



ГРАД ЗВОРНИК

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2024. ГОДИНУ

ЗВОРНИК, новембар 2023. године

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2024. ГОДИНУ

Буџет општине/града је процјена годишњих прихода, помоћи и других начина финансирања и годишњих расхода и других издатака.

Припрема и доношење буџета града врши се у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник РС" број: 121/12,52/14, 103/15, 15/16), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број : 97/16), Статута града Зворник ("Службени гласник града Зворник" број: 2/16).

При пројектовању величина, односно прихода за финансирање јавних расхода, које се очекују у 2024. години, садржаних у буџету, узети су у обзир пре свега и Документ оквирног Буџета за 2024-2026. године односно смјернице за 2024. годину као и важећи законски, подзаконски и други акти, постојеће политике, претпоставке и пројекције основних макроекономских показатеља и ефекти рецесионих кретања глобалног карактера.

Показатељи и смјернице из Документа оквирног буџета Полазни основ за израду буџета су:

- за период 2024-2026. године, односно смјернице за 2024. годину.
- постојећи законски прописи директних и индиректних пореза
- остварени приходи и расходи за 10. мјесеци 2023. године
- остварени приходи и расходи у претходним годинама
- захтјеви буџетских корисника за коришћење средстава у 2024. години

Из градског буџета финансирају се:

- потпуно финансирање Градске управе
- потпуно финансирање Центра за социјални рад
- потпуно финансирање предшколског образовања
- материјални трошкови средњег образовања
- материјални трошкови Библиотеке и других културних институција
- дјелимично финансирање спортских клубова и друштава
- дјелимично финансирање здравствених услуга
- дјелимично финансирање НВО удружења
- дјелимично финансирање породица из борачке популације
- дјелимично финансирање примарне здравствене заштите
- сва комунална и друга инфраструктура града и насељених мјеста
- подстицај развоја пољопривреде и други облици подстицаја и
- разни видови помоћи појединцима.

У даљем тексту образложен је Буџет града Зворник за 2024. годину. Саставни дио овог документа је и табеларни приказ планираних прихода и прилива као и планираних расхода и одлива града Зворник у 2024. години.

ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И ПРИЛИВА

Због честих промјена пореске политике, система расподјеле прихода, отежане наплате, економских кретања у свијету, пројекција прихода и прилива и даље је комплексан задатак.

Пројекција прихода заснива се на:

- процјени консолидованих прихода у Републици Српској у 2024. години на бази Документа оквирног буџета за период 2024-2026. године,
- приходима оствареним у последње три године
- приходима оствареним током 2023. године
- постојећим и предложеним промјенама пореске политике

На основу остварених прихода у последње три године и остварења током 2023. године могу се очекивати и пројектовати укупна буџетска средства за 2024. годину у износу од 37.895.000 КМ. У овако планираним укупним буџетским средствима (приходи, примици и неискориштена средства из ранијих година) порески приходи се планирају остварити у износу од 25.208.810 КМ, непорески приходи у износу од 5.093.700 КМ, грантови 155.000 КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе 1.950.000 КМ, примици/приливи од нефинансијске имовине у износу од 2.445.490 КМ, примици од финансијске имовине 220.000 КМ, примици по основу разлике улазног/излазног пдв-а и по основу аванса у износу 2.112.000 КМ, остали примици 300.000 КМ и неискориштена средства по основу кредита и грантова из претходне године у износу од 400.000 КМ.

У наставку ћемо образложити структуру буџетских средстава, примитака и неискориштених средстава пренетих из ранијих година.

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Порески приходи буџетом за 2024. годину планирају се у износу од 25.208.810 КМ.

У поређењу са планираним средствима за 2023. годину порески приходи у 2024. години планирају се незнатно мање.

Структура пореских прихода:

РБ	Врста прихода	Нацрт за 2024. годину	План за 2023. годину
1.	Порез на доходак	0	0
2.	Порез на лична примања	2.830.520	3.110.510
3.	Порез на имовину	1.202.000	852.000
4.	Порез на наслеђе и поклоне	0	0
5.	Порез на финан. и кап. тран.	50	50
6.	Порез на промет производа	35.240	130.240
7.	Порез на промет услуга	10.000	10.000
8.	Акцизе на деривате нафте	1.000	1.000
9.	Индиректни порези дозначени од УИО	20.730.000	20.550.00
	Остали порези	400.000	180.000
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		25.208.810	24.833.800

Порез на доходак (711100)

Порез на доходак буџетом за 2024. годину се не планира. Ријеч је о врсти пореза која је укинута а јавља се приликом промета пољопривредног земљишта. До сада ова врста пореза у претходним годинама се планирала у незнатном износу а све у складу са извршењем.

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

Ова врста прихода планира се буџетом за 2024. годину у износу од 2.830.520 КМ и што је мање од планираних средстава за 2023. годину у износу од 279.990 КМ а извршење ове групе прихода за првих шест мјесеци текуће године износило је 1.205.295 КМ Основ планирања ове групе прихода је порез на лична примања а планира се у износу од 2.500.000 КМ. као и процјена остварења до краја 2023. године. Током 2022 и 2023. године плате у Републици Српској су се повећавале тако и ова група прихода биљежи значајан раст тако да можемо очекивати да ће ова група прихода остати на приближно истом нивоу током 2024. године као и што је била у претходној години. Остале врсте ове групе прихода остале су на приближно истом нивоу и планирају се у износима: порез на приходе од самосталних дјелатности 330.000 КМ, порез на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу од 500 КМ.

Порез на имовину (714100)

Порези на имовину буџетом за 2024. годину се планира у износу од 1.202.050 КМ што представља више у односу на прошлу годину за 350.000 КМ. Ријеч је о врсти прихода који у име и за рачун града прикупља Пореска управа Републике Српске. Основ за овакво планирање је усвајање Закона о порезу на пренос непокретности који се примјењује од 01.01.2012. године као и процјена остварења до краја 2023. године. У поређењу са планом за 2023. годину ова група прихода се планира у већем износу него у 2023. години. У ову групу прихода спадају Порез на имовину који је планиран са 2.000 КМ и Порез на непокретности, који се за 2024. годину планира у износу 1.200.000 КМ. Примјена новог Закона о порезу на непокретности у својој примјени показао је бројне мањкавости које су довеле до тога да се планирано остварење прихода по овом основу не остварује планираном динамиком што због кашњења пореских рачуна, грешака које се отклањају са улагањем жалби пореских обвезника и сл. што доводи до тога да остварење ове врсте прихода је тешко планирати. Истина је да су се мањкавости које су се испољиле почетком примјене Закона о порезу на непокретности значајно смањиле, утврдило се правичније стање пореских обавеза пореских обвезника, повећао се број нових пореских обвезника, а све је то основ да планирамо порез на непокретности у већем нивоу него у прошлој години. Извршење ове групе прихода за првих шест мјесеци текуће године износило је 704.085 КМ.

Порез на наслеђе и поклон (714200)

Буџетом за 2024. годину није планирана ова врста прихода. Ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града. Основ за ово планирање је динамика остварења у последњих пар година.

Порез на финансијске и капиталне трансакције (714300)

Буџетом за 2024. годину овај порез је планиран у износу од 50 КМ. и идентичан је са планом за 2023. годину. Ријеч је о заосталим уплатама по основу потписаних уговора из ранијих година. Ову врсту пореза наплаћује пореска управа у име и за рачун града. Основ за ово планирање је динамика остварења у последњих пар година.

Порез на промет производа (715100)

Приход од пореза на промет производа буџетом за 2024. годину се планира у износу 35.240 КМ, што је мање од плана за 2023. годину у износу од 95.000 КМ. Основ за ово планирање остварење за први шест мјесеци текуће године у износу од 149 КМ као и тенденција остварења у последњих пар година и процјена остварења до краја 2023. године. 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)

Ова врста прихода планира се у износу од 10.000 КМ, и идентична је са планом за 2023. годину. Ову врсту пореза наплаћује Пореска управа на основу закључених уговора о репрограму тако да град Зворник нема никаквог утицаја на ову врсту прихода.

Акцизе на деривате нафте (715300)

Ова врста прихода планира се за 2024. годину у износу од 1.000 КМ што је идентично са планом за 2023. годину. Битно је напоменути да општине и градови нису учествовали у расподјели ове врсте прихода. Извршења ове врсте прихода није било током првих 6. мјесеци текуће године.

Индиректни порези дозначени од УИО (717100)

Приходи од индиректног опорезивања за 2024. годину планирају се у износу од 20.730.000 КМ и већи су од плана за 2023. годину за 180.000 КМ. Разлог за овакво планирање је остварење током 2023. године као и процјена је остварења до краја 2023. године што показују и економски показатељи кретања привреде, добијених инструкција од Министарства финансија након достављања ДОБ-а 2024-2026. године гдје се очекује раст пореза од индиректног опорезивања и расподјела уз примену коефицијената о расподјели средстава од индиректних пореза који се примјењују од 01.07.2014. године. Извршење ове групе прихода за првих шест мјесеци 2023. године износило је 8.765.770 КМ.

Остали порези (719100)

Ова група пореза за 2024. годину се планира у износу од 400.000 КМ, а ријеч је о врсти прихода чије извршење нема значај на остварење планираног буџета града Зворник. Ова средства су већа од плана за 2023. годину. У износу од 220.000 КМ а све на бази извршења за првих шест мјесеци текуће године које је износило 195.142 КМ.

Из свега напријед наведеног евидентно је да индиректни порези дозначени од УИО, а који чине скоро 70% укупних прихода буџета (пореских и непореских) града Зворник, имају значајно учешће у структури пореских прихода а све остале врсте пореских прихода планирају се у скоро идентичном износу као у 2023. години.

Простора за даље напредовање како у плану тако и остварењу прихода има једино у порезу на непокретности који се огледа како кроз бољу и ефикаснију наплату тако и спровођење даљих активности око пријављивања и пореских обвезника који нису извршили пријаву својих непокретности.

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Непорески приходи буџетом за 2024. годину планирају се у износу од 5.093.700 КМ, што је веће него што је планирано буџетом за 2023. годину за 760.000 КМ.
Структура непореских прихода:

РБ	Врста прихода	Нацрт за 2024. годину	План за 2023. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	11.000	11.000
2.	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	9.000	9.000
3.	Административне таксе	171.000	171.000
4.	Комуналне таксе и накнаде	1.390.600	950.600
5.	Накнаде по разним основама	2.300.100	2.050.100
6.	Приходи од пружања јавних Услуга	905.000	832.000
7.	Новчане казне	7.000	7.000
8.	Остали непорески приходи	300.000	300.000
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		5.093.700	4.330.700

Приходи од закупа и ренте (721200)

Приход по овој основи буџетом за 2024. годину планирани су у износу од 11.000 КМ што је идентично планираним средствима за 2023. годину, а разлог за овакво планирање је извршење за првих шест мјесеци текуће године у износу од 5.810 КМ и процјена остварења до краја 2023. године. Под приходом од закупа се подразумева приход које град Зворник остварује по основу закупа које фирме уплаћују у пословној зони "Јадар" на основу склопљених уговора о закупу. У ову групу прихода спада и приход од земљишне ренте и планиран је у износу од 1.000 КМ као и приход од закупнине земљишта у својини Републике.

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

Планом буџета за 2024. годину ова средства планирају се у износу од 9.000 КМ и идентична су са планом за 2023. годину. Ово подразумјева остварење по основу камате на новчана средства на свим жиро рачунима која се налазе на рачунима града Зворник а нису утрoшена.

Административна такса (722100)

Планом буџета за 2024. годину ова врста прихода планира се у износу од 171.000 КМ, што је идентично плану за 2023. годину. Код административних такси, за разлику од остварења од прије пар година, дошло је до пада остварења прихода по овом основу, а један од разлога је и чињеница да лични документи имају трајну вриједност, тако да је дошло до смањења захтјева за издавање личних докумената. Иако је смањен број захтјева планирани ниво прихода остао је исти као у 2023. години, а остварење за првих шест мејсеци 2023. године износило је 59.202 КМ.

Комунална такса (722300)

Комуналне таксе буџетом за 2024. годину се планирају у износу од 1.390.600 КМ. што је веће од плана за 2023. годину за 440.000 КМ. Наиме у овом дијелу 2022. године дошло је до промјене Закона о комуналним таксама гдје су фирмама укинуте ове комуналне таксе и што је резултирало знатно мањим извршењем у односу на неке претходне године. Разлог за веће планирање ове групе прихода у односу на извршење је и увођење наплате паркинга у граду Зворник гдје је за ове намјене планирано 1.200.000 КМ. Задњих пар година планирало се увести наплата паркинга на обележеним мјестима у граду као и преузимање паркинг простора од Еуро Петрол некадашње Дрине Транс у дијелу који се односи на градско земљиште, код главне аутобуске станице који је предат на управљање поменутој фирми на период од 10 година. Наплата паркинга није уведена у претходним годинама али током 2023. године почела је реализација овог пројекта. Од осталих комуналних такси које се наплаћују најзначајније су комуналне таксе на фирму а планиране су у износу од 30.000 КМ и идентичне су плану за 2023. годину, затим комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама су у 2023. години планиране у износу од 70.000 КМ, па комуналне таксе за кориштене рекламних паноа у износу од 80.000 КМ. Остале врсте комуналних такси имају мање учешће у укупном плану остварења прихода по основу комуналних такси и планиране су на истом или сличном нивоу као и за 2023. годину.

Накнаде по разним основама (722400)

Ова врста прихода буџетом за 2024. годину је планирана у износу од 2.300.100 КМ и већа је од планираних прихода за 2023. годину у износу од 250.000 КМ. Разлог за овакво планирање је процјена остварења до краја 2023. године и током 2024. године. Ову групу прихода у највећем дијелу чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта која се за 2024. годину планира у износу 550.000 КМ као и накнада за коришћење грађевинског земљишта која се планира у износу од 610.000 КМ. Основ за ово планирање су активности око изградње објеката током 2023 и 2024. године јер су инвеститори откупили одређена земљишта у сврху градње тих објеката чија реализација је почела током 2023. године, а највећи дио прихода ће се остварити током 2024. године на основу склопљених уговора о одложеном плаћању. Остале врсте накнада које су знатно мање али такође учествују у остваривању ове групе прихода спадају и:

Накнаде за коришћење минералних сировина планиране су у 2024. години у износу од 180.000 КМ, Накнада за коришћење шума и шумског земљишта буџетом за 2024. годину планирају се у износу од 20.000 КМ, Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта су планиране у износу од 60.000 КМ, Накнаде за воду и пиће у јавном водоснабјевању планирају се у износу од 60.000 КМ а накнаде за испуштање отпадних вода се планира у износу 300.000 КМ. Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2024. годину планирају се у износу од 230.000. Све остале врсте накнада у овој групи прихода су планиране приближно на идентичном нивоу као током 2023. године.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова средства буџетом за 2024. годину се планирају у износу од 905.000 КМ и већа су од плана за 2023. годину за 73.000 КМ. Ријеч је о приходима од пружања јавних услуга Градске управе и буџетских корисника. Основ остварења ове врсте прихода је приход од Дјечијег вртића "Наша Радост", који се планира у износу од 700.000 КМ, ЈУ Средњошколски Центар "Петар Кочић" који се планира у износу од 40.000 КМ као и Техничког школског центра -Зворник који се планира у износу од 32.000 КМ.

Остале врсте прихода у оквиру ове групе прихода су планиране на приближно истом нивоу као и у 2023. години.

Новчане казне (723100)

Ова средства су буџетом за 2024. годину планирана у износу од 7.000 КМ и идентична су са планом за 2023. годину. Приликом планирања ове групе прихода у обзир се узела и процјена остварења до краја 2023. године а остварење за првих шест мјесеци износило је 3.525 КМ.

Остали градски непорески приходи (729100)

Приходи по овој основи се планирају у износу од 300.000 КМ, и идентични су са планом за 2023. годину. Ријеч је о приходима који се односе на разне рефундације, откуп општинске документације у процесу инвестирања, капиталних улагања и текућег одржавања као и очекиваног откупа тендерских документација по основу реализације пројеката за које су обезбјеђена намјенска средства, као и боловања радника.

Текуће помоћи (Грантови) (731000)

Грантови су безповратна новчана средства која се троше намјенски у складу са одлуком или уговором о одобравању грант средстава дозначених од влада, министарстава, правних лица и организација. Буџетом за 2024. годину грантови планирају се у износу од 155.000 КМ и већи су од плана за 2023. годину у износу од 50.000 КМ. Ова врста прихода планира се на основу очекиваних помоћи за одржавање културно-спортских и разних друштвених манифестација које се обиљежавају током године у граду Зворник, које су постале традиционалне као што су ципијаде, Зворничко љето, регате и других значајних датума и догађаја у граду.

Трансфери између различитих јединица власти (787000)

Буџетом за 2024. годину планирани су у износу од 1.950.000 КМ. Ријеч је о трансферима јединицама локалне самоуправе за пројекте и активности прије свега у области социјалне заштите од Републике гдје је за потребе социјалне помоћи и туђе њега корисника као и за личну инвалиднину потребно издвојити око 1.600.000 КМ.

Примици за Нефинансијску (непроизведену сталну имовину 813100)

Буџетом за 2024. годину се планирају у износу од 2.445.490 КМ и већи су од плана за 2023. годину за 104.990 КМ, а ријеч је о продаји земљишта приликом легализације бесправно изграђених објеката као и продаје земље потенцијалним инвеститорима. Разлог за ово планирање је продаја земљишта локација АД Инжењеринг и Јадар које град Зворник планира да реализује у 2024. години, као и продаја земљишта за легализацију објеката на подручју града у насељима Економија, Улице и Брањево.

Примици од финансијске имовине (911400)

Буџетом за 2024. годину ова средства се планирају у износу од 220.000 КМ што је мање за 50.000 КМ од планираних средстава за 2023. годину. Ријеч је о враћању аконтација и позајмица од радника добијених у претходном периоду и датих аванса правним лицима која нису реализовала уговорене послове.

Остали примаци

Примици по основу разлике улазног и излазног ПДВ-а (931110) и Остали примаци из трансакција са другим јединицама власти (938100)

Буџетом за 2024. годину Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност планирају се у износу од 1.912.000 КМ и већа су од плана за 2023. годину у износу од 1.127.000 КМ, а ријеч је о приходима који су условљени реализацијом пре свега пројеката (поврат плаћеног ПДВ-а за инвестиције финансиране од стране Међународних финансијских институција а пре свега ЕИБ-а и Свјетске Банке) из средстава кредита и гранта. Уговором између Босне и Херцеговине и Европске Инвестиционе Банке и Европске Уније дефинисано је да се за финансирање пројеката из кредита и гранта може вршити поврат ПДВ-а на кориштена средства. У ову групу примитака спадају и примаци по основу аванса у износу од 200.000 КМ, и остали примаци из трансакционе размјене у износу од 300.000 КМ.

Неискориштена средства по основу кредита

Овдје је ријеч о средствима која су обезбеђена у претходним годинама а нису утрошена и користићемо их у 2024. години у износу од 400.000 КМ. У ова средства спадају средства из кредитних извора за пројекте за које постоје већ донијете скупштинске Одлуке, која су неутрошена а налазе се на жиро рачунима града Зворник.

РАСХОДИ

План буџета Града је документ о процјени годишњих расхода, издатака за нефинансијску и финансијску имовину, издатака за отплату дугова, осталих издатака, буџетску резерву, за Градску управу, буџетске кориснике ЈУ Центар за социјални рад, Дјечији вртић „Наша радост“, ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“, ЈУ Технички школски центар и Народну библиотеку и Музејску збирку.

Буџетска потрошња (расходи и издаци) за 2024. годину планирана је у износу од 37.895.000 КМ на фонду 1 и 40.000 КМ на фонду 2 за рад ресторана у ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ који функционише на доходном принципу. Буџетску потрошњу на фонду 1 чине: текући расходи и износе од 27.747.195 КМ, издаци за нефинансијску имовину 3.855.500 КМ, издаци за финансијску имовину 12.000 КМ, издаци за отплату дугова 2.663.305 КМ и остали издаци 3.117.000 КМ, буџетска резерва 500.000 КМ.

Основ за планиране издатке су:

- смјернице утврђене Документом оквирног буџета за период 2024-2026. године
- захтјеви буџетских корисника за средства у 2024. години,
- остварени расходи за десет мјесеци у 2023. години,
- уговорени и неискориштени кредити у претходним годинама,
- инвестициона улагања из кредитних средстава,
- уговорене обавезе у 2023. години,
- захтјеви, програми рада појединаца и непрофитних организација,
- потреба за комуналном инфраструктуром Града,
- очекивана стопа инфлације у 2024. години од 3,5 % и
- реалан раст ДБП-а 3%

Након стабилизације епидемиолошке кризе изазване вирусом корона, током 2022. године, дошло је до ескалације кризе у Украјини, санкција према Русији и заоштравања међународних и економских односа, те застоја у глобалним ланцима снабдјевања. Ово је све утицало на раст цијена енергената и хране на свјетском тржишту и јачања инфлаторних притисака, што се даље одразило на успоравање глобалне трговине и тражње, те временом утицало на слабљење глобалног економског раста. Привреда Републике Српске под значајним је утицајем ових дешавања у окружењу тако да је реално очекивати да ће и у будуће у 2024. години, кретање привреде Републике Српске бити под утицајем ових дешавања и кретања привредних токова. Рад и раст привреде, ниво друштвеног бруто производа, стопа привредног раста, запосленост и стандард грађана значајно ће зависити од дешавања у окружењу. Упркос великим неизвјесностима у погледу глобалне економске кризе, излаз из ове економске кризе могућ је ако рационално трошимо и штедимо расположива средства, улажемо слободна расположива средства у најпрофитабилније развојне пројекте и ставимо у функцију постојеће домаће ресурсе. Неизвјесност у трајању поремећаја на тржишту отежава предвиђање и израду пројекције потрошње за 2024. годину. И ако је неизвесност глобална, углавном се очекује стабилизација и раст привредних активности у 2024. години.

Ограниченост укупних јавних ресурса захтјева да буџет планирамо у складу са начелима рационализације и штедње за постизање циљева економске политике у свим сегментима јавне потрошње (као што је заштита здравља, побољшање животног стандарда радника и грађана, развоја привреде града) и успостављање економске стабилности Граске управе (смањењем обавеза). У овом контексту, оквир расхода за 2024. годину захтјева чврсту контролу над захтјевима који се достављају за финансирање јавног сектора, невладиних организација, реализацију нових и довршавање започетих капиталних пројеката и њихово стављање у употребу и санацију дефицита.

Расходи су планирани консолидовано за ниво Града, за ниво Градске управе као једне трезорске јединице, за све остале буџетске кориснике као друге трезорске

јединице. Детаљно су планирани за одређене намјене по позицијама и економској класификацији по одјељењима односно организационим цјелинама Градске управе.

Презентација консолидованих података о планираним приходима и расходима, примцима и издацима даје се у складу са правилима и формом утврђеном прописима у оквиру система финансијског извјештавања Републике Српске.

Преглед расхода по корисницима:

- Градска управа	29.814.759KM
- ЈУ Центар за социјални рад	4.478.200 KM
- ЈУ Дјечији вртић „Наша радост,,	2.875.321 KM
- ЈУ Средњошколски центар 'Петар Кочић''	306.000 KM
- ЈУ Технички школски центар-Зворник	278.000 KM
- ЈУ Народна библиотека и Музејска збирка	142.520 KM
УКУПНО:	37.895.000KM

Преглед расхода по одјељењима и службама за Градску управу

Стручна служба Скупштине града	739.000 KM
Кабинет градоначелника	1.323.000 KM
Одјељење за финансије	13.242.259 KM
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.	4.982.000 KM
Одјељење за просторно уређење	260.000 KM
Одјељење за стамбено комуналне послове и саобраћај	6.773.000KM
Одјељење за борачко инвалидску заштиту	321.000 KM
Одјељење за инспекцију	15.000 KM
Комунална полиција	2.500 KM
Служба за заједничке послове и управљање људ. ресурс.	1.460.000 KM
Служба цивилне заштите	349.000 KM
Професионална ватрогасна јединица	348.000 KM
УКУПНО	29.814.759 KM

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Структура расхода буџета града по економској класификацији:

- Расходи за лична примања	11.793.200 KM
- Расход по основу коришћења роба и услуга	6.395.741 KM
- Расходи финансирања и други финансијски трошкови	372.754 KM
- Субвенције	1.530.000 KM
- Грантови	2.644.000 KM
- Дознаке грађанима	4.707.000 KM
- Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	100.000 KM
- Расходи по судским решењима	165.000 KM
- Трансфер између различитих јединица власти	39.500 KM
- Издаци за произведену сталну имовину	3.138.000 KM

- Издаци за непроизведену сталну имовину	690.000 KM
- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен	27.500 KM
- Издаци за финансијску имовину	12.000 KM
- Издаци за отплату дугова	2.663.305 KM
- Остали издаци	3.117.000 KM
- Буџетска резерва	500.000 KM
УКУПНО :	37.895.000 KM

Расходи за лична примања (411000)

Расходи за лична примања (брuto плате, брuto накнаде, расходи за накнаду плате за вријеме боловања и расходи за отпремнине и једнократне помоћи) буџетом града за 2024. годину планирани су у износу 11.793.200 KM, а односе се на брuto плате и накнаде запослених у Градској управи, Центру за социјални рад, Дјечијем вртићу "Наша радост" као и накнаде за ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић" и ЈУ Технички школски центар-Зворник. Планирани расходи у 2024. години су већи од планираних расхода у 2023. годину за 13,40 %. Расходи су већи због повећања броја запослених у Центру за социјални рад и Дјечијем вртићу „Наша радост“ као и сталних повећања цијена превоза у 2023. години и планираних већих накнада за топли оброк.

За брuto плате и накнаде запослених у Градској управи заједно са радницима Професионалне ватрогасне јединице планирано је 8.755.000 KM од чега 6.990.000 KM за брuto плате, а које су за 5,30 % веће од планираних плата за 2023. годину, за накнаде предвиђено 1.625.000 KM за 15,86% више од планираних у 2023. години, накнаде за боловање 30.000 KM и накнаде за отпремнине 110.000 KM. Плате су утврђене примјењујући најнижу цијену рада од 120 KM на већ утврђене укупне коефицијенте према Правилнику о систематизацији радних послова и задатака за 300 радника. У ову категорију буџетског расхода укључене су и накнаде за запослене, обрачунате у складу са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске и то брuto накнада за топли оброк у висини 352 KM мјесечно, превоз, минимална средства за помоћ у случају болести и смрти ужег члана породице радника као и отпремнине за одлазак радника у пензију. Накнаде су веће у планираној години јер су повећане накнаде за топли оброк и превоз због цијена, а брuto плате због пријема радника у Паркинг службу у другој половини 2023. године за које се планирају плате за цијелу 2024. годину.

Расходи за лична примања осталих буџетских корисника за 2024 годину износе 3.038.200 KM и већи су од планираних личних примања за 2023. годину за 35,71%. Односе се на брuto плате и накнаде Центра за социјални рад у износу од 703.700 KM за 27 радника, примања Дјечијег вртића "Наша радост" у износу од 2.184.500 KM за 94 радника примјењујући најнижу цијену рада од 120 KM, накнаде за превоз радника ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ у износу од 55.000 KM и Технички школски центар у износу од 95.000 KM. Подсјећамо да је Градска управа купила нови простор за Центар за социјални рад у 2021. години и да је извршила проширење капацитета у 2023. години, односно отворила дневни боравак за дјецу ометену у развоју, што је захтјевало ангажовање 12 нових радника, да је купљен објект за Дечији вртић који је почео са радом у 2023. години и да је примљено у другој половини 2023. године 16 нових радника. За ове раднике планирали смо плате и накнаде за цијелу 2024. годину што је утицало на повећање укупних личних примања. Накнаде су веће због веће цијене превоза, накнаде за топли оброк и већег броја мјесеци за исплату накнада у 2024. години.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000)

Расходи по основу коришћења роба и услуга буџетом за 2024. годину планирани су у износу од 6.395.741 КМ, што је за 6,46 % више од плана за 2023. годину. Овим расходима су обухваћени расходи за закуп, расходи енергије, расходи комуналних и комуникационих услуга, набавка материјала, расходи за гориво, расходи за службена путовања, расходи текућег одржавања грађевинских и инфраструктурних објеката у граду и мјесним заједницама, расходи осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета и уговорене услуге, расходи за заштиту животне средине и остале непоменуте расходе Градске управе, Центра за социјални рад, Дјечијег вртића "Наша радост", ЈУ-и Средњошколски центар "Петар Кочић" и ЈУ-и Технички школски центар Зворник.

Повећање расхода (412000) за 6,46% у 2024. години у односу на 2023. годину резултат је повећања већине трошкова ове групе, односно раста цијена робе и услуга. Планирани су већи расходи за закуп за потребе избора и одржавање манифестације Зворничко културно лјето, комуналне услуге, режијски материјал, материјал за посебне намјене, текуће одржавање, путне трошкове, стручне услуге, расходе за одржавање јавних површина и остали непоменути расходи. Практично, скоро сви су расходи у 2024. години већи од планираних у 2023. години али са различитим стопама повећања, сем расхода за енергију и гориво. Највеће повећање од 24,29 % планирано је за, материјал за посебне намјене због потреба Вртића за додатним трошковима насталим проширењем капацитет и расходи за закуп за 24,04%. Остала повећана крећу се од 2,72% до 14,91% по врстама трошка. Сви расходи су предвиђени на бази остварења у 2023. години, **повећаних цијена материјала, услуга**, планираних потреба за обављане текућих активности Градске управе и корисника, као и за пројектоване радове одржавања јавних објеката.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови (413000)

Расходи финансирања и други финансијски трошкови планом за 2024. годину предвиђени су у износу од 372.754 КМ, за 18,36% мање од планираних за 2023. годину. Ови трошкови по правилу имају тенденцију пада у односу на претходне године јер према амортизационим плановима за отплату кредита, камата се током отплате кредита смањује, само у случају новог кредитног задужења ови расходи расту. У нашем случају за све кредите смањене су обавезе за камате, а камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ су издвојене из ове групе расхода, на другу групу. Преглед обавеза за камате по кредитима и обвезницама наведен је у буџету Одјељења за финансије.

Субвенције (414000)

Расходи за субвенције за 2024. годину износе 1.530.000 КМ, скоро су на истом нивоу као у 2023. години, само су мањи за 0,33%. Субвенције се дозначавају са циљем смањења цијене произвођачких услуга, развој пољопривреде, подстицај запошљавања радника, као и субвенционисање јавних предузећа и установа од општег интереса на подручју града Зворник. Планиране су у Одјељењу за привреду за исте намјене као у претходној години.

Подстицаји за 2023. годину планирани су за исте намјене, већина у истом нивоу као и у 2023. години, осим субвенција за Дом омладине гдје је планирано повећање за 25,00 %, субвенције за рад Туристичку организацију за 20,00% и за патриципацију непотпуних линија више је планирано 13,04 % због раста цијена превоза у односу на 2023. годину. Преглед субвенција наведен је у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности. Субвенције за пољопривреду се дијеле по програму који ће Скупштина усвојити на почетку године, а за подстицај за запошљавање дијелом за исплату

обавеза по програму из 2023. године године (по програму за samozapoшљавање и подстицај за предузеће Пас) и програмима из 2024. који ће скупштина усвојити.

Грантови (415000)

Расходи за грантове за 2024. годину планирани су у износу од 2.644.000 КМ, за програме као у 2023. години и за 1 нови грант. Планирано је повећање у односу на план 2023. године за 1,28%. Грант представља бесповратну дознаку која има за циљ да помогне у обављању редовних активности или специфичне групе активности (пројекти) примаоцу гранта. Средства планирана буџетом за 2024. годину су намијењена за грантове у земљи за програме као у 2023. години. Средства за ове намјене се односе на средства за финансирање побољшања рада одборничких клубова у граду Зворник, као и средства за финансирање невладиних удружења, спортских организација, културних манифестација, разних удружења, примарне здравствене заштите те грантова за санацију објеката од општег интереса на подручју града Зворник, капиталне грантове (суфинансирање заједничких пројеката у којима Градска управа својим учешћем у финансирању пројеката обезбеђује додатна неповратна средства-грантове од других донатора). Расходи су планирани у Кабинету, Одјељењу за финансије, Одјељењу за привреду, Одјељењу за стамбено комуналне послове и Одјељењу за борачко инвалидску заштиту.

Грантови су планирани различито, већина је остала на истом нивоу, неки су повећани, незнатан број је смањен у односу на 2023. годину, тако да је ефекат свих промјена повећање грантова само за 31.000 КМ, односно 1,28%. Повећање грантова су предвиђена на неколико позиција од 500 КМ до 15.000 КМ, а планирана су на следећим позицијама: грант за финансирање културних манифестација за 15.000 КМ, грант за финансирање пројеката Црвеног крста за 10.000 КМ, Грант за Технолошки факултет за 10.000 КМ, грант за школске објекте, образовање за 8.000 КМ, грант за Синдикат Градске управе за 1.000 КМ, и грант за БФЦ сертификат за 2.000 КМ. Предвиђен је 1 нови грант за Грант за занатско предузетничко удружење у износу од 3.000 КМ.

Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (416000)

Дознаке на име социјалне заштите представљају бесповратне дознаке у новцу или натури с циљем заштите цијелог становништва или посебне групе грађана од одређених социјалних ризика. Планиране су у Одјељењу за привреду као једнократне помоћи појединцима, дјеци, ученицима, студентима, у Одјељењу за Борачко инвалидску заштиту као помоћ инвалидним лицима и ППБ и Центру за социјални рад по програму социјалне заштите.

Расходи за дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града планом за 2024. годину планирани су у износу од 4.707.000 КМ, за 7,50% више него за 2023. годину. Планирана су издвајања у исте програме и области као у 2023. години у Градској управи 1.240.000 КМ за 5,98% више него у претходној години и Центру за социјални рад 3.467.000 КМ години, за 8,05% више него за 2023. годину, али са извесним промјенама, јер су одређене дознаке остале на истом нивоу, неке су увећане, а ни једна није смањена.

Од 3.467.000 КМ средстава планираних на Центру, треба истаћи да се највећи дио средстава (2.807.000 КМ) троши на име социјалне заштите за социјалну помоћ грађанима, туђу његу прве и друге категорије. По захтјеву Центра за социјални рад из ових средстава потребно је финансирати у 2024.години 165 корисника социјалне помоћи по 194,48 КМ, 330 корисника туђе његе прве категорије по 251,68 КМ и 1200 корисника друге категорије туђе његе по 125,84 КМ. Напомињемо да социјалне потребе и социјалну заштиту финансира 50% буџет Републике. Дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћује Центар за социјални рад из сред Буџета РС 100% за личну инвалиднину предвиђене су за 230 корисника. Трошкови смјештаја социјално

угрожених и незбринutih особа у установе социјалне заштите предвиђени су за 8 домова.

У 2023. години планирана су средства за мању број корисника и накнаде су биле мање. Планирана је помоћ за 150 корисника социјалне помоћи по 170,67 КМ, 320 корисника туђе њега прве категорије по 230,88 КМ и 1100 корисника друге категорије туђе њега по 115,44 КМ. Дознаке примаоцима услуга социјалне заштите које исплаћује Центар за социјални рад из средстава Буџета РС 100% за личну инвалиднину планиране су за 207 корисника, а за трошкове смјештаја социјално угрожених и незбринutih особа у установе социјалне заштите планирана су за 8 домова.

Потреба за додатним средствима у 2024. години предвиђена је Центру за: Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите у износу од 219.210 КМ, што представља повећање од 8,47%, за Трошкове смјештаја социјално угрожених и незбринutih особа у установе социјалне заштите за 26.100 КМ (8,27%) и за дознаке примаоцима услуга соц.заш. које исплаћује Центар за социјални рад из сред Буџета РС 100% за 20.000 КМ (5,88%).

Већа издвајања у 2024. години у Градској управи предвиђена су за: текуће помоћи за трећорођено и четворођено дијете за 10.000 КМ, највише за текуће помоћи за партиципацију превоза ученика 50.000 КМ због цијене превоза и дознаке за вантјелесну оплодњу за 10.000 КМ.

Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти (418000)

Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета (Републике Српске) за обавезе по кредиту Европској инвестиционој банци за ФИШ планирани су 100.000 КМ, што је у односу на претходну годину више за 66,67%. Кредит је коришћен у траншама тако да су различити периоди одгоде плаћања, односно доспјеће обавеза по траншама је различито. Доспјеле су ануитети за транше па су веће обавезе за камате.

Расходи по судским решењима (419000)

Расходи по судским рјешењима обухватају трошкове за главницу, камату и судске трошкове. Трошкови су планирани за Градску управу у Одјељењу за Финансије у износу од 150.000 КМ, односно за 17,24% мање него у претходној години и у Центру за социјални рад 15.000 КМ као у претходној години, а на бази извршења у претходној години и очекиваних судских решења.

Трансфери између различитих нивоа власти (487000)

Трансфери између различитих нивоа власти планирани су у износу од 39.500 КМ као и у 2023. години, у Центру за социјални рад 27.000 КМ за финансирање потенцијалних расхода за здравствено осигурање корисника социјалне помоћи који немају социјално осигурање и у Градској управи 12.500 КМ као учешће у финансирању пројеката обалоутврде ријеке Дрине заједно са другим буџетским корисницима.

Средства за издатке за произведену сталну имовину (511000)

Издаци за произведену сталну имовину у буџету за 2024. годину предвиђени су у износу од 3.138.000 КМ и обухватају издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката, инвестиционо одржавање и реконструкцију постојећих објеката, набавку

опреме и нематеријалну производну имовину. У 2024. години издаци су мањи за 44,27 % од издатака планираних у Плану за у 2023. годину, јер су започети пројекти из кредитних улагања већим дијелом реализовани. У 2024. години потребно је завршити започете велике инфраструктурне пројекте за водовод и канализацију и вршити потребна улагања предвиђена у складу са Дугорочним планом капиталних улагања како би остварили повољне услове за живот и рад грађана или их унапредили. Планирана су улагања из расположивих средстава претходне године 310.000 КМ и 2.828.000 КМ из расположивих извора из текуће године. Смањена су улагања за изградњу и прибављање објеката за 62,69%, смањена инвестициона улагања за реконструкцију објеката за 1,62%, такође улагања за набавку опреме за 24,02% а издаци за нематеријалну производну имовину повећани за 46,81 %.

Средства обезбеђена претходне године из кредитних извора до 2019. године у износу од 110.000 КМ предвиђена су у 2024. години за следећа улагања:

- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од.....110.000КМ,

Средства из кредитних извора у износу од 200.000 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.....200.000 КМ

Средства су разврстана у буџету по економској класификацији.

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (511100) планирани су из властитих и кредитних средства укупно у износу од 1.345.000 КМ (310.000 КМ кредитна средства и 1.035.000 КМ властита средства), што је за 62,69%, мање од издатака у 2023. години.

Улагања из кредитних средстава:

Планиране су инвестиције из расположивих кредитних средстава по одлукама о задужењу до 2019. године за;

- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од.....110.000 КМ

Планиране су инвестиције из кредитних средстава по Одлуци о прихватању кредитног задужења за финансирање капиталних улагања од 04.03 2021. године, број: 01-022-26/21 године за:

-Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 у износу од200.000КМ

Из властитих средстава планирана су улагања за грађевинске објекте у износу 1.035.000 КМ и то за: школске објекте 50.000 КМ, грађевинске објекте у граду 100.000 КМ, у мјесне заједнице 750.000 КМ, за пројекте водовода ФИШ 30.000 КМ, за домове 5.000 КМ, за суфинансирање заједничких пројеката 100.000 КМ. Предвиђена улагања у инфраструктуру мјесних заједница из додатних извора, грантова страних донатора нису обухваћена овим планом, а у складу са правилима и формом утврђеном прописима у оквиру система финансијског извјештавања Републике Српске.

Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката (511200) планирани су у износу од 609.000 КМ, што је за 1,32% мање него у 2023. години. Градска управа је планирала улагања у износу од 590.000 КМ, а остали буџетски корисници 19.000 КМ. Улагања су планирана из расположивих властитих прихода.

Средстава су предвиђена за реконструкцију школских објеката 120.000 КМ, за реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице 60.000 КМ, за реконструкцију инфраструктурних пројеката у граду 100.000 КМ, за реконструкцију

инфраструктурних пројеката у МЗ 20.000 КМ, реконструкцију пута Шћемлија -Глумина у износу од 150.000 КМ, за санацију домова омладине и читаоница 20.000 КМ, за заштиту и одржавање споменика и спомен обиљежја 70.000 КМ и средства за санирање инфраструктурних објеката уништених клизиштем у износу од 50.000 КМ и за друге мање пројекте.

Набавка опреме (511300), (возила, рачунарска опрема, намјештај, специјална намјенска опрема за рад јавних паркиралишта, ватрогасне и цивилне заштите) планирана је у нивоу од 771.000 КМ, за 27,91 % мање него у 2023. години. Улагања за опрему предвиђена су за опрему Службе за људске ресурсе 170.000 (рачунарска опрема и возила) и Ватрогасне јединице 200.000 КМ, Цивилне заштите 160.000 КМ, Одјељења за стамбено комуналне послове 200.000 КМ (опрему за рад јавних паркиралишта и друга опрема) и за остале буџетске кориснике 41.000 КМ. Највећи дио је планиран за Центар за социјални рад 10.000 КМ, за Дјечији вртић 5.000 КМ, Гимназију 10.000 КМ, Технички школски центар 8.000 КМ и Библиотеку 8.000 КМ. Улагања су предвиђена из властитих средстава.

За издатке за нематеријалну производну имовину (511700) пројектована су средства у износу од 413.000 КМ, што је више него у 2023. години за 24,02%. Средства су планирана за израду просторно планске документације 200.000 КМ, за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте 200.000 КМ и 13.000 КМ за мање остале пројекте. Планирана су средства за израду следећих инфраструктурних пројеката: за бунар питке воде на подручју Тилића Ада-Каракајско поље, санацију и реконструкцију депоније Тилића Ада, изградњу рециклажног дворишта, формирање нови пословних зона и Реконструкција и ревитализација средњевјековне тврђаве Ђурђев град.

Издац за непроизведену сталну имовину (513000)

Издаци за ову врсту улагања обухватају издатке за набавку земљишта за водопривредне објекте (за водоводе), приступне путеве, гробља и просторе за паркинг. Планирани су у износу од 690.000 КМ, што у односу на 2023. годину представља повећање од 46,81%. Потребна су средства за откуп земљишта за градску гаражу и паркинг простор, земљиште за водовод Запад, за спортске терене и пут преко Шћемлије у износу од 450.000 КМ. За решење имовинско правних односа експропријацијом за уређење корита ријеке Хоче планирано је 250.000 КМ, а за завршетак откупа земље за пројекат уређење корита ријеке Дрине 90.000 КМ.

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

Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара планирани су у износу од 27.500 КМ, што је више за 57,14 % од прошлогодишњих издатака. Издаци су планирани за потребе ситног инвентара који има дужи рок коришћења од 1. године.

Издаци за акције и учешћа у капиталу (611200)

Издаци за финансијску имовину, односно издаци за акције и учешће у капиталу планирани су у износу 12.000 КМ, што је на истом нивоу као у претходној години. Издаци су планирани за уплату оснивачких улога за буџетске кориснике или јавна предузећа.

Издаци за отплату дугова (621000)

Издаци за отплату дугова за 2024. годину планирани су у износу од 2.663.305 КМ и то за отплату главнице за примљене зајмове у износу од 2.374.805 КМ, што је за 1,34 % мање него у претходној години, за отплату дугова за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе 208.500 КМ, што је за 0,97% више него у претходној години и за отплату главнице зајмова примљених од ентитета из средстава Европске инвестиционе банке (пројекти водовода ФИШ) 80.000 КМ што је за 60,00 % више него у претходној години јер је истекао грејс период и обавезе доспјеле на наплату.. Преглед обавеза за главнице по кредитима наведен је у буџету Одјељења за финансије, а утврђен је амортизационим плановима банака.

Остали издаци (631000)

Остали издаци планирани су за 2024. годину у износу од 3.117.000 КМ што је за 71,23% више него за 2023. годину.

Средства у износу од 825.000 КМ планирана су на позицији (631900) -издаци за отплату дугова из претходних година. Отплатом дугова из претходних година треба да смањимо дефицит и да стабилизујемо финансијско стање Градске управе за 825.000 КМ, а све у складу са Дугорочним планом за измирење не измиренних обавеза пренесених из претходног период.

За плаћање ПДВ-а на фактуре из кредитних средстава Свјетске Банке и Европске Инвестиционе Банке планирано је 1.912.000 КМ. Град плаћа ПДВ на извршене радове финансиране из наведених извора, али Управа за Индиректно Опорезивање врати ова средства Граду, тако да је ово вид привременог коришћења расположивих средстава. У 2024 планирана су улагања из кредитних средстава која нису обухваћена овим буџетом за: Изградњу водовода Пилица-Локањ, фаза 2 у износу од 7.010.000 КМ, за водовод Запад 3.000.000 КМ и реконструкцију водовода у Козлук 800.000 КМ. На извршене радове по овим пројектима из буџета се плаћа ПДВ 1.193.000 КМ +510.000 КМ +136.000 КМ све укупно 1.912.000 КМ. Ова средства Управа за индиректно опорезивање ће вратити.

За издатке по основу аванса предвиђено је 10.000 КМ и за накнаде плата за породилско одсуство 370.000 КМ (за Градску управу 210.000, Вртић 150.000 КМ и Центар за социјални рад 10.000 КМ).

Буџетска резерва

За буџетску резерву планом је предвиђено 500.000 КМ што је за 15,25% мање него за 2023. годину. Средства служе за реалоцирање на друге позиције ако није планом довољно предвиђено.

Суфицит у износу од 2.760.305 КМ резултат је мање потрошње за материјалне трошковен и капиталних улагања у сталну имовину у односу на приходе и примитке за нефинансијску имовину. Суфицитом се покривају, отплаћују, обавезе за главницу за примљене зајмове у земљи у износу од 2.374.805 КМ, за отплату главнице зајмова примљених од ентитета 80.000 КМ и остатак за отплату дугова из претходних година.

ФОНД 2

ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић” отворила је ресторан у оквиру школе, дорегистровала дјелатност за угоститељске услуге да врши практичну наставу за ученике угоститељске школе и да пружа услуге ресторана ученицима и трећим лицима. Планира да оствари реализацију, приход у износу од 40.000 КМ на врсти прихода 722591. Остварени приход планира да троши само за материјалне трошкове ресторана

На фонду 2 за рад ресторана у ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић” на расходима по основу коришћења роба и услуга буџетом за 2024. годину планирано је 40.000 КМ. Средства ће се користити за расходе за режијски материјал 7.000 КМ, за расходе за режијски материјал-посебне намјене 27.000 КМ, за текуће одржавање 2.000 КМ, за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета 300 КМ и за остале непоменуте расходе 3.700 КМ.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА
НАЦРТ ПРИХОД БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2024. ГОДИНУ

	Екон. Код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
			БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	30.929.500	32.417.510	30.434.384	104,81
		71	А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	24.833.800	25.208.810	24.551.162	101,51
	711000	711	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	#DIV/0!
1		711100	Порези на доходак	0	0	0	#DIV/0!
1.1		711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	0	0		#DIV/0!
	713000	713	Приходи на лична примања и приходи од самосталне дјелатности	3.110.510	2.830.520	2.410.590	91,00
2		713100	Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.110.510	2.830.520	2.410.590	91,00
2.1		713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	330.000	330.000	397.032	100,00
2.2		713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	500	2.056	100,00
2.3		713113	Порез на лична примања	2.779.990	2.500.000	2.011.502	89,93
2.4		713114	самостално обављају дјелатност обављају привредну и професионалну	20	20		100,00
	714000	714	Порез на имовину	852.050	1.202.050	1.200.572	141,08
3		714100	Порези на имовину	852.000	1.202.000	1.200.572	141,08
3.1		714111	Порез на имовину	2.000	2.000	572	100,00
3.2		714112	Порез на непокретности	850.000	1.200.000	1.200.000	141,18
4		714200	Порез на наслеђе и поклон	0	0	0	#DIV/0!
4.1		714211	Порез на наслеђе и поклон	0	0		#DIV/0!
5		714300	Порез на финансијске и капиталне трансакције	50	50	0	100,00
5.1		714311	Порез на пренос непокретности и права	50	50		100,00
	715000	715	Порез на промет производа и услуга	141.240	46.240	50.000	32,74
6		715100	Порез на промет производа	130.240	35.240	49.988	27,06
6.1		715111	Општи порез на промет по општој стопи	70.000	20.000	30.000	28,57

	Екон. Код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=5/4*100
6.2		715112	Општи порез на промет по нижој стопи	60.000	15.000	19.988	25,00
6.3		715113	Општи порез на промет на деривате нафте	50	50		100,00
6.4		715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	50	50		100,00
6.5		715115	Општи порез на промет алкохолних пића	100	100		100,00
6.6		715116	Општи порез на промет кафе	20	20		100,00
6.7		715117	Општи порез на промет лож уља	20	20		100,00
7		715200	Порез на промет услуга	10.000	10.000	12	100,00
7.1		715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	10.000	10.000	12	100,00
7.2		715212	Општи порез на промет услуга паушалном износу	0	0		#DIV/0!
8		715300	Акцизе на деривате нафте	1.000	1.000	0	100,00
8.1		715311	Акцизе на деривате нафте	1.000	1.000	0	100,00
	717000	717	Индиректни порези дозначени од УИО	20.550.000	20.730.000	20.500.000	100,88
9		717100	Индиректни порези дозначени од УИО	20.550.000	20.730.000	20.500.000	100,88
9.1		717111	Индиректни порези дозначени од УИО	20.550.000	20.730.000	20.500.000	100,88
	719000	719	Остали порески порези	180.000	400.000	390.000	222,22
10		719100	Остали порески порези	180.000	400.000	390.000	222,22
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	180.000	400.000	390.000	222,22
		72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.330.700	5.093.700	3.818.222	117,62
	721000	721	приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	20.000	20.000	20.000	100,00
11		721200	Приходи од закупа и ренти	11.000	11.000	20.000	100,00
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	10.000	10.000	20.000	100,00
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	1.000	1.000		100,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике	0	0		

Екон. Код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с	
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100	
12	721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	9.000	9.000	0	100,00	
12.1	721311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	4.000	4.000		100,00	
12.2	721312	Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорском рачунима	5.000	5.000		100,00	
	722000	722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.003.700	4.766.700	3.491.222	119,06
13	722100	Административне накнаде и таксе	171.000	171.000	165.640	100,00	
		722118	Посебна републичка такса на нафту	1.000	1.000	50	100,00
13.1		722121	Општинске административне таксе	20.000	20.000	15.590	100,00
13,2		722131	Градске административне таксе	150.000	150.000	150.000	100,00
14		722300	Комуналне накнаде и таксе	950.600	1.390.600	992.570	146,29
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	30.000	30.000	51.716	100,00
14.2		722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500	500		100,00
14.3		722314	Комуналне таксе за кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	70.000	70.000	65.112	100,00
14.4		722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100	100		100,00
14.5		722316	музичког програма у угоститељским објектима	5.000	5.000		100,00
14.6		722317	за излагање робе ван пословне просторије	0	0		
14.7		722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	40.000	80.000	75.476	200,00
14.8		722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	800.000	1.200.000	800.000	150,00
14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	5.000	5.000	266	100,00
15		722400	Накнаде по разним основама	2.050.100	2.300.100	1.651.170	112,19
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	450.000	550.000	378.484	122,22
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	460.000	610.000	360.000	132,61
15.3		722424	Накнада за коришћење минералних сировина	180.000	180.000	183.689	100,00
15.4		722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	60.000	16.020	100,00
15.5		722435	Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине	20.000	20.000	13.202	100,00
15.6		722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	15.000	6.330	100,00

	Екон. Код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100	
15.7	722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању	60.000	60.000	8.370	100,00	
15.8	722443	Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу	30.000	30.000	43	100,00	
15.9	722444	Накнада за воду за наводњавање	10	10	48	100,00	
15.10	722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	10.000	10.000	54	100,00	
15.11	722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	90.000	91.964	100,00	
15.12	722447	Накнада за испуштање отпадних вода	300.000	300.000	150.000	100,00	
15.13	722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије	90	90	12	100,00	
15.14	722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	25.000	1.700	100,00	
15.15	722465	Накнаде за воде за индустријске процесе, укључујући и термо електране	80.000	80.000	19.586	100,00	
15.16	722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	230.000	230.000	223.420	100,00	
15.17	722468	Остале надокнаде еколошке заштите					
15.18	722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	40.000	40.000	198.248	100,00	
16	722500	Приходи од пружања јавних услуга	832.000	905.000	681.842	108,77	
16.1	722521	Приходи општинских органа управе	40.000	63.000	109.006	157,50	
16.2	722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	50.000	37.774	100,00	
16.3	722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	650.000	700.000	456.760	107,69	
16.4	722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000	2.000	4.000	100,00	
16.5	722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар Кочић"	40.000	40.000	1.440	100,00	
16.6	722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	32.000	7.760	100,00	
16.7	722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	18.000	18.000	65.102	100,00	
	723000	723	Новчане казне	7.000	7.000	7.000	100,00
17	723100	Новчане казне	7.000	7.000	7.000	100,00	
17.1	723121	новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета	7.000	7.000	7.000	100,00	
	729000	729	Остали непорески приходи	300.000	300.000	300.000	100,00
18	729100	Остали непорески приходи	300.000	300.000	300.000	100,00	
18.1	729124	Остали градски приходи	300.000	300.000	300.000	100,00	

Екон. Код		Опис	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100
	73	Ц. ГРАНТОВИ	105.000	155.000	105.000	147,62
	731000	731 Грантови	105.000	155.000	105.000	147,62
19	731000	Грантови	105.000	155.000	105.000	147,62
19.1	731119	Капитални грантои из иностранства	50.000	50.000	40.000	100,00
19.2	731121	Капитални грантови од страних влада	25.000	25.000	15.000	100,00
19.3	731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	10.000	10.000	49.500	100,00
19.4	731219	Остали текући грантови у земљи	10.000	60.000	500	600,00
19.5	731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	10.000	10.000	0	100,00
	78	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	1.660.000	1.960.000	1.960.000	118,07
	787000	787 Трансфери између различитих јединица власти	1.660.000	1.960.000	1.960.000	118,07
20	787100	Трансфери од државе	0	0	0	#DIV/0!
20.1	787111	Трансфери од државе	0	0		#DIV/0!
21	787200	Трансфери од ентитета	1.650.000	1.950.000	1.960.000	118,18
21.1	787200	Трансфери од ентитета	1.650.000	1.950.000	1.960.000	118,18
21.2	787211	Трансфери од ентитета (за улагање у јавне инвестиција)	0	0		#DIV/0!
22	787	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	10.000	0	100,00
22.1	787911	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	10.000	0	100,00
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 ИМО	2.340.500	2.445.490	2.345.000	104,49
	811000	811 Примици за произведену сталну имови	500	500	5.000	100,00
24	811100	Примици за зграде и објекте	500	500	5.000	100,00
24.1	811100	Примици за стамбене, образовне и спорск	500	500	1.264	100,00
24.2	811120	Примици за образовне и спорске објекте	0	0	3.736	#DIV/0!

	Екон. Код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
25	813000	813	Примици за непроизведену сталну имов	2.340.000	2.444.990	2.340.000	104,49
25.1		813100	Примици за земљиште	2.340.000	2.444.990	2.340.000	104,49
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	33.270.000	34.863.000	32.779.384	104,79
			ФИНАНСИРАЊЕ	1.555.000	2.632.000	1.290.000	169,26
		91	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИН	270.000	220.000	5.000	81,48
	911000		Примици од финансијске имовине	270.000	220.000	5.000	81,48
		911000	Примици од финансијске имовине	270.000	220.000	5.000	81,48
26		911400	Примици од наплате датих зајмова	270.000	220.000	5.000	81,48
26.1		911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	200.000	150.000	5.000	75,00
26.2		911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинасијским субјектима (осим јавних)	50.000	50.000	0	100,00
26.3		911480	Примици од наплате зајмова датих радни	20.000	20.000	0	100,00
	920000	92	Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0	
	921000		Примици од задужења	0	0	0	
27		921200	Примици од узетих зајмова	0	0	0	
27.1		921240	Примици од зајмова узетих од банака	0	0	0	
28	930000	93	Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	1.285.000	2.412.000	1.285.000	187,70
	931000	931	Остали примци	985.000	2.112.000	985.000	214,42
28.1		931110	Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск	785.000	1.912.000	785.000	243,57
28.2		931300	Примици по основу аванса	200.000	200.000	200.000	100,00
29	93810	938	Остали примци из трансакција са другим јединицама власти	300.000	300.000	300.000	100,00
29.1		938191	Остали примци из трансакција размјене	300.000	300.000	300.000	100,00
30		375000	Неискориштена средства по основу обвезница из предходне године	2.058.500	400.000	2.000.000	19,43
30.1		projekat NNSR11	Неискориштена средства по основу кредита и гранта	2.058.500	400.000	2.000.000	19,43
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА , ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА	36.883.500	37.895.000	36.069.384	102,74

**ОПШТИ ДИО НАЦРТА БУЏЕТА 2024. ГОДИНЕ
- ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100

ОПШТИ ДИО НАЦРТА БУЏЕТА 2024.ГОДИНЕ

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	25.683.662	27.747.195	26.056.740	108,03
1	411000	Расходи за лична примања	10.399.252	11.793.200	11.335.120	113,40
2	411100	Расходи за бруто плате	8.420.292	9.334.700	9.035.000	110,86
2.1	411100	Нето плате	5.472.940	6.108.000	5.850.000	111,60
2.2	411100	Порези на плате	269.507	294.600	315.000	109,31
2.3	411100	Доприноси на плате	2.677.845	2.932.100	2.870.000	109,49
3	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.801.960	2.262.500	2.010.120	125,56
3.1	411200	Нето накнаде запослених	1.381.740	1.689.100	1.474.900	122,24
3.2	411200	Порези и доприноси на остала лична примања	420.220	573.400	535.220	136,45
4	411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	39.000	46.000	157.000	117,95
4.1	411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	39.000	46.000	157.000	117,95
5	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	138.000	150.000	133.000	108,70
5.1	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	138.000	150.000	133.000	108,70
6	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.007.900	6.395.741	5.565.200	106,46
6.1	412100	Расходи по основу закупа	104.000	129.000	96.000	124,04
6.2	412200	Расходи по основу утrophа енергије	746.760	725.560	621.560	97,16
6.3	412200	Расходи по основу утrophа и комуналних комуникационих услуга	367.300	422.060	382.300	114,91
6.4	412300	Расходи за режијски материјал	286.000	301.600	247.000	105,45
6.5	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	228.500	284.000	238.500	124,29
6.6	412500	Расходи текућег одржавања	1.009.100	1.063.820	896.100	105,42
6.7	412600	Путни трошкови	29.500	30.500	26.500	103,39
6.8	412600	Расходи за гориво	102.000	97.000	77.000	95,10
6.9	412700	Расходи за стручне услуге	710.640	724.940	610.640	102,01
6.10	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.000.000	1.070.000	970.000	107,00
6.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.424.100	1.547.261	1.399.600	108,65

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
7	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	372.754	456.570	81,64
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	456.570	372.754	456.570	81,64
8	414000	414000	Субвенције	1.535.000	1.530.000	1.060.000	99,67
8.1		414100	Субвенције	1.535.000	1.530.000	1.060.000	99,67
9	415000	415000	Грантови	2.610.500	2.644.000	2.666.150	101,28
9.1		415200	Грантови у земљи	2.610.500	2.644.000	2.666.150	101,28
10	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.378.690	4.707.000	4.751.900	107,50
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.378.690	4.707.000	4.751.900	107,50
11	418000	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	60.000	100.000	87.300	166,67
		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	60.000	100.000	87.300	166,67
12	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	196.250	165.000	100.000	84,08
12.1		419100	Расходи по судским рјешењима	196.250	165.000	100.000	84,08
####	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	39.500	39.500	34.500	100,00
13.1		487200	Трансфери ентитету	27.000	27.000	27.000	100,00
13.2		487900	Трансфери осталим јединицама власти	12.500	12.500	7.500	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.114.000	3.855.500	5.049.806	63,06
14	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.626.500	3.138.000	4.535.886	55,77
14.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.605.000	1.345.000	3.270.000	37,31
14.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	619.000	609.000	298.886	98,38
14.3		511300	Издаци за набавку опреме	1.069.500	771.000	862.000	72,09
14.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	333.000	413.000	105.000	124,02
15	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	690.000	486.000	146,81
15.1		513100	Набавка земље	470.000	690.000	486.000	146,81

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
16	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	27.500	27.920	157,14
16.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	27.500	27.920	157,14
17	611000	611000	В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	12.000	4.000	100,00
17.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	12.000	12.000	4.000	100,00
18	620000	620000	Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.663.450	2.663.305	2.663.450	99,99
18.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	2.374.805	2.406.950	98,66
18.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	206.500	208.500	206.500	100,97
18.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000	80.000	50.000	160,00
19	630000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.820.388	3.117.000	1.875.388	171,23
19.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	790.000	1.912.000	785.000	242,03
19.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	0	100,00
19.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	720.388	825.000	700.388	114,52
19.4		638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда	300.000	370.000	390.000	123,33
20			Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	590.000	500.000	420.000	84,75
20.1			Буџетска резерва	590.000	500.000	420.000	84,75
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	36.883.500	37.895.000	36.069.384	102,74

ОПШТИ ДИО НАЦРТА БУЏЕТА
ЗА 2024.ГОДИНУ
-ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	30.929.500	32.417.510	30.434.384	104,81
1	710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	24.833.800	25.208.810	24.551.162	101,51
2		711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	####
2.1		713000	Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности	3.110.510	2.830.520	2.410.590	91,00
2.2		714000	Порез на имовину	852.050	1.202.050	1.200.572	141,08
2.3		715000	Порез на промет производа и услуга	141.240	46.240	50.000	32,74

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
2.4		717000	Индиректни порези дозначени од УИО	20.550.000	20.730.000	20.500.000	100,88
2.5		719000	Остали порески порези	180.000	400.000	390.000	222,22
3	720000		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	4.330.700	5.093.700	3.818.222	117,62
3.1		721000	Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	20.000	20.000	20.000	100,00
3.2		722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	4.003.700	4.766.700	3.491.222	119,06
3.3		723000	Новчане казне	7.000	7.000	7.000	100,00
3.4		729000	Остали непорески приходи	300.000	300.000	300.000	100,00
4	730000		ГРАНТОВИ	105.000	155.000	105.000	147,62
4.1		731000	Грантови	105.000	155.000	105.000	147,62
5	780000		Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	1.660.000	1.960.000	1.960.000	118,07
5.1		787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	1.660.000	1.960.000	1.960.000	118,07
5.2		788100	Трансфери унутар исте јединице власти				#####
6			Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	25.683.662	27.747.195	26.056.740	108,03
7	410000		Текући расходи	25.644.162	27.707.695	26.022.240	108,05
7.1		411000	Расходи за лична примања	10.399.252	11.793.200	11.335.120	113,40
7.2		412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.007.900	6.395.741	5.565.200	106,46
7.3		413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	372.754	456.570	81,64
7.4		414000	Субвенције	1.535.000	1.530.000	1.060.000	99,67
7.5		415000	Грантови	2.610.500	2.644.000	2.666.150	101,28
7.6		416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.378.690	4.707.000	4.751.900	107,50
7.7		418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-	60.000	100.000	87.300	166,67
7.8		419000	Расходи по судским рјешењима	196.250	165.000	100.000	84,08
8	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	39.500	39.500	34.500	100,00
9			Буџетска резерва	590.000	500.000	420.000	84,75
10			В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	4.655.838	4.170.315	3.957.644	89,57
11			Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	-3.773.500	-1.410.010	-2.704.806	37,37
12	810000		I Примици за нефинансијску имовину	2.340.500	2.445.490	2.345.000	104,49
12.1		811000	Примици за произведену сталну имовину	500	500	5.000	100,00
12.2		813000	Примици за непроизведену сталну имовину	2.340.000	2.444.990	2.340.000	104,49
12.3		817000	Примици по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	#####
13	510000		II Издаци за нефинансијску имовину	6.114.000	3.855.500	5.049.806	63,06
13.1		511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.626.500	3.138.000	4.535.886	55,77
13.2		513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	690.000	486.000	146,81

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100
13.3	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	17.500	27.500	27.920	157,14
13.4	517000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	#####
14		Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	882.338	2.760.305	1.252.838	312,84

		Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	-882.338	-2.760.305	-1.252.838	312,84
15		Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	258.000	208.000	1.000	80,62
16	910000	Примици од финансијске имовине	270.000	220.000	5.000	81,48
17	911100	Примици од финансијске имовине	270.000	220.000	5.000	81,48
17.1	911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	270.000	220.000	5.000	81,48
	610000	Издаци за финансијску имовину	12.000	12.000	4.000	100,00
18	611000	Издаци за финансијску имовину	12.000	12.000	4.000	100,00
18.1	611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	12.000	12.000	4.000	100,00
		Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	-2.663.450	-2.663.305	-2.663.450	99,99
19	920000	Примици од задужења	0	0	0	#####
19	921000	Примици од задужења	0	0	0	#####
19.1	921000	Примици од дугорочних задужења	0	0	0	#####
20	620000	Издаци за отплату дугова	2.663.450	2.663.305	2.663.450	99,99
20.1	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	2.374.805	2.406.950	98,66
20.2	621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	206.500	208.500	206.500	100,97
20.3	628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000	80.000	50.000	160,00
		З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-535.388	-705.000	-590.388	131,68
21	930000	Остали примци	1.285.000	2.412.000	1.285.000	187,70
21.1	931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	985.000	2.112.000	985.000	214,42
	938100	Остали примци из трансакција размјене	300.000	300.000	300.000	100,00
22	630000	Остали издаци	1.820.388	3.117.000	1.875.388	171,23
22.1	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	790.000	1.912.000	785.000	242,03
22.3	631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	0	100,00
22.4	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	720.388	825.000	700.388	114,52
22.5	638100	Издаци за накнаде плата за породично одсуство који се рефундирају од фонда	300.000	370.000	390.000	123,33
		И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	2.058.500	400.000	2.000.000	19,43
23	375000	Неискоришћена средства из предходног периода	2.058.500	400.000	2.000.000	19,43
		Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	0	0	0	

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100

II ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

A. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА

	410000		A. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	19.078.110	19.922.954	19.027.710	104,43
1	411000	411000	Расходи за лична примања	8.160.590	8.755.000	8.754.590	107,28
1.1		411100	Расходи за бруто плате	6.638.000	6.990.000	7.020.000	105,30
1.2		411100	Нето плате	4.352.000	4.601.000	4.550.000	105,72
1.3		411100	Порези на плате	206.000	222.000	250.000	107,77
1.4		411100	Доприноси на плате	2.080.000	2.167.000	2.220.000	104,18
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.402.590	1.625.000	1.502.590	115,86
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	1.049.900	1.217.600	1.049.900	115,97
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	352.690	407.400	452.690	115,51
3		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	30.000	142.000	150,00
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	30.000	142.000	150,00
4		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	100.000	110.000	90.000	110,00
4.1		411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	100.000	110.000	90.000	110,00
	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.891.700	5.118.700	4.483.700	104,64
5		412100	Закуп имовине и опреме	104.000	129.000	96.000	124,04
5.1		412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	104.000	129.000	96.000	124,04
6		412200	Расходи по основу утrophа енергије	660.000	660.000	590.000	100,00
6.1		412200	Расходи по основу утrophа енергије-Градске управе	435.000	415.000	365.000	95,40
6.2		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	225.000	245.000	225.000	108,89
7		412300	Расходи за режијски материјал	203.000	213.000	174.000	104,93
7.1		412300	Расходи за режијски материјал	203.000	213.000	174.000	104,93
8		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	11.500	11.500	11.500	100,00
8.1		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	11.000	11.000	11.000	100,00
8.2		412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	500	500	100,00
9		412500	Расходи текућег одржавања	950.000	1.005.000	831.000	105,79
9.1		412500	Расходи текућег одржавања	70.000	75.000	70.000	107,14
9.2		412500	Расходи за санацију школских објеката	30.000	30.000	30.000	100,00
9.3		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	80.000	80.000	80.000	100,00
9.4		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000	550.000	520.000	110,00

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100
9.5	412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	50.000	1.000	100,00
9.6	412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	30.000	0	100,00
9.7	412500	Одржавање уличне расвјете	50.000	50.000	50.000	100,00
9.8	412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	60.000	60.000	50.000	100,00
9.9	412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	80.000	80.000	30.000	100,00
10	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	102.000	97.000	74.000	95,10
10.1	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	15.000	15.000	12.000	100,00
10.2	412600	Расходи по основу утrophка горива	87.000	82.000	62.000	94,25
11	412700	Расходи за стручне услуге	664.500	674.500	565.000	101,50
11.1	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	60.000	55.000	50.000	91,67
11.2	412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	50.000	50.000	35.000	100,00
11.3	412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	170.000	170.000	170.000	100,00
11.4	412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно лјето и обиљежавање значајних датума	100.000	100.000	100.000	100,00
11.5	412700	Средства по уговору (Еурорегион, Савез општина и градова, и друге)	12.000	12.000	12.000	100,00
11.6	412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	1.500	1.500	100,00
11.7	412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	1.000	500	100,00
11.8	412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	30.000	35.000	30.000	116,67
11.9	412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	40.000	30.000	133,33
11.10	412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	5.000	5.000	0	100,00
11.11	412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	20.000	20.000	0	100,00
11.12	412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000	70.000	90.000	77,78
11.13	412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000	10.000	0	100,00
11.14	412700	Средства за процјену вредности имовина	10.000	10.000	0	100,00
11.15	412700	Расходи збрињавања паса луталица	30.000	50.000	40.000	166,67
11.16	412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	5.000	5.000	5.000	100,00
11.17	412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	10.000	1.000	100,00
11.18	412700	Средства за деминирање и обуку	30.000	30.000	0	100,00
12	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.000.000	1.070.000	970.000	107,00
12.1	412800	Расходи по основу утrophка енергије-улична расвета	290.000	360.000	350.000	124,14
12.2	412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње- одржавање градске чистоће	460.000	460.000	480.000	100,00
12.3	412800	Зимско одржавање путева	150.000	150.000	140.000	100,00
12.4	412800	Средства за одржавање депоније	100.000	100.000	0	100,00
13	412900	Остали непоменути расходи	1.196.700	1.258.700	1.172.200	105,18

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
13.1		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	140.000	140.000	140.000	100,00
13.2		412900	Расходи по основу репрезентације	60.000	62.000	70.000	103,33
13.3		412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	230.000	220.000	105,99
13.4		412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	155.000	160.000	101,97
13.5		412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	15.000	20.000	107,14
13.6		412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	15.000	15.000	15.000	100,00
13.7		412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	106.000	95.000	80.000	89,62
13.8		412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	120.000	170.000	110.000	141,67
13.9		412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	2.000	1.000	2.000	50,00
13.10		412900	Расходи за пропагандни материјал Града	20.000	20.000	15.000	100,00
13.11		412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	70.000	70.000	70.000	100,00
13.12		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	10.000	5.000	100,00
13.13		412900	Накнада предсједницима Мјесних заједница	73.200	73.200	73.200	100,00
13.14		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	20.000	20.000	20.000	100,00
13.15		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.500	7.500	10.000	100,00
13.16		412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	20.000	15.000	133,33
13.17		412900	Комисија за технички пријем објеката	40.000	40.000	35.000	100,00
13.18		412900	Расходи по основу пореза	70.000	70.000	75.000	100,00
13.19		412900	Расходи мртвозорства	32.000	32.000	32.000	100,00
13.20		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	0	100,00
13.21		412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	2.000	0	100,00
13.22		412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	10.000	10.000	5.000	100,00
	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	372.754	456.570	81,64
14		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	446.570	362.754	446.570	81,23
14.1		413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	9.550	0	9.550	0,00
14.2		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	17.900	3.164	17.900	17,68
14.3		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит 3.100.000)	96.470	80.798	96.470	83,75
14.4		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	87.150	70.713	87.150	81,14
14.5		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	68.700	59.536	68.700	86,66

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
14.6		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	166.800	148.543	166.800	89,05
15		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100,00
15.1		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100,00
16	414000	414000	Субвенције	1.535.000	1.530.000	1.060.000	99,67
16.1		414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	100.000	100.000	100,00
16.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	100.000	80.000	125,00
16.3		414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	500.000	500.000	500.000	100,00
16.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	100.000	120.000	120.000	120,00
16.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	20.000	0	100,00
16.6		414100	Субвенције за запошљавање и samozapoшљавање незапослених	610.000	550.000	80.000	90,16
16.7		414100	Субвенције за апотеку	5.000	5.000	0	100,00
16.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	115.000	130.000	180.000	113,04
16.9		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	5.000	0	100,00
	415000	415000	Грантови	2.610.500	2.644.000	2.666.150	101,28
17		415200	Грантови у земљи	2.610.500	2.644.000	2.666.150	101,28
17.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	20.000	20.000	41.000	100,00
17.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	10.000	10.000	10.000	100,00
17.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	248.000	100,00
17.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	10.000	100,00
17.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	50.000	50.000	50.000	100,00
17.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	50.000	50.000	10.000	100,00
17.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	20.000	20.000	10.000	100,00
17.8		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	60.000	60.000	100,00
17.9		415200	Грант за РСЦ Зворник	200.000	200.000	200.000	100,00
17.10		415200	Грант за Зворник стан	400.000	400.000	400.000	100,00
17.11		415200	Грант за учешће у финансирању примарне здравствене заштите	160.000	160.000	160.000	100,00
17.12		415200	Грант за ОО СУБНОР Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
17.13		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	40.000	40.000	80.000	100,00
17.14		415200	Грант за риболовачко удружење "Бистро"	2.000	2.000	2.000	100,00
17.15		415200	Грант за Удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	5.000	5.000	100,00
17.16		415200	Грант за финансирање спортских организација	800.000	800.000	950.000	100,00
17.17		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	50.000	60.000	142,86
17.18		415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	9.000	9.000	100,00
17.19		415200	Грант за финансирање пројеката Црвеног крста	30.000	35.000	42.000	116,67
17.20		415200	Грант за финансирање КУД Свети Сава Зворник	10.000	10.000	10.000	100,00
17.21		415200	Грант за финансирање БЗК Препород Зворник	9.000	9.000	9.000	100,00
17.22		415200	Грант за Удружење Савез слијепих Зворник	10.000	10.000	10.000	100,00
17.23		415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	1.000	1.000	100,00
17.24		415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	2.000	1.500	133,33
17.25		415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	4.500	4.500	4.500	100,00
17.26		415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
17.27		415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
17.28		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	15.000	15.000	100,00
17.29		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	3.000	0	100,00
17.30		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	20.000	4.000	200,00
17.31		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	5.000	4.000	100,00
17.32		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	20.000	6.000	100,00
17.33		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	6.000	6.000	2.000	100,00
17.34		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	0	100,00
17.35		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	25.000	25.000	8.000	100,00
17.36		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	5.000	300	100,00
17.37		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	5.000	5.000	100,00
17.38		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама	2.000	2.000	2.000	100,00
17.39		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000	19.000	19.000	100,00
17.40		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	0	100,00
17.41		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	60.000	60.000	20.000	100,00
17.42		415200	Грант МЗ - текуће одржавање	40.000	40.000	0	100,00
17.43		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	1.000	1.000	100,00
17.44		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	60.000	60.000	60.000	100,00
17.45		415200	Грант за финансирање ГО породица заробљених , погинулих бораца и несталих лица Зворник	35.000	35.100	35.000	100,29
17.46		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000	35.900	35.000	102,57
17.47		415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00
17.48		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	2.000	2.000	100,00
17.49		415000	Грант за удружење грађана "Его"	7.000	7.000	7.000	100,00
17.50		415200	Грант за школске објекте	7.000	15.000	0	214,29
17.51		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	8.000	13.850	114,29
17.52		415200	Грант за дом за стара лица	30.000	20.000	30.000	66,67
17.53		415200	Грант за БФЦ сертификат	8.000	10.000	500	125,00
17.54		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	2.000	2.000	100,00
17.55		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
17.56		415200	Грант за НВО ЕМАУС	7.000	5.000	0	71,43
17.57		415200	Грант за смјештај паса луталица	0	3.000	0	####
17.58		415200	Грант за фондацију "Лара"	5.000	5.000	0	100,00
	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	1.170.000	1.240.000	1.411.900	105,98
18		416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима	1.170.000	1.240.000	1.411.900	105,98
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	150.000	150.000	280.000	100,00
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	200.000	204.000	100,00
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	30.000	30.000	44.000	100,00
18.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	90.000	100.000	90.000	111,11
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	35.000	25.000	140,00
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	500.000	550.000	600.000	110,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	35.000	35.000	30.000	100,00
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	20.000	20.000	18.900	100,00
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	90.000	90.000	90.000	100,00
18.10		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	30.000	30.000	100,00
19	418000	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	60.000	100.000	87.300	166,67
19.1		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	60.000	100.000	87.300	166,67
20	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	181.250	150.000	100.000	82,76
20.1		419100	Расходи по судским рјешењима	181.250	150.000	100.000	82,76
21	48700	487000	Трансфери осталим јединицама власти	12.500	12.500	7.500	100,00
21.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	12.500	12.500	7.500	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5.708.000	3.793.000	4.636.886	66,45
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	5.223.000	3.078.000	4.124.886	58,93
22		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.605.000	1.345.000	3.270.000	37,31
22.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	20.000	50.000	0	250,00
22.2		511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	5.000	5.000	10.000	100,00
22.3		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	750.000	100.000	750.000	13,33
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	#####
22.5		511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	950.000	750.000	970.000	78,95
22.6		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	500.000	200.000	500.000	40,00
22.7		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	110.000	1.000.000	11,00
22.8		511000	Издаци за пројект водовода ФИШ	30.000	30.000	0	100,00
22.9		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава	0	0	0	#####
22.10		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	150.000	100.000	30.000	66,67
22.11		511100	Издаци за стамбено збрињавање ППБ и РВИ	200.000	0	10.000	0,00
22.12		511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	#####

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
23		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	605.000	590.000	284.886	97,52
23.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	60.000	60.000	11.000	100,00
23.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	120.000	133.000	120,00
23.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	40.000	100.000	24.000	250,00
23.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду из кредитних средстава	0	0	0	#####
23.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама	20.000	20.000	0	100,00
23.6		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама из кредитних средстава	0	0	0	#####
23.7		511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	75.000	150.000	0	200,00
23.8		511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	20.000	20.000	0	100,00
23.9		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	50.000	70.000	25.000	140,00
23.10		511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита	210.000	0	91.886	0,00
23.11		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	30.000	50.000	0	166,67
24		511300	Издаци за набавку опреме	680.000	730.000	465.000	107,35
24.1		511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	380.000	370.000	350.000	97,37
24.2		511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	155.000	160.000	65.000	103,23
24.3		511300	Издаци за набавку опреме	145.000	200.000	50.000	137,93
24.5							
24.6		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	333.000	413.000	105.000	124,02
24.7		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000	10.000	5.000	100,00
24.8		511700	Издаци за израду просторно планске документације	200.000	200.000	50.000	100,00
24.9		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	120.000	200.000	50.000	166,67
24.10		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	2.000	0	100,00
24.11		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину - шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	0	100,00
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	690.000	486.000	146,81
25		513100	Издаци за земљу	470.000	690.000	486.000	146,81
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	130.000	450.000	146.000	346,15
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	250.000	150.000	250.000	60,00
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	90.000	90.000	90.000	100,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
25.4		513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	####
26	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	15.000	25.000	26.000	166,67
26.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	15.000	25.000	26.000	166,67
27	611000		Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	12.000	4.000	100,00
27.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	2.000	2.000	100,00
27.2		611480	Издаци за зајмове дате радницима	10.000	10.000	2.000	100,00
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.656.950	2.654.805	2.656.950	99,92
	621000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.606.950	2.574.805	2.606.950	98,77
28		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	2.374.805	2.406.950	98,66
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	349.000	0	349.000	0,00
28.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	268.650	166.561	268.650	62,00
28.3		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	337.250	433.682	337.250	128,59
28.4		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	478.600	565.734	478.600	118,21
28.5		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	420.600	489.227	420.600	116,32
28.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	552.850	719.601	552.850	130,16
29		621900	Отплата дуга из претходних година	200.000	200.000	200.000	100,00
29.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	200.000	200.000	200.000	100,00
30	628000	628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	50.000	80.000	50.000	160,00
30.1		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000	80.000	50.000	160,00
			В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	1.610.388	2.932.000	1.695.388	182,07
31	631000	631000	Остаали издаци	1.500.388	2.722.000	1.485.388	181,42
31.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	790.000	1.912.000	785.000	242,03
31.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	0	100,00
31.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	700.388	800.000	700.388	114,22
32	638000	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	110.000	210.000	210.000	190,91
32.1		638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	110.000	210.000	210.000	190,91

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100
33		Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	590.000	500.000	420.000	84,75
33,1		Буџетска резерва	590.000	500.000	420.000	84,75
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	29.655.448	29.814.759	28.440.934	100,54

Назив потрош. јединице: Стручна служба Скупштине града

Број потрошачке јединице: 01190110

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	682.000	739.000	628.000	108,36
1	412000	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	682.000	739.000	628.000	108,36
1.1		412100 Расходи за закуп - закуп за изборе	16.000	16.000	8.000	100,00
1.2		412300 Расходи за режијски материјал - ГИК	30.000	30.000	3.000	100,00
1.3		412900 Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	217.000	230.000	220.000	105,99
1.4		412900 Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	155.000	160.000	101,97
1.5		412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија	14.000	15.000	20.000	107,14
1.6		412900 Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	120.000	170.000	110.000	141,67
1.7		412900 Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	15.000	15.000	15.000	100,00
1.8		412900 Расходи по основу репрезентације	10.000	12.000	10.000	120,00
1.9		412900 Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	106.000	95.000	80.000	89,62
1.10		412900 Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	2.000	1.000	2.000	50,00
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	682.000	739.000	628.000	108,36

Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника

Број потрошачке јединице: 01190120

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.413.000	1.323.000	1.252.000	93,63
1	412000	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	453.000	453.000	453.000	100,00
1.1		412100 Расходи по основу закупа	33.000	33.000	33.000	100,00
1.2		412700 Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	170.000	170.000	170.000	100,00
1.3		412700 Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	100.000	100.000	100.000	100,00
1.4		412900 Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	70.000	70.000	70.000	100,00
1.5		412900 Расходи за пропагандни материјал Града	20.000	20.000	15.000	100,00
1.6		412900 Расходи по основу репрезентације	50.000	50.000	60.000	100,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Пројена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
1.7		412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	10.000	10.000	5.000	100,00
2	415000	415000	Грантови	370.000	370.000	379.000	100,00
2.1		415200	Грант за СПЦ Зворник	20.000	20.000	41.000	100,00
2.2		415200	Грант за Меџилис исламску заједницу	10.000	10.000	10.000	100,00
2.3		415200	Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	200.000	200.000	248.000	100,00
2.4		415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	10.000	100,00
2.5		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката, подршке енергетској ефикасности..)	50.000	50.000	50.000	100,00
2.6		415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	50.000	50.000	10.000	100,00
2.7		415200	Грант за презентацију града Зворника	20.000	20.000	10.000	100,00
3			Буџетска резерва	590.000	500.000	420.000	84,75
3.1			Буџетска резерва	590.000	500.000	420.000	84,75
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.413.000	1.323.000	1.252.000	93,63

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

Број потрошачке јединице: 01190240

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.235.000	1.260.000	1.112.000	102,02
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.235.000	1.260.000	1.112.000	102,02
1.1		412100	Расходи по основу закупа	55.000	80.000	55.000	145,45
1.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	420.000	400.000	350.000	95,24
1.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	220.000	240.000	220.000	109,09
1.4		412300	Расходи за режијски материјал	170.000	180.000	170.000	105,88
1.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000	10.000	10.000	100,00
1.6		412500	Расходи текућег одржавања	40.000	40.000	40.000	100,00
1.7		412600	Путни трошкови	15.000	15.000	12.000	100,00
1.8		412600	Расходи за гориво	55.000	50.000	30.000	90,91
1.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	60.000	55.000	50.000	91,67
1.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	50.000	50.000	35.000	100,00
1.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	140.000	140.000	140.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	210.000	200.000	156.000	95,24
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	200.000	190.000	136.000	95,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
2,1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката- Градске управе	10.000	10.000	1.000	100,00
2,2		511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	180.000	170.000	130.000	94,44
2,3		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	10.000	10.000	5.000	100,00
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	10.000	20.000	100,00
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.000	10.000	20.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.445.000	1.460.000	1.268.000	101,04

Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије

Број потрошачке јединице: 01190140

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	9.031.110	9.550.454	9.571.160	105,75
1	411000	411000	Расходи за лична примања	8.160.590	8.755.000	8.754.590	107,28
1.1		411100	Расходи за бруто плате	6.638.000	6.990.000	7.020.000	105,30
1.2		411100	Нето плате	4.352.000	4.601.000	4.550.000	105,72
1.3		411100	Порези на плате	206.000	222.000	250.000	107,77
1.4		411100	Доприноси на плате	2.080.000	2.167.000	2.220.000	104,18
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.402.590	1.625.000	1.502.590	115,86
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	1.049.900	1.217.600	1.049.900	115,97
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	352.690	407.400	452.690	115,51
3		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	30.000	142.000	150,00
3.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.000	30.000	142.000	150,00
4		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	100.000	110.000	90.000	110,00
4.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	100.000	110.000	90.000	110,00
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	105.200	105.200	105.200	100,00
5.1		412700	Средства по уговору - Еурорегион, Савез општина и градова и друге	12.000	12.000	12.000	100,00
5.2		412900	Накнаде предсједницима Мјесних заједница	73.200	73.200	73.200	100,00
5.3		412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног времена	20.000	20.000	20.000	100,00
6	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570	372.754	456.570	81,64

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
6.1		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	0,00
6.2		413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	17.900	3.164	17.900	17,68
6.3		413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит од НЛБ 3100.000)	96.470	80.798	96.470	83,75
6.4		413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ (Интезе Сан Паоло банка)	87.150	70.713	87.150	81,14
6.5		413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	68.700	59.536	68.700	86,66
6.6		413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	166.800	148.543	166.800	89,05
6.7		413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100,00
7	415000	415000	Текући грантови	60.000	60.000	60.000	100,00
7.1		415200	Грант за финансирање побољшања рада одборничких клубова у Скупштини града	60.000	60.000	60.000	100,00
8	418000	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-	60.000	100.000	87.300	166,67
8,1		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета (кредит ФИШ)	60.000	100.000	87.300	166,67
9	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	181.250	150.000	100.000	82,76
9.1		419100	Расходи по судским рјешењима	181.250	150.000	100.000	82,76
10	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	7.500	7.500	7.500	100,00
10.1		487900	Трансфери осталим јединицама власти (фонд солидарности)	7.500	7.500	7.500	100,00
11	611000	611000	Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	12.000	4.000	100,00
11.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	2.000	2.000	2.000	100,00
11.2		611400	Издаци за зајмове дате радницима	10.000	10.000	2.000	100,00
12	621000	621000	В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.656.950	2.654.805	2.656.950	99,92
12		621000	Издаци за отплату дугова	2.606.950	2.574.805	2.606.950	98,77
12		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.406.950	2.374.805	2.406.950	98,66
12		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	349.000	0	349.000	0,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
12.1		621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	268.650	166.561	268.650	62,00
12.2		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан.(3100.000 КМ)	337.250	433.682	337.250	128,59
12.3		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	478.600	565.734	478.600	118,21
12.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	420.600	489.227	420.600	116,32
12.5		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	552.850	719.601	552.850	130,16
13		621900	Отплата дуга из претходних година	200.000	200.000	200.000	100,00
13.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	200.000	200.000	200.000	100,00
14	628000	628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	50.000	80.000	50.000	160,00
14.1		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	50.000	80.000	50.000	160,00
	631000		Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	825.388	1.025.000	910.388	124,18
15		631000	Остаали издаци	715.388	815.000	700.388	113,92
15.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	5.000	5.000	0	100,00
15.2		631300	Издаци по основу аванса,	10.000	10.000	0	100,00
15.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	700.388	800.000	700.388	114,22
16		638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	110.000	210.000	210.000	190,91
16.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	110.000	210.000	210.000	190,91
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.525.448	13.242.259	13.142.498	105,72

Назив потрошачке јединице: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Број потрошачке јединице: 01190150

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.686.500	4.804.000	4.577.050	102,51
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	152.000	172.000	149.000	113,16

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Пројена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
1.1		412500	Расходи за санацију школских објеката	30.000	30.000	30.000	100,00
1.2		412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	1.500	1.500	1.500	100,00
1.3		412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	1.000	1.000	500	100,00
1.4		412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	30.000	35.000	30.000	116,67
1.5		412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	40.000	30.000	133,33
1.6		412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	5.000	5.000	0	100,00
1.7		412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.500	7.500	10.000	100,00
1.8		412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	20.000	15.000	133,33
1.9		412900	Расходи мртвозорства	32.000	32.000	32.000	100,00
2	414000	414000	Субвенције	1.535.000	1.530.000	1.060.000	99,67
2.1		414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000	100.000	100.000	100,00
2.2		414100	Субвенције за Дом омладине	80.000	100.000	80.000	125,00
2.3		414100	Субвенције за развој пољопривреде	500.000	500.000	500.000	100,00
2.4		414100	Субвенције за рад Туристичке организације	100.000	120.000	120.000	120,00
2.5		414100	Субвенције за музејску збирку	20.000	20.000	0	100,00
2.6		414100	Субвенције за запошљавање и самозапошљавање незапослених	610.000	550.000	80.000	90,16
2.7		414100	Субвенције за апотеку	5.000	5.000	0	100,00
2.8		414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	115.000	130.000	180.000	113,04
2.9		414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	5.000	0	100,00
3	415000	415000	Текуће грантови	1.949.500	1.982.000	2.076.150	101,67
3.1		415200	Грант за РСЦ Зворник	200.000	200.000	200.000	100,00
3.2		415200	Грант за Зворник стан	400.000	400.000	400.000	100,00
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	1.500	100,00
3.5		415200	Грант за финансирање НВО и удружења	40.000	40.000	80.000	100,00
3.6		415200	Грант за финансирање спортских организација	800.000	800.000	950.000	100,00
3.7		415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	50.000	60.000	142,86
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	30.000	35.000	42.000	116,67
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	2.000	1.500	133,33
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

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
3.17		415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
3.18		415200	Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим пензионерима	15.000	15.000	15.000	100,00
3.19		415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	3.000	0	100,00
3.20		415200	Грант за Технолошки факултет	10.000	20.000	4.000	200,00
3.21		415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	5.000	5.000	4.000	100,00
3.22		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	20.000	20.000	6.000	100,00
3.23		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	6.000	6.000	2.000	100,00
3.24		415200	Грант за риболовачкон друштво "Бистро" Зворника	2.000	2.000	2.000	100,00
3.25		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	0	100,00
3.26		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	25.000	25.000	8.000	100,00
3.27		415200	Грант за развој сеоског туризма	5.000	5.000	300	100,00
3.28		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	5.000	5.000	100,00
3.29		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама "Рука руци"	2.000	2.000	2.000	100,00
3.30		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000	19.000	19.000	100,00
3.31		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	0	100,00
3.32		415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00
3.33		415200	Грант за удружење Звоник	2.000	2.000	2.000	100,00
3.34		415200	Грант за удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	5.000	5.000	100,00
3.35		415200	Грант за удружење грађана "ЕГО", Дјечија нада"	7.000	7.000	7.000	100,00
3.36		415200	Грант за школске објекте, образовање	7.000	15.000	0	214,29
3.37		415200	Грант за синдикат градске управе	7.000	8.000	13.850	114,29
3.38		415200	Грант за дом за стара лица	30.000	20.000	30.000	66,67
3.39		415200	Грант за БФЦ сертификат	8.000	10.000	500	125,00
3.40		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	2.000	2.000	100,00
3.41		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
3.42		415200	Грант за НВО ЕМАУС	7.000	5.000	0	71,43
3.43		415200	Грант за занатско предузетничко удружење		3.000	0	####
3.44		415200	Грант за фондацију "Лара"	5.000	5.000	0	100,00
4	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.050.000	1.120.000	1.291.900	106,67
4.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	150.000	150.000	280.000	100,00
4.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	200.000	204.000	100,00
4.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	30.000	30.000	44.000	100,00
4.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	90.000	100.000	90.000	111,11
4.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	25.000	35.000	25.000	140,00
4.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	500.000	550.000	600.000	110,00
4.7		416100	Помоћ за финансирање пројеката Народне кухиње	35.000	35.000	30.000	100,00
4.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	20.000	20.000	18.900	100,00

Редни број	Економски код		Опис	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Пројена буџета за 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=5/4*100
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	128.000	178.000	143.000	139,06
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	125.000	175.000	143.000	140,00
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	20.000	50.000	0	250,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Кисељаку	5.000	5.000	10.000	100,00
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	100.000	120.000	133.000	120,00
6		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	3.000	0	100,00
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	2.000	0	100,00
6.2		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину - шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	0	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.814.500	4.982.000	4.720.050	103,48

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење

Број потрошачке јединице: 0119160

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	60.000	60.000	35.000	100,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	60.000	60.000	35.000	100,00
1.1		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	20.000	20.000	0	100,00
1.2		412900	Комисија за технички пријем објеката	40.000	40.000	35.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200.000	200.000	50.000	100,00
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	200.000	200.000	50.000	100,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	200.000	200.000	50.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	260.000	260.000	85.000	100,00

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

Број потрошачке јединице: 0119170

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.026.000	2.146.000	1.846.000	105,92
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.921.000	2.041.000	1.826.000	106,25
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	80.000	80.000	80.000	100,00
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	500.000	550.000	520.000	110,00
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	30.000	30.000	0	100,00
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	50.000	1.000	100,00
1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	50.000	50.000	50.000	100,00
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000	70.000	90.000	77,78
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	10.000	10.000	0	100,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	10.000	10.000	0	100,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	30.000	50.000	40.000	166,67
1.10		412800	Расходи по основу утrophа енергије-улична расвета	290.000	360.000	350.000	124,14
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње- одржавање градске чистоће	460.000	460.000	480.000	100,00
1.12		412800	Зимско одржавање путева	150.000	150.000	140.000	100,00
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	100.000	100.000	0	100,00
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	70.000	70.000	75.000	100,00
1.16		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	0	100,00
2	415000	415000	Грантови	100.000	100.000	20.000	100,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	60.000	60.000	20.000	100,00
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	40.000	40.000	0	100,00
3	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	5.000	5.000	0	100,00
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	5.000	5.000	0	100,00
							#####
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.300.000	2.720.000	3.860.000	63,26
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	3.830.000	2.030.000	3.374.000	53,00
4		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.380.000	1.290.000	3.250.000	38,17
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	750.000	100.000	750.000	13,33
4.2		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу	0	0	0	#####
4.3		511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из власитих средстава	950.000	750.000	970.000	78,95
4.4		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	500.000	200.000	500.000	40,00
4.5		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	110.000	1.000.000	11,00
4.6		511100	Издаци за пројект водовода ФИШ	30.000	30.000	0	100,00
4.7		511100	Изградња инфраструктурних објеката из кредитних средстава	0	0	0	#####
4.8		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	150.000	100.000	30.000	66,67

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
5		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	185.000	340.000	24.000	183,78
5.1		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	40.000	100.000	24.000	250,00
5.2		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду из кредитних средстава	0	0	0	#####
5.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама	20.000	20.000	0	100,00
5.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама из кредитних средстава	0	0	0	#####
5.5		511200	Реконструкција пута Шћемлија -Глумина	75.000	150.000	0	200,00
5.6		511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	20.000	20.000	0	100,00
5.7		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	30.000	50.000	0	166,67
6		511300	Издаци за набавку опреме	145.000	200.000	50.000	137,93
6.1	2,5	511300	Издаци за набавку опреме	145.000	200.000	50.000	137,93
7		511700	Набавка сталних средстава у облику права	120.000	200.000	50.000	166,67
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	120.000	200.000	50.000	166,67
							#####
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000	690.000	486.000	146,81
8		513100	Издаци за прибављање земљишта	470.000	690.000	486.000	146,81
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	130.000	450.000	146.000	346,15
8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа ЗА ХОЧУ	250.000	150.000	250.000	60,00
8.3		513100	Издаци за земљиште за уређење ријеке Сапне и Дрине	90.000	90.000	90.000	100,00
	631000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	785.000	1.907.000	785.000	242,93
9		631000	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	785.000	1.907.000	785.000	242,93
9.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	785.000	1.907.000	785.000	242,93
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.111.000	6.773.000	6.491.000	95,25

Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту

Број потрошачке јединице: 0119180

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	250.000	251.000	250.000	100,40

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
1	415000	415000	Грантови	130.000	131.000	130.000	100,77
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	35.000	35.100	35.000	100,29
1.3		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000	35.900	35.000	102,57
2	416000	416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града	120.000	120.000	120.000	100,00
2.1		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	90.000	90.000	90.000	100,00
2.2		416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	30.000	30.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	460.000	70.000	126.886	15,22
3	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	200.000	0	10.000	0,00
3.1		511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	200.000		10.000	0,00
4		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	260.000	70.000	116.886	26,92
4.1		511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	50.000	70.000	25.000	140,00
4.2		511200	Уређење платоа испред робне куће	210.000	0	91.886	0,00
			ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	710.000	321.000	376.886	45,21

Назив потрошачке јединице: Одјељење за инспекције

Број потрошачке јединице: 01190220

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	15.000	15.000	6.000	100,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	15.000	15.000	6.000	100,00
1.1		412700	Средства за прегледе инспекцијских узорак	5.000	5.000	5.000	100,00
1.2		412700	Административна извршења - хитне интервенције	10.000	10.000	1.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	15.000	6.000	100,00

Назив потрошачке јединице: Комунална полиција

Број потрошачке јединице: 01190230

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

Редни број	Економски код	Опис	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100

Назив потрошачке јединице: Служба цивилне заштите

Број потрошачке јединице: 01190260

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	188.000	188.000	91.000	100,00
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	188.000	188.000	91.000	100,00
1.1		412300	Расходи за материјал	3.000	3.000	1.000	100,00
1.2		412400	Расходи за посебни материјал	1.000	1.000	1.000	100,00
1.3		412500	Расходи за хитне интервенције и клизишта	60.000	60.000	50.000	100,00
1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	80.000	80.000	30.000	100,00
1.5		412600	Расходи за гориво	4.000	4.000	4.000	100,00
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	30.000	30.000	0	100,00
1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	10.000	10.000	5.000	100,00
2.1	415000	415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	1.000	1.000	100,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	1.000	1.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	155.000	160.000	65.000	103,23
3.1	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	155.000	160.000	65.000	103,23
3.1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	155.000	160.000	65.000	103,23
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	344.000	349.000	157.000	101,45

Назив потрошачке јединице: Професионална ватрогасна јединица

Број потрошачке јединице: 01190125

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	78.000	83.000	78.000	106,41
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	78.000	83.000	78.000	106,41
1.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	15.000	15.000	15.000	100,00
1.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	5.000	5.000	5.000	100,00
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	0	0	0	#####
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	30.000	35.000	30.000	116,67
		412600	Расходи за гориво	28.000	28.000	28.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	255.000	265.000	236.000	103,92
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	250.000	250.000	230.000	100,00
2.1		511100	Издаци за градњу објеката				
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	50.000	50.000	10.000	100,00
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	200.000	200.000	220.000	100,00
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	15.000	6.000	300,00
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	15.000	6.000	300,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	333.000	348.000	314.000	104,50

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				

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
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				

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга				
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије				
4.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга				
4.4		412300	Расходи за режијски материјал				
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене				
4.6		412500	Расходи текућег одржавања				
4.7		412600	Путни трошкови				
4.8		412600	Расходи за гориво				
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета				
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)				
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)				
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину				

Б. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.605.552	7.824.241	7.029.030	118,45
1	411000	411000	Расходи за лична примања	2.238.662	3.038.200	2.580.530	135,71
2		411100	Расходи за бруто плате	1.782.292	2.344.700	2.015.000	131,56
2.1		411100	Нето плате	1.120.940	1.507.000	1.300.000	134,44
2.2		411100	Порези на плате	63.507	72.600	65.000	114,32
2.3		411100	Доприноси на плате	597.845	765.100	650.000	127,98
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	399.370	637.500	507.530	159,63
3.1		411200	Нето накнаде запослених	331.840	471.500	425.000	142,09
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	67.530	166.000	82.530	245,82
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	19.000	16.000	15.000	84,21
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	19.000	16.000	15.000	84,21
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	38.000	40.000	43.000	105,26
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	38.000	40.000	43.000	105,26
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.116.200	1.277.041	1.081.500	114,41
6.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	####
6.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	311.760	310.560	256.560	99,62
6.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних комуникационих услуга	142.300	177.060	157.300	124,43
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	83.000	88.600	73.000	106,75

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	217.000	272.500	227.000	125,58
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	59.100	58.820	65.100	99,53
6.7		412600	Путни трошкови	14.500	15.500	14.500	106,90
6.8		412600	Расходи за гориво	15.000	15.000	15.000	100,00
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	13.500	14.800	13.000	109,63
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	32.640	35.640	32.640	109,19
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	227.400	288.561	227.400	126,90
7	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	3.208.690	3.467.000	3.340.000	108,05
7.1		416100	Помоћи појединцима	3.208.690	3.467.000	3.340.000	108,05
8	419000		Расходи по судским решењима	15.000	15.000	0	100,00
8.1		419100	Расходи по судским решењима	15.000	15.000	0	100,00
9	487000		Трансфери између различитих једи. власти	27.000	27.000	27.000	100,00
9.1		487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	27.000	27.000	27.000	100,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	406.000	62.500	412.920	15,39
10	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	403.500	60.000	411.000	14,87
10.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	14.000	19.000	14.000	135,71
10.2		511300	Издаци за набавку опреме	389.500	41.000	397.000	10,53
11	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	2.500	1.920	100,00
11.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	2.500	1.920	100,00
12	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	6.500	8.500	6.500	130,77
12.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	6.500	8.500	6.500	130,77
13	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	20.000	25.000	0	125,00
13.1		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година	20.000	25.000	0	125,00
14	638000	638100	Остали издаци из трнсакија са другим јединицама власти	190.000	160.000	180.000	84,21
14.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	190.000	160.000	180.000	84,21
							#####
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.228.052	8.080.241	7.628.450	111,79

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100

Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад

Број потрошачке јединице: 01190300

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.960.042	4.423.200	4.164.030	111,70
1	411000	411000	Расходи за лична примања	520.352	703.700	595.530	135,24
2		411100	Расходи за бруто плате	399.892	544.700	465.000	136,21
2.1		411100	Нето плате	245.940	362.000	300.000	147,19
2.2		411100	Порези на плате	16.507	17.600	15.000	106,62
2.3		411100	Доприноси на плате	137.445	165.100	150.000	120,12
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	108.460	143.000	117.530	131,85
3.1		411200	Нето накнаде запослених	75.930	93.000	85.000	122,48
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	32.530	50.000	32.530	153,70
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	6.000	0	150,00
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	6.000	0	150,00
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	8.000	10.000	13.000	125,00
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	8.000	10.000	13.000	125,00
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	189.000	210.500	201.500	111,38
5.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	####
5.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	30.000	15.000	12.000	50,00
5.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	81.000	113.500	96.000	140,12
		412300	Расходи за режијски материјал	18.000	20.000	18.000	111,11
5.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	2.000	2.000	2.000	100,00
5.6		412500	Расходи текућег одржавања	6.000	8.000	12.000	133,33
5.7		412600	Путни трошкови				####
5.8		412600	Расходи за гориво	8.000	8.000	8.000	100,00
5.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.500	2.500	2.000	100,00
5.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	1.500	1.500	1.500	100,00
5.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	40.000	40.000	50.000	100,00
6	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.208.690	3.467.000	3.340.000	108,05
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	2.587.790	2.807.000	2.650.000	108,47
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	50.000	50.000	50.000	100,00

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100
6.3	416100	Дознаке примаоцима услуга соц.заш. које исплаћује Центар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	340.000	360.000	380.000	105,88
6.4	416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите	230.900	250.000	260.000	108,27
7	419000	Расходи по судским решењима	15.000	15.000	0	100,00
7.1	419100	Расходи по судским решењима	15.000	15.000	0	100,00
8	487000	Трансфери између различитих једин. власти	27.000	27.000	27.000	100,00
8.1	487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	27.000	27.000	27.000	100,00
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	20.000	23.000	133,33
9	511000	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	20.000	23.000	133,33
9.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	5.000	10.000	7.000	200,00
9.2	511300	Издаци за набавку опреме	10.000	10.000	16.000	100,00
10	516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#####
10.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#####
11	621000	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#####
11.1	621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0	0	0	#####
	631000	Издаци за отплату дугова из претходних година,	20.000	25.000	0	125,00
	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	20.000	25.000	0	125,00
12	638000	Остали издаци из трнсаkција са другим јединицама власти	10.000	10.000	0	100,00
12.1	631800	Издаци за накнаде плата за породилъско одсуство који се рефундирају од фонда	10.000	10.000	0	100,00
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.005.042	4.478.200	4.187.030	111,81

Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"

Број потрошачке јединице: 01190400

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.032.510	2.716.321	2.233.500	133,64
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.596.810	2.184.500	1.845.000	136,80
2		411100	Расходи за бруто плате	1.382.400	1.800.000	1.550.000	130,21
2.1		411100	Нето плате	875.000	1.145.000	1.000.000	130,86
2.2		411100	Порези на плате	47.000	55.000	50.000	117,02
2.3		411100	Доприноси на плате	460.400	600.000	500.000	130,32
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	169.410	344.500	250.000	203,35
3.1		411200	Нето накнаде запослених	134.410	228.500	200.000	170,00
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	35.000	116.000	50.000	331,43

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индекс
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000	10.000	15.000	66,67
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	15.000	10.000	15.000	66,67
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	30.000	30.000	30.000	100,00
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	30.000	30.000	30.000	100,00
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	435.700	531.821	388.500	122,06
6.1		412100	Расходи по основу закупа				#####
6.2		412200	Расходи по основу утршка енергије	82.200	96.000	45.000	116,79
6.3		412200	Расходи по основу утршка комуналних и комуникационих услуга	17.000	19.260	17.000	113,29
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	30.000	30.000	20.000	100,00
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	205.000	260.000	215.000	126,83
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	18.000	15.000	18.000	83,33
6.7		412600	Путни трошкови				#####
6.8		412600	Расходи за гориво	7.000	7.000	7.000	100,00
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.500	1.500	1.500	100,00
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	15.000	18.000	15.000	120,00
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	60.000	85.061	50.000	141,77
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	356.500	8.000	355.420	2,24
7	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	355.500	7.000	355.000	1,97
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	2.000	2.000	0	100,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	353.500	5.000	355.000	1,41
8	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000	1.000	420	100,00
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,амбалаже и сл.	1.000	1.000	420	100,00
							#####
9	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	1.000	1.000	1.000	100,00
9.1		621900	Отплата дуга из претходних година	1.000	1.000	1.000	100,00
10	631000	631800	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	180.000	150.000	180.000	83,33
10.1		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	180.000	150.000	180.000	83,33
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	2.570.010	2.875.321	2.769.920	111,88

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100

Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар
"Петар Кочић"

Број потрошачке јединице: 0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	257.000	288.000	267.000	112,06
1	411000	411000	Расходи за лична примања	45.000	55.000	55.000	122,22
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	45.000	55.000	55.000	122,22
3.1		411200	Нето накнаде запослених	45.000	55.000	55.000	122,22
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	#####
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	212.000	233.000	212.000	109,91
4.1		412100	Расходи по основу закупа				#####
4.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	95.000	95.000	95.000	100,00
4.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	20.000	20.000	20.000	100,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	22.000	25.000	22.000	113,64
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	5.000	5.000	5.000	100,00
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	20.000	20.000	20.000	100,00
4.7		412600	Путни трошкови	5.000	6.000	5.000	120,00
4.8		412600	Расходи за гориво				#####
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	5.000	6.000	5.000	120,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	5.000	5.000	5.000	100,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	35.000	51.000	35.000	145,71
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.000	11.000	11.000	100,00
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	10.000	10.000	100,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	#####
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	10.000	10.000	10.000	100,00
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	1.000	100,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	1.000	100,00
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	5.000	7.000	5.000	140,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	5.000	7.000	5.000	140,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	273.000	306.000	283.000	112,09

Назив потрошачке јединице: Технички школски центар

Број потрошачке јединице: 0815063

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	236.200	269.200	244.700	113,97
1	411000	411000	Расходи за лична примања	76.500	95.000	85.000	124,18
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	76.500	95.000	85.000	124,18
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	76.500	95.000	85.000	124,18
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				#####
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	159.700	174.200	159.700	109,08
4.1		412100	Расходи по основу закупа				#####
4.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	88.000	88.000	88.000	100,00
4.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	17.700	17.700	17.700	100,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	10.000	10.000	10.000	100,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	5.000	5.500	5.000	110,00
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	11.500	11.500	11.500	100,00
4.7		412600	Путни трошкови	4.500	4.500	4.500	100,00
4.8		412600	Расходи за гориво				#####
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	3.000	3.000	3.000	100,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	3.000	3.000	3.000	100,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	17.000	31.000	17.000	182,35
5	419100	419100	Расходи по судским решењима	0	0	0	#####
5.1		419100	Расходи по судским решењима				#####
6	511000	511000	Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	8.500	8.500	8.500	100,00
6.1		511200	Издаци за произведену сталну имовину	8.000	8.000	8.000	100,00
6.2		511300	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	#####
6	516000	516100	Издаци за набавку опреме	8.000	8.000	8.000	100,00
7,1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	500	100,00
7,1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	500	100,00

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
8	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	500	500	500	100,00
8,1		621900	Отплата дуга из претходних година	500	500	500	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	245.200	278.200	253.700	113,46

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	119.800	127.520	119.800	106,44
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	0	0	0	
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	119.800	127.520	119.800	106,44
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	#####
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије	16.560	16.560	16.560	100,00
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	6.600	6.600	6.600	100,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	3.000	3.600	3.000	120,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене				#####
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	3.600	4.320	3.600	120,00
4.7		412600	Путни трошкови	5.000	5.000	5.000	100,00
4.8		412600	Расходи за гориво				#####
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.500	1.800	1.500	120,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.140	8.140	8.140	100,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	5.400	6.000	5.400	111,11
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	70.000	75.500	70.000	107,86
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	15.000	15.000	15.000	100,00
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	15.000	15.000	15.000	100,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	7.000	7.000	7.000	100,00
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	8.000	8.000	8.000	100,00
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	134.800	142.520	134.800	105,73

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100

ФОНД 2
Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар
"Петар Кочић"
Број потрошачке јединице: 0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	0	40.000	0	
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	40.000	0	
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије				
4.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга				
4.4		412300	Расходи за режијски материјал		7.000		
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене		27.000		
4.6		412500	Расходи текућег одржавања		2.000		
4.7		412600	Путни трошкови				
4.8		412600	Расходи за гориво				
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета		300		
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)		3.700		
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	0	0	
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	0	0	0	
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	
5.2		511300	Издаци за набавку опреме				
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.				
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година				
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	0	40.000	0	

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023 фонд2	Нацрт буџета за 2024 фонд 2	Процјена буџета за 2023 фонд 2	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
			А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	0	40.000	0	
1	710000		ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	0	40.000	0	
2		711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	
2.1		713000	Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности				
2.2		714000	Порез на имовину				
2.3		715000	Порез на промет производа и услуга		40.000		
2.4		717000	Индириктни порези дозначени од УИО				
2.5		719000	Остали порески порези				
3	720000		НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	
3.1		721000	Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика				
3.2		722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга				
3.3		723000	Новчане казне				
3.4		729000	Остали непорески приходи				
4	730000		ГРАНТОВИ	0	0	0	
4.1		731000	Грантови				
5	780000		Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	0	0	0	
5.1		787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти				
5.2		788100	Трансфери унутар исте јединице власти				
6			Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	0	40.000	0	
7	410000		Текући расходи	0	40.000	0	
7.1		411000	Расходи за лична примања	0	0	0	
7.2		412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	0	40.000	0	
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-				
7.8		419000	Расходи по судским рјешењима	0	0	0	
8	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	0	0	0	
9			Буџетска резерва	0	0	0	
10			В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	0	0	0	
11			Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	0	0	0	
12	810000		I Примици за нефинансијску имовину	0	0	0	

Ред ни број	Економски код	О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1	2	3	4	5	6	7=5/4* 100
12.1	811000	Примици за произведену сталну имовину				
12.2	813000	Примици за непроизведену сталну имовину				
12.3	817000	Примици по основу пореза на додатну вриједност	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 додатну вриједност	0	0	0	
14		Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	0	0	0	

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

Ред ни број	Економски код		О п и с	Буџет за 2023	Нацрт буџета за 2024	Процјена буџета за 2023	Индек с
1		2	3	4	5	6	7=5/4* 100
22.5		638100	Издаци за накнаде плата за породилјско одсуство који се рефундирају од фонда	0	0	0	
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0	0	0	
23	375000		Неискоришћена средства из предходног периода				
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	0	0	0	