

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чл. 39. и 82. став (2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник - пречишћени текст („Службени гласник града Зворник“ број: 5/17), Скупштина града Зворник на 17. редовној сједници одржаној дана 28. децембра 2022. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Буџета града Зворник за 2023. годину

I

Усваја се буџет града Зворник за 2023. годину у износу од 36.883.500,00 KM.

II

Усвојени Буџет извршаваће се према следећем;

– Расходи буџета	36.293.500,00 KM
– Остала буџетска потрошња	590.000,00 KM

III

Саставни дио одлуке је План буџета града Зворник за 2023. годину.

IV

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

Број:01-022-175/22
28. децембар 2022. године
Зворник





ГРАД ЗВОРНИК

ПЛАН БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗВОРНИК, децембар 2022. године

ПЛАН БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2023. 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 Републике Српске" број: 121/12,52/14, 103/15, 15/16), Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број: 97/16, 36/19 и 61/21), Статута града Зворник – пречишћен текст ("Службени гласник града Зворник" број: 5/17). При пројектовању величина, односно прихода за финансирање јавних расхода, које се очекују у 2023. години, садржаних у буџету, узети су у обзир пре свега и Документ оквирног Буџета за 2023-2025. године односно смјернице за 2023. годину као и важећи законски, подзаконски и други акти, постојеће политике, претпоставке и пројекције основних макроекономских показатеља и ефекти рецесионих кретања глобалног карактера.

Полазни основ за израду буџета су:

- показатељи и смјернице из Документа оквирног буџета за период 2023-2025. године, односно смјернице за 2023. годину.
- постојећи законски прописи директних и индиректних пореза
- остварени приходи и расходи за 11. мјесеци 2022. године
- остварени приходи и расходи у претходним годинама
- захтјеви буџетских корисника за кориштење средстава у 2023. 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 2023. годину. Саставни дио овог документа је и табеларни приказ планираних прихода и прилива као и планираних расхода и одлива града Зворник у 2023. 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 2023. години на бази Документа оквирног буџета за период 2023-2025. године,
- приходима оствареним у последње три године
- приходима оствареним током 2022. године
- постојећим и предложеним промјенама пореске политике

На основу остварених прихода у последње три године и остварења током 2022. године могу се очекивати и пројектовати укупна буџетска средства за 2023. годину у износу од 36.883.500 КМ. У овако планираним укупним буџетским средствима (приходи, примици и неискориштена средства из ранијих година) порески приходи се планирају остварити у износу од 24.773.800 КМ, непорески приходи у износу од 3.185.120 КМ, грантови 105.000 КМ, трансфера јединицама локалне самоуправе 1.660.000 КМ, примици/приливи од нефинансијске имовине у износу од 1.900.500 КМ, примици од финансијске имовине 270.000 КМ, остали примици у износу 1.285.000 КМ и неискориштена средства по основу кредита и обвезница из претходне године у износу од 2.058.500 КМ.

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

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

Порески приходи буџетом за 2023. годину планирају се у износу од 24.833.800 КМ.
У поређењу са планираним средствима за 2022. годину порески приходи у 2023. години планирају се више.

Структура пореских прихода:

РБ	Врста прихода	План буџета за 2023. годину	Ребаланс за 2022. годину
1.	Порез на доходак	0	300
2.	Порез на лична примања	3.110.510	3.283.191
3.	Порез на имовину	852.000	852.190
4.	Порез на наслеђе и поклоне	0	50
5.	Порез на финан. и кап. тран.	50	1.000
6.	Порез на промет производа	130.240	122.915
7.	Порез на промет услуга	10.000	10.000
8.	Акцизе на деривате нафте	1.000	81.000
9.	Индиректни порези дозначени од УИО	20.550.000	19.900.000
	Остали порези	180.000	166.100
УКУПНО ПОРЕСКИ ПРИХОДИ		24.833.800	24.416.746

Порез на доходак (711100)

Порез на доходак буџетом за 2023. годину се не планира. Ријеч је о врсти пореза која је укинута а јавља се приликом прометовања 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 2023. годину у износу од 3.110.510 КМ и што је мање од ребалансираног плана за 2022. годину у износу од 172.681 КМ. Основ планирања ове групе прихода је порез на лична примања а планира се у износу од 2.779.990 КМ. као и процјена остварења до краја 2022. године. Током 2022. 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 2023. 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 2023. годину се планира у износу од 852.000 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 2022. године. У поређењу са планом за 2022. годину ова група прихода се планира у скоро истом износу као у 2022. години. У ову групу прихода спадају Порез на имовину који је планиран са 2.000 КМ и Порез на непокретности, који се за 2023. годину планира у износу 850.190 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 истом нивоу као у прошлој години.

Порез на наслеђе и поклон (714200)

Буџетом за 2023. 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 2023. годину овај порез је планиран у износу од 50 КМ, и мањи је од ребалансираног плана за 2022. 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 2023. годину се планира у износу 130.240 КМ, што је веће од ребаланса у износу од 7.325 КМ за 2022. годину. Основ за ово планирање је тенденција остварења у последњих пар година и процјене остварења до краја 2022. 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 за 2023. годину планира се у износу од 10.000 КМ, и идентична је са ребалансом за 2022. 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 2023. годину у износу од 1.000 КМ што је мање од ребаланса за 2022. године у износу од 80.000 КМ. Битно је напоменути да општине и градови нису учествовали у расподјели ове врсте прихода. Извршења ове врсте прихода није било током првих 9. мјесеци текуће године, те из тог разлога ову групу прихода планирамо у мањем износу.

Индиректни порези дозначени од УИО (717100)

Приходи од индиректног опорезивања за 2023. годину планирају се у износу од 20.550.000 КМ и већи су од ребаланса за 2022. годину за 650.000 КМ. Разлог за овакво планирање је остварење током 2022. године као и процјена је да ће доћи до већег извршења у 2023. години што показују и економски показатељи кретања привреде, добијених инструкција од Министарства финансија након достављања ДОБ-а 2023-2025. 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.

Остали порези (719100)

Ова група пореза за 2023. годину се планира у износу од 180.000 КМ, а ријеч је о врсти прихода чије извршење нема значај на остварење планираног буџета града Зворник. Ова средства су незнатно већа од ребаланса за 2022. годину.

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 2022. 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 2023. годину планирају се у износу од 4.330.700 КМ, што је мање него што је планирано буџетом за 2022. годину за 56.920 КМ.

Структура непореских прихода:

РБ	Врста прихода	План буџета за 2023. годину	Ребаланс за 2022. годину
1.	Приходи од закупа и ренте	11.000	19.000
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	950.600	285.600
5.	Накнаде по разним основама	2.050.100	2.010.120
6.	Приходи од пружања јавних услуга	832.000	584.400
7.	Новчане казне	7.000	6.000
8.	Остали непорески приходи	300.000	100.000
УКУПНИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ		4.330.700	3.185.120

Приходи од закупа и ренте (721200)

Приход по овој основи буџетом за 2023. годину планирани су у износу од 11.000 КМ што је мање од ребалансираних средства за 2022. годину у износу од 8.000 КМ, а разлог за овакво планирање је извршење и процјена остварења до краја 2022. године. Под приходом од закупа се подразумјева 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 у износу од 3.000 КМ.

Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте (721300)

Планом буџета за 2023. годину ова средства планирају се у износу од 9.000 КМ и идентична су са ребалансом за 2022. годину. Ово подразумјева остварење по основу камате на новчана средства на свим жиро рачунима која се налазе на рачунима града Зворник а нису утрошена.

Административна такса (722100)

Планом буџета за 2023. годину ова врста прихода планира се у износу од 171.000 КМ, што је идентично са ребалансом за 2022. 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 2022. години, а разлог за овакво планирање је и остварење током 2022. године као и процјена остварења до краја године.

Комунална такса (722300)

Комуналне таксе буџетом за 2023. годину се планирају у износу од 950.600 КМ, што је веће од ребаланса за 665.000 КМ. Наиме у овом дијелу почетком године дошло је до промјене Закона о комуналним таксама гдје су фирмама укинуте ове комуналне таксе и што је резултирало знатно мањим извршењем за првих 9. мјесеци текуће године. Разлог планирање ове групе прихода у односу на извршење је и увођење наплате паркинга у граду Зворник гдје је за ове намјене планирано 800.000 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 почетком 2023. године почеће 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 мање су од плана за 2022. 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 40.000 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 2022. годину.

Накнаде по разним основама (722400)

Ова врста прихода буџетом за 2023. годину је планирана у износу од 2.050.100 КМ и већа је од ребаланса за 2022. годину у износу од 39.980 КМ. Разлог за овакво планирање је извршење током 2022. године као и процјена остварења до краја године. Ову групу прихода у највећем дијелу чине накнада за уређење градског грађевинског земљишта која се за 2023. годину планира у износу од 450.000 КМ као и накнада за коришћење грађевинског земљишта која се планира у износу од 460.000 КМ. Основ за ово планирање су активности око изградње објеката током 2022 и 2023. године јер су инвеститори откупили одређена земљишта у сврху градње тих објеката чија реализација је почела током 2022. године, а највећи дио прихода ће се остварити током 2023. 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 2023. години у износу од 180.000 КМ, Накнада за коришћење шума и шумског земљишта буџетом за 2023. 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 водоснабдјевању 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 2023. годину планирају се у износу од 230.000. Све остале врсте накнада у овој групи прихода су планиране приближно на идентичном нивоу као током 2022. године.

Приходи од пружања јавних услуга (722500)

Ова средства буџетом за 2023. годину се планирају у износу од 832.000 КМ и већа су од ребаланса за 2022. годину за 247.600 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 650.000 КМ, ЈУ Средњошколски Центар "Петар Кочић" који се планира у износу од 40.000 КМ као и Техничког школског центра Каракај 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 2022. години.

Новчане казне (723100)

Ова средства су буџетом за 2023. годину планирана у износу од 7.000 КМ и незнатно су већа од ребаланса за 2022. годину. Приликом планирања ове групе прихода у обзир се узела и процјена остварења до краја 2022. године.

Остали градски непорески приходи (729100)

Приходи по овој основи се планирају у износу од 300.000 КМ,и врћи су за 200.000 КМ од ребалансом планираних прихода за 2022. 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 (обвезнице и Фиш пројекат) као и боловања радника. Основ за планирање је и рефундација средстава од Завода за Запошљавање за исплаћене плате приправницима који ће почети одрађивати приправнички стаж крајем 2022 и током 2023. године.

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 2023. годину грантови планирају се у износу од 105.000 КМ и мањи су од ребаланса за 2022. годину у износу од 70.011 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 џипијаде, Зворничко лјето, регате и других значајних датума и догађаја у граду.

Трансфери између различитих јединица власти (787000)

Буџетом за 2023. годину планирани су у износу од 1.660.000 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 1.630.000 КМ. У поређењу са ребалансом за 2022 годину ова група трансфера буџетом за 2023 годину планира се мање за 3.499.323 КМ.

Примици за Нефинансијску (непроизведену сталну имовину 813100)

Буџетом за 2023. годину се планирају у износу од 2.340.000 КМ и већи су од ребаланса за 2022. годину за 1.825.000 КМ, а ријеч је о продаји земљишта приликом легализације бесправно изграђених објеката као и продаје земље потенцијалним инвеститорима. Разлог за ово планирање је продаја АД Инжењеринг које град Зворник планира да реализује у 2023. години, продаја земљишта за легализацију објеката на подручју града у насељима Економија, Улице и Брањево и продаја земље Уговор о заједничкој изградњи вишепородичног стамбено-пословног објекта број:ОПУ 1724/18 по ком Град уступа своју имовину за коју ће добити у истој вриједности пословни простор. Објекат је завршен, а потребно је да у 2023. години изврши примопредају и фактурисање.

Примици од финансијске имовине (911400)

Буџетом за 2023. годину ова средства се планирају у износу од 270.000 КМ што је мање за 64.300 КМ од ребалансом планираних средстава за 2022. годину. Ријеч је о враћању аконтација и позајмица од радника добијених у претходном периоду и датих аванса правним лицима која нису реализовала уговорене послове.

Примици од узетих зајмова (921200)

Буџетом за 2023. годину ова средства се не планирају јер није у плану задуживање Градске управе.

Остали примаци

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

Буџетом за 2023. годину Примаци по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност планирају се у износу од 785.000 КМ и већа су од ребалансираног плана за 2022. годину у износу од 685.000 КМ, а ријеч је о приходима који су условљени реализацијом инфраструктурних пројеката (поврат плаћеног ПДВ-а за инвестиције финансиране од стране Међународних финансијских институција а пре свега ЕИБ-а) из средстава 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 приматака 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 и обвезница

Овдје је ријеч о средствима која су обезбеђена у претходним годинама а нису утрошена и користимо их у 2023. години у износу од 2.058.500 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. У поређењу са ребалансом за 2022 годину ова средства су мање планирана за 1.064.500 КМ.

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 2023. годину планирана је у износу од 36.883.500 од чега су текући расходи највећи и износе 25.683.662 КМ, издаци за нефинансијску имовину 6.114.000 КМ, издаци за финансијску имовину 12.000 КМ, издаци за отплату дугова 2.663.450 КМ и остали издаци 1.820.388 КМ, буџетска резерва 590.000 КМ.

Основ за планиране издатке су:

- смјернице утврђене Документом оквирног буџета за период 2023-2025. године
- захтјеви буџетских корисника за средства у 2023. години,
- остварени расходи за једанаест мјесеци у 2022. години,
- уговорени и неискориштени кредити у претходним годинама,
- инвестициона улагања из кредитних средстава,
- уговорене обавезе у 2022. години,
- захтјеви, програми рада појединаца и непрофитних организација,
- потреба за комуналном инфраструктуром Града,

Појава корона вируса у 2020. години и ратна дешавања у 2022. години у Украјини највише су утицала на кретање привреде 2022. години, а у 2023. години значајно ће утицати на рад привреде, на ниво друштвеног бруто производа, на стопу привредног раста, запосленост и стандард грађана. Упркос великим неизвјесностима у погледу глобалне економске кризе, излаз из ове економске кризе могућ је ако рационално трошимо и штедимо расположива средства, а ставимо у функцију постојеће домаће ресурсе. Неизвјесност у трајању поремећаја на тржишту отежава предвиђање и израду пројекције потрошње за 2023. годину. И ако је неизвесност глобална, углавном се очекује стабилизација и раст привредних активности у 2023. 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 2023. 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	29.655.448КМ
- ЈУ Центар за социјални рад	4.005.042КМ
- ЈУ Дјечији вртић „Наша радост,,	2.570.010 КМ
- ЈУ Средњошколски центар "Петар Кочић"	273.000 КМ
- ЈУ Технички школски центар	245.200 КМ
- ЈУ Народна библиотека и Музејска збирка	134.800 КМ
УКУПНО	36.883.500КМ

Преглед расхода по одјељењима и службама за Градску управу

Стручна служба Скупштине града	682.000 KM
Кабинет градоначелника	1.413.000 KM
Одјељење за финансије	12.525.448 KM
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.	4.814.500 KM
Одјељење за просторно уређење	260.000 KM
Одјељење за стамбено комуналне послове и саобраћај	7.111.000 KM
Одјељење за борачко инвалидску заштиту	710.000 KM
Одјељење за инспекцију	15.000 KM
Комунална полиција	2.500 KM
Служба за заједничке послове и управљање људ. ресурс.	1.445.000 KM
Служба цивилне заштите	344.000 KM
Професионална ватрогасна јединица	333.000 KM
УКУПНО	29.655.448 KM

РАСХОДИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Структура расхода буџета града по економској класификацији:

- Расходи за лична примања	10.399.252 KM
- Расход по основу коришћења роба и услуга	6.007.900 KM
- Расходи финансирања и други финансијски трошкови	456.570 KM
- Субвенције	1.535.000 KM
- Грантови	2.610.500 KM
- Дознаке грађанима	4.378.690 KM
- Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	60.000 KM
- Расходи по судским решењима	196.250 KM
- Трансфер између различитих јединица власти	39.500 KM
- Издаци за произведену сталну имовину	5.626.000 KM
- Издаци за непроизведену сталну имовину	470.000 KM
- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен	17.500 KM
- Издаци за финансијску имовину	12.000 KM
- Издаци за отплату дугова	2.663.450 KM
- Остали издаци	1.820.388 KM
- Буџетска резерва	590.000 KM
УКУПНО :	36.883.500 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 2023. годину планирани су у износу 10.399.252 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 Каракај. Планирани расходи за 10,74% су већи од планираних расхода за 2022. годину. Расходи су већи због усклађивања плате са цијеном рада у 2022. години, која је повећана са 110 KM на 120 KM од маја 2022. године и већих издвајања за накнаде за превоз и пријема приправника и нових радника.

За брuto плате и накнаде запослених у Градској управи заједно са радницима Професионалне ватрогасне јединице планирано је 8.160.590 KM, од чега 6.638.000 KM за брuto плате, а које су за 10,29 % веће од планираних плата за 2022. годину, за накнаде предвиђено 1.402.590 KM за 7,27% више од планираних за 2022. годину, накнаде за боловање 20.000 KM и накнаде за отпремнине 100.000 KM. Плате су уврћене примјењујући најнижу цијену рада од 120 KM на већ утврђене укупне коефицијенте према Правилнику о систематизацији радних послова и задатака за 281 радника, 35 приправника које финансира Завод за запошљавање Републике Српске (раднике ВСС по 700 KM, а раднике ССС по 650 KM) и 6 нових радника који су потребни за рад паркинг службе. 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 бруто накнада за топли оброк у висини 317,20 КМ 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 превоз и топли оброк због цијена и због приправника којима Град исплаћује накнаде.

Расходи за лична примања осталих буџетских корисника за 2023. годину износе 2.238.662 КМ и већи су од планираних личних примања за 2022. годину за 17,18%. Односе се на бруто плате и накнаде Центра за социјални рад у износу од 520.352 КМ за 15 радника, 5 приправника, на лична примања Дјечијег вртића "Наша радост" у износу од 1.596.810 КМ за 78 радника примјењујући најнижу цијену рада од 120 КМ и за 5 нових радника за рад у трећем новом објекту Дјечијег вртића, накнаде за превоз радника ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ у износу од 45.000 КМ и Технички школски центар у износу од 76.500 КМ. Подсјећамо да је Градска управа купила нови простор за Центар за социјални рад у 2021. години и да планира проширење капацитета односно отварање дневног боравка за дјецу ометену у развоју, што захтјева ангажовање 5 нови радника и да је купљен објект за Дечији вртић који треба да почне са радом у 2023. години гдје би на нивоу године у просјеку требало 5 нових радника. За раднике Дјечијег вртића планиране су накнаде за топли оброк и превоз у износу од 169.000 КМ што је за 591% више него у 2022. години из разлога што је планиран топли оброк за раднике Вртића.

Расходи по основу коришћења роба и услуга (412000)

Расходи по основу коришћења роба и услуга буџетом за 2023. годину планирани су у износу од 6.007.900 КМ, што је за 5,26 % мање од плана за 2022. 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 Каракај.

Повећање неких расхода у 2023. години у односу на 2022. годину резултат је пораста цијена робе и услуга, а у неком случајевима повећаног утrophка роба и услуга. Планирани су већи расходи за енергију и комуналне услуге, режијски материјал, материјал за посебне намјене, гориво, стручне услуге, и расходи за одржавање јавних површина. Практично, различите су стопе повећања трошкова у 2023. години. Највеће повећање од 29,43% планирано је за режијски материјал, а најниже је 8,31% тако да укупна повећања су 411.790 КМ. За закуп, за текуће одржавање за потребе одржавања инфраструктуре у граду, мјесним заједницама, водопривредних објеката, путне трошкове и остале нематеријалне расходе планирано смањење укупно 262.900 КМ, што се одразило на укупан ниво расхода за робу и услуге тако да су укупни расходи смањени за 5,26%. Сви расходи су предвиђени на бази остварења у 2022. године, повећаних цијена материјала, услуга, енергената, планираних потреба за обављање 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 2023. годину предвиђени су у износу од 456.570 КМ, за 16,56% мање од планираних за 2022. 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 у другу групу. Преглед обавеза за камате по кредитима и обвезницама наведен је у буџету Одјелјења за финансије.

Субвенције (414000)

Расходи за субвенције за 2023. годину износе 1.535.000 КМ и у поређењу са расходима за 2022. годину већи су за 52,04%. 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 Одјелјењу 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 2022. години, осим подстицаја за пољопривреду гдје је планирано повећање за 16,28%, субвенције за музејку збирку 300%, за запошљавање и самозапошљавање 197,56% и за партиципацију непотпуних линија више је планирано 55,41 % због раста цијена превоза у односу на 2022. 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 2022 године који обухвата 2 календарске године (по програму за самозапошљавање и подстицај за предузеће Пас) и по новом програму који ће скупштина усвојити.

Грантови (415000)

Расходи за грантове за 2023. годину планирани су у износу од 2.610.500 КМ, за програме као у 2022. години и за 1 нови грант. Планирано је смањење у односу на план 2022. године за 9,40%. 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 2023. годину су намијењена за грантове у земљи за програме као у 2022. 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 2022. годину, тако да је ефекат свих промјена смањење грантова за 270.955 КМ, односно 9,40%. Повећање грантова су предвиђена на неколико позиција у укупном износу од 135.900 КМ, али та повећања се крећу од 1.000 КМ до 44.000 КМ, а планирана су на следећим позицијама: капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице) за 44.000 КМ, грант за презентацију града Зворника за 14.000 КМ, грант за РСЦ Зворник за 30.000 КМ, грант за Удружење савеза слијепих за 1.000 КМ, грант за Технолошки факултет за 4.000 КМ, Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник за 3.000 КМ, грант за финансирање буџета за младе 2.400 КМ, грант за удружење родитеља са четворо дијете за 1.000 КМ, грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг за 18.910 КМ, грант за развој сеоског туризма за 4.500 КМ, грант за суфинансирање заједничких пројеката за 1.700 КМ, грант за Дом за стара лица за 5.000 КМ и грант за БФЦ сертификат за 6.000 КМ и 3 мања гранта у износу од 4.000 КМ, Предвиђен је 1 нови грант за фондацију „Лара“ у износу од 5.000 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, дјечи, 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 2023. годину предвиђени су у износу од 4.378.690 КМ, за 2,13% више него за 2022. годину. Планирана су издвајања у исте програме и области као у 2022. години у Градској управи 1.170.000 КМ за 13,29% мање него у претходној години и Центру за социјални рад 3.208.690 КМ години, за 9,21% више него у 2022. години, али са извесним промјенама, јер су одређене дознаке остале на истом нивоу а неке су увећане док је једна смањена.

Од 3.208.690 КМ средстава планираних на Центру, треба истаћи да се највећи дио средстава (2.587.790 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 се финансира у 2023. години 150 корисника социјалне помоћи по 170,67 КМ, 320 корисника туђе његе прве категорије по 230,88 КМ и 1100 корисника друге категорије туђе његе по 115,44 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

средстава Буџета РС 100% за личну инвалиднину предвиђене су за 207 корисника. Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите предвиђени су за 8 домова.

Већа издвајања у 2023. години у Градској управи предвиђена су за: за помоћ за финансирање Народне кухиње за 5.000 КМ, текуће помоћи за набавку књига за ученике за 4.400 КМ.

Потреба за додатним средствима у 2023. години предвиђена је Центру за Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите у износу од 246.690 КМ, што представља повећање од 10.54%, за трошкове смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите за 19.630 КМ (9,29%) и за средства за ванредне помоћи социјално угроженим 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 планиране су 60.000 КМ. Обавезе су претходне године планиране на позицији расходи за финансијске трошкове домаћим финансијским институцијама.

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 181.250 КМ, односно за 226,56% више него у претходној години и у Центру за социјални рад 15.000 КМ, 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 што је 32,42% више него у 2022. години. Трансфери су планирани 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.

Средства за издатке за произведену сталну имовину (511000)

Издаци за произведену сталну имовину у буџету за 2023. годину предвиђени су у износу од 5.626.500 КМ и обухватају издатке за изградњу и прибављање зграда и објеката, инвестиционо одржавање и реконструкцију постојећих објеката, набавку опреме и нематеријалну производну имовину. У 2023. години издаци су мањи за 55,10 % од издатака планираних у Плану за у 2022. годину, јер су започети пројекти из кредитних улагања већим дијелом реализовани а знатан број објеката је финансиран из средстава Владе за јавне радове 2022. године. У 2023. 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 2.058.500 КМ и 3.568.000 КМ из расположивих извора из текуће године. Смањена су улагања за изградњу и прибављање објеката за 55,97%, смањена инвестициона улагања за реконструкцију објеката за 79,66%, такође за улагања за набавку опреме за 3,28%, а издаци за нематеријалну производну имовину повећани за 53,10 %.

Средства обезбеђена претходне године из кредитних извора до 2019. године у износу од 1.210.000 КМ предвиђена су у 2023. години за следећа улагања:

- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од.....1.000.000КМ,
- Уређење платоа испред робне куће.....210.000 КМ,

Средства из кредитних извора у износу од 848.500 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 заједницама500.000 КМ
- Издаци за набавку опреме за Дјечији вртић.....348.500 КМ

Средства су разврстана у буџету по економској класификацији.

Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката (511100) планирани су из властитих и кредитних средстава укупно у износу од 3.605.000 КМ, што је за 59,97%, мање од издатака у 2022. години.

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

- Куповина земљишта и изградња градске гараже у износу од1.000.000 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. године у износу од500.000 КМ

Из властитих средстава планирана су улагања за грађевинске објекте у износу 2.105.000 КМ и то за: школске објекте 20.000 КМ, грађевинске објекте у граду 750.000 КМ, у мјесне заједнице 950.000, за пројекте водовода ФИШ и бунареве 30.000 КМ, за домове 5.000 КМ, суфинансирање заједничких пројеката 150.000 КМ, за збрињавање ППБ И РВИ и затварање колективних центара 200.000 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 619.000 КМ, што је за 79,66% мање него у 2022. години. Градска управа је планирала улагања у износу од 605.000 КМ, а остали буџетски корисници 14.000 КМ. Улагања су планирана из расположивих кредитних средстава и властитих прихода.

Улагања из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019. године планирана су за:

- Уређење платоа испред робне куће.....210.000 КМ

Из властитих извора планирано је 409.000 КМ. Највећи дио средстава је предвиђен за реконструкцију школских објеката 100.000 КМ, за реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице 60.000 КМ, за реконструкцију инфраструктурних пројеката у граду 40.000 КМ, за реконструкцију инфраструктурних пројеката у МЗ 20.000 КМ, реконструкцију пута Шћемлија -Глумина у износу од 75.000 КМ за санацију домова омладине и читаоница 20.000 КМ, за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја 50.000 КМ и средства за санирање инфраструктурних објеката уништених клизиштем у износу од 30.000 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 1.069.500 КМ, за 1,28 % мање него у 2022. години. Улагања за опрему предвиђена су за опрему Службе за људске ресурсе 180.000 (рачунарска опрема и возила) и Ватрогасне јединице 200.000 КМ, Цивилне заштите 155.000 КМ, Одјељењу за стамбено комуналне послове 145.000 КМ (опрему за рад јавних паркиралишта 70.000 КМ и друга опрема 75.000 КМ) и за остале буџетске кориснике 389.500 КМ. Највећи дио је планиран за набавку опреме из кредитних средстава за трећи објекат Дјечијег вртића 353.500 КМ, а за остале кориснике Центар за социјални рад 10.000 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 333.000 КМ, што је више него у 2022. години за 53,10%. Средства су планирана за израду просторно планске документације 200.000 КМ, за израду пројектне документације канализацију Зворник Север 100.000 КМ и 33.000 КМ за мање остале пројекте.

Издаци 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 470.000 КМ, што у односу на 2022. годину представља повећање од 174,05%. Потребна су средства за откуп земљишта за рециклажно двориште и остале потребе 130.000 КМ, за уређење корита ријеке Хоче и Дрине у износу од 250.000 КМ и завршетак откупа земље за пројекат уређење корита ријеке Сапне и 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 17.500 КМ, као у претходној години. 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, за 45,44% мање него 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 2023. годину планирани су у износу од 2.663.450 КМ и то за отплату главнице за примљене зајмове у износу од 2.406.950 КМ, што је за 13,03 % више него у претходној години, за отплату дугова за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе 206.500 КМ, што је за 45,83% мање него у претходној години и за отплату главнице зајмова примљених од ентитета из средстава Европске инвестиционе банке (пројекти водовода ФИШ) 50.000 КМ. 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 2023. годину у износу од 1.820.588 КМ што је за 85,87% више него за 2022. године. Средства у износу од 720.388 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 700.388 КМ, а све у складу са Дугорочним планом за измирење не измирених обавеза пренесених из претходног периода. За плаћање ПДВ-а на фактуре из донаторских средстава за донаторску опрему планирано је 790.000 КМ (пројекат водовода Зворник Сјевер и канализацију са пречишћавањем у Табанцима), али та средства Управа за индиректно опорезивање ће вратити. За издатке по основу аванса предвиђено је 10.000 КМ и за накнаде плата за породилско одсуство 300.000 КМ (за Градску управу 110.000, Вртић 180.000 КМ и Центар за социјални рад 10.000 КМ).

Буџетска резерва

За буџетску резерву планом је предвиђено 590.000 КМ што је за 246,80% више него за 2022. године. Средства служе за реалоцирање на друге позиције ако није планом довољно предвиђено.

Суфицит у износу од 882.338 КМ резултат већи прихода у односу на расходе планиран је за издатке за отплату дугова из претходних година 700.388 КМ, а остатак за издатке за отплату главнице примљених зајмова у земљи.

ОПШТИ ДИО БУЏЕТА

ПРИХОДИ ПЛАНА БУЏЕТА ГРАДА ЗВОРНИК ЗА 2023. ГОДИНУ

	Екон. Код	О п и с	Ребаланс буџета за 2022	План буџета за 2023	Процјена буџета за 2022	Индекс
1	2	3	6	5	6	7=5/4*100
		БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	32.936.200	30.929.500	32.936.200	93,91
	71	А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	24.416.746	24.833.800	24.416.746	101,71
	711000	711 Приходи од пореза на доходак и добит	300	0	300	0,00
1	711100	Порези на доходак	300	0	300	0,00
1.1	711113	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	300		300	0,00
	713000	713 Приходи на лична примања и приходи од самосталне дјелатности	3.283.191	3.110.510	3.283.191	94,74
2	713100	Порез на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	3.283.191	3.110.510	3.283.191	94,74
2.1	713111	Порез на приходе од самосталних дјелатности	300.000	330.000	300.000	110,00
2.2	713112	Поред на приходе од самосталних дјелатности у паушалном износу	500	500	500	100,00
2.3	713113	Порез на лична примања	2.982.671	2.779.990	2.982.671	93,20
2.4	713114	Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професионалну дјелатност	20	20	20	100,00
	714000	714 Порез на имовину	853.240	852.050	853.240	99,86
3	714100	Порези на имовину	852.190	852.000	852.190	99,98
3.1	714111	Порез на имовину	2.000	2.000	2.000	100,00
3.2	714112	Порез на непокретности	850.190	850.000	850.190	99,98
4	714200	Порез на наслеђе и поклон	50	0	50	0,00
4.1	714211	Порез на наслеђе и поклон	50	0	50	0,00
5	714300	Порез на финансијске и капиталне трансакције	1.000	50	1.000	5,00
5.1	714311	Порез на пренос непокретности и права	1.000	50	1.000	5,00
	715000	715 Порез на промет производа и услуга	213.915	141.240	213.915	66,03
6	715100	Порез на промет производа	122.915	130.240	122.915	105,96
6.1	715111	Општи порез на промет по општој стопи	69.920	70.000	69.920	100,11
6.2	715112	Општи порез на промет по нижој стопи	52.675	60.000	52.675	113,91
6.3	715113	Општи порез на промет на деривате нафте	100	50	100	50,00
6.4	715114	Општи порез на промет на дуванске прерађевине	50	50	50	100,00
6.5	715115	Општи порез на промет алкохолних пића	100	100	100	100,00
6.6	715116	Општи порез на промет кафе	50	20	50	40,00
6.7	715117	Општи порез на промет лож уља	20	20	20	100,00
7	715200	Порез на промет услуга	10.000	10.000	10.000	100,00
7.1	715211	Општи порез на промет услуга по општој стопи	10.000	10.000	10.000	100,00
7.2	715212	Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу	0	0	0	#DIV/0!
8	715300	Акцизе на деривате нафте	81.000	1.000	81.000	1,23
8.1	715311	Акцизе на деривате нафте	81.000	1.000	81.000	1,23
	717000	717 Индиректни порези дозначени од УИО	19.900.000	20.550.000	19.900.000	103,27
9	717100	Индиректни порези дозначени од УИО	19.900.000	20.550.000	19.900.000	103,27

9.1		717111	Индиректни порези дозначени од УИО	19.900.000	20.550.000	19.900.000	103,27
	719000	719	Остали порески порези	166.100	180.000	166.100	108,37
10		719100	Остали порески порези	166.100	180.000	166.100	108,37
10.1		719113	Порез на добитке од игара на срећу	166.100	180.000	166.100	108,37
		72	Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3.185.120	4.330.700	3.185.120	135,97
	721000	721	Приходи од финансијске имовине и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	28.000	20.000	28.000	71,43
11		721200	Приходи од закупа и ренти	19.000	11.000	19.000	57,89
11.1		721222	Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа-јавних служби који се финансирају из буџета општина	15.000	10.000	15.000	66,67
11.2		721223	Приходи од земљишне ренте	1.000	1.000	1.000	100,00
11.3		721224	Приходи од закупнине земљишта у својини републике	3.000	3.000	3.000	100,00
		721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	9.000	9.000	9.000	100,00
12.1		721311	Приходи од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима	4.000	4.000	4.000	100,00
12.2		721312	Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорском рачунима	5.000	5.000	5.000	100,00
	722000	722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	3.051.120	4.003.700	3.051.120	131,22
13		722100	Административне накнаде и таксе	171.000	171.000	171.000	100,00
		722118	Посебна републичка такса на нафту	1.000	1.000	1.000	100,00
13.1		722121	Општинске административне таксе	20.000	20.000	20.000	100,00
13.2		722131	Градске административне таксе	150.000	150.000	150.000	100,00
		722300	Комуналне накнаде и таксе	285.600	950.600	285.600	332,84
14.1		722312	Комуналне таксе на фирму	60.000	30.000	60.000	50,00
14.2		722313	Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила	500	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	70.000	100,00
14.4		722315	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100	100	100	100,00
14.5		722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	5.000	5.000	5.000	100,00
14.6		722317	Комунална такса за коришћење витрина за излагање робе ван пословне просторије	0	0	0	#DIV/0!
14.7		722318	Комунална такса за кориштење рекламних паноа	40.000	40.000	40.000	100,00
14.8		722319	Комунална такса за кориштење простора за паркирање возила на мјестима које је за то одредила општина	100.000	800.000	100.000	800,00
14.9		722396	Комуналне таксе на остале предмете таксирања	10.000	5.000	10.000	50,00
		722400	Накнаде по разним основама	2.010.120	2.050.100	2.010.120	101,99
15.1		722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	420.000	450.000	420.000	107,14
15.2		722412	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта-рента	460.000	460.000	460.000	100,00
15.3		722424	Накнада за коришћење минералних сировина	180.000	180.000	180.000	100,00
15.4		722425	Накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта	60.000	60.000	60.000	100,00
15.5		722435	Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта-средства за развој неразвијених дијелова општине остварена продајом шумских сортимената	20.000	20.000	20.000	100,00
15.6		722437	Накнаде за обављене послове од општег интереса у шумама у приватној својини	15.000	15.000	15.000	100,00
15.7		722442	Накнада за воду за пиће у јавном водоснабдјевању	55.000	60.000	55.000	109,09

15.8	722443	Накнада за воду за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу	25.030	30.000	25.030	119,86
15.9	722444	Накнада за воду за наводњавање	0	10	0	#DIV/0!
15.10	722445	Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање	10.000	10.000	10.000	100,00
15.11	722446	Накнаде за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која користе нафту или нафтне деривате	90.000	90.000	90.000	100,00
15.12	722447	Накнада за испуштање отпадних вода	320.000	300.000	320.000	93,75
15.13	722448	Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије	90	90	90	100,00
15.14	722463	Накнада за извађени материјал из водотока	25.000	25.000	25.000	100,00
15.15	722465	Накнаде за воде за индустријске процесе, укључујући и термо електране	80.000	80.000	80.000	100,00
15.16	722467	Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара	210.000	230.000	210.000	109,52
15.17	722468	Остале надокнаде еколошке заштите				#DIV/0!
15.18	722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара	40.000	40.000	40.000	100,00
16	722500	Приходи од пружања јавних услуга	584.400	832.000	584.400	142,37
16.1	722521	Приходи општинских органа управе	40.000	40.000	40.000	100,00
16.2	722591	Властити приходи буџетских корисника града	50.000	50.000	50.000	100,00
16.3	722591	Властити приходи буџетског корисника Наша Радост	402.400	650.000	402.400	161,53
16.4	722591	Властити приходи буџетског корисника Народна библиотека	2.000	2.000	2.000	100,00
16.5	722591	Властити приходи буџетског корисника Гимназије и ССШ "Петар Кочић"	40.000	40.000	40.000	100,00
16.6	722591	Властити приходи буџетског корисника Техничког школског центра	32.000	32.000	32.000	100,00
16.7	722591	Властити приходи буџетског корисника Центра за социјални рад	18.000	18.000	18.000	100,00
723000	723	Новчане казне	6.000	7.000	6.000	116,67
17	723100	Новчане казне	6.000	7.000	6.000	116,67
17.1	723121	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	6.000	7.000	6.000	116,67
729000	729	Остали непорески приходи	100.000	300.000	100.000	300,00
18	729100	Остали непорески приходи	100.000	300.000	100.000	300,00
18.1	729124	Остали градски приходи	100.000	300.000	100.000	300,00
	73	Ц. ГРАНТОВИ	175.011	105.000	175.011	60,00
731000	731	Грантови	175.011	105.000	175.011	60,00
19	731000	Грантови	175.011	105.000	175.011	60,00
19.1	731119	Капитални грантови из иностранства	120.011	50.000	120.011	41,66
19.2	731121	Капитални грантови од страних влада	25.000	25.000	25.000	100,00
19.3	731221	Капитални грантови од правних лица у земљи	10.000	10.000	10.000	100,00
19.4	731219	Остали текући грантови у земљи	10.000	10.000	10.000	100,00
19.5	731222	Капитални грантови од физичких лица у земљи	10.000	10.000	10.000	100,00
	78	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ	5.159.323	1.660.000	5.159.323	32,17
787000	787	Трансфери између различитих јединица власти	5.159.323	1.660.000	5.159.323	32,17
20	787100	Трансфери од државе	120.000	0	120.000	0,00
20.1	787111	Трансфери од државе	120.000	0	120.000	0,00
21	787200	Трансфери од ентитета	5.029.323	1.650.000	5.029.323	32,81
21.1	787200	Трансфери од ентитета	1.576.951	1.650.000	1.576.951	104,63
21.2	787211	Трансфери од ентитета (за улагање у јавне инвестиција)	3.452.372		3.452.372	0,00

22		787	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	10.000	10.000	100,00
22.1		787911	Трансфери од осталих јединица власти	10.000	10.000	10.000	100,00
23		788	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	0	#DIV/0!
23.1		788111	Трансфери унутар исте јединице власт	0	0	0	#DIV/0!
	810000	81	Е. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	515.500	2.340.500	515.500	454,03
	811000	811	Примици за произведену сталну имовину	500	500	500	100,00
24		811100	Примици за зграде и објекте	500	500	500	100,00
24.1		811100	Примици за стамбене, образовне и спорске објекте	500	500	500	100,00
24.2		811120	Примици за образовне и спорске објекте	0	0	0	#DIV/0!
25	813000	813	Примици за непроизведену сталну имовину	515.000	2.340.000	515.000	454,37
25.1		813100	Примици за земљиште	515.000	2.340.000	515.000	454,37
			УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	33.451.700	33.270.000	33.451.700	99,46
			ФИНАНСИРАЊЕ	4.382.300	1.555.000	4.382.300	35,48
		91	ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	334.300	270.000	334.300	80,77
	911000		Примици од финансијске имовине	334.300	270.000	334.300	80,77
		911000	Примици од финансијске имовине	334.300	270.000	334.300	80,77
26		911400	Примици од наплате датих зајмова	334.300	270.000	334.300	80,77
26.1		911430	Примици од наплате зајмова датих домаћим-јавним нефинансијским субјектима	220.000	200.000	220.000	90,91
26.2		911450	Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних)	94.300	50.000	94.300	53,02
26.3		911480	Примици од наплате зајмова датих радницима	20.000	20.000	20.000	100,00
	920000	92	Г. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА	3.688.000	0	3.688.000	0,00
	921000		Примици од задужења	3.688.000	0	3.688.000	0,00
27		921200	Примици од узетих зајмова	3.688.000	0	3.688.000	0,00
27.1		921240	Примици од зајмова узетих од банака	3.688.000	0	3.688.000	0,00
28	930000	93	Д.ОСТАЛИ ПРИМИЦИ	360.000	1.285.000	360.000	356,94
	931000	931	Остали примици	200.000	985.000	200.000	492,50
			Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додатну вриједност који се наплаћује од надлежне пореск институције	100.000	785.000	100.000	785,00
28.1		931110		100.000	785.000	100.000	785,00
28.2		931300	Примици по основу аванса	100.000	200.000	100.000	200,00
29	93810	938	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	160.000	300.000	160.000	187,50
29.1		938191	Остали примици из трансакција размјене	160.000	300.000	160.000	187,50
30		375000	Неискориштена средства по основу обвезница из предходне године	3.123.000	2.058.500	3.123.000	65,91
		Unjeti na projekat - NNSR1 19, preneše na sredstva iz 2017 u 2018 godinu					
30.1			Неискориштена средства по основу кредита и гранта	3.123.000	2.058.500	3.123.000	65,91
			УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА, ПРИМИЦИ И НЕИСКОРИШТЕНА СРЕДСТВА	40.957.000	36.883.500	40.957.000	90,05

ОПШТИ ДИО ПЛАНА БУЏЕТА ЗА 2023 ГОДИНУ - ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ							
Редни број	Економски код		О п и с	Ребаланс буџета за 2022	План буџета за 2023	Процјена за 2022	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=5/4*	100

ОПШТИ ДИО ПЛАНА БУЏЕТА ЗА 2023 ГОДИНУ

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	24.568.582	25.683.662	24.568.582	104,54
1	411000		Расходи за лична примања	9.390.308	10.399.252	9.390.308	110,74
2		411100	Расходи за бруто плате	7.659.840	8.420.292	7.659.840	109,93
2.1		411100	Нето плате	5.019.217	5.472.940	5.019.217	109,04
2.2		411100	Порези на плате	242.464	269.507	242.464	111,15
2.3		411100	Доприноси на плате	2.398.159	2.677.845	2.398.159	111,66
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.535.855	1.801.960	1.535.855	117,33
3.1		411200	Нето накнаде запослених	1.183.700	1.381.740	1.183.700	116,73
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	352.155	420.220	352.155	119,33
4		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	76.013	39.000	76.013	51,31
4.1		411300	Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања	76.013	39.000	76.013	51,31
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	118.600	138.000	118.600	116,36
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	118.600	138.000	118.600	116,36
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.341.594	6.007.900	6.341.594	94,74
6.1		412100	Расходи по основу закупа	128.729	104.000	128.729	80,79
6.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	689.450	746.760	689.450	108,31
6.3		412200	Расходи по основу утrophа и комуналних комуникационих услуга	303.040	367.300	303.040	121,21
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	220.970	286.000	220.970	129,43
6.5		412400	Расходи за материјал за посебне намјене	206.080	228.500	206.080	110,88
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	1.583.300	1.009.100	1.583.300	63,73
6.7		412600	Путни трошкови	31.900	29.500	31.900	92,48
6.8		412600	Расходи за гориво	88.120	102.000	88.120	115,75
6.9		412700	Расходи за стручне услуге	603.500	710.640	603.500	117,75
6.10		412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	918.250	1.000.000	918.250	108,90
6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	1.568.255	1.424.100	1.568.255	90,81
7	413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	547.155	456.570	547.155	83,44
7.1		413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	547.155	456.570	547.155	83,44
8	414000	414000	Субвенције	1.009.600	1.535.000	1.009.600	152,04
8.1		414100	Субвенције	1.009.600	1.535.000	1.009.600	152,04
9	415000	415000	Грантови	2.881.455	2.610.500	2.881.455	90,60
9.1		415200	Грантови у земљи	2.881.455	2.610.500	2.881.455	90,60
10	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.287.420	4.378.690	4.287.420	102,13
10.1		416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.287.420	4.378.690	4.287.420	102,13

11	418000	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-		60.000		#DIV/0!
		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета		60.000		#DIV/0!
12	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	81.220	196.250	81.220	241,63
12.1		419100	Расходи по судским рјешењима	81.220	196.250	81.220	241,63
13	487000	487000	Трансфери између различитих једин. власти	29.830	39.500	29.830	132,42
13.1		487200	Трансфери ентитету	21.330	27.000	21.330	126,58
13.2		487900	Трансфери осталим јединицама власти	8.500	12.500	8.500	147,06
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.716.198	6.114.000	12.716.198	48,08
14	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.531.698	5.626.500	12.531.698	44,90
14.1		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	8.187.500	3.605.000	8.187.500	44,03
14.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкција објеката	3.043.280	619.000	3.043.280	20,34
14.3		511300	Издаци за набавку опреме	1.083.418	1.069.500	1.083.418	98,72
14.4		511700	Издаци за нематеријалну производњу и имовину	217.500	333.000	217.500	153,10
15	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	171.500	470.000	171.500	274,05
15.1		513100	Набавка земље	171.500	470.000	171.500	274,05
16	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	13.000	17.500	13.000	134,62
16.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	13.000	17.500	13.000	134,62
17	611000	611000	В. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	12.000	12.000	100,00
17.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	12.000	12.000	12.000	100,00
18	620000	620000	Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.510.712	2.663.450	2.510.712	106,08
18.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.129.512	2.406.950	2.129.512	113,03
18.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	381.200	206.500	381.200	54,17
18.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета		50.000		
19	630000		В. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	979.383	1.820.388	979.383	185,87
19.1		631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	35.000	790.000	35.000	2257,14
19.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
19.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	610.000	720.388	610.000	118,10
19.4		638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	324.383	300.000	324.383	92,48
20			Е. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	170.125	590.000	170.125	346,80
20.1			Буџетска резерва	170.125	590.000	170.125	346,80
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-УКУПНО	40.957.000	36.883.500	40.957.000	90,05

ОПШТИ ДИО ПЛАНА БУЏЕТА
ЗА 2023.ГОДИНУ
-ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Редни број	Економски код	Опис	Ребаланс буџета за 2022	План буџета за 2023	Процјена за 2022	Индекс
1	2	3	4	5	6	7=5/4*100
		А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	32.936.200	30.929.500	32.936.200	93,91
1	710000	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	24.416.746	24.833.800	24.416.746	101,71
2	711000	Приходи од пореза на доходак и добит	300	0	300	0,00
2.1	713000	Порези на лична примања и прихода од самосталне дјелатности	3.283.191	3.110.510	3.283.191	94,74
2.2	714000	Порез на имовину	853.240	852.050	853.240	99,86
2.3	715000	Порез на промет производа и услуга	213.915	141.240	213.915	66,03
2.4	717000	Индиректни порези дозначени од УИО	19.900.000	20.550.000	19.900.000	103,27
2.5	719000	Остали порески порези	166.100	180.000	166.100	108,37
3	720000	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	3.185.120	4.330.700	3.185.120	135,97
3.1	721000	Приходи од финансијске имовине, нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	28.000	20.000	28.000	71,43
3.2	722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	3.051.120	4.003.700	3.051.120	131,22
3.3	723000	Новчане казне	6.000	7.000	6.000	116,67
3.4	729000	Остали непорески приходи	100.000	300.000	100.000	300,00
4	730000	ГРАНТОВИ	175.011	105.000	175.011	60,00
4.1	731000	Грантови	175.011	105.000	175.011	60,00
5	780000	Д. ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА	5.159.323	1.660.000	5.159.323	32,17
5.1	787000	Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти	5.159.323	1.660.000	5.159.323	32,17
5.2	788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	#DIV/0!
6		Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	24.568.582	25.683.662	24.568.582	104,54
7	410000	Текући расходи	24.538.752	25.644.162	24.538.752	104,50
7.1	411000	Расходи за лична примања	9.390.308	10.399.252	9.390.308	110,74
7.2	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.341.594	6.007.900	6.341.594	94,74
7.3	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	547.155	456.570	547.155	83,44
7.4	414000	Субвенције	1.009.600	1.535.000	1.009.600	152,04
7.5	415000	Грантови	2.881.455	2.610.500	2.881.455	90,60
7.6	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града на име социјалне заштите	4.287.420	4.378.690	4.287.420	102,13
7.7	418000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-		60.000		
7.8	419000	Расходи по судским рјешењима	81.220	196.250	81.220	241,63
8	487000	Трансфери између различитих једин. власти	29.830	39.500	29.830	132,42
9		Буџетска резерва	170.125	590.000	170.125	346,80
10		В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	8.197.493	4.655.838	8.197.493	56,80
11		Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)	12.200.698	-3.773.500	12.200.698	30,93
12	810000	I Примици за нефинансијску имовину	515.500	2.340.500	515.500	454,03
12.1	811000	Примици за произведену сталну имовину	500	500	500	100,00
12.2	813000	Примици за непроизведену сталну имовину	515.000	2.340.000	515.000	454,37
12.3	817000	Примици по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	#DIV/0!
13	510000	II Издаци за нефинансијску имовину	12.716.198	6.114.000	12.716.198	48,08

13.1		511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.531.698	5.626.500	12.531.698	44,90
13.2		513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	171.500	470.000	171.500	274,05
13.3		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	13.000	17.500	13.000	134,62
13.4		517000	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	#DIV/0!
14			Д. БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-4.003.205	882.338	-4.003.205	-22,04

			Ђ.ФИНАНСИРАЊЕ Е+Ж+И+Ј	4.003.205	-882.338	4.003.205	-22,04
15			Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	322.300	258.000	322.300	80,05
16	910000		Примици од финансијске имовине	334.300	270.000	334.300	80,77
17		911100	Примици од финансијске имовине	334.300	270.000	334.300	80,77
17.1		911400	Примици од наплате зајмова датих радницима	334.300	270.000	334.300	80,77
	610000		Издаци за финансијску имовину	12.000	12.000	12.000	100,00
18	611000		Издаци за финансијску имовину	12.000	12.000	12.000	100,00
18.1		611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	12.000	12.000	12.000	100,00
			Ж.НЕТО ЗАДУЖЕЊЕ	1.177.288	-2.663.450	1.177.288	-226,24
19	920000		Примици од задужења	3.688.000	0	3.688.000	0,00
19	921000		Примици од задужења	3.688.000	0	3.688.000	0,00
19.1		921000	Примици од дугорочних задужења	3.688.000	0	3.688.000	0,00
20	620000		Издаци за отплату дугова	2.510.712	2.663.450	2.510.712	106,08
20.1		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.129.512	2.406.950	2.129.512	113,03
20.2		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	381.200	206.500	381.200	54,17
20.3		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета	0	50.000	0	
			З.ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	-619.383	-535.388	-619.383	86,44
21	930000		Остали примици	360.000	1.285.000	360.000	356,94
21.1		931100	Примици по основу пореза на додату вриједност	200.000	985.000	200.000	492,50
		938100	Остали примици из трансакција размјене	160.000	300.000	160.000	187,50
22	630000		Остали издаци	979.383	1.820.388	979.383	185,87
22.1		631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	35.000	790.000	35.000	2257,14
22.3		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
22.4		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година	610.000	720.388	610.000	118,10
22.5		638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда	324.383	300.000	324.383	92,48
			И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3.123.000	2.058.500	3.123.000	65,91
23	375000		Неискоришћена средства из предходног периода	3.123.000	2.058.500	3.123.000	65,91
			Ј.РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ Д+Ђ	0	0	0	

II ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ -

А. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА: ГРАДСКА УПРАВА

	410000		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	18.698.227	19.078.110	18.698.227	102,03
1	411000	411000	Расходи за лична примања	7.479.893	8.160.590	7.479.893	109,10
1.1		411100	Расходи за бруто плате	6.022.810	6.638.000	6.022.810	110,21
1.2		411100	Нето плате	3.954.607	4.352.000	3.954.607	110,05
1.3		411100	Порези на плате	177.812	206.000	177.812	115,85
1.4		411100	Доприноси на плате	1.890.391	2.080.000	1.890.391	110,03
2		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.307.583	1.402.590	1.307.583	107,27
2.1		411200	Нето накнаде трошкова запослених	978.715	1.049.900	978.715	107,27
2.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	328.868	352.690	328.868	107,24

3	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	56.000	20.000	56.000	35,71
3.1	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	56.000	20.000	56.000	35,71
4	411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	93.500	100.000	93.500	106,95
4.1	411400	Расходи за отпремнине и јубиларне помоћи	93.500	100.000	93.500	106,95
412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.350.824	4.891.700	5.350.824	91,42
5	412100	Закуп имовине и опреме	128.729	104.000	128.729	80,79
5.1	412100	Расходи за закуп - закуп за изборе	128.729	104.000	128.729	80,79
6	412200	Расходи по основу утrophа енергије	600.470	660.000	600.470	109,91
6.1	412200	Расходи по основу утrophа енергије-Градске управе	425.000	435.000	425.000	102,35
6.2	412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга-Градске управе	175.470	225.000	175.470	128,23
7	412300	Расходи за режијски материјал	156.000	203.000	156.000	130,13
7.1	412300	Расходи за режијски материјал	156.000	203.000	156.000	130,13
8	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	6.500	11.500	6.500	176,92
8.1	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	6.000	11.000	6.000	183,33
8.2	412400	Набавка материјала - Комунална полиција	500	500	500	100,00
9	412500	Расходи текућег одржавања	1.523.500	950.000	1.523.500	62,36
9.1	412500	Расходи текућег одржавања	67.000	70.000	67.000	104,48
9.2	412500	Расходи за санацију школских објеката	18.500	30.000	18.500	162,16
9.3	412500	Расходи за инфраструктуру у граду	88.000	80.000	88.000	90,91
9.4	412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	1.100.000	500.000	1.100.000	45,45
9.5	412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	50.000	50.000	100,00
9.6	412500	Расходи за одржавање шумских путева	40.000	30.000	40.000	75,00
9.7	412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	50.000	40.000	125,00
9.8	412500	Средства за хитне интервенције - клизишта	60.000	60.000	60.000	100,00
9.9	412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	60.000	80.000	60.000	133,33
10	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	92.000	102.000	92.000	110,87
10.1	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	19.000	15.000	19.000	78,95
10.2	412600	Расходи по основу утrophа горива	73.000	87.000	73.000	119,18
11	412700	Расходи за стручне услуге	564.800	664.500	564.800	117,65
11.1	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	58.000	60.000	58.000	103,45
11.2	412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	43.000	50.000	43.000	116,28
11.3	412700	Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	178.700	170.000	178.700	95,13
11.4	412700	Расходи за стручне услуге за Зворничко културно лјето и обиљежавање значајних датума	95.000	100.000	95.000	105,26
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	500	1.500	500	300,00
11.7	412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	500	1.000	500	200,00
11.8	412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	28.000	30.000	28.000	107,14
11.9	412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	30.000	30.000	100,00
11.10	412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	500	5.000	500	1000,00
11.11	412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	5.000	20.000	5.000	400,00

11.12	412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000	90.000	90.000	100,00
11.13	412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	1.000	10.000	1.000	1000,00
11.14	412700	Средства за процјену вредности имовина	1.000	10.000	1.000	1000,00
11.15	412700	Расходи збрињавања паса луталица	1.000	30.000	1.000	3000,00
11.16	412700	Средства за прегледе инспекцијских узорака	1.000	5.000	1.000	500,00
11.17	412700	Административна извршења - хитне интервенције	5.000	10.000	5.000	200,00
11.18	412700	Средства за деминирање и обуку	14.600	30.000	14.600	205,48
12	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	918.250	1.000.000	918.250	108,90
12.1	412800	Расходи по основу утrophа енергије-улична расвета	280.000	290.000	280.000	103,57
12.2	412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	478.000	460.000	478.000	96,23
12.3	412800	Зимско одржавање путева	140.000	150.000	140.000	107,14
12.4	412800	Средства за одржавање депоније	20.250	100.000	20.250	493,83
13	412900	Остали непоменути расходи	1.360.575	1.196.700	1.360.575	87,96
13.1	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	133.000	140.000	133.000	105,26
13.2	412900	Расходи по основу репрезентације	89.160	60.000	89.160	67,29
13.3	412900	Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	227.000	217.000	227.000	95,59
13.4	412900	Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	152.000	152.000	100,00
13.5	412900	Расходи за бруто накнаде члановима комисија	23.220	14.000	23.220	60,29
13.6	412900	Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	4.000	15.000	4.000	375,00
13.7	412900	Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	114.325	106.000	114.325	92,72
13.8	412900	Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	128.750	120.000	128.750	93,20
13.9	412900	Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	1.000	2.000	1.000	200,00
13.10	412900	Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	20.000	15.000	133,33
13.11	412900	Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	146.000	70.000	146.000	47,95
13.12	412900	Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000	10.000	8.000	125,00
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	7.500	100,00
13.16	412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	15.000	15.000	100,00
13.17	412900	Комисија за технички пријем објеката	50.630	40.000	50.630	79,00
13.18	412900	Расходи по основу пореза	107.790	70.000	107.790	64,94
13.19	412900	Расходи мртвозорства	32.000	32.000	32.000	100,00
13.20	412900	Издаци за полис градске имовине	1.000	1.000	1.000	100,00
13.21	412900	Административна извршења - хитне интервенције, Комунална полиција	2.000	2.000	2.000	100,00
13.22	412900	Средства за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	10.000	10.000	10.000	100,00
413000	413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	547.155	456.570	547.155	83,44
14	413300	Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи	537.155	446.570	537.155	471,00
14.1	413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	38.340	9.550	38.340	24,91
14.2	413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	32.985	17.900	32.985	54,00
14.3	413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	47.390	0	47.390	0,00
14.4	413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит 3.100.000)	110.440	96.470	110.440	87,35

14.5	413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ	103.030	87.150	103.030	84,59
14.6	413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	77.610	68.700	77.610	88,52
14.7	413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	127.360	166.800	127.360	130,97
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	Субвенције	1.009.600	1.535.000	1.009.600	152,04
16.1	414100	Субвенције за Дом здравља	100.000	100.000	100.000	100,00
16.2	414100	Субвенције за Дом омладине	85.000	80.000	85.000	94,12
16.3	414100	Субвенције за подстицај за развој пољопривреде	430.000	500.000	430.000	116,28
16.4	414100	Субвенције за рад Туристичке организације	105.100	100.000	105.100	95,15
16.5	414100	Субвенције за музејску збирку	5.000	20.000	5.000	400,00
16.6	414100	Субвенције за запошљавање и samozapoшљавање незапослених	205.000	610.000	205.000	297,56
16.7	414100	Субвенције за апотеку	500	5.000	500	1000,00
16.8	414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	74.000	115.000	74.000	155,41
16.9	414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	5.000	5.000	100,00
415000	415000	Грантови	2.881.455	2.610.500	2.881.455	90,60
17	415200	Грантови у земљи	2.881.455	2.610.500	2.881.455	90,60
17.1	415200	Грант за СПЦ Зворник	25.500	20.000	25.500	78,43
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	260.000	200.000	260.000	76,92
17.4	415200	Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
17.5	415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничких пројеката и подршка енергетској ефикасности)	131.000	50.000	131.000	38,17
17.6	415200	Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	6.000	50.000	6.000	833,33
17.7	415200	Грант за презентацију града Зворника	6.000	20.000	6.000	333,33
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	170.000	200.000	170.000	117,65
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	185.000	160.000	185.000	86,49
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	66.355	40.000	66.355	60,28
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	950.000	800.000	950.000	84,21
17.17	415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	35.000	35.000	100,00
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	35.000	30.000	35.000	85,71
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	9.000	10.000	9.000	111,11
17.23	415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	1.000	1.000	100,00
17.24	415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	1.500	1.500	100,00
17.25	415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	5.500	4.500	5.500	81,82
17.26	415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
17.27	415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	500	0	500	0,00
17.28	415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
17.29	415200	Грант за Удружење пензионера Зворник	15.000	15.000	15.000	100,00
17.30	415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	3.000	3.000	100,00
17.31	415200	Грант за Технолошки факултет	6.000	10.000	6.000	166,67
17.32	415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	2.000	5.000	2.000	250,00

17.33		415200	Грант за финансирање Буџета за младе	17.600	20.000	17.600	113,64
17.34		415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	6.000	5.000	120,00
17.35		415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	30.000	100,00
17.36		415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	6.090	25.000	6.090	410,51
17.37		415200	Грант за развој сеоског туризма	500	5.000	500	1000,00
17.38		415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	5.000	5.000	100,00
17.39		415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама	2.000	2.000	2.000	100,00
17.40		415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000	19.000	19.000	100,00
17.41		415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
17.42		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	58.300	60.000	58.300	102,92
17.43		415200	Грант МЗ - текуће одржавање	41.700	40.000	41.700	95,92
17.44		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	1.000	1.000	1.000	100,00
17.45		415200	Грант за финансирање Општинске борачке организације Зворник	93.300	60.000	93.300	64,31
17.46		415200	Грант за финансирање ГО породица заробљених , погинулих бораца и несталих лица Зворник	40.500	35.000	40.500	86,42
17.47		415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000	35.000	35.000	100,00
17.48		415200	Грант за сликарску радионицу " Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00
17.49		415200	Грант за удружење Звоник	1.000	2.000	1.000	200,00
17.50		415000	Грант за удружење грађана "Его"	6.000	7.000	6.000	116,67
17.51		415200	Грант за школске објекте	7.910	7.000	7.910	88,50
17.52		415200	Грант за синдикат градске управе	12.500	7.000	12.500	56,00
17.53		415200	Грант за дом за стара лица	25.000	30.000	25.000	120,00
17.54		415200	Грант за БФЦ сертификат	1.200	8.000	1.200	666,67
17.55		415200	Грант за удружење Багрем	2.000	2.000	2.000	100,00
17.56		415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
17.57		415200	Грант за НВО ЕМАУС	5.000	7.000	5.000	140,00
17.58		415200	Грант за смјештај паса луталица	15.000	0	15.000	0,00
17.59		415200	Грант за фондацију "Лара"		5.000		
	416000	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	1.349.300	1.170.000	1.349.300	86,71
18		416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града-појединцима	1.349.300	1.170.000	1.349.300	86,71
18.1		416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	300.000	150.000	300.000	50,00
18.2		416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	200.000	200.000	100,00
18.3		416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	33.700	30.000	33.700	89,02
18.4		416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	90.000	90.000	90.000	100,00
18.5		416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	35.000	25.000	35.000	71,43
18.6		416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	500.000	500.000	500.000	100,00
18.7		416100	Помоћ за финансирање Народне кухиње	30.000	35.000	30.000	116,67
18.8		416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	15.600	20.000	15.600	128,21
18.9		416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ	115.000	90.000	115.000	78,26
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	0	60.000	0	
19.1		418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета	0	60.000	0	
20	419000	419000	Расходи по судским рјешењима	80.000	181.250	80.000	226,56
20.1		419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	181.250	80.000	226,56
21	48700	487000	Трансфери осталим јединицама власти	8.500	12.500	8.500	147,06
21.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине и осталим јединицама власти	8.500	12.500	8.500	147,06

		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.457.780	5.708.000	12.457.780	45,82
	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.275.780	5.223.000	12.275.780	42,55
22	511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	8.187.500	3.605.000	8.187.500	44,03
22.1	511100	Издаци за градњу школских објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
22.2	511100	Издаци за градњу Дома омладине и Дом за стара лица у Кисељаку	10.000	5.000	10.000	50,00
22.3	511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	950.800	750.000	950.800	78,88
22.4	511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	2.675.700	0	2.675.700	0,00
22.5	511100	Издаци за инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	1.828.000	950.000	1.828.000	51,97
22.6	511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.128.000	500.000	1.128.000	44,33
22.7	511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
22.8	511000	Издаци за пројект водовода ФИШ	200.000	30.000	200.000	15,00
22.9	511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	292.000	0	292.000	0,00
22.10	511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	32.000	150.000	32.000	468,75
22.11	511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ и РВИ	51.000	200.000	51.000	392,16
22.12	511100	Издаци за градњу објеката	0	0	0	#DIV/0!
23	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	3.030.780	605.000	3.030.780	19,96
23.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката Градске управе и Ватрогасне јединице	25.000	60.000	25.000	240,00
23.2	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	128.000	100.000	128.000	78,13
23.3	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	30.000	40.000	30.000	133,33
23.4	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	55.570	0	55.570	0,00
23.5	511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	0,00
23.6	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	2.163.700	20.000	2.163.700	0,92
23.7	511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	81.070	0	81.070	0,00
23.8	511200	Реконструкција пута Шћемлија Глумина	10.000	75.000	10.000	750,00
23.9	511200	Издаци за санацију домова омладине и читаоница	37.440	20.000	37.440	53,42
23.10	511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	20.000	50.000	20.000	250,00
23.11	511200	Уређење платоа испред робне куће из кредита (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	210.000	210.000	100,00
23.12	511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	30.000	20.000	150,00
						#DIV/0!
24	511300	Издаци за набавку опреме	840.000	680.000	840.000	80,95
24.1	511300	Издаци за набавку опреме - Службе за људске ресурсе и Ватрогасне јединице	438.000	380.000	438.000	86,76
24.2	511300	Издаци за набавку опреме Цивилне заштите	50.000	155.000	50.000	310,00
24.3	511300	Издаци за набавку опреме	102.000	145.000	102.000	142,16
24.4	511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	0,00
24.5						
24.6	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	217.500	333.000	217.500	153,10
24.7	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	10.000	3.000	333,33
24.8	511700	Издаци за израду просторно планске документације	100.000	200.000	100.000	200,00
24.9	511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	111.500	120.000	111.500	107,62
24.10	511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	2.000	2.000	100,00

24.11		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	1.000	100,00
		513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	171.500	470.000	171.500	274,05
25		513100	Издаци за земљу	171.500	470.000	171.500	274,05
25.1		513100	Издаци за набавку земље за зону санитарне заштите и остале намјене	75.000	130.000	75.000	173,33
25.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације	6.500	250.000	6.500	3846,15
25.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Савне и Дрине	90.000	90.000	90.000	100,00
25.4		513100	Издаци за набавку земље за паркинг гараже	0	0	0	#DIV/0!
26	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	10.500	15.000	10.500	142,86
26.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара амбалаже и сл. и ватрогасне јединице	10.500	15.000	10.500	142,86
27	611000		Ц. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	12.000	12.000	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	10.000	100,00
			Д. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА		2.656.950		#DIV/0!
	621000		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.496.512	2.606.950	2.496.512	104,42
28		621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.129.512	2.406.950	2.129.512	113,03
28.1		621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	468.660	349.000	468.660	74,47
28.2		621300	Отплата кредита Новој банци за финан. инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	252.640	268.650	252.640	106,34
28.3		621300	Отплата главнице за обвезнице	0	0	0	#DIV/0!
28.4		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015. годину и инвестициона улагања НЛБ бан. (3100.000 КМ)	322.250	337.250	322.250	104,65
28.5		621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	462.710	478.600	462.710	103,43
28.6		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	411.622	420.600	411.622	102,18
28.7		621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	31.660	0	31.660	0,00
28.8		621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	179.970	552.850	179.970	307,19
29		621900	Отплата дуга из претходних година	367.000	200.000	367.000	54,50
29.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	367.000	200.000	367.000	54,50
30	628000	628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	50.000	0	
30.1		628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета		50.000		
			В. ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	755.383	1.610.388	755.383	213,19
31	631000	631000	Остали издаци	645.000	1.500.388	645.000	232,62
31.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	35.000	790.000	35.000	2257,14
31.2		631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
31.3		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година	600.000	700.388	600.000	116,73
32	638000	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	110.383	110.000	110.383	99,65
32.1		638100	Издаци за накнаде плата за породично одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	110.383	110.000	110.383	99,65

33		Д. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	170.125	590.000	170.125	347
33.1		Буџетска резерва	170.125	590.000	170.125	347
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	34.598.527	29.655.448	34.598.527	1.059

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

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	692.295	682.000	692.295	98,51
1	412000	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	692.295	682.000	692.295	98,51
1.1		412100 Расходи за закуп - закуп за изборе	16.000	16.000	16.000	100,00
1.2		412300 Расходи за режијски материјал - ГИК	20.000	30.000	20.000	150,00
1.3		412900 Расходи за нето накнаде скупштинских одборника	227.000	217.000	227.000	95,59
1.4		Порези и доприноси на накнаде скупштинских одборника	152.000	152.000	152.000	100,00
1.5		412900 Расходи за бруто накнаде члановима комисија	23.220	14.000	23.220	60,29
1.6		Остали непоменути расходи - обука и рад чланова Бирачких одбора	128.750	120.000	128.750	93,20
1.7		412900 Расходи за организације пријема, манифестација и обиљежавање значајних датума	4.000	15.000	4.000	375,00
1.8		412900 Расходи по основу репрезентације	6.000	10.000	6.000	166,67
1.9		412900 Расходи за чланове Градске изборне комисије-ГИК	114.325	106.000	114.325	92,72
1.10		Расходи за рад Комисије за повратак, интеграције и реадмисију	1.000	2.000	1.000	200,00
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	692.295	682.000	692.295	98,51

Назив потрошачке јединице: Кабинет Градоначелника
Број потрошачке јединице: 01190120

						#DIV/0!
		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.194.275	1.413.000	1.194.275	118,31
1	412000	412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга	565.650	453.000	565.650	80,08
1.1		412100 Расходи по основу закупа	39.790	33.000	39.790	82,94
1.2		Расходи за услуге информисања, медија и стратегије комуникације	178.700	170.000	178.700	95,13
1.3		412700 Расходи за стручне услуге за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	95.000	100.000	95.000	105,26
1.4		412900 Остали нематеријални расходи за Зворничко културно љето и обиљежавање значајних датума	146.000	70.000	146.000	47,95
1.5		412900 Расходи за пропагандни материјал Града	15.000	20.000	15.000	133,33
1.6		412900 Расходи по основу репрезентације	83.160	50.000	83.160	60,13
1.7		412900 Остали нематеријални расходи за набавку сувенира	8.000	10.000	8.000	125,00
2	415000	415000 Грантови	458.500	370.000	458.500	80,70
2.1		415200 Грант за СПЦ Зворник	25.500	20.000	25.500	78,43
2.2		415200 Грант за Меџилис исламску заједницу	10.000	10.000	10.000	100,00
2.3		Грант за изградњу Саборне цркве и реконструкција Старог храма у Зворнику	260.000	200.000	260.000	76,92
2.4		415200 Грант за изградњу ИВЗ објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
2.5		Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката, подршке енергетској ефикасности...)	131.000	50.000	131.000	38,17
2.6		415200 Капитални грантови (суфинансирање заједничког пројеката реконструкција наше болнице)	6.000	50.000	6.000	833,33
2.7		415200 Грант за презентацију града Зворника	6.000	20.000	6.000	333,33
3		Буџетска резерва	170.125	590.000	170.125	346,80
3.1		Буџетска резерва	170.125	590.000	170.125	346,80
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.194.275	1.413.000	1.194.275	118,31

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

Број потрошачке јединице: 01190240

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.131.939	1.235.000	1.131.939	109,10
1	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	1.131.939	1.235.000	1.131.939	109,10
1.1	412100	Расходи по основу закупа	72.939	55.000	72.939	75,41
1.2	412200	Расходи по основу утрошка енергије	410.000	420.000	410.000	102,44
1.3	412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга	172.000	220.000	172.000	127,91
1.4	412300	Расходи за режијски материјал	135.000	170.000	135.000	125,93
1.5	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	5.000	10.000	5.000	200,00
1.6	412500	Расходи текућег одржавања	39.000	40.000	39.000	102,56
1.7	412600	Путни трошкови	19.000	15.000	19.000	78,95
1.8	412600	Расходи за гориво	45.000	55.000	45.000	122,22
1.9	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарских услуга и услуга платног промета	58.000	60.000	58.000	103,45
300	412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	43.000	50.000	43.000	116,28
1.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, репрезентација, прекњижавање пореза)	133.000	140.000	133.000	105,26
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	150.000	210.000	150.000	140,00
2	511000	Издаци за произведену сталну имовину	145.000	200.000	145.000	137,93
2.1	511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката - Градске управе	10.000	10.000	10.000	100,00
2.2	511300	Издаци за набавку опреме - Градске управа	132.000	180.000	132.000	136,36
2.3	511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	10.000	3.000	333,33
3	516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	10.000	5.000	200,00
3.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.000	10.000	5.000	200,00
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.281.939	1.445.000	1.281.939	112,72

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

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	8.279.748	9.031.110	8.279.748	109,07
1	411000	Расходи за лична примања	7.479.893	8.160.590	7.479.893	109,10
1.1	411100	Расходи за бруто плате	6.022.810	6.638.000	6.022.810	110,21
1.2	411100	Нето плате	3.954.607	4.352.000	3.954.607	110,05
1.3	411100	Порези на плате	177.812	206.000	177.812	115,85
1.4	411100	Доприноси на плате	1.890.391	2.080.000	1.890.391	110,03
2	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	1.307.583	1.402.590	1.307.583	107,27
2.1	411200	Нето накнаде трошкова запослених	978.715	1.049.900	978.715	107,27
2.2	411200	Порези и доприноси на остала лична примања	328.868	352.690	328.868	107,24
3	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	56.000	20.000	56.000	35,71
3.1	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	56.000	20.000	56.000	35,71
4	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	93.500	100.000	93.500	106,95
4.1	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	93.500	100.000	93.500	106,95
5	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	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	547.155	456.570	547.155	83,44
6,1	413300	Камате на кредитно задужење за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	38.340	9.550	38.340	24,91
6,2	413300	Камата Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (кредит 2.000.000)	32.985	17.900	32.985	54,27
6,3	413300	Камате на дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	47.390		47.390	0,00
6,4	413300	Камата на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања (кредит од НЛБ 3100.000)	110.440	96.470	110.440	87,35
6,5	413300	Камате на кредит за капитална улагања у износу од 4.350.000 КМ (Интезе Сан Паоло банка)	103.030	87.150	103.030	84,59
6,6	413300	Камате на кредит Новој банци за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	77.610	68.700	77.610	88,52
6,7	413300	Камате на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	127.360	166.800	127.360	130,97
6,8	413900	Расходи по основу затезних камата	10.000	10.000	10.000	100,00
7	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	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-		60.000		
8,1	418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета (кредит ФИШ)		60.000		
9	419000	Расходи по судским рјешењима	80.000	181.250	80.000	226,56
9,1	419100	Расходи по судским рјешењима	80.000	181.250	80.000	226,56
10	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	Б. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.000	12.000	12.000	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	10.000	100,00
		В. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА	2.496.512	2.656.950	2.496.512	106,43
12	621000	Издаци за отплату дугова	2.496.512	2.606.950	2.496.512	104,42
12	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	2.129.512	2.406.950	2.129.512	#DIV/0!
12	621300	Отплата кредита за финансирање пројеката инфраструктуре за које Влада Републике Српске врши суфинансирање (4.000.000 КМ)	468.660	349.000	468.660	74,47
12,1	621300	Отплата кредита Новој банци за финан.инфраструктуре и пренесених обавеза (2.000.000 КМ)	252.640	268.650	252.640	106,34
12,2	621300	Отплата главнице за обвезнице	0		0	#DIV/0!
12,3	621300	Отплата главнице на кредит за финансирање пренесених обавеза у 2015.годину и инвестициона улагања НЛБ бан. (3100.000 КМ)	322.250	337.250	322.250	104,65
12,4	621300	Отплата главнице на кредит за капитална улагања Интеза Сан Паоло баци (кредит 4.350.000 КМ)	462.710	478.600	462.710	103,43
12,5	621300	Отплата главнице на кредит за финансирање инвестиционих улагања у износу од 4.000.000 КМ	411.622	420.600	411.622	102,18
12,6	621300	Главница за дугорочни кредит Европској инвестиционој Банци за ФИШ	31.660		31.660	0,00
12,7	621300	Отплата главнице на кредит за финансирање капиталних улагања у износу од 7.000.000 КМ	179.970	552.850	179.970	307,19

13	621900	Отплата дуга из претходних година	367.000	200.000	367.000	54,50
13,1	621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	367.000	200.000	367.000	54,50
14	628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти		50.000		
14,1	628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета		50.000		
	631000	Г.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	725.383	825.388	725.383	113,79
15	631000	Остали издаци	615.000	715.388	615.000	116,32
15,1	631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	5.000	5.000	5.000	100,00
15,2	631300	Издаци по основу аванса	10.000	10.000	10.000	100,00
15,3	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година	600.000	700.388	600.000	116,73
16	638100	Остали издаци из трнсакција са другим јединицама власти	110.383	110.000	110.383	99,65
16,1	638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда и остали издаци по записницима ПУ	110.383	110.000	110.383	99,65
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.513.643	12.525.448	11.513.643	108,79

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

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4.439.555	4.686.500	4.439.555	105,56
1	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	132.500	152.000	132.500	114,72
1.1	412500	Расходи за санацију школских објеката	18.500	30.000	18.500	162,16
1.2	412700	Расходи за пројекте Комисије за равноправност полова	500	1.500	500	300,00
1.3	412700	Расходи за пројекте Савјета за саобраћај	500	1.000	500	200,00
1.4	412700	Расходи за обавезну систематску дератизацију	28.000	30.000	28.000	107,14
1.5	412700	Расходи за рад против градне заштите	30.000	30.000	30.000	100,00
1.6	412700	Средства за пројектну документацију за локални економски акциони план ЛЕАП	500	5.000	500	1000,00
1.7	412900	Расходи за рад одбора - Енциклопедија и осталих услуга	7.500	7.500	7.500	100,00
1.8	412900	Расходи за финансирање рада Центра за дјецу са посебним потребама и за остале намјене	15.000	15.000	15.000	100,00
1.9	412900	Расходи мртвозорства	32.000	32.000	32.000	100,00
2	414000	Субвенције	1.009.600	1.535.000	1.009.600	152,04
2.1	414100	Субвенције за Дом здравља Зворник - субвенција	100.000	100.000	100.000	100,00
2.2	414100	Субвенције за Дом омладине	85.000	80.000	85.000	94,12
2.3	414100	Субвенције за развој пољопривреде	430.000	500.000	430.000	116,28
2.4	414100	Субвенције за рад Туристичке организације	105.100	100.000	105.100	95,15
2.5	414100	Субвенције за музејску збирку	5.000	20.000	5.000	400,00
2.6	414100	Субвенције за запошљавање и samozapoшљавање незапослених	205.000	610.000	205.000	297,56
2.7	414100	Субвенције за апотеку	500	5.000	500	1000,00
2.8	414100	Субвенције за партиципацију непотпуних аутобуских линија	74.000	115.000	74.000	155,41
2.9	414100	Субвенције за локалну депонију	5.000	5.000	5.000	100,00
3	415000	Текуће грантови	2.093.155	1.949.500	2.093.155	93,14
3.1	415200	Грант за РСЦ Зворник	170.000	200.000	170.000	117,65
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	185.000	160.000	185.000	86,49
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	66.355	40.000	66.355	60,28
3.6	415200	Грант за финансирање спортских организација	950.000	800.000	950.000	84,21
3.7	415200	Грант за финансирање културних манифестација	35.000	35.000	35.000	100,00
3.8	415200	Грант за манифестацију Каимијини дани	9.000	9.000	9.000	100,00
3.9	415200	Грант за финансирање пројекта Црвеног крста	35.000	30.000	35.000	85,71
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	9.000	10.000	9.000	111,11
3.13	415200	Грант за Регионално удружење логораша Братунац	1.000	1.000	1.000	100,00
3.14	415200	Грант за регионално Удружење мултипле склерозе	1.500	1.500	1.500	100,00
3.15	415200	Грант за Удружење инвалида рада Зворник	5.500	4.500	5.500	81,82
3.16	415200	Грант за Драмско позориште Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
3.17	415200	Грант за Коло српских сестара Зворник	500	0	500	0,00
3.18	415200	Грант за Удружење дијабетичара Зворник	3.000	3.000	3.000	100,00
3.19	415200	Грант за Удружење пензионера Зворник и најугроженијим пензионерима	15.000	15.000	15.000	100,00
3.20	415200	Грант за Студентски центар у Каракају	3.000	3.000	3.000	100,00
3.21	415200	Грант за Технолошки факултет	6.000	10.000	6.000	166,67
3.22	415200	Грант за финансирање СПКД Просвета Зворник	2.000	5.000	2.000	250,00
3.23	415200	Грант за финансирање Буџета за младе	17.600	20.000	17.600	113,64
3.24	415200	Грант за удружење родитеља са 4 дјеце "Наши анђели"	5.000	6.000	5.000	120,00
3.25	415200	Грант за риболовачкон друштво "Бистро" Зворника	2.000	2.000	2.000	100,00
3.26	415200	Грант за развој амбуланти породичне медицине	30.000	30.000	30.000	100,00
3.27	415200	Грант за пословну зону Јадар и Инжињеринг	6.090	25.000	6.090	410,51
3.28	415200	Грант за развој сеоског туризма	500	5.000	500	1000,00
3.29	415200	Грант за Удружење доктора породичне медицине	5.000	5.000	5.000	100,00
3.30	415200	Грант за Удружење родитеља дјеце са посебним потребама "Рука руци"	2.000	2.000	2.000	100,00
3.31	415200	Грант за Удружење грађана Ветерани РС	19.000	19.000	19.000	100,00
3.32	415200	Грант за Удружење грађана повратника Града Зворник	1.000	1.000	1.000	100,00
3.33	415200	Грант за сликарску радионицу "Палета"	2.500	2.500	2.500	100,00
3.34	415200	Грант за удружење Звоник	1.000	2.000	1.000	200,00
3.35	415200	Грант за удружење за одрживи повратак Подриња	5.000	5.000	5.000	100,00
3.36	415200	Грант за удружење грађана "ЕГО", Дјечија нада"	6.000	7.000	6.000	116,67
3.37	415200	Грант за школске објекте, образовање	7.910	7.000	7.910	88,50
3.38	415200	Грант за синдикат градске управе	12.500	7.000	12.500	56,00
3.39	415200	Грант за дом за стара лица	25.000	30.000	25.000	120,00
3.40	415200	Грант за БФЦ сертификат	1.200	8.000	1.200	666,67
3.41	415200	Грант за удружење Багрем	2.000	2.000	2.000	100,00
3.42	415200	Грант за градски синдикат пензионера Зворник	1.500	1.500	1.500	100,00
3.43	415200	Грант за НВО ЕМАУС	5.000	7.000	5.000	140,00
3.44	415200	Грант за смјештај паса луталица	15.000		15.000	0,00
3.45	415200	Грант за фондацију "Лара"		5.000		
4	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	1.204.300	1.050.000	1.204.300	87,19
4.1	416100	Једнократне помоћи појединцима и трошкови за сахрану незбринутим лицима	300.000	150.000	300.000	50,00
4.2	416100	Текуће помоћи за стипендије студентима	200.000	200.000	200.000	100,00
4.3	416100	Награде за Вуковце и успјешне ученике на такмичењима	33.700	30.000	33.700	89,02
4.4	416100	Текуће помоћи за трећерођено и четврторођено дијете	90.000	90.000	90.000	100,00
4.5	416100	Дознаке за вантјелесну оплодњу	35.000	25.000	35.000	71,43
4.6	416100	Текуће помоћи за партиципацију превоза ученика	500.000	500.000	500.000	100,00
4.7	416100	Помоћ за финансирање пројекта Народне кухиње	30.000	35.000	30.000	116,67
4.8	416100	Текуће помоћи за набавку књига за ученике	15.600	20.000	15.600	128,21

			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	161.000	128.000	161.000	79,50
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	158.000	125.000	158.000	79,11
5.1		511100	Издаци за градњу школских објеката	20.000	20.000	20.000	100,00
5.2		511100	Издаци за градњу дома омладина и Дом за старија лица у Кисељаку	10.000	5.000	10.000	50,00
5.3		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију школских објеката	128.000	100.000	128.000	78,13
6		511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	3.000	3.000	3.000	100,00
6.1		511700	Издаци по основу улагања у развој-стратегија развоја	2.000	2.000	2.000	100,00
6.2		511700	Издаци за осталу нематеријалну производну имовину -шумско привредна основа за приватне шуме	1.000	1.000	1.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	4.600.555	4.814.500	4.600.555	104,65

Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење

Број потрошачке јединице: 0119160

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	55.630	60.000	55.630	107,86
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	55.630	60.000	55.630	107,86
1.1		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	5.000	20.000	5.000	400,00
1.2		412900	Комисија за технички пријем објеката	50.630	40.000	50.630	79,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	100.000	200.000	100.000	200,00
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	100.000	200.000	100.000	200,00
2.1		511700	Средства за израду просторно планске документације	100.000	200.000	100.000	200,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	155.630	260.000	155.630	167,06

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

Број потрошачке јединице: 0119170

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.538.040	2.026.000	2.538.040	79,83
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	2.438.040	1.921.000	2.438.040	78,79
1.1		412500	Расходи за инфраструктуру у граду	88.000	80.000	88.000	90,91
1.2		412500	Расходи за инфраструктуру у Мјесним заједницама	1.100.000	500.000	1.100.000	45,45
1.3		412500	Расходи за одржавање шумских путева	40.000	30.000	40.000	75,00
1.4		412500	Расходи за санацију водопривредних објеката	50.000	50.000	50.000	100,00
1.5		412500	Одржавање уличне расвјете	40.000	50.000	40.000	125,00
1.6		412700	Уговорене услуге за инфраструктуру	90.000	90.000	90.000	100,00
1.7		412700	Издаци за постављање табли са назнаком улице	1.000	10.000	1.000	1000,00
1.8		412700	Расходи за процјену вриједности имовине	1.000	10.000	1.000	1000,00
1.9		412700	Расходи збрињавања паса луталица	1.000	30.000	1.000	3000,00
1.10		412800	Расходи по основу утрошка енергије-улична расвета	280.000	290.000	280.000	103,57
1.11		412800	Расходи заједничке јавне комуналне потрошње-одржавање градске чистоће	478.000	460.000	478.000	96,23
1.12		412800	Зимско одржавање путева	140.000	150.000	140.000	107,14
1.13		412800	Расходи за одржавање локалне депоније и уклањање дивљих депонија	20.250	100.000	20.250	493,83
1.14		412900	Расходи по основу накнада и пореза	107.790	70.000	107.790	64,94
1.16		412900	Издаци за попис градске имовине	1.000	1.000	1.000	100,00
2	415000	415000	Грантови	100.000	100.000	100.000	100,00
2.1		415200	Грант за суфинансирање заједничких пројеката	58.300	60.000	58.300	102,92
2.2		415200	Грантови МЗ - текуће одржавање и остали пројекти	41.700	40.000	41.700	95,92
3	487000	487000	Трансфери осталим јединицама власти	1.000	5.000	1.000	500,00
3.1		487900	Трансфери за пројекат обалоутврде и плато ријеке Дрине	1.000	5.000	1.000	500,00

			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	11.389.280	4.300.000	11.389.280	37,75
	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	11.217.780	3.830.000	11.217.780	34,14
4		511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	8.106.500	3.380.000	8.106.500	41,69
4.1		511100	Издаци у грађевинске објекте у граду и улице	950.800	750.000	950.800	78,88
4.2		511100	Издаци за набавку и градњу пословног простора за Градску управу, суд и тужилаштво и Центар за социјални рад и остале објекте	2.675.700	0	2.675.700	0,00
4.3		511100	Издаци у инфраструктуру у мјесним заједницама из властитих средстава	1.828.000	950.000	1.828.000	51,97
4.4		511000	Издаци за инфраструктуру у МЗ по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.128.000	500.000	1.128.000	44,33
4.5		511000	Изградња гараже и проширење паркинг простора по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00
4.6		511100	Издаци за пројект водовода ФИШ	200.000	30.000	200.000	15,00
4.7		511100	Изградња и реконструкција градских улица и инфраструктурних објеката из кредитних средстава по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	292.000	0	292.000	0,00
4.8		511100	Издаци за суфинансирање заједничких пројеката	32.000	150.000	32.000	468,75
5		511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	2.647.780	185.000	2.647.780	6,99
5.1		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду	30.000	40.000	30.000	133,33
5.2		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2019 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	55.570	0	55.570	0,00
5.3		511200	Реконструкција инфраструктуре у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА) јавна расвета	250.000	0	250.000	0,00
5.4		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама	2.163.700	20.000	2.163.700	0,92
5.5		511200	Реконструкција инфраструктуре у мјесним заједницама по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	81.070	0	81.070	0,00
5.6		511200	Реконструкција пута Шћемлија -Глумина	10.000	75.000	10.000	750,00
5.7		511200	Средства за санацију домова омладине и читаоница	37.440	20.000	37.440	53,42
5.7		511200	Издаци за поправку инфраструктурних објеката уништених клизиштем	20.000	30.000	20.000	150,00
6		511300	Издаци за набавку опреме	352.000	145.000	352.000	41,19
6.1		511300	Издаци за набавку опреме	102.000	145.000	102.000	142,16
6.2		511300	Издаци за набавку опреме (видео надзор у граду по Одлуци о задужењу из 2021 (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	250.000	0	250.000	0,00
7		511700	Набавка сталних средстава у облику права	111.500	120.000	111.500	107,62
7.1		511700	Издаци за израду пројектне документације за инфраструктурне објекте	111.500	120.000	111.500	107,62
	513000	513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	171.500	470.000	171.500	274,05
8		513100	Издаци за прибављање земљишта	171.500	470.000	171.500	274,05
8.1		513100	Набавка земље за зону санитарне заштите, остале намјене и ФИШ	75.000	130.000	75.000	173,33
8.2		513100	Рјешавање имовинско правних односа експропријације ЗА ХОЧУ И ДРИНУ	6.500	250.000	6.500	3846,15
8.3		513100	Издаци за земљиште из кредитних средстава за уређење ријеке Сапне и Дрине	90.000	90.000	90.000	100,00
	631000		В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ	30.000	785.000	30.000	2616,67
9		631000	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	30.000	785.000	30.000	2616,67
9.1		631100	Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додатну вриједност	30.000	785.000	30.000	2616,67
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	13.958.320	7.111.000	13.958.320	50,94

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

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	313.800	250.000	313.800	79,67
1	415000	Грантови	168.800	130.000	168.800	77,01
1.1	415200	Грант за финансирање Општинске борацке организације Зворник	93.300	60.000	93.300	64,31
1.2	415200	Грант за финансирање ГО породица заробљених , погинулих бораца и несталих лица Зворник	40.500	35.000	40.500	86,42
1.3	415200	Грант за финансирање Удружења Ратних војних инвалида Зворник	35.000	35.000	35.000	100,00
2	416000	Дознаке које се исплаћују из буџета града	145.000	120.000	145.000	82,76
2.1	416100	Текуће помоћи за инвалиде, рањене и ППБ и демобилисани бораца	115.000	90.000	115.000	78,26
2.2	416100	Текуће помоћи за финансирање збрињавања најугроженијих породица	30.000	30.000	30.000	100,00
		Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	281.000	460.000	281.000	163,70
3	511000	Издаци за произведену сталну имовину	51.000	200.000	51.000	392,16
3.1	511100	Издаци за стамбено збрињавања ППБ , РВИ, затварање колективних центара и алтернативног смјештаја	51.000	200.000	51.000	392,16
4	511200	Реконструкција и инвестиционо одржавање	230.000	260.000	230.000	113,04
4.1	511200	Средства за заштиту и одржавање споменика и спомен обележја	20.000	50.000	20.000	250,00
4.2	511200	Уређење платоа испред робне куће (КРЕДИТНА СРЕДСТВА)	210.000	210.000	210.000	100,00
		ТЕКУЋИ И КАПИТАЛНИ ТРОШКОВИ - УКУПНО	594.800	710.000	594.800	119,37

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

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	6.000	15.000	6.000	250,00
1	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	6.000	15.000	6.000	250,00
1.1	412700	Средства за прегледе инспекцијских узорак	1.000	5.000	1.000	500,00
1.2	412700	Административна извршења - хитне интервенције	5.000	10.000	5.000	200,00
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.000	15.000	6.000	250,00

Назив потрошачке јединице: Комунална полиција
Број потрошачке јединице: 01190230

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

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

		А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	149.600	188.000	149.600	125,67
1	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	149.600	188.000	149.600	125,67
1.1	412300	Расходи за материјал	1.000	3.000	1.000	300,00
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	60.000	100,00

1.4		412500	Средства за санацију и одржавање водопривредних објеката, склоништа, објеката цивилне заштите	60.000	80.000	60.000	133,33
1.5		412600	Расходи за гориво	3.000	4.000	3.000	133,33
1.6		412700	Средства за деминирање и обуку и ванредне прилике	14.600	30.000	14.600	205,48
1.7		412900	Средства за накнаде за деминирање, обуку, ванредне прилике и накнаду штете	10.000	10.000	10.000	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	50.000	155.000	50.000	310,00
3,1	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	50.000	155.000	50.000	310,00
3,1		511300	Набавка опреме-за цивилну заштиту	50.000	155.000	50.000	310,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	200.600	344.000	200.600	171,49

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	71.470	78.000	71.470	109,14
1	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	71.470	78.000	71.470	109,14
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	3.470	5.000	3.470	144,09
1.4		412400	Расходи за материјал за посебне намјене		0		
		412500	Расходи текућег одржавања зграде и опреме	28.000	30.000	28.000	107,14
		412600	Расходи за гориво	25.000	28.000	25.000	112,00
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	326.500	255.000	326.500	78,10
2	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	321.000	250.000	321.000	77,88
2.1		511100	Издаци за градњу објеката				
2.2		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	15.000	50.000	15.000	333,33
2.3		511300	Издаци за набавку опреме	306.000	200.000	306.000	65,36
3	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.500	5.000	5.500	90,91
3.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	5.500	5.000	5.500	90,91
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	397.970	333.000	397.970	83,67

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 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				
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката				
5.2		511300	Издаци за набавку опреме				
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				

Број потрошачке јединице: 01190200-Мјесне заједнице

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1	411000	411000	Расходи за лична примања				
2		411100	Расходи за бруто плате				
2.1		411100	Нето плате				
2.2		411100	Порези на плате				
2.3		411100	Доприноси на плате				
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених				
3.1		411200	Нето накнаде запослених				
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга				
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу 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				
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката				
5.2		511300	Издаци за набавку опреме				
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
1	411000	411000	Расходи за лична примања				
2		411100	Расходи за бруто плате				
2.1		411100	Нето плате				
2.2		411100	Порези на плате				
2.3		411100	Доприноси на плате				
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених				
3.1		411200	Нето накнаде запослених				
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга				
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утрошка енергије				
4.3		412200	Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга				
4.4		412300	Расходи за режијски материјал				
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене				
4.6		412500	Расходи текућег одржавања				
4.7		412600	Путни трошкови				
4.8		412600	Расходи за гориво				
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета				
4.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)				
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)				
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину				

Б. ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	5.861.855	6.605.552	5.861.855	112,69
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.910.415	2.238.662	1.910.415	117,18
2		411100	Расходи за бруто плате	1.637.030	1.782.292	1.637.030	108,87
2.1		411100	Нето плате	1.064.610	1.120.940	1.064.610	105,29
2.2		411100	Порези на плате	64.652	63.507	64.652	98,23
2.3		411100	Доприноси на плате	507.768	597.845	507.768	117,74
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	228.272	399.370	228.272	174,95
3.1		411200	Нето накнаде запослених	204.985	331.840	204.985	161,89
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	23.287	67.530	23.287	289,99
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.013	19.000	20.013	94,94

4.1	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	20.013	19.000	20.013	94,94
5	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	25.100	38.000	25.100	151,39
5.1	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	25.100	38.000	25.100	151,39
6	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	990.770	1.116.200	990.770	112,66
6.1	412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	#DIV/0!
6.2	412200	Расходи по основу утrophа енергије	264.450	311.760	264.450	117,89
6.3	412200	Расходи по основу утrophа комуналних комуникационих услуга	127.570	142.300	127.570	111,55
6.4	412300	Расходи за режијски материјал	64.970	83.000	64.970	127,75
6.5	412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	199.580	217.000	199.580	108,73
6.6	412500	Расходи текућег одржавања	59.800	59.100	59.800	98,83
6.7	412600	Путни трошкови	12.900	14.500	12.900	112,40
6.8	412600	Расходи за гориво	15.120	15.000	15.120	99,21
6.9	412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	10.250	13.500	10.250	131,71
6.10	412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	28.450	32.640	28.450	114,73
6.11	412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	207.680	227.400	207.680	109,50
7	416000	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	2.938.120	3.208.690	2.938.120	109,21
7.1	416100	Помоћи појединцима	2.938.120	3.208.690	2.938.120	109,21
8	419000	Расходи по судским решењима	1.220	15.000	1.220	1229,51
8.1	419100	Расходи по судским решењима	1.220	15.000	1.220	1229,51
9	487000	Трансфери између различитих једи. власти	21.330	27.000	21.330	126,58
9.1	487200	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	21.330	27.000	21.330	126,58
10	511000	Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	258.418	406.000	258.418	157,11
10.1	511200	Издаци за произведену сталну имовину	255.918	403.500	255.918	157,67
10.2	511300	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	12.500	14.000	12.500	112,00
11	516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	2.500	2.500	100,00
11.1	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	2.500	2.500	2.500	100,00
12	621000	Отплата дуга из претходних година	14.200	6.500	14.200	45,77
12.1	621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	14.200	6.500	14.200	45,77
13	631000	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	20.000	10.000	200,00
13.1	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	20.000	10.000	200,00
14	638000	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	214.000	190.000	214.000	88,79
14.1	638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	214.000	190.000	214.000	88,79
		РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	6.358.473	7.228.052	6.358.473	113,68

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.587.048	3.960.042	3.587.048	110,40
1	411000	411000	Расходи за лична примања	464.518	520.352	464.518	112,02
2		411100	Расходи за бруто плате	379.090	399.892	379.090	105,49
2.1		411100	Нето плате	248.093	245.940	248.093	99,13
2.2		411100	Порези на плате	13.314	16.507	13.314	123,98
2.3		411100	Доприноси на плате	117.683	137.445	117.683	116,79
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	77.428	108.460	77.428	140,08
3.1		411200	Нето накнаде запослених	54.141	75.930	54.141	140,24
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	23.287	32.530	23.287	139,69
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	4.000	4.000	100,00
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	4.000	4.000	4.000	100,00
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	8.000	4.000	200,00
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	4.000	8.000	4.000	200,00
5	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	161.860	189.000	161.860	116,77
5.1		412100	Расходи по основу закупа		0		
5.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	15.000	30.000	15.000	200,00
5.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	75.860	81.000	75.860	106,78
		412300	Расходи за режијски материјал	15.000	18.000	15.000	120,00
5.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	1.000	2.000	1.000	200,00
5.6		412500	Расходи текућег одржавања	6.000	6.000	6.000	100,00
5.7		412600	Путни трошкови				#DIV/0!
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	1.500	2.500	1.500	166,67
5.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	2.500	1.500	2.500	60,00
5.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	37.000	40.000	37.000	108,11
6	416000	416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.938.120	3.208.690	2.938.120	109,21
6.1		416100	Финансирање социјалних потреба и социјалне заштите	2.341.100	2.587.790	2.341.100	110,54
6.2		416100	Средства за ванредне помоћи социјално угроженим	40.000	50.000	40.000	125,00
6.3		416100	Дознаке примаоцим услуга соц.заш. које се исплаћује Центар за социјални рад из сред Буџета РС 100%	345.750	340.000	345.750	98,34
6.4		416300	Трошкови смјештаја социјално угрожених и незбринутих особа у установе социјалне заштите	211.270	230.900	211.270	109,29
7	419000		Расходи по судским решењима	1.220	15.000	1.220	1229,51
7.1		419100	Расходи по судским решењима	1.220	15.000	1.220	1229,51
8	487000		Трансфери између различитих једин. власти	21.330	27.000	21.330	126,58
8.1		487400	Трансфери ентитета-за доприносе корисницима социјалне помоћи	21.330	27.000	21.330	126,58
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	172.280	15.000	172.280	8,71
9	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	172.280	15.000	172.280	8,71

9.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.000	5.000	1.000	500,00
9.2		511300	Издаци за набавку опреме	171.280	10.000	171.280	5,84
10	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!
10.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!
11	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#DIV/0!
11.1		621900	Отплата дуга за потенцијалне и накнадно приспјеле обавезе	0	0	0	#DIV/0!
	631000	631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	20.000	10.000	200,00
		631900	Издаци за отплату дугова из претходних година,	10.000	20.000	10.000	200,00
12	638000	638100	Остали издаци из трнсаkција са другим јединицама власти	10.000	10.000	10.000	100,00
12.1		631800	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају од фонда	10.000	10.000	10.000	100,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.779.328	4.005.042	3.779.328	105,97

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.715.477	2.032.510	1.715.477	118,48
1	411000	411000	Расходи за лична примања	1.334.597	1.596.810	1.334.597	119,65
2		411100	Расходи за бруто плате	1.257.940	1.382.400	1.257.940	109,89
2.1		411100	Нето плате	816.517	875.000	816.517	107,16
2.2		411100	Порези на плате	51.338	47.000	51.338	91,55
2.3		411100	Доприноси на плате	390.085	460.400	390.085	118,03
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	39.544	169.410	39.544	428,41
3.1		411200	Нето накнаде запослених	39.544	134.410	39.544	339,90
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања		35.000		#DIV/0!
4		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	16.013	15.000	16.013	93,67
4.1		411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плате-	16.013	15.000	16.013	93,67
5		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	21.100	30.000	21.100	142,18
5.1		411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	21.100	30.000	21.100	142,18
6	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	380.880	435.700	380.880	114,39
6.1		412100	Расходи по основу закупа				
6.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	57.950	82.200	57.950	141,85
6.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	11.810	17.000	11.810	143,95
6.4		412300	Расходи за режијски материјал	17.970	30.000	17.970	166,94
6.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	194.280	205.000	194.280	105,52
6.6		412500	Расходи текућег одржавања	27.000	18.000	27.000	66,67
6.7		412600	Путни трошкови				#DIV/0!
6.8		412600	Расходи за гориво	7.120	7.000	7.120	98,31
6.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.000	1.500	1.000	150,00
6.10		412700	Расходи за стручне услуге(информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	12.250	15.000	12.250	122,45

6.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	51.500	60.000	51.500	116,50
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.000	356.500	3.000	11883,33
7	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	2.000	355.500	2.000	17775,00
7.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	1.000	2.000	1.000	200,00
7.2		511300	Издаци за набавку опреме	1.000	353.500	1.000	35350,00
8	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	1.000	100,00
8.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.000	1.000	1.000	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 трансакција са другим јединицама власти	204.000	180.000	204.000	88,24
10.1		638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају од фонда	204.000	180.000	204.000	88,24
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1.923.477	2.570.010	1.923.477	133,61

Назив потрошачке јединице: Средњошколски центар
"Петар Кочић"

Број потрошачке јединице: 0815062

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	233.350	257.000	233.350	110,13
1	411000	411000	Расходи за лична примања	41.300	45.000	41.300	108,96
2		411100	Расходи за бруто плате	0	0	0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	41.300	45.000	41.300	108,96
3.1		411200	Нето накнаде запослених	41.300	45.000	41.300	108,96
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	192.050	212.000	192.050	110,39
4.1		412100	Расходи по основу закупа				
4.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	93.000	95.000	93.000	102,15
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	20.000	22.000	20.000	110,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене		5.000		#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	13.000	20.000	13.000	153,85
4.7		412600	Путни трошкови	4.000	5.000	4.000	125,00
4.8		412600	Расходи за гориво				#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	4.050	5.000	4.050	123,46
4.10		412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	4.000	5.000	4.000	125,00
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	34.000	35.000	34.000	102,94
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	53.638	11.000	53.638	20,51
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	52.638	10.000	52.638	19,00
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	#DIV/0!

5.2		511300	Издаци за набавку опреме	52.638	10.000	52.638	19,00
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	10.000	5.000	10.000	50,00
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	10.000	5.000	10.000	50,00
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	296.988	273.000	296.988	91,92

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	219.430	236.200	219.430	107,64
1	411000	411000	Расходи за лична примања	70.000	76.500	70.000	109,29
2		411100	Расходи за бруто плате	0	0	0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	70.000	76.500	70.000	109,29
3.1		411200	Нето накнаде запослених и дневнице	70.000	76.500	70.000	109,29
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања				#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	149.430	159.700	149.430	106,87
4.1		412100	Расходи по основу закупа				#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	84.000	88.000	84.000	104,76
4.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	13.900	17.700	13.900	127,34
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	9.500	10.000	9.500	105,26
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене	4.300	5.000	4.300	116,28
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	10.800	11.500	10.800	106,48
4.7		412600	Путни трошкови	4.200	4.500	4.200	107,14
4.8		412600	Расходи за гориво				#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	2.200	3.000	2.200	136,36
4.10		412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	1.600	3.000	1.600	187,50
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	18.930	17.000	18.930	89,80
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	12.500	8.500	12.500	68,00
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	12.000	8.000	12.000	66,67
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	0	0	0	#DIV/0!
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	12.000	8.000	12.000	66,67
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	500	100,00
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	500	500	500	100,00
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	3.200	500	3.200	15,63
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	3.200	500	3.200	15,63
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	235.130	245.200	235.130	104,28

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

			А. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	106.550	119.800	106.550	112,44
1	411000	411000	Расходи за лична примања	0	0	0	#DIV/0!
2		411100	Расходи за бруто плате	0	0	0	#DIV/0!
2.1		411100	Нето плате	0	0	0	#DIV/0!
2.2		411100	Порези на плате	0	0	0	#DIV/0!
2.3		411100	Доприноси на плате	0	0	0	#DIV/0!
3		411200	Расходи за бруто накнаде трошкова запослених	0	0	0	#DIV/0!
3.1		411200	Нето накнаде запослених	0	0	0	#DIV/0!
3.2		411200	Порези и доприноси на остала лична примања	0	0	0	#DIV/0!
4	412000	412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	106.550	119.800	106.550	112,44
4.1		412100	Расходи по основу закупа	0	0	0	#DIV/0!
4.2		412200	Расходи по основу утrophа енергије	14.500	16.560	14.500	114,21
4.3		412200	Расходи по основу утrophа комуналних и комуникационих услуга	6.000	6.600	6.000	110,00
4.4		412300	Расходи за режијски материјал	2.500	3.000	2.500	120,00
4.5		412400	Расходи за режијски материјал-посебне намјене				#DIV/0!
4.6		412500	Расходи текућег одржавања	3.000	3.600	3.000	120,00
4.7		412600	Путни трошкови	4.700	5.000	4.700	106,38
4.8		412600	Расходи за гориво				#DIV/0!
4.9		412700	Расходи за услуге осигурања, банкарске услуге и услуге платног промета	1.500	1.500	1.500	100,00
4.10		412700	Расходи за стручне услуге (информисања и медија, правне, ревизорске, компјутерске, административне, вјештачења и пројектна документација)	8.100	8.140	8.100	100,49
4.11		412900	Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза)	6.250	5.400	6.250	86,40
4.12		412900	Остали непоменути расходи (бруто накнаде)	60.000	70.000	60.000	116,67
			Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	17.000	15.000	17.000	88,24
5	511000	511000	Издаци за произведену сталну имовину	17.000	15.000	17.000	88,24
5.1		511200	Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката	10.500	7.000	10.500	66,67
5.2		511300	Издаци за набавку опреме	6.500	8.000	6.500	123,08
6	516000	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!
6.1		516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0	0	0	#DIV/0!
7	621000	621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#DIV/0!
7.1		621900	Отплата дуга из претходних година	0	0	0	#DIV/0!
			РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	123.550	134.800	123.550	109,11

III ПОСЕБАН ДИО
- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ -

Редни број	Опис	Процјена за 2022	План буџета за 2023	Процјена за 2022
1	2	3	4	3
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	10.912.287	11.813.910	10.912.287
2	ОДБРАНА	0	0	0
3	ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ	573.970	637.000	573.970
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	10.847.477	4.971.010	10.847.477
5	ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ	8.000	17.000	8.000
6	СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	7.182.400	4.753.000	7.182.400
7	ЗДРАВСТВО	295.000	265.000	295.000
8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА	1.664.500	1.391.000	1.664.500
9	ОБРАЗОВАЊЕ	1.260.318	1.244.200	1.260.318
10	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.025.328	4.365.042	4.025.328
	УКУПНО:	36.769.280	29.457.162	36.769.280

Табела 2

функционални код	Функција	Процјена за 2022	План буџета за 2023	Процјена за 2022
1	2	3	4	3
ЗУ	Заједничке услуге	3.407.550	3.407.550	3.407.550
ИУ	Индивидуалне услуге	33.361.730	26.049.612	33.361.730
	УКУПНО	36.769.280	29.457.162	36.769.280