ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД
01.01. – 31.12.2023.

ЗВОРНИК, јун 2024. године

ПРИХОДИ

Укупна буџетска средства, трансфери, примици/приливи за 2023. годину извршена су са 31.678.783 КМ на фонду 1и Гимназија вршењем услуга 13.010 КМ на фонду 2.

У структури укупних буџетских средстава града Зворник за 2023. годину порески приходи остварени су у износу од 23.762.145 КМ, а непорески приходи 3.117.052 КМ, грантови 49.054 КМ, трансфери у износу од 1.899.023 КМ, примици за нефинансијску имовину 903.385 КМ, примици од финансијске имовине 4.918 КМ, неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године 1.737.011 КМ и остали примици у износу 206.195 КМ.

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

У наставку ћемо образложити структуру укупних буџетских средстава.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Структура пореских прихода:

Рб	Врста прихода	Остварење 01.01-31.12.2023 године	Проценат остварења у односу на план за 2023.годину
1.	Порез на доходак	0.00	0.00
2.	Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности	2.295.380	78.85
3.	Порез на имовину	1.121.047	97.31
4.	Порез на наслијеђе и поклон	76	760
5.	Порез на финансијске. и капиталне трансакције	0.00	0.00
6.	Порез на промет производа	149	0.21
7.	Порез на промет услуга	6	0.6
9.	Индиректни порези дозначени од УИО	19.997.430	99.02
10.	Акцизе на деривате нафте	0.00	0.00
10	Остали порези	348.057	91.59
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		**23.762.145**	**96.16**

Порез на доходак (711100)

На овој врсти прихода за 2023. годину није било извршења и ријеч је о врсти пореза која је укинута а јавља се приликом прометовања пољопривредног земљишта.

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

Остварење по овој врсти прихода 2023. године износи 2.295.380 КМ што чини 78,85% ребалансом планираних средстава по овој врсти прихода . Основ остварења ове врсте прихода јесте порез на лична примања чије је остварење 1.956.451 КМ или 75,83 % .

Порез на приходе од самосталне дјелатности такође има значајно учешће у овој групи прихода и у 2023. години остварен је у износу од 337.865 КМ што чини 102.38 % годишњег плана. Остале врсте прихода у овој групи прихода немају немају значајно учешће у укупним приходима буџета па самим тим ни њихово остварење или не остварење не утиче на укупно остварење буџета. Такође је битно напоменути да је током 2018. године дошло до измјене Закона који обухвата ову област, па су плате повећане свим запосленим у Републици Српској на терет ове групе прихода мада током 2021.и 2022. године долази до повећања плата у Републици Српској а стим у вези и до већег извршења ове групе прихода.

Порез на имовину (714100)

Порез на имовину остварен је у износу од 1.121.047 КМ и представља остварење од 97,31 % у односу на ребалансом предвиђена средства. Када упоредимо остварење ове групе прихода са прошлом годином уочава се веће остварење за 255.329 КМ. Примјеном Закона о порезу на непокретности који се примјењује од 01.01.2012. године дефинисано је да се порески рачуни достављају до 31.03. за текућу годину а порески обвезници су дужни први део своје обавезе извршити до 30.06. а други део до 31.12. текуће године. Током 2017. године дошло је до измјене Закона у једном дијелу тако што су обвезници дужни први део пореза платити до 30.06. текуће године а други део до 30.09. текуће године с тим што први део пореза не може бити мањи од половине рачуна. У првој години своје примјене овај Закон се тешко спроводио с обзиром да један део рачуна није ни достављен пореским обвезницима а на један број испостављених рачуна уложене су жалбе што је одгодило обавезу плаћања до њиховог ријешења.

Остварење ове врсте прихода за 2023. годину је последица уплата пореза на непокретности по основу обавеза из текуће али и из ранијих година. Све правне радње око пореза на непокретност извршава Пореска управа Р.С. као што су штампање рачуна, вођење евиденције о порезу као и наплату ове врсте пореза. Саставни дио и основ остварења ове групе прихода Пореза на имовину је порез на непокретност, а његово извршење за 2023. годину износи 1.120.344 КМ, што чини 97,42 % укупно планираних средстава.

Порез на наслијеђе и поклон (714200)

Током 2023. године извршење ове групе прихода износило је 76 КМ. Ребалансом буџета ова врста прихода није била планирана јер је пракса показала да њено извршење је занемарљиво, а ријеч је о заосталим уплатама из ранијих година.

Порез на финансијске и капиталне трансакције (714300)

Овај порез у 2023. години није имао извршње. Ребалансом буџета ова врста пореза планирана је у износу 50 КМ, а ријеч је о порезу по основу извршених финансијских и капиталних трансакција.

Порез на промет производа (715100)

Приходи од пореза на промет производа за 2023. годину остварени су у износу од 149 КМ или 0.21 % 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, а Ребалансом буџета је планиран у износу од 1.000 КМ. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода па самим тим и на остварење.

Индиректни порези дозначени од УИО (717100)

Остварени су за 2023. годину у износу од 19.997.430 КМ и представљају 99.02 % од укупно ребалансом планираних средстава на годишњем нивоу. Упоређујући остварење по овој врсти прихода за 2023. годину у односу на 2021. годину уочава се нешто мање остварење ове врсте прихода (2022. године остварено је 20.304.268 КМ). Остварење по овој врсти прихода било је најмање у првом и другом кварталу, а у трећем и четвртом долази до подизања привредних активности па тако и до очекиваног повећања остварења ове врсте прихода у наредна два квартала што је резултирало оваквим остварењем до краја године.

Акцизе на деривате нафте (715300)

Ова групе прихода није имала извршење током 2023. године а Ребалансом буџета планирана је у износу од 1.000 КМ.

Остали порези (719100)

Остварење по овој врсти прихода за 2023. годину износило је 348.057 КМ и ријеч је о врсти прихода која по својој природи није могла бити сврстана у неку од већ наведених група прихода а која не представља значајније приходе у структури прихода буџета града Зворник.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Не порески приходи за 2023. годину остварени су са 3.117.052 КМ, што представља 70.31 % остварења плана. У поређењу са остварењем 2022. године које је износило 2.966.825 КМ ове врсте прихода уочава се веће извршење у 2023. години.

Структура не пореских прихода:

Рб	Врста прихода	Остварење 01.01-31.12.2023 године	Проценат остварења у односу на план за 2023. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	10.430	94.82
2.	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0	0
3.	Административне накнаде и таксе	120.434	70,43
4.	Комуналне накнаде и таксе	614.769	63.67
5.	Накнаде по разним основама	1.374.705	67.14
6.	Приходи од пружања јавних Услуга	864.461	95.84
7.	Новчане казне	66.886	247.73
8.	Остали Градски непорески приходи	65.367	21.79
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		**3.117.052**	**70.31**

Приходи од закупа и ренте (721200)

Остварење ове врсте прихода у 2023. години износи 10.430 КМ или 52,15 % у односу на план. Ова врста прихода преставља наплаћене приходе по основу прихода од давања у закуп објеката града. Ријеч је о приходима које град остварује по основу закупа земљишта и објеката у пословној зони "Јадар" и земљишне ренте. За 2023. годину уочава се нешто веће извршење него у 2022. години (2022.године извршење је било 10.100КМ).

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

Остварења ове врсте прихода за 2023. годину није било. Ријеч је о каматама коју банке плаћају по основу депозита по виђењу. У ранијим годинама остварење на овој врсти прихода је било знатно веће, међутим банке су промјениле пословну политику гдје су камате на депозите по виђењу значајно смањене или их нема никако.

Административне Накнаде и таксе (722100)

Административне накнаде таксе за 2023. годину остварене су у износу 120.434 КМ или 70,43 % и показују незнатан пад у односу на упоредне податке за исти период 2022. године (остварење у 2022. години износило је 122.990 КМ). Ријеч је о врсти прихода која задњих година бележи константан пад остварења превасходно из разлога што лични документи имају трајну вриједност. Основ остварења ове групе прихода су Градске административне таксе и за 2023. годину извршене су у износу од 105.859 КМ.

Комуналне накнаде и таксе (722300)

Остварене су у 2023. години у износу од 614.769 КМ или 63.67%. Ако посматрамо исти период у 2022. години гдје су ове таксе биле остварене у износу 150.439 КМ уочава се знатно веће остварење по овој врсти прихода, и ако је дошло до промјене Закона о комуналним таксама, гдје је укинута комунална такса на фирму. Основ овог остварења је што је током 2023. године почела наплата паркинга у граду. Поред комуналних такси на фирму и комуналних

такси за коришћење простора за паркирање значајне су и комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама и комуналне таксе за коришћење рекламних паноа. Комуналне таксе на фирму остварене су у износу од 35.121 КМ, комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама остварене су у износу 52.376 КМ, а комуналне таксе за коришћење рекламних паноа су остварене у износу од 48.648 КМ, а комуналне таксе за коришћење простора за паркирање износиле су 478.304 КМ:

Остале врсте прихода у овој групи прихода имају значајно мање учешће, а остварене су на задовољавајућем нивоу за овај период фискалне године.

Накнаде по разним основама (722400)

Остварене су у 2023. години у износу 1.374.705 КМ или 67,14 % што представља пад остварења у односу на исти период 2022. године када је било остварено 2.028.498 КМ. Основ остварења ове врсте прихода чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта, накнада за коришћење грађевинског земљишта .

Накнада за уређење грађевинског земљишта остварена је у износу од 189.221 КМ или 54,06%, а накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 265.652 КМ или 60.73 %.

Значајно учешће у остварењу на овој групи прихода имају и накнада за испуштање отпадних вода (остварење 125.378 КМ), накнада за коришћење минералних сировина (остварење 176.811 КМ), накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта (остварење 42.350 КМ), накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате (остварење 95.311 КМ), као и средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара (остварење 201.327) КМ. Остале врсте накнада имају нешто мање учешће у овој групи прихода.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова врста прихода остварена је у износу од 864.461 КМ или 95,84 % КМ и представља раст у односу на исти период прошле године када је извршење било 627.826 КМ. Ријеч је о приходима од пружања јавних услуга буџетских корисника. Основ остварења ове врсте прихода је приход од дјечијег вртића "Наша Радост", ЈУ Средњошколски Центар " Петар Кочић", Техничког школског центра Каракај као и приходи Народне библиотеке и Центра за социјални рад Зворник.

Новчане казне (723100)

Ова средства су остварена у износу од 66.886 КМ или 247,73% и остварени су у већем износу него у истом периоду 2022. године. Ријеч је о врсти прихода која нема значајно учешће у приходима буџета.

Остали општински непорески приходи (729100)

Остварени су у износу од 65.367 КМ или 21,79 %, а чине их све врсте прихода које нису могле по својој природи бити груписане у неку од напријед наведених група прихода. То су приходи који се односе на разне рефундације, откуп градске документације у процесу инвестирања, капиталних улагања и текућег одржавања.
У поређењу са истим периодом 2022. године остварење по овој врсти прихода је веће (у 2022. години извршење је износило 119.881 КМ) .

Текуће помоћи-Грантови (731000)

Ова врста прихода за 2023. годину је имала извршење у износу од 49.054 КМ а ријеч је о грант средствима дозначених буџету града Зворник. Поменуте помоћи односе се на грантове од правних лица у земљи и на грантове од страних влада.

Трансфери између буџетских јединица (787000)

Остварени су у износу од 1.899.023 КМ или 99,43 % и ријеч је о трансферима јединицама локалне самоуправе пре свега за пројекте и активности у области здравствене и социјалне заштите.

Примици за проузведену сталну имовину (811100)

Извршење ове групе примитака износило је 903.385 КМ или 48.30 % а ријеч је о средствима која су наплаћена за легализацију земљишта по Скупштинским рјешењима.

Примици за непроизводну сталну имовину (813100)

Остварени су у износу од 897.017 КМ или 47,97 % КМ а ријеч је о средствима који су наплаћени су за продају земљишта по Скупштинским рјешењима.

Примици од наплате датих зајмова (911400)

Остварени су у износу од 4.918 КМ или 1,82 % . Ова група примитака има мање остварење у 2023. години него у 2022. години (у 2022. години остварење је износило 202.841 КМ), а основ ове групе примитака чине примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима, и примици од наплате зајмова датих радницима .

Примици од узетих зајмова (921000)

Није било остварења ове групе примитака током 2023. године.

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

Остварена су у износу 1.737.011 КМ или 84,38 % а поменута средства се односе на неискоришћена средства по основу кредита и гранта из претходних година, а која се преносе у наредну годину и налазе се на жиро рачунима Града.

Остали примици (930000)

Остварење ове групе примитака за 2023. годину износило је 206.195КМ. У ову групу примитака спадају сви примици који се нису могли груписати у неку од претходних група. Ако поредимо извршење текуће године са извршењем у 2022. години уочавамо нешто мање извршење текуће године (у 2022. години износило је 269.640 КМ).

Р А С Х О Д И Ф О Н Д А 1

Извршење буџета у овој фискалној години обухвата буџетска средства и буџетске издатке остварене до 31.12.2023. године. Средства (приходи, примици и неискоришћена средства из претходних година) остварена су у износу од 31.678.783 КМ, односно 88,42% планираних средстава, а буџетски издаци (расходи, издаци за нефинансијску и финансијску имовину и издаци за отплату дугова) су извршени у износу од 34.470.865 КМ или 96,81% у односу на ребаланс са реалокацијама, тако да су укупни приходи и примици мањи од расхода и издатака за 2.792.082 КМ.

Буџетски расходи и издаци у износу од 34.470.865 КМ, утрошени су за: текуће расходе 26.747.417 КМ, издатке за нефинансијску имовину (капитална улагања) 4.400.558 КМ, издатке за финансијску имовину 10.974 КМ, издатке за отплату дугова 2.703.819 КМ и за остале издатке 608.097 КМ.

Текући расходи (група 410000) остварени су у износу од 26.747.417 КМ , односно 98,68%, а ребалансом буџета за 2023. годину планирани су у износу 26.620.142 КМ, реалокацијама повећани за 484.243 КМ на 27.104.385 КМ. Текуће расходе чине: расходи за лична примања (бруто плате, накнаде трошкова запослених и отпремнине), расходи по основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања и други финансијски трошкови, субвенције, грантови, дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите, расходи по судским решењима и трансфери између различитих јединица власти.

Издаци за нефинансијску имовину (група 510000) остварени су у износу од 4.400.558 КМ, односно 88,23%. Ребалансом буџета за 2023. годину планирани су у износу од 5.058.400 КМ, прерасподјелом односно реалокацијама смањени на 4.987.775 КМ. Чине их: издаци за произведену сталну имовину (издаци за изградњу и одржавање објеката, набавку опреме и издаци за нематеријалну производну имовину), издаци за непроизведену сталну имовину (набавка земље), издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара и издаци по основу пореза на додатну вриједност. Ова улагања финансирају се из властитих извора и кредитних средстава. Улагања из кредитних средстава предвиђена су по пројектима у износу од 2.058.000

КМ, али у току године нису реализовани у планираном нивоу што се одразило на укупан ниво извршења ових издатака.

Издатке за финансијску имовину (група 611000) чине средства за акције и учешћа у капиталу и издатке за зајмове дате радницима. Ребалансом издаци су планирани у нивоу од 7.000 КМ, реалокацијама повећани на 16.100 КМ, а извршени 10.974 КМ.

Издаци за отплату дугова (група 620000) остварени су у износу 2.703.819 КМ, односно 99.94%, а ребалансом са реалокацијама планирани су 2.705.550 КМ. Средства су утрошена за отплате главнице по основу примљених зајмова, за накнадно приспјеле обавезе из претходних година и за плаћање обавеза по гаранцијама.

Остали издаци (група 630000) ребалансом су планирани 1.136.408 КМ, реалокацијама смањени за 128.235 КМ, а извршени у нивоу од 608.097 КМ, што чини 60,32 % предвиђених средстава за утрошак. Средства се користе за извршење обавеза за порез на додатну вриједност, за исплату аванса за робу и услуге, отплату дугова из претходних година и накнаде плата за породиљско одсуство.

Буџетска резерва ребалансом планирана је у 2023. години у износу од 300.000 КМ, прераспоређена и утрошена на захтјев Начелника одјељења, корисника и по закључцима Градоначелника на друге позиције у износу од 294.483 КМ. Преглед утрошених средстава из буџетске резерве дат је у прилогу овог извјештаја.

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

Консолидоване обавезе Градске управе и свих буџетских корисника на дан 31.12.2023. године су 25.337.785 КМ (дугорочних за кредите 13.529.242 КМ и краткорочних 11.808.543 КМ (за доспјеле кредите 2.066.916 КМ, за лична примања 1.515.968 КМ, за буџетске расходе и инвестициона улагања 6.004.986 КМ, за субвенције, грантове и дознаке 1.743.216 КМ и остале обавезе са разграничењима 477.457 КМ). На дан 31.12.2022. године укупне обавезе износиле су 25.652.494 КМ од којих су дугорочне (главница) за кредите 15.630.134 КМ, а краткорочне 10.022.360 КМ (2.460.626 КМ доспјеле обавеза за дугорочне кредите, за лична примања 1.371.886 КМ, за буџетске расходе и инвестициона улагања 4.655.078 КМ, за субвенције, грантове и дознаке 1.189.969 КМ и остале обавезе и разграничења 343.869 КМ). Укупне консолидоване обавезе на крају 2023. години мање су 314.709 КМ од обавеза на крају 2022. године. У структури обавеза дошло је до измјене јер су смањене дугорочне обавезе по кредитима а повећане су укупне кразкорочне обавезе са 10.622.360 КМ на 11.808.543 КМ.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО КОРИСНИЦИМА ОДНОСНО ГРУПАМА

ГРАДСКА УПРАВА

Расходи и издаци за Градску управу планирани су ребалансом у нивоу од 27.812.191 КМ, реалокацијом смањени на 27.577.432 КМ, а реализовани су у износу од 26.264.516 КМ, што представља 95,24% ребалансом планираних расхода и издатака са реалокацијама.

Расходи и издаци су разврстани по групама према намјени и тако ћемо их образложити. За текуће расходе у оквиру Градске управе ребалансом је планирано 19.246.803 КМ, реалокацијама повећано за 253.839 КМ на 19.500.642 КМ, а утрошено је 19.174.689 КМ, односно 98,33%. За нефинансијску имовину ребалансом је планирано 4.627.950 КМ, реалокацијама смањено на 4.552.085 КМ, а утрошено 3.968.737 КМ, (87,19%). Издаци за финансијску имовину планирани су у нивоу од 7.000 КМ, реалокацијама увећани на 16.100 КМ, а извршени у нивоу од 10.974 КМ. За отплату дугова планирано је 2.700.050 КМ, а утрошено је 2.698.819 КМ, што чини 99,95 % предвиђених средстава. За остале издатке планирано је 930.388 КМ, реалокацијама смањено на 803.038 КМ, а утрошено 411.305 КМ. За буџетску резерву ребалансом је планирано 300.000 КМ, а утрошено је 294.483 КМ након ребаланса. У прилогу извјештаја дат је преглед за утрошак резерве.

Бруто плате (411100) дио личног примања и текућег расхода, ребалансом су планиране у износу од 6.800.500 КМ, реалокацијом повећане на 6.862.010 КМ, а утрошено је 6.861.511 КМ, што у односу на планирани ребаланс представља извршење од 99,99%. Средства су утрошена за исплату бруто плата за 301 радника у Градској управи на одређено и неодређено вријеме. Према евиденцији Службе за заједничке послове и управљање људским ресурсима на дан 31.12.2023. године у Градској управи на списку запослених је: 3 именована лица, 159 службеника, 60 намјештеника (стално запослених), 44 службеника и 28 намјештеника (привремено запослених) и 7 приправника.

Расходи за бруто накнаде трошкова запосленим (411200), као дио личног примања и текућих расхода, ребалансом су планирани у износу од 1.490.490 КМ, реалокацијама повећани на 1.549.540 а остварени у износу од 1.544.150 КМ, односно 99,65% од предвиђених средстава. Средства су трошена за превоз, топли оброк и дневнице за службена путовања.

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања које се не рефундирају (411300), и остале накнаде, ребалансом су планирани у износу од 185.000 КМ, реалокацијама увећани на 190.090 КМ, а извршени у нивоу од 190.018 КМ, односно 99,96%.

Отпремнине и једнократне помоћи (411400), дио личног примања и текућих расхода које су планиране у нивоу од 80.000 КМ, реалокацијама повећане на 105.244 КМ, а утрошено је 85.156 КМ, односно 80,91% за отпремнине, новчане помоћи приликом рођења дјетета, новчане помоћи породици у случају смрти радника, или ужег члана породице и помоћ у случају теже болести или инвалидности.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000) планирани су ребалансом у износу од 4.836.060 КМ, реалокацијама повећани на 4.889.385 КМ, а утрошени су у износу од 4.663.912 КМ и представљају 95,39% извршења ребалансом планираних средстава са реалокацијама. Ова врста расхода представља материјалне трошкове за Градску управу и трошкове за јавне потребе, а обухвата: трошкове закупа, утрошак материјала, енергије, горива, текуће одржавање објеката, опреме и инфраструктуре, услуге одржавања јавних површина, репрезентацију, накнаде одборницима и осталим члановима свих комисија. Преглед текућих расхода за Градску управу за сва одјељења дат је у табели Градске управе, као и за свако одјељење Градске управе посебно. Текући расходи по мјесним заједницама евидентирају се по мјесту трошка за мјесне заједнице, а прилог о утрошку по мјесним заједницама дат је заједно са капиталним улагањима. Материјал и услуге се набављају у складу са Законом о јавним набавкама. У одређеном броју расхода забиљежена су одступања, неки расходи нису искоришћени те су расположива средства реалоцирана на друге расходе због исказаних потреба. Код већине расхода код којих се исказала потреба за додатним средствима, одступања у односу на планирана средства нису значајна. Истаћемо потребу за додатним средтвима већа од 10.000 КМ. Реалокацијама су повећана планирана средств: за трошкове закупа за 10.285 КМ, расходи за одржавање уличне расвете за 10.450 КМ, уговорене услуге за инфраструктуру у граду за 20.880 КМ, остали непоменути расход за 12.410 КМ и комисије за технички пријем објеката 34.080 КМ.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413000) представљају расходе за камате на дугорочне кредите на основу приспјелих ануитета у 2023. години и расходе за затезне камате. Расходи за камате на кредите планирани су ребалансом у износу од 456.570 КМ, а остварени су у нивоу од 452.929 КМ, односно са 99,20%. Расходи су планирани и плаћају се у 2023. години по пројектима и то:

-За изградњу Дома културе, реконструкцију улица у граду и изградњу водоводног система Зворник-сјевер (Сагласност Министарства финансија:06-4/400-545-1/08 на 4.000.000 КМ) а према следећим банкама: Хипо Алпе Адрија Банци, односно Аддико банци на кредит од 2.800.000КМ и Уникредит Банци за уговорени кредит од 897.000 КМ плаћена је камата 9.549 КМ.

-Новој банци за кредит од 2.000.000 КМ за Финансирање пројеката инфраструктуре и финансирање пренесених обавеза у 2014. годину (Сагласност Министарства финансија:06-4/400-291-1/14 на 2.000.000 КМ) плаћена је камата 17.883 КМ,

- НЛБ Банци за одобрени кредит на 3.100.000 КМ, од којих је до сада искоришћено 2.673.942,00 КМ а остатак нећемо користити, за пројекат финансирања пренесених обавеза и инвестициона улагања (Сагласност Министарства 06.04/400-835-1/15 од 23.10.2015. године), плаћена је камата 96.460 КМ,

-За капитална улагања од Интеса Санпаоло банке, на износ од 4.350.000 КМ за повучена средства до 31.12.2019 . године плаћена је камата од 87.142 КМ.

-Новој банци за кредит од 4.000.000 КМ, за Финансирање инвестиционих улагања (Сагласност Министарства финансија: 06-04/400-834-1/19 од 13.09.2019. године на 6.000.000 КМ а искоришћено 4.000.000 КМ) плаћена је камата 68.668 КМ.

- НЛБ Банци банци за дугорочно кредитно задужење Града Зворник за финансирање капиталних улагања на износ од 7.000.000 КМ (по Одлуци о прихватању кредитног задужења број: 01-022-26/21 од 04.03.2021 године, Сагласност Министарства финансија број 06.04/400-316-1/21) од којих је искоришћено 5.608.669,71 КМ у 2021 и 2022. години и на који је плаћена камата у износу од 166.780 КМ.

Расходи за затезне камате ребалансом су предвиђени у износу од 10.000 КМ, а извршени су у нивоу од 6.447 КМ, односно у нивоу од 64,47 %.

Средства за субвенције (414000) предвиђена су ребалансом у износу од 1.126.500 КМ, реалокацијама повећана на 1.139.085 КМ, а остварена су у износу од 1.127.280 КМ, односно са 98,96 %. Средства су утрошена за субвенције јавним предузећима чији је оснивач град (Дом здравља, Дом омладине, Туристичку организацију, Музејску збирку и Локалну депонију) као и за подстицај развоја пољопривреде и подстицај за запошљавање и самозапошљавање незапослених и партиципацију непотпуних аутобуских линија .

Реалокацијама су увећана укупна средства само за 12.585 (Дому омладине за 7.700 КМ, пољопривреди за 3.465 КМ, Туристичкој организацији 17.000 КМ, док су на неким позицијама смањена средства,тако да је укупна корекција позитивна). Скоро све позиције субвенција имају висок ниво извршења, што за резултат има извршење укупних субвенција 98,96%.

Средства за грантове (415000) ребалансом су пројектована у износу од 2.610.850 КМ, реалокацијама повећана на 2.626.780 КМ, а извршена у износу од 2.574.306 КМ, што представља извршење од 98,00% ребалансом са реалокацијама предвиђених средстава. Ријеч је о бесповратним средствима која се додјељују удружењима, установама и организацијама у циљу њиховог успјешнијег функционисања. Преглед свих грантова датих корисницима приказан је у табели оперативне јединице Градске управе и у табелама сваког одјељења. За спортске организације у извјештају је приказан укупан збир утрошених средстава, а у прилогу извјештаја дајемо Преглед планираних дотација за спорт ребалансом са реалокацијама и извршење у 2023. годиниа по клубовима.

Као резултат појединачних смањења и повећања по корисницима реалокацијама су укупна средства за грантове повећана за 15.930 КМ. Потреба за додатним средствима већим од 1.000 КМ појавила се код гранта за НВО удружења за 6.000 КМ, гранта за финансирање спортских организација за 23.550 КМ, гранта за финансирање СПКД Просвета Зворник за 4.180 КМ, а сви грантови у просјеку имају извршење како је већ на почетку наведено 98,00%.

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (416000) ребалансом су планиране у износу од 1.483.783 КМ, реалокацијама повећане за 21.105 КМ на 1.504.888 КМ, а остварене у износу од 1.501.901 КМ, односно 99,80%. Средствима која се исплаћују представљају бесповратне дознаке у новцу или натури са циљем заштите становништва или посебне групе грађана од одређених социјалних ризика. Средства су утрошена за једнократне новчане помоћи појединцима и сахране за незбринута лица, стипендије, награде, партиципације за превоз ученика, фонд за треће и четврто дјете, за збрињавање најугроженијих лица, борачко инвалидску заштиту и социјалну заштиту.

Потреба за додатним средствима већим од 1.000 КМ указала се на следећим позицијама: за једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутих лица у износу од 16.760 КМ, за текуће помоћи за партиципацију превоза ученика за 2.010 КМ, за помоћ за за набавку књига за ученике 3.105 КМ и за текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ за 7.380 КМ. Са одређеног броја позиција реалокацијама су умањена средства, тако је резултат позитивних и негативних промјена укупно повећање дознака за 21.105 КМ у односу на ребаланс. Извршење се кретало по позицијама од 90,00 % до 100,00 %, а укупан просјек извршења за дознаке је 99,80%.

Расходи финансирањаи други финансијски трошкови између јединица власти (418000) ребалансом су планирани 87.300 КМ, а извршени у износу од 87.264 КМ. Односе се на камату на кредит који је преко Министарства финансија одобрила-Европска инвестициона банка за Пројекат водоводне и канализационе инфраструктуре у РС, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-622-1/12, кредит ЕИБ број 25741 на износ од 3.500.000 КМ , а искоришћена средства 3.499.957,79 КМ и плаћена камата у 2023. години у зносу од 87.264 КМ.

Расходи по судским решењима (419000) ребалансом су планирани у износу 81.250 КМ, а извршени у износу од 79.318 КМ, што представља 97,62%.

Трансфери осталим јединицама власти (487000) планирани су 8.500 КМ, а извршени у износу од 6.936 КМ.

Издаци за нефинансијску имовину (511000) ребалансом за 2023. годину су планирани у износу од 4.627.950 КМ, реалокацијама смањени за 75.865 КМ на 4.552.085 КМ. Улагања су извршени у износу од 3.968.737 КМ и имају степен извршења 87,19% планираних средстава. Средства су коришћена за изградњу и прибављање објеката, инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката, за набавку опреме.

Планом за потребе Градске управе предвиђена су улагања из расположивих средстава претходне године, односно из расположивих кредитних средстава повучених у претходним

годинама у износу од 1.802.000 КМ, и расположивих извора из текуће године 2.166.737 КМ. Ребалансом су смањена средства из властитих извора.

Средства обезбеђена претходне године из кредитних извора до 2019. године у износу од 1.302.000 КМ предвиђена су у 2023. години за следећа улагања:

- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од.....1.000.000 КМ реализована су у износу од 945.689 КМ,
- Изградња градских улица и инфрастр. објеката – Град.....210.000 КМ реализована су у цјелости.
-- Уређење платоа испред робне куће из кредита.....92.000 КМ, а реализовано 91.886 КМ.

Средства из кредитних извора у износу од 500.000 КМ (по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања са бројем: 01-022-26/21 од 04.03.2021. године, Сагласност Министарства финансија 06.04/400-316-1/21 од 10.03.2021. године) предвиђена су за следеће инвестиције:

-Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката у мјесним заједницама.....500.000 КМ реализована су у износу од 300.000 КМ.

За прибављање зграда и инфраструктурних објеката (511100) ребалансом је предвиђено 3.211.000 КМ, релокацијама смањено за 13.190 КМ на 3.197.810 КМ, а утрошено је 2.756.457 КМ. Финансирање је планирано из властитих средстава 1.487.810 КМ, а из кредитних средтава обезбеђених од 2019-2022. године 1.710.000 КМ . Улагања су вршена у инфраструктурне објекте у граду по мјесним заједницама и у школе.

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

1. Издаци за изградњу гараже и проширење паркинг простора (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. године планирани су у износу од 1.000.000 КМ, а реализовани у износу од 945.689 КМ,
2. Изградња градских улица и инфраструктурних објеката (511100) по Одлуци о задужењу из 2019. планирана у износу од 210.000 КМ, а извршена у цјелости
3. Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021. планирани су 500.000 КМ , а реализовани 300.000 КМ.

Улагања из властитих средстава планирано 1.487.810 КМ, реализована су у износу од 1.300.768 КМ и то за: градњу Дома омладине и Дома за стара лица у Киселјаку у износу од 9.816 КМ, грађевинске објекте у граду 265.676 КМ, у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средтава 997.682 КМ а што чини већи дио ових издатака, за суфинансирање заједничких пројеката 20.985 КМ, за стамбено збрињавање ППБ 6.659 КМ.

Преглед појединачних улагања за ифраструктуру по мјесним заједницама за 997.682 КМ дат је у прилогу извјештаја.

Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката (511200) планирани су ребалансом у нивоу од 411.450 КМ, реалокацијама смањени за 20.695 КМ на 390.755 КМ, а извршени са 338.450 КМ, што чини 86,61%. Реализована улагања из властитих средства 246.564 КМ, а из кредитних средстава 91.886 КМ .

Из кредитних средстава планирано је уређење платоа испред робне куће (511200) по Одлуци о задужењу из 2019. у износу од 92.000 КМ, а реализовано је 91.886 КМ.

Из властитих средтава предвиђена су улагања од 298.755 КМ, а реализована 246.564 КМ за следеће намјене као што су: за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката у износу од 177.357 КМ, реконструкција инфраструктуре у граду у износу 47.107 КМ и санација спомен обележја 22.100 КМ.

Издаци за набавку опреме (511300) ребалансом су планирани у износу од 460.000 КМ, реалокацијама смањени на 455.520 КМ, а извршени 451.600 КМ, односно 99,14%. Извршена су улагања за набавку опреме за Стручну службу 119.920 КМ, Ватрогасну јединицу 210.956 КМ, Цивилну заштиту 61.191 КМ и улагања у Одјељењу за стамбено комуналне послове 59.533 КМ за потребе Паркинг службе.

Издаци за нематеријалну производну имовину (511700) планирани су у нивоу од 174.000 КМ, реалокацијама смањени за 34.180 КМ на 139.820 КМ, а извршени са 62.684 КМ, што чини 44.83 % и то за пројектну документацију за инфраструктурне објекте 59.184 КМ и за наматеријалну производну имовину 3.500 КМ.

Издаци за непроизводну сталну имовину (513000) ребалансом су предвиђени у износу од 345.500 КМ реалокација смањени на 339.200 КМ, а остварени су у нивоу од 330.966 КМ, односно 97,57 %. Реализована су улагања за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене у иносу од 145.338 КМ за рјешавање имовинско правних односа утврђених експропријацијом за потвебе уређења ријеке Хоче 185.628 КМ.

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара (516000) ребалансом су планирани 28.000 КМ реабалансом увећани на 28.980 КМ, а остварени су у нивоу од 28.580 КМ, или 98,62% предвиђених средстава.

Издаци за финансијску имовину (група 611000) чине средства за акције и учешћа у капиталу и издатке за зајмове дате радницима. Ребалансом су планирана у нивоу од 7.000 КМ, реалокацијама увећани на 16.100 КМ, а извршени су са 10.974 КМ.

Издаци за отплату дугова (621000) ребалансом су планирани у нивоу од 2.625.450 КМ, а извршено је 2.624.260 КМ, што представља извршење од 99,95% у односу на предвиђена средства. Средства су утрошена за отплату обавеза за главнице по доспјелим ануитетима за примљене зајмове у износу од 2.405.764 КМ и за отплату дугова из предходних година у износу од 218.496 КМ. Преглед извршених обавеза приказан је у Одјељењу за финансије и оперативној јединици Градске управе.

Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти (628000) планирани су у нивоу од 74.600 КМ за потребе отплате главнице за кредт од Европске инвестиционе банке гдје је Министарство финансија било посредник, а утошен за водовод Сјевер. Средства су извршена у нивоу од 74.559 КМ.

Остали издаци (631000) планирани су у новоу од 706.388 КМ реалокацијама смањени за 140.450 КМ на 565.938 КМ, а извршени у нивоу од 186.523 КМ за отплату дугова из претходних година , а по Програму који је одобрио Фискални савет. Током 2023. године нису остварени планирани приходи и приливи тако да нису обезбеђена средства да се исплате обавезе по Програму.

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (638000) ребалансом су планирани у износу од 224.000 КМ, реалокацијама повећани на 237.100 КМ, а извршени за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од Фонда

БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Средства за Центар за социјални рад ребалансом планирана су у износу од 4.452.109 КМ, реалокацијама увећана на 4.643.088 КМ, а утрошена 4.618.881 КМ, што је 99,48% извршења. Финансирана је цјелокупна дјелатност Центра и исплаћена права и обавеза из области социјалне заштите. Средства су у износу од 224.782 КМ.

Градска управа на дан 31.12.2023. године има обавеза 23.790.994 КМ (дугорочних за кредите 13.529.242 КМ и краткорочних 10.261.851 КМ (за доспјеле кредите 2.066.916 КМ, за лична примања 1.133.322 КМ, за расходе и инвестициона улагања 5.161.109 КМ, за субвенције, грантове и дознаке 1.438.405 КМ и остале обавезе са разграничењима 462.099 КМ). На дан 31.12.2022. године имала је 24.364.940 КМ обавеза, од којих су дугорочне (главница) за кредите 15.630.134 КМ, а краткорочне 8.734.785 КМ (2.460.626 КМ доспјеле обавеза за дугорочне кредите, 939.755 КМ за лична примања, 4.070.946 КМ за буџетске расходе и инвестициона улагања, 958.313 КМ за субвенције, грантове и дознаке и 305.145 КМ за остале обавезе и разграничења).

Потенцијалне обавезе за неискоришћене кредите су 19.801.235 КМ (Европској инвестиционој банци за водовод у Локању и Пилици 8.801.235 КМ, Свјетској банци за водовод запад 11.000.000 КМ) и 2.271.922 КМ по гаранцијама (за Регионалну депонију 1.043.943 КМ и за Зворник-стан 1.227.979 КМ) дијелом обезбеђена из властитих прихода у износу од 76.113 КМ, дио од Министарства за здравље и социјалну заштиту за помоћ и његу других лица у износу од 1.899.023 КМ, остатак из средстава Буџета града Зворник. У 2022. години од Министарства трансферима је дозначено 1.499.031 КМ, а остатак је обезбеђен из средстава Буџета остварених наплатом јавних прихода.

Трошење средстава у Центру по позицијама и намјени вршено је у нивоу планираних улагања уз мања одступања у односу на ребаланс. Потреба за додатним средствима указала се за бруто плате 25.329 КМ, за дознаке на име социјалне заштите 174.450 КМ и издатке за приозводну сталну имовину 4.610 КМ.

Средства су утрошена: за бруто плате за 25 радника у износу од 471.421 КМ, а у 2022 години 370.277 КМ за 18 радника; за бруто накнаде утрошено је 115.086 КМ, а 2022. године 73.839 КМ; расходе по основу коришћења роба и услуга су 219.762 КМ, а 2022. године 164.001 КМ; за дознаке на име социјалне заштите 3.731.696 КМ, а у 2022. години 2.942.167 КМ; трансфере између различитих нивоа власти (за доприносе корисницима социјалне заштите) 22.727 КМ, а претходне године 21.321 КМ; издатке за набавку опреме и реконструкцију објеката 39.402 КМ, а 2022.године 178.615 и за издатке за накнаду плате за породиљско одсуство које се рефундира од фондова 3.834 КМ а 2022. године 7.643 КМ.

За дознаке за соцјалну заштиту утрошена су средства у износу од 3.731.696 КМ. За област социјалне заштите у 2023. години утрошена су средства за: финансирање социјалних потреба и социјалне заштите у износу од 2.975.316 КМ, (у 2022. години 2.346.557 КМ) за 154

корисника социјалне новчане помоћи од којих су 16 такође корисници здравствене заштите и 1485 корисника туђе његе и помоћи; за једнократне помоћи 39.850 КМ; за личну инвлиднину коју исплаћује Центар али из средстава Буџета РС 100% 424.862 КМ за 220 корисника и за трошкове породичног смјештаја за 24 корисника укупно и 291.668 КМ (2022.године 212.108 КМ), а све укупно је 1883 корисника. У 2022 години средства су утрошена за 133 корисника социјалне помоћи, 1354 корисника туђе његе и помоћи, 215 личне инвалиднине, и за 24 корисника породичног смјештаја, укупно је финансирано 1.726 корисника. У 2021. години средства су утрошена за 134 корисника социјалне помоћи, 1227 корисника туђе његе и помоћи, 203 личне инвалиднине, и за 23 корисника породичног смјештаја, укупно је финансирано 1.587 корисника.

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

За извршене расходе за 2023. годину и претходне године обавезе нису у потпуности исплаћене према добављачима, корисницима социјалне заштите и запосленима. Обавезе на дан 31.12.2023. године су 744.370 КМ (за лична примња 85.573 КМ, за обавезе добављачима 348.128 КМ, за дознаке на име социјалне заштите 304.811 КМ и остале обавезе 5.858 КМ), а 31.12.2022. године износиле су 559.083 КМ, а 31.12.2021. су 559.044 КМ.

Средства за Дјечији вртић „Наша радост“ ребалансомом планирана су у износу од 2.891.690 КМ, реалокацијама увећана на 2.935.470 КМ, а утрошена у износу од 2.925.369 КМ, што представља 99,66 % планираних средстава, а претходне године утрошено је 1.981.277 КМ. Средства за функционисање установе обезбеђена су пружањем услуга у износу од 539.097 КМ, а у 2022. години 425.772 КМ, а преостали дио обезбеђен је из средстава буџета Града. У 2021. години остварени су приходи у износу од 407.953 КМ. Разлог за већи ниво планираних и извршених прихода у текућој години је већи број дјеце (477) који су похађали Вртић док у предходној години број дјеце 350, а 2021. године 328.

Извршени расходи су одступали од планираних расхода ребалансом па су позиције реалокацијама увећане у складу са потребама, а истаћемо значајније и које су веће од 1000 КМ. Реалокације су вршене на расходима за бруто накнаде 42.880 КМ, на расходима за режијски материјал 1.397 КМ, за текуће одржавање 2.575 КМ, осталим непоменутим расходима 3.300 КМ, и накнадама за породиљско одсуство 2.000 КМ. Све укупне реалокације (позитивне и негативне) су 43.780 КМ.

Расходи за бруто плате за 86 радника (мјесечни просјек запослених), од којих су 54 васпитачи а остали 32 ваннаставно особље, остварени су 1.582.273 КМ, што у односу на ребаланс са реалокацијом представља 99,98%, а у 2022.години за 77 радника (мјесечни просјек запослених), од којих су 47 васпитачи а остали 30 ваннаставно особље износили су 1.322.278 КМ. Са 54 ангажованх васпитача пружају се боравишне услуге за 477 дјеце, а у 2022. години за 350 дјеце. Дјеца су распоређена у 21 васпитних група (4 млађе јасличке групе, 6 старије јасличке групе, 3 млађе вртићке групе, 4 средње вртићке групе, 4 старије вртићке групе и група школске дјеце за продужени боравак од 59 ученика током године) За бруто накнаде утрошено је 321.677 КМ, што представља извршење од 100%, за накнаду плата запослених за вријеме боловања и родитељског одсуства 14.478 КМ или 96,52%, а за расходе за отпремнине и јубиларне накнаде 29.293 КМ или 86,11% .

Расходи по основу коришћења роба и услуга за потребе рада установе утрошени су у износу од 427.253 КМ, односно 99,17% за његу, бригу и боравак 477 дјечака и дјевојчица распоређених у 21 васпитних група. Издаци за нефинансијску имовину (за набавку опреме и ситног инвентара) у 2023. години извршени су у износу од 357.437 КМ, што представља 99,74% извршења у односу на ребаланс. Набавка опреме у износу од 348.000 КМ финансирана је из кредитних средстава.

. Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају из фонда ПИО планирани су ребалансом 191.020 КМ реалокацијама увећани на 193.020 КМ, а извршени са 192.958 КМ.

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

Вртић на дан 31.12.2023 има обавезе од 478.211 КМ (за лична примања 227.891 КМ и добављаче 250.319 КМ), а 31.12.2022 имао је 374.455 КМ, 31.12.2021. године имао је 357.076 КМ.

Средства за Јавну установу Средњошколски центар „Петар Кочић“ за образовање 859 ученика са 96 радника (наставно особље 74 радник и ваннаставно особље 22) ребалансом са реалокацијама су предвиђена у износу од 274.700 КМ, а извршена су у износу од 271.749 КМ, што представља 98,93% предвиђених средстава. Предходне године утрошена су 317.478 КМ.

Средствима су финансиране бруто накнаде трошкова запосленим у износу од 55.190 КМ, трошкове по основу коришћења робе и услуга у износу од 202.576 КМ и за набавку опреме 8.983 КМ и измирење обавеза из предходног периода 5.000 КМ.

Гимназија је вршењем услуга остварила властите приходе у износу од 47.362 КМ, а планирано је 40.000 КМ.

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

Обавезе на дан 31.12.2023 године су 124.722 КМ (за накнаде радницима 24.984 КМ и обавеза према добављачима 95.639 КМ), а 31.12.2022. године износиле су 98.600 КМ, а 31.12.2021. године 147.523 КМ.

Средства за Технички школски центар ребалансом са реалокацијама су предвиђена у износу од 258.460 КМ, а утрошена 255.679 КМ што представља 98,92 %, док је у 2022. године утрошено 230.014 КМ. Средства су утрошена за бруто накнаде трошкова запосленим, односно за превоз и дневнице у износу од 87.406 КМ КМ, трошкове материјала и услуга из расположивих буџетских средстава у износу од 160.473 КМ, за набавку опреме 7.800 КМ.

ТШЦ је остварио приход од 32.426 КМ, а ребалансом је пројектован приход од 32.000 КМ. Средства се користе за рад установе односно за образовање 713 ученика са 98 радника, од којих су наставно особље 75 а 23 ваннаставно.

ТШЦ на дан 31.12.2023 године имао је обавезе у износу од 140.244 КМ (за бруто накнаде 40.198 КМ, према добављачима 94.096 КМ и остале обавезе 5.950 КМ), 31.12.2022. године имао је обавезе за утрошена буџетска средства у износу од 206.850 КМ а 2021. године 162.979 КМ.

Детаљан извјештај о коришћењу средстава корисник је доставио Скупштини.

Средства за Библиотеку ребалансом и реалокацијама су предвиђена у износу од 138.350 КМ, а утрошена у износу од је 134.671 КМ, што чини 97,34 % планираних средстава.

Средства су утрошена за трошкове материјала и услуга у износу од 116.472 КМ, за произведену сталну имовину 18.199 КМ. Средства по позицијама су коришћена у приближно истом нивоу као што су и планирана. Додатна средства за трошкове које се указала потрба обезбеђена су од неутрошених средстава у оквиру Библиотеке.

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

Обавезе Библиотерке 31.12.2023.године су 59.244 КМ, а чине их обавезе према добављачима 55.694 КМ и остале обавезе 3.550 КМ. Библиотека је на дан 31.12.2022. године имала обавезе за утрошена буџетска средства за материјалне трошкове и нефинансијску имовину у износу од 48.587 КМ, а 31.12. 2021. године су 55.868 КМ.

Р А С Х О Д И Ф О Н Д А 2

Средства су утрошена за потребе ресторана за практичну наставу у Гимназији у износу од 12.962 КМ и то: за потребе набавке материјала за припремање хране у износу од 10.523 КМ, за режијски материјал 1.061 КМ, за текуће одржавање 445 КМ, за стручне услуге 159 КМ и за остале расходе 774 КМ. Расходи су финансирани из остварених прихода ресторана.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

	Екон. Код		О п и с	Реаланс за 2023	Извршење буџет 1-12 2023	Индекс
1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6=5/4*100**
			БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**31.128.500**	**28.827.274**	**92,61**
		71	**А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**24.710.350**	**23.762.145**	**96,16**
	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**	**2.911.060**	**2.295.380**	**78,85**
2		***713100***	***Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности***	**2.911.060**	**2.295.380**	**78,85**
2.1		713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	330.000	337.865	**102,38**
2.2		713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	1.050	1.055	**100,48**
2.3		713113	Порез на лична примања	2.579.990	1.956.451	**75,83**
2.4		713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	20	9	**45,00**
	714000	**714**	**Порез на имовину**	**1.152.050**	**1.121.123**	**97,32**
3		***714100***	***Порези на имовину***	**1.152.000**	**1.121.047**	**97,31**
3.1		714111	Порез на имовину	2.000	703	**35,15**
3.2		714112	Порез на непокретности	1.150.000	1.120.344	**97,42**
4		***714200***	***Порез на наслеђе и поклон***	**0**	**76**	**#DIV/0!**
4.1		714211	Порез на наслеђе и поклон	0	76	**#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**	**72.240**	**155**	**0,21**
6		***715100***	***Порез на промет производа***	**70.240**	**149**	**0,21**
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	40.000	148	**0,37**
6.2		715112	Општи порез на промет по нижој стопи	30.000	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***	**1.000**	**6**	**0,60**
7.1		715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	1.000	6	**0,60**
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**	**Индиректни порези дозначени од УИО**	**20.195.000**	**19.997.430**	**99,02**
9		**717100**	***Индиректни порези дозначени од УИО***	**20.195.000**	**19.997.430**	**99,02**
9.1		717111	Индиректни порези дозначени од УИО	20.195.000	19.997.430	**99,02**
	719000	**719**	**Остали порески порези**	**380.000**	**348.057**	**91,59**

10		***719100***	***Остали порески порези***	**380.000**	**348.057**	**91,59**
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	380.000	348.057	**91,59**
		72	**Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**4.433.150**	**3.117.052**	**70,31**
	721000	**721**	**Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**20.000**	**10.430**	**52,15**
11		***721200***	***Приходи од закупа и ренти***	**11.000**	**10.430**	**94,82**
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	10.000	10.430	**104,30**
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**	**4.086.150**	**2.974.369**	**72,79**
13		***722100***	***Административне накнаде и таксе***	**171.000**	**120.434**	**70,43**
		722118	Посебна републичка такса на нафту	1.000	0	**0,00**
13.1		722121	Општинске администартивне таксе	20.000	14.575	**72,88**
13,2		722131	Градске административне таксе	150.000	105.859	**70,57**
14		***722300***	***Комуналне накнаде и таксе***	**965.600**	**614.769**	**63,67**
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	35.000	35.121	**100,35**
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	52.376	**74,82**
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	50.000	48.648	**97,30**
14.8		722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	800.000	478.304	**59,79**
14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	5.000	320	**6,40**
15		***722400***	***Накнаде по разним основама***	**2.047.550**	**1.374.705**	**67,14**
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	350.000	189.221	**54,06**
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	437.450	265.652	**60,73**
15.3		722424	Накнада за коришћење минералних сировина	180.000	176.811	**98,23**
15.4		722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	42.350	**70,58**
15.5		722435	Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената	20.000	14.984	**74,92**
15.6		722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	6.712	**44,75**
15.7		722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању	60.000	8.511	**14,19**
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**
15.10		722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	30.000	32.971	**109,90**

15.11		722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	95.311	**105,90**
15.12		722447	Накнада за испуштање отпадних вода	300.000	125.378	**41,79**
15.13		722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије	90	88	**97,78**
15.14		722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	55.770	**223,08**
15.15		722465	Накнаде за воде за индустријске процесе, укључујући и термо електране	80.000	20.129	**25,16**
15.16		722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	230.000	201.327	**87,53**
15.17		722468	Остале надокнаде еколошке заштите	0	0	**#DIV/0!**
15.18		722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	140.000	139.445	**99,60**
16		***722500***	***Приходи од пружања јавних услуга***	**902.000**	**864.461**	**95,84**
16.1		722521	Приходи општинских органа управе	110.000	113.575	**103,25**
16.2		722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	750.886	**1501,77**
16.3		722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	650.000	0	**0,00**
16.4		722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000	0	**0,00**
16.5		722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар Кочић"	40.000	**0**	**0,00**
16.6		722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	**0**	**0,00**
16.7		722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	18.000	0	**0,00**
	723000	**723**	**Новчане казне**	**27.000**	**66.886**	**247,73**
17		*723100*	*Новчане казне*	27.000	66.886	**247,73**
17.1		723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	27.000	66.886	**247,73**
	729000	**729**	**Остали непорески приходи**	**300.000**	**65.367**	**21,79**
18		***729100***	***Остали непорески приходи***	**300.000**	**65.367**	**21,79**
18.1		729124	Остали градски приходи	300.000	65.367	**21,79**
		73	**Ц. ГРАНТОВИ**	**75.000**	**49.054**	**65,41**
	731000	**731**	**Грантови**	**75.000**	**49.054**	**65,41**
19		***731000***	***Грантови***	**75.000**	**49.054**	**65,41**
19.1		731119	Капитални грантои из иностранства	20.000	2.175	**10,88**
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	46.879	**468,79**
19.4		731219	Остали текући грантови у земљи	10.000	0	**0,00**
19.5		731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	10.000	0	**0,00**
		78	**Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ**	**1.910.000**	**1.899.023**	**99,43**
	787000	**787**	**Трансфери између различитих јединица власти**	**1.910.000**	**1.899.023**	**99,43**
20		**787100**	**Трансфери од државе**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
20.1		787111	Трансфери од државе	0	0	**#DIV/0!**
21		**787200**	**Трансфери од ентитета**	**1.900.000**	**1.899.023**	**99,95**
21.1		787200	Трансфери од ентитета	1.900.000	1.899.023	**99,95**
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**	**1.870.500**	**903.385**	**48,30**
	811000	**811**	**Примици за произведену сталну имовину**	**500**	**6.368**	**1273,60**
24		***811100***	***Примици за зграде и објекте***	***500***	***6.368***	**1273,60**
24.1		811100	Примици за стамбене, образовне и спорске објекте	500	4.500	**900,00**
24.2		811120	Примици за образовне и спорске објекте	0	1.868	**#DIV/0!**
25	**813000**	***813***	**Примици за непроизведену сталну имовину**	***1.870.000***	***897.017***	**47,97**
25.1		813100	Примици за земљиште	1.870.000	897.017	**47,97**
						#DIV/0!
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**32.999.000**	**29.730.659**	**90,10**
			ФИНАНСИРАЊЕ	**770.000**	**211.113**	**27,42**
		91	**ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**270.000**	**4.918**	**1,82**
	911000		**Примици од финансијске имовине**	**270.000**	**4.918**	**1,82**
		911000	***Примици од финансијске имовине***	***270.000***	***4.918***	**1,82**
26		***911400***	***Примици од наплате датих зајмова***	***270.000***	***4.918***	**1,82**
26.1		911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	200.000	4.918	**2,46**
26.2		911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинасијким 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***	***Примици од узетих зајмова***	***0***	***0***	**#DIV/0!**
27.1		921240	Примици од зајмова узетих од банака	0	0	**#DIV/0!**
28	**930000**	**93**	**Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ**	***500.000***	***206.195***	**41,24**
	931000	**931**	***Остали примици***	**200.000**	**0**	**0,00**
28.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	0	0	**#DIV/0!**
28.2		931300	Примици по основу аванса	200.000		**0,00**
29	**93810**	**938**	**Остали примици из трансакција са другим јединицама власти**	**300.000**	**206.195**	**68,73**
29.1		938191	Остали примици из трансакција размјене	300.000	206.195	**68,73**
30		**375000**	***Неискоришћена средства по основу обвезница из предходне године***	**2.058.500**	**1.737.011**	**84,38**
30.1		Unjeti na projekat - NNSR119, prenešena sredstva iz 2017 u 2018 godinu	Неискоришћена средства по основу кредита и гранта	2.058.500	1.737.011	**84,38**
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	**35.827.500**	**31.678.783**	**88,42**

ИЗВРШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2023 ГОДИНУ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	Економски код		О п и с	Ребаланс буџета за 2023	Корекције	Ребаланс буџета са корекцијом за 2023	Извршење буџета од 01-12 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6 *100

ОПШТИ ДИО ИЗВРШЕЊА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2023 ГОДИНУ

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**26.620.142**	**484.243**	**27.104.385**	**26.747.417**	98,68
1	**411000**		**Расходи за лична примања**	**11.201.810**	**217.233**	**11.419.043**	**11.372.612**	99,59
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**8.840.240**	**87.739**	**8.927.979**	**8.917.205**	99,88
2.1		411100	Нето плате	5.722.440	15.520	5.737.960	5.737.550	99,99
2.2		411100	Порези на плате	297.400	-1.301	296.099	285.902	96,56
2.3		411100	Доприноси на плате	2.820.400	73.520	2.893.920	2.893.753	99,99
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**2.031.430**	**99.160**	**2.130.590**	**2.123.509**	99,67
3.1		411200	Нето накнаде запослених	1.559.140	4.450	1.563.590	1.562.822	99,95
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	472.290	94.710	567.000	560.687	98,89
4		**411300**	**Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања**	**203.000**	**5.090**	**208.090**	**204.496**	98,27
4.1		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	203.000	5.090	208.090	204.496	98,27
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**127.140**	**25.244**	**152.384**	**127.402**	83,61
5,1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	127.140	25.244	152.384	127.402	83,61
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**5.982.820**	**42.940**	**6.025.760**	**5.790.448**	96,09
6.1		412100	Расходи по основу закупа	130.000	10.285	140.285	139.036	99,11
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	626.160	-11.425	614.735	559.439	91,00
6.3		412200	Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга	386.650	4.193	390.843	389.249	99,59
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	238.800	527	239.327	234.580	98,02
6.5		412400	Расходи за за материјал за посебне намјене	256.200	-4.755	251.445	247.321	98,36
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	994.310	-690	993.620	893.772	89,95
6.7		412600	Путни трошкови	31.050	0	31.050	29.654	95,50
6.8		412600	Расходи за гориво	83.000	-7.360	75.640	73.423	97,07
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	708.750	4.680	713.430	686.456	96,22
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средина	1.070.000	-8.115	1.061.885	1.057.870	99,62
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.457.900	55.600	1.513.500	1.479.648	97,76
7	**413000**	**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**456.570**	**0**	**456.570**	**452.929**	99,20
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	456.570	0	456.570	452.929	99,20
8	**414000**	**414000**	**Субвенције**	**1.126.500**	**12.585**	**1.139.085**	**1.127.280**	98,96
8.1		414100	Субвенције	1.126.500	12.585	1.139.085	1.127.280	98,96
9	**415000**	**415000**	**Грантови**	**2.610.850**	**15.930**	**2.626.780**	**2.574.306**	98,00
9.1		415200	Грантови у земљи	2.610.850	15.930	2.626.780	2.574.306	98,00
10	**416000**	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите**	**5.041.042**	**195.555**	**5.236.597**	**5.233.597**	99,94

10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	5.041.042	195.555	5.236.597	5.233.597	99,94
11	**418000**	418000	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-**	**87.300**	**0**	**87.300**	**87.264**	**99,96**
		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	87.300	0	87.300	87.264	99,96
12	**419000**	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**81.750**	**0**	**81.750**	**79.318**	**97,03**
12.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	81.750	0	81.750	79.318	97,03
								#DIV/0!
13	**487000**	**487000**	**Трансфери између различитих једин. власти**	**31.500**	**0**	**31.500**	**29.663**	94,17
13.1		487200	**Трансфери ентитету**	23.000	0	23.000	22.727	98,81
13.2		487900	**Трансфери осталим јединицама власти**	8.500	0	8.500	6.936	81,60
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**5.058.400**	**-70.625**	**4.987.775**	**4.400.558**	88,23
14	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**4.684.400**	**-67.305**	**4.617.095**	**4.040.451**	87,51
14.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.211.000	-13.190	3.197.810	2.756.457	86,20
14.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката	437.750	-18.885	418.865	365.605	87,28
14.3		511300	Издаци за набавку опреме	861.650	-1.050	860.600	855.705	99,43
14.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	174.000	-34.180	139.820	62.684	44,83
15	**513000**	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**343.500**	**-4.300**	**339.200**	**330.966**	97,57
15.1		513100	Набавка земље	343.500	-4.300	339.200	330.966	97,57
16	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**30.500**	**980**	**31.480**	**29.141**	92,57
16.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	30.500	980	31.480	29.141	92,57
17	**611000**	**611000**	**В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**7.000**	**9.100**	**16.100**	**10.974**	68,16
17.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	7.000	9.100	16.100	10.974	68,16
18	**620000**	**620000**	**Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА**	**2.705.550**	**0**	**2.705.550**	**2.703.819**	99,94
18.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	0	2.406.950	2.405.764	99,95
18.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	224.000	0	224.000	223.496	99,78
18.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	74.600	0	74.600	74.559	99,95
19	**630000**		**В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**1.136.408**	**-128.235**	**1.008.173**	**608.097**	60,32
19.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	1.000	0	1.000	0	0,00
19.2		*631300*	Издаци по основу аванса	5.000	0	5.000	0	0,00
19.3		*631900*	Издаци за отплату дугова из претходних година,	710.388	-142.450	567.938	186.523	32,84
19.4		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	420.020	14.215	434.235	421.574	97,08
20			**Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**	**300.000**	**-294.483**	**5.517**	**0**	0,00
20,1			Буџетска резерва	300.000	-294.483	5.517	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	**35.827.500**	**0**	**35.827.500**	**34.470.865**	96,21

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

Редни број	Економски код		О п и с	Ребаланс буџета за 2023	Корекције	Ребаланс буџета са корекцијом за 2023	Извршење буџета од 01-12 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7	8=7/6 *100
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**31.128.500**	**0**	**31.128.500**	**28.826.936**	92,61
1	710000		**ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**24.710.350**	**0**	**24.710.350**	**23.762.145**	96,16
2		711000	**Приходи од пореза на доходак и добит**	**0**				
2.1		713000	**Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности**	**2.911.060**		**2.911.060**	**2.295.380**	78,85
2.2		714000	**Порез на имовину**	**1.152.050**		**1.152.050**	**1.121.123**	97,32
2.3		715000	**Порез на промет производа и услуга**	**72.240**		**72.240**	**155**	0,21
2.4		717000	**Индиректни порези дозначени од УИО**	**20.195.000**		**20.195.000**	**19.997.430**	99,02
2.5		719000	**Остали порески порези**	**380.000**		**380.000**	**348.057**	91,59
3	720000		**НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**4.433.150**	**0**	**4.433.150**	**3.116.714**	70,30
3.1		721000	**Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**	**20.000**		**20.000**	**10.430**	52,15
3.2		722000	**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**	**4.086.150**		**4.086.150**	**2.974.221**	72,79
3.3		723000	**Новчане казне**	**27.000**		**27.000**	**66.830**	247,52
3.4		729000	**Остали непорески приходи**	**300.000**		**300.000**	**65.233**	21,74
4	730000		**ГРАНТОВИ**	**75.000**	**0**	**75.000**	**49.054**	65,41
4.1		731000	**Грантови**	**75.000**		**75.000**	**49.054**	65,41
5	780000		**Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА**	**1.910.000**	**0**	**3.820.000**	**1.899.023**	49,71
5.1		787000	**Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти**	**1.910.000**		**1.910.000**	**1.899.023**	99,43
5.2		788100	Трансфери унутар исте јединице власти	**1.910.000**		**1.910.000**		0,00
				26.273.662		**26.920.142**		
6			**Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ**	**26.620.142**	**484.243**	**27.104.385**	**26.747.417**	98,68
7	410000		**Текући расходи**	**26.588.642**	**484.243**	**27.072.885**	**26.717.754**	98,69
7.1		411000	**Расходи за лична примања**	**11.201.810**	**217.233**	**11.419.043**	**11.372.612**	99,59
7.2		412000	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**5.982.820**	**42.940**	**6.025.760**	**5.790.448**	96,09
7.3		413000	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**456.570**	**0**	**456.570**	**452.929**	99,20
7.4		414000	**Субвенције**	**1.126.500**	**12.585**	**1.139.085**	**1.127.280**	98,96
7.5		415000	**Грантови**	**2.610.850**	**15.930**	**2.626.780**	**2.574.306**	98,00
7.6		416000	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите**	**5.041.042**	**195.555**	**5.236.597**	**5.233.597**	99,94
7.7		418000	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-**	**87.300**	**0**	**87.300**	**87.264**	99,96
7.8		419000	**Расходи по судским рјешењима**	**81.750**	**0**	**81.750**	**79.318**	97,03
8	487000	487000	**Трансфери између различитих једин. власти**	**31.500**	**0**	**31.500**	**29.663**	94,17
9	.....		**Буџетска резерва**	**300.000**	**-294.483**	**5.517**		0,00
10			**В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)**	**4.208.358**	**-189.760**	**4.018.598**	**2.079.519**	51,75
11			**Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)**	**-3.187.900**	**70.625**	**-3.117.275**	**-3.496.835**	12,18
12	810000		**I Примици за нефинансијску имовину**	**1.870.500**	**0**	**1.870.500**	**903.723**	48,31

12.1		**811000**	**Примици за произведену сталну имовину**	**500**		**500**	**6.368**	273,60
12.2		**813000**	**Примици за непроизведену сталну имовину**	**1.870.000**		**1.870.000**	**897.355**	47,99
12.3		**817000**	**Примици по основу пореза на додату вриједност**	**0**		**0**	**0**	#DIV/0!
13	**510000**		**II Издаци за нефинансијску имовину**	**5.058.400**	**-70.625**	**4.987.775**	**4.400.558**	88,23
13.1		**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**4.684.400**	**-67.305**	**4.617.095**	**4.040.451**	87,51
13.2		**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**343.500**	**-4.300**	**339.200**	**330.966**	97,57
13.3		**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**30.500**	**980**	**31.480**	**29.141**	92,57
13.4		**517000**	**Издаци по основу пореза на додату вриједност**	**0**	**0**	**0**	**0**	#DIV/0!
14			**Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)**	**1.020.458**		**1.020.458**	**-1.417.316**	-138,89
			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	**-1.020.458**		**-1.020.458**	**-1.374.766**	134,72
15			**Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**263.000**		**263.000**	**-6.056**	-2,30
16	**910000**		***Примици од финансијске имовине***	***270.000***		**270.000**	***4.918***	1,82
17		***911100***	**Примици од финансијске имовине**	***270.000***		**270.000**	***4.918***	1,82
17.1		911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	270.000	0	270.000	4.918	1,82
	610000		***Издаци за финансијску имовину***	**7.000**	**0**	**7.000**	**10.974**	156,77
18	**611000**		**Издаци за финансијску имовину**	**7.000**		**7.000**	**10.974**	156,77
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	*7.000*		7.000	*10.974*	156,77
			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	***-2.705.550***		**-2.705.550**	***-2.703.819***	99,94
19	**920000**		***Примици од задужења***	**0**		0	**0**	#DIV/0!
19	**921000**		**Примици од задужења**	**0**		0	**0**	#DIV/0!
19.1		921000	Примици од дугорочних задужења	0	0	0	0	#DIV/0!
20	**620000**		**Издаци за отплату дугова**	**2.705.550**	**0**	**2.705.550**	**2.703.819**	99,94
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	0	2.406.950	2.405.764	99,95
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	224.000	0	224.000	223.496	99,78
20.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	74.600	0	74.600	74.559	99,95
			З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**-636.408**	**128.235**	**-508.173**	**-401.902**	79,09
21	**930000**		***Остали примици***	**500.000**	**0**	**500.000**	**206.195**	41,24
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	200.000	0	200.000	0	0,00
		938100	Остали примици из трансакција размјене	300.000		300.000	206.195	68,73
22	**630000**		***Остали издаци***	**1.136.408**	**-128.235**	**1.008.173**	**608.097**	60,32
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додту вриједност	1.000	0	1.000	0	0,00
22.3		631300	Издаци по основу аванса	5.000	0	5.000	0	0,00
22.4		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	710.388	-142.450	567.938	186.523	32,84
22.5		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	420.020	14.215	434.235	421.574	97,08
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	**2.058.500**		**2.058.500**	**1.737.011**	84,38
23	**375000**		**Неискоришћена средства из предходног периода**	**2.058.500**		**2.058.500**	**1.737.011**	84,38
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	**0**	**0**	**0**	**-2.792.082**	#DIV/0!

II ПОСЕБАН ДИО

- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

А. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА

	410000		**А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**19.246.803**	**253.839**	**19.500.642**	**19.174.681**	98,33
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**8.555.990**	**150.894**	**8.706.884**	**8.680.835**	99,70
1.1		***411100***	***Расходи за бруто плате***	***6.800.500***	***61.510***	***6.862.010***	***6.861.511***	99,99
1.2		411100	Нето плате	4.432.000	-21.190	4.410.810	4.410.446	99,99
1.3		411100	Порези на плате	211.500	0	211.500	211.368	99,94
1.4		411100	Доприноси на плате	2.157.000	82.700	2.239.700	2.239.697	100,00
2		**411200**	***Расходи за бруто накнаде трошкова запослених***	**1.490.490**	**59.050**	**1.549.540**	**1.544.150**	99,65
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	1.137.800	-14.540	1.123.260	1.123.257	100,00
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	352.690	73.590	426.280	420.893	98,74
3		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**185.000**	**5.090**	**190.090**	**190.018**	99,96
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	185.000	5.090	190.090	190.018	99,96
4		**411400**	**Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи**	**80.000**	**25.244**	**105.244**	**85.156**	80,91
4.1		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	80.000	25.244	105.244	85.156	80,91
	412000	**412000**	***Расходи по основу коришћења роба и услуга***	***4.836.060***	***53.325***	*4.889.385*	***4.663.912***	95,39
								#DIV/0!
5		**412100**	***Закуп имовине и опреме***	***130.000***	***10.285***	***140.285***	***139.036***	99,11
5.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	130.000	10.285	140.285	139.036	99,11
6		**412200**	***Расходи по основу утрошка енергије***	***585.000***	***4.120***	***589.120***	***537.862***	91,30
6.1		412200	Расходи по основу утрошка енергије-Градске управе	360.000	-2.500	357.500	306.975	85,87
6.2		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	225.000	6.620	231.620	230.887	99,68
7		***412300***	***Расходи за режијски материјал***	***163.000***	***0***	**163.000**	***158.275***	97,10
7.1		412300	Расходи за режијски материјал	163.000	0	163.000	158.275	97,10
8		***412400***	***Расходи за за материјал за посебне намјене***	***14.500***	***0***	**14.500**	***10.691***	73,73
8.1		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	14.000	0	14.000	10.621	75,86
8.2		412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	0	500	70	14,00
9		***412500***	***Расходи текућег одржавања***	***931.910***	***-3.335***	***928.575***	***828.843***	89,26
9.1		412500	Расходи текућег одржавања	80.000	8.610	88.610	88.604	99,99
9.2		412500	Расходи за санацију школских објеката	30.500	0	30.500	25.125	82,38
9.3		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	108.310	-10.450	97.860	95.950	98,05
9.4		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	518.100	4.055	522.155	522.154	100,00
9.5		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	-10.000	40.000	726	1,82
9.6		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	-6.000	24.000	0	0,00
9.7		412500	Одржавање уличне расвјете	55.000	10.450	65.450	53.435	81,64
9.8		412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	40.000	0	40.000	39.598	99,00
9.9		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	20.000	0	20.000	3.251	16,26

10		***412600***	***Расходи по основу путовања и смјештаја***	**83.000**	**-7.875**	**75.125**	**72.642**	96,69
10.1		412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000	0	15.000	14.297	95,31
10.2		412600	Расходи по основу утрошка горива	68.000	-7.875	60.125	58.345	97,04
11		***412700***	***Расходи за стручне услуге***	***663.100***	***4.700***	***667.800***	***642.810***	96,26
11.1		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	55.000	-500	54.500	48.540	89,06
11.2		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	45.000	-9.000	36.000	34.474	95,76
11.3		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	170.000	0	170.000	163.544	96,20
11.4		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	165.000	625	165.625	165.621	100,00
11.5		412700	Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и градова, и друге)	12.000	0	12.000	11.585	96,54
11.6		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	500	0	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	35.200	0	35.200	35.186	99,96
11.9		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	0	30.000	30.000	100,00
11.10		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	500	0	500	0	0,00
11.11		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	1.000	0	1.000	0	0,00
11.12		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	80.000	20.880	100.880	100.139	99,27
11.13		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	1.000	0	1.000	0	0,00
11.14		412700	Средства за процјену вредности имовина	1.000	0	1.000	0	0,00
11.15		412700	Расходи збрињавања паса луталица	57.700	-7.300	50.400	50.400	100,00
11.16		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	2.200	620	2.820	2.811	99,68
11.17		412700	Административна извршења - хитне интервенције	1.000	0	1.000	30	3,00
11.18		412700	Средства за деминирање и обуку	5.000	-625	4.375	100	2,29
12		***412800***	***Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине***	***1.070.000***	***-8.115***	***1.061.885***	***1.057.870***	99,62
12.1		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	425.000	5.740	430.740	430.737	100,00
12.2		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	490.000	-1.750	488.250	488.249	100,00
12.3		412800	Зимско одржавање путева	150.000	-11.105	138.895	138.884	99,99
12.4		412800	Средства за одржавање депоније	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
13		***412900***	***Остали непоменути расходи***	***1.195.550***	***53.545***	***1.249.095***	***1.215.883***	97,34
13.1		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	142.000	12.410	154.410	154.408	100,00
13.2		412900	Расходи по основу репрезентације	73.000	5.225	78.225	77.075	98,53
13.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	255.000	-1.400	253.600	250.459	98,76
13.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	165.000	2.100	167.100	167.093	100,00
13.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	25.650	0	25.650	24.298	94,73
13.6		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	15.000	1.430	16.430	16.425	99,97

13.7		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	70.000	-2.130	67.870	67.201	99,01
13.8		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	90.000	0	90.000	88.737	98,60
13.9		412900	Расходи за рад Комисије за повратак , интеграције и реадмисију	500	0	500	0	0,00
13.10		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	16.000	0	16.000	11.860	74,13
13.11		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	38.000	405	38.405	38.402	99,99
13.12		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	0	10.000	3.466	34,66
13.13		412900	Накнада предсједницима Мјесних заједница	74.500	-3.250	71.250	68.246	95,78
13.14		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	21.000	3.250	24.250	24.239	99,95
13.15		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	11.500	0	11.500	11.283	98,11
13.16		412900	Ресходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	13.000	0	13.000	7.000	53,85
13.17		412900	Комисија за технички пријем објеката	36.000	34.080	70.080	70.078	100,00
13.18		412900	Расходи по основу пореза	99.000	2.130	101.130	100.982	99,85
13.19		412900	Расходи мртвозорства	36.900	-705	36.195	33.281	91,95
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	500	0	500	0	0,00
13.22		412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	2.000	0	2.000	1.350	67,50
	413000	***413000***	***Расходи финансирања и други финансијски трошкови***	***456.570***	***0***	***456.570***	***452.929***	99,20
14		***413300***	***Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи***	***446.570***	***0***	***446.570***	***446.482***	99,98
14.1		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	9.550	0	9.550	9.549	99,99
14.2		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	17.900	0	17.900	17.883	99,91
14.3		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	0	0	0	0	#DIV/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	96.460	99,99
14.5		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	87.150	0	87.150	87.142	99,99
14.6		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	68.700	0	68.700	68.668	99,95
14.7		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	166.800	0	166.800	166.780	99,99
15		***413900***	***Расходи по основу затезних камата***	***10.000***	***0***	**10.000**	***6.447***	64,47
15.1		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	0	10.000	6.447	64,47
16	**414000**	***414000***	***Субвенције***	***1.126.500***	***12.585***	***1.139.085***	***1.127.280***	98,96
16.1		414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	0	100.000	100.000	100,00
16.2		414100	Субвенције за Дом омладине	90.000	7.700	97.700	97.690	99,99
16.3		414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	500.000	3.465	503.465	503.463	100,00
16.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	120.000	17.000	137.000	137.000	100,00
16.5		414100	Субвенције за музејску збирку	500	0	500	0	0,00
16.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	90.000	-6.920	83.080	81.490	98,09

16.7		414100	Субвенције за апотеку	500	0	500	0	0,00
16.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	225.000	-8.660	216.340	207.637	95,98
16.9		414100	Субвенције за локалну депонију	500	0	500	0	0,00
	415000	***415000***	***Грантови***	***2.610.850***	***15.930***	***2.626.780***	***2.574.306***	98,00
17		***415200***	***Грантови у земљи***	***2.610.850***	***15.930***	***2.626.780***	***2.574.306***	98,00
17.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	51.000	0	51.000	41.255	80,89
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 реконконструкција Старог храма у Зворнику	280.000	-15.260	264.740	259.000	97,83
17.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	0	20.000	20.000	100,00
17.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	47.000	0	47.000	46.900	99,79
17.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	1.000	0	1.000	500	50,00
17.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	1.000	0	1.000	830	83,00
17.8		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	0	60.000	54.000	90,00
17.9		415200	Грант за РСЦ Зворник	200.000	0	200.000	200.000	100,00
17.10		415200	Грант за Зворник стан	250.000	0	250.000	249.627	99,85
17.11		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	0	160.000	160.000	100,00
17.12		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	0	1.500	1.335	89,00
17.13		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	80.000	6.000	86.000	84.620	98,40
17.14		415200	Грант за риболовачко удружење"Бистро"	2.000	0	2.000	2.000	100,00
17.15		415200	Грант за Удружење за одрживи повратак Подрињa	5.000	0	5.000	5.000	100,00
17.16		415200	Грант за финансирање спортских организација	961.000	23.550	984.550	983.269	99,87
17.17		415200	Грант за финансирање културних манифестација	62.500	-700	61.800	61.254	99,12
17.18		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	0	9.000	9.000	100,00
17.19		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	49.000	0	49.000	49.000	100,00
17.20		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	10.000	0	10.000	10.000	100,00
17.21		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	0	9.000	9.000	100,00
17.22		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	10.000	0	10.000	10.000	100,00
17.23		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	0	1.000	1.000	100,00
17.24		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	0	1.500	1.500	100,00
17.25		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	0	4.500	4.500	100,00
17.26		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	0	3.000	3.000	100,00
17.27		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	0	0	0	0	#DIV/0!
17.28		415200	Грант за Удружрње дијабетичара Зворник	3.000	0	3.000	3.000	100,00
17.29		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	0	15.000	15.000	100,00
17.30		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	0	3.000	3.000	100,00
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	500	4.180	4.680	4.680	100,00
17.33		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	8.000	0	8.000	4.000	50,00

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	500	0	500	500	100,00
17.36		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	5.000	790	5.790	5.786	99,93
17.37		415200	Грант за развој сеоског туризма	500	0	500	176	35,20
17.38		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	0	5.000	5.000	100,00
17.39		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама	2.000	0	2.000	2.000	100,00
17.40		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000	0	19.000	19.000	100,00
17.41		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	500	0	500	500	100,00
17.42		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	20.000	0	20.000	19.502	97,51
17.43		415200	Грант МЗ - текуће одржавање	5.000	-1.000	4.000	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	60.000	100,00
17.46		415200	Грант за финансирање ГО породица заробљених , погинулих бораца и несталих лица Зворник	39.000	0	39.000	39.000	100,00
17.47		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000	0	35.000	35.000	100,00
17.48		415200	Грант за сликарску радионицу " Палета"	2.500	0	2.500	2.500	100,00
17.49		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	0	2.000	2.000	100,00
17.50		415000	Грант за удружење грађана "Его"	7.000	0	7.000	7.000	100,00
17.51		415200	Грант за школске објекте	12.000	-1.630	10.370	367	3,54
17.52		415200	Грант за синдикат градске управе	13.850	0	13.850	13.850	100,00
17.53		415200	Грант за дом за стара лица	30.000	0	30.000	30.000	100,00
17.54		415200	Грант за БФЦ сертификат	1.000	0	1.000	355	35,50
17.55		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	0	2.000	2.000	100,00
17.56		415200	Гранз за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	0	1.500	1.500	100,00
17.57		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	7.000	0	7.000	7.000	100,00
17.58		415200	Грант за смјештај паса луталица	0	0	0	0	#DIV/0!
17.59		415200	Грант за фондацију "Лара"	5.000	0	5.000	5.000	100,00
								#DIV/0!
	416000	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града**	***1.483.783***	***21.105***	***1.504.888***	***1.501.901***	99,80
18		**416000**	**Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима**	***1.483.783***	***21.105***	***1.504.888***	***1.501.901***	99,80
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	302.000	16.760	318.760	318.754	100,00
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	211.200	-5.800	205.400	205.400	100,00
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	44.460	650	45.110	45.105	99,99
18.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	104.600	-4.000	100.600	100.504	99,90
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	0	25.000	22.500	90,00
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	640.623	2.010	642.633	642.629	100,00
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	25.000	0	25.000	24.636	98,54
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	18.900	3.105	22.005	22.003	99,99
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	92.000	7.380	99.380	99.370	99,99
18.10		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	20.000	1.000	21.000	21.000	100,00
								#DIV/0!
19	**418000**	**418000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти**	**87.300**	**0**	**87.300**	**87.264**	99,96
19.1		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	87.300	0	87.300	87.264	99,96

20	**419000**	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**81.250**	**0**	**81.250**	**79.318**	97,62
20.1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	81.250	0	81.250	79.318	97,62
21	**48700**	**487000**	**Трансфери осталим јединицама власти**	**8.500**	**0**	**8.500**	**6.936**	81,60
21.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	8.500	0	8.500	6.936	81,60
								#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**4.627.950**	**-75.865**	**4.552.085**	**3.968.737**	87,19
	511000	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**4.256.450**	**-72.545**	**4.183.905**	**3.609.191**	86,26
22		***511100***	**Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката**	***3.211.000***	***-13.190***	***3.197.810***	***2.756.457***	86,20
22.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	500	0	500	0	0,00
22.2		511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	10.000	0	10.000	9.816	98,16
22.3		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	450.000	25.680	475.680	475.676	100,00
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	#DIV/0!
22.5		511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	980.000	17.690	997.690	997.682	100,00
22.6		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	500.000	0	500.000	300.000	60,00
22.7		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	0	1.000.000	945.689	94,57
22.8		511000	Издаци за пројект водовода ФИШ	5.000	0	5.000	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	#DIV/0!
22.10		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	103.000	-26.180	76.820	20.935	27,25
22.11		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	162.500	-30.380	132.120	6.659	5,04
22.12		511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	0	#DIV/0!
								#DIV/0!
23		***511200***	***Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката***	**411.450**	**-20.695**	**390.755**	**338.450**	86,61
23.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	25.000	0	25.000	0	0,00
23.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	197.250	-17.695	179.555	177.357	98,78
23.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	47.200	0	47.200	47.107	99,80
23.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
23.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
23.6		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама п	5.000	0	5.000	0	0,00
23.7		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
23.8		511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	5.000	-1.000	4.000	0	0,00

23.9		511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
23.10		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	30.000	0	30.000	22.100	73,67
23.11		511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	92.000	0	92.000	91.886	99,88
23.12		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
24		***511300***	***Издаци за набавку опреме***	***460.000***	***-4.480***	***455.520***	***451.600***	99,14
24.1		511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	340.000	-9.040	330.960	330.876	99,97
24.2		511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	65.000	0	65.000	61.191	94,14
24.3		511300	Издаци за набавку опреме	55.000	4.560	59.560	59.533	99,95
24.4		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРДИТНА СРЕДСТВА)	0	0	0	0	#DIV/0!
24.5								
24.6		***511700***	***Издаци за нематеријалну произведену имовину***	***174.000***	***-34.180***	***139.820***	***62.684***	44,83
24.7		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	-980	6.020	3.500	58,14
24.8		511700	Издаци за израду просторно планске документације	70.000	-14.000	56.000	0	0,00
24.9		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	96.000	-19.200	76.800	59.184	77,06
24.10		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	500	0	500	0	0,00
24.11		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	500	0	500	0	0,00
	513000	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**343.500**	**-4.300**	**339.200**	**330.966**	97,57
25		***513100***	***Издаци за земљу***	***343.500***	***-4.300***	***339.200***	***330.966***	97,57
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	145.520	0	145.520	145.338	99,87
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	187.980	-2.300	185.680	185.628	99,97
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	10.000	-2.000	8.000	0	0,00
25.4		513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	0	#DIV/0!
26	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**28.000**	**980**	**28.980**	**28.580**	98,62
26.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	28.000	980	28.980	28.580	98,62
27	**611000**		**Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**7.000**	**9.100**	**16.100**	**10.974**	68,16
27.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	9.100	11.100	10.974	98,86
27.2		611480	Издаци за зајмове дате радницима	5.000	0	5.000	0	0,00
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	**2.700.050**	**0**	**2.700.050**	**2.698.819**	99,95
	621000		**ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА**	**2.625.450**	**0**	**2.625.450**	**2.624.260**	99,95
28		**621300**	**Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи**	**2.406.950**	**0**	**2.406.950**	**2.405.764**	99,95
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	349.000	350	349.350	349.347	100,00
28.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	268.650	-350	268.300	267.636	99,75

28.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	0	0	0	0	#DIV/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	337.218	99,99
28.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	478.600	0	478.600	478.592	100,00
28.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	420.600	0	420.600	420.559	99,99
28.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	0	0	0	0	#DIV/0!
28.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирањекапиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	552.850	0	552.850	552.412	99,92
						0		
29		**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**218.500**	**0**	**218.500**	**218.496**	100,00
29.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	218.500	0	218.500	218.496	100,00
						0		
30	**628000**	**628100**	**Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти**	**74.600**	**0**	**74.600**	**74.559**	99,95
30,1		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	74.600	0	74.600	74.559	99,95
			В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	**930.388**	**-127.350**	**803.038**	**411.305**	51,22
31	**631000**	***631000***	**Остаали издаци**	**706.388**	**-140.450**	**565.938**	**186.523**	32,96
31,1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	1.000	0	1.000	0	0,00
31,2		631300	Издаци по основу аванса	5.000	0	5.000	0	0,00
31,3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	700.388	-140.450	559.938	186.523	33,31
32	**638000**	**638100**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**224.000**	**13.100**	**237.100**	**224.782**	94,80
32.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	224.000	13.100	237.100	224.782	94,80
33			**Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА**	**300.000**	**-294.483**	**5.517**	**0**	0,00
33,1			Буџетска резерва	300.000	-294.483	5.517	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**27.812.191**	**-234.759**	**27.577.432**	**26.264.516**	**95,24**

Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града
Број потрошачке јединице: 01190110

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**638.150**	**0**	**638.150**	**638.150**	**100,00**
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**638.150**	**0**	**638.150**	**628.305**	**98,46**
1.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	7.000		7.000	5.800	82,86
1.2		412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	2.000		2.000	1.440	72,00
1.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	255.000	-1.400	253.600	250.459	98,76
1.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	165.000	2.100	167.100	167.093	100,00
1.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	25.650		25.650	24.298	94,73
1.6		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	90.000		90.000	88.737	98,60
1.7		412900	Расходи за организације пријема,	15.000	1.430	16.430	16.425	99,97

			манифестација и обиљежавање значајних датума					
1.8		412900	Расходи по основу репрезентације	8.000		8.000	6.852	85,65
1.9		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	70.000	-2.130	67.870	67.201	99,01
1.10		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	500		500	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**638.150**	**0**	**638.150**	**628.305**	**98,46**

Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника
Број потрошачке јединице: 01190120

						0		#DIV/0!
			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.207.000**	**-294.483**	**912.517**	**618.034**	**67,73**
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**497.000**	**15.260**	**512.260**	**495.118**	**96,65**
1.1		412100	Расходи по основу закупа	33.000	9.005	42.005	42.002	99,99
1.2		412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	170.000		170.000	163.544	96,20
1.3		412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	165.000	625	165.625	165.621	100,00
1.4		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	38.000	405	38.405	38.402	99,99
1.5		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	16.000		16.000	11.860	74,13
1.6		412900	Расходи по основу репрезентације	65.000	5.225	70.225	70.223	100,00
1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000		10.000	3.466	34,66
2	**415000**	**415000**	**Грантови**	**410.000**	**-15.260**	394.740	**378.485**	95,88
2.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	51.000		51.000	41.255	80,89
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 реконконструкција Старог храма у Зворнику	280.000	-15.260	264.740	259.000	97,83
2.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000		20.000	20.000	100,00
2.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката , подршке енергетској ефикасности..)	47.000		47.000	46.900	99,79
2.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	1.000		1.000	500	50,00
2.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	1.000		1.000	830	83,00
3			**Буџетска резерва**	**300.000**	**-294.483**	5.517	**0**	0,00
3.1			Буџетска резерва	300.000	-294.483	5.517		0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.207.000**	**-294.483**	**912.517**	**618.034**	**67,73**

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.180.000**	**10.000**	**1.190.000**	**1.123.296**	**94,39**
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**1.180.000**	**10.000**	**1.190.000**	**1.123.296**	**94,39**
1.1		412100	Расходи по основу закупа	90.000	1.280	91.280	91.234	99,95
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	350.000	-6.380	343.620	293.104	85,30
1.3		412200	Расходи по основу утрошка	220.000	6.220	226.220	225.490	99,68

			комуналних и комуникационих услуга					
1.4		412300	Расходи за режијски материјал	160.000		160.000	156.119	97,57
1.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	13.000		13.000	10.199	78,45
1.6		412500	Расходи текућег одржавања	50.000	12.760	62.760	62.758	100,00
1.7		412600	Путни трошкови	15.000		15.000	14.297	95,31
1.8		412600	Расходи за гориво	40.000	-6.790	33.210	32.673	98,38
1.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	55.000	-500	54.500	48.540	89,06
1.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компијутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	45.000	-9.000	36.000	34.474	95,76
1.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	142.000	12.410	154.410	154.408	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**164.000**	**-10.000**	154.000	**146.392**	95,06
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**142.000**	**-10.980**	131.020	**123.420**	94,20
2,1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката- Градске управе	5.000		5.000	0	0,00
2,2		511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	130.000	-10.000	120.000	119.920	99,93
2,3		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	7.000	-980	6.020	3.500	58,14
3	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**22.000**	**980**	22.980	**22.972**	99,97
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	22.000	980	22.980	22.972	99,97
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.344.000**	**0**	**1.344.000**	**1.269.688**	**94,47**

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије
Број потрошачке јединице: 01190140

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**9.356.110**	**150.894**	**9.507.004**	**9.465.352**	**99,56**
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**8.555.990**	**150.894**	**8.706.884**	**8.680.835**	**99,70**
1.1		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**6.800.500**	**61.510**	**6.862.010**	**6.861.511**	**99,99**
1.2		411100	Нето плате	4.432.000	-21.190	4.410.810	4.410.446	99,99
1.3		411100	Порези на плате	211.500		211.500	211.368	99,94
1.4		411100	Доприноси на плате	2.157.000	82.700	2.239.700	2.239.697	100,00
2		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**1.490.490**	**59.050**	1.549.540	**1.544.150**	99,65
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	1.137.800	-14.540	1.123.260	1.123.257	100,00
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	352.690	73.590	426.280	420.893	98,74
3		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**185.000**	**5.090**	190.090	**190.018**	99,96
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	185.000	5.090	190.090	190.018	99,96
4		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**80.000**	**25.244**	105.244	**85.156**	80,91
4.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000	25.244	105.244	85.156	80,91

5	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**107.500**	**0**	107.500	**104.070**	96,81
5,1		412700	Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге	12.000		12.000	11.585	96,54
5.2		412900	Накнаде предсједницима Мјесних заједница	74.500	-3.250	71.250	68.246	95,78
5.3		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	21.000	3.250	24.250	24.239	99,95
6	**413000**	**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**456.570**	**0**	456.570	**452.929**	99,20
6.1		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	9.550		9.550	9.549	99,99
6.2		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	17.900		17.900	17.883	99,91
6.3		413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ			0	0	#DIV/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	96.460	99,99
6.5		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ (Интезе Сан Паоло банка)	87.150		87.150	87.142	99,99
6.6		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	68.700		68.700	68.668	99,95
6.7		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	166.800		166.800	166.780	99,99
6.8		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000		10.000	6.447	64,47
7	**415000**	**415000**	**Текући грантови**	**60.000**	**0**	60.000	**54.000**	90,00
7.1		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000		60.000	54.000	90,00
								#DIV/0!
8	418000	418000	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-**	**87.300**	**0**	87.300	**87.264**	99,96
8,1		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета (кредит ФИШ)	87.300		87.300	87.264	99,96
9	**419000**	**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**81.250**	**0**	81.250	**79.318**	97,62
9,1		**419100**	Расходи по судским рјешењима	81.250		81.250	79.318	97,62
10	**487000**	**487000**	**Трансфери осталим јединицама власти**	**7.500**	**0**	7.500	**6.936**	92,48
10,1		487900	Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)	7.500		7.500	6.936	92,48
11	**611000**	**611000**	**Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**7.000**	**9.100**	16.100	**10.974**	**99**
11,1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	9.100	11.100	10.974	98,86
11,2		611400	Издаци за зајмове дате радницима	5.000		5.000	0	0,00
			В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	**2.700.050**	**0**	2.700.050	**2.698.819**	99,95
12	**621000**	**621000**	**Издаци за отплату дугова**	**2.625.450**	**0**	2.625.450	**2.624.260**	99,95
12		**621300**	**Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи**	**2.406.950**	**0**	2.406.950	**2.405.764**	99,95
12		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републоке Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	349.000	350	349.350	349.347	100,00
12,1		621300	Отплата кредита Новој банци за	268.650	-350	268.300	267.636	99,75

			финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)					
12,2		621300	Отплата главнице за обвезнице			0	0	#DIV/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	337.218	99,99
12,4		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	478.600		478.600	478.592	100,00
12,5		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	420.600		420.600	420.559	99,99
12,6		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	0		0		#DIV/0!
12,7		621300	Отплата главнице на кредит за финансирањекапиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	552.850		552.850	552.412	99,92
13		**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**218.500**	**0**	218.500	**218.496**	100,00
13,1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	218.500		218.500	218.496	100,00
14	**628000**	**628100**	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	**74.600**	**0**	74.600	**74.559**	99,95
14,1		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	74.600		74.600	74.559	99,95
	631000		**Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**930.388**	**-127.350**	803.038	**411.305**	51,22
15		***631000***	**Остаали издаци**	**706.388**	**-140.450**	565.938	**186.523**	32,96
15,1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	1.000		1.000	0	0,00
15,2		631300	Издаци по основу аванса,	5.000		5.000	0	0,00
15,3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	700.388	-140.450	559.938	186.523	33,31
16		**638100**	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	**224.000**	**13.100**	237.100	**224.782**	94,80
16,1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	224.000	13.100	237.100	224.782	94,80
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**12.993.548**	**32.644**	13.026.192	**12.586.450**	96,62
						-32644,00		

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**4.638.233**	**56.795**	4.695.028	**4.639.385**	98,81
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**159.100**	**-705**	158.395	**142.255**	89,81
1.1		412500	Расходи за санацију школских објеката	30.500		30.500	25.125	82,38
1.2		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	500		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	35.200		35.200	35.186	99,96
1.5		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000		30.000	30.000	100,00
1.6		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	500		500	0	0,00
1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	11.500		11.500	11.283	98,11
1.8		412900	Ресходи за финансирање рада	13.000		13.000	7.000	53,85

			Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене					
1.9		412900	Расходи мртвозорства	36.900	-705	36.195	33.281	91,95
							,	
2	**414000**	**414000**	**Субвенције**	**1.126.500**	**12.585**	1.139.085	**1.127.280**	98,96
2.1		414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000		100.000	100.000	100,00
2.2		414100	Субвенције за Дом омладине	90.000	7.700	97.700	97.690	99,99
2.3		414100	Субвенције за развој пољопривреде	500.000	3.465	503.465	503.463	100,00
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	120.000	17.000	137.000	137.000	100,00
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	500		500	0	0,00
2.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	90.000	-6.920	83.080	81.490	98,09
2.7		414100	Субвенције за апотеку	500		500	0	0,00
2.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	225.000	-8.660	216.340	207.637	95,98
2.9		414100	Субвенције за локалну депонију	500		500	0	0,00
3	**415000**	**415000**	**Текуће грантови**	**1.980.850**	**32.190**	2.013.040	**1.988.319**	98,77
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	200.000		200.000	200.000	100,00
3.2		415200	Грант за Зворник стан	250.000		250.000	249.627	99,85
3.3		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000		160.000	160.000	100,00
3.4		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500		1.500	1.335	89,00
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	80.000	6.000	86.000	84.620	98,40
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	961.000	23.550	984.550	983.269	99,87
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	62.500	-700	61.800	61.254	99,12
3.8		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000		9.000	9.000	100,00
3.9		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	49.000		49.000	49.000	100,00
3.10		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	10.000		10.000	10.000	100,00
3.11		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000		9.000	9.000	100,00
3.12		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	10.000		10.000	10.000	100,00
3.13		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000		1.000	1.000	100,00
3.14		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500		1.500	1.500	100,00
3.15		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500		4.500	4.500	100,00
3.16		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000		3.000	3.000	100,00
3.17		415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	0		0	0	#DIV/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	15.000	100,00
3.20		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000		3.000	3.000	100,00
3.21		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000		10.000	4.000	40,00
3.22		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	500	4.180	4.680	4.680	100,00
3.23		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	8.000		8.000	4.000	50,00
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	2.000	100,00
3.26		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	500		500	500	100,00
3.27		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	5.000	790	5.790	5.786	99,93
3.28		415200	Грант за развој сеоског туризма	500		500	176	35,20
3.29		415200	Грант за Удружење доктора	5.000		5.000	5.000	100,00

			породичне медицине					
3.30		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама "Рука руци"	2.000		2.000	2.000	100,00
3.31		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000		19.000	19.000	100,00
3.32		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	500		500	500	100,00
3.33		415200	Трант за сликарску радионицу " Палета"	2.500		2.500	2.500	100,00
3.34		415200	Грант за удружење Звоник	2.000		2.000	2.000	100,00
3.35		415200	Грант за удружење за одрживи повратак Подриња	5.000		5.000	5.000	100,00
3.36		415200	Грант за удружење грађана "ЕГО", Дјечија нада"	7.000		7.000	7.000	100,00
3.37		415200	Грант за школске објекте, образовање	12.000	-1.630	10.370	367	3,54
3.38		415200	Грант за синдикат градске управе	13.850		13.850	13.850	100,00
3.39		415200	Грант за дом за стара лица	30.000		30.000	30.000	100,00
3.40		415200	Грант за БФЦ сертификат	1.000		1.000	355	35,50
3.41		415200	Грант за удружење Багрем	2.000		2.000	2.000	100,00
3.42		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500		1.500	1.500	100,00
3.43		415200	Гранз за НВО ЕМАУС	7.000		7.000	7.000	100,00
3.44		415200	Грант за Коло српски сестара					#DIV/0!
3.45		415200	Грант за фондацију "Лара"	5.000		5.000	5.000	100,00
4	**416000**	**416000**	**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова**	**1.371.783**	**12.725**	1.384.508	**1.381.531**	**788**
4.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	302.000	16.760	318.760	318.754	100,00
4.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	211.200	-5.800	205.400	205.400	100,00
4.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	44.460	650	45.110	45.105	99,99
4.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четворођено дијете	104.600	-4.000	100.600	100.504	99,90
4.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000		25.000	22.500	90,00
4.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	640.623	2.010	642.633	642.629	100,00
4.7		416100	Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње	25.000		25.000	24.636	98,54
4.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	18.900	3.105	22.005	22.003	99,99
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**208.750**	**-17.695**	191.055	**187.173**	97,97
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**207.750**	**-17.695**	190.055	**187.173**	98,48
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката (СЕДЊЕ УМЈЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ)	500		500	0	0,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Киселјаку	10.000		10.000	9.816	98,16
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката I	197.250	-17.695	179.555	177.357	98,78
6		**511700**	**Издаци за нематријалну произведену имовину**	**1.000**	**0**	1.000	**0**	0,00
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	500		500	0	0,00
6.2		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	500		500	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**4.846.983**	**39.100**	**4.886.083**	**4.826.558**	**98,78**

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**37.000**	**34.080**	**71.080**	**70.078**	**98,59**
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**37.000**	**34.080**	**71.080**	**70.078**	**98,59**
1.1		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	1.000		1.000	0	0,00
1.2		412900	Комисија за технички пријем објеката	36.000	34.080	70.080	70.078	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**70.000**	**-14.000**	56.000	**0**	0,00
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**70.000**	**-14.000**	56.000	**0**	0,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	70.000	-14.000	56.000	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**107.000**	**20.080**	**127.080**	**70.078**	**55,14**

Назив потрошачке јединице: Одјељење за стамбено комуналне послове и
послове саобраћаја
Број потрошачке јединице: 0119170

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**2.097.110**	**-5.350**	**2.091.760**	**2.001.158**	**95,67**
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**2.071.110**	**-4.350**	**2.066.760**	**1.981.656**	**95,88**
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	108.310	-10.450	97.860	95.950	98,05
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	518.100	4.055	522.155	522.154	100,00
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	-6.000	24.000	0	0,00
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	-10.000	40.000	726	1,82
1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	55.000	10.450	65.450	53.435	81,64
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	80.000	20.880	100.880	100.139	99,27
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	1.000	0	1.000	0	0,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	1.000	0	1.000	0	0,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	57.700	-7.300	50.400	50.400	100,00
1.10		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	425.000	5.740	430.740	430.737	100,00
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	490.000	-1.750	488.250	488.249	100,00
1.12		412800	Зимско одржавање путева	150.000	-11.105	138.895	138.884	99,99
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	99.000	2.130	101.130	100.982	99,85
1.16		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000		1.000	0	0,00
2	**415000**	**415000**	**Грантови**	**25.000**	**-1.000**	24.000	**19.502**	81,26
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	20.000		20.000	19.502	97,51
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
3	**487000**	**487000**	**Трансфери осталим јединицама власти**	**1.000**	**0**	1.000	**0**	0,00
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	1.000		1.000	0	0,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**3.599.700**	**-4.750**	3.594.950	**3.236.772**	90,04
	511000	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**3.256.200**	**-450**	3.255.750	**2.905.806**	89,25
4		**511100**	**Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката**	**3.038.000**	**17.190**	3.055.190	**2.739.982**	89,68
								#DIV/0!
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у	450.000	25.680	475.680	475.676	100,0

			граду и улице					0
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	#DIV/0!
4.3		511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средтава	980.000	17.690	997.690	997.682	100,00
4.4		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	500.000		500.000	300.000	60,00
4.5		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000		1.000.000	945.689	94,57
4.6		511100	Издаци за пројект водовода ФИШ	5.000		5.000	0	0,00
4.7		511100	Изградња инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу	0		0	0	#DIV/0!
4.8		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	103.000	-26.180	76.820	20.935	27,25
5		**511200**	**Реконструкција и инвестиционо одржавање**	**67.200**	**-3.000**	64.200	**47.107**	73,38
5.1		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	47.200		47.200	47.107	99,80
5.2		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#DIV/0!
5.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) јавна расвета	0		0	0	#DIV/0!
5.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама	5.000		5.000	0	0,00
5.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#DIV/0!
5.6		511200	Реконструкција пута Шћемлија - Глумина	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
5.7		511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
5.7		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	5.000	-1.000	4.000	0	0,00
6		***511300***	**Издаци за набавку опреме**	**55.000**	**4.560**	59.560	**59.533**	99,95
6.1		511300	Издаци за набавку опреме	55.000	4.560	59.560	59.533	99,95
6.2		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРДИТНА СРЕДСТВА)	0		0	0	#DIV/0!
						0		#DIV/0!
7		***511700***	**Набавка сталних средстава у облику права**	**96.000**	**-19.200**	76.800	**59.184**	77,06
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	96.000	-19.200	76.800	59.184	77,06
	513000	**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**343.500**	**-4.300**	339.200	**330.966**	97,57
8		***513100***	**Издаци за прибављање земљишта**	***343.500***	***-4.300***	*339.200*	***330.966***	97,57
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	145.520		145.520	145.338	99,87
8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ И ДРИНУ	187.980	-2.300	185.680	185.628	99,97
8.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	10.000	-2.000	8.000	0	0,00
	631000		**В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ**	**0**	**0**	0	**0**	#DIV/

								0!
9		***631000***	***Издаци по основу пореза на додатну вриједност***	**0**	**0**	0	**0**	#DIV/0!
9.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	0		0	0	#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**5.696.810**	**-10.100**	**5.686.710**	**5.237.930**	**92,11**

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**246.000**	**8.380**	**254.380**	**254.370**	**100,00**
1	**415000**	**415000**	**Грантови**	**134.000**	**0**	**134.000**	**134.000**	**100,00**
1.1		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	60.000		60.000	60.000	100,00
1.2		415200	Грант за финансирање ГО породица заробљених , погинулих бораца и несталих лица Зворник	39.000		39.000	39.000	100,00
1.3		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000		35.000	35.000	100,00
2	**416000**	**416000**	**Дознаке које се исплаћују из буџета града**	**112.000**	**8.380**	120.380	**120.370**	99,99
2.1		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани борача	92.000	7.380	99.380	99.370	99,99
2.2		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	20.000	1.000	21.000	21.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**284.500**	**-30.380**	254.120	**120.645**	47,48
3	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**162.500**	**-30.380**	132.120	**6.659**	5,04
3.1		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	162.500	-30.380	132.120	6.659	5,04
4		**511200**	**Реконструкција и инвестиционо одржавање**	**122.000**	**0**	122.000	**113.986**	93,43
4.1		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	30.000		30.000	22.100	73,67
4.2		511200	Уређење платоа испред робне куће (КРДИТНА СРЕДСТВА)	92.000		92.000	91.886	99,88
			ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	**530.500**	**-22.000**	**508.500**	**375.015**	**73,75**

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције
Број потрошачке јединице: 01190220

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**3.200**	**620**	**3.820**	**2.841**	**74,37**
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**3.200**	**620**	**3.820**	**2.841**	**74,37**
1.1		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	2.200	620	2.820	2.811	99,68
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	1.000		1.000	30	3,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**3.200**	**620**	**3.820**	**2.841**	74,37

Назив потрошачке јединице: Комунална полиција
Број потрошачке јединице: 01190230

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**1.000**	**0**	**1.000**	**70**	7,00
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**1.000**	**0**	**1.000**	**70**	7,00
1.1		412400	Набавка материјала	500		500	70	14,00
1.2		412900	Административна извршења-хитне интервенције	500		500	0	0,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**1.000**	**0**	1.000	**70**	7,00

Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите
Број потрошачке јединице: 01190260

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**73.000**	**-620**	**72.380**	**49.439**	**68,30**
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**73.000**	**-620**	**72.380**	**49.439**	**68,30**
1.1		412300	Расходи за материјал	1.000		1.000	716	71,60
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000		1.000	422	42,20
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	40.000		40.000	39.598	99,00
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа , објеката цивилне заштите	20.000		20.000	3.251	16,26
1.5		412600	Расходи за гориво	4.000	5	4.005	4.002	99,93
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	5.000	-625	4.375	100	2,29
1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	2.000		2.000	1.350	67,50
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	**65.000**	**0**	65.000	**61.191**	94,14
3,1	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**65.000**	**0**	65.000	**61.191**	94,14
3,1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	65.000		65.000	61.191	94,14
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**139.000**	**-620**	138.380	**110.630**	**162**

Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица
Број потрошачке јединице: 01190125

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**69.000**	**-960**	**68.040**	**66.784**	98,15
1	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**69.000**	**-960**	**68.040**	**66.784**	98,15
1.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	10.000	3.880	13.880	13.871	99,94
1.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	5.000	400	5.400	5.397	99,94
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	0		0		#DIV/0!
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	30.000	-4.150	25.850	25.846	99,98
		412600	Расходи за гориво	24.000	-1.090	22.910	21.670	94,59
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**236.000**	**960**	236.960	**216.564**	91,39
2	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**230.000**	**960**	230.960	**210.956**	91,34
2.1		511100	Издаци за градњу објеката					
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	20.000		20.000	0	0,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	210.000	960	210.960	210.956	100,00
3	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**6.000**	**0**	6.000	**5.608**	93,47
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	6.000		6.000	5.608	93,47
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**305.000**	**0**	**305.000**	**283.348**	92,90

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	**7.373.339**	**230.404**	**7.603.743**	**7.572.736**	**99,59**
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**2.645.820**	**66.339**	**2.712.159**	**2.691.777**	**99,25**
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**2.039.740**	**26.229**	**2.065.969**	**2.055.694**	**99,50**
2.1		411100	Нето плате	1.290.440	36.710	1.327.150	1.327.104	100,00
2.2		411100	Порези на плате	85.900	-1.301	84.599	74.534	88,10
2.3		411100	Доприноси на плате	663.400	-9.180	654.220	654.056	99,97
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**540.940**	**40.110**	581.050	**579.359**	99,71
3.1		411200	Нето накнаде запослених	421.340	18.990	440.330	439.565	99,83
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	119.600	21.120	140.720	139.794	99,34
4		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**18.000**	**0**	18.000	**14.478**	80,43
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	18.000	0	18.000	14.478	80,43
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**47.140**	**0**	47.140	**42.246**	89,62
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	47.140	0	47.140	42.246	89,62
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**1.146.760**	**-10.385**	1.136.375	**1.126.536**	99,13
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	0	#DIV/0!
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	266.160	-8.925	257.235	252.464	98,15
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних комуникационих услуга	161.650	-2.427	159.223	158.362	99,46
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	75.800	527	76.327	76.305	99,97
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	241.700	-4.755	236.945	236.630	99,87
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	62.400	2.645	65.045	64.929	99,82
6.7		412600	Путни трошкови	16.050	0	16.050	15.357	95,68
6.8		412600	Расходи за гориво	15.000	515	15.515	15.078	97,18
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	12.000	-955	11.045	10.214	92,48
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	33.650	935	34.585	33.432	96,67
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	262.350	2.055	264.405	263.765	99,76
7	**416000**	**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града**	**3.557.259**	**174.450**	3.731.709	**3.731.696**	100,00
7.1		416100	Помоћи појединцима	3.557.259	174.450	3.731.709	3.731.696	100,00
8	**419000**		**Расходи по судским решењима**	**500**	**0**	500	**0**	0,00
8.1		419100	Расходи по судским решењима	500	0	500	0	0,00
						0		#DIV/0!
9	**487000**		**Трансфери између различитих**	**23.000**	**0**	23.000	**22.727**	98,81

			једи. власти					
9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи	23.000	0	23.000	22.727	98,81
								#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**430.450**	**5.240**	435.690	**431.821**	99,11
10	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**427.950**	**5.240**	433.190	**431.260**	99,55
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	26.300	1.810	28.110	27.155	96,60
10.2		511300	Издаци за набавку опреме	401.650	3.430	405.080	404.105	99,76
11	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**2.500**	**0**	2.500	**561**	22,44
11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	2.500	0	2.500	561	22,44
12	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**5.500**	**0**	5.500	**5.000**	90,91
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	5.500	0	5.500	5.000	90,91
13	**631000**	**631900**	**Издаци за отплату дугова из претходних година,**	**10.000**	**-2.000**	8.000	**0**	0,00
13.1		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	-2.000	8.000	0	0,00
								#DIV/0!
14	**638000**	**638100**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**196.020**	**1.115**	197.135	**196.792**	99,83
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	196.020	1.115	197.135	196.792	99,83
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**8.015.309**	**234.759**	**8.250.068**	**8.206.349**	**99,47**

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад
Број потрошачке јединице: 01190300

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**4.402.309**	**189.254**	**4.591.563**	**4.575.645**	**99,65**
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**592.290**	**23.329**	**615.619**	**601.460**	**97,70**
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**458.100**	**25.329**	483.429	**473.421**	97,93
2.1		411100	Нето плате	291.000	16.110	307.110	307.106	100,00
2.2		411100	Порези на плате	18.100	10.399	28.499	18.498	64,91
2.3		411100	Доприноси на плате	149.000	-1.180	147.820	147.817	100,00
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**118.070**	**-2.000**	116.070	**115.086**	99,15
3.1		411200	Нето накнаде запослених	83.470	-2.000	81.470	81.407	99,92
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	34.600		34.600	33.679	97,34
4		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**3.000**	**0**	3.000	**0**	0,00
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	3.000		3.000	0	0,00
						0		
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**13.120**	**0**	13.120	**12.953**	98,73
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	13.120		13.120	12.953	98,73
5	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења**	**229.260**	**-8.525**	220.735	**219.762**	99,56

			роба и услуга					
5.1		412100	Расходи по основу закупа	0		0		
5.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	14.000	-2.800	11.200	10.581	94,47
5.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	105.000	-3.000	102.000	101.983	99,98
		412300	Расходи за режијски материјал	18.000	-1.990	16.010	16.008	99,99
5.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	2.000	-155	1.845	1.623	87,97
5.6		412500	Расходи текућег одржавања	16.700	255	16.955	16.951	99,98
5.7		412600	Путни трошкови					
5.8		412600	Расходи за гориво	8.000	515	8.515	8.510	99,94
5.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.000	-360	1.640	1.589	96,89
5.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	1.510		1.510	1.510	100,0 0
5.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	62.050	-990	61.060	61.007	99,91
								#DIV/ 0!
6	**416000**	**416000**	**Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова**	**3.557.259**	**174.450**	3.731.709	**3.731.696**	100,0 0
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	2.799.259	176.065	2.975.324	2.975.316	100,0 0
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	40.600	-750	39.850	39.850	100,0 0
6.3		416100	Дознаке примаоцим услуга соц.заш.које се исплаћује Центар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	424.500	365	424.865	424.862	100,0 0
6.4		416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите	292.900	-1.230	291.670	291.668	100,0 0
								#DIV/ 0!
7	**419000**		**Расходи по судским решењима**	**500**	**0**	500	**0**	0,00
7.1		419100	Расходи по судским решењима	500		500	0	0,00
						0		#DIV/ 0!
8	**487000**		**Трансфери између различитих једин. власти**	**23.000**	**0**	23.000	**22.727**	98,81
8.1		487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима соцјалне помоћи	23.000	0	23.000	22.727	98,81
								#DIV/ 0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**34.800**	**4.610**	39.410	**39.402**	99,98
9	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**34.800**	**4.610**	39.410	**39.402**	99,98
9.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	18.800	1.810	20.610	20.604	99,97
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	16.000	2.800	18.800	18.798	99,99
10	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**0**		0	**0**	#DIV/ 0!
10.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	0		0	0	#DIV/ 0!
11	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**0**		0	**0**	#DIV/ 0!
11.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0		0	0	#DIV/ 0!
	631000	**631900**	**Издаци за отплату дугова из претходних година,**	**10.000**	**-2.000**	8.000	**0**	0,00

		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	-2.000	8.000	0	0,00
12	**638000**	**638100**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**5.000**	**-885**	4.115	**3.834**	93,17
12.1		631800	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	5.000	-885	4.115	3.834	93,17
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**4.452.109**	**190.979**	**4.643.088**	**4.618.881**	**99,48**

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"
Број потрошачке јединице: 01190400

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**2.343.170**	**40.900**	**2.384.070**	**2.374.974**	**99,62**
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**1.909.470**	**43.780**	**1.953.250**	**1.947.721**	**99,72**
2		**411100**	**Расходи за бруто плате**	**1.581.640**	**900**	1.582.540	**1.582.273**	99,98
2.1		411100	Нето плате	999.440	20.600	1.020.040	1.019.998	100,00
2.2		411100	Порези на плате	67.800	-11.700	56.100	56.036	99,89
2.3		411100	Доприноси на плате	514.400	-8.000	506.400	506.239	99,97
3		**411200**	**Расходи за бруто накнаде трошкова запослених**	**278.810**	**42.880**	321.690	**321.677**	100,00
3.1		411200	Нето накнаде запослених	193.810	21.760	215.570	215.562	100,00
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	85.000	21.120	106.120	106.115	100,00
4		**411300**	**Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-**	**15.000**	**0**	15.000	**14.478**	96,52
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000		15.000	14.478	96,52
5		**411400**	**Расходи за отпремнине и једнократне помоћи**	**34.020**	**0**	34.020	**29.293**	86,11
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	34.020		34.020	29.293	86,11
6	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**433.700**	**-2.880**	430.820	**427.253**	99,17
6.1		412100	Расходи по основу закупа			0		#DIV/0!
6.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	64.200	-5.985	58.215	56.834	97,63
6.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	16.000	433	16.433	16.432	99,99
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	20.000	1.397	21.397	21.390	99,97
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	232.000	-4.600	227.400	227.336	99,97
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	18.000	2.575	20.575	20.515	99,71
6.7		412600	Путни трошкови			0	0	#DIV/0!
6.8		412600	Расходи за гориво	7.000		7.000	6.568	93,83
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.500		1.500	1.032	68,80
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	15.000		15.000	13.863	92,42
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	60.000	3.300	63.300	63.283	99,97
								#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	**357.500**	**880**	358.380	**357.437**	99,74

			ИМОВИНУ					
7	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**356.500**	**880**	357.380	**356.876**	99,86
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	500		500	0	0,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	356.000	880	356.880	356.876	100,00
8	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**1.000**	**0**	1.000	**561**	56,10
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000		1.000	561	56,10
9	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**0**	**0**	0	**0**	#DIV/0!
9.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0		0	0	#DIV/0!
10	**631000**	**631800**	**Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти**	**191.020**	**2.000**	193.020	**192.958**	99,97
10.1		638100	Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	191.020	2.000	193.020	192.958	99,97
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**2.891.690**	**43.780**	**2.935.470**	**2.925.369**	**99,66**

Назив потрошачке јединице:
Средњошколски центар "Петар Кочић"
Број потрошачке јединице: 0815062

,

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**258.700**	**250**	**258.950**	**257.766**	**99,54**
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**56.000**	**-770**	**55.230**	**55.190**	**99,93**
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**	**56.000**	**-770**	55.230	**55.190**	99,93
3.1		411200	Нето накнаде запослених	56.000	-770	55.230	55.190	99,93
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0		0	0	#DIV/0!
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**202.700**	**1.020**	203.720	**202.576**	99,44
4.1		412100	Расходи по основу закупа			0		#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	85.000	-140	84.860	84.568	99,66
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	20.000	140	20.140	20.136	99,98
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	22.000	1.120	23.120	23.114	99,97
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	1.700		1.700	1.671	98,29
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	16.000	-200	15.800	15.765	99,78
4.7		412600	Путни трошкови	5.000		5.000	4.417	88,34
4.8		412600	Расходи за гориво					#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	5.000	-595	4.405	4.222	95,85
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	5.000	595	5.595	5.593	99,96
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	43.000	100	43.100	43.090	99,98
								#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	**11.000**	**-250**	10.750	**8.983**	83,56

			ИМОВИНУ					
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**10.000**	**-250**	9.750	**8.983**	92,13
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0		0	0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	10.000	-250	9.750	8.983	92,13
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
								#DIV/0!
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**5.000**	**0**	5.000	**5.000**	100,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	5.000	0	5.000	5.000	100,00
								#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**274.700**	**0**	**274.700**	**271.749**	**98,93**
						0		

Назив потрошачке јединице: Технички школски центар
Број потрошачке јединице: 0815063

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**249.460**	**0**	**249.460**	**247.879**	**99,37**
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**88.060**	**0**	**88.060**	**87.406**	**99,26**
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**	**88.060**	**0**	88.060	**87.406**	99,26
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	88.060		88.060	87.406	99,26
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања			0		#DIV/0!
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**161.400**	**0**	161.400	**160.473**	99,43
4.1		412100	Расходи по основу закупа			0	0	#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	88.000		88.000	87.989	99,99
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	15.400		15.400	14.720	95,58
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	12.000		12.000	11.999	99,99
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	6.000		6.000	6.000	100,00
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	8.100	15	8.115	8.109	99,93
4.7		412600	Путни трошкови	4.500		4.500	4.399	97,76
4.8		412600	Расходи за гориво			0	0	#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.000		2.000	1.940	97,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000	340	3.340	3.331	99,73
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	22.400	-355	22.045	21.986	99,73
5	**419100**	**419100**	**Расходи по судским решењима**	**0**	**0**	0	**0**	#DIV/0!
5.1		419100	Расходи по судским решењима					#DIV/0!

			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**8.500**	**0**	8.500	**7.800**	91,76
6	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**8.000**	**0**	8.000	**7.800**	97,50
6,1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0		0		#DIV/0!
6,2		511300	Издаци за набавку опреме	8.000		8.000	7.800	97,50
6	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**500**	**0**	500	**0**	0,00
7,1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	500		500	0	0,00
8	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**500**	**0**	500	**0**	0,00
8,1		621900	Отплата дуга из претходних година	500		500	0	0,00
			6,00					
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**258.460**	**0**	**258.460**	**255.679**	**98,92**

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**119.700**	**0**	**119.700**	**116.472**	**97,30**
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**	**119.700**	**0**	119.700	**116.472**	97,30
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0		0	0	#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	14.960		14.960	12.492	83,50
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	5.250		5.250	5.091	96,97
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	3.800		3.800	3.794	99,84
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене			0	0	#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	3.600		3.600	3.589	99,69
4.7		412600	Путни трошкови	6.550		6.550	6.541	99,86
4.8		412600	Расходи за гориво			0		#DIV/0!
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)	9.140		9.140	9.135	99,95
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	6.400		6.400	6.219	97,17
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	68.500		68.500	68.180	99,53
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**18.650**	**0**	18.650	**18.199**	97,58
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**18.650**	**0**	18.650	**18.199**	97,58
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање	7.000		7.000	6.551	93,59

			и реконструкцију објеката					
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	11.650		11.650	11.648	99,98
6	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**0**		0	**0**	#DIV/0!
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	0		0	0	#DIV/0!
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**0**	**0**	0	**0**	#DIV/0!
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0		0	0	#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**138.350**	**0**	**138.350**	**134.671**	**97,34**

ФОНД 2

Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар "Петар Кочић"

Број потрошачке јединице: 0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	**0**	**20.000**	**20.000**	12962	64,81
1	**411000**	**411000**	**Расходи за лична примања**	**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					
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0		
4	**412000**	**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**0**	**20.000**	**20.000**	**12.962**	64,81
4.1		412100	Расходи по основу закупа			0		
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије			0		
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга			0		
4.4		412300	Расходи за режијски материјал		3.500	3.500	1.061	30,31
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене		13.500	13.500	10.523	77,95
4.6		412500	Расходи текућег одржавања		1.000	1.000	445	44,50
4.7		412600	Путни трошкови			0		
4.8		412600	Расходи за гориво			0		
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета		150	150	150	100,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)			0		
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)		1.850	1.850	783	42,32
								#DIV/0!
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**0**	**0**	0		#DIV/0!
5	**511000**	**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**0**	**0**	0		#DIV/0!
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0		#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме					#DIV/0!

								#DIV/0!
6	**516000**	**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.**	**0**	**0**	0		#DIV/0!
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.					#DIV/0!
								#DIV/0!
7	**621000**	**621900**	**Отплата дуга из претходних година**	**0**	**0**	0		#DIV/0!
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година					#DIV/0!
								#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	**0**	**20.000**	20.000	12.962	64,81

Редни број	**Економски код**		**О п и с**	**Ребаланс буџета за 2023**	**Корекције**	Ребаланс буџета са корекцијом за 2023	**Извршење буџета од 01-12 2023**	**Индекс**
1		**2**	**3**	**4**	**5**	6	**7**	**8**
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	**0**	**20.000**	20.000	**13.010**	65,05
1	**710000**		**ПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**0**	**20.000**	20.000	**13.010**	65,05
2		**711000**	**Приходи од пореза на доходак и добит**	**0**	**0**	0		
2.1		**713000**	**Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности**			0		
2.2		**714000**	**Порез на имовину**			0		
2.3		**715000**	**Порез на промет производа и услуга**		**20.000**	20.000	**13.010**	65,05
2.4		**717000**	**Индиректни порези дозначени од УИО**			0	**0**	
2.5		**719000**	**Остали порески порези**			0	**0**	
						0	**0**	
3	**720000**		**НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ**	**0**	**0**	0	**0**	
3.1		**721000**	**Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика**			0	**0**	
3.2		**722000**	**Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга**			0	**0**	
3.3		**723000**	**Новчане казне**			0	**0**	
3.4		**729000**	**Остали непорески приходи**			0	**0**	
						0	**0**	
4	**730000**		**ГРАНТОВИ**	**0**	**0**	0	**0**	
4.1		**731000**	**Грантови**			0	**0**	
						0	**0**	
5	**780000**		**Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА**	**0**	**0**	0	**0**	
5.1		**787000**	**Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти**			0	**0**	
5.2		**788100**	Трансфери унутар исте јединице власти			0	**0**	
						0		
6			**Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ**					#DIV/0!
7	**410000**		**Текући расходи**					#DIV/0!
7.1		**411000**	**Расходи за лична примања**					#DIV/0!
7.2		**412000**	**Расходи по основу коришћења роба и услуга**	**#REF!**	**20.000**	20.000	**12.962**	64,81
7.3		**413000**	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови**	**0**	**0**	0		
7.4		**414000**	**Субвенције**	**0**	**0**	0		
7.5		**415000**	**Грантови**	**0**	**0**	0		
7.6		**416000**	**Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите**	**0**	**0**	0		
7.7		418000	**Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-**			0		

7.8		**419000**	**Расходи по судским рјешењима**	**0**	**0**	0		
						0		
8	**487000**	**487000**	**Трансфери између различитих једин. власти**	**0**	**0**	0		
						0		
9	**.....**		**Буџетска резерва**	**0**	**0**	0		
10			**В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)**	**0**	**20.000**	20.000		
						0		
11			**Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)**	**0**	**0**	0		
12	**810000**		**I Примици за нефинансијску имовину**	**0**	**0**	0		
12.1		**811000**	**Примици за произведену сталну имовину**			0		
12.2		**813000**	**Примици за непроизведену сталну имовину**			0		
12.3		**817000**	**Примици по основу пореза на додату вриједност**	**0**	**0**	0		
						0		
13	**510000**		**II Издаци за нефинансијску имовину**	**0**	**0**	0		
13.1		**511000**	**Издаци за произведену сталну имовину**	**0**	**0**	0		
13.2		**513000**	**Издаци за непроизведену сталну имовину**	**0**	**0**	0		
13.3		**516100**	**Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.**	**0**	**0**	0		
13.4		**517000**	**Издаци по основу пореза на додату вриједност**	**0**	**0**	0		
14			**Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)**	**0**	**20.000**	20.000	13010	65,05

			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	**0**	**0**	0	**0**	
15			**Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**0**	**0**	0	**0**	
16	**910000**		***Примици од финансијске имовине***	***0***	***0***	0	**0**	
17		***911100***	**Примици од финансијске имовине**	***0***	***0***	0	**0**	
17.1		911400	Примици од наплате зајмова датих радницима			0	**0**	
	610000		***Издаци за финансијску имовину***	**0**	**0**	0	**0**	
18	**611000**		**Издаци за финансијску имовину**	**0**	**0**	0	**0**	
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	*0*	*0*	0	**0**	
						0	**0**	
						0	**0**	
			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	***0***	***0***	0	**0**	
19	**920000**		***Примици од задужења***	**0**	**0**	0	**0**	
19	**921000**		**Примици од задужења**	**0**	**0**	0	**0**	
19.1		921000	Примици од дугорочних задужења	0	0	0	**0**	
20	**620000**		**Издаци за отплату дугова**	**0**	**0**	0	**0**	
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0	0	0	**0**	
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0	0	0	**0**	
20.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	0	0	0	**0**	
						0	**0**	
			З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	**0**	**0**	0	**0**	
21	**930000**		***Остали примици***	**0**	**0**	0	**0**	
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност			0	**0**	
		938100	Остали примици из трансакција размјене			0	**0**	
22	**630000**		***Остали издаци***	**0**	**0**	0	**0**	
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додту вриједност	0	0	0	**0**	
22.3		631300	Издаци по основу аванса	0	0	0	**0**	
22.4		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	0	0	0	**0**	
22.5		638100	Издаци за накнаде плата за	0	0	0	**0**	

			породиљско одсуство који се рефундирају од фонда					
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	**0**	**0**	0		
23	**375000**		**Неискоришћена средства из предходног периода**			0		
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	**0**	**20.000**	20.000	13010	65,05

III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Редни број	Опис	Буџет за 2023	Корекције	Ребаланс буџета за 2023	Извршење буџета од 1-9 2023
1	**2**	**4**			**3**
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	11.519.390	164.738	11.684.127	12.199.954
2	ОДБРАНА	0	1	2	0
3	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	437.000	5	437.005	392.528
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	5.294.600	62.435	5.357.035	5.330.494
5	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	3.700	620	4.320	2.841
6	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	4.401.000	-520	4.400.480	4.154.146
7	ЗДРАВСТВО	270.000	0	270.000	269.816
8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1.709.500	20.500	1.730.000	1.712.171
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.406.243	-3.140	1.403.103	1.398.892
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.766.609	168.979	4.935.588	4.783.410
	УКУПНО:	**29.808.042**	**413.618**	30.221.660	**30.244.252**

Табела 2

функционални код	Функција	Буџет за 2023	Корекције	Нацрт ребаланса буџета за 2023	Извршење буџета од 1-9 2023
1	**2**	**4**			**3**
ЗУ	**Заједничке услуге**	**3.407.550**	**3.407.551**	3.407.552	**3.407.550**
ИУ	**Индивидуалне услуге**	**26.400.492**	**-2.993.933**	26.814.108	**26.836.702**
	УКУПНО	**29.808.042**	**413.618**	30.221.660	**30.244.252**

ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2023 ГОДИНУ

1. Планиране дотације за спорт ребалансом са реалокацијама и извршење. у 2023. години по клубовима.

2. Преглед извршених улагања у мјесне заједнице у 2023. години,

3. Преглед закључака буџетске резерве после ребаланса. у 2023. години,

4. Преглед реалокација после ребаланса у 2023. години,

5. Извјештај о почетном и завршном стању јединствених жиро рачуна трезора и жиро рачуна посебних намјена за 2023. годину и

6. Извјештај о задужењу по кредитима и издатим гаранцијама за 2023. годину .

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ДОТАЦИЈА ЗА СПОРТ РЕБАЛАНСОМ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА И ИЗВРШЕЊЕ У 2023. ГОДИНИ ПО КЛУБОВИМА

Р.б.	Субан. конто	Спортска организација	План	Реалокације	Реалокације по ребалансу	Остварење
1	2	3	4	5	6	7
1	151101	ФК "Дрина" Зворник	190.000,00	60.000,00	34.774,00	284.772,00
2	151102	ФК "Подриње" Тршић	35.000,00			35.000,00
3	151103	ФК "Напредак" Шепак	6.500,00	600,00		7.045,00
4	151104	ФК "Табанци" Табанци	18.000,00			18.000,00
5	151105	ФК "Јединство" Рођевић	18.000,00			18.000,00
6	151106	ФК "Челопек" Челопек	6.500,00			6.500,00
7	151107	ФК "Трновица" Трновица	18.000,00	110,00		18.105,00
8	151108	ФК "Раднички" Каракај	6.500,00			6.500,00
9	151109	ФК "Јардан" Јардан	6.500,00			6.500,00
10	151110	ФК "Будућност" Пилица	40.000,00	5.000,00	-5.000,00	40.000,00
11	151113	Кошаркашки клубови	0,00			0,00
12	151114	КК "Зворник" Зворник	0,00			0,00
13	151115	ОК "Дрина" Зворник	57.000,00	5.000,00		62.000,00
14	151116	РК "Дрина" Зворник	45.000,00	5.000,00		50.000,00
15	151117	ШК "Дрина" Зворник	10.000,00	5.350,00		15.350,00
16	151118	Атлетски клуб "Српски соко" Зворник	7.000,00			7.000,00
17	151119	Џудо клуб "Српски соко" Зворник	7.000,00			7.000,00
18	151120	Текван-до клуб "Српски соко" Зворник	8.000,00	2.000,00	600,00	10.600,00
19	151121	Карате клуб "Српски соко" Зворник	5.000,00		1.170,00	6.170,00
20	151122	Кик бокс клуб "Српски соко"	4.000,00			4.000,00
21	151123	Карате клуб "Змај" Зворник	4.000,00		400,00	4.400,00
22	151124	Карате клуб "Дрина" Зворник	3.000,00			3.000,00
23	151125	JJ клуб "Јуниор" Зворник	2.500,00			2.500,00
24	151126	Аикидо "Шинхан" Зворник	2.000,00			2.000,00
25	151127	Тениски клуб "АС" Зворник	1.000,00	2.000,00		3.000,00
26	151128	Боксерски клуб "Дрина" Зворник	2.000,00			2.000,00
27	151132	Кајак кану клуб "Дрина"	5.000,00	7.000,00		12.000,00
28	151134	Рафтинг клуб "Еко Дрина" Зворник	1.500,00			1.500,00
29	151135	Спортска резерва-одржавање турнира	40.000,00	42.440,00	-12.944,00	69.496,00
30	151137	Избор спортисте године	7.000,00	1.500,00	-1.500,00	5.895,33
31	151144	ФК "Локањ" Локањ	18.000,00			18.000,00
32	151146	ФК "Јасеница" Јасеница	6.500,00			6.500,00
33	151147	КК "Зворник баскет"	10.000,00		1.630,00	11.630,00
34	151152	Боди билдинг клуб "Српски соко"	2.000,00			2.000,00
35	151154	Карате клуб "Сенсеи"	5.000,00		1.400,00	6.400,00
36	151155	ФК "Брањево" Брањево	6.500,00			6.500,00
37	151157	Клуб борилачких вјештина "Просвјетитељ"	2.000,00			2.000,00
38	151158	Ауто мото клуб "Екстрем"	1.500,00			1.500,00
39	151159	Тениски клуб "Видиковац" Зворник	0,00			0,00
40	151160	Кошаркашки клуб "Принцип"	78.000,00	10.000,00	120,00	88.119,00
41	151161	Клуб борилачких спортова "056"	6.000,00			6.000,00
42	151162	Клуб борилачких спортова "Обилић"	12.000,00	2.000,00		14.000,00
43	151163	Текван-до клуб "Зворник" Зворник	7.000,00	3.000,00		10.000,00
44	151164	Спортско удружење "Бијели штап"	1.500,00			1.500,00
45	151165	Спортске манифестације	32.000,00	5.000,00	2.020,00	38.906,50
46	151166	Гимнастички клуб "Полет"	2.000,00			2.000,00
47	151167	ФК "Пецка" Рођевић	6.500,00			6.500,00
48	151168	Женски фудбалски клуб "Дрина"	15.000,00			15.000,00
49	151169	Карате клуб "Шкорпион"	3.000,00			3.000,00
50	151170	СБДК Дајмонд	1.500,00			1.500,00
51	151171	Џудо клуб "Соколови"	9.500,00			9.500,00
52	151172	КМФ "Young Boys 2018"	8.000,00	5.000,00		13.000,00
53	151173	ФК "Младост" Дивич	6.500,00			6.500,00
54	151174	Омладински фудбалски клуб Фулл Тиме	4.000,00		880,00	4.880,00
У К У П Н О:			**800.000,00**	**161.000,00**	**23.550,00**	**983.268,83**

Преглед извршених улагања у мјесне заједнице у 2023.години

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	7(3+4+5+6)
1	АНДРОВИЋИ	1.043,34	2.256,00			**3.299,34**
2	БАЉКОВИЦА	468,84	0,00			**468,84**
3	БОШКОВИЋИ	219,89	0,00			**219,89**
4	БРАЊЕВО	23.711,22	3.957,91			**27.669,13**
5	ГОРЊИ ГРБАВЦИ	16.698,09	0,00			**16.698,09**
6	ДОЊИ ГРБАВЦИ	322,45	646,65		54.500,00	**55.469,10**
7	ГЛУМИНА	555,00	969,75	2.051,47		**3.576,22**
8	ГУШТЕРИ	0,00	0,00			**0,00**
9	ГЛОДИ	0,00	0,00	777,34	53.934,43	**54.711,77**
10	ДРИЊАЧА	620,00	2.832,53		8.000,00	**11.452,53**
11	ДУГИ ДИО	1.167,87	0,00	1.601,02		**2.768,89**
12	ДИВИЧ	0,00	2.747,86			**2.747,86**
13	ЂУЛИЋИ	480,64	0,00	545,84		**1.026,48**
14	ЂЕВАЊЕ	15.878,95	12.964,18			**28.843,13**
15	ЕКОНОМИЈА	0,00	0,00			**0,00**
16	ЗЕЛИЊЕ	13.757,50	3.344,62			**17.102,12**
17	ЈАСЕНИЦА	23.871,79	2.601,03			**26.472,82**
18	ЈАРДАН	1.257,68	371,63			**1.629,31**
19	ЈУСИЋИ	833,48	0,00			**833,48**
20	ЈОШАНИЦА	0,00	0,00			**0,00**
21	КАРАКАЈ	37.090,96	312.834,80			**349.925,76**
22	КУЛА ГРАД	0,00	3.085,51	3.583,00	80.000,00	**86.668,51**
23	КИТОВНИЦЕ	3.697,20	51.691,60			**55.388,80**
24	КРИЖЕВИЋИ	18.723,55	11.785,42	2.712,99	99.789,67	**133.011,63**
25	КАМЕНИЦА ГОРЊА	964,88	2.028,57	1.171,17	51.000,00	**55.164,62**
26	КАМЕНИЦА ДОЊА	479,84	0,00	2.079,79		**2.559,63**
27	КЛИСА	0,00	1.359,24		55.848,45	**57.207,69**
28	КИСЕЉАК	5.956,91	0,00			**5.956,91**
29	КУЧИЋ КУЛА	0,00	0,00	2.324,25	52.987,25	**55.311,50**
30	КОЗЛУК	14.199,12	0,00			**14.199,12**
31	ЛИЈЕШАЊ	4.278,40	0,00			**4.278,40**
32	ЛОКАЊ	42.750,29	247.078,26			**289.828,55**
33	ЛИПЉЕ	436,67	0,00	833,97	10.000,00	**11.270,64**
34	МАЛЕШИЋ	31.723,51	179.705,92			**211.429,43**
35	НОВО НАСЕЉЕ	0,00	0,00			**0,00**
36	НОВО СЕЛО	0,00	0,00	1.387,38		**1.387,38**
37	ПАЂИНЕ	695,10	0,00			**695,10**
38	ПИЛИЦА	4.685,62	10.563,09			**15.248,71**
39	ПЕТКОВЦИ	25.744,57	10.011,30			**35.755,87**
40	РОЋЕВИЋ	4.088,40	4.397,97			**8.486,37**
41	РИСТИЋИ	482,61	8.356,22		32.000,00	**40.838,83**
42	СРПСКА ВАРОШ	0,00	0,00			**0,00**
43	СКОЧИЋ	21.359,52	7.161,55			**28.521,07**
44	СНАГОВО ГОРЊЕ	0,00	0,00			**0,00**
45	СНАГОВО	0,00	0,00	931,78		**931,78**
46	САМАРИ	0,00	0,00			**0,00**
47	СУЛТАНОВИЋИ	214,62	0,00		5.000,00	**5.214,62**
48	ТРШИЋ	117.757,08	4.366,56			**122.123,64**
49	ТРНОВИЦА	2.157,45	35.262,09			**37.419,54**
50	ТАБАНЦИ	22.371,23	10.445,76			**32.816,99**
51	УЛИЦЕ	0,00	0,00			**0,00**
52	ЦЕНТАР	0,00	0,00			**0,00**
53	ЦЕР	1.276,95	2.522,00			**3.798,95**
54	ЧЕЛОПЕК	17.976,67	53.025,59			**71.002,26**
55	ДОЊИ ШЕПАК	1.270,63	0,00			**1.270,63**
56	СРЕДЊИ ШЕПАК	15.359,23	0,00			**15.359,23**

57	ГОРЊИ ШЕПАК	0,00	3.896,63			**3.896,63**
58	ШЕТИЋИ	1.018,76	5.412,07			**6.430,83**
59	ШЕТИЋИ ГОРЊИ	19.534,67	0,00			**19.534,67**
60	ШЋЕМЛИЈА	1.825,20	0,00			**1.825,20**
61	ОРАОВАЦ	3.147,42	0,00			**3.147,42**
	У К У П Н О:	**522.153,80**	**997.682,31**	**20.000,00**	**503.059,80**	**2.042.895,91**

ПРЕГЛЕД ЗАКЉУЧАКА СА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ПОСЛЕ РЕБАЛАНСА 2023.ГОДИНЕ

Ред. бр.	**Датум**	**Број закључка**	**Потрошачка јединица**	**Са позиције**	**На позицију**	**ИЗНОС КМ**
1	29.12.2023.	02-40-97/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190140 – Одјељење за финансије	**Буџетска резерва**	**611200** - Издаци за акције и учешћа у капиталу (9.100,00 КМ) **411100** – Нето плате (5.710,00 КМ) **411100** – Доприноси на плате (41.260,00 КМ) **411200** – Порези и доприноси на остала лична примања (73.590,00 КМ) **411300** - Расходи за увећање накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања, родитељског и др. одсуства који се не рефундирају (5.090,00 КМ) **411400** – Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (25.244,00 КМ) **638100** – Издаци за накнаде за вријеме боловања и породиљског одсуства (13.100,00 КМ)	**173.094,00**
2	28.12.2023.	02-40-92/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190160 – Одјељење за просторно уређење	**Буџетска резерва**	**412900** - Комисија за технички пријем објеката	**27.080,00**
3	29.12.2023.	02-40-95/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**Буџетска резерва**	**411100** - Нето плате (16.110,00 КМ) **411100** - Порези на плате (7.219,00 КМ) **416100** - Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите (27.200,00 КМ)	**50.529,00**
4	28.12.2023.	02-40-84/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190400 - ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник	**Буџетска резерва**	**411200 -** Нето накнаде запослених (21.760,00 КМ) **411200** - Порези и доприноси на остала лична примања (21.120,00 КМ) **411100** – Нето плате (900,00 КМ)	**43.780,00**
					УКУПНО:	**294.483,00**

ПРЕГЛЕД РЕАЛОКАЦИЈА ПОСЛЕ РЕБАЛАНСА У 2023. ГОДИНИ						
Ред. бр.	**Датум**	**Број закључка**	**Потрошачка јединица**	**Са позиције**	**На позицију**	**ИЗНОС КМ**
1	28.12.2023.	02-40-90/2023	01190110 – Стручна служба скупштине града	**412900 -** Расходи за нето накнаде скупштинских одборника (1.400,00 КМ) **412900** - Расходи за чланове Градске изборне комисије - ГИК (700,00 КМ)	**412900** - Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	**2.100,00**
2	28.12.2023.	02-40-90/2023	01190110 – Стручна служба скупштине града	**412900** - Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	**412900** - Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	**1.430,00**
3	28.12.2023.	02-40-94/2023	01190120 – Кабинет Градоначелника	**415200** - Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкцију Старог храма у Зворнику (15.260,00 КМ)	**412900** - Расходи по основу репрезентације (5.225,00 КМ) **412900** - Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума (405,00 КМ) **412700** - Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума (625,00 КМ) **412100** - Расходи по основу закупа (9.005,00 КМ)	**15.260,00**
4	28.12.2023.	02-40-83/2023	01190125 – Професионална ватрогасно-спасилачка јединица	**412200** - Расходи по основу утрошка енергије	**412200** - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	**400,00**
5	28.12.2023.	02-40-83/2023	01190125 – Професионална ватрогасно-спасилачка јединица	**412500** - Расходи за текуће одржавање зграде и опреме	**412200** - Расходи по основу утрошка енергије	**4.150,00**
6	28.12.2023.	02-40-83/2023	01190125 – Професионална ватрогасно-спасилачка јединица	**412600** – Расходи за гориво	**412200** - Расходи по основу утрошка енергије (130,00 КМ) **511300** - Издаци за набавку постројења и опреме (960,00 КМ)	**1.090,00**
7	29.12.2023.	02-40-97/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190140 – Одјељење за финансије	**Буџетска резерва**	**611200** - Издаци за акције и учешћа у капиталу (9.100,00 КМ) **411100** – Нето плате (5.710,00 КМ) **411100** – Доприноси на плате (41.260,00 КМ) **411200** – Порези и	**173.094,00**

					доприноси на остала лична примања (73.590,00 КМ)	
					411300 - Расходи за увећање накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања, родитељског и др. одсуства који се не рефундирају (5.090,00 КМ)	
					411400 – Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (25.244,00 КМ)	
					638100 – Издаци за накнаде за вријеме боловања и породиљског одсуства (13.100,00 КМ)	
8	29.12.2023.	02-40-97/2023	01190140 – Одјељење за финансије	**411200** – Нето накнаде трошкова запослених	**411100** – Доприноси на плате	**41.440,00**
9	29.12.2023.	02-40-97/2023	01190140 – Одјељење за финансије	**412900** – Накнаде предсједницима Мјесних заједница	**412900** – Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	**3.250,00**
10	29.12.2023.	02-40-97/2023	01190260 – Служба цивилне заштите - 01190220 – Одјељење за инспекцијски надзор	**412700** - Средства за деминирање, обуку и ванредне прилике	**412700** - Средства за прегледе инспекцијских узорака	**620,00**
11	29.12.2023.	02-40-97/2023	01190140 – Одјељење за финансије	**411100** – Нето плате	**411200** - Нето накнаде трошкова запослених	**26.900,00**
12	29.12.2023.	02-40-97/2023	01190140 – Одјељење за финансије	**621300** - Отплата кредита Новој банци за финансирање инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	**621300** - Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	**350,00**
13	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190180 – Одјељење за борачко-инвалидску заштиту - 01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**511100 -** Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ и затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	**414100** - Субвенције за рад Туристичке организације (17.000,00 КМ)	**24.000,00**
					414100 - Субвенције за Дом омладине (7.000,00 КМ)	
14	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190160 – Одјељење за просторно уређење - 01190150 – Одјељење за привреду и	**511700** - Средства за израду просторно планске документације	**415200** – Грант за финансирање спортских организација (ФК "Дрина")	**5.000,00**

			друштвене дјелатности			
15	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове собраћаја - 01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**412500** - Расходи за санацију водипривредних објеката	**415200** – Грант за финансирање спортских организација (ФК "Дрина")	**10.000,00**
16	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**412900** – Расходи мртвозорства	**414100** – Субвенције за развој пољопривреде	**705,00**
17	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**414100** – Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (1.830,00 КМ - ФК „Дрина“; 250,00 КМ - Текван-до клуб "Српски соко"; 1.170,00 КМ - Карате клуб "Српски соко"; 1.630,00 КМ - КК "Зворник баскет"; 1.400,00 КМ - Карате клуб "Сенсеи"; 120,00 КМ - КК "Принцип"; 520,00 КМ - Спортске манифестације)	**6.920,00**
18	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**416100** – Текуће помоћи за трећерођено и четворођено дијете (4.000,00 КМ) **416100** – Текуће помоћи за стипендије студентима (5.800,00 КМ)	**416100** – Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахране незбринутим лицима	**9.800,00**
19	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**511200** – Издаци за инвестиционо одржавање и реконстукцију школских објеката	**416100** – Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахране незбринутим лицима (6.960,00 КМ) **416100** – Текуће помоћи за набавку књига за ученике (3.105,00 КМ) **416100** – Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика (2.010,00 КМ) **416100** – Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима (650,00 КМ) **415200** – Грант за	**17.695,00**

					финансирање СПКД Просвета Зворник (4.180,00 КМ) **415200** – Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг (790,00 КМ)	
20	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**415200** - Грант за финансирање културних манифестација	**414100** – Субвенције за Дом омладине	**700,00**
21	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**414100** - Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	**414100** - Субвенције за развој пољопривреде	**2.760,00**
22	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**415200** - Грант за школске објекте и образовање	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (350,00 КМ -Текван-до клуб "Српски соко"; 880,00 КМ - Омладински фудбалски клуб „Full Time“; 400,00 КМ - Карате клуб "Змај")	**1.630,00**
23	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (ФК „Будућност“)	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (ФК „Дрина“)	**5.000,00**
24	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (Спортска резерва – одржавање турнира)	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (ФК „Дрина")	**12.944,00**
25	28.12.2023.	02-40-81/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (Избор спортисте године)	**415200** - Грант за финансирање спортских организација (Спортске манифестације)	**1.500,00**
26	27.12.2023.	02-40-79/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја - 01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности	**511700** - Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	**415200** - Грант за финансирање НВО и удружења	**6.000,00**
27	28.12.2023.	02-40-92/2023	01190160 – Одјељење за просторно уређење	**511700** - Средства за израду просторно планске документације	**412900** - Комисија за технички пријем објеката	**7.000,00**
28	28.12.2023.	02-40-92/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190160 – Одјељење за просторно уређење	**Буџетска резерва**	**412900** - Комисија за технички пријем објеката	**27.080,00**

29	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**412500** - Расходи за инфраструктуру у граду	**412500** - Одржавање уличне расвјете	**10.450,00**
30	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**511100** - Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	**511100** - Издаци у грађевинске објекте у граду и улице (25.680,00 КМ) **511300** - Издаци за набавку опреме (500,00 КМ)	**26.180,00**
31	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**513100** - Рјешавање имовинско правних односа експропријације	**511300** - Издаци за набавку опреме	**1.310,00**
32	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**513100** - Рјешавање имовинско правних односа експропријације	**511100** - Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	**990,00**
33	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**511700** - Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте (13.200,00 КМ) **513100** - Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређења корита Сапне и Дрине (2.000,00 КМ) **412700** - Расходи уништавања паса луталица (1.500,00 КМ)	**511100** - Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	**16.700,00**
34	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**412700** - Расходи уништавања паса луталица (5.800,00 КМ) **511200** - Реконструкција пута Шћемлија – Глумина (1.000,0 КМ) **511200** - Средства за санацију домова омладине и читаоница (1.000,00 КМ) **511200** - Издаци за поправку инфраструктурну поправку уништену клизиштем (1.000,00 КМ) **412800** - Зимско одржавање путева (1.180,00 КМ)	**412700** - Уговорене услуге за инфраструктуру	**9.980,00**
35	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-	**412800** - Зимско одржавање путева	**412800** - Електрична енергија - трошкови уличне расвјете	**9.925,00**

			комуналне послове и послове саобраћаја		(5.740,00 КМ) **412500** - Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама (4.055,00 КМ) **412900** - Расходи по основу накнада и пореза (130,00 КМ)	
36	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**415200** - Грантови МЗ - текуће одржавање (1.000,00 КМ) **412800** - Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија (1.000,00 КМ)	**412900** - Расходи по основу накнада и пореза	**2.000,00**
37	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**412500** - Расходи за санацију шумских путева (6.000,00 КМ) **412800** - Расходи заједничке јавне комуналне потрошње - одржавање градске чистоће (1.750,00 КМ)	**412700** - Уговорене услуге за инфраструктуру	**7.750,00**
38	28.12.2023.	02-40-86/2023	01190150 – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности - 01190170 – Одјељење за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја	**414100** - Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	**412700** - Уговорене услуге за инфраструктуру (3.150,00 КМ) **511300** - Издаци за набавку опреме (2.750,00 КМ)	**5.900,00**
39	28.12.2023.	02-40-82/2023	01190160 – Одјељење за просторно уређење - 01190180 – Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	**511700** - Средства за израду просторно планске документације	**416100** – Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	**2.000,00**
40	28.12.2023.	02-40-82/2023	01190180 – Одјељење за борачко-инвалидску заштиту	**511100** - Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ и затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	**416100** - Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица (1.000,00 КМ) **416100** - Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца (5.380,00 КМ)	**6.380,00**
41	28.12.2023.	02-40-87/2023	01190240 – Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	**511700** - Издаци за нематеријалну произведену имовину	**516100** - Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	**980,00**
42	28.12.2023.	02-40-87/2023	01190240 – Служба за	**511300** - Издаци за набавку опреме -	**412900** - Остали непоменути расходи	**12.250,00**

			заједничке послове и управљање људским ресурсима	Градска управа (10.000,00 КМ) **412700** - Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација) (2.250,00 КМ)	(стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	
43	28.12.2023.	02-40-87/2023	01190240 – Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	**412700** - Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација) (6.750,00 КМ) **412600** - Расходи за гориво (6.010,00 КМ)	**412500** - Расходи за текуће одржавање	**12.760,00**
44	28.12.2023.	02-40-87/2023	01190240 – Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	**412600** - Расходи за гориво	**412100** - Расходи по основу закупа	**780,00**
45	28.12.2023.	02-40-87/2023	01190240 – Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	**412700** - Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	**412100** - Расходи по основу закупа	**500,00**
46	28.12.2023.	02-40-87/2023	01190240 – Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	**412200** - Расходи по основу утрошка енергије	**412200** - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	**6.220,00**
47	28.12.2023.	02-40-87/2023	01190240 – Служба за заједничке послове и управљање људским ресурсима	**412200** - Расходи по основу утрошка енергије	**412900** - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	**160,00**
48	28.12.2023.	02-40-93/2023	01190260 – Служба цивилне заштите	**412700** - Средства за деминирање, обуку и ванредне прилике	**412600** - Расходи за гориво	**5,00**
49	29.12.2023.	02-40-95/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**Буџетска резерва**	**411100** - Нето плате (16.110,00 КМ) **411100** - Порези на плате (7.219,00 КМ) **416100** - Финансирање социјалних потреба	**50.529,00**

					и социјалне заштите (27.200,00 КМ)	
50	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**411100** - Доприноси на плате (1.180,00 КМ) **411200** - Нето накнаде запослених (2.000,00 КМ)	**411100** - Порези на плате	**3.180,00**
51	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**412700** - Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	**412600** – Расходи за гориво	**360,00**
52	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**412200** – Расходи по основу утрошка енергије	**511300** – Издаци за набавку постројења и опреме	**2.800,00**
53	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**412200** - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	**412500** – Расходи за текуће одржавање (255,00 КМ) **511200** - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (1.810,00 КМ)	**2.065,00**
54	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**412200** - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга (935,00 КМ) **412300** - Расходи за режијски материјал (2.000,00 КМ) **412900** - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) (1.500,00 КМ) **416100** - Средства за ванредне помоћи социјално угроженим (750,00 КМ) **416300** - Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите (домови и приватан смјештај) (1.230,00 КМ) **631900** - Отплата дуга из претходних година (2.000,00 КМ)	**416100** - Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	**8.415,00**
55	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**412400** - Расходи за режијски материјал-посебне намјене	**412600** – Расходи за гориво	**155,00**
56	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**638100** - Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	**416100** - Дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћује центар за социјлни рад из средстава	**365,00**

					Буџета РС 100% (лична инвалиднина)	
57	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**631900** - Издаци за отплату дугова из претходних година	**416100** - Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	**140.450,00**
58	29.12.2023.	02-40-96/2023	01190300 – ЈУ Центар за социјални рад	**638100** - Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда	**412900** - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) (510,00 КМ) **412300** - Расходи за режијски материјал (10,00 КМ)	**520,00**
59	28.12.2023.	02-40-84/2023	01190120 - Кабинет Градоначелника - 01190400 - ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник	**Буџетска резерва**	**411200 -** Нето накнаде запослених (21.760,00 КМ) **411200** - Порези и доприноси на остала лична примања (21.120,00 КМ) **411100** – Нето плате (900,00 КМ)	**43.780,00**
60	28.12.2023.	02-40-84/2023	01190400 - ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник	**411100** – Порези на плате (11.700,00 КМ) **411100** – Доприноси на плате (8.000,00 КМ)	**411100** – Нето плате	**19.700,00**
61	28.12.2023.	02-40-84/2023	01190400 - ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник	**412400** - Расходи за режијски материјал-посебне намјене	**412200** - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга (398,00 КМ) **412500** - Расходи за текуће одржавање (2.525,00 КМ) **511300** - Издаци за набавку постројења и опреме (880,00 КМ) **412300** - Расходи за режијски материјал (797,00 КМ)	**4.600,00**
62	28.12.2023.	02-40-84/2023	01190400 - ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник	**412200** - Расходи по основу утрошка енергије	**412200** - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга (35,00 КМ) **412300** - Расходи за режијски материјал (600,00 КМ) **412500** - Расходи за текуће одржавање (50,00 КМ) **412900** - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења,	**5.985,00**

					репрезентација, прекњижавање пореза) (3.300,00 КМ) **638100** - Издаци за накнаде за вријеме боловања и породиљског одсуства (2.000,00 КМ)	
63	27.12.2023.	02-40-78/2023	0815062 – ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник	**412500** - Расходи за текуће одржавање	**412300** - Расходи за режијски материјал	**350,00**
64	27.12.2023.	02-40-78/2023	0815062 – ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник	**412700** - Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	**412700** - Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	**595,00**
65	27.12.2023.	02-40-78/2023	0815062 – ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник	**411200** – Нето накнаде запослених	**412300** - Расходи за режијски материјал	**770,00**
66	27.12.2023.	02-40-78/2023	0815062 – ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник	**511300** - Издаци за набавку постројења и опреме	**412500** - Расходи за текуће одржавање (150,00 КМ) **412900** - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) (100,00 КМ)	**250,00**
67	27.12.2023.	02-40-78/2023	0815062 - ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" Зворник	**412200** - Расходи по основу утрошка енергије	**412200** - Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	**140,00**
68	28.12.2023.	02-40-91/2023	0815063 - ЈУ Технички школски центар Зворник	**412900** - Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	**412700 -** Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација) (340,00 КМ) **412500** - Расходи за текуће одржавање (15,00 КМ)	**355,00**
УКУПНО:						**827.402,00**

Извјештај о почетном и завршном стању јединствених жиро рачуна трезора и жиро рачуна посебних намјена за 2023. годину

БАНКА	СУБАНАЛИТИКА	ЖИРО-РАЧУНИ	ИЗНОС 31.12. 2022	ИЗНОС 31.12. 2023
НОВА БАНКА	JRT001	555-006-00001655-94	140.924,08	107.057,41
УНИЦРЕДИТ БАНКА	JRT002	551-028-00007137-90	38.900,69	51.858,67
НАША БАНКА	JRT003	554-012-00000004-15	88.674,56	50.346,78
Б АНКА ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ	JPT-4	571-100-00000490-04	0,00	1.069,37
НОВА БАНКА -ПАРКИНГ	JPT-1	555-490-00618233-05	0,00	383.518,93
НОВА БАНКА-ШУМЕ	RPN002	555-006-05001655-77*	47.753,24	54.465,54
НОВА БАНКА-ВОДЕ	RPN003	555-006-06001655-93	555.963,25	23.172,20
ОИК	RPN004	555-006-09001655-44*	3,6	83,6
НОВА БАНКА- ГИМНАЗИЈА	RPN005	555-006-10001655-60	33.623,36	46.993,72
НОВА БАНКА-ТШЦ	RPN006	555-006-11001655-76	12.032,33	9.817,69
НОВА БАНКА- КАПИТАЛНА УЛАГАЊА	RPN007	555-006-12001655-92	275.938,64	784.601,68
НОВА БАНКА-ВОДОВОД ОРАОВАЦ	RPN008	555-006-13001655-11*	23,11	0
ОБВЕЗНИЦЕ	RPN009	555-006-14001655-27*	139.992,90	139.992,90
ЈРТ РАЧУН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	RPN010	555-006-15001655-43	3.308,15	3.308,15
ФИН.ИНФРАСТРУК.ОПШ.ЗВОР. ХБ	RPN011	552-020-14897577-72*	0	0
НОВА БАНКА-КРЕДИТНА СРЕДСТВА	RPN012	555-400-00132217-91*	0	0
РПН-ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА ТРОШЕЊЕ ДОНАЦИЈА БУГАРСКЕ ВЛАДЕ	РПН	555-000-00164971-96	0	0
ДЕВИЗНИ РАЧУН	RPN013	555-000-0042988090 EUR	89.812,44	830,39
НОВА БАНКА- ПВЈ	RPN014	555-400-00222454-10	9.709,18	4.984,09
НОВА БАНКА-ПРИЛИКА ПЛУС	RPN015	555-400-00235755-71	1.055,26	1.055,26
РАЗВОЈНА БАНКА -КРЕДИТНА СРЕДСТВА	RPN016	562-009-81315881-39	932.174,89	571.560,51
ВОДЕ ПАВЛОВИЦ БАНКА	RPN017	554-012-00000291-27	31.514,25	1.498,70
НОВА БАНКА-КРЕДИТНА СРЕДСТВА	RPN018	555-400-00484582-05	1.292.402,28	81.526,92
ФОНД СОЛИДАРНОСТИ *05*фонд	RPN019	555-400-00487866-47	121,88	121,88
РПН ЗА ГРАНТ ТЕК.И КАПИТАЛНИХ ПОМОЋИ БАНКА ПОШТАНСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ	RPN020	571-100-00000491-98	279.991,00	279.991,00
МЛК	JRTMLK	701-000-10102842-56	0	0
ГИМНАЗИЈА-ПРОЈЕКАТ КУХИЊЕ	RPN-21	555-400-0594719-73		3.350,14
УКУПНО			3.973.919,09	2.601.205,53

ИЗВЈЕШТАЈ О ЗАДУЖЕЊУ ПО КРЕДИТИМА И ИЗДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА 31.12. 2023. ГОДИНЕ

Обавезе по кредитима за главницу на дан 31.12.2023 су следеће:

Назив банке	**Износ у КМ**
Главница Новој банци за Завршетак реконструкција градских улица и финансирање пренесених обавеза у 2014. годину, сагласност Министарства финансија:06.04/400-291-1/14	163.420,31
Главница за кредит ЕИБ број 25741, Пројекат водоводне и канализационе инфраструктуре у РС, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-622-1/12	3.377.913,12
Главница за кредит НЛБ-развојна банка за финансирање пренесених обавеза и инвестиционих улагања, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-360-1/16	1.936.166,51
Главница за кредит Интеза Санпаоло банка за капитална улагања	2.317.582,80
Главница Новој банци по кредиту за финансирање инвестиционих улагања	2.965.300,06
Главница НЛБ Банци за кредит за финансирање капиталних улагања у граду Зворник	4.830.759,60
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА КРЕДИТ	**15.591.142,40**

Потенцијалне обавезе по искоришћеним кредитима за камате на дан 31.12.2023 су следеће:

Назив банке	**Износ у КМ**
Камата Новој банци за завршетак реконструкција градских улица и финансирање пренесених обавеза у 2014. годину, сагласност Министарства финансија:06.04/400-291-1/14	3.162,54
Камата за кредит ЕИБ број 25741, Пројекат водоводне и канализационе инфраструктуре у РС, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-622-1/12	2.011.583,66
Камата на кредит НЛБ-развојној банци за финансирање пренесених обавеза и инвестиционих улагања, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-360-1/16	232.236,23
Камата за кредит Интеза Санпаоло банка за капитална улагања	180.506,41
Камата Новој банци по кредиту за финансирање инвестиционих улагања	214.676,07
Камата НЛБ Банци за кредит за финансирање капиталних улагања у граду Зворник	541.044,39
УКУПНЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА КАМАТЕ:	3.183.209,30

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

Потенцијалне обавезе по издатим гаранцијама на дан 31.12.2023. године су следеће: .

В. Издате гаранције

Редни број	Корисник гаранције	Основ издавања гаранција-сврха задужења	Износ гаранције у КМ	Рок отплате	Остатак дуга по гаранцијама у КМ
1	Свјетска банка	Гаранција за ЈП "Регионална депонија " за реализацију пројекта-Управљање чврстим отпадом и изградња регионалне депоније	874.341,00	15.12.2018-15.06.2028	433.096,00
2	Свјетска банка	Гаранција за ЈП "Регионална депонија " за реализацију пројекта-Управљање чврстим отпадом и изградња регионалне депоније	1.446.533,00	15.12.2016-15.12.2028	610.847,00
3	Комерцијална банка АД Бања Лука	Гаранција Зворник Стану из Зворника у сврху набавке основних и обртних средстава и рефинансирање кредита према предвиђеној динамици	2.990.000,00	13.06.2019-01.07.2026	1.227.979,00
У К У П Н О			**5.310.874,00**		**2.271.922,00**

:

Потенцијалне обавезе по кредитима за главницу који су одобрени а нису искоришћени до 31.12.2023 су следеће:

Назив банке	**Износ у КМ**
Кредит Европске инвестиционе банке (ЕИБ) за финансирање пројекта „Изградња водовода Пилица-Локањ, фаза II“, а у оквиру пројекта „Водовод и канализација Републике Српске II“, Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-516-1/23	8.801.235
Кредит Свјетске банке за пројекат „Изградња водовода запад и реконструкцију водовода Козлук“ у оквиру „Пројеката модернизације водних и санитарниху слуга“ финансиран средствима зајма ИБРД 93020-БА , Сагласност Министарства Финансија 06.04/400-1059-1/23	11.000.000
УКУПНЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА КРЕДИТ	**19.801.235**