000		10.000	2.833	28,33
1.9		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	106.000		106.000	44.495	41,98
1.10		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	2.000		2.000	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	682.000	0	682.000	375.981	55,13

Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника

Број потрошачке јединице: 01190120

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.413.000	-212.634	1.200.366	247.163	20,59
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	453.000	0	453.000	135.263	29,86
1.1		412100	Расходи по основу закупа	33.000		33.000	2.300	6,97
1.2		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	170.000		170.000	73.013	42,95
1.3		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обилежавање значајних датума	100.000		100.000	98	0,10
1.4		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обилежавање значајних датума	70.000		70.000	13.672	19,53
1.5		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	20.000		20.000	11.860	59,30
1.6		412900	Расходи по основу репрезентације	50.000		50.000	31.395	62,79

1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000		10.000	2.925	29,25
2	415000	415000	Грантови	370.000	10.000	380.000	111.900	29,45
2.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	20.000	10.000	30.000	15.000	50,00
2.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	10.000		10.000	10.000	100,00
2.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000		200.000	55.000	27,50
2.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објекта	20.000		20.000	0	0,00
2.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта , подршке енергетској ефикасности..)	50.000		50.000	31.900	63,80
2.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројекта реконструкција наше болнице)	50.000		50.000	0	0,00
2.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	20.000		20.000	0	0,00
3			Буџетска резерва	590.000	-222.634	367.366	0	0,00
3.1			Буџетска резерва	590.000	-222.634	367.366		0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.413.000	-212.634	1.200.366	247.163	20,59

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

Број потрошачке јединице: 01190240

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.235.000	11.000	1.246.000	554.592	44,51
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.235.000	11.000	1.246.000	554.592	44,51
1.1		412100	Расходи по основу закупа	55.000	11.000	66.000	47.786	72,40
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	420.000		420.000	166.607	39,67
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	220.000		220.000	95.444	43,38
1.4		412300	Расходи за режијски материјал	170.000		170.000	77.071	45,34
1.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000		10.000	0	0,00
1.6		412500	Расходи текућег одржавања	40.000		40.000	22.134	55,34
1.7		412600	Путни трошкови	15.000		15.000	7.880	52,53
1.8		412600	Расходи за гориво	55.000		55.000	19.888	36,16
1.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	60.000		60.000	23.504	39,17
1.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	50.000		50.000	22.032	44,06

1.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	140.000		140.000	72.246	51,60
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	210.000	-8.300	201.700	53.445	26,50
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	200.000	-13.000	187.000	38.998	20,85
2.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката- Градске управе	10.000		10.000	0	0,00
2.2		511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	180.000	-13.000	167.000	38.998	23,35
2.3		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000		10.000	0	0,00
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	4.700	14.700	14.447	98,28
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	4.700	14.700	14.447	98,28
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.445.000	2.700	1.447.700	608.037	42,00

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије

Број потрошачке јединице: 01190140

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.031.110	66.000	9.097.110	4.701.800	51,68
1	411000	411000	Расходи за лична примања	8.160.590	66.000	8.226.590	4.309.963	52,39
1.1		411100	Расходи за бруто плате	6.638.000	0	6.638.000	3.389.089	51,06
1.2		411100	Нето плате	4.352.000		4.352.000	2.199.705	50,54
1.3		411100	Порези на плате	206.000		206.000	95.311	46,27
1.4		411100	Доприноси на плате	2.080.000		2.080.000	1.094.073	52,60
2	411200		Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.402.590	0	1.402.590	805.211	57,41
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	1.049.900		1.049.900	599.260	57,08
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	352.690		352.690	205.951	58,39
3	411300		Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	66.000	86.000	82.625	96,08
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	66.000	86.000	82.625	96,08
4	411400		Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	100.000	0	100.000	33.038	33,04
4.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	100.000		100.000	33.038	33,04

5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	105.200	0	105.200	47.391	45,05
5,1		412700	Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге	12.000		12.000	2.866	23,88
5,2		412900	Накнаде предсједницима Мјесних заједница	73.200		73.200	34.183	46,70
5,3		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	20.000		20.000	10.342	51,71
6	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	0	456.570	239.060	52,36
6.1		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	9.550		9.550	7.891	82,63
6.2		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	17.900		17.900	10.878	60,77
6.3		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ			0	0	#####
6.4		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит од НЛБ 3100.000)	96.470		96.470	50.147	51,98
6.5		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ (Интезе Сан Паоло банка)	87.150		87.150	45.590	52,31
6.6		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	68.700		68.700	35.463	51,62
6.7		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	166.800		166.800	85.633	51,34
6.8		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000		10.000	3.458	34,58
7	415000	415000	Текући грантови	60.000	0	60.000	22.500	37,50
7.1		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000		60.000	22.500	37,50
8	418000	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-	60.000	0	60.000	38.927	64,88
8,1		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета (кредит ФИШ)	60.000		60.000	38.927	64,88
9	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	181.250	0	181.250	43.959	24,25
9,1		419100	Расходи по судским рјешењима	181.250		181.250	43.959	24,25

10	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	7.500	0	7.500	0	0,00
10,1		487900	Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)	7.500		7.500	0	0,00
11	611000	611000	Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	0	12.000	0	0,00
11,1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000		2.000	0	0,00
11,2		611400	Издаци за зајмове дате радницима	10.000		10.000	0	0,00
			В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.656.950	0	2.656.950	1.388.956	52,28
12	621000	621000	Издаци за отплату дугова	2.606.950	0	2.606.950	1.353.217	51,91
12		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	0	2.406.950	1.243.447	51,66
12		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	349.000		349.000	224.268	64,26
12,1		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	268.650		268.650	131.889	49,09
12,2		621300	Отплата главнице за обвезнице			0	0	#####
12,3		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	337.250		337.250	166.695	49,43
12,4		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло бацци (кредит 4.350.000 КМ)	478.600		478.600	237.277	49,58
12,5		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	420.600		420.600	209.150	49,73
12,6		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ			0	0	#####
12,7		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	552.850		552.850	274.168	49,59
						0		#####
13		621900	Отплата дуга из претходних година	200.000	0	200.000	109.770	54,89
13,1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	200.000		200.000	109.770	54,89
14	628000	628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	50.000	0	50.000	35.739	71,48
14,1		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000		50.000	35.739	71,48

	631000		Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	825.388	84.000	909.388	154.495	16,99
15		631000	Остаали издаци	715.388	0	715.388	15.433	2,16
15,1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	5.000		5.000	0	0,00
15,2		631300	Издаци по основу аванса,	10.000		10.000	0	0,00
15,3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	700.388		700.388	15.433	2,20
16		638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	110.000	84.000	194.000	139.062	71,68
16,1		638100	Издаци за накнаде плата за породилъско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	110.000	84.000	194.000	139.062	71,68
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.525.448	150.000	12.675.448	6.245.251	49,27

Назив потрошачке јединице:
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Број потрошачке јединице: 01190150

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.686.500	66.334	4.752.834	2.428.480	51,10
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	152.000	0	152.000	72.981	48,01
1.1		412500	Расходи за санацију школских објеката	30.000		30.000	22.848	76,16
1.2		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500		1.500	0	0,00
1.3		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000		1.000	380	38,00
1.4		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	30.000		30.000	8.770	29,23
1.5		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000		30.000	15.000	50,00
1.6		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	5.000		5.000	0	0,00
1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.500		7.500	4.936	65,81
1.8		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000		15.000	4.155	27,70
1.9		412900	Расходи мртвозорства	32.000		32.000	16.892	52,79
2	414000	414000	Субвенције	1.535.000	-12.000	1.523.000	638.390	41,92
2.1		414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000		100.000	50.000	50,00
2.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000		80.000	65.000	81,25
2.3		414100	Субвенције за развој пољопривреде	500.000		500.000	311.092	62,22
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	100.000		100.000	76.000	76,00
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000		20.000	0	0,00

2.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	610.000	-12.000	598.000	46.298	7,74
2.7		414100	Субвенције за апотеку	5.000		5.000	0	0,00
2.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	115.000		115.000	90.000	78,26
2.9		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000		5.000	0	0,00
3	415000	415000	Текуће грантови	1.949.500	46.334	1.995.834	899.498	45,07
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	200.000		200.000	70.000	35,00
3.2		415200	Грант за Зворник стан	400.000		400.000	0	0,00
3.3		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000		160.000	0	0,00
3.4		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500		1.500	800	53,33
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	40.000	28.384	68.384	61.151	89,42
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	800.000		800.000	600.800	75,10
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	3.100	38.100	38.053	99,88
3.8		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000		9.000	0	0,00
3.9		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	30.000	12.000	42.000	42.000	100,00
3.10		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	10.000		10.000	9.000	90,00
3.11		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000		9.000	0	0,00
3.12		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	10.000		10.000	9.000	90,00
3.13		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000		1.000		0,00
3.14		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500		1.500	750	50,00
3.15		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500		4.500	3.000	66,67
3.16		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000		3.000	0	0,00
3.17		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	0		0	0	#####
3.18		415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000		3.000	3.000	100,00
3.19		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим пензионерима	15.000		15.000	5.000	33,33
3.20		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000		3.000	0	0,00
3.21		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000		10.000	4.000	40,00
3.22		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000		5.000	0	0,00
3.23		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	-4.000	16.000	0	0,00
3.24		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	6.000		6.000	6.000	100,00
3.25		415200	Грант за риболовачкон друштво "Бистро" Зворника	2.000		2.000	0	0,00
3.26		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000		30.000	0	0,00

3.27		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	25.000		25.000	3.240	12,96
3.28		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000		5.000	0	0,00
3.29		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000		5.000	5.000	100,00
3.30		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама "Рука руци"	2.000		2.000	0	0,00
3.31		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000		19.000	15.000	78,95
3.32		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000		1.000	0	0,00
3.33		415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500		2.500	2.500	100,00
3.34		415200	Грант за удружење Звоник	2.000		2.000	0	0,00
3.35		415200	Грант за удружење за одрживи повратак Подриња	5.000		5.000	5.000	100,00
3.36		415200	Грант за удружење грађана "ЕГО", Дјечија нада	7.000		7.000	2.000	28,57
3.37		415200	Грант за школске објекте, образовање	7.000		7.000	0	0,00
3.38		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	6.850	13.850	13.850	100,00
3.39		415200	Грант за дом за стара лица	30.000		30.000	0	0,00
3.40		415200	Грант за БФЦ сертификат	8.000		8.000	354	4,43
3.41		415200	Грант за удружење Багрем	2.000		2.000	0	0,00
3.42		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500		1.500	0	0,00
3.43		415200	Грант за НВО ЕМАУС	7.000		7.000	0	0,00
3.44		415200	Грант за смјештај паса луталица			0	0	#####
3.45		415200	Грант за фондацију "Лара"	5.000		5.000	0	0,00
4	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.050.000	32.000	1.082.000	817.611	75,56
4.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	150.000	10.000	160.000	157.001	98,13
4.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	11.200	211.200	211.200	100,00
4.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	30.000	10.800	40.800	40.783	99,96
4.4		416100	Текуће помоћи за трећорођено и четворођено дијете	90.000		90.000	49.996	55,55
4.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000		25.000	0	0,00
4.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	500.000		500.000	340.341	68,07
4.7		416100	Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње	35.000		35.000	18.290	52,26
4.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	20.000		20.000	0	0,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	128.000	22.500	150.500	131.286	87,23

5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	125.000	22.500	147.500	131.286	89,01
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	20.000	-4.000	16.000	0	0,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Кисељаку	5.000	5.000	10.000	9.816	98,16
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	21.500	121.500	121.470	99,98
6		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	0	3.000	0	0,00
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000		2.000	0	0,00
6.2		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000		1.000	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.814.500	88.834	4.903.334	2.559.766	52,20

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење

Број потрошачке јединице: 0119160

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	60.000	0	60.000	19.887	33,15
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	60.000	0	60.000	19.887	33,15
1.1		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	20.000		20.000	0	0,00
1.2		412900	Комисија за технички пријем објеката	40.000		40.000	19.887	49,72
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200.000	0	200.000	0	0,00
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	200.000	0	200.000	0	0,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	200.000		200.000	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	260.000	0	260.000	19.887	7,65

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и

послове саобраћаја

Број потрошачке јединице: 0119170

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.026.000	0	2.026.000	854.156	42,16
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.921.000	0	1.921.000	840.179	43,74
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	80.000		80.000	14.476	18,10
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000		500.000	161.586	32,32
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000		30.000	0	0,00
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000		50.000	726	1,45

1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	50.000		50.000	20.846	41,69
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000		90.000	38.685	42,98
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000		10.000	0	0,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	10.000		10.000	0	0,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	30.000		30.000	20.435	68,12
1.10		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	290.000		290.000	191.283	65,96
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	460.000		460.000	230.002	50,00
1.12		412800	Зимско одржавање путева	150.000		150.000	113.327	75,55
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	100.000		100.000	0	0,00
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	70.000		70.000	48.813	69,73
1.16		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000		1.000	0	0,00
2	415000	415000	Грантови	100.000	0	100.000	13.977	13,98
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	60.000		60.000	13.977	23,30
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	40.000		40.000	0	0,00
3	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	5.000	0	5.000	0	0,00
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	5.000		5.000	0	0,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.300.000	-43.100	4.256.900	813.115	19,10
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	3.830.000	-47.600	3.782.400	614.514	16,25
4		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.380.000	0	3.380.000	555.807	16,44
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	750.000		750.000	207.351	27,65
4.2		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	0		0	0	#####
4.3		511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	950.000		950.000	327.519	34,48
4.4		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	500.000		500.000	0	0,00
4.5		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000		1.000.000	0	0,00

4.6		511100	Издаци за пројект водовода ФИШ	30.000		30.000	0	0,00
4.7		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#####
4.8		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	150.000		150.000	20.937	13,96
5		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	185.000	-19.100	165.900	23.331	14,06
5.1		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	40.000		40.000	23.331	58,33
5.2		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#####
5.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) јавна расвета	0		0	0	#####
5.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама	20.000		20.000	0	0,00
5.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#####
5.6		511200	Реконструкција пута Шћемлија -Глумина	75.000	-14.800	60.200	0	0,00
5.7		511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	20.000	-2.800	17.200	0	0,00
5.7		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	30.000	-1.500	28.500	0	0,00
6		511300	Издаци за набавку опреме	145.000	-4.500	140.500	35.376	25,18
6.1		511300	Издаци за набавку опреме	145.000	-4.500	140.500	35.376	25,18
6.2		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#####
						0		#####
7		511700	Набавка сталних средстава у облику права	120.000	-24.000	96.000	0	0,00
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	120.000	-24.000	96.000	0	0,00
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	4.500	474.500	198.601	41,85
8		513100	Издаци за прибављање земљишта	470.000	4.500	474.500	198.601	41,85
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	130.000	15.520	145.520	145.338	99,87
8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ И ДРИНУ	250.000	-11.020	238.980	53.263	22,29

8.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	90.000		90.000	0	0,00
	631000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	785.000	0	785.000	0	0,00
9		631000	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	785.000	0	785.000	0	0,00
9,1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	785.000		785.000	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.111.000	-43.100	7.067.900	1.667.271	23,59

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту
Број потрошачке јединице: 0119180

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	250.000	0	250.000	138.411	55,36
						0		#####
1	415000	415000	Грантови	130.000	0	130.000	70.600	54,31
1.1		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	60.000		60.000	30.000	50,00
1.2		415200	Грант за финансирање ГО породица заробљених , погинулих бораца и несталих лица Зворник	35.000		35.000	22.600	64,57
1.3		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000		35.000	18.000	51,43
2	416000	416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града	120.000	0	120.000	67.811	56,51
2.1		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	90.000		90.000	65.811	73,12
2.2		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000		30.000	2.000	6,67
						0		#####
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	460.000	0	460.000	86.632	18,83
3	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	200.000	0	200.000	0	0,00
3.1		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	200.000		200.000	0	0,00
4		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	260.000	0	260.000	86.632	33,32
4.1		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	50.000		50.000	2.100	4,20
4.2		511200	Уређење платоа испред робне куће (КРДИТНА СРЕДСТВА)	210.000		210.000	84.532	40,25
			ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	710.000	0	710.000	225.043	31,70

Назив потрошачке јединице:
Одјељење за инспекције

Број потрошачке јединице: 01190220

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	15.000	-500	14.500	0	0,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.000	-500	14.500	0	0,00
1.1		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	5.000	-500	4.500	0	0,00
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000		10.000	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	-500	14.500	0	0,00

Назив потрошачке јединице:
Комунална полиција

Број потрошачке јединице: 01190230

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.500	0	2.500	35	1,40
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.500	0	2.500	35	1,40
1.1		412400	Набавка материјала	500		500	35	7,00
1.2		412900	Административна извршења-хитне интервенције	2.000		2.000		0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.500	0	2.500	35	1,40

Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите

Број потрошачке јединице: 01190260

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	188.000	0	188.000	25.850	13,75
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	188.000	0	188.000	25.850	13,75
1.1		412300	Расходи за материјал	3.000		3.000	716	23,87
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000		1.000	26	2,60
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	60.000		60.000	22.653	37,76
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопроводних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	80.000		80.000	251	0,31
1.5		412600	Расходи за гориво	4.000		4.000	2.204	55,10
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	30.000		30.000	0	0,00
1.7		412900	Средства за накнаду за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	10.000		10.000	0	0,00
2.1	415000	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	0	1.000	0	0,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000		1.000	0	0,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	155.000	0	155.000	61.191	39,48
3.1	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	155.000	0	155.000	61.191	39,48
3.1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	155.000		155.000	61.191	39,48
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	344.000	0	344.000	87.041	25,30

Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица

Број потрошачке јединице: 01190125

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	78.000	0	78.000	37.229	47,73
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	78.000	0	78.000	37.229	47,73
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	15.000		15.000	8.478	56,52
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	5.000		5.000	2.290	45,80
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	0		0		#####
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	30.000		30.000	16.865	56,22
		412600	Расходи за гориво	28.000		28.000	9.596	34,27
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	255.000	0	255.000	39.931	15,66
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	250.000	-1.000	249.000	34.398	13,81
2.1		511100	Издаци за градњу објеката					
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	50.000	-1.000	49.000	0	0,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	200.000		200.000	34.398	17,20
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	1.000	6.000	5.533	92,22
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	1.000	6.000	5.533	92,22
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	333.000	0	333.000	77.160	23,17

Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу

Број потрошачке јединице: 01190130

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
1	411000	411000	Расходи за лична примања					
2		411100	Расходи за бруто плате					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга					

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

Број потрошачке јединице: 01190200-Мјесне заједнице

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
1	411000	411000	Расходи за лична примања					
2		411100	Расходи за бруто плате					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга					

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

**Назив потрошачке јединице: Служба
за јавне набавке ,**

развој и међународну сарадњу

Број потрошачке јединице: 01190250

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ					
1	411000	411000	Расходи за лична примања					
2		411100	Расходи за бруто плате					
2.1		411100	Нето плате					
2.2		411100	Порези на плате					
2.3		411100	Доприноси на плате					
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених					
3.1		411200	Нето накнаде запослених					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања					

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

Б. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.605.552	4.200	6.609.752	3.593.773	54,41
1	411000	411000	Расходи за лична примања	2.238.662	0	2.238.662	1.206.490	53,89
2		411100	Расходи за бруто плате	1.782.292	0	1.782.292	908.365	50,97
2.1		411100	Нето плате	1.120.940	0	1.120.940	581.693	51,89
2.2		411100	Порези на плате	63.507	0	63.507	33.779	53,19
2.3		411100	Доприноси на плате	597.845	0	597.845	292.893	48,99
						0		
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	399.370	-500	398.870	254.041	63,61
3.1		411200	Нето накнаде запослених	331.840	-7.500	324.340	197.924	59,64
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	67.530	7.000	74.530	56.117	83,10
						0		
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	19.000	-1.000	18.000	10.672	56,17

4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	19.000	-1.000	18.000	10.672	56,17
						0		
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	38.000	1.500	39.500	33.412	87,93
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	38.000	1.500	39.500	33.412	87,93
						0		
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.116.200	4.200	1.120.400	563.334	50,47
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	0	#####
6.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	311.760	0	311.760	140.828	45,17
6.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних комуникационих услуга	142.300	0	142.300	75.859	53,31
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	83.000	0	83.000	37.733	45,46
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	217.000	-2.500	214.500	114.122	52,59
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	59.100	6.700	65.800	28.010	47,39
6.7		412600	Путни трошкови	14.500	0	14.500	6.891	47,52
6.8		412600	Расходи за гориво	15.000	0	15.000	7.398	49,32
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	13.500	0	13.500	5.989	44,36
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	32.640	0	32.640	16.810	51,50
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	227.400	0	227.400	129.694	57,03
						0		
7	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	3.208.690	0	3.208.690	1.812.797	56,50
7.1		416100	Помоћи појединцима	3.208.690	0	3.208.690	1.812.797	56,50
						0		
8	419000		Расходи по судским решењима	15.000	0	15.000	0	0,00
8.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	0	15.000	0	0,00
						0		
9	487000		Трансфери између различитих једи. власти	27.000	0	27.000	11.152	41,30
9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	27.000	0	27.000	11.152	41,30
						0		
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	406.000	10.500	416.500	394.754	97,23
10	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	403.500	10.500	414.000	394.754	97,83
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	14.000	2.000	16.000	9.357	66,84

10.2		511300	Издаци за набавку опреме	389.500	8.500	398.000	385.397	98,95
						0		
11	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	0	2.500	0	0,00
11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	0	2.500	0	0,00
						0		
						0		
12	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	6.500	0	6.500	0	0,00
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	6.500	0	6.500	0	0,00
						0		
13	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	20.000	0	20.000	0	0,00
13.1		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	20.000	0	20.000	0	0,00
						0		
14	638000	638100	Остали издаци из трнсаkција са другим јединицама власти	190.000	0	190.000	113.079	59,52
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда	190.000	0	190.000	113.079	59,52
						0		
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.228.052	14.700	7.242.752	4.101.606	56,75

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

Број потрошачке јединице: 01190300

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.960.042	6.700	3.966.742	2.202.065	55,51
1	411000	411000	Расходи за лична примања	520.352	0	520.352	260.478	50,06
2		411100	Расходи за бруто плате	399.892	0	399.892	199.716	49,94
2.1		411100	Нето плате	245.940		245.940	129.946	52,84
2.2		411100	Порези на плате	16.507		16.507	7.858	47,60
2.3		411100	Доприноси на плате	137.445		137.445	61.912	45,04
						0		#####
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	108.460	-500	107.960	51.423	47,63
3.1		411200	Нето накнаде запослених	75.930	-500	75.430	36.610	48,54
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	32.530		32.530	14.813	45,54
						0		#####
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	-1.000	3.000	0	0,00
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	-1.000	3.000	0	0,00
						0		#####

			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	8.000	23.000	22.524	97,93
9	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	8.000	23.000	22.524	97,93
9.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	5.000	2.000	7.000	6.969	99,56
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	10.000	6.000	16.000	15.555	97,22
						0		#####
10	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0		0	0	#####
10.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0		0	0	#####
						0		#####
11	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0		0	0	#####
11.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0		0	0	#####
						0		#####
	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	20.000	0	20.000	0	0,00
		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	20.000		20.000	0	0,00
						0		#####
12	638000	638100	Остали издаци из трнсаkција са другим јединицама власти	10.000	0	10.000	0	0,00
12.1		631800	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда	10.000		10.000	0	0,00
						0		#####
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.005.042	14.700	4.019.742	2.224.589	55,34

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"

Број потрошачке јединице: 01190400

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.032.510	-2.500	2.030.010	1.073.431	52,88
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.596.810	0	1.596.810	870.369	54,51
2		411100	Расходи за бруто плате	1.382.400	0	1.382.400	708.649	51,26
2.1		411100	Нето плате	875.000		875.000	451.747	51,63
2.2		411100	Порези на плате	47.000		47.000	25.921	55,15
2.3		411100	Доприноси на плате	460.400		460.400	230.981	50,17
						0		#####
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	169.410	0	169.410	126.975	74,95
3.1		411200	Нето накнаде запослених	134.410	-7.000	127.410	85.671	67,24
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	35.000	7.000	42.000	41.304	98,34
						0		#####

4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000	0	15.000	10.672	71,15
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000		15.000	10.672	71,15
						0		#####
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	30.000	0	30.000	24.073	80,24
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	30.000		30.000	24.073	80,24
						0		#####
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	435.700	-2.500	433.200	203.062	46,87
6.1		412100	Расходи по основу закупа			0		#####
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	82.200		82.200	29.945	36,43
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	17.000		17.000	6.816	40,09
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	30.000		30.000	8.725	29,08
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	205.000	-2.500	202.500	110.492	54,56
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	18.000		18.000	8.251	45,84
6.7		412600	Путни трошкови			0		#####
6.8		412600	Расходи за гориво	7.000		7.000	3.182	45,46
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.500		1.500	312	20,80
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	15.000		15.000	6.201	41,34
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	60.000		60.000	29.138	48,56
						0		#####
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	356.500	2.500	359.000	355.068	98,90
7	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	355.500	2.500	358.000	355.068	99,18
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	2.000		2.000	0	0,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	353.500	2.500	356.000	355.068	99,74
						0		#####
8	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	0	1.000	0	0,00
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000		1.000	0	0,00
						0		#####
9	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	1.000	0	1.000	0	0,00

			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.000	0	11.000	7.082	64,38
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	0	10.000	7.082	70,82
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објекта	0		0	0	#####
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	10.000		10.000	7.082	70,82
						0		#####
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	0	1.000	0	0,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000		1.000	0	0,00
						0		#####
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	5.000	0	5.000	0	0,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	5.000		5.000	0	0,00
						0		#####
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	273.000	0	273.000	147.212	53,92

Назив потрошачке јединице:
Технички школски центар

Број потрошачке јединице: 0815063

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	236.200	0	236.200	121.885	51,60
1	411000	411000	Расходи за лична примања	76.500	0	76.500	46.383	60,63
2		411100	Расходи за бруто плате	0		0	0	#####
2.1		411100	Нето плате	0		0	0	#####
2.2		411100	Порези на плате	0		0	0	#####
2.3		411100	Доприноси на плате	0		0	0	#####
						0		#####
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	76.500	0	76.500	46.383	60,63
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	76.500		76.500	46.383	60,63
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања			0		#####
						0		#####
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	159.700	0	159.700	75.502	47,28
4.1		412100	Расходи по основу закупа			0	0	#####
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	88.000		88.000	46.477	52,81
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	17.700		17.700	6.592	37,24
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	10.000		10.000	6.565	65,65
4.5		412400	Расходи за Режијски материјал-посебне намјене	5.000		5.000	2.727	54,54
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	11.500		11.500	2.119	18,43
4.7		412600	Путни трошкови	4.500		4.500	2.420	53,78
4.8		412600	Расходи за гориво			0	0	#####
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	3.000		3.000	10	0,33
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000		3.000	200	6,67

4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	17.000		17.000	8.392	49,36
						0		#####
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.500	0	8.500	4.382	51,55
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	8.000	0	8.000	4.382	54,78
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0		0		#####
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	8.000		8.000	4.382	54,78
						0		#####
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	0	500	0	0,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500		500	0	0,00
						0		#####
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	500	0	500	0	0,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	500		500	0	0,00
			6,00			0		#####
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	245.200	0	245.200	126.267	51,50

Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека и музејска збирка

Број потрошачке јединице: 0818021

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	119.800	0	119.800	56.262	46,96
1	411000	411000	Расходи за лична примања	0	0	0	0	#####
2		411100	Расходи за бруто плате	0		0	0	#####
2.1		411100	Нето плате	0		0	0	#####
2.2		411100	Порези на плате	0		0	0	#####
2.3		411100	Доприноси на плате	0		0	0	#####
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	0		0	0	#####
3.1		411200	Нето накнаде запослених	0		0	0	#####
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0		0	0	#####
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	119.800	0	119.800	56.262	46,96
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0		0	0	#####
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	16.560		16.560	7.821	47,23
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	6.600		6.600	2.403	36,41
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	3.000		3.000	1.711	57,03
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене					
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	3.600		3.600	289	8,03
4.7		412600	Путни трошкови	5.000		5.000	1.024	20,48
4.8		412600	Расходи за гориво					
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.500		1.500	1.431	95,40

4.10		412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.140		8.140	5.830	71,62
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	5.400		5.400	2.079	38,50
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	70.000		70.000	33.674	48,11
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	0	15.000	5.698	37,99
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	0	15.000	5.698	37,99
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	7.000		7.000	2.388	34,11
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	8.000		8.000	3.310	41,38
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0		0	0	#####
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0		0	0	#####
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	0	#####
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0		0	0	#####
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	134.800	0	134.800	61.960	45,96

III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО
ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	Опис	Нацрт буџета за 2023		Процјена за 2022
1	2	4		3
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	11.813.910		6.152.962
2	ОДБРАНА	0		0
3	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	637.000		164.201
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	4.971.010		2.555.394
5	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	17.000		0
6	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	4.753.000		1.527.478
7	ЗДРАВСТВО	265.000		59.816
8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1.391.000		806.623
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.244.200		856.511
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.365.042		2.297.400
	УКУПНО:	29.457.162		14.420.385

Табела 2

функционални код	Функција	Нацрт буџета за 2023		Процјена за 2022
1	2	4		3
ЗУ	Заједничке услуге	3.407.550		3.407.550
ИУ	Индивидуалне услуге	26.049.612		11.012.835
	УКУПНО	29.457.162		14.420.385

ПРЕГЛЕД РЕАЛОКАЦИЈА ОД 01.01. ДО 30.06.2023. год.

Ред. број	Датум	Број закључка	Потрошачка јединица	Са позиције	На позицију	ИЗНОС КМ
1	23.02.2023	02-40-6/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	511100 - Издаци за градњу дома омладине и Дома за старија лица Киселјак	5.000,00
2	07.03.2023	02-400-29/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	4.050,00
3	07.03.2023	02-400-28/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за Синдикат Градске управе Зворник	6.850,00
4	08.03.2023	02-400-33/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	1.000,00
5	28.03.2023	02-40-11/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за финансије	Буџетска резерва	411300 - Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате	25.000,00
6	05.04.2023	02-40-12/2023	Кабинет Градоначелника - Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	Буџетска резерва	516100 - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.700,00
7	13.04.2023	02-40-13/2023	Кабинет Градоначелника - Центар за социјални рад	Буџетска резерва	511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.000,00
8	19.05.2023	02-400-72/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	1.434,00
9	19.05.2023	02-400-73/2022	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	1.400,00
10	05.06.2023	02-400-86/2023	Кабинет Градоначелника	Буџетска резерва	415200 - Грант за СПЦ Зворник	10.000,00
11	14.06.2023	02-40-21/2023	Кабинет Градоначелника - Центар за социјални рад	Буџетска резерва	511300 - Издаци за набавку постројења и опреме	6.000,00
12	16.06.2023	02-400-95/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	2.500,00
13	19.06.2023	02-40-22/2023	Кабинет Градоначелника - Центар за социјални рад	Буџетска резерва	412500 - Расходи за текуће одржавање	6.700,00

14	22.06.2023	02-400-16/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	8.000,00
15	26.06.2023	02-400-83/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање НВО и удружења	10.000,00
16	29.06.2023	02-40-25/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	Буџетска резерва	415200 - Грант за финансирање пројекта Црвеног крста	6.000,00
17	29.06.2023	02-40-27/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за финансије	Буџетска резерва	638100 - Издаци за накнаде за вријеме боловања и породиљског одсуства	84.000,00
18	29.06.2023	02-40-27/2023	Кабинет Градоначелника - Одјељење за финансије	Буџетска резерва	411300 - Расходи за увећање накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања, родитељског и др. одсуства који се не рефундирају	41.000,00
УКУПНО:						222.634,00

Спорт - извршење 2023. (извршење са 30.06.2023.)

Р.Б.	Субан. конто	Спортска организација	План	Реалокације	Остварење	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	151101	ФК "Дрина" Зворник	190.000,00		120.187,00	63,26%
2	151102	ФК "Подриње" Тршић	35.000,00		19.000,00	54,29%
3	151103	ФК "Напредак" Шепак	6.500,00		0,00	0,00%
4	151104	ФК "Табанци" Табанци	18.000,00		18.000,00	100,00%
5	151105	ФК "Јединство" Роћевић	18.000,00		10.000,00	55,56%
6	151106	ФК "Челопек" Челопек	6.500,00		5.000,00	76,92%
7	151107	ФК "Трновица" Трновица	18.000,00		12.000,00	66,67%
8	151108	ФК "Раднички" Каракај	6.500,00		4.000,00	61,54%
9	151109	ФК "Јардан" Јардан	6.500,00		6.000,00	92,31%
10	151110	ФК "Будућност" Пилица	40.000,00		35.000,00	87,50%
11	151113	Кошаркашки клубови	0,00		0,00	#DIV/0!
12	151114	КК "Зворник" Зворник	0,00		0,00	#DIV/0!
13	151115	ОК "Дрина" Зворник	57.000,00		42.000,00	73,68%
14	151116	РК "Дрина" Зворник	45.000,00		45.000,00	100,00%

15	151117	ШК "Дрина" Зворник	10.000,00		5.350,00	53,50%
16	151118	Атлетски клуб "Српски соко" Зворник	7.000,00		6.290,00	89,86%
17	151119	Џудо клуб "Српски соко" Зворник	7.000,00		5.000,00	71,43%
18	151120	Текван-до клуб "Српски соко" Зворник	8.000,00		10.000,00	125,00%
19	151121	Карате клуб "Српски соко" Зворник	5.000,00		4.000,00	80,00%
20	151122	Кик бокс клуб "Српски соко"	4.000,00		0,00	0,00%
21	151123	Карате клуб "Змај" Зворник	4.000,00		2.000,00	50,00%
22	151124	Карате клуб "Дрина" Зворник	3.000,00		1.900,00	63,33%
23	151125	ЈЈ клуб "Јуниор" Зворник	2.500,00		2.500,00	100,00%
24	151126	Аикидо "Шинхан" Зворник	2.000,00		2.000,00	100,00%
25	151127	Тениски клуб "АС" Зворник	1.000,00		1.000,00	100,00%
26	151128	Боксерски клуб "Дрина" Зворник	2.000,00		2.000,00	100,00%
27	151132	Кајак кану клуб "Дрина"	5.000,00		5.000,00	100,00%
28	151134	Рафтинг клуб "Еко Дрина" Зворник	1.500,00		0,00	0,00%
29	151135	Спортска резерва- одржавање турнира	40.000,00		37.872,00	94,68%
30	151137	Избор спортисте године	7.000,00		5.545,33	79,22%
31	151144	ФК "Локањ" Локањ	18.000,00		14.000,00	77,78%
32	151146	ФК "Јасеница" Јасеница	6.500,00		4.000,00	61,54%
33	151147	КК "Зворник баскет"	10.000,00		8.130,00	81,30%
34	151152	Боди билдинг клуб "Српски соко"	2.000,00		2.000,00	100,00%
35	151154	Карате клуб "Сенсеи"	5.000,00		5.000,00	100,00%
36	151155	ФК "Брањево" Брањево	6.500,00		4.000,00	61,54%
37	151157	Клуб борилачких вјештина "Просвјетитељ"	2.000,00		0,00	0,00%
38	151158	Ауто мото клуб "Екстрем"	1.500,00		1.500,00	100,00%
39	151159	Тениски клуб "Видиковац" Зворник	0,00		0,00	#DIV/0!
40	151160	Кошаркашки клуб "Принцип"	78.000,00		76.969,00	98,68%
41	151161	Клуб борилачких спортова "056"	6.000,00		6.000,00	100,00%
42	151162	Клуб борилачких спортова "Обилић"	12.000,00		5.800,00	48,33%
43	151163	Текван-до клуб "Зворник" Зворник	7.000,00		7.000,00	100,00%
44	151164	Спортско удружење "Бијели штап"	1.500,00		1.500,00	100,00%
45	151165	Спортске манифестације	32.000,00		31.457,50	98,30%
46	151166	Гимнастички клуб "Полет"	2.000,00		1.000,00	50,00%
47	151167	ФК "Пецка" Роћевић	6.500,00		2.000,00	30,77%
48	151168	Женски фудбалски клуб "Дрина"	15.000,00		0,00	0,00%

49	151169	Карате клуб "Шкорпион"	3.000,00		3.000,00	100,00%
50	151170	СБДК Дајмонд	1.500,00		800,00	53,33%
51	151171	Џудо клуб "Соколови"	9.500,00		5.000,00	52,63%
52	151172	КМФ "Young Boys 2018"	8.000,00		8.000,00	100,00%
53	151173	ФК "Младост" Дивич	6.500,00		4.000,00	61,54%
54	151174	Омладински фудбалски клуб Фулл Тиме	4.000,00		3.000,00	75,00%
УКУПНО:			800.000,00	0,00	600.800,83	75,10%

Преглед улагања у мјесне заједнице од 01.01. до 30.06.2023. год.

Редни број	Мјесна заједница	Текуће одржавање из буџета ФОНД1 1724	Капитална улагања из буџета ФОНД1 1717	Грантови-капитална улагања и грантови за текућа одржавања ФОНД 3 1724	Грантови-капитална улагања и грантови за текућа одржавања ФОНД 3 1717	Укупно
1	2	3	4		5	6
1	АНДРОВИЋИ	235,88	2.256,00			
2	БАЉКОВИЦА	239,63	0,00			
3	БОШКОВИЋИ	109,11	0,00			
4	БРАЊЕВО	0,00	2.119,23			
5	ГОРЊИ ГРБАВЦИ	470,67	0,00			
6	ДОЊИ ГРБАВЦИ	322,45	0,00			
7	ГЛУМИНА	555,00	969,75	2.051,47		
8	ГУШТЕРИ	0,00	0,00			
9	ГЛОДИ	0,00	0,00	777,34		
10	ДРИЊАЧА	0,00	0,00			
11	ДУГИ ДИО	339,02	0,00	1.601,02		
12	ДИВИЧ	0,00	2.747,86			
13	ЂУЛИЋИ	480,64	0,00	545,84		
14	ЂЕВАЊЕ	4.278,40	0,00			
15	ЕКОНОМИЈА	0,00	0,00			
16	ЗЕЛИЊЕ	0,00	0,00			
17	ЈАСЕНИЦА	748,90	0,00			
18	ЈАРДАН	878,76	0,00			
19	ЈУСИЋИ	833,48	0,00			
20	ЈОШАНИЦА	0,00	0,00			
21	КАРАКАЈ	5.861,06	4.667,34			
22	КУЛА ГРАД	0,00	0,00	3.583,00		

23	КИТОВНИЦЕ	3.697,20	51.691,60			
24	КРИЖЕВИЋИ	18.114,99	0,00	2.712,99		
25	КАМЕНИЦА ГОРЊА	0,00	0,00	1.171,17		
26	КАМЕНИЦА ДОЊА	0,00	0,00	2.079,79		
27	КЛИСА	0,00	0,00			
28	КИСЕЉАК	0,00	0,00			
29	КУЧИЋ КУЛА	0,00	0,00	2.324,25	52.987,25	
30	КОЗЛУК	0,00	0,00			
31	ЛИЈЕШАЊ	4.278,40	0,00			
32	ЛОКАЊ	3.888,37	0,00			
33	ЛИПЉЕ	315,88	0,00	833,97		
34	МАЛЕШИЋ	12.918,55	179.705,92			
35	НОВО НАСЕЉЕ	0,00	0,00			
36	НОВО СЕЛО	0,00	0,00	1.387,38		
37	ПАЋИНЕ	695,10	0,00			
38	ПИЛИЦА	4.685,62	6.247,33			
39	ПЕТКОВЦИ	11.932,13	0,00			
40	РОЋЕВИЋ	2.610,18	4.397,97			
41	РИСТИЋИ	0,00	0,00			
42	СРПСКА ВАРОШ	0,00	0,00			
43	СКОЧИЋ	0,00	7.161,55			
44	СНАГОВО ГОРЊЕ	0,00	0,00			
45	СНАГОВО	0,00	0,00	931,78		
46	САМАРИ	0,00	0,00			
47	СУЛТАНОВИЋИ	214,62	0,00			
48	ТРШИЋ	67.724,05	4.366,56			
49	ТРНОВИЦА	220,60	1.741,33			
50	ТАБАНЦИ	707,66	0,00			
51	УЛИЦЕ	0,00	0,00			
52	ЦЕНТАР	0,00	0,00			
53	ЦЕР	1.276,95	2.522,00			
54	ЧЕЛОПЕК	751,35	52.677,19			
55	ДОЊИ ШЕПАК	485,63	0,00			
56	СРЕДЊИ ШЕПАК	0,00	0,00			
57	ГОРЊИ ШЕПАК	0,00	0,00			
58	ШЕТИЋИ	883,93	4.247,79			
59	ШЕТИЋИ ГОРЊИ	10.832,21	0,00			
60	ШЋЕМЛИЈА	0,00	0,00			
61	ОРАОВАЦ	0,00	0,00			
	У К У П Н О:	161.586,42	327.519,42	20.000,00	52.987,25	