

**REPUBLIKA SRPSKA**

**GRAD DERVENTA**

**GRADONAČELNIK -GRADSKA UPRAVA**

**ODJELjENјE ZA FINANSIJE**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENјU BUDžETA**

**GRADA DERVENTA ZA PERIOD 01. 01. - 31. 12. 2021. GODINE**

**DERVENTA, april 2022. GODINE**

**S A D R Ž A J :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakonodavno pravni okvir ………………………………………………………………………………..……………………………………… | **2** |
| 2. | Budžet grada za 2021. godinu …………………………………………………………………………………………………………… | **4** |
| 2.1. | Operativni budžet za 2021. godinu …………………………………………………………………………………………………… | **4** |
| 3. | Izvršenje budžeta grada Derventa za 2021. godinu ……………………………………………………… | **4** |
| 3.1. | Fond 01 - opšti fond ………………………………………………………………………………………..……………………………………… | **5** |
| 3.1.1. | Opšti dio izvještaja o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. g. …….. | **5** |
| 3.1.2. | Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu …………………………………………… | **5** |
|  | A. Budžetski prihodi ……………………………………………………………………………………………………………………………………… | **6** |
|  | A1. Poreski i neporeski prihodi ………………………………………………………………………………………………….. | **6** |
|  | A2. Grantovi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | **10** |
|  | A3. Transferi između budžetskih jedinica ……………………………………………………………………………… | **11** |
|  | B. Primici za nefinansijsku imovinu ……………………………………………………………………………………… | **11** |
| 3.1.3. | Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu za 2021. g. ………………………… | **11** |
| 3.1.4. | Račun finansiranja za 2021. godinu ……………………………………………………………………………………………... | **17** |
|  | A. Primici od finansijske imovine i zaduživanja ……………………………………………………..… | **17** |
|  | B. Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova ……………………………………………………… | **17** |
|  | V. Ostali izdaci ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… | **18** |
| 3.1.5. | Funkcionalna klasifikacija budžetskih rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu za 2021. godinu ……………………………………………………………………………………… | **18** |
| 4. | Realokacije budžetskih sredstava …………………………………………………………………………………………………….. | **19** |
| 5. | Realokacija sredstava budžetske rezerve ……………………………………………………………………………………… | **19** |
| 6. | Stanje novčanih sredstava na računima grada Derventa ……………………………………… | **19** |
| 7. | Stanje zaduženosti i otplata duga po kreditnim zaduženjima u 2021. g. …….. | **20** |
| 8. | Stanje imovine, obaveza i izvora sredstava ......................................................................... | **21** |
| 9. | Rezime ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | **22** |

**Uvod**

U skladu sa članom 46. stav (5) i članom 48. stav (1) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), članom 13. Odluke o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 06/21 i 24/21,), kao i Programom rada Skupštine grada Derventa za 2022. godinu („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 24/21), Gradonačelnik je u obavezi da do 31. maja tekuće fiskalne godine podnese izvještaj o izvršenju budžeta grada za prethodnu fiskalnu godinu.

Forma i sadržaj „Izvještaja o izvršenju budžeta grada Derventa za period 01.01.-31.12. 2021. godine“ sačinjen je u skladu sa Pravilnikom o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/21) i Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/16).

1. **Zakonodavno-pravni okvir**

Zakonodavno-pravni okvir za pripremu i donošenje budžeta, računovodstveno evidentiranje i finansijsko izvještavanje izvršenja budžeta grada Derventa za period 01. 01.-31. 12. 2021. godinu, čine:

* Zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12,52/14, 103/15 i 15/16, u dalјem tekstu: Zakon),
* Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15),
* Zakon o trezoru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/13 i 103/15),
* Pravilnik o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/21 u dalјem tekstu: Pravilnik),
* Pravilnik o finansijskom izvještavanju budžetskih korisnika („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 15/17),
* Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 115/17 i 118/18),
* Pravilnik o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/16 i 115/17).
* Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova, budžetskih fondova i fondova („Službeni glasnik republike Srpske“, broj 59/13, 117/13, 73/14 i 33/15),
* Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju budžeta grada Derventa za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 24/21),
* Odluka o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 06/21, 24/21),
* Pravilnik o primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor (MRS-JS) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 128/11),
* ostali važeći podzakonski akti kao i instrukcije Ministarstva finansija Republike Srpske, koje imaju uticaj na izradu godišnjeg obračuna za 2021. godinu.

Izvještaj o izvršenju budžeta grada Derventa za period 01.01.-31. 12. 2021. godine obuhvata izvršenje budžetskih sredstava i budžetskih izdataka budžetskih korisnika koji se nalaze u sastavu Glavne knjige trezora opštine, a to su:

1. Gradska uprava Derventa
2. Mjesne zajednice
3. J.U. „Centar za socijalni rad Derventa“, Derventa,
4. Javna predškolska ustanova „Trol“, Derventa
5. J.U. Centar za kulturu, Derventa
6. JZU Dom zdravlјa Derventa
7. J.U. Sportsko kulturni centar, Derventa
8. J.U. Turistička organizacija opštine Derventa, Derventa
9. J.U. Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“, Derventa
10. J.U. Stručna i tehnička škola, Derventa
11. J.U. Narodna biblioteka „Branko Radičević“, Derventa

U skladu sa članom 47. Zakona kao i članom 22. Pravilnika, izvještaj o izvršenju budžeta obuhvata:

1. pregled budžetskih sredstava i izdataka koje je Skupština grada odobrila u budžetu za 2021. godinu,
2. paralelni prikaz i pregled ostvarenih budžetskih sredstava i izdataka u periodu 01. 01. - 31. 12. 2021. godine, koji su prikazani tako da se jasno može vidjeti razlika između odobrenog i izvršenog budžeta,
3. objašnjenje većih odstupanja,
4. podatke o zaduživanju i upravlјanju dugom,
5. podatke o korišćenju budžetske rezerve,
6. podatke o garancijama datim u toku izvještajnog perioda,
7. početno i završno stanje jedinstvenih računa trezora i računa posebnih namjena,
8. podatke o izvršenim realokacijama,

Pored ekonomske i organizacione klasifikacije, korisnici budžeta grada Derventa vode knjigovodstvo i po načelu fondovske klasifikacije, odnosno koriste:

* Fond 01 (Opšti fond) za iskazivanje svih sredstava i aktivnosti u vezi sa usvojenim budžetom, kao i cjelokupne nefinansijske imovine, dugoročne finansijske imovine (osim oročenih novčanih sredstava preko godinu dana), dugoročnih obaveza i trajnih izvora sredstava, uklјučujući i finansijski rezultat, bez obzira na izvor pribavlјanja,
* Fond 02 (Fond prihoda po posebnim propisima) za evidentiranje sredstava koja se na osnovu propisa koriste samo u posebne svrhe i svih aktivnosti finansiranih iz tih sredstava, ukoliko nisu uklјučena u opšti fond,
* Fond 03 (Fond grantova) za evidentiranje grantova primlјenih na račune posebnih namjena i aktivnosti koje se finansiraju iz tih sredstava, ukoliko nisu uklјučena u opšti fond,
* Fond 04 (Fond sredstava privatizacije i sukcesije) za evidentiranje sredstava ove vrste i aktivnosti koje se iz tih sredstava finansiraju, ukoliko nisu uklјučena u opšti fond,
* Fond 05 (Fond za posebne potrebe) za sredstva i aktivnosti na realizaciji projekata koji se uglavnom finansiraju iz ino izvora.

1. **Budžet grada za 2021. godinu**

Skupština grada je dana 19. marta 2021. godine, donijela Odluku o usvajanju budžeta grada Derventa za 2021. godinu u iznosu od 19.139.000,00 KM („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 06/21), a 14. decembra 2021. godine je usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta grada Derventa za 2021. godinu – Rebalans u iznosu od 21.674.091,00 KM.

Usvojenim izmjenama budžeta poreski i neporeski prihodi planirani su u iznosu od 16.463.394,00 KM, grantovi u iznosu od 170.000,00 KM, transferi u iznosu od 922.000,00 KM, primici od nefinansijske imovine u iznosu od 365.000,00 KM, primici od finansijske imovine u iznosu od 65.000,00 KM, ostali primici (primici po osnovu PDV-a) u iznosu od 266.000,00 KM, i sredstva suficita ranijeg perioda (neutrošena sredstva naknada za zaštitu od požara iz ranijeg perioda) u iznosu od 3.422.697,00 KM.

U izvještaju koji slijedi, izvršenje prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka prikazano je u odnosu na plan utvrđen Izmjenama i dopunama plana budžeta grada Derventa za 2021. godinu i odobrenim realokacijama sredstava na budžet.

**2.1. Operativni budžet za 2021. godinu**

U skladu sa članom 3. Odluke o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu, Odjelјenje za finansije je prema planu budžeta stavilo na raspolaganje operativna budžetska sredstva u visini planiranih sredstava, svim potrošačkim jedinicama. Isto tako, u skladu sa Odlukom o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu, u okviru operativnog budžeta, budžetskim korisnicima su odobravana proširenja budžetskog okvira (sezonsko korišćenje sredstava - dodatno korišćenje sredstava koje se odobrava na teret iste budžetske pozicije u narednom periodu tekuće fiskalne godine.

Tokom analiziranog perioda 2021. godine, u skladu sa članovima 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu, vršene su realokacije sredstava u okviru i između odjelјenja i odsjeka Gradske uprave Derventa (Operativna jedinica 1), realokacije u okviru i između spolјnih budžetskih korisnika (Operativna jedinica 2), kao i određen broj realokacija između potrošačkih jedinica Operativne jedinice 1 i 2, a što je Odlukom o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu i dopušteno. S obzirom da ovaj izvještaj prikazuje realizaciju budžetskih prihoda i primitaka kao i budžetskih rashoda i izdataka u odnosu na usvojeni budžet za 2021. godinu, realokacije izvršene u izvještajnom periodu obuhvaćene su u ovom izvještaju i posebno iskazane (u okviru tačke 4. Izvještaja).

U dalјem tekstu prikazana je analiza realizovanih sredstava i rashoda i izdataka za period 01.01.-31.12. 2021. godine.

**3. IZVRŠENјE BUDžETA GRADA DERVENTA ZA PERIOD 01. 01.-31.12. 2021. GODINE**

Izvještaj o izvršenju budžeta grada Derventa za period 01. 01.-31. 12. 2021. godine izrađen je na osnovu podataka iz Glavne knjige trezora koju vodi grad Derventa prema modifikovanoj obračunskoj osnovi računovodstva. Rashodi i obaveze se evidentiraju na obračunskoj osnovi.

Prihodi i primici kao i rashodi i izdaci iskazani u Glavnoj knjizi trezora grada Derventa mogu se posmatrati kroz kategoriju koju čine budžetski prihodi i primici koji se naplaćuju preko računa javnih prihoda ili direktno na jedinstvene račune i namjenske račune trezora, i budžetski rashodi i izdaci (planirana budžetska potrošnja) koji se finansiraju iz prethodno pomenutih prihoda i primitaka. Ova kategorija u Glavnoj knjizi trezora evidentirana je na računovodstvenom **fondu 01**.

Pravilnikom o formi i sadržaju Budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/21) je propisano da se budžet grada donosi na nivou fondovske klasifikacije – Fond 01-Opšti fond i Fond 02-Fond prihoda po posebnim propisima.

U skladu sa navedenim, Izvještaj o izvršenju budžeta grada Derventa za period 01.01.-31.12. 2021. godine obuhvata izvještaj o izvršenju budžeta na Opštem fondu, odnosno, Fondu 01- koji predstavlјa budžet u užem smislu - tj., planirana budžetska sredstva i izdatke i Fondu 02- koji obuhvata sredstava koja se na osnovu propisa koriste samo u posebne svrhe i svih aktivnosti finansiranih iz tih sredstava, ukoliko nisu uklјučena u opšti fond .

**3.1. FOND 01 - OPŠTI FOND**

Opšti fond predstavlјa budžet u užem smislu riječi i koristi se za iskazivanje svih sredstava i svih aktivnosti budžetskih korisnika u vezi sa usvojenim budžetom.

Analiza sredstava i izdataka u okviru Opšteg fonda, koja slijedi dalјe u tekstu, obuhvata:

* Opšti dio izvještaja (tačka 3.1.1. Izvještaja)
* Budžetske prihode i primitke za nefinansijsku imovinu (tačka 3.1.2, Izvještaja)
* Budžetske izdatke i rashode za nefinansijsku imovinu (tačka 3.1.3. Izvještaja)
* Račun finansiranja (tačka 3.1.4. Izvještaja)
* Funkcionalnu klasifikaciju izdataka (tačka 3.1.5. Izvještaja).

**3.1.1. Opšti dio izvještaja o izvršenju budžeta grada Derventa za period 01. 01.-31. 12. 2021. godine**

Opšti dio izvještaja o izvršenju budžeta predstavlјa zbirni prikaz izvršenih budžetskih kategorija i daje uvod u ekonomsku i organizacionu analitiku izvršenja planiranog budžeta za 2021. godinu.

Ukupna budžetska sredstva (prihodi i primici od nefinansijske i finansijske imovine i sredstva suficita ranijeg perioda - Fond 01) realizovana su u iznosu od 23.546.958,63 KM ili 108,64 % u odnosu na planirani iznos za 2021. godinu (21.674.091,00 KM ) dok su ukupni budžetski rashodi i izdaci realizovani u iznosu od 19.544.634,54 KM ili 90,18% u odnosu na planirane u 2021. godini. Analiza izvršenja budžeta u okviru Fonda 01 kao i po svim ostalim računovodstvenim fondovima za posmatrani period, data je pod tačkom 8. ovog izvještaja.

**3.1.2. Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu za period 01. 01.-31. 12. 2021. godine**

Budžetom grada Derventa za 2021. godinu budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu (Fond 01) planirani su u iznosu od 17.920.394,00 KM. U 2021. godini budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu ostvareni su u iznosu 19.922.153,23 KM ili 111,2% u odnosu na plan za 2021. godinu.

Struktura budžetskih prihoda i primitaka za nefinansiijsku imovinu data je u narednoj tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu (budžetska sredstva-Fond 01)** | **Plan 2021.god.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2021.god.** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| A. Budžetski prihodi; | 17.555.394,00 | 19.527.221,74 | 111,2 |
| B. Primici za nefinansijsku imovinu | 365.000,00 | 394.931,49 | 108,2 |
| Ukupno | 17.920.394,00 | 19.922.153,23 | 111,17 |

**A. Budžetski prihodi**

Strukturu budžetskih prihoda čine poreski i neporeski prihodi, grantovi i transferi, što je prikazano u tabeli koja slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Struktura budžetskih prihoda (Fond o1)** | **Plan 2021. god.** | **Izvršenje 01.01.-31.12. 2021. god.** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Poreski i neporeski prihodi | 16.463.394,00 | 17.707.168,86 | 107,5 |
| Grantovi | 170.000,00 | 175.742,01 | 103,38 |
| Transferi između budžetskih jedinica | 922.000,00 | 1.644.310,87 | 178,34 |
| Ukupno | 17.555.394,00 | 19.527.221,74 | 111,23 |

A.1 Poreski i neporeski prihodi

Poreski i neporeski prihodi planirani su za 2021. godinu, u iznosu od 16.463.394,00 KM, a u posmatranom periodu ostvareni su u iznosu od 17.707.168,86 KM ili 107,5% u odnosu na godišnji plan.

Poreski prihodi

Poreski prihodi u 2021. godini planirani su u iznosu od 10.025.000,00 KM, a ostvareni su u iznosu od 10.925.958,63 KM ili 109% u odnosu na plan. U odnosu na ostvarenje poreskih prihoda u istom periodu 2020. godine (9.227.879,99 KM), ovi prihodi su ostvareni u većem iznosu za 1.698.078,64 KM ili za 18,4% (veća realizacija prihoda od poreza na lična primanja, prihoda od poreza na imovinu i prihoda od indirektnih poreza).

Posmatrano po strukturi poreskih prihoda, može se reći da su porezi na lična primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti ostvareni u iznosu od 750.083,47 KM ili 112% u odnosu na plan za 2021. godinu. Posmatrano u odnosu na realizaciju u 2020. godini (806.613,47 KM), ovi prihodi ostvareni su u iznosu manjem za 7,5%.

Porezi na imovinu ostvareni su u ukupnom iznosu od 711.475,37 KM ili 100,2% u odnosu na plan za 2021. godinu. Posmatrano u odnosu na realizaciju u istom periodu 2020. godine (690.608,40 KM), ovi prihodi ostvareni su u većem iznosu.

Prihodi po osnovu poreza na promet proizvoda i usluga (reprogramirane i neizmirene obaveze iz ranijih perioda) ostvareni su u iznosu od 98,28KM.

Najznačajnije učešće u poreskim i ukupnim prihodima budžeta grada Derventa za 2021. godinu imaju prihodi od indirektnih poreza, koji su ostvareni u iznosu od 9.403.418,70 ili 109,3% planiranog godišnjeg iznosa. Posmatrano u odnosu na realizaciju u istom periodu 2020. godine (7.694.991,84 KM), ovi prihodi su ostvareni u većem iznosu za 1.708.426,86 KM ili za 22,2%.

Neporeski prihodi

Neporeski prihodi planirani su za 2021. godinu u iznosu od 6.438.394,00 KM, a ostvareni su u posmatranom periodu u iznosu od 6.781.210,23 KM, ili 105,3% u odnosu na godišnji plan. U istom periodu 2020. godine neporeski prihodi su realizovani u iznosu od 6.289.791,91 KM, tako da je izvršenje veće za 491.418,32 KM.

Neporeske prihode koji se planiraju i realizuju u budžetu grada Derventa možemo posmatrati kroz četiri glavne grupe ovih prihoda: prihode od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika (grupa 721), prihode od naknada, taksi i prihoda od pružanja javnih usluga (grupa 722), prihode od novčanih kazni (grupa 723), i ostali neporeski prihodi (grupa 729).

U okviru grupe prihoda od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika (grupa 721) evidentirani su prihodi:

- Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika su u posmatranom periodu realizovani u iznosu od 418.758,68 KM.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **OPIS** | **Plan 2021.g.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.** |
| **721000** | **Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika** | **286.500,00** | **418.758,68** |
| 721222 | Prihodi od davanja u zakup (ukupno) | 169.000,00 | 212.318,68 |
| 721222 | Prihodi od davanja u zakup (Gradska uprava) | 60.000,00 | 80.777,18 |
| 721222 | Prihodi od davanja u zakup (Sportski centar) | 30.000,00 | 68.957,83 |
| 721222 | Prihodi od davanja u zakup (Sportski centar-treninzi) | 30.000,00 | 14.750,00 |
| 721222 | Prihodi od davanja u zakup (Centar za kulturu) | 5.000,00 | 6.466,67 |
| 721222 | Prihodi od davanja u zakup (Srednjoškolski centar) | 0,00 | 2.295,00 |
| 721222 | Prihodi od davanja u zakup (JZU Dom zdravlјa) | 44.000,00 | 39.072,00 |
| 721223 | Prihodi od zemlјišne rente | 110.000,00 | 198.753,00 |
| 721224 | Prihodi od zakupnine zemlјišta u svojini Republike | 7.500,00 | 7.687,00 |

- Prihodi od davanja u zakup objekata grada (poslovni prostori, garaže i zemlјište) koji su u posmatranom periodu 2021. godine realizovani u iznosu od 212.318,68 KM što je 125,6% planiranog iznosa za 2021. godinu (169.000,00 KM).

- Prihodi od zemlјišne rente su realizovani u iznosu od 198.753,00 KM, što je 180,6% godišnjeg planiranog iznosa (110.000,00 KM).

- Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente koji se nalaze na bankovnim računima u 2021. godini, nisu realizovani.

U okviru grupe Prihodi od naknada, taksa i pružanja javnih usluga (grupa 722) realizovan je iznos od 6.219.712,74 KM ili 103% planiranog godišnjeg iznosa (6.036.894,00). U odnosu na isti period prethodne godine (5.643.787,74 KM), ovi prihodi su realizovani u većem iznosu za 575.925,00 KM .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **OPIS** | **Plan 2021.g.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.** |
| **722000** | **Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga** | **6.036.894,00** | **6.219.712,74** |
| 722118 | Posebna republička taksa na naftne derivate | 0,00 | 0,00 |
| 722100 | Gradske administrativne takse | 125.000,00 | 136.493,08 |
| **722300** | **Komunalne takse** | **459.380,00** | **446.101,86** |
| 722312 | Komunalne takse na firmu | 385.000,00 | 354.941,89 |
| 722313 | Komunalne takse za držanje motornih, drumskih i priklјučnih vozila | 0,00 | 0,00 |
| 722314 | Komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe | 10.000,00 | 10.073,11 |
| 722316 | Komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugostitelјskim objektima | 0,00 | 0,00 |
| 722317 | Komunalne takse za korišćenje vitrina za izlaganje roba van poslovne prostorije | 0,00 | 0,00 |
| 722318 | Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa | 40.000,00 | 54.688,00 |
| 722319 | Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priklјučnih vozila na uređenim i obilјeženim mjestima koja je za to odredila skupština opštine, odnosno grada | 4.380,00 | 4.372,03 |
| 722321 | Boravišna taksa | 4.000,00 | 4.582,24 |
| 722391 | Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavlјanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja | 0,00 | 50,00 |
| 722396 | Komunalne takse na ostale predmete taksiranja ( prekopi) | 16.000,00 | 17.394,59 |
| **722400** | **Naknade po raznim osnovama** | **933.000,00** | **1.116.857,96** |
| 722411 | Naknada za uređivanje građevinskog zemlјišta | 65.000,00 | 136.049,52 |
| 722412 | Naknada za korišćenje građevinskog zemlјišta | 5.000,00 | 0,00 |
| 722424 | Naknada za korišćenje mineralnih sirovina | 0,00 | 6,30 |
| 722425 | Naknada za promjenu namjene polјoprivrednog zemlјišta | 15.000,00 | 27.313,55 |
| 722435 | Sredstva za korišćenje šuma i šumskog zemlјišta (državne šume ) | 0,00 | 27,03 |
| 722437 | Naknada za obavlјanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini | 25.000,00 | 33.352,59 |
| 722461 | Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa | 550.000,00 | 638.130,40 |
| 722442- 469 | Naknade za vode | 120.000,00 | 135.953,13 |
| 722467 | Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara | 110.000,00 | 100.256,45 |
| 722491 | Koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa (zemlјište -Polјoprivrednik) | 43.000,00 | 45.768,99 |
| **722500** | **Prihodi od pružanja javnih usluga** | **4.519.514,00** | **4.520.259,84** |
| 722521 | Prihodi opštinskih organa uprave (ref.bolovanja, vašar) | 17.000,00 | 19.182,14 |
| 722561 | Prihodi od participacije -JZU Dom zdravlјa | 200.000,00 | 191.169,30 |
| 722562 | Prihodi od neosiguranih lica -JZU Dom zdravlјa | 260.000,00 | 335.151,90 |
| 722565 | Prihodi od komercijalnih zdravstvenih usluga-JZU Dom zdravlјa | 100.000,00 | 71.343,67 |
| 722571 | Prihodi po osnovu pružanja ambulantnih usluga-JZU Dom zdravlјa | 2.977.014,00 | 2.918.007,44 |
| 722576 | Prihodi po osnovu izrade medicinskih sredstava- JZU Dom zdravlјa | 113.000,00 | 92.159,60 |
| 722577 | Prihodi po osnovu konsultativno specijalističke zaštite- JZU Dom zdravlјa | 320.000,00 | 336.368,67 |
| 722578 | Prihodi po osnovu usluga inoosiguranicima -konvencija | 70.000,00 | 66.070,78 |
| 722583 | Prihodi po osnovu sanitetskog prevoza | 58.000,00 | 60.435,37 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Centar za socijalni rad | 10.000,00 | 10.847,20 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Javna predškolska ustanova "Trol" Derventa | 300.000,00 | 316.260,00 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - J.U. Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin" Derventa | 20.000,00 | 17.419,00 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - J.U. Srednja i tehnička škola Derventa | 22.000,00 | 21.845,00 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Narodna biblioteka "B.Radičević" Derventa | 2.500,00 | 2.898,00 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Teritorijalna vatrogasna jedinica Derventa | 18.000,00 | 23.095,73 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Centar za kulturu | 0,00 | 0,00 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Sportski centar | 22.000,00 | 28.282,87 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Turistička organizacija opštine Derventa | 0,00 | 0,00 |
| 722591 | Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JZU Dom zdravlјa Derventa | 10.000,00 | 9.723,17 |

U okviru ove grupe prihoda najznačajniji prihodi su :

* Komunalne takse na firmu koje su realizovane u iznosu od 354.941,89 KM ili 92,1% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na realizaciju u istom periodu prethodne godine ovi prihodi su veći za 3.844,13 KM.
* Naknada za uređivanje građevinskog zemlјišta, koja je realizovana u iznosu od 136.049,52 KM ili 46,9% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na realizaciju u istom periodu prethodne godine ovi prihodi su manji za 95.876,46 KM.
* Gradske administrativne takse su realizovane u iznosu od 136.493,08 KM ili 109,19% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isti period prethodne godine ovi prihodi su niži za 36.348,57 KM.
* Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa je u 2021. godini realizovana u iznosu od 638.130,40 KM ili 116,02% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ovi prihodi su viši za 105.819,64 KM.
* Prihodi od naknada za vode su u 2021. godini realizovani u iznosu od 135.953,13 KM, ili 113,2% planiranog godišnjeg iznosa. Ako posmatramo izvršenje u istom periodu prethodne godine, ovi prihodi su veći za 4.953,28 KM.
* Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara su realizovana u iznosu od 100.256,45 KM ili 91,14% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ovi prihodi su niži za 17.524,73 KM.
* Prihodi Gradskih organa uprave (ekonomski kod 722521) su realizovani u iznosu od 19.182,14 KM ili 112,8% planiranog godišnjeg iznosa, i odnose se prvenstveno na refundaciju bolovanja.
* Prihodi od pružanja javnih usluga (ekonomski kod 722591), koji predstavlјaju prihode koje budžetski korisnici ostvaruju vršenjem svoje zakonom dodijelјene djelatnosti (participacija učenika, obrazovanje odraslih, izdavanje u zakup školskih prostorija i fiskulturnih sala, sportske dvorane, kulturno-zabavnih programa i sajmova, učešće srodnika u smještaju korisnika socijalne zaštite i sl., boravak djece u vrtićima i ostalo), a isti se uplaćuju na račun javnih prihoda grada Derventa, su realizovani u iznosu od 430.370,97 KM ili 106,4% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isti period prethodne godine ovi prihodi su veći za 124.539,03 KM .

U okviru grupe prihoda od novčanih kazni (grupa 723) evidentirani su ostvareni prihodi po osnovu novčanih kazni za prekršaje propisane aktima grada Derventa. Pomenuti prihodi su realizovani u iznosu od 5.775,00 KM ili 115,5% planiranog godišnjeg iznosa, a u odnosu na izvršenje u prethodnoj godini (4.825,00 KM) su veći za 950,00 KM.

Ostali neporeski prihodi (grupa 729) izvršeni su u iznosu od 124.537,42 KM ili 124,5% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na prethodnu godinu ovi prihodi su veći za 32.124,25 KM. U okviru ovih prihoda evidentiraju se naknade za rad tehničkih komisija, kamate po sudskim rješenjima, sredstva po zapisnicima Poreske uprave, kao i svi ostali prihodi koji se ne mogu klasifikovati niti u jednu već pomenutu vrstu neporeskih prihoda.

Na kraju analize realizacije pojedinih vrsta poreskih i neporeskih prihoda za 2021. godinu, bitno za napomenuti je i slјedeće:

* U 2021. godine provedene su četiri multilateralne kompenzacije u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu multilateralne kompenzacije i cesije („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/14) kao i Odlukama o sprovođenju obaveznih multilateralnih kompenzacija. Multilateralna kompenzacija predstavlјa način da se smanje iznosi postojećih potraživanja i obaveza učesnika koji su prijavili svoje obaveze u skladu sa pomenutim zakonom, pri čemu učesnici ne moraju biti istovremeno u dužničko-povjerilačkom odnosu, ali imaju potraživanja i obaveze prema najmanje jednom od učesnika u multilateralnoj kompenzaciji. Takođe, provođenje postupka multilateralne kompenzacije imalo je za cilј pobolјšanje likvidnosti učesnika u ovom postupku. Provedenim postupcima MLK, u posmatranom periodu je ostvaren prihod za budžet grada Derventa u iznosu od 11.368,16 KM.

**A. 2. Grantovi**

Grantovi u 2021. godini su realizovani u iznosu od 175.742,01 KM, od čega je grant Ministarstva kulture Srbije za finansiranje projekta JU Narodna biblioteka u iznosu od 1.926,49 KM, grant Centru za socijalni rad uplaćen od strane Ministarstva finansija Federacije BiH po projektu „covid 19“ iznosi 693,67 KM, grant Obrazovnog centra „Civitas“ Sarajevo za JPU „Trol“ je iznosio 1.200,00 KM, zakupci prostora u vlasništvu opštine su uplatili za utrošenu električnu energiju 1.187,06 KM, iznos od 8.291,52 KM su sredstva koja uplaćuju volonteri za Dom zdravlјa, iznos od 112.443,27 KM su grantovi od fizičkih lica za izgradnju vodovoda,i iznos od 50.000,00 KM je grant Federalnog Ministarstva za izbjeglice za vodovod u naselјu Turski Lužani, .

**A. 3. Transferi između ili unutar jedinica vlasti**

Transferi između budžetskih jedinica su realizovani u ukupnom iznosu od 1.644.310,87 KM što je 178,3% iznosa koji je planiran za 2021. godinu. U odnosu na realizaciju iz prethodne godine ovi prihodi su veći za 151.174,07 KM.

Iznos od 753.975,40 KM su uplate Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite za socijalnu zaštitu građana i lične invalidnine, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je uplatilo za stipendiranje deficitarnih zanimanja iznos od 26.710,21 KM, transfer Ministarstva prosvjete za JPU „Trol“ je iznosio 1.488,09 KM, Transfer od jedinica lokalne samouprave u iznosu od 564,57 KM, i transfer od fondova obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 72,60 KM, su utvrđeni Zapisnicima Poreske uprave i Ministarstva finansija, 1.500,00 KM je transfer Republičkog sekretarijata za raselјena lica za prihvat i integraciju državlјana BiH po sporazumu o readmisiji, 60.000,00 KM je transfer Republičkog sekretarijata za raselјena lica za rekonstrukciju puta Begluci-Lužani.

Odlukom Vlade Republike Srpske o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2021. godini, sa raspodjelom sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21, 101/21, 103/21 i 106/21), odobren je projekat „Izgradnja putne infrastrukture na teritoriji grada Derventa (povezivanje seoskih sa gradskim područjem)“ u vrijednosti od 800.000 KM čiji je nosilac Grad Derventa.

Ministarstvo finansija vrši plaćanja izabranim ponuđačima i to na osnovu pismenog zahtjeva nosioca projekta za plaćanje i dostavlјanje orginalnih dokumenata za plaćanje ispostavlјenih po zaklјučenim ugovorima i potpisanih i ovjerenih od strane svih relevantnih potpisnika, kako je definisano u tački 13. Uputstva za realizaciju projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava za javne investicije („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/19).

B. Primici za nefinansijsku imovinu

Na pozicijama „Primitaka za nefinansijsku imovinu“ evidentirani su primici ostvareni prodajom gradskog građevinskog zemlјišta, primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji, primici od zaliha materijala, učinaka, roba i sitnog inventara, ambalaže i sl. kao i primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost. Ukupno realizovani primici od nefinansijske imovine u 2021. godini su realizovani u iznosu od 394.931,49 KM ili 108,2% planiranog godišnjeg iznosa. U okviru navedenog iznosa , na primitke od postrojenja i opreme se odnose 2.000,00 KM, na primitke za gradsko građevinsko zemlјište odnosi se 345.229,25 KM, primitke od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. u iznosu od 40.283,24 KM i na primitke za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti u iznosu od 7.419,00 KM. Posmatrano u odnosu na isti period prethodne godine, primici za nefinansijsku imovinu su realizovani u manjem iznosu, prvenstveno zbog toga što je izvršena manja prodaja zemlјišta.

3.1.3. Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu za 2021. godinu

Ukupni rashodi i izdaci budžeta grada Derventa za period 01.01.-31.12.2021. godine su ostvareni u iznosu od 19.544.501,59 KM i realizovani su kroz devet potrošačkih jedinica Gradske uprave i deset ostalih budžetskih korisnika. U odnosu na planirani godišnji iznos od 21.674.634,54 KM izvršenje rashoda i izdataka je 90,17%. U odnosu na isti period prethodne godine realizovani rashodi su veći za 2.883.847,86 KM.

Struktura budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu data je u narednoj tabeli (u odnosu na rebalansirani plan ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu (Fond 01)** | **Plan 2021. godina** | **Izvršenje 01.01.-31.12. 2021. god.** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| A. Budžetski rashodi | 15.574.498,00 | 14.025.318,45 | 90,1 |
| B. Izdaci za nefinansijsku imovinu | 4.898.830,00 | 4.416.259,75 | 90,1 |
| Ukupno: | 20.473.328,00 | 18.441.578,20 | 90,1 |

Budžetski rashodi su u 2021. godini realizovani u iznosu od 14.025.318,45 KM ili 90,1% planiranog godišnjeg iznosa. Posmatrano u odnosu na realizaciju u istom periodu prethodne godine ovi rashodi su ostvareni više za 889.757,31 KM.

Dalјe u tekstu dajemo pojašnjenja izvršenja pojedinih vrsta budžetskih rashoda i izdataka u 2021. godini:

Rashodi za lična primanja (grupa 411) su u 2021. godini realizovani u iznosu od 7.081.237,32 KM ili 93,9% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na realizaciju u istom periodu 2020. godine, ovi rashodi su veći za 274.374,05 KM.

Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga (grupa 412) realizovani su u 2021. godini u iznosu od 2.878.915,00 KM ili 90% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine ovi rashodi su veći za 180.429,97 KM. U okviru ove grupe rashoda, značajnu realizaciju u posmatranom periodu imali su:

* Ostali neklasifikovani rashodi su realizovani u iznosu od 912.111,49 KM ili 91,2% planiranog godišnjeg iznosa. Značajniji iznosi u ovim rashodima se odnose na isplaćena primanja odbornika,reprezentaciju, rashodi za finansiranje JODP „Protivgradna zaštita“, rashodi za rad stručnih komisija za izradu uslova, stručnih mišlјenja, kontrolu tehničke dokumentacije, tehnički prijem objekata i sl.
* Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine su realizovani u iznosu od 516.394,00 KM ili 89,3% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na izvršenje u istom periodu 2020. godine ovi rashodi su veći za 27.757,95 KM. Ovi rashodi su prvenstveno realizovani kroz potrošačku jedinicu 00270170-Odjelјenje za stambeno komunalne poslove.
* Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga su realizovani u iznosu od 496.232,68 KM ili 96% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na izvršenje u prethodnoj godini ovi rashodi su veći za 58.373,54 KM.
* Rashodi za stručne usluge su u posmatranom periodu realizovani u iznosu od 249.729,42 KM ili 85,6% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isti period prethodne godine ovi rashodi su veći za 17.839,25 KM.

Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi (grupa 413) su u 2021. godini izvršeni u iznosu od 99.494,24 KM ili 87,7% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isti period prethodne godine ovi rashodi su manji za 27%. Pomenuti rashodi odnose se na rashode po osnovu isplata kamata za ranije odobrena kreditna zaduženja.

Subvencije (grupa 414) u 2021. godini su realizovane u iznosu od 407.251,84 KM, a odnosi se na rashode za podsticaj razvoja polјoprivrede i sela i pomoć STP Derventa za prevoz učenika u uslovima pandemije. Navedeni rashodi provedeni su kroz potrošačku jedinicu 00270150-Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti.

Grantovi (grupa 415) su u 2021. godini realizovani u iznosu od 1.280.680,01 KM ili 89,9% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi su veći za 15,8%. Najznačajniji iznos grantova je realizovan kroz potrošačku jedinicu 00270150-Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti (grantovi NVO, sportskim kolektivima, javnim preduzećima i ustanovama, obrazovanju, i sl.), i potrošačku jedinicu 00270180-Odsjek za boračko invalidsku zaštitu (grantovi udruženjima i organizacijama boračkih kategorija).

Sredstva planirana na budžetskoj poziciji 415200-Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlјi su realizovana skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku dodjele sredstava kapitalnih grantova neprofitnim subjektima u zemlјi („Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 6/21) kojim je definisano da se izvještaj skupštini o dodijelјenim sredstvima, podnosi u sastavu izvještaja o izvršenju budžeta. U 2021. godini ukupno je dodijelјeno 66.770,31 KM i to za nabavku i ugradnju elektro materijala za povretničko naselјe u Velikoj Bukovici iznos od 18.751,81 KM, za izgradnju spomen parka u B.Lužanima i iznos od 6.900,00 KM, i za nabavku kotlova za O.Š. Nikola Tesla iznos od 30.000,00 KM ( sufinansiranje projekta INER – inteligentni energetski menadžment i obnovlјivi izvori energije), za izgradnju ograde oko spomenika u MZ Lužani 2.118,50 KM, O.Š. Nikola Tesla za izradu studije o rekonstrukciji 7.000,00 KM, Biblijskoj protestantskoj crkvi Zenica 1.000,00 KM, i Jevrejskoj zajednici Doboj 1.000,00 KM.

Grantovi u zemlјi – pokrovitelјstva i sponzorstva su realizovani u iznosu od 24.213,15 KM i to: JU Gerontološki centar u iznosu od 5.000,00 KM, Pomoć SPC opštini Bistrica Prijedor u iznosu od 700,00 KM, SPKD Prosvjeta u iznosu od 300,00 KM, Udruženje Veterani RS u iznosu od 850,00 KM, Udruženje žena za organizaciju 8. marta u iznosu od 2.201,00 KM, Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji- dnevni centar u K.Mitrovici u iznosu od 1.500,00 KM, za snimanje filma RS Borba za slobodu u iznosu od 1.955,83 KM, JP Derventski list i Radio Derventa za posebno izdanje u iznosu od 3.913,60 KM, Sportski klub „Miron“ za motokros trke u iznosu od 4.000,00 KM, GO Crveni krst za prevoz humanitarne pomoći u iznosu od 1.960,00 KM, Pomoć za kupovinu senzora za djecu obolјelu od dijabetesa u iznosu od 1.200,00 KM, za izradu Ponosnih kartica 38,40 KM, za struju i komunalne usluge za karantin i Terapijsku zajednicu „Izvor“ u iznosu od 594,32 KM.

Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta republike i grada (grupa 416) su realizovane u 2021. godini u iznosu od 2.179.552,02 KM ili 90,5% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na isti period prethodne godine ovi rashodi su veći za 12,3%. Najviši iznos ove vrste prihoda je realizovan kroz potrošačku jedinicu 00270300-Centar za socijalni rad i to u iznosu od 1.557.447,86 KM, i kroz potrošačku jedinicu 00270150-Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti (rashodi za stipendije učenicima i studentima, tekuće pomoći porodici, djeci i mladima i sl.).

Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti (grupa 418) su u 2021. godini realizovani u iznosu od 33.650,36 KM ili 55,2% planiranog godišnjeg iznosa. U odnosu na prethodnu godinu ovi rashodi su manji za 948,64 KM.

Rashodi po sudskim rješenjima (grupa 419) su u 2021. godini realizovani u iznosu od 11.517,27 KM.

Transferi između različitih jedinica vlasti (grupa 487) su u 2021. godini realizovani u iznosu od 53.020,39 KM ili 55,2% planiranog godišnjeg iznosa. U istom periodu prethodne godine ovi rashodi su realizovani u većem iznosu za 22.022,08 KM.

Izdaci za nefinansijsku imovinu (grupa 51) realizovani su u 2021. godini u iznosu od 4.416.259,75 KM ili 90,1% planiranog godišnjeg iznosa.

Najveći dio je realizovan kroz potrošačku jedinicu 00270120-Gradonačelnik i to provođenjem Plana kapitalnih ulaganja Grada Derventa za 2021. godinu i Odluke o raspodjeli utvrđenog suficita i neutrošenih namjenskih sredstava, što je prikazano u slјedećoj tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomski kod | | | OPIS | Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama | Izvršenje budžeta 2021. godina | |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | | **1.673.700,00** | | **1.532.260,70** | |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu (kapitalna ulaganja)*** | | ***1.673.700,00*** | | ***1.532.260,70*** | |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje puteva i auto-puteva | | 1.122.000,00 | | 1.058.401,40 | |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje plinovoda, vodovoda i kanalizacija | | 68.000,00 | | 64.994,19 | |
|  | 511100 | Sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže u naselјu Lužani (Turski), sredstva Federalnog ministarstva raselјenih osoba i izbjeglica, i učešće mještana | | 110.000,00 | | 102.500,00 | |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata | | 32.000,00 | | 14.231,06 | |
|  | 511100 | Izdaci za projektovanje i ostali izdaci za pribavlјanje ostalih objekata | | 56.700,00 | | 29.074,50 | |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata | | 220.000,00 | | 200.000,00 | |
|  | 511200 | Sufinansiranje rekonstrukcije dijela puta Begluci-Lužani Novi (sredstva Vlade Republike Srpske) | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata | | 5.000,00 | | 3.059,55 | |
|  |  | ***Izdaci iz sredstava suficita i neutrošenih namjenskih sredstava*** | | **1.710.317,00** | | **1.546.651,00** | |
|  | 511100 | Izgradnja glavnog transportnog cjevovoda za vodosnabdijevanje naselјa južnog dijela Grada Derventa | | 1.300.617,00 | | 1.192.230,00 | |
|  | 511100 | Izrada tehničke dokumentacije - glavni projekat sekundarne vodovodne mreže južnog dijela teritorije Grada Derventa ( Donji Cerani, Gornji Cerani, Pojezna, Osinja, Crnča, i Mala Sočanica) sa 22 ogranka na glavnom transportnom cjevovodu | | 80.000,00 | | 29.074,50 | |
|  | 511100 | Izgradnja vodovoda i kanalizacje na servisnoj saobraćajnici u industrijskoj zoni, sa nasipanjem | | 80.000,00 | | 78.602,31 | |
|  | 511100 | Nastavak izgradnje groblјa - potporni zidovi | | 65.000,00 | | 65.000,00 | |
|  | 511100 | Izgradnja saobraćajnice kroz groblјe | | 30.000,00 | | 27.044,55 | |
|  | 511100 | Uređenje i asfaltiranje dvorišta doma u Donjoj Luplјanici | | 24.000,00 | | 24.000,00 | |
|  | 511200 | Zamjena stolarije na objektu OŠ Đorđo Panzalović u Osinji | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
|  | 511100 | Izgradnja krova na novoizgrađenom objektu FK Tekstilac | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
|  | 511200 | Rekonstrukcija oborinske kanalizacije u Kineskoj četvrti | | 23.700,00 | | 23.699,64 | |
|  | 511300 | Izgradnja videonadzora u gradu- 1. faza izgradnje | | 60.000,00 | | 60.000,00 | |

U potrošačkoj jedinici 00270170-Odjelјenje za stambeno komunalne poslove realizovani su izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 389.628,43 KM, dok su u ostalim potrošačkim jedinicama planirani i realizovani manji iznosi izdataka.

Izvršenje Plana kapitalnih ulaganja grada Derventa u 2021. godini je prikazano u slјedećoj tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **redni broj grupe i projekta** | **GRUPE ULAGANјA-NAZIV PROJEKTA** | **Plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** |
|
| ***1*** | ***2*** |  | ***3*** |
| **I** | ***415200 - Kapitalni grantovi*** | ***40.000,00*** | ***40.000,00*** |
| 1 | Pomoć crkvi SV. Jure u održavanju groblјa | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | Islamska zajednica Derventa | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Sufinansiranje izgradnje crkve u Polјu | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Sufinansiranje izgradnje crkve u Novom naselјu | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5 | Sufinansiranje izgradnje crkve u Drijenu | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  |  |  |  |
| **II** | ***511100 - Izdaci za izgradnju i pribavlјanje zgrada i objekata*** | **1.283.700,00** | **1.135.552,10** |
|  |  |  |  |
| **II a** | ***511100 - Izdaci za izgradnju i pribavlјanje puteva i auto-puteva*** | ***1.127.000,00*** | ***1.025.506,51*** |
| 1 | Izgradnja puta u Osinji, zaseok Raukovići | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | Nastavak izgradnje puta u Donjim Ceranima dionica Stjepanovića brdo prema izletištu Prlјača | 80.000,00 | 79.981,54 |
| 3 | Izgradnja puta Gornjem Detlaku dionica Čolići-Kostići | 70.000,00 | 62.863,84 |
| 4 | Izgradnja puta u Osinji, Jaćimovići-Stankovići | 10.000,00 | 9.986,89 |
| 5 | Nastavak izgradnje puta u Gornjim Kalenderovcima Zaseok Petkovići-Aničići | 15.000,00 | 14.996,99 |
| 6 | Rekonstrukcija dijelova ulice 16. Krajiške (dionica pored vulkanizerske radnje Markulјević, dionica (sokak) pored prodavnice Stanić, dionica (sokak) pored kuće Stanojevića | 90.000,00 | 80.666,12 |
| 7 | Izgradnja puta u ulici Branka Ćopića (Novo naselјe) | 55.000,00 | 54.975,57 |
| 8 | Izgradnja puta u ulici Kosovka djevojka (Novo naselјe) | 45.000,00 | 44.998,08 |
| 9 | Izgradnja puta u Crnči, Djevojačko groblјe-Nedinići-Osinja bare | 27.000,00 | 26.997,75 |
| 10 | Rekonstrukcija mosta u Donjem Detlaku | 5.000,00 | 0,00 |
| 11 | Izgradnja puta u Osinji dionica Majstorovića vrelo-prodavnica Ananija | 75.000,00 | 74.976,64 |
| 12 | Nastavak izgradnje ulice 8. marta | 10.000,00 | 9.997,65 |
| 13 | Uređenje putnog pravca u Novim Lužanima | 10.000,00 | 9.991,80 |
| 14 | Izgradnja puta u Mišincima, Matići-Pašalići, groblјe Mišinci | 40.000,00 | 0,00 |
| 15 | Izgradnja puta u Maloj Sočanici, Brdo Savića, groblјe Mala Sočanica, Ćorići | 15.000,00 | 14.998,09 |
| 16 | Izgradnja puta u G. Ceranima, Kalemčići-groblјe | 40.000,00 | 39.990,60 |
| 17 | Izgradnja puta u Velikoj Sočanici, zaseok Danilovići | 20.000,00 | 19.996,47 |
| 18 | Izgradnja puta u Donjoj Luplјanici zaseok Živkovići-Vukičevići | 25.000,00 | 22.619,54 |
| 19 | Izgradnja puta u Trstencima, Milinkovići | 20.000,00 | 19.998,53 |
| 20 | Izgradnja puta u Velikoj Sočanici zaseok Tadići | 15.000,00 | 13.770,30 |
| 21 | Nastavak izgradnje puta u Gornjoj Luplјanici Leksija-Bajkovac | 15.000,00 | 14.997,65 |
| 22 | Izgradnja pristupnog puta u Crnči, Nagradići-Baleševići | 25.000,00 | 24.990,85 |
| 23 | Izgradnja pristupnog puta u Crnči, Jagodići-Erići | 20.000,00 | 19.989,45 |
| 24 | Izgradnja pristupnog puta u Crnči, Popović Zlatko-Dom Crnča | 5.000,00 | 4.609,31 |
| 25 | Izgradnja puta u Polјu, zaseok Popovići-Đekići | 15.000,00 | 14.077,44 |
| 26 | Izgradnja puta u Bosanskim Lužanima prema Visećem mostu | 15.000,00 | 13.597,24 |
| 27 | Izgradnja i asfaltiranje puta u ulici Marka Kralјevića | 20.000,00 | 19.689,42 |
| 28 | Izgradnja puta Luplјanica-Vrhovi-Derventa, dionica od Leksije do Đukić/Čolić-do skretanja za pravoslavno groblјe u dužini od 66 metara | 50.000,00 | 49.996,44 |
| 29 | Nastavak izgradnje puta Donji Cerani škola-Gatarići-Tepići | 40.000,00 | 39.993,41 |
| 30 | Nastavak izgradnje puta Marići-Radiškovići u Pojezni | 30.000,00 | 29.996,09 |
| 31 | Nastavak izgradnje putnog pravca Kalemčići-Jošića bare-Petrin Han, dionica kod Adžića/Ilića u dužini od 320 metara | 20.000,00 | 19.996,52 |
| 34 | Završetak izgradnje puta u Miškovcima dionica škola -Jevtići-Milići u dužni od 750 metara | 70.000,00 | 69.999,93 |
| 35 | Izgradnja puta u Miškovcima, magistralni put-groblјe (Kršići) u dužni od 400 metara | 35.000,00 | 31.788,12 |
| 36 | Izgradnja puta u Dijenu (Džigerovića put) | 18.000,00 | 0,00 |
| 37 | Izgradnja puta u Crnči, Bogdanovića put | 12.000,00 | 0,00 |
| 38 | Izgradnja puta Dubočac-Pjevalovac-Groblјe | 45.000,00 | 44.979,77 |
| 39 | Nastavak izgradnje puta u naselјu Drin | 10.000,00 | 9.998,47 |
|  |  |  |  |
| **II b** | *511100 -* ***Izdaci za izgradnju i pribavlјanje plinovoda, vodovoda, kanalizacija*** | ***68.000,00*** | ***64.994,19*** |
| 1 | Izgradnja vodovoda u Lužanima („Turski“) | 40.000,00 | 39.994,19 |
| 2 | Izgradnja i priklјučak na kanalizacionu mrežu u Svilengradu | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Uređenje prostora izvorišta "Templ" | 3.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |
| **II v** | ***511100 - Izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata*** | ***32.000,00*** | ***15.976,90*** |
| 1 | Postavlјanje rasvjete u ulici Đenerala Draže prema Bišćanskom domu | 3.000,00 | 2.988,06 |
| 2 | Izgradnja spomen sobe | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 | Izgradnja groblјa u Kulјenovcima | 10.000,00 | 9.243,00 |
| 4 | Izgradnja igrališta FK Borac Osinja | 2.000,00 | 1.745,84 |
| 5 | Postavlјanje javne rasvjete na lokaciji centar MZ Trstenci | 5.000,00 | 0,00 |
| 6 | Nastavak izgradnje igrališta u Novom Naselјu | 2.000,00 | 2.000,00 |
|  |  |  |  |
| **II g** | ***511100 - Izdaci za projektovanje i ostali izdaci za pribavlјanje ostalih objekata*** | ***56.700,00*** | ***29.074,50*** |
| 1 | Projektovanje kanalizacije mreže kroz naselјe Lug (od Zlatnog Luga do Agićke crkve, sa starim putem) sa urbanističko tehničkim uslovima | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | Projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže za gradskog i seosko područje | 46.700,00 | 19.074,50 |
| **III** | ***511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata*** | ***70.000,00*** | ***50.000,00*** |
|  |  |  |  |
| 1 | Projekat energetske efikasnosti -zamjena fasade na gradi (uglovnici) na Trgu pravoslavlјa | 20.000,00 | 0,00 |
| 2 | Projekat energetske efikasnosti u JP „Derventski list i Radio Derventa“ (rekonstrukcija krova) | 50.000,00 | 50.000,00 |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO KAPITALNA ULAGANјA U 2021. GODINI** | | **1.393.700,00** | **1.225.552,10** |

**3.1.4. Račun finansiranja za period 01.01.-31.12. 2021. godine**

Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01.-31.12.2021. godine, pored budžetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu, te budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu uklјučuje i račun finansiranja, u okviru kojeg se prikazuju neto efekti primitaka i izdataka od finansijske imovine i zaduživanja i otplate dugova. Strukturu računa finansiranja čine: primici od finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova, kao i raspodjela suficita iz ranijeg perioda.

**A. Primici od finansijske imovine i zaduživanja (grupa 911 i 921)**

Na pozicijama primitaka od finansijske imovine (grupa 911) evidentirani su primici koji su realizovani po zapisnicima Ministarstva finansija i Poreske uprave Republike Srpske koji se sačinjavaju tromjesečno na osnovu usklađivanja međusobnih obaveza i potraživanja i u posmatranom periodu su realizovani u iznosu od 65.339,41 KM.

Na pozicijama primitaka od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti ( grupa 981) evidentiran je primitak u miznosu od 4,59 KM.

Na pozicijama primitaka od zaduživanja (grupa 921) planirani su primici od zajmova uzetih od banaka, koji nisu planirani, niti su realizovani.

**B. Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova (grupa 611 i 621)**

Na pozicijama izdataka za finansijsku imovinu (grupa 611) nisu planirana sredstva, ali je na poziciji Izdaci za otplatu dugova (grupa 621) planiran godišnji iznos od 932.400,00 KM i realizovan je u iznosu od 890.660,92 KM ili 95,5% planiranog godišnjeg iznosa, i odnosi se na otplatu glavnice primlјenih zajmova, i na poziciji Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jeedinica vlasti (628) planiran godišnji iznos od 29.900,00 KM i realizovan je u iznosu od 29.287,93 KM ili 98,0%.

**V. Ostali neto primici (931 i 938)**

Na pozicijama ostalih neto primitaka planirani su primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti u godišnjem iznosu od 266.000,00 KM, a realizovani su u iznosu od 303.373,61 KM ili 114,1% planiranog iznosa. U odnosu na isti period prethodne godine, ovi primici su veći za 142.947,14 KM.

**G. Ostali izdaci (grupa 631 i 638)**

Na pozicijama ostalih izdataka planirani su izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost i izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijeg perioda u godišnjem iznosu od 107.061,00 KM, a realizovani su u iznosu od 66.119,63 KM.

Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira) je planirano u godišnjem iznosu od 161.302,00 KM a realizovano je u iznosu od 146.142,84KM.

Sredstva suficita iz ranijih perioda i neutrošena namjenska sredstva iz ranijeg perioda su u budžetu opštine Derventa planirana u iznosu od 3.422.697,00 KM, a izvršena su u iznosu od 3.256.087,79 KM ili 95,1% plana.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Račun finansiranja za period 01.01.-31.12. 2021. godine** | **Plan 2021. g.** | **Izvršenje 01. 01 .-31. 12. 2021. g.** | **Ind.**  **3/2** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| **1.Neto primici od finansijske imovine (911,918-611)** | **65.000,00** | **65.344,00** | 100,5 |
| 911,918 Primici od finansijske imovine | 65.000,00 | 65.344,00 | 100,5 |
| 611 Izdaci za finansijsku imovinu | 0,00 | 0,00 |  |
| **2. Neto zaduživanje (920-620)** | **-932.400,00** | **-890.660,92** | **95,5** |
| 920 Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 620 Izdaci za otplatu dugova | 932.400,00 | 890.660,92 |  |
| **3.Ostali neto primici (930-630)** | **-2.363,00** | **91.111,14** | -127,3 |
| 930 Ostali primici | 266.000,00 | 303.373,61 | 135,5 |
| 630 Ostali izdaci | 268.363,00 | 212.262,47 | 66,4 |
| **4. Raspodjela suficita iz ranijih perioda** | **3.422.697,00** | **3.256.087,79** |  |
| **FINANSIRANјE ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2021. GODINE (1+2+3+4)** | **2.552.934,00** | **2.521.882,01** | **98,8** |

U cjelini posmatrano, neto efekti primitaka i izdataka od finansijske imovine i zaduživanja i otplate dugova imaju pozitivan predznak i iznose 2.521.882,01 KM.

**3.1.5. Funkcionalna klasifikacija budžetskih rashoda i neto izdataka za nefinansijsku imovinu za period 01. 01. - 31. 12. 2021. godine**

Klasifikacija vladinih funkcija (COFOG – Classification of the Functions of the Government) proizvedena je od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i objavlјena od strane Odjelјenja za statistiku Ujedinjenih nacija.

Funkcionalna klasifikacija predstavlјa klasifikaciju socioekonomskih cilјeva koje vlade žele da postignu kroz različite vrste potrošnje.

Funkcionalna klasifikacija rashoda i neto nabavlјenih nefinansijskih sredstava predstavlјa klasifikaciju pomenutih ekonomskih kategorija prema njihovoj funkciji realizacije, a u skladu sa Pravilnikom o budžetskim klasifikacijama, sadržini računa i primjeni kontnog plana za budžetske korisnike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/16).

Tabela pregleda budžetskih izdataka po funkcionalnoj klasifikaciji pokazuje da je u posmatranom periodu najveći iznos budžetskih sredstava izdvojen za stambene i zajedničke poslove 4.146.783,01 KM, za zdravstvo 4.014.813,92 KM, za opšte javne usluge u iznosu od 3.730.071,39 KM, za socijalnu zaštitu u iznosu od 2.592.832,19 KM, za rekreaciju, kulturu i religiju u iznosu od 1.389.746,48 KM, za obrazovanje u iznosu od 1.279.196,92 KM a za ostale izdatke klasifikovane po funkcionalnoj klasifikaciji izdvojeni su manji iznosi.

**3.2.1. Fond 02-Fond prihoda po posebnim propisima**

Fond prihoda po posebnim propisima koristi se za evidentiranje sredstava koja se na osnovu propisa koriste samo u posebne svrhe i svih aktivnosti koje se finansiraju iz tih sredstava, kao npr. Vlastiti prihodi budžetskih korisnika kojima je Zakonom o izvršenju budžeta dato pravo da slobodno njima raspolažu, a koji nisu uklјučeni u Opšti fond. U izvještajnom periodu u budžetu grada Derventa nije bilo evidentiranih prihoda na ovom fondu, što je i prikazano u tabelama koje su sastavni dio izvještaja.

**3.2.2. Fond 05-Fond za posebne projekte**

U okviru fonda 05-Fond za posebne projekte je evidentiran primitak u iznosu od 40.256,30 KM i realizovan je kroz projekat sanacije zgrade JU Stručna i tehnička škola.

**4. Realokacije budžetskih sredstava**

U skladu sa članovima 9. i 10. Odluke o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu, data je mogućnost provođenja realokacija budžetskih sredstava, u okviru i između potrošačkih jedinica budžeta grada Derventa. U prilogu ovog izvještaja, u tabelarnom pregledu, prikazane su realokacije za posmatrani period 2021. godine. Provedene realokacije budžetskih sredstava odnosile su se, najvećim dijelom, na potrebu pravilnog knjigovodstvenog evidentiranja pojedinih realizovanih rashoda i izdataka.

Prema tome, ukupan iznos budžetskih sredstava koji je realociran u posmatranom periodu 2021. godine iznosi 285.183,00 KM, što predstavlјa 1,32% od ukupno planiranih budžetskih sredstava za 2021. godinu (21.674.091,00 KM).

**5. Realokacija sredstava budžetske rezerve**

Sredstva „Budžetske rezerve“ nisu planirana kao posebna potrošačka jedinica i nisu ekonomski klasifikovana. U skladu sa članom 11. Odluke o izvršenju budžeta grada Derventa za 2021. godinu, kao i u skladu sa članom 43. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, sredstva budžetske rezerve mogu se koristiti za:

1. pokrivanje nepredviđenih rashoda za koje nisu planirana sredstva u budžetu,
2. budžetske izdatke za koje se u toku godine pokaže da planirana budžetska sredstva nisu bila dovolјna,
3. privremeno izvršavanje obaveza budžeta uslјed smanjenog obima budžetskih sredstava, i
4. izuzetno - za ostale namjene u skladu sa odlukama Gradonačelnika.

Usvojenim Budžetom grada Derventa za 2021. godinu, sredstva budžetske rezerve planirana su u iznosu od 148.073,00 KM. U posmatranom periodu su realizovana sredstva u iznosu od 3.422,00 KM.

**6. Stanje novčanih sredstava na računima grada Derventa**

Finansijske transakcije budžeta grada Derventa u periodu 01.01.-31.12.2021. godine su se izvršavale preko računa otvorenih kod poslovnih banaka, a isti se mogu podijeliti u slјedeće grupe: računi javnih prihoda, jedinstveni računi trezora i računi posebnih namjena.

6.1. Računi javnih prihoda (RJP)

Računi javnih prihoda (RJP) su računi na koje poreski obveznici uplaćuju poreze i naknade i na koje se vrši raspoređivanje (uplate) javnih prihoda koji se, u skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, dijele između grada i Republike Srpske i pripadaju gradu Derventa. Ukupna salda, koja se na kraju dana nalaze na računu javnih prihoda, prenose se na transakcione račune.

6.2. Jedinstveni računi trezora (transakcioni računi-JRT)

Jedinstveni računi trezora (transakcioni računi-JRT) koriste se za izmirivanje svih budžetskih rashoda. Preko pomenutih rashoda, provodi se izvršenje budžeta i plaćanja u ime i za račun korisnika budžeta. Zbirno stanje jedinstvenih računa trezora na početku 2021.godine iznosilo je 4.103.853,64 KM , dok je stanje na dan 31.12.2021. godine iznosilo 6.310.866,34 KM.

6.3. Računi posebnih namjena

Preko računa posebnih namjena (RPN) vrši se finansiranje specifičnih namjena uz posebne pravne akte (donacije, sredstva privatizacije i sukcesije, prihodi po posebnim propisima, posebni projekti). Zbirno stanje Računa posebnih namjena na početku 2021. godine je iznosilo 741.418,52 KM, dok je stanje na dan 31. 12. 2021. godine iznosilo 960.847,44 KM.

6.4. Devizni računi

Stanje deviznog računa je na početku 2021. godine iznosilo 4.221,62 KM, dok je na dan 31.12.2021. godine iznosilo 3.123,40 KM.

Prema tome, ukupno stanje na svim računima grada Derventa na početku 2021. godine je iznosilo 4.849.493,78 KM, dok je na dan 31.12.2021.godine iznosilo 7.274.837,18 KM.

**7. Stanje zaduženosti i otplata duga po kreditnim zaduženjima u periodu 01.01.-31.12.2021. godine**

U skladu sa Pravilnikom o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama za budžetske korisnike u Republici Srpskoj („Službeni glasnik RS“, broj 115/17) i Uputstvom o prikuplјanju podataka i vođenju evidencija o ukupnom dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 113/13), donesenom na osnovu člana 54. i člana 72. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 71/12, 52/14 i 114/17), stanje duga iskazuje se kao razlika između iznosa povučenih kreditnih sredstava i iznosa otplaćene glavnice, što na dan 31.12.2021.godine iznosi 6.548.264,49 KM.

Grad Derventa je zadužen kod Unikredit banke Mostar za kredit u iznosu od 4.000.000,00 KM sa rokom otplate od 2012.- 2022. godine, kod INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH za kredit u iznosu od 2.400.000,00 KM sa rokom otplate od 2016.-2026. godine, kod Ministarstva finansija-Svjetska banka po ugovoru o podkreditu br.11 u iznosu od 237.254,32 KM sa rokom otplate od 2019.-2039. godine, kod INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH za kredit u iznosu od 1.500.000,00 KM sa rokom otplate od 2018.-2028. godine, kod Ministarstva finansija- KfW banka u iznosu od 2.230.250,00 EUR sa rokom otplate 30.06.2015.-31.12.2044.godine, i kod Vlade RS-Svjetska banka u iznosu od 77.201,32 USD sa rokom otplate 01.01.2008.-31.12.2030.godine.

U svojim poslovnim knjigama Grad Derventa evidentira kredit po projektu obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07). Opština Derventa je zaklјučila ugovor sa Vladom Republike Srpske – Ministarstvo finansija za prenos kreditnih sredstava i finansijskog doprinosa za finansiranje Projekta obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i Hercegovini, dana 14. 11. 2007. godine, broj 06.01/020-461/07 u iznosu 2.000.000 EUR. Sačinjen je ugovor 15. 01. 2009. godine između Opštine Derventa i „Komunalac“ ad Derventa o preuzimanju obaveze otplate kreditnih sredstava po Ugovoru za prenos kreditnih sredstava i finansijskog doprinosa za finansiranje projekta obnove i gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u BiH, kojim „Komunalac“ ad Derventa preuzima otplatu navedenih kreditnih sredstava i druge obaveze po Ugovoru za prenos kreditnih sredstava i finansijskog doprinosa za finansiranje Projekta obnove gradskih vodovoda i kanalizacionih sistema u Bosni i Hercegovini, dana 14. 11. 2007. godine, broj 02–370-636/07 od 14. 11. 2007. godine, zaklјučenog između Ministarstva finansija Republike Srpske i Opštine Derventa.

Preuzeti iznos sredstava po ovom kreditu iznosi 3.837.038,77 KM, a sa 31. 12. 2021. godine stanje ukupnog duga je 3.212.582,29 KM.

Otplata navedenog kredita ne vrši se iz Budžeta grada Derventa, nego „Komunalac“ ad Derventa direktno vrši otplatu Ministarstvu finansija Repbulike Srpske.

U svojim poslovnim knjigama Grad Derventa evidentira kredit po ugovoru RAP/MWSS/1/RL-SC/522 u skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine zaduženja opština i gradova koji su koristili sredstva razvojnog kredita u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 103/08 i 113/10). Kreditna sredstva se odnosila za nabavku jednog kamiona podizača kontejnera sa pripadajućim rezervnim dijelovim, 10 kontejnera kapaciteta 5 m3 i 50 kontejnera kapaciteta 1,1 m3 sve u vrijednosti 77.201,32 USD. Otplatu kredita vrši Komunalac ad Derventa u skladu sa Ugovorom od 01. 10. 2003. godine i Aneks 1 Osnovnog ugovora, broj 02-370-142/01 od 12. 12. 2008. godine direktno Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Prelaskom JZU Dom zdravlјa Derventa na trezorski sistem poslovanja u okviru Glavne knjige trezora Grada Derventa, evidentiran je kredit za finansiranje poslovanja i isplate ličnih dohodaka od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u iznosu 364.999,44 KM, kamatom 4,19 % + 6m Euribor.

Ukupan iznos godišnjeg anuiteta sa kamatom ostvaren u 2021. godini iznosi 990.298,02 KM što čini 6,38% ostvarenih redovnih prihoda (poreski+neporeski prihodi =15.517.671,90 KM) budžeta grada Derventa u 2020. godini.

Plan godišnjeg anuiteta sa kamatom u 2022. godini iznos 1.034.000 KM što čini 5.84 % ostvarenih redovnih prihoda (poreski+neporeski prihodi =17.707.168,86 KM) budžeta opštine Derventa u 2021. godini.

Odredbama člana 59. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, propisano je da se jedinica lokalne samouprave može dugoročno zadužiti samo ako u periodu stvaranja duga ukupan iznos koji dospijeva za otplatu, po predloženom dugu i cjelokupnom dospjelom neizmirenom postojećem dugu, u bilo kojoj narednoj godini nije veći od 18% iznosa njenih redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, a u članu 62. stav 6. je određeno da iznos zaduženja može biti i veći od 18% samo u slučaju kada se saglasnost traži za zaduživanje koje se odnosi na finansiranje sanacije štete iz Jedinstvenog registra šteta propisanog Zakonom o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Odredbama člana 60. navedenog zakona, kratkoročni dug ni u jednom trenutku ne može biti veći od 5% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.

U periodu 01. 01. - 31. 12. 2021. godine grad Derventa nije izdao ni jednu garanciju pravnim licima čiji je većinski vlasnik.

**8. Stanje imovine, obaveza i izvora sredstava**

U skladu sa odredbama člana 22. stav(2) Pravilnika o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/21) u slјedećoj tabeli su prikazani podaci o početnom i završnom stanju imovine, obaveza i izvora sredstava.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni br. | POZICIJA | Prethodna godina | Tekuća godina |
| 1 | Tekuća imovina (neto) | 6.443.439 | 9.549.377 |
| 2 | Stalna imovina (neto) | 122.166.914 | 116.944.589 |
| 3 | POSLOVNA AKTIVA (1+2) | 128.610.353 | 126.493.966 |
| 4 | Obaveze | 8.467.648 | 7.497.168 |
| 5 | Vlastiti izvori | 120.142.705 | 118.996.798 |
| 6 | POSLOVNA PASIVA (4+5) | 128.610.353 | 126.493.966 |

U Bilansu stanja na dan 31.12.2021.godine evidentirana su potraživanja Grada Derventa i to:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kratkoročna potraživanja** | Prethodna godina(KM) | Tekuća godina  (KM) |
| Potraživanja po osnovu prodaje i izvršenih usluga | 350.058 | 299.245 |
| Potraživanja za nenaplaćene poreze, doprinose i neporeske prihode | 622.483 | 547.985 |
| Potraživanja za poreze, doprinose i neporeske prihode za koje je produžen rok plaćanja, a dospijevaju na naplatu u roku do godinu dana | 12.828 | 27.854 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 65 | 23.559 |
| **Dugoročna potraživanja** | Prethodna godina (KM) | Tekuća godina  (KM) |
| Potraživanja za poreze, doprinose i neporeske prihode za koje je produžen rok plaćanja | 1.090 | 12.486 |
| Ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 |

**9. Rezime (odnos budžetskih prihoda i primitaka i budžetskih rashoda i izdataka za period 01. 01. - 31. 12. 2021. godine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Redni broj*** | ***Ukupna budžetska sredstva i ukupna potrošnja po svim računovodstvenim fondovima*** | ***Realizacija 01.01.-31.12. 2021. g.*** |
| 1. | Ostvareni budžetski prihodi i primici - Fond 01 | 23.546.958,63 |
| 2. | Ostvareni ostali prihodi i primici (koji se evidentiraju u Glavnoj knjizi trezora, a nisu planirani budžetom) - Fond 05 | 40.256,30 |
| **3.** | **Ukupno ostvarena sredstva (1+2)** | **23.587.214,93** |
| 5. | Ostvareni budžetski rashodi i izdaci - Fond 01 | 19.544.501,59 |
| 6. | Ostvareni ostali rashodi i izdaci (koji su evidentirani u Glavnoj knjizi trezora, a nisu planirani budžetom) - Fond 05 | 40.256,30 |
| **7.** | **Ukupno ostvareni rashodi i izdaci (5+6)** | **19.584.757,89** |
| **8.** | **% ostvarenja ukupnih rashoda u odnosu na ostvarena sredstva (7/3)** | **83,03** |
| **9.** | **Konsolidovani suficit Budžeta grada Derventa za 2021. godinu (red.broj 3-red.br.7, odnosno zbir redova 10+11)** | **4.002.457,04** |
| 10. | Suficit Fonda 01 (red.br.1-red.br.5) | 4.002.457,04 |
| 11. | Suficit Fonda 05 (red.br.2-red.br.6) | 0,00 |

Odnos budžetskih prihoda i primitaka i budžetskih rashoda i izdataka za period 01.01.-31.12.2021. godine u okviru fonda 01 (koji se koristi za iskazivanje svih sredstava i svih aktivnosti u vezi sa usvojenim budžetom), prikazan je u vidu razlike između ostvarenih budžetskih prihoda i primitaka i izvršenih budžetskih rashoda i izdataka u okviru fonda 01 i isti iznosi 4.002.457,04 KM.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDžET GRADA DERVENTA ZA 2021. GODINU - OPŠTI DIO** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomski  kod** | **Opis** | **Izvršenje budžeta 2020.godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama)** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 01** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 02** | **Indeks 6/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **A. BUDžETSKI PRIHODI** | **17.241.913,59** | **17.555.394,00** | **17.555.394,00** | **19.527.221,74** | **0,00** | **111,2** |
| **710000** | **Poreski prihodi** | **9.227.879,99** | **10.025.000,00** | **10.025.000,00** | **10.925.958,63** | **0,00** | **109,0** |
| 711000 | Prihodi od poreza na dohodak i dobit | 137,29 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 |  |
| 712000 | Doprinosi za socijalno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 713000 | Porezi na lična primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti | 806.613,47 | 670.000,00 | 670.000,00 | 750.083,47 | 0,00 | 112,0 |
| 714000 | Porezi na imovinu | 690.688,40 | 710.000,00 | 710.000,00 | 711.475,37 | 0,00 | 100,2 |
| 715000 | Porezi na promet proizvoda i usluga | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | 0,00 |  |
| 716000 | Carine i uvozne dažbine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 717000 | Indirektni porezi prikuplјeni preko UIO | 7.694.991,84 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 9.403.418,70 | 0,00 | 109,3 |
| 719000 | Ostali poreski prihodi | 35.363,84 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.866,91 | 0,00 | 135,3 |
| **720000** | **Neporeski prihodi** | **6.289.791,91** | **6.438.394,00** | **6.438.394,00** | **6.781.210,23** | **0,00** | **105,3** |
| 721000 | Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika | 536.325,83 | 286.500,00 | 286.500,00 | 418.758,68 | 0,00 | 146,2 |
| 722000 | Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga | 5.643.787,74 | 6.036.894,00 | 6.036.894,00 | 6.219.712,74 | 0,00 | 103,0 |
| 723000 | Novčane kazne | 4.825,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.775,00 | 0,00 | 115,5 |
| 728000 | Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti | 12.440,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.426,39 | 0,00 | 124,3 |
| 729000 | Ostali neporeski prihodi | 92.413,17 | 100.000,00 | 100.000,00 | 124.537,42 | 0,00 | 124,5 |
| **730000** | **Grantovi** | **231.104,89** | **170.000,00** | **170.000,00** | **175.742,01** | **0,00** | **103,4** |
| 731000 | Grantovi | 231.104,89 | 170.000,00 | 170.000,00 | 175.742,01 | 0,00 | 103,4 |
| **780000** | **Transferi između ili unutar jedinica vlasti** | **1.493.136,80** | **922.000,00** | **922.000,00** | **1.644.310,87** | **0,00** | **178,3** |
| 787000 | Transferi između različitih jedinica vlasti | 807.276,80 | 922.000,00 | 922.000,00 | 1.644.310,87 | 0,00 | 178,3 |
| 788000 | Transferi unutar iste jedinice vlasti | 685.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **B. BUDžETSKI RASHODI** | **13.135.561,14** | **15.574.498,00** | **15.555.148,00** | **14.025.318,45** | **0,00** | **90,1** |
| **410000** | **Tekući rashodi** | **13.060.518,67** | **15.330.325,00** | **15.307.129,00** | **13.972.298,06** | **0,00** | **91,1** |
| 411000 | Rashodi za lična primanja zaposlenih | 6.806.863,27 | 7.540.481,00 | 7.538.227,00 | 7.081.237,32 | 0,00 | 93,9 |
| 412000 | Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga | 2.698.485,03 | 3.197.901,00 | 3.183.900,00 | 2.878.915,00 | 0,00 | 90,0 |
| 413000 | Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi | 135.951,42 | 113.500,00 | 113.050,00 | 99.494,24 | 0,00 | 87,7 |
| 414000 | Subvencije | 309.352,85 | 499.300,00 | 499.300,00 | 407.251,84 | 0,00 | 81,6 |
| 415000 | Grantovi | 1.105.711,12 | 1.424.000,00 | 1.425.500,00 | 1.280.680,01 | 0,00 | 89,9 |
| 416000 | Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova | 1.939.689,25 | 2.407.133,00 | 2.407.133,00 | 2.179.552,02 | 0,00 | 90,5 |
| 417000 | Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 418000 | Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti | 34.599,00 | 61.010,00 | 53.019,00 | 33.650,36 | 0,00 | 55,2 |
| 419000 | Rashodi po sudskim rješenjima | 29.866,73 | 87.000,00 | 87.000,00 | 11.517,27 | 0,00 | 13,2 |
| **480000** | **Transferi između i unutar jedinica vlasti** | **75.042,47** | **96.100,00** | **103.368,00** | **53.020,39** | **0,00** | **55,2** |
| 487000 | Transferi između različitih jedinica vlasti | 75.042,47 | 96.100,00 | 103.368,00 | 53.020,39 | 0,00 | 55,2 |
| 488000 | Transferi unutar iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **\* \* \* \*** | **Budžetska rezerva** | **0,00** | **148.073,00** | **144.651,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
|  | **V. BRUTO BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)** | **4.106.352,45** | **1.980.896,00** | **2.000.246,00** | **5.501.903,29** | **0,00** | **277,7** |
|  | **G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)** | **-1.473.764,98** | **-4.533.830,00** | **-4.549.680,00** | **-4.021.328,26** | **0,00** | **88,7** |
| **810000** | **I Primici za nefinansijsku imovinu** | **981.097,38** | **360.000,00** | **360.000,00** | **387.512,49** | **0,00** | **107,6** |
| 811000 | Primici za proizvedenu stalnu imovinu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 812000 | Primici za dragocjenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 813000 | Primici za neproizvedenu stalnu imovinu | 947.847,10 | 325.000,00 | 325.000,00 | 345.229,25 | 0,00 | 106,2 |
| 814000 | Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavlјenih poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 815000 | Primici za strateške zalihe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 816000 | Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. | 29.250,28 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.283,24 | 0,00 | 115,1 |
| **880000** | **II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti** | **6.843,50** | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.419,00** | **0,00** | **148,4** |
| 881000 | Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti | 6.843,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.419,00 | 0,00 | 148,4 |
| **510000** | **III Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **2.461.705,86** | **4.898.830,00** | **4.914.680,00** | **4.416.259,75** | **0,00** | **90,1** |
| 511000 | Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu | 2.236.724,71 | 4.390.330,00 | 4.397.180,00 | 4.004.045,21 | 0,00 | 91,2 |
| 512000 | Izdaci za dragocjenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 513000 | Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu | 0,00 | 86.900,00 | 86.900,00 | 1.024,00 | 0,00 | 1,2 |
| 514000 | Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 515000 | Izdaci za strateške zalihe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 516000 | Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. | 224.981,15 | 421.600,00 | 430.600,00 | 411.190,54 | 0,00 | 97,5 |
| 518000 | Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **580000** | **IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 581000 | Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **D. BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)** | **2.632.587,47** | **-2.552.934,00** | **-2.549.434,00** | **1.480.575,03** | **0,00** | **-58,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Đ. NETO FINANSIRANјE (E+Ž+Z+I)** | **-489.946,63** | **2.552.934,00** | **2.549.434,00** | **2.521.882,01** | **0,00** | **98,8** |
|  | **E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)** | **55.775,74** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.344,00** | **0,00** | **100,5** |
| **910000** | **I Primici od finansijske imovine** | **55.775,74** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.344,00** | **0,00** | **100,5** |
| 911000 | Primici od finansijske imovine | 55.677,54 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.339,41 | 0,00 | 100,5 |
| 918000 | Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 |  |
| **610000** | **II Izdaci za finansijsku imovinu** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 611000 | Izdaci za finansijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618000 | Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija između ili unutar jedinica vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Ž. NETO ZADUŽIVANјE (I-II)** | **-860.251,05** | **-932.400,00** | **-933.704,00** | **-890.660,92** | **0,00** |  |
| **920000** | **I Primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 921000 | Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 928000 | Primici od zaduživanja iz transkacija između ili unutar jedinica vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **620000** | **II Izdaci za otplatu dugova** | **860.251,05** | **932.400,00** | **933.704,00** | **890.660,92** | **0,00** | **95,5** |
| 621000 | Izdaci za otplatu dugova | 831.240,27 | 902.500,00 | 902.950,00 | 861.372,99 | 0,00 | 95,4 |
| 628000 | Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti | 29.010,78 | 29.900,00 | 30.754,00 | 29.287,93 | 0,00 | 98,0 |
|  | **Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)** | **-42.709,21** | **-2.363,00** | **-4.559,00** | **91.111,14** | **0,00** | **-3.855,7** |
| **930000** | **I Ostali primici** | **160.426,47** | **266.000,00** | **266.000,00** | **303.373,61** | **0,00** | **114,1** |
| 931000 | Ostali primici | 53.740,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 58.611,10 | 0,00 | 117,2 |
| 938000 | Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti | 106.686,25 | 216.000,00 | 216.000,00 | 244.762,51 | 0,00 | 113,3 |
| **630000** | **II Ostali izdaci** | **203.135,68** | **268.363,00** | **270.559,00** | **212.262,47** | **0,00** | **79,1** |
| 631000 | Ostali izdaci | 69.069,51 | 107.061,00 | 108.861,00 | 66.119,63 | 0,00 | 61,8 |
| 638000 | Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti | 134.066,17 | 161.302,00 | 161.698,00 | 146.142,84 | 0,00 | 90,6 |
| **\*\*\*\*** | **I. NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA I NERASPOREĐENI SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA** | **357.237,89** | **3.422.697,00** | **3.422.697,00** | **3.256.087,79** | **0,00** | **95,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **J. RAZLIKA U FINANSIRANјU (D+Đ)** | **2.142.640,84** | **0,00** | **0,00** | **4.002.457,04** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDžET ZA 2021. GODINU - BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomski kod** | **O p i s** | **Izvršenje budžeta 2020.godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine Fond 01** | **Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama)** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 01** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 02** | **Indeks 6/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **BUDžETSKI PRIHODI** | | **17.241.913,59** | **17.555.394,00** | **17.555.394,00** | **19.527.221,74** | **0,00** | **111,2** |
| **710000** | **P o r e s k i p r i h o d i** | **9.227.879,99** | **10.025.000,00** | **10.025.000,00** | **10.925.958,63** | **0,00** | **109,0** |
| ***711000*** | ***Prihodi od poreza na dohodak i dobit*** | ***137,29*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***15,90*** | ***0,00*** |  |
| 711100 | Porezi na dohodak | 137,29 | 0,00 | 0,00 | 15,90 | 0,00 |  |
| 711200 | Porezi na dobit pravnih lica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 711300 | Porezi na prihode kapitalnih dobitaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***712000*** | ***Doprinosi za socijalno osiguranje*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 712100 | Doprinosi za socijalno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***713000*** | ***Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti*** | ***806.613,47*** | ***670.000,00*** | ***670.000,00*** | ***750.083,47*** | ***0,00*** | **112,0** |
| 713100 | Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti | 806.613,47 | 670.000,00 | 670.000,00 | 750.083,47 | 0,00 | 112,0 |
| ***714000*** | ***Porezi na imovinu*** | ***690.688,40*** | ***710.000,00*** | ***710.000,00*** | ***711.475,37*** | ***0,00*** | **100,2** |
| 714100 | Porezi na imovinu | 690.688,40 | 710.000,00 | 710.000,00 | 711.475,37 | 0,00 | 100,2 |
| 714200 | Porezi na naslјeđe i poklone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 714300 | Porezi na finansijske i kapitalne transakcije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 714900 | Ostali porezi na imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***715000*** | ***Porezi na promet proizvoda i usluga*** | ***85,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***98,28*** | ***0,00*** |  |
| 715100 | Porezi na promet proizvoda | 85,15 | 0,00 | 0,00 | 98,28 | 0,00 |  |
| 715200 | Porezi na promet usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 715300 | Akcize | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***716000*** | ***Carine i uvozne dažbine*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 716100 | Carine i uvozne dažbine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***717000*** | ***Indirektni porezi prikuplјeni preko UIO*** | ***7.694.991,84*** | ***8.600.000,00*** | ***8.600.000,00*** | ***9.403.418,70*** | ***0,00*** | **109,3** |
| 717100 | Indirektni porezi prikuplјeni preko UIO - zbirno | 7.694.991,84 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 9.403.418,70 | 0,00 | 109,3 |
| ***719000*** | ***Ostali poreski prihodi*** | ***35.363,84*** | ***45.000,00*** | ***45.000,00*** | ***60.866,91*** | ***0,00*** | **135,3** |
| 719100 | Ostali poreski prihodi | 35.363,84 | 45.000,00 | 45.000,00 | 60.866,91 | 0,00 | 135,3 |
| **720000** | **N e p o r e s k i p r i h o d i** | **6.289.791,91** | **6.438.394,00** | **6.438.394,00** | **6.781.210,23** | **0,00** | **105,3** |
| ***721000*** | ***Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika*** | **536.325,83** | **286.500,00** | **286.500,00** | **418.758,68** | **0,00** | **146,2** |
| 721100 | Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 721200 | Prihodi od zakupa i rente | 536.325,83 | 286.500,00 | 286.500,00 | 418.758,68 | 0,00 | 146,2 |
| 721300 | Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 721400 | Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 721500 | Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 721600 | Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***722000*** | ***Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga*** | **5.643.787,74** | **6.036.894,00** | **6.036.894,00** | **6.219.712,74** | **0,00** | **103,0** |
| 722100 | Administrativne naknade i takse | 172.841,65 | 125.000,00 | 125.000,00 | 136.493,08 | 0,00 | 109,2 |
| 722200 | Sudske naknade i takse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 722300 | Komunalne naknade i takse | 470.030,40 | 459.380,00 | 459.380,00 | 446.101,86 | 0,00 | 97,1 |
| 722400 | Naknade po raznim osnovama | 1.146.241,72 | 933.000,00 | 933.000,00 | 1.116.857,96 | 0,00 | 119,7 |
| 722500 | Prihodi od pružanja javnih usluga | 3.854.673,97 | 4.519.514,00 | 4.519.514,00 | 4.520.259,84 | 0,00 | 100,0 |
| ***723000*** | ***Novčane kazne*** | **4.825,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.775,00** | **0,00** | **115,5** |
| 723100 | Novčane kazne | 4.825,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.775,00 | 0,00 | 115,5 |
| ***728000*** | ***Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | **12.440,17** | **10.000,00** | **10.000,00** | **12.426,39** | **0,00** | **124,3** |
| 728100 | Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 728200 | Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti | 12.440,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.426,39 | 0,00 | 124,3 |
| ***729000*** | ***Ostali neporeski prihodi*** | **92.413,17** | **100.000,00** | **100.000,00** | **124.537,42** | **0,00** | **124,5** |
| 729100 | Ostali neporeski prihodi | 92.413,17 | 100.000,00 | 100.000,00 | 124.537,42 | 0,00 | 124,5 |
| **730000** | **G r a n t o v i** | **231.104,89** | **170.000,00** | **170.000,00** | **175.742,01** | **0,00** | **103,4** |
| ***731000*** | ***Grantovi*** | **231.104,89** | **170.000,00** | **170.000,00** | **175.742,01** | **0,00** | **103,4** |
| 731100 | Grantovi iz inostranstva | 17.460,38 | 0,00 | 0,00 | 1.926,49 | 0,00 |  |
| 731200 | Grantovi iz zemlјe | 213.644,51 | 170.000,00 | 170.000,00 | 173.815,52 | 0,00 | 102,2 |
| **780000** | **T r a n s f e r i i z m e đ u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i** | **1.493.136,80** | **922.000,00** | **922.000,00** | **1.644.310,87** | **0,00** | **178,3** |
| ***787000*** | ***Transferi između različitih jedinica vlasti*** | **807.276,80** | **922.000,00** | **922.000,00** | **1.644.310,87** | **0,00** | **178,3** |
| 787100 | Transferi od države | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 787200 | Transferi od entiteta | 803.899,96 | 921.000,00 | 921.000,00 | 1.643.673,70 | 0,00 | 178,5 |
| 787300 | Transferi od jedinica lokalne samouprave | 3.376,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 564,57 | 0,00 | 56,5 |
| 787400 | Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 0,00 |  |
| 787900 | Transferi od ostalih jedinica vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***788000*** | ***Transferi unutar iste jedinice vlasti*** | **685.860,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 788100 | Transferi unutar iste jedinice vlasti | 685.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | | **987.940,88** | **365.000,00** | **365.000,00** | **394.931,49** | **0,00** | **108,2** |
| **810000** | **P r i m i c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u** | **981.097,38** | **360.000,00** | **360.000,00** | **387.512,49** | **0,00** | **107,6** |
| ***811000*** | ***Primici za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***4.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2.000,00*** | ***0,00*** |  |
| 811100 | Primici za zgrade i objekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 811200 | Primici za postrojenja i opremu | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 811300 | Primici za biološku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 811400 | Primici za investicionu imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 811900 | Primici za ostalu proizvedenu imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***812000*** | ***Primici za dragocjenosti*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 812100 | Primici za dragocjenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***813000*** | ***Primici za neproizvedenu stalnu imovinu*** | ***947.847,10*** | ***325.000,00*** | ***325.000,00*** | ***345.229,25*** | ***0,00*** | **106,2** |
| 813100 | Primici za zemlјište | 947.847,10 | 325.000,00 | 325.000,00 | 345.229,25 | 0,00 | 106,2 |
| 813200 | Primici za podzemna i površinska nalazišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 813300 | Primici za ostala prirodna dobra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 813900 | Primici za ostalu neproizvedenu imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***814000*** | ***Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavlјenih poslovanja*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 814100 | Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavlјenih poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***815000*** | ***Primici za strateške zalihe*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 815100 | Primici za strateške zalihe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***816000*** | ***Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***29.250,28*** | ***35.000,00*** | ***35.000,00*** | ***40.283,24*** | ***0,00*** | **115,1** |
| 816100 | Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. | 29.250,28 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.283,24 | 0,00 | 115,1 |
| **880000** | **P r i m i c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u i z t r a n s a k c i j a i z m e đ u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i** | **6.843,50** | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.419,00** | **0,00** | **148,4** |
| ***881000*** | ***Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | **6.843,50** | **5.000,00** | **5.000,00** | **7.419,00** | **0,00** | **148,4** |
| 881100 | Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 881200 | Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti | 6.843,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.419,00 | 0,00 | 148,4 |
| **UKUPNI BUDžETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | | **18.229.854,47** | **17.920.394,00** | **17.920.394,00** | **19.922.153,23** | **0,00** | **111,2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDžET GRADA DERVENTA ZA 2021. GODINU - BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomski  kod** | **O p i s** | **Izvršenje budžeta 2020.godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine Fond 01** | **Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama)** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 01** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 02** | **Indeks 6/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **BUDžETSKI RASHODI** | | **13.135.561,14** | **15.574.498,00** | **15.555.148,00** | **14.025.318,45** | **0,00** | **90,1** |
| **410000** | **T e k u ć i r a s h o d i** | **13.060.518,67** | **15.330.325,00** | **15.307.129,00** | **13.972.298,06** | **0,00** | **91,1** |
| ***411000*** | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***6.806.863,27*** | ***7.540.481,00*** | ***7.538.227,00*** | ***7.081.237,32*** | ***0,00*** | **93,9** |
| 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 5.927.523,60 | 6.450.408,00 | 6.447.454,00 | 6.081.522,42 | 0,00 | 94,3 |
| 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 670.654,63 | 785.783,00 | 788.123,00 | 751.984,17 | 0,00 | 95,7 |
| 411300 | Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 131.987,87 | 151.470,00 | 149.830,00 | 115.757,26 | 0,00 | 76,4 |
| 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto) | 76.697,17 | 152.820,00 | 152.820,00 | 131.973,47 | 0,00 | 86,4 |
| ***412000*** | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***2.698.485,03*** | ***3.197.901,00*** | ***3.183.900,00*** | ***2.878.915,00*** | ***0,00*** | **90,0** |
| 412100 | Rashodi po osnovu zakupa | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 437.859,14 | 516.774,00 | 516.158,00 | 496.232,68 | 0,00 | 96,0 |
| 412300 | Rashodi za režijski materijal | 112.328,46 | 126.967,00 | 130.017,00 | 119.502,59 | 0,00 | 94,1 |
| 412400 | Rashodi za materijal za posebne namjene | 59.413,65 | 117.010,00 | 115.550,00 | 80.108,92 | 0,00 | 68,5 |
| 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 418.570,80 | 462.562,00 | 448.874,00 | 416.032,86 | 0,00 | 89,9 |
| 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 74.683,32 | 103.892,00 | 103.979,00 | 88.803,04 | 0,00 | 85,5 |
| 412700 | Rashodi za stručne usluge | 231.890,17 | 291.637,00 | 288.065,00 | 249.729,42 | 0,00 | 85,6 |
| 412800 | Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine | 488.636,05 | 578.000,00 | 578.000,00 | 516.394,00 | 0,00 | 89,3 |
| 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 875.103,44 | 999.859,00 | 1.002.057,00 | 912.111,49 | 0,00 | 91,2 |
| ***413000*** | ***Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi*** | ***135.951,42*** | ***113.500,00*** | ***113.050,00*** | ***99.494,24*** | ***0,00*** | **87,7** |
| 413100 | Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 413200 | Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 413300 | Rashodi po osnovu kamata na primlјene zajmove u zemlјi | 134.863,72 | 113.400,00 | 112.950,00 | 99.464,15 | 0,00 | 87,7 |
| 413400 | Rashodi po osnovu kamata na primlјene zajmove iz inostranstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 413700 | Troškovi servisiranja primlјenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 413800 | Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 413900 | Rashodi po osnovu zateznih kamata | 1.087,70 | 100,00 | 100,00 | 30,09 | 0,00 | 30,1 |
| ***414000*** | ***Subvencije*** | ***309.352,85*** | ***499.300,00*** | ***499.300,00*** | ***407.251,84*** | ***0,00*** | **81,6** |
| 414100 | Subvencije | 309.352,85 | 499.300,00 | 499.300,00 | 407.251,84 | 0,00 | 81,6 |
| ***415000*** | ***Grantovi*** | ***1.105.711,12*** | ***1.424.000,00*** | ***1.425.500,00*** | ***1.280.680,01*** | ***0,00*** | **89,9** |
| 415100 | Grantovi u inostranstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 415200 | Grantovi u zemlјi | 1.105.711,12 | 1.424.000,00 | 1.425.500,00 | 1.280.680,01 | 0,00 | 89,9 |
| ***416000*** | ***Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova*** | ***1.939.689,25*** | ***2.407.133,00*** | ***2.407.133,00*** | ***2.179.552,02*** | ***0,00*** | **90,5** |
| 416100 | Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova | 1.629.681,69 | 2.066.633,00 | 2.066.633,00 | 1.851.758,79 | 0,00 | 89,6 |
| 416300 | Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova | 310.007,56 | 340.500,00 | 340.500,00 | 327.793,23 | 0,00 | 96,3 |
| ***417000*** | ***Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 417100 | Doznake po osnovu penzijskog osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 417200 | Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 417300 | Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 417400 | Doznake po osnovu dječije zaštite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***418000*** | ***Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | **34.599,00** | **61.010,00** | **53.019,00** | **33.650,36** | **0,00** | **55,2** |
| 418100 | Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti | 13.498,14 | 27.100,00 | 20.978,00 | 11.996,78 | 0,00 | 44,3 |
| 418200 | Rashodi iz transakcije razmjene između jedinica vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 418300 | Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 21.100,86 | 33.910,00 | 32.041,00 | 21.653,58 | 0,00 | 63,9 |
| ***419000*** | ***Rashodi po sudskim rješenjima*** | **29.866,73** | **87.000,00** | **87.000,00** | **11.517,27** | **0,00** | **13,2** |
| 419100 | Rashodi po sudskim rješenjima | 29.866,73 | 87.000,00 | 87.000,00 | 11.517,27 | 0,00 | 13,2 |
| **480000** | **T r a n s f e r i i z m e đ u i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i** | **75.042,47** | **96.100,00** | **103.368,00** | **53.020,39** | **0,00** | **55,2** |
| ***487000*** | ***Transferi između različitih jedinica vlasti*** | ***75.042,47*** | ***96.100,00*** | ***103.368,00*** | ***53.020,39*** | ***0,00*** | **55,2** |
| 487100 | Transferi državi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 487200 | Transferi entitetu | 2.649,16 | 2.800,00 | 10.068,00 | 10.067,42 | 0,00 | 359,6 |
| 487300 | Transferi jedinicama lokalne samouprave | 12.281,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 653,63 | 0,00 | 32,7 |
| 487400 | Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja | 60.111,67 | 91.300,00 | 91.300,00 | 42.299,34 | 0,00 | 46,3 |
| 487900 | Transferi ostalim jedinicama vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***488000*** | ***Transferi unutar iste jedinice vlasti*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 488100 | Transferi unutar iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***\*\*\*\**** | ***Budžetska rezerva*** | ***0,00*** | ***148.073,00*** | ***144.651,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | **0,0** |
| \*\*\*\* | Budžetska rezerva | 0,00 | 148.073,00 | 144.651,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | | **2.461.705,86** | **4.898.830,00** | **4.914.680,00** | **4.416.259,75** | **0,00** | **90,1** |
| **510000** | **I z d a c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u** | **2.461.705,86** | **4.898.830,00** | **4.914.680,00** | **4.416.259,75** | **0,00** | **90,1** |
| ***511000*** | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***2.236.724,71*** | ***4.390.330,00*** | ***4.397.180,00*** | ***4.004.045,21*** | ***0,00*** | **91,2** |
| 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje zgrada i objekata | 1.817.680,90 | 3.775.742,00 | 3.641.042,00 | 3.310.839,52 | 0,00 | 87,7 |
| 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata | 314.610,04 | 255.533,00 | 396.733,00 | 369.435,97 | 0,00 | 144,6 |
| 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 99.268,23 | 259.155,00 | 259.505,00 | 241.409,69 | 0,00 | 93,2 |
| 511400 | Izdaci za investiciono održavanje opreme | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 511500 | Izdaci za biološku imovinu | 5.165,54 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.395,80 | 0,00 | 100,0 |
| 511600 | Izdaci za investicionu imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 511700 | Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu | 0,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 70.964,23 | 0,00 | 85,0 |
| ***512000*** | ***Izdaci za dragocjenosti*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 512100 | Izdaci za dragocjenosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***513000*** | ***Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu*** | ***0,00*** | ***86.900,00*** | ***86.900,00*** | ***1.024,00*** | ***0,00*** | **1,2** |
| 513100 | Izdaci za pribavlјanje zemlјišta | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.024,00 | 0,00 | 1,3 |
| 513200 | Izdaci po osnovu ulaganja u pobolјšanje zemlјišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 513300 | Izdaci za pribavlјanje podzemnih i površinskih nalazišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 513400 | Izdaci po osnovu ulaganja u pobolјšanje podzemnih i površinskih nalazišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 513500 | Izdaci za pribavlјanje ostalih prirodnih dobara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 513600 | Izdaci po osnovu ulaganja u pobolјšanje ostalih prirodnih dobara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 513700 | Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | **0,0** |
| ***514000*** | ***Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 514100 | Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***515000*** | ***Izdaci za strateške zalihe*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 515100 | Izdaci za strateške zalihe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***516000*** | ***Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***224.981,15*** | ***421.600,00*** | ***430.600,00*** | ***411.190,54*** | ***0,00*** | **97,5** |
| 516100 | Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. | 224.981,15 | 421.600,00 | 430.600,00 | 411.190,54 | 0,00 | 97,5 |
| ***518000*** | ***Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 518100 | Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **580000** | **I z d a c i z a n e f i n a n s i j s k u i m o v i n u i z t r a n s k a c i j a i z m e đ u i l i u n u t a r j e d i n i c a v l a s t i** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***581000*** | ***Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 581100 | Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 581200 | Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | | **15.597.267,00** | **20.473.328,00** | **20.469.828,00** | **18.441.578,20** | **0,00** | **90,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDžET GRADA DERVENTA ZA 2021. GODINU - FINANSIRANјE** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ekonomski  kod** | **O p i s** | **Izvršenje budžeta 2020.godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine Fond 01** | **Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama)** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 01** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 02** | **Indeks 6/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **F I N A N S I R A Nј E** | **-489.946,63** | **2.552.934,00** | **2.549.434,00** | **2.521.882,01** | **0,00** | **98,8** |
|  | **N E T O P R I M I C I O D F I N A N S I J S K E I M O V I N E** | **55.775,74** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.344,00** | **0,00** | **100,5** |
| **910000** | **P r i m i c i o d f i n a n s i j s k e i m o v i n e** | **55.775,74** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.344,00** | **0,00** | **100,5** |
| ***911000*** | ***Primici od finansijske imovine*** | ***55.677,54*** | ***65.000,00*** | ***65.000,00*** | ***65.339,41*** | ***0,00*** | **100,5** |
| 911100 | Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 911200 | Primici za akcije i učešća u kapitalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 911300 | Primici od finansijskih derivata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 911400 | Primici od naplate datih zajmova | 55.677,54 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.339,41 | 0,00 | 100,5 |
| 911500 | Primici po osnovu oročenih novčanih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***918000*** | ***Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | **98,20** | **0,00** | **0,00** | **4,59** | **0,00** |  |
| 918100 | Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 |  |
| 918200 | Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***610000*** | **I z d a c i z a f i n a n s i j s k u i m o v i n u** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***611000*** | ***Izdaci za finansijsku imovinu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 611100 | Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 611200 | Izdaci za akcije i učešća u kapitalu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 611300 | Izdaci za finansijske derivate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 611400 | Izdaci za date zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 611500 | Izdaci po osnovu oročavanja novčanih sredstava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***618000*** | ***Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija između ili unutar jedinica vlasti*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 618100 | Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim jedinicama vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 618200 | Izdaci za finansijsku imovinu iz transkacija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **N E T O Z A D U Ž I V A Nј E** | **-860.251,05** | **-932.400,00** | **-933.704,00** | **-890.660,92** | **0,00** | **95,5** |
| **920000** | **P r i m i c i od z a d u ž i v a nj a** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ***921000*** | ***Primici od zaduživanja*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| 921100 | Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 921200 | Primici od uzetih zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***928000*** | ***Primici od zaduživanja iz transkacija između ili unutar jedinica vlasti*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 928100 | Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 928200 | Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***620000*** | **I z d a c i z a o t p l a t u d u g o v a** | ***860.251,05*** | ***932.400,00*** | ***933.704,00*** | ***890.660,92*** | ***0,00*** | **95,5** |
| ***621000*** | ***Izdaci za otplatu dugova*** | ***831.240,27*** | ***902.500,00*** | ***902.950,00*** | ***861.372,99*** | ***0,00*** | **95,4** |
| 621100 | Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 621200 | Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 621300 | Izdaci za otplatu glavnice primlјenih zajmova u zemlјi | 831.240,27 | 902.500,00 | 902.950,00 | 861.372,99 | 0,00 | 95,4 |
| 621400 | Izdaci za otplatu glavnice zajmova primlјenih iz inostranstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 621900 | Izdaci za otplatu ostalih dugova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***628000*** | ***Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | **29.010,78** | **29.900,00** | **30.754,00** | **29.287,93** | **0,00** | **98,0** |
| 628100 | Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti | 29.010,78 | 29.900,00 | 30.754,00 | 29.287,93 | 0,00 | 98,0 |
| 628200 | Izdaci za otplatu dugova prema drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **O S T A L I N E T O P R I M I C I** | **-42.709,21** | **-2.363,00** | **-4.559,00** | **91.111,14** | **0,00** |  |
| **930000** | **O s t a l i p r i m i c i** | **160.426,47** | **266.000,00** | **266.000,00** | **303.373,61** | **0,00** | **114,1** |
| ***931000*** | ***Ostali primici*** | **53.740,22** | **50.000,00** | **50.000,00** | **58.611,10** | **0,00** | **117,2** |
| 931100 | Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 53.740,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 58.611,10 | 0,00 | 117,2 |
| 931200 | Primici po osnovu depozita i kaucija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 931300 | Primici po osnovu avansa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 931900 | Ostali primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ***938000*** | ***Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | **106.686,25** | **216.000,00** | **216.000,00** | **244.762,51** | **0,00** | **113,3** |
| 938100 | Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 104.869,06 | 216.000,00 | 216.000,00 | 242.933,97 | 0,00 | 112,5 |
| 938200 | Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicama iste jedinice vlasti | 1.817,19 | 0,00 | 0,00 | 1.828,54 | 0,00 |  |
| ***630000*** | **O s t a l i i z d a c i** | **203.135,68** | **268.363,00** | **270.559,00** | **212.262,47** | **0,00** | **79,1** |
| ***631000*** | ***Ostali izdaci*** | **69.069,51** | **107.061,00** | **108.861,00** | **66.119,63** | **0,00** | **61,8** |
| 631100 | Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 68.206,23 | 93.550,00 | 95.350,00 | 64.320,97 | 0,00 | 68,8 |
| 631200 | Izdaci po osnovu depozita i kaucija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 631300 | Izdaci po osnovu avansa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 631900 | Ostali izdaci | 863,28 | 13.511,00 | 13.511,00 | 1.798,66 | 0,00 | 13,3 |
| ***638000*** | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | **134.066,17** | **161.302,00** | **161.698,00** | **146.142,84** | **0,00** | **90,6** |
| 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 134.066,17 | 161.252,00 | 161.648,00 | 146.122,49 | 0,00 | 90,6 |
| 638200 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 20,35 | 0,00 | 40,7 |
| **\*\*\*\*** | **NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA I NERASPOREĐENI SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA** | **357.237,89** | **3.422.697,00** | **3.422.697,00** | **3.256.087,79** | **0,00** | **95,1** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDžET GRADA DERVENTA ZA 2021. GODINU - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU** | | | | | |  |
| Tabela 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Funkc. kod** | **Funkcija** | **Izvršenje budžeta 2020.godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine Fond 01** | **Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama)** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 01** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 02** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 01 | Opšte javne usluge | 3.888.039,63 | 4.119.584,00 | 4.127.402,00 | 3.730.071,39 | 0,00 |
| 02 | Odbrana | 306,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.292,26 | 0,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 406.007,95 | 462.758,00 | 462.758,00 | 372.994,72 | 0,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 373.435,28 | 585.803,00 | 580.535,00 | 475.935,82 | 0,00 |
| 05 | Zaštita životne sredine | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.980,00 | 0,00 |
| 06 | Stambeni i zajednički poslovi | 1.840.112,88 | 4.788.417,00 | 4.787.417,00 | 4.146.783,01 | 0,00 |
| 07 | Zdravstvo | 3.548.510,13 | 4.208.014,00 | 4.207.106,00 | 4.014.813,92 | 0,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 1.066.178,54 | 1.436.252,00 | 1.433.112,00 | 1.389.746,48 | 0,00 |
| 09 | Obrazovanje | 1.110.634,65 | 1.437.127,00 | 1.438.549,00 | 1.279.196,92 | 0,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 2.333.101,06 | 2.874.800,00 | 2.875.798,00 | 2.592.832,19 | 0,00 |
|  | **UKUPNO (klasa 4 + 5 - 8)** | **14.609.326,12** | **19.960.255,00** | **19.960.177,00** | **18.046.646,71** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2 |  |  |  |  |
| **Funkc. kod** | **Funkcija** | **Izvršenje budžeta 2020.godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine Fond 01** | **Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama)** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 01** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 02** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| ZU | Zajedničke usluge | 8.667.657,86 | 12.338.762,00 | 12.339.970,00 | 10.916.699,98 | 0,00 |
| IU | Individualne usluge | 5.941.668,26 | 7.621.493,00 | 7.620.207,00 | 7.129.946,73 | 0,00 |
|  | **UKUPNO (klasa 4 + 5 - 8)** | **14.609.326,12** | **19.960.255,00** | **19.960.177,00** | **18.046.646,71** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski kod** | | **OPIS** | **Izvršenje budžeta 2020.godine** | **Rebalans budžeta 2021. godine Fond 01** | **Rebalans budžeta 2021. godine (sa realokacijama)** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 01** | **Izvršenje budžeta 2021. godina Fond 02** |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***OPERATIVNA JEDINICA I - GRADSKA UPRAVA*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **SKUPŠTINA GRADA** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270110*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **388.671,08** | **373.184,00** | **373.184,00** | **352.859,12** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***384.223,58*** | ***363.384,00*** | ***363.384,00*** | ***347.079,12*** | ***0,00*** |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge (štampanje, oglasi, ozvučenje, čestitke, plakete i grbovi) | 1.572,78 | 18.484,00 | 18.484,00 | 11.482,77 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za održavanje sjednica, reklamni materijal, edukacije | 1.154,16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.869,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - naknade odbornicima | 256.980,31 | 311.000,00 | 311.000,00 | 307.105,56 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi po osnovu reprezentacije | 609,79 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.776,35 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi Gradske izborne komisije (bruto naknade za rad članova komisije i odbora, ugovorene usluge, finan. izbora | 123.906,54 | 22.900,00 | 22.900,00 | 17.845,44 | 0,00 |
| ***415*** |  | ***Grantovi*** | ***500,00*** | ***1.500,00*** | ***1.500,00*** | ***800,00*** | ***0,00*** |
|  | 415200 | Grantovi u zemlјi - pokrovitelјstva i sponzorstva | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 800,00 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta opštine*** | ***450,00*** | ***1.300,00*** | ***1.300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine | 450,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutarjedinica vlasti*** | ***3.497,50*** | ***7.000,00*** | ***7.000,00*** | ***4.980,00*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 3.497,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.980,00 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO SKUPŠTINA GRADA*** | **388.671,08** | **373.184,00** | **373.184,00** | **352.859,12** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **GRADONAČELNIK** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270120*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **583.373,58** | **650.100,00** | **651.100,00** | **411.726,57** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashidi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***134.779,28*** | ***138.000,00*** | ***139.000,00*** | ***115.821,01*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi za usluge deratizacija | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.980,00 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi za specijalni materijal | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.220,00 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge (štampanje, uvezivanje, objava oglasa i sl.) | 31.342,47 | 30.000,00 | 34.000,00 | 33.945,57 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za direktan cjelodnevni prenos rada skupštine | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi (ugovori o djelu i povremenim poslovima, kotizacije, članarine, licence, stručni ispiti i sl.) | 59.911,67 | 67.000,00 | 67.000,00 | 49.535,03 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi nastali uslјed bolesti COVID-19 na području grada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi po osnovu reprezentacije | 39.525,14 | 29.000,00 | 29.000,00 | 24.140,41 | 0,00 |
| ***413*** |  | ***Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi*** | ***133.456,72*** | ***112.000,00*** | ***112.000,00*** | ***98.588,40*** | ***0,00*** |
|  | 413300 | Rashodi po osnovu kamata na primlјene zajmove u zemlјi | 133.456,72 | 112.000,00 | 112.000,00 | 98.588,40 | 0,00 |
|  | 413700 | Rashodi servisiranja primlјenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***415*** |  | ***Grantovi*** | ***235.860,63*** | ***247.000,00*** | ***247.000,00*** | ***130.983,46*** | ***0,00*** |
|  | 415200 | Grantovi u zemlјi - pokrovitelјstva i sponzorstva | 85.499,52 | 92.000,00 | 92.000,00 | 24.213,15 | 0,00 |
|  | 415200 | Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlјi | 122.400,45 | 115.000,00 | 115.000,00 | 66.770,31 | 0,00 |
|  | 415200 | Kapitalni grantovi - Plan kapitalnih ulaganja | 27.960,66 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Doznake na ime soc. zaštite koje se isplaćuju iz budžeta grada*** | ***36.670,00*** | ***52.000,00*** | ***52.000,00*** | ***43.656,83*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada - jednokratne pomoći | 35.370,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada | 1.300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.656,83 | 0,00 |
|  | 416100 | Kapitalne doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | **12.740,22** | **16.100,00** | **16.100,00** | **11.159,60** | **0,00** |
|  | 418100 | Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti | 7.644,22 | 8.100,00 | 8.100,00 | 7.100,60 | 0,00 |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 5.096,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.059,00 | 0,00 |
| ***419*** |  | ***Rashodi po sudskim rješenjima*** | ***29.866,73*** | ***85.000,00*** | ***85.000,00*** | ***11.517,27*** | ***0,00*** |
|  | 419100 | Rashodi po sudskim rješenjima | 29.866,73 | 85.000,00 | 85.000,00 | 11.517,27 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **1.667.972,81** | **1.673.700,00** | **1.673.700,00** | **1.532.260,70** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu (kapitalna ulaganja)*** | ***1.667.972,81*** | ***1.673.700,00*** | ***1.673.700,00*** | ***1.532.260,70*** | ***0,00*** |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje stambenih objekata i prostora | 19.967,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izradu tehničke dokumentacije za zgradu OŠ Nikola Tesla Derventa | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje puteva i auto-puteva | 875.131,06 | 1.127.000,00 | 1.122.000,00 | 1.058.401,40 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje plinovoda, vodovoda i kanalizacija | 247.451,02 | 68.000,00 | 68.000,00 | 64.994,19 | 0,00 |
|  | 511100 | Sufinansiranje izgradnje vodovodne mreže u naselјu Lužani (Turski), sredstva Federalnog ministarstva raselјenih osoba i izbjeglica, i učešće mještana | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 102.500,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata | 202.261,95 | 32.000,00 | 32.000,00 | 14.231,06 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za projektovanje i ostali izdaci za pribavlјanje ostalih objekata | 33.099,80 | 56.700,00 | 56.700,00 | 29.074,50 | 0,00 |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju vanjskog osvjetlјenja, trotoara i ograda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata, i izrada tehničke dokumentacije O.Š. Nikola Tesla | 19.995,30 | 70.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju plinovoda, vodovoda, kanalizacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Sufinansiranje rekonstrukcije dijela puta Begluci-Lužani Novi (sredstva Vlade Republike Srpske) | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju gradskih ulica, parkinga i trotoara | 179.527,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata | 90.538,67 | 0,00 | 5.000,00 | 3.059,55 | 0,00 |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511500 | Izdaci za višegodišnje zasade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***Izdaci iz sredstava suficita i neutrošenih namjenskih sredstava*** | **0,00** | **1.729.317,00** | **1.729.317,00** | **1.565.651,00** | **0,00** |
|  | 511100 | Izgradnja glavnog transportnog cjevovoda za vodosnabdijevanje naselјa južnog dijela Grada Derventa | 0,00 | 1.300.617,00 | 1.300.617,00 | 1.192.230,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izrada tehničke dokumentacije - glavni projekat sekundarne vodovodne mreže južnog dijela teritorije Grada Derventa ( Donji Cerani, Gornji Cerani, Pojezna, Osinja, Crnča, i Mala Sočanica) sa 22 ogranka na glavnom transportnom cjevovodu | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 29.074,50 | 0,00 |
|  | 511100 | Izgradnja vodovoda i kanalizacje na servisnoj saobraćajnici u industrijskoj zoni, sa nasipanjem | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 78.602,31 | 0,00 |
|  | 511100 | Nastavak izgradnje groblјa - potporni zidovi | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izgradnja saobraćajnice kroz groblјe | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.044,55 | 0,00 |
|  | 511100 | Uređenje i asfaltiranje dvorišta doma u Donjoj Luplјanici | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Završetak ograde u mjesnom groblјu u Crnči | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Zamjena stolarije na objektu OŠ Đorđo Panzalović u Osinji | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izgradnja krova na novoizgrađenom objektu FK Tekstilac | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Pomoć Fudbalskom klubu Borac iz Osinje | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Pomoć FK 4.juli Pojezna | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Rekonstrukcija oborinske kanalizacije u Kineskoj četvrti | 0,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.699,64 | 0,00 |
|  | 511300 | Izgradnja videonadzora u gradu- 1. faza izgradnje | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** |  | **Izdaci za otplatu dugova** | **831.323,47** | **905.900,00** | **905.900,00** | **862.859,20** | **0,00** |
| ***621*** |  | ***Izdaci za otplatu dugova*** | ***818.390,95*** | ***892.000,00*** | ***892.000,00*** | ***850.424,91*** | ***0,00*** |
|  | 621300 | Izdaci za otplatu glavnice primlјenih zajmova u zemlјi | 818.390,95 | 892.000,00 | 892.000,00 | 850.424,91 | 0,00 |
| ***628*** |  | ***Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti*** | ***12.932,52*** | ***13.900,00*** | ***13.900,00*** | ***12.434,29*** | ***0,00*** |
|  | 628100 | Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti | 12.932,52 | 13.900,00 | 13.900,00 | 12.434,29 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **213,28** | **7.000,00** | **7.000,00** | **1.290,00** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***213,28*** | ***7.000,00*** | ***7.000,00*** | ***1.290,00*** | ***0,00*** |
|  | 631900 | Ostali izdaci (izdaci po zapisnicima Poreske uprave RS) | 213,28 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.290,00 | 0,00 |
|  | **\*\*\*\*** | **Budžetska rezerva** | **0,00** | **148.073,00** | **144.651,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | ***UKUPNO GRADONAČELNIK*** | **3.082.883,14** | **5.114.090,00** | **5.111.668,00** | **4.373.787,47** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **ODJELjENјE ZA OPŠTU UPRAVU** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270130*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **207.492,04** | **243.000,00** | **242.550,00** | **216.056,89** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***205.042,86*** | ***241.500,00*** | ***241.500,00*** | ***215.151,05*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi za grijanje | 46.781,76 | 42.000,00 | 48.700,00 | 48.656,26 | 0,00 |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška električne energije | 29.189,60 | 35.000,00 | 28.300,00 | 26.564,82 | 0,00 |
|  | 412200 | Rashodi za komunikacione usluge | 28.478,62 | 29.000,00 | 26.800,00 | 25.177,77 | 0,00 |
|  | 412200 | Rashodi za poštanske usluge | 19.119,44 | 20.000,00 | 22.200,00 | 22.194,50 | 0,00 |
|  | 412200 | Rashodi za komunalne usluge | 8.396,86 | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.454,89 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi kancelarijskog i kompjuterskog materijala | 20.124,06 | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.528,51 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi materijala za održavanje čistoće | 6.365,43 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.513,83 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu | 4.001,86 | 9.200,00 | 9.200,00 | 8.851,14 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi za materijal za posebne namjene | 7.100,58 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.695,64 | 0,00 |
|  | 412500 | Tekući rashodi po osnovu održavanja zgrada i opreme | 3.326,92 | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.373,67 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za ostalo tekuće održavanje - vozila | 2.715,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.301,66 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu utroška goriva | 8.765,34 | 12.500,00 | 12.500,00 | 7.382,73 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 673,04 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.284,62 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za ostale stručne usluge - registracija vozila | 1.718,83 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.592,88 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za ostale stručne usluge | 16.967,21 | 18.300,00 | 18.300,00 | 18.126,29 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi (usluge programskih aplikacija) | 1.317,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.451,84 | 0,00 |
| ***413*** |  | ***Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi*** | ***2.449,18*** | ***1.500,00*** | ***1.050,00*** | ***905,84*** | ***0,00*** |
|  | 413300 | Rashodi po osnovu kamata na primlјene zajmove | 1.382,48 | 1.400,00 | 950,00 | 875,75 | 0,00 |
|  | 413900 | Rashodi po osnovu zateznih kamata | 1.066,70 | 100,00 | 100,00 | 30,09 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **38.581,18** | **33.800,00** | **33.800,00** | **16.901,83** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***37.788,08*** | ***31.000,00*** | ***31.000,00*** | ***14.519,08*** | ***0,00*** |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata | 7.639,42 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku računarske opreme | 21.358,73 | 14.000,00 | 14.000,00 | 12.431,47 | 0,00 |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 8.789,93 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.087,61 | 0,00 |
|  | 511700 | Izdaci za računarske programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe materijala., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***793,10*** | ***2.800,00*** | ***2.800,00*** | ***2.382,75*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 793,10 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.382,75 | 0,00 |
| ***621*** |  | ***Izdaci za otplatu glavnice primlјenih zajmova*** | ***10.441,21*** | ***10.500,00*** | ***10.950,00*** | ***10.948,08*** | ***0,00*** |
|  | 621300 | Izdaci za otplatu glavnice zajmova (primlјenih od lizing društava) | 10.441,21 | 10.500,00 | 10.950,00 | 10.948,08 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO ODJELjENјE ZA OPŠTU UPRAVU*** | **256.514,43** | **287.300,00** | **287.300,00** | **243.906,80** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **ODJELjENјE ZA FINANSIJE** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270140*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **2.777.513,60** | **2.962.700,00** | **2.962.700,00** | **2.760.508,89** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***2.758.622,48*** | ***2.866.000,00*** | ***2.866.000,00*** | ***2.667.446,91*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 2.287.560,49 | 2.304.000,00 | 2.304.000,00 | 2.131.155,51 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 409.722,53 | 457.000,00 | 457.000,00 | 441.015,46 | 0,00 |
|  | 411300 | Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 38.004,74 | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.973,03 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 23.334,72 | 45.000,00 | 45.000,00 | 39.302,91 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***18.891,12*** | ***96.700,00*** | ***96.700,00*** | ***93.061,98*** | ***0,00*** |
|  | 412700 | Rashodi za usluge platnog prometa i osiguranja | 5.497,71 | 8.000,00 | 8.800,00 | 8.251,21 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za troškove održavanja trezorskih licenci | 8.648,46 | 9.700,00 | 8.900,00 | 8.648,46 | 0,00 |
|  | 412900 | Naknada po prestanku funkcije | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 71.712,88 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida | 4.744,95 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.449,43 | 0,00 |
| ***48*** |  | **Transferi između i unutar jedinica vlasti** | **18.628,01** | **9.300,00** | **16.568,00** | **14.600,47** | **0,00** |
| ***487*** |  | ***Trasferi između različitih jedinica vlasti*** | ***18.628,01*** | ***9.300,00*** | ***16.568,00*** | ***14.600,47*** | ***0,00*** |
|  | 487200 | Transferi entitetu | 2.649,16 | 2.800,00 | 10.068,00 | 10.067,42 | 0,00 |
|  | 487300 | Transferi jedinicama lokalne samouprave | 12.281,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 653,63 | 0,00 |
|  | 487400 | Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja | 3.697,21 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.879,42 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **77.054,38** | **83.000,00** | **83.000,00** | **73.647,90** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***26.869,00*** | ***28.000,00*** | ***28.000,00*** | ***22.760,00*** | ***0,00*** |
|  | 631100 | Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 26.869,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 22.760,00 | 0,00 |
| ***638*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***50.185,38*** | ***55.000,00*** | ***55.000,00*** | ***50.887,90*** | ***0,00*** |
|  | 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 50.185,38 | 55.000,00 | 55.000,00 | 50.887,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***UKUPNO ODJELjENјE ZA FINANSIJE*** | **2.873.195,99** | **3.055.000,00** | **3.062.268,00** | **2.848.757,26** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **ODJELjENјE ZA ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270150*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **1.516.714,47** | **2.334.800,00** | **2.329.032,00** | **2.108.646,66** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***137.064,73*** | ***151.500,00*** | ***151.500,00*** | ***148.669,53*** | ***0,00*** |
|  | 412700 | Rashodi za informisanje | 71.492,90 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.350,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za finansiranje usluga protivgradne zaštite | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za finansiranje rada dvije prvostepene stručne komisije za ocjenu sposobnosti lica u postupku ostvarivnja prava iz socijalne zaštite i lica sa smetnjama u psihofizičkom razvoju | 22.384,28 | 25.000,00 | 26.400,00 | 26.319,53 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 1.187,55 | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovanih rashodi - izbor sportiste godine | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i poklona | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***414*** |  | ***Subvencije*** | ***309.352,85*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***0,00*** |
|  | 414100 | Rashodi za podsticaj razvoja polјoprivrede i sela | 300.820,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 414100 | Subvencije poslovnim subjektima za ublažavanje ekonomskih poslјedica nastalih uslјed bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2 u gradu Derventa | 8.532,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| ***415*** |  | ***Grantovi*** | ***774.642,35*** | ***1.063.500,00*** | ***1.063.000,00*** | ***1.034.939,46*** | ***0,00*** |
|  | 415200 | Grantovi udruženjima i organizacijama - NVO | 170.350,00 | 210.000,00 | 211.340,00 | 209.340,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi savezima i udruženjima nacionalnih manjina | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi udruženjima građana iz oblasti sporta | 295.742,11 | 450.000,00 | 452.500,00 | 452.463,56 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi udruženjima građana iz oblasti sporta za treninge | 30.000,00 | 50.000,00 | 42.660,00 | 38.500,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi javnim preduzećima i ustanovama | 153.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grant javnim zdravstvenim ustanovama sa područja grada | 64.992,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Osnovne škole - sredstva za treninge i utakmice kolektivnih sportova | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grant osnovnom obrazovanju (nagrade, nabavka školskog pribora) | 2.150,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.460,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grant srednjem obrazovanju (nagrade, nabavka školskog pribora) | 1.950,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.970,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi za takmičenje učenika osnovnih škola - gradsko i regionalno | 1.165,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi za takmičenje srednjih škola - gradsko i regionalno | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi po projektima iz oblasti kulture, nauke, obrazovanja, ekologije, lica sa posebnim potrebama i omladinskog sektora | 15.420,00 | 42.000,00 | 45.000,00 | 44.510,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Rashodi za finansiranje manifestacija (pomoć po projektima - Derventsko lјeto, Velikogospoj. sabor i dr.) | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.400,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grant za izdavačku djelatnost iz oblasti kulture, nauke i obrazovanja | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.300,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Rashodi za finansiranje proglašenja najbolјe polјo.proizvođača i izložbe stoke | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 415200 | Grant političkim organizacijama i udruženjima | 39.373,20 | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.995,90 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine*** | ***295.654,54*** | ***611.500,00*** | ***611.500,00*** | ***518.458,33*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Rashodi za finansiranje proglašenja najbolјe polјo.proizvođača i izložbe stoke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Rashodi za stipencije učenicima i studentima | 171.490,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 193.270,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Rashodi za stipendiranje deficitarnih zanimanja u srednjim školama | 20.028,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 25.909,42 | 0,00 |
|  | 416100 | Tekuće pomoći porodici, djeci i mladima | 75.597,04 | 140.500,00 | 113.407,00 | 55.662,03 | 0,00 |
|  | 416100 | Tekuće pomoći za vantjelesnu oplodnju | 17.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Rashodi za sufinansiranje troškova prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Grada Derventa | 0,00 | 190.000,00 | 217.093,00 | 217.092,88 | 0,00 |
|  | 416100 | Troškovi servisiranja usluga prevoza za djecu sa smetnjama u razvoju | 1.567,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.404,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Rashodi za sprovođenje akcionih planova (Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije, ravnopravnost polova, obrazovanje odraslih i ostalih) u Gradu Derventa | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 416300 | Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta grada (smještaj štićenika koji pohađaju srednju i osnovnu školu) | 9.472,50 | 10.500,00 | 10.500,00 | 3.120,00 | 0,00 |
|  | | ***Subvencije za razvoj polјoprivrede*** | ***0,00*** | ***498.300,00*** | ***493.032,00*** | ***396.579,34*** | ***0,00*** |
|  | 414100 | Rashodi za podsticaj razvoja polјoprivrede i sela | 0,00 | 487.300,00 | 487.300,00 | 396.579,34 | 0,00 |
|  | 418100 | Učešće u projektima za polјoprivredni razvoj koje sprovodi Jedinica za koordinaciju polјoprivrednim projektima | 0,00 | 10.000,00 | 4.732,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Osnova za polјoprivredno zemlјište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za članarine u polјoprivrednoj proizvodnji | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **513** |  | ***Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 513700 | Izrada strategije kulture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 513700 | Izrada strategije ruralnog razvoja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***UKUPNO ODJELjENјE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI*** | **1.516.714,47** | **2.334.800,00** | **2.329.032,00** | **2.108.646,66** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **ODJELjENјE ZA PROSTORNO UREĐENјE** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270160*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **57.891,39** | **83.000,00** | **82.000,00** | **49.385,82** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***57.891,39*** | ***83.000,00*** | ***82.000,00*** | ***49.385,82*** | ***0,00*** |
|  | 412700 | Rashodi za pripremu zemlјišta za prodaju (geodetski prenos plana na teren, provođenje u katastru )i uknjižbu u zemlјišne knjige | 7.717,66 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.519,74 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za pribavlјanje ažurnih geodetskih podloga od Republičke uprave za geodetske poslove u digitalnoj formi, | 9.716,31 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.528,96 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za uklanjanje objekata | 2.325,20 | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.248,50 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za rad stručnih komisija za izradu uslova, stručnih mišlјenja, kontrolu tehničke dokumentacije, tehnički prijem objekata i sl. | 38.132,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.088,62 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **0,00** | **163.500,00** | **163.500,00** | **71.988,23** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***0,00*** | ***83.500,00*** | ***83.500,00*** | ***70.964,23*** | ***0,00*** |
|  | 511700 | Rashodi za izradu izmjene prostornog plana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511700 | Rashodi za izradu ili reviziju regulacionih planova | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.476,23 | 0,00 |
|  | 511700 | Rashodi za izradu ili reviziju urbanističkih planova | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.488,00 | 0,00 |
| ***513*** |  | ***Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu*** | ***0,00*** | ***80.000,00*** | ***80.000,00*** | ***1.024,00*** | ***0,00*** |
|  | 513100 | Izdaci za pribavlјanje zemlјišta | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.024,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***UKUPNO ODJELjENјE ZA PROSTORNO UREĐENјE*** | **57.891,39** | **246.500,00** | **245.500,00** | **121.374,05** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **ODJELjENјE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270170*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  | ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNјA |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **572.376,62** | **648.200,00** | **648.200,00** | **605.479,09** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***572.376,62*** | ***648.200,00*** | ***648.200,00*** | ***605.479,09*** | ***0,00*** |
|  | 412100 | Rashodi za zakup zemlјišta | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi za materijal za potrebe komunalnih službi | 556,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.948,19 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih površina | 64.982,17 | 90.000,00 | 90.000,00 | 76.871,55 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za održavanje javnih saobraćajnih površina | 57.774,60 | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.763,66 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za ostale usluge održavanja-javna rasvjeta | 34.984,76 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.988,85 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za uređivanje javnih površina | 41.091,57 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.224,25 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za usluge čišćenja javnih površina sa zimskom službom | 61.635,61 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za odvođenje atmosferskih i drugih padavina sa javnih površina | 27.810,79 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.007,46 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama | 237.208,32 | 255.000,00 | 255.000,00 | 239.675,13 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za usluge zimske službe- ulice i trotoari | 46.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | OSTALI RASHODI |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **291.754,63** | **264.500,00** | **264.500,00** | **220.550,92** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***282.310,59*** | ***257.500,00*** | ***257.500,00*** | ***214.878,42*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi za komunalne usluge | 617,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 402,46 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi za materijal za posebne namjene | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 130,00 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za sanaciju i posipanje lokalnih puteva | 155.547,80 | 120.500,00 | 120.500,00 | 118.964,80 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za uređivanje lokalnih puteva | 62.606,70 | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.952,55 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za usluge zimske službe-za lokalne puteve | 3.375,86 | 49.000,00 | 49.000,00 | 25.286,11 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za ukrašavanje grada | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za rješavanje problema sa psima lutalicama i ostalim napuštenim životinjama | 9.880,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.142,50 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za naplatu parkinga (organiz.e parking službe, služba kontrole i dr.) | 44.282,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **414** |  | **Subvencije** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **672,50** | **0,00** |
|  | 414100 | Subvencije za socijalno stanovanje i readmisiju | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 672,50 | 0,00 |
| ***415*** |  | ***Grantovi*** | ***9.444,04*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***0,00*** |
|  | 415200 | Rashodi za finansiranje zajednica etažnih vlasnika u stambenim zgradama | 9.444,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RASHODI IZ OBLASTI CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | **Tekući rashodi** | **306,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **1.292,26** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***306,00*** | ***4.500,00*** | ***4.500,00*** | ***1.292,26*** | ***0,00*** |
|  | 412400 | Rashodi za potrebe civilne zaštite | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 297,10 | 0,00 |
|  | 412900 | Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - civilna zaštita | 306,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 995,16 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **87.697,20** | **431.200,00** | **431.200,00** | **389.628,43** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***87.697,20*** | ***431.200,00*** | ***431.200,00*** | ***389.628,43*** | ***0,00*** |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata | 43.263,50 | 295.000,00 | 322.300,00 | 314.634,58 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za geodetske usluge, usluge nadzora,projektovanje i ostali troškovi za pripremu dokumentacije | 39.268,16 | 34.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje vanjskog osvjetlјenja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje ostalih objekata | 0,00 | 83.900,00 | 63.600,00 | 63.598,05 | 0,00 |
|  | 513700 | Izrada strategije bezbijednosti saobraćaja | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511500 | Izdaci za višegodišnje zasade | 5.165,54 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.395,80 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **767,62** | **100,00** | **100,00** | **42,27** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***767,62*** | ***100,00*** | ***100,00*** | ***42,27*** | ***0,00*** |
|  | 631100 | Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost | 767,62 | 100,00 | 100,00 | 42,27 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***UKUPNO ODJELjENјE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE*** | **952.902,07** | **1.348.500,00** | **1.348.500,00** | **1.216.992,97** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **ODSJEK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270180*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **129.681,30** | **150.433,00** | **150.433,00** | **143.768,67** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***0,00*** | ***7.600,00*** | ***5.600,00*** | ***2.802,58*** | ***0,00*** |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 0,00 | 7.600,00 | 5.600,00 | 2.802,58 | 0,00 |
| ***415*** |  | ***Grantovi*** | ***85.264,10*** | ***88.000,00*** | ***90.000,00*** | ***89.957,09*** | ***0,00*** |
|  | 415200 | Grantovi neprofitnim organizacijama za obilјežavanje značajnih datuma iz odbrambeno otadžbinskog rata | 5.375,16 | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.961,91 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi organizacijama proisteklim odbrambeno otadžbinskog rata | 76.888,94 | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.995,18 | 0,00 |
|  | 415200 | Grantovi organizacijama proisteklim iz Drugog svjetskog rata | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine*** | ***44.417,20*** | ***54.833,00*** | ***54.833,00*** | ***51.009,00*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Tekuće pomoći za prevoz učenika (srednje škole) | 2.127,70 | 833,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Tekuće pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovih i srednjih škola i druge pomoći | 819,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 495,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Tekuće pomoći za liječenje i nabavku lijekova | 15.370,00 | 30.000,00 | 28.400,00 | 27.160,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Tekuće pomoći dijela troškova sahrane | 24.750,00 | 20.000,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 |
|  | 416100 | Ostale pomoći | 1.350,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 921,00 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **0,00** | **4.167,00** | **4.167,00** | **1.795,00** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***0,00*** | ***4.167,00*** | ***4.167,00*** | ***1.795,00*** | ***0,00*** |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje stambenih objekata i jed. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i održavanje spomenika | 0,00 | 4.167,00 | 4.167,00 | 1.795,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***UKUPNO ODSJEK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU*** | **129.681,30** | **154.600,00** | **154.600,00** | **145.563,67** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: **TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270125*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **16.278,96** | **39.500,00** | **29.500,00** | **18.296,97** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***16.278,96*** | ***39.500,00*** | ***29.500,00*** | ***18.296,97*** | ***0,00*** |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 1.214,06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.517,63 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 195,10 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 3.293,75 | 20.000,00 | 10.000,00 | 5.510,41 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja, smještaja i pogonskog goriva | 5.570,76 | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.959,70 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 2.655,64 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.629,58 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 3.349,65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.679,65 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **359.862,26** | **338.258,00** | **348.258,00** | **343.180,48** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***357.237,89*** | ***269.958,00*** | ***269.958,00*** | ***269.257,43*** | ***0,00*** |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje stambenih objekata i jedinica | 357.237,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje puteva | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.999,43 | 0,00 |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje puteva (namjenska sredstva) | 0,00 | 169.258,00 | 169.258,00 | 169.258,00 | 0,00 |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe materijala., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***2.624,37*** | ***68.300,00*** | ***78.300,00*** | ***73.923,05*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 2.624,37 | 68.300,00 | 78.300,00 | 73.923,05 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **214,16** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***214,16*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 631100 | Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost | 214,16 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO TERITORIJALNE VATROGASNE JEDINICE*** | | | **376.355,38** | **378.258,00** | **378.258,00** | **361.477,45** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO OPERATIVNA JEDINICA I - GRADSKA UPRAVA*** | | | ***9.634.809,25*** | ***13.292.232,00*** | ***13.290.310,00*** | ***11.773.365,45*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***OPERATIVNA JEDINICA II - OSTALI KORISNICI*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***MJESNE ZAJEDNICE*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270200*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **28.732,95** | **31.000,00** | **31.000,00** | **28.026,60** | **0,00** |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***28.732,95*** | ***31.000,00*** | ***31.000,00*** | ***28.026,60*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412700 | Ostali rashodi | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 73,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 28.732,95 | 30.300,00 | 30.300,00 | 27.953,60 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 511100 | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje zgrada i objekata | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO MJESNE ZAJEDNICE*** | **28.732,95** | **41.000,00** | **41.000,00** | **28.026,60** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***CENTAR ZA SOCIJALNI RAD*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270300*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **1.832.938,41** | **1.990.900,00** | **1.990.558,00** | **1.854.343,86** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***265.269,93*** | ***285.830,00*** | ***285.401,00*** | ***271.645,61*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 215.770,89 | 236.700,00 | 236.271,00 | 225.785,56 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 36.616,18 | 42.630,00 | 43.470,00 | 43.469,42 | 0,00 |
|  | 411300 | Rasodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 12.882,86 | 6.500,00 | 5.660,00 | 2.390,63 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***19.966,97*** | ***26.370,00*** | ***26.457,00*** | ***25.230,39*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 10.569,01 | 13.000,00 | 13.204,00 | 13.204,00 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 1.565,86 | 1.400,00 | 1.400,00 | 799,07 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 686,05 | 1.070,00 | 1.070,00 | 839,77 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 65,00 | 200,00 | 287,00 | 286,90 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 2.103,03 | 4.700,00 | 4.823,00 | 4.822,41 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 4.978,02 | 6.000,00 | 5.673,00 | 5.278,24 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Doznake na ime soc.zaš. koje se isplaćuju iz budžeta opš.*** | ***1.547.609,51*** | ***1.678.500,00*** | ***1.678.500,00*** | ***1.557.447,86*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Grada (socijalna zaštita) | 512.027,24 | 536.500,00 | 536.500,00 | 494.577,26 | 0,00 |
|  | 416100 | Doznake građanima iz sredstava socijalne zaštite obezbijeđenih iz budžeta Republike | 507.747,83 | 569.000,00 | 569.000,00 | 506.271,91 | 0,00 |
|  | 416100 | Rashodi za prevoz učenika srednjih škola - socijalno ugroženih i lica sa posebnim potrebama | 3.793,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.093,50 | 0,00 |
|  | 416100 | Lične invalidnine | 223.506,38 | 234.000,00 | 234.000,00 | 229.831,96 | 0,00 |
|  | 416300 | Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Grada (domovi) | 300.535,06 | 330.000,00 | 330.000,00 | 324.673,23 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***92,00*** | ***200,00*** | ***200,00*** | ***20,00*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 92,00 | 200,00 | 200,00 | 20,00 | 0,00 |
| ***48*** |  | **Transferi između različitih jedinica vlasti** | **56.414,46** | **86.800,00** | **86.800,00** | **38.419,92** | **0,00** |
| ***487*** |  | ***Transferi između različitih jedinica vlasti*** | ***56.414,46*** | ***86.800,00*** | ***86.800,00*** | ***38.419,92*** | ***0,00*** |
|  | 487400 | Trasferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja iz Budžeta Republike | 32.712,21 | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.924,58 | 0,00 |
|  | 487400 | Trasferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja iz Budžeta Grada | 23.702,25 | 41.800,00 | 41.800,00 | 11.495,34 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **2.910,35** | **500,00** | **500,00** | **229,00** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***1.510,35*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***229,00*** | ***0,00*** |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 1.510,35 | 500,00 | 500,00 | 229,00 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe materijala., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***1.400,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **15.059,84** | **30.500,00** | **30.842,00** | **30.840,07** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***15.059,84*** | ***30.500,00*** | ***30.842,00*** | ***30.840,07*** | ***0,00*** |
|  | 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira) | 15.059,84 | 30.500,00 | 30.842,00 | 30.840,07 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD*** | **1.907.323,06** | **2.108.700,00** | **2.108.700,00** | **1.923.832,85** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "Trol"*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270400*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **667.742,60** | **912.300,00** | **912.300,00** | **799.020,99** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***579.128,88*** | ***739.700,00*** | ***739.700,00*** | ***668.299,32*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 455.020,68 | 575.700,00 | 575.700,00 | 521.963,03 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 106.314,18 | 134.000,00 | 134.000,00 | 130.353,91 | 0,00 |
|  | 411300 | Rasodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 11.387,93 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.982,38 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 6.406,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***84.023,22*** | ***164.600,00*** | ***164.600,00*** | ***125.921,13*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 21.689,52 | 36.600,00 | 36.600,00 | 30.466,05 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 7.092,54 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.405,32 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 41.106,55 | 76.800,00 | 76.800,00 | 60.243,26 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 1.642,27 | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.627,34 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 233,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.246,89 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 3.038,60 | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.234,08 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 9.220,34 | 17.200,00 | 17.200,00 | 12.698,19 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***4.590,50*** | ***8.000,00*** | ***8.000,00*** | ***4.800,54*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 4.590,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.800,54 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **2.888,70** | **20.000,00** | **20.000,00** | **12.961,33** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***1.105,00*** | ***15.000,00*** | ***15.000,00*** | ***8.653,83*** | ***0,00*** |
|  | 511100 | Izdaci za projektovanje i ostali izdaci za pribavlјanje ostalih objekata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 1.105,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.653,83 | 0,00 |
|  | 511400 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe materijala., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***1.783,70*** | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***4.307,50*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 1.783,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.307,50 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **12.925,73** | **20.000,00** | **20.000,00** | **8.619,18** | **0,00** |
| ***638*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***12.925,73*** | ***20.000,00*** | ***20.000,00*** | ***8.619,18*** | ***0,00*** |
|  | 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira) | 12.925,73 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.619,18 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "Trol"*** | **683.557,03** | **952.300,00** | **952.300,00** | **820.601,50** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***JU CENTAR ZA KULTURU DERVENTA*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270500*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **173.102,14** | **182.000,00** | **182.500,00** | **171.728,64** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***130.281,35*** | ***133.450,00*** | ***133.439,00*** | ***129.346,35*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 104.885,52 | 104.600,00 | 103.089,00 | 101.463,58 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 23.010,83 | 25.980,00 | 27.480,00 | 27.450,24 | 0,00 |
|  | 411300 | Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 432,53 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 2.385,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***42.300,76*** | ***47.900,00*** | ***48.400,00*** | ***41.722,24*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 16.908,03 | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.190,24 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 6.974,98 | 5.926,00 | 5.926,00 | 5.893,40 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 7.698,17 | 7.945,00 | 7.945,00 | 7.514,74 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 4.313,16 | 5.929,00 | 6.429,00 | 6.289,59 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi (za održavanje predstava) | 6.406,42 | 7.100,00 | 7.100,00 | 3.834,27 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***520,03*** | ***650,00*** | ***661,00*** | ***660,05*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 520,03 | 650,00 | 661,00 | 660,05 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **11.548,71** | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.813,69** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***2.115,25*** | ***4.000,00*** | ***4.000,00*** | ***3.887,00*** | ***0,00*** |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 2.115,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.887,00 | 0,00 |
|  | 511400 | Rekonstrukcija i investiciono održavanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***9.433,46*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***9.926,69*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 9.433,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.926,69 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **631** |  | **Ostali izdaci** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 631900 | Ostali izdaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***638*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO JU CENTAR ZA KULTURU DERVENTA*** | **184.650,85** | **196.000,00** | **196.500,00** | **185.542,33** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***JZU Dom zdravlјa Derventa*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: **00270700** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **3.268.015,14** | **3.743.014,00** | **3.742.106,00** | **3.565.222,61** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***2.791.230,68*** | ***3.158.314,00*** | ***3.158.260,00*** | ***3.002.957,38*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 2.662.830,31 | 2.976.544,00 | 2.976.490,00 | 2.857.010,76 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 21.227,81 | 29.370,00 | 29.370,00 | 16.420,48 | 0,00 |
|  | 411300 | Rasodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 65.246,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.855,58 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 41.926,56 | 92.400,00 | 92.400,00 | 90.670,56 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***463.309,02*** | ***563.700,00*** | ***563.700,00*** | ***547.874,05*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 109.031,54 | 149.000,00 | 150.900,00 | 150.254,18 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 45.566,55 | 51.000,00 | 52.500,00 | 52.050,05 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 63.822,62 | 65.000,00 | 63.100,00 | 60.405,30 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 57.907,04 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.908,56 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 39.054,44 | 46.000,00 | 42.055,00 | 31.901,25 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 147.926,83 | 182.700,00 | 185.145,00 | 183.354,71 | 0,00 |
| ***413*** |  | ***Rashodi po osnovu kamata na primlјene zajmove*** | ***24,52*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 413300 | Rashodi po osnovu kamata na primlјene zajmove u zemlјi | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine*** | ***6.280,00*** | ***9.000,00*** | ***9.000,00*** | ***8.980,00*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine (osim ustanova socijalne zaštite) | 6.280,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.980,00 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***7.170,92*** | ***10.000,00*** | ***9.146,00*** | ***5.411,18*** | ***0,00*** |
|  | 418100 | Rashodi po osnovu kamata na zajmove primlјene od Fonda | 5.853,92 | 9.000,00 | 8.146,00 | 4.896,18 | 0,00 |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 1.317,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 515,00 | 0,00 |
| ***419*** |  | ***Rashodi po sudskim rješenjima*** | ***0,00*** | ***2.000,00*** | ***2.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 419100 | Rashodi po sudskim rješenjima | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **215.502,99** | **430.000,00** | **430.000,00** | **414.591,31** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***14.522,50*** | ***110.000,00*** | ***110.000,00*** | ***107.805,62*** | ***0,00*** |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 14.522,50 | 110.000,00 | 110.000,00 | 107.805,62 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***200.980,49*** | ***320.000,00*** | ***320.000,00*** | ***306.785,69*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 200.980,49 | 320.000,00 | 320.000,00 | 306.785,69 | 0,00 |
| **62** |  | **Izdaci za otplatu dugova** | **18.486,37** | **16.000,00** | **16.854,00** | **16.853,64** | **0,00** |
| ***621*** |  | ***Izdaci za otplatu dugova*** | ***2.408,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 621300 | Izdaci za otplatu glavnice primlјenih zajmova u zemlјi | 2.408,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***628*** |  | ***Izdaci za otplatu dugova iz transakcijaizmeđu ili unutar jedinica vlasti*** | ***16.078,26*** | ***16.000,00*** | ***16.854,00*** | ***16.853,64*** | ***0,00*** |
|  | 628100 | Izdaci za otplatu glavnice zajmova primlјenih od Fonda | 16.078,26 | 16.000,00 | 16.854,00 | 16.853,64 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **75.988,51** | **106.000,00** | **106.054,00** | **75.173,34** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***21.548,00*** | ***51.000,00*** | ***51.000,00*** | ***20.150,00*** | ***0,00*** |
|  | 631100 | Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 21.548,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 20.150,00 | 0,00 |
|  | 631900 | Ostali izdaci u zemlјi | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***638*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***54.440,51*** | ***55.000,00*** | ***55.054,00*** | ***55.023,34*** | ***0,00*** |
|  | 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira) | 54.440,51 | 55.000,00 | 55.054,00 | 55.023,34 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO JZU Dom zdravlјa Derventa*** | **3.577.993,01** | **4.295.014,00** | **4.295.014,00** | **4.071.840,90** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***JU Sportski centar Derventa*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270930*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **232.970,78** | **318.000,00** | **319.200,00** | **301.096,10** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***183.030,77*** | ***222.450,00*** | ***222.450,00*** | ***211.670,85*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 145.349,95 | 174.000,00 | 174.000,00 | 168.560,49 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 34.909,63 | 45.800,00 | 45.800,00 | 43.051,84 | 0,00 |
|  | 411300 | Rasodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 126,39 | 650,00 | 650,00 | 58,52 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 2.644,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***49.583,98*** | ***95.250,00*** | ***96.400,00*** | ***89.110,55*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 31.672,07 | 38.200,00 | 38.350,00 | 38.344,37 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 1.362,55 | 3.800,00 | 3.750,00 | 1.201,25 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 11.553,17 | 12.000,00 | 7.790,00 | 4.937,21 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 490,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 770,60 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 4.506,19 | 39.300,00 | 44.560,00 | 43.857,12 | 0,00 |
| ***413*** |  | ***Rashodi po osnovu zateznih kamata*** | ***21,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 413900 | Rashodi po osnovu zateznih kamata | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***335,03*** | ***300,00*** | ***350,00*** | ***314,70*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 335,03 | 300,00 | 350,00 | 314,70 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **15.936,34** | **24.000,00** | **21.000,00** | **18.756,72** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***9.418,01*** | ***10.000,00*** | ***7.000,00*** | ***5.321,66*** | ***0,00*** |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 9.418,01 | 10.000,00 | 7.000,00 | 5.321,66 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***6.518,33*** | ***14.000,00*** | ***14.000,00*** | ***13.435,06*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 6.518,33 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.435,06 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **18.807,45** | **20.000,00** | **21.800,00** | **21.389,05** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***18.807,45*** | ***19.950,00*** | ***21.750,00*** | ***21.368,70*** | ***0,00*** |
|  | 631100 | Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 18.807,45 | 19.950,00 | 21.750,00 | 21.368,70 | 0,00 |
| ***638*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***0,00*** | ***50,00*** | ***50,00*** | ***20,35*** | ***0,00*** |
|  | 638200 | Izdaci po osnovu ulaznog PDV koji se plaća drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti kao dobavlјača | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 20,35 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO JU Sportski centar Derventa*** | **267.714,57** | **362.000,00** | **362.000,00** | **341.241,87** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DERVENTA*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***00270920*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **61.082,55** | **72.703,00** | **70.853,00** | **65.708,77** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***50.333,17*** | ***56.700,00*** | ***55.910,00*** | ***55.785,14*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 38.632,89 | 41.309,00 | 41.319,00 | 41.312,72 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 11.700,28 | 14.091,00 | 14.091,00 | 13.974,94 | 0,00 |
|  | 411300 | Rasodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 0,00 | 1.300,00 | 500,00 | 497,48 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***9.739,38*** | ***16.003,00*** | ***14.943,00*** | ***9.923,63*** | ***0,00*** |
|  | 412100 | Rashodi za zakup zemlјišta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 1.843,08 | 2.200,00 | 1.900,00 | 1.898,46 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 1.065,36 | 400,00 | 1.200,00 | 1.197,83 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 392,82 | 500,00 | 540,00 | 537,89 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 141,00 | 200,00 | 200,00 | 199,90 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 309,20 | 800,00 | 800,00 | 798,76 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 2.089,12 | 3.000,00 | 3.250,00 | 3.249,97 | 0,00 |
|  | 412800 | Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi (boravišna taksa, suficit) | 0,00 | 5.003,00 | 5.003,00 | 2.040,82 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 3.648,80 | 3.900,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***1.010,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 1.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **2.999,88** | **1.800,00** | **3.650,00** | **3.647,71** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***2.999,88*** | ***1.800,00*** | ***3.650,00*** | ***3.647,71*** | ***0,00*** |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 2.999,88 | 1.800,00 | 3.650,00 | 3.647,71 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***638*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DERVENTA*** | **64.082,43** | **74.503,00** | **74.503,00** | **69.356,48** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***JU Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin" Derventa*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***08150048*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **102.497,43** | **111.739,00** | **113.161,00** | **112.800,87** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***14.446,57*** | ***19.712,00*** | ***19.712,00*** | ***19.596,27*** | ***0,00*** |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 14.446,57 | 19.712,00 | 19.712,00 | 19.596,27 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***83.286,86*** | ***91.917,00*** | ***93.269,00*** | ***93.024,60*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 64.538,98 | 64.274,00 | 64.204,00 | 64.151,22 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 3.952,83 | 4.341,00 | 4.341,00 | 4.173,42 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 1.130,90 | 610,00 | 610,00 | 609,71 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 2.292,60 | 3.847,00 | 5.269,00 | 5.266,84 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 166,90 | 492,00 | 492,00 | 491,76 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 8.386,12 | 9.724,00 | 9.724,00 | 9.723,54 | 0,00 |
|  | 412900 | Troškovi obuke u resursnom centru | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | 5.452,76 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 2.818,53 | 3.169,00 | 3.169,00 | 3.155,35 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine*** | ***4.599,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada | 4.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***165,00*** | ***110,00*** | ***180,00*** | ***180,00*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 165,00 | 110,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **10.252,62** | **25.588,00** | **25.588,00** | **25.460,47** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***10.252,62*** | ***25.588,00*** | ***25.588,00*** | ***25.460,47*** | ***0,00*** |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje objekata | 1.928,13 | 1.433,00 | 1.433,00 | 1.432,93 | 0,00 |
|  | 511300 | Opremanje resursnog centra | 0,00 | 22.155,00 | 22.155,00 | 22.028,38 | 0,00 |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 8.324,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.999,16 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **650,00** | **288,00** | **288,00** | **287,03** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***650,00*** | ***288,00*** | ***288,00*** | ***287,03*** | ***0,00*** |
|  | 631900 | Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina | 650,00 | 288,00 | 288,00 | 287,03 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO JU Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin" Derventa*** | **113.400,05** | **137.615,00** | **139.037,00** | **138.548,37** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***JU Stručna i tehnička škola Derventa*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***08150049*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **93.108,11** | **110.000,00** | **103.000,00** | **84.787,42** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***11.714,55*** | ***16.000,00*** | ***16.000,00*** | ***15.494,20*** | ***0,00*** |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 11.714,55 | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.494,20 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***73.236,76*** | ***86.000,00*** | ***81.000,00*** | ***63.792,93*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 39.728,68 | 45.500,00 | 43.000,00 | 38.422,76 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 7.904,97 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.655,46 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 8.930,90 | 16.500,00 | 15.000,00 | 4.427,13 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 3.469,10 | 3.500,00 | 4.500,00 | 3.871,16 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 839,72 | 1.000,00 | 1.000,00 | 852,58 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 8.098,47 | 7.500,00 | 7.000,00 | 6.382,04 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 4.264,92 | 5.000,00 | 3.500,00 | 3.181,80 | 0,00 |
| ***416*** |  | ***Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine*** | ***4.009,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  | 416100 | Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada | 4.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***4.147,80*** | ***8.000,00*** | ***6.000,00*** | ***5.500,29*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 4.147,80 | 8.000,00 | 6.000,00 | 5.500,29 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **36.862,15** | **8.000,00** | **15.000,00** | **14.556,42** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***35.414,45*** | ***6.500,00*** | ***14.500,00*** | ***14.126,62*** | ***0,00*** |
|  | 511200 | Izdaci za investiciono održavanje objekata | 14.981,03 | 4.500,00 | 11.000,00 | 10.645,80 | 0,00 |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 20.433,42 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.480,82 | 0,00 |
| ***516*** |  | ***Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.*** | ***1.447,70*** | ***1.500,00*** | ***500,00*** | ***429,80*** | ***0,00*** |
|  | 516100 | Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl. | 1.447,70 | 1.500,00 | 500,00 | 429,80 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO JU Stručna i tehnička škola Derventa*** | **129.970,26** | **118.000,00** | **118.000,00** | **99.343,84** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv potrošačke jedinice: ***NARODNA BIBLIOTEKA "Branko Radičević" Derventa*** | | |  |  |  |  |  |
| Broj potrošačke jedinice: ***08180041*** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***41*** |  | ***Tekući rashodi*** | **58.274,89** | **85.752,00** | **85.752,00** | **81.990,34** | **0,00** |
| ***411*** |  | ***Rashodi za lična primanja zaposlenih*** | ***22.804,89*** | ***42.325,00*** | ***41.355,00*** | ***38.995,29*** | ***0,00*** |
|  | 411100 | Rashodi za bruto plate zaposlenih | 17.472,87 | 37.555,00 | 36.585,00 | 34.270,77 | 0,00 |
|  | 411200 | Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 992,07 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.157,41 | 0,00 |
|  | 411300 | Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto) | 4.339,95 | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.567,11 | 0,00 |
|  | 411400 | Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ***412*** |  | ***Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga*** | ***35.140,00*** | ***42.777,00*** | ***43.747,00*** | ***42.371,05*** | ***0,00*** |
|  | 412200 | Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 5.294,60 | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.870,70 | 0,00 |
|  | 412300 | Rashodi za režijski materijal | 5.137,41 | 4.000,00 | 4.800,00 | 4.715,68 | 0,00 |
|  | 412400 | Rashodi materijala za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 412500 | Rashodi za tekuće održavanje | 4.639,89 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.596,00 | 0,00 |
|  | 412600 | Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 152,92 | 700,00 | 700,00 | 590,54 | 0,00 |
|  | 412700 | Rashodi za stručne usluge | 6.987,26 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.207,48 | 0,00 |
|  | 412900 | Ostali neklasifikovani rashodi | 12.927,92 | 16.227,00 | 16.397,00 | 16.390,65 | 0,00 |
| ***418*** |  | ***Rashodi finansiranja,drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti*** | ***330,00*** | ***650,00*** | ***650,00*** | ***624,00*** | ***0,00*** |
|  | 418400 | Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 330,00 | 650,00 | 650,00 | 624,00 | 0,00 |
| **51** |  | **Izdaci za nefinansijsku imovinu** | **8.690,67** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.837,43** | **0,00** |
| ***511*** |  | ***Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu*** | ***8.690,67*** | ***10.000,00*** | ***10.000,00*** | ***9.837,43*** | ***0,00*** |
|  | 511300 | Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 8.690,67 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.837,43 | 0,00 |
| **63** |  | **Ostali izdaci** | **1.454,71** | **975,00** | **975,00** | **973,63** | **0,00** |
| ***631*** |  | ***Ostali izdaci*** | ***0,00*** | ***223,00*** | ***223,00*** | ***221,63*** | ***0,00*** |
|  | 631900 | Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 221,63 | 0,00 |
| ***638*** |  | ***Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti*** | ***1.454,71*** | ***752,00*** | ***752,00*** | ***752,00*** | ***0,00*** |
|  | 638100 | Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira) | 1.454,71 | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 |
|  |  | ***UKUPNO NARODNA BIBLIOTEKA "Branko Radičević" Derventa*** | **68.420,27** | **96.727,00** | **96.727,00** | **92.801,40** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO OPERATIVNA JEDINICA II - OSTALI KORISNICI*** | | | *7.025.844,48* | *8.381.859,00* | *8.383.781,00* | *7.771.136,14* | *0,00* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***UKUPNI BUDžETSKI RASHODI I IZDACI (OPERATIVNA JEDINICA I + II)*** | | | ***16.660.653,73*** | ***21.674.091,00*** | ***21.674.091,00*** | ***19.544.501,59*** | ***0,00*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabelarni pregled korišćenja budžetske rezerve za period od donošenja rebalansa do 31.12.2021.godine** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Redni  broj | Organiza cioni kod | Budžetski korisnik | Opis | Iznos preraspoređenih sredstava | Napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 08150048 | JU Srednjoškolski centar | Osposoblјavanje resursnog centra- popravak CNC mašine | 1.422,00 | Zaklјučak Gradonačelnika br.02-420-692 od 28.12.2021.g. |
| 2 | 002780140 | Odjelјenje za finansije | Učešće u humanitarnoj akciji "S lјubavlјu hrabrim srcima" | 2.000,00 | Zaklјučak Gradonačelnika br.02-420-657 od 16.12.2021.g. |
| U skladu sa članom 22. Pravilnika o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta ("Sl.glasnik Republike Srpske", broj 111/21), a prema Proceduri unosa sredstava budžetske rezerve u sistem trezora koju je dalo Ministarstvo finansija, sredstva budžetske rezerve se na osnovu odgovarajaćih akata realociraju sa pozicije plana sredstava rezerve u operativnom budžetu na odgovarajući organizacioni i ekonomski kod sa koga se realizuju sredstva. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELARNI PREGLED ODSTUPANјA OPERATIVNOG BUDžETA OD BUDžETA ZA PERIOD REBALANSA BUDžETA DO 3.12.2021. GODINE | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red.  broj | Organizacioni  kod | Budžetski korisnik | Budžet za 2021.god. godinu | Operativni budžet za 2021.godinu | Razlika (5-4) | Analitika  razlike | Napomena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 00270120 | Gradonačelnik | 5.114.090,00 | 5.111.668,00 | -2.422,00 | 1.000,00 | Iz PJ 00270160 na konto 412700-Rashodi za stručne usluge |
|  |  |  |  |  |  | -1.422,00 | Sa "Budžetske rezerve" u PJ 08150048 |
|  |  |  |  |  |  | -2.000,00 | Sa "Budžetske rezerve" u PJ 00270140 |
| 2 | 00270160 | Odjelјenje za prostorno uređenje | 246.500,00 | 245.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | Sa konta 412700-Rashodi za pribavlјanje ažurnih geodetskih podloga od Republičke uprave za geodetske poslove u digitalnoj formi |
| 3 | 00270150 | Odjelјenje za privredu i društvene djelatnosti | 2.334.800,00 | 2.329.032,00 | -5.768,00 | -5.268,00 | Sa konta 418100-Učešće u projektima za polјoprivredni razvoj koje sprovodi jedinica za koordinaciju polјoprivrednim projektima u PJ 00270140 |
|  |  |  |  |  |  | -500,00 | Sa konta 415200-Grantovi po projektima iz oblasti kultura ... U PJ 00270500 |
| 4 | 00270140 | Odjelјenje za finansije | 3.055.000,00 | 3.062.268,00 | 7.268,00 | 5.268,00 | Iz PJ 00270150 na konto 487200-Transferi entitetu |
|  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | Iz PJ 00270120 na konto 487200-Transferi entitetu |
| 5 | 08150048 | JU Srednjoškolski centar "M.Pupin" | 137.615,00 | 139.037,00 | 1.422,00 | 1.422,00 | Iz PJ 00270120 na konto 412500-Rashodi za tekuće održavanje |
| 6 | 00270500 | JU Centar za kulturu | 196.000,00 | 196.500,00 | 500,00 | 500,00 | Iz PJ 00270150 na konto 412700-Rashodi za stručne usluge |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TABELARNI PREGLED PRERASPODJELE BUDžETSKIH SREDSTAVA U OKVIRU BUDžETSKOG KORISNIKA ZA PERIOD REBALANSA BUDžETA DO 31.12.2021.GODINE | | | | |
| Redni broj | Organizacioni kod | Budžetski korisnik | Opis | Iznos preraspoređenih sredstava u okviru istog korisnika |
| 1 | 00270120 | Gradonačelnik | 412700-Rashodi za direktan cjelodnevni prenos rada skupštine | -3.000,00 |
|  |  |  | 412700-Rashodi za stručne usluge | 3.000,00 |
|  |  |  | 511100-Izdaci za izradu tehničke dokumentacije za zgradu OŠ Nikola Tesla Derventa | -150.000,00 |
|  |  |  | 511200-Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata | 150.000,00 |
|  |  |  | Izdaci za izgradnju i pribavlјanje puteva i auto puteva | -5.000,00 |
|  |  |  | 511200-Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata | 5.000,00 |
| 2 | 00270125 | Teritorijalna vatrogasna jedinica | 412500-Rashodi za tekuče održavanje | -10.000,00 |
|  |  |  | 516100-Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. | 10.000,00 |
| 3 | 00270130 | Odjelјenje za opštu upravu | 413300-Rashodi po osnovu kamata na primlјene zajmove | -450,00 |
|  |  |  | 621300-Izdaci za otplatu glavnice zajmova (primlјenih od lizing društava) | 450,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi po osnovu utroška električne energije | -6.700,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi za grijanje | 6.700,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi za komunalne usluge | -2.200,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi za poštanske usluge | 2.200,00 |
| 4 | 02701400 | Odjelјenje za finansije | 412700-Rashodi za troškove održavanja trezorskih licenci | -800,00 |
|  |  |  | 412700-Rashodi za usluge platnog prometa i osiguranja | 800,00 |
| 5 | 00270150 | Odjelјenje za privredu i društve djelatnosti | 415200-Grantovi udruženjima građana iz oblasti sporta za treninge | -7.340,00 |
|  |  |  | 415200-Grantovi udruženjima građana iz oblasti sporta | 2.500,00 |
|  |  |  | 415200-Grantovi po projektima iz oblasti kultura, nauka, obrazovanje, ekologija, lica sa posebnim potrebam,a i omladinskog sektora | 3.500,00 |
|  |  |  | 415200-Grantovi udruženjima i organizacijama -NVO | 1.340,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | -1.400,00 |
|  |  |  | 412900-Rashodi za finansiranje rada dvije prvostepene komisije za ocjenu sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz soc. zaštite i lica sa smetnjama u psihofizičkom razvoju | 1.400,00 |
|  |  |  | 416100-Tekuće pomoći porodici, djeci i mladima | -27.093,00 |
|  |  |  | 416100-Rashodi sufinansiranja troškova prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području grada Derventa | 27.093,00 |
| 6 | 00270170 | Odjelјenje za stambeno komunalne poslove | 511100-Izdaci za izgradnju i pribavlјanje ostalih objekata | 40.000,00 |
|  |  |  | 511100-Izdaci za geodetske usluge, usluge nadzora, projektovanje i ostali troškovi za pripremu dokumentacije | -7.000,00 |
|  |  |  | 511200-Izdaci za investiciono održavanje ostalih objekata | -33.000,00 |
| 7 | 00270180 | Odjelјenje za boračko invalidsku zaštitu | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | -2.000,00 |
|  |  |  | 415200-Grantovi neprofitnim organizacijama za obilјežavanje značajnih datuma iz odbrambeno otadžbinskog rata | 2.000,00 |
|  |  |  | 416100-Tekuće pomoći za liječenje i nabavku lijekova | -1.600,00 |
|  |  |  | 416100-Tekuće pomoći dijela troškova sahrane | 1.600,00 |
| 8 | 0270300 | JU Centar za socijalni rad | 411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih | -429,00 |
|  |  |  | 638100-Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 342,00 |
|  |  |  | 412600-Rashodi po osnovu putovanja i smještaja | 87,00 |
|  |  |  | 411300-Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja | -840,00 |
|  |  |  | 411200-Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 840,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | -327,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 204,00 |
|  |  |  | 412700-Rashodi za stručne usluge | 123,00 |
| 9 | 00270500 | JU Centar za kulturu Derventa | 411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih | -11,00 |
|  |  |  | 418400-Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 11,00 |
|  |  |  | 411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih | -1.500,00 |
|  |  |  | 411200- Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada | 1.500,00 |
| 10 | 00270700 | JZU Dom zdravlјa Derventa | 418100-Rashodi za kamatu na zajmove primlјene od Fonda | -854,00 |
|  |  |  | 628100-Izdaci za otplatu glavnice zajmova primlјenih od Fonda | 854,00 |
|  |  |  | 411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih | -54,00 |
|  |  |  | 638100-Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti | 54,00 |
|  |  |  | 412700-Rashodi za stručne usluge | -1.500,00 |
|  |  |  | 412300-Rashodi za režijski materijal | 1.500,00 |
|  |  |  | 412700-Rashodi za stručne usluge | -2.445,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | 2.445,00 |
|  |  |  | 412500-Rashodi za tekuće održavanje | -1.900,00 |
|  |  |  | 412200- Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 1.900,00 |
| 11 | 00270920 | JU Turistička organizacija Derventa | 412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | -10,00 |
|  |  |  | 411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih | 10,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | -40,00 |
|  |  |  | 412400-Rashodi materijala za posebne namjene | 40,00 |
|  |  |  | 411300-Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanjalј | -800,00 |
|  |  |  | 412300-Rashodi za režijski materijal | 800,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | -250,00 |
|  |  |  | 412700-Rashodi za stručne usluge | 250,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | -1.850,00 |
|  |  |  | 511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 1.850,00 |
| 12 | 00270930 | JU Sportski centar | 511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | -3.000,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | 3.000,00 |
|  |  |  | 412500-Rashodi za tekuće održavanje | -2.410,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | 2.260,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | 150,00 |
|  |  |  | 412500-Rashodi za tekuće održavanje | -1.800,00 |
|  |  |  | 631100-Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 1.800,00 |
|  |  |  | 412300-Rashodi za režijski materijal | -50,00 |
|  |  |  | 418400-Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 50,00 |
| 13 | 08150049 | JU Stručna i tehnička škola | 418400-Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | -2.000,00 |
|  |  |  | 511200-Izdaci za investiciono održavanje objekata | 2.000,00 |
|  |  |  | 516100-Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. | -1.000,00 |
|  |  |  | 412500-Rashodi za tekuće održavanje | 1.000,00 |
|  |  |  | 412400-Rashodi materijala za posebne namjene | -1.500,00 |
|  |  |  | 511300-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme | 1.500,00 |
|  |  |  | 412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | -2.500,00 |
|  |  |  | 511200-Izdaci za investiciono održavanje objekata | 2.500,00 |
|  |  |  | 412700-Rashodi za stručne usluge | -500,00 |
|  |  |  | 511200-Izdaci za investiciono održavanje objekata | 500,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | -1.500,00 |
|  |  |  | 511200-Izdaci za investiciono održavanje objekata | 1.500,00 |
| 14 | 08150048 | JU Srednjoškolski centar „M.Pupin“ Derventa | 412200-Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga | -70,00 |
|  |  |  | 418400-Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti | 70,00 |
| 15 | 08180041 | JU Narodna biblioteka Derventa | 411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih | -970,00 |
|  |  |  | 412900-Ostali neklasifikovani rashodi | 170,00 |
|  |  |  | 412300-Rashodi za režijski materijal | 800,00 |

I na kraju treba istaći da „Izvještaj o izvršenju budžeta grada Derventa za period 01.01.-31.12.2021. godine“ predstavlјa prikaz prikuplјenih i realizovanih sredstava u posmatranom periodu 2021. godine.

**REKAPITULACIJA IZVRŠENјA BUDžETA GRADA DERVENTA ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2021. GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. PRIHODI | ***Plan***  ***2021. godine*** | ***Izvršenje***  ***01.01.-31.12. 2021. g.*** |
| a1. | | Poreski i neporeski prihodi (fond 01) | 16.463.394,00 | 17.707.168,86 |
| a2. | | Grantovi (fond 01) | 170.000,00 | 175.742,01 |
| a3. | | Transferi između budžetskih jedinica (fond 01 | 922.000,00 | 1.644.310,87 |
| a4. | | Primici za nefinansijsku imovinu (fond 01) | 365.000,00 | 394.931,49 |
| a5. | | Primici od finansijske imovine i zaduživanja | 65.000,00 | 65.344,00 |
| a6 | | Ostali primici | 266.000,00 | 303.373,61 |
| a7. | | Suficit - neutrošena namjenska sredstva | 3.422.697,00 | 3.256.087,79 |
| a7. | | Ostali prihodi (fond 05) | 0,00 | 40.256,30 |
|  | | **UKUPNO OSTVARENA SREDSTVA (fond 01,05)** | **21.674.091,00** | **23.587.214,93** |
|  | |  |  |  |
|  | | B. RASHODI |  |  |
| b1. | | Ukupna potrošnja budžetskih jedinica (fond 01) | 21.674.091,00 | 19.544.501,59 |
| b2 | | Ostali rashodi i izdaci (fond 05) | 0,00 | 40.256,30 |
|  | | **UKUPNO OSTVARENI RASHODI I ODLIVI**  **(fond 01, 05)** | **21.674.091,00** | **19.584.757,89** |
|  | |  |  |  |
| **Utvrđeno stanje budžeta grada Derventa za period 01.01.-31.12.2021. godine** | | | | |
| **1** | | Višak ostvarenih prihoda nad rashodima-  Fond 01 | 0,00 | 4.002.457,04 |
| **2** | | Višak ostvarenih prihoda nad rashodima -  Fond 05 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | | **Višak ostvarenih prihoda nad rashodima za period 01.01.-31.12. 2021. godine** | **0,00** | **4.002.457,04** |

**OBRAĐIVAČ: PREDLAGAČ:**

**ODJELjENјE ZA FINANSIJE GRADONAČELNIK**