

На основу члана 31. став 1. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) члана 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. став 2. тачка 3) Статута Града Дервента („Службени гласник Града Дервента“, број 6/21, 20/21 и 10/22), Скупштина Града Дервента на ___ сједници одржаној _____. _____ 2022. године, донио је

ОДЛУКУ

о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Буџета Града Дервента за 2022. годину - Ребаланс

I

У Одлуци о усвајању Буџета Града Дервента за 2022. годину („Службени гласник града Дервента“, број 24/21) у члану 1. износ од „19.432.884,00 КМ“ мијења се и гласи „22.050.000,00 КМ“.

II

Саставни дио ове Одлуке је Ребаланс буџета Града Дервента за 2022. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Дервента“.

СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-
Датум: _____ 2022. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Радановић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I - Правни основ за доношење ове одлуке

Правни основ за доношење ове Одлуке је одредба члана 31. став 1. тачка њ) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), којим је регулисано да скупштина града се изјашњава о нацрту буџета града.

У складу са чланом 39. став 2. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 3) Статута Града Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 6/21, 20/21 и 10/22) дефинисано је да скупштина града доноси буџет.

У складу са чланом 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) дефинисано је да се ребаланс буџета спроводи по поступку идентичном поступку за доношење буџета.

Ребаланс Буџета је сачињен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу и гаранцији Републике и овом Одлуком. Ова Одлука се односи на буџетске кориснике који се у цијелости или дјелимично финансирају из Буџета. Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећаних за износ негативног нето финансирања. Буџет се састоји од сљедећих дијелова: Општи дио, Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину, Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину; Рачун финансирања; Буџетски издаци по корисницима (организациона класификација) и Функционална класификација буџетских расхода. Укупни издаци укључујући и издатке за отплату дуга, распоређују се у складу са Одлуком о усвајању Буџета на буџетске кориснике, односно потрошачке јединице.

II - Разлози за доношење ове одлуке

У ребаланс буџета Града Дервента за 2022. годину су укључене пројекције прихода буџета утврђене према извршењу за пет мјесеци 2022. године, реалокације које су настале у складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета за 2022. годину, као и законске промјене које су настале у току године.

Буџетски оквир повећава се због повећања личних примања запослених, повећања буџетског оквира дома здравља, средстава која се очекују од Републичке цивилне заштите за набавку опреме за Територијалну ватрогасну спасилачку јединицу, и средстава учешћа грађана у суфинансирању водовода у јужном дијелу града.

У складу са тачком 2. Одлуке одређује се да је састави дио ове Одлуке Ребаланс Буџета града Дервента за 2022. годину.

На основу пројекције прихода и повећања буџетског оквира за горе наведена средства, дошло је до усклађивања буџетских средстава и буџетских издатака на вишем нивоу за износ 2.617.116,00 КМ, тако да буџетски оквир са 19.432.884,00 КМ сада износи 22.050.000,00 КМ.

III - Финансијска средстава и економска оправданост доношења ове Одлуке

За реализацију Нацрта Ребаланса буџета Града Дервента за 2022. годину планирана су средства кроз план прихода и примитака за 2022. годину.

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДОНАЧЕЛНИК

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДЕРВЕНТА
ГРАДОНАЧЕЛНИК - ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**



НАЦРТ

**РЕБАЛАНС БУЏЕТА
ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Дервента, јуни 2022. године

I - Правни основ за доношење Ребаланса буџета Града Дервента за 2022. годину

Основ за доношење Ребаланса буџета Града Дервента за 2022. годину садржан је у члану 35. став 1. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16, у даљем тексту: Закон), којим је предвиђено да се ребалансом буџета Града врши се усклађивање буџетских средстава и издатака, на нижем, вишем или истом нивоу.

У складу са чланом 35. став 2. Закона дефинисано је да се ребаланс буџета проводи по поступку идентичном поступку за доношење буџета.

Чланом 31. Закон прописана је процедура утврђивања нацрта и приједлога буџета општина и градова, и то:

- а) градски орган управе надлежан за финансије, доставља нацрт буџета општине надлежном извршном органу града;
- б) надлежни извршин орган, у конкретном случају је Градоначелник, утврђује нацрт ребаланса буџета града одлуком и доставља га Министарству финансија ради давања препорука;
- в) Министарство финансија даје препоруке на достављени нацрт ребаланса буџета града;
- г) надлежни извршни орган општине, у конкретном случају Градоначелник, доставља скупштини града нацрт ребаланса буџета града на изјашњавање;
- д) након изјашњавања скупштине града на нацрт ребаланса буџета, Градоначелник утврђује приједлог буџета и доставља га Министарству финансија са уграђеним препорукама на давање сагласности на приједлог и пуштања у даљу скупштинску процедуру.
- ђ) скупштина града, након прибављене сагласности Министарства финансија може донијети одлуку о усвајању ребаланса буџета.

Ребаланс Буџета је сачињен у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске, Законом о трезору, Законом о инвестирању јавних средстава, Законом о задуживању, дугу и гаранцији Републике. Буџетом се утврђује висина буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину увећаних за износ негативног нето финансирања. Ребаланс буџета израђен је у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу буџета („Службени гласник Републике Српске“, број 111/21, у даљем тексту: Правилник).

У складу са чланом 4. став 2. Правилника одређено је да одлука о усвајању буџета Републике, буџета општина, градова и фондова садржи:

- 1) Општи дио буџета,
- 2) Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину,
- 3) Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину,
- 4) Рачун финансирања,
- 5) Буџетске издатке по корисницима (организациона класификација),
- 6) функционалну класификацију расхода и нето издатака за нефинансијску имовину,
- 7) Приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима (Фонд 02),
- 8) Табеларни преглед од тачке 1) до 4), као и тачке 5) и 7) сачињавају се за Фонд 01 и Фонд 02.

1. Општи дио буџета даје приказ буџетских прихода, буџетских расхода, бруто буџетског суфицита, односно дефицита, нето издатке за нефинансијску имовину, буџетског суфицита, односно дефицита и нето финансирања.
2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину дају приказ јавних прихода (пореских и непореских), грантова, трансфера између или унутар јединица власти и примитака за нефинансијску имовину.
3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину дају приказ расхода за лична примања запослених, расхода по основу коришћења робе и услуга, расхода финансирања и других финансијских трошкова, субвенција, грантова, дознака на име социјалне заштите, расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода, трансакција размјене између или унутар јединица власти и издатака за нефинансијску имовину.
4. Рачун финансирања даје приказ нето примитака од финансијске имовине, нето задуживања, осталих нето примитака и расподјеле суфицита из ранијег периода.
5. Приходи и примици буџетских корисника остварени по посебним прописима обухватају приходе и примитке по корисницима на нивоу буџетских организација или потрошачких јединица који су укључени у трезорски систем пословања на Фонду 02, и то пореске и непореске приходе, грантове, трансфере између или унутар јединица власти, примитке за нефинансијску, финансијску имовину, суфицит из ранијих година и неутрошена средства.
6. Буџетски издаци по корисницима обухватају издатке по корисницима на нивоу буџетских организација или потрошачких јединица који су укључени у трезорски систем пословања и подржавају форму приказа буџета по економској класификацији буџетских расхода, издатака за нефинансијску имовину, издатака за финансијску имовину и отплату дугова, уз могућност приказивања планираних позиција на подсинтатичким и аналитичким контима садржаним у Контном плану.
7. Према прописаној аналитичкој функционалној класификацији разврставају се: класа 4 – Расходи осим обрачунских расхода (група 47) и Издаци и примици за нефинансијску имовину (класа 5 и 8).

II - Разлози за доношење Ребаланса буџета Града Дервента за 2022. годину

У ребаланс буџета Града Дервента за 2022. годину су укључене пројекције прихода буџета утврђене према извршењу за пет мјесеци 2022. године, реалокације које су настале у складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета за 2022. годину, као и законске промјене које су настале у току године.

Буџетски оквир повећава се због повећања личних примања запослених, повећања буџетског оквира дома здравља, средстава која се очекују од Републичке цивилне заштите за набавку опреме за Територијалну ватрогасну спасилачку јединицу, и средстава учешћа грађана у суфинансирању водовода у јужном дијелу града.

У складу са тачком 2. Одлуке одређује се да је састави дио ове Одлуке Ребаланс Буџета града Дервента за 2022. годину.

На основу пројекције прихода и повећања буџетског оквира за горе наведена средства, дошло је до усклађивања буџетских средстава и буџетских издатака на вишем нивоу за износ 2.617.116,00 КМ, тако да буџетски оквир са 19.432.884,00 КМ сада износи 22.050.000,00 КМ.

Такође, разлог ребаланса буџета за 2022. годину је укључивање реалокације средстава (преусмјеравање средстава са појединих позиција и буџетске резерве на позиције гдје се јавила потреба) у буџету које су настале до израде овог ребаланса буџета 2022. године и отварање нових економских кодова (конта).

III – Образложење предложених измјена

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ – ОПШТИ ДИО

Општи дио буџета представља агрегирани приказ планираних буџетских категорија осмишљен као концизан, кратак увод у економску и организациону аналитку буџета.

У Општем дијелу буџета, стављањем у однос планираних буџетских прихода и расхода, као и планираних примитака и издатака за нефинансијску имовину, презентује информације о планираном буџетском резултату (буџетском суфициту или буџетском дефициту) и начину његовог финансирања (тј. расподјеле или покривања), у складу са прописаном и усвојеном методологијом утврђивања и извјештавања о извршењу буџета.

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА

Буџетска средства у једној фискалној години чине:

1. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

У ребаланс буџета Града Дервента за 2022. годину су укључене пројекције прихода буџета утврђене према извршењу за пет мјесеци 2022. године, реалокације које су настале у складу са одредбама Одлуке о извршењу буџета за 2022. годину, као и законске промјене које су настале у току године.

Буџетски оквир повећава се због повећања личних примања запослених, повећања буџетског оквира дома здравља, средстава која се очекују од Ватрогасног савеза Републике Српске за набавку опреме за Територијалну ватрогасну спасилачку јединицу, и средстава учешћа грађана у суфинансирању водовода у јужном дијелу града.

У складу са тачком 2. Одлуке одређује се да је састави дио ове Одлуке Ребаланс Буџета града Дервента за 2022. годину.

На основу пројекције прихода и повећања буџетског оквира за горе наведена средства, дошло је до усклађивања буџетских средстава и буџетских издатака на вишем нивоу за износ 2.617.116,00 КМ, тако да буџетски оквир са 19.432.884,00 КМ сада износи 22.050.000,00 КМ.

Укупни буџетски приходи и примци за нефинансијску имовину у 2022. години износе 21.420.666,00 КМ, што представља увећање од 2.661.116,00 КМ или 14,2% у односу на средства планирана Буџетом општине Дервента за 2022. године.

Буџетски приходи су увећани у односу на план и износе 20.643.666,00 КМ.

Буџетски приходи се састоје од:

1) Порески приходи

Порески приходи износе 11.450.123,00 КМ и већи су у односу на план за 2022. годину за 15,1% због увећања прихода од индиректних пореза и осталих пореских прихода.

- Приходи од индиректних пореза

Наплату и расподјелу прихода од индиректних пореза врши Управа за индиректно опорезивање, у складу са Законом о систему индиректног опорезивања у БиХ и Законом о уплатама на Јединствени рачун и расподјели прихода. Према процјенама из Документа оквирног буџета, очекивани приход од индиректних пореза јединицама локалне самоуправе множи се са припадајућим коефицијентом 0,022862, у складу са Одлуком о учешћу општина и градова у приходима од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода („Службени гласник Републике Српске“, број 56/14 и 41/15).

Најзначајни порески приходи су индиректни порези прикупљени преко УИО (збирно).

До значајног раста прихода од индиректних пореза у првих пет мјесеци 2022. године дошло је због раста цијена, као и због значајног опоравка привреде и спољнотрговинске размјене у односу на ситуацију коју смо имали током 2020. и 2021. године.

Ових приходи се повећавају за 1.400.000 КМ и износе 10.000.000 КМ.

- Порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности

У току 2022. године очекује се значајан раст плата како у јавном тако и у приватном сектору, што ће, заједно са растом броја запослених, позитивно утицати на приходе од пореза на доходак.

Ребалансом буџета за 2022. годину ови приходи су планирани у износу од 640.000,00 КМ, што је у односу на основни план увећање за 120.000,00 КМ или 23,1%.

- Порези на имовину

Порези на имовину и порез на непокретности остали су на приближно истом нивоу као и у усвојеном буџету и они износе 710.123,00 КМ.

Градска управа Дервента у 2017. години започела је активности евидентирања непријављене непокретности у Фискални регистар и обавјештавања Пореске управе Републике Српске како је то дефинисано чланом 12. став 8. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 91/15).

- Остали порески приходи

Приходи од пореза на добитке од игара на срећу су планирани у износу од 100.000,00 КМ, што је више за 20.000,00 у односу на план у основном буџету, чиме се врши усклађивање плана са реализацијом у 2022. години.

2) Непорески приходи

Пројекција непореских прихода је усклађена са трендом кретања истих у периоду јануар – јуни 2022. године, очекиваним сезонским промјенама у прикупљању истих.

Непорески приходи се увећавају за 585.600,00 КМ и износе 7.663.150,00 КМ. Увећање се односи на приходе од закупа и ренте, као и прихода од накнада по разним основама.

Приходи од пружања јавних услуга су планирани у износу од 5.290.150,00 КМ што је у односу на основни план увећање за 701.600,00 КМ, а углавном је резултат увећаних прихода ЈЗУ Дом здравља Дервента.

3) Грантови

Примљени грантови се повећавају и износе 271.393,00 КМ.

Структура грантова је:

Износ грантова са намјеном			
731000	Грантови	271.393,00	
	Грант из средстава прекограничне сарадње-РЕПУБЛИКА Хрватска за уређење зграде Стручне и техничке школе		23.421,24
	Грант из средстава Републике Србије –апликација ЈУ Народна библиотека „Б.Радичевић“		2.000,00
	Учешће УСАИД у опремању ресурсног центра Средњошколског центра „Михајло Пупин“		28.370,01
	Министарство просвјете и културе за пројекте ЈУ Народна библиотека		3.300,00
	Министарство финансија за пројекте ЈУ Народна библиотека		1.020,00
	Уплата режијских трошкова удружења грађана		11.000,00
	Остали грантови од правних лица		4.680,00
	Грантови које прикупља Дом здравља		4.600,00
	Министарство здравља од средстава лутрије за Центар за социјални рад		15.000,00
	Капитални грантови- учешће мјештана у изградњи водовода јужног дијела града		150.000,00
	Учешће мјештана у накнадном прикључку на водоводне мреже		28.000,00

4) Трансфери

Трансфери се повећавају на 1.258.000,00 КМ, а њихова структура је:

Инос трансфера са намјеном			
787200	Трасфери од ентитета	1.258.000,00	
	Дознаке грађанима из средстава социјалне заштите обезбјеђених из буџета Републике		600.000,00
	Личне инвалиднине (Буџет Републике Српске)		270.000,00
	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из Буџета Републике		45.000,00
	Расходи за стипендирање дефицитарних занимања у средњим школама		31.000,00
	Министарство просвјете и културе за предшколску наставу		12.000,00
	Републичка управа цивилне заштите, Одлука о утрошку средстава број 25.01-059-145/21 од 31.12.2021.године		100.000,00
	Републичка управа цивилне заштите, Одлука о утрошку средстава број		200.000,00

25.01-815-6-3/222 од 18.01.2022.године, за техничко опремање Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Града Дервента у 2022. години		
---	--	--

Примици за нефинансијску имовину

Примици за нефинансијску имовину се задржавају на приближном нивоу и износе 777.000 КМ. У овој групи примитака најважнији су примаци за продају градско грађевинско земљиште.

Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.

Ови примаци се реализују у потрошачким јединицама ЈУ Центар за културу и ЈУ Спортски центар, и условљени су обимом пословања. Ребалансом се задржавају на истом нивоу.

Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти

Ребалансом се ови примаци планирају у износу од 4.000,00 КМ и усклађују са реализацијом у 2022. години.

Приходи и примаци буџетских корисника остварених по посебним прописима – фонд (02)

Поједини буџетских корисници у складу са материјалним прописима обављајући надлежне активности остварују властите приходе, који су према фондовској класификацији класификовани у оквиру фонда (02) – Приходи по посебним прописима.

2. ФИНАНСИРАЊЕ

1) Примаци од финансијске имовине (група 91)

Примици од финансијске имовине су ребалансом умањени за 45.000,00 КМ и износе 22.000,00 КМ, чиме се усклађују са реализацијом у 2022. години.

2) Примаци од задуживања (група 92)

Примици од задуживања нису планирани.

Остали примаци (група 93)

Остали примаци износе 277.000,00 КМ и већи су за 1.000,00 КМ. Увећање се односи на примитке од трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти.

3) Неутрошена намјенска средства и суфицит из ранијег периода

Неутрошена намјенска средства и суфицит из ранијег периода која су укључена у план буџета за 2022. годину се задржавају на истом нивоу и износе 330.334,00 КМ, а њихова структура је:

Неутрошена намјенска средстава за промјену намјене пољопривредног земљишта, закуп и концесионе накнаде	80.000,00
Неутрошена намјенска средстава од водних накнада из 2019. године	115.613,15
Неутрошена намјенска средстава од водних накнада из 2020. из године	4.351,74
намјенска средстава прикупљена од грађана за изградњу водовода из 2019. године	54.039,00
намјенска средстава прикупљена од грађана за изградњу водовода из 2020. године	49.930,00
неутрошена средстава суфицита из 2019. године	26.400,00

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Након анализе потреба потрошачких јединица, уз уважавање обавеза насталих у текућој години проистеклих из законских и подзаконских аката, као и приоритета, уз уважавање законских прописа сачињен је овај ребаланс Буџета Града Дервента.

Буџетске расходе чине:

1. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

1) Текући расходи:

– Расходи за лична примања запослених

Расходи за лична примања запослених се увећавају за 1.027.673,00 КМ, и сада износе 8.864.850,00 КМ. Најзначајније повећање личних примања односи се на ЈЗУ Дом здравља Дервента у износу 484.600 КМ. Остала повећања личних примања запослених односе се на измјену Посебног колективног уговора за запослене у области локалне самоуправе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 21/21, 69/21 Одлука Уставног суда Републике Српске и 8/22) на основу ког су измјењени колективни уговори за Градску управу и ниже буџетске кориснике.

Такође, у међувремену дошло је до повећања осталих личних примања запослених због повећања трошкова превоза и повећања топлог оброка по дану на 0.85% просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину.

– Расходи по основу коришћења роба и услуга

Расходи по основу коришћења роба и услуга умањују се за 444.102,00 КМ и сада износе 3.672.175,00 КМ или 13,8% у односу на усвојени буџет. Основни разлог повећања ових расхода је повећање цијена на тржишту.

– Расходи финансирања и други финансијски трошкови

Расходи финансирања и други финансијски трошкови су умањени за 1.000,00 КМ и сада износе 75.500,00 КМ.

– Субвенције

Субвенције остају на истом нивоу као што су усвојене у буџету за 2022. годину и износе 499.000,00 КМ.

– Грантови

Грантови се увећавају за 145.300,00 КМ и сада износе 1.604.300,00 КМ. Увећан је план грантова за грантове из Плана капиталних улагања Града Дервента за 2022. годину, грантови јавним предузећима и установама, грантови удружењима и организацијама-НВО, и грантови непрофитним организацијама за обиљежавање значајних датума из одбрамбено отаџбинског рата.

– Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике Српске, општина и градова

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике Српске, општина и градова се увећавају за 174.000,00 КМ и сада износе 2.677.000,00 КМ. Увећање се односи на дознаке које се реализују кроз потрошачку јединицу Центар за социјални рад.

– Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти се задржавају на досадашњем нивоу.

– **Расходи по судским рјешењима**

Расходи по судским рјешењима остају непромијењени и износе 116.000,00 КМ.

2) Трансфери између и унутар јединица власти

Трансфери између и унутар јединица власти се увећавају и износе 105.241,00КМ.

Буџетска резерва се умањује за 10.000,00 КМ и износи 90.000,00 КМ.

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за нефинансијску имовину увећавају се за 652.300,00 КМ и износе 2.928.724,00 КМ и резултат су укључивања средстава за издатке за набавку постројења и опреме у згради Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице града Дервента, као и планирање издатака за нефинансијску имовину у потрошачкој јединици Одјељење за стамбено комуналне послове.

3. ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за отплату дугова се усклађују са отплатним планом и износе 954.000,00 КМ.

Остали издаци су увећани за 162.100,00 КМ и износе 407.600,00 КМ, а односе се на издатке по основу пореза на додату вриједност, и на издатке по основу боловања које се рефундира.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Класификација владиних функција (COFOG – Classification of the Functions of the Government) произведена је од стране Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и објављена од стране Одјељења за статистику Уједињених нација.

Функционална класификација представља класификацију социоекономских циљева које владе желе да постигну кроз различите врсте потрошње.

Функционална класификација се примјењује на расходе и нето набавку нефинансијских средстава, која се састоји од десет одјељака. Издаци за финансијску имовину и отплату дугова, те средства буџетске резерве нису предмет разврставања по функционалној класификацији.

У прегледу расхода по функционалној класификацији видљиво је да ребалансом буџета се планирана највише средстава издвојити за здравство (4.863.550,00 КМ, за опште јавне услуге (4.686.161,00 КМ, за социјалну заштиту (3.174.170,00 КМ), за стамбене и заједничке послове (2.490.134,00 КМ), за образовање (1.641.146,00 КМ), за рекреацију, културу и религију (1.632.850,00), док се за остале области функционалног класификовања планирају мањи износи.

У прегледу расхода по организационој класификацији приказани су расходи по потрошачким јединицама и оперативним јединицама.

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Буџет 2022. године	Ребаланс буџета 2022. Фонд 01	Ребаланс с буџета 2022. Фонд 02	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	17.985.550,00	20.643.666,00	0,00	114,8
710000	Порески приходи	9.951.000,00	11.450.123,00	0,00	115,1
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	0,00	
712000	Доприноси за социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	520.000,00	640.000,00	0,00	123,1
714000	Порези на имовину	711.000,00	710.123,00	0,00	99,9
715000	Порези на промет производа и услуга	40.000,00	0,00	0,00	0,0
716000	Царине и увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	
717000	Индириктни порези прикупљени преко УИО	8.600.000,00	10.000.000,00	0,00	116,3
719000	Остали порески приходи	80.000,00	100.000,00	0,00	125,0
720000	Непорески приходи	7.077.550,00	7.663.150,00	0,00	108,3
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	544.000,00	674.000,00	0,00	123,9
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	6.416.550,00	6.827.150,00	0,00	106,4
723000	Новчане казне	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
729000	Остали непорески приходи	95.000,00	140.000,00	0,00	147,4
730000	Грантови	30.000,00	271.393,00	0,00	904,6
731000	Грантови	30.000,00	271.393,00	0,00	904,6
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	927.000,00	1.259.000,00	0,00	135,8
787000	Трансфери између различитих јединица власти	927.000,00	1.259.000,00	0,00	135,8
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	15.958.960,00	17.759.676,00	0,00	111,3
410000	Текући расходи	15.774.360,00	17.564.435,00	0,00	111,3
411000	Расходи за лична примања запослених	7.837.177,00	8.864.850,00	0,00	113,1
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.228.073,00	3.672.175,00	0,00	113,8
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	76.500,00	75.500,00	0,00	98,7
414000	Субвенције	499.000,00	499.000,00	0,00	100,0
415000	Грантови	1.459.000,00	1.604.300,00	0,00	110,0
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.503.000,00	2.677.000,00	0,00	107,0
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	

418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	55.610,00	55.610,00	0,00	100,0
419000	Расходи по судским рјешењима	116.000,00	116.000,00	0,00	100,0
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	84.600,00	105.241,00	0,00	124,4
487000	Трансфери између различитих јединица власти	84.600,00	105.241,00	0,00	124,4
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
***	Буџетска резерва	100.000,00	90.000,00	0,00	90,0
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	2.026.590,00	2.883.990,00	0,00	142,3
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-1.502.424,00	-2.151.724,00	0,00	143,2
810000	I Примици за нефинансијску имовину	769.000,00	773.000,00	0,00	100,5
811000	Примици за произведену сталну имовину	0,00	11.000,00	0,00	
812000	Примици за драгоцјености	0,00	0,00	0,00	
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	727.000,00	720.000,00	0,00	99,0
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	0,00	
815000	Примици за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0
880000	II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	4.000,00	0,00	80,0
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	4.000,00	0,00	80,0
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	2.276.424,00	2.928.724,00	0,00	128,7
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1.895.124,00	2.506.424,00	0,00	132,3
512000	Издаци за драгоцјености	0,00	0,00	0,00	
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0,00	0,00	0,00	
515000	Издаци за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	323.300,00	364.300,00	0,00	112,7
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	0,00	0,00	
580000	IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	524.166,00	732.266,00	0,00	139,7
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	-524.166,00	-732.266,00	0,00	139,7
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	67.000,00	22.000,00	0,00	32,8
910000	I Примици од финансијске имовине	67.000,00	22.000,00	0,00	32,8
911000	Примици од финансијске имовине	67.000,00	22.000,00	0,00	32,8

918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
610000	II Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-952.000,00	-954.000,00	0,00	100,2
920000	I Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
921000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
620000	II Издаци за отплату дугова	952.000,00	954.000,00	0,00	100,2
621000	Издаци за отплату дугова	920.500,00	921.500,00	0,00	100,1
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	31.500,00	32.500,00	0,00	103,2
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	30.500,00	-130.600,00	0,00	-428,2
930000	I Остали примици	276.000,00	277.000,00	0,00	100,4
931000	Остали примици	71.000,00	71.000,00	0,00	100,0
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	205.000,00	206.000,00	0,00	100,5
630000	II Остали издаци	245.500,00	407.600,00	0,00	166,0
631000	Остали издаци	110.500,00	114.500,00	0,00	103,6
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	135.000,00	293.100,00	0,00	217,1
****	И. НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	330.334,00	330.334,00	0,00	100,0
	J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)	0,00	0,00	0,00	

БУЏЕТ ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економск и код	Опис	Буџет 2022. године	Ребаланс буџета 2022. Фонд 01	Ребаланс с буџета 2022. Фонд 02	Индекс с 4/3
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		17.985.550,00	20.643.666,00	0,00	114,8
710000	Порески приходи	9.951.000,00	11.450.123,00	0,00	115,1
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0,00	0,00	0,00	
711100	Порези на доходак	0,00	0,00	0,00	
711200	Порези на добит правних лица	0,00	0,00	0,00	
711300	Порези на приходе капиталних добитака	0,00	0,00	0,00	
712000	Доприноси за социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	
712100	Доприноси за социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	520.000,00	640.000,00	0,00	123,1
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	520.000,00	640.000,00	0,00	123,1
714000	Порези на имовину	711.000,00	710.123,00	0,00	99,9
714100	Порези на имовину	711.000,00	710.123,00	0,00	99,9
714200	Порези на насљеђе и поклоне	0,00	0,00	0,00	
714300	Порези на финансијске и капиталне трансакције	0,00	0,00	0,00	
714900	Остали порези на имовину	0,00	0,00	0,00	
715000	Порези на промет производа и услуга	40.000,00	0,00	0,00	0,0
715100	Порези на промет производа	0,00	0,00	0,00	
715200	Порези на промет услуга	0,00	0,00	0,00	
715300	Акцизе	40.000,00	0,00	0,00	0,0
716000	Царине и увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	
716100	Царине и увозне дажбине	0,00	0,00	0,00	
717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	8.600.000,00	10.000.000,00	0,00	116,3
717100	Индијектни порези прикупљени преко УИО - збирно	8.600.000,00	10.000.000,00	0,00	116,3
719000	Остали порески приходи	80.000,00	100.000,00	0,00	125,0
719100	Остали порески приходи	80.000,00	100.000,00	0,00	125,0
720000	Непорески приходи	7.077.550,00	7.663.150,00	0,00	108,3
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	544.000,00	674.000,00	0,00	123,9
721100	Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права	0,00	0,00	0,00	
721200	Приходи од закупа и ренте	544.000,00	674.000,00	0,00	123,9
721300	Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте	0,00	0,00	0,00	
721400	Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	
721500	Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове	0,00	0,00	0,00	
721600	Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	0,00	0,00	0,00	
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних	6.416.550,00	6.827.150,00	0,00	106,4

	<i>услуга</i>				
722100	Административне накнаде и таксе	131.000,00	130.000,00	0,00	99,2
722200	Судске накнаде и таксе	0,00	0,00	0,00	
722300	Комуналне накнаде и таксе	470.000,00	100.000,00	0,00	21,3
722400	Накнаде по разним основама	1.227.000,00	1.307.000,00	0,00	106,5
722500	Приходи од пружања јавних услуга	4.588.550,00	5.290.150,00	0,00	115,3
723000	Новчане казне	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
723100	Новчане казне	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
728100	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
728200	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
729000	Остали непорески приходи	95.000,00	140.000,00	0,00	147,4
729100	Остали непорески приходи	95.000,00	140.000,00	0,00	147,4
730000	Грантови	30.000,00	271.393,00	0,00	904,6
731000	Грантови	30.000,00	271.393,00	0,00	904,6
731100	Грантови из иностранства	0,00	53.793,00	0,00	
731200	Грантови из земље	30.000,00	217.600,00	0,00	725,3
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	927.000,00	1.259.000,00	0,00	135,8
787000	Трансфери између различитих јединица власти	927.000,00	1.259.000,00	0,00	135,8
787100	Трансфери од државе	0,00	0,00	0,00	
787200	Трансфери од ентитета	926.000,00	1.258.000,00	0,00	135,9
787300	Трансфери од јединица локалне самоуправе	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
787400	Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	
787900	Трансфери од осталих јединица власти	0,00	0,00	0,00	
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
788100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		774.000,00	777.000,00	0,00	100,4
810000	Примици за нефинансијску имовину	769.000,00	773.000,00	0,00	100,5
811000	Примици за произведену сталну имовину	0,00	11.000,00	0,00	
811100	Примици за зграде и објекте	0,00	0,00	0,00	
811200	Примици за постројења и опрему	0,00	11.000,00	0,00	
811300	Примици за биолошку имовину	0,00	0,00	0,00	
811400	Примици за инвестициону имовину	0,00	0,00	0,00	
811900	Примици за осталу произведену имовину	0,00	0,00	0,00	
812000	Примици за драгоцености	0,00	0,00	0,00	
812100	Примици за драгоцености	0,00	0,00	0,00	
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	727.000,00	720.000,00	0,00	99,0
813100	Примици за земљиште	727.000,00	720.000,00	0,00	99,0
813200	Примици за подземна и површинска налазишта	0,00	0,00	0,00	
813300	Примици за остала природна добра	0,00	0,00	0,00	
813900	Примици за осталу непроизведену имовину	0,00	0,00	0,00	

814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	0,00	
814100	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања	0,00	0,00	0,00	
815000	Примици за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
815100	Примици за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0
816100	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0
880000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	4.000,00	0,00	80,0
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	5.000,00	4.000,00	0,00	80,0
881100	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
881200	Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	5.000,00	4.000,00	0,00	80,0
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		18.759.550,00	21.420.666,00	0,00	114,2

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економс ки код	О п и с	Буџет 2022. године	Ребаланс буџета 2022. Фонд 01	Ребаланс буџета 2022. Фонд 02	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		15.958.960,00	17.759.676,00	0,00	111,3
410000	Текући расходи	15.774.360,00	17.564.435,00	0,00	111,3
411000	Расходи за лична примања запослених	7.837.177,00	8.864.850,00	0,00	113,1
411100	Расходи за бруто плате запослених	6.843.607,00	7.678.285,00	0,00	112,2
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	816.600,00	930.199,00	0,00	113,9
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	114.250,00	180.945,00	0,00	158,4
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	62.720,00	75.421,00	0,00	120,3
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3.228.073,00	3.672.175,00	0,00	113,8
412100	Расходи по основу закупа	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	525.900,00	597.700,00	0,00	113,7
412300	Расходи за режијски материјал	138.450,00	148.455,00	0,00	107,2
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	116.600,00	120.151,00	0,00	103,0
412500	Расходи за текуће одржавање	444.000,00	526.169,00	0,00	118,5
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	88.200,00	151.531,00	0,00	171,8
412700	Расходи за стручне услуге	281.423,00	343.569,00	0,00	122,1
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	583.500,00	608.500,00	0,00	104,3
412900	Остали неklasификовани расходи	1.048.800,00	1.174.900,00	0,00	112,0
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	76.500,00	75.500,00	0,00	98,7
413100	Расходи по основу камата на хартије од вриједности	0,00	0,00	0,00	
413200	Расходи финансирања по основу финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	76.400,00	75.400,00	0,00	98,7
413400	Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства	0,00	0,00	0,00	
413700	Трошкови сервисирања примљених зајмова	0,00	0,00	0,00	
413800	Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности	0,00	0,00	0,00	
413900	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	0,00	100,0
414000	Субвенције	499.000,00	499.000,00	0,00	100,0
414100	Субвенције	499.000,00	499.000,00	0,00	100,0
415000	Грантови	1.459.000,00	1.604.300,00	0,00	110,0
415100	Грантови у иностранство	0,00	0,00	0,00	
415200	Грантови у земљи	1.459.000,00	1.604.300,00	0,00	110,0

416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.503.000,00	2.677.000,00	0,00	107,0
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.162.500,00	2.308.500,00	0,00	106,8
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	340.500,00	368.500,00	0,00	108,2
417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0,00	0,00	0,00	
417100	Дознаке по основу пензијског осигурања	0,00	0,00	0,00	
417200	Дознаке по основу здравственог осигурања	0,00	0,00	0,00	
417300	Дознаке по основу осигурања од незапослености	0,00	0,00	0,00	
417400	Дознаке по основу дјечије заштите	0,00	0,00	0,00	
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	55.610,00	55.610,00	0,00	100,0
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
418200	Расходи из трансакције размјене између јединица власти	0,00	0,00	0,00	
418300	Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	38.110,00	38.110,00	0,00	100,0
419000	Расходи по судским рјешењима	116.000,00	116.000,00	0,00	100,0
419100	Расходи по судским рјешењима	116.000,00	116.000,00	0,00	100,0
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	84.600,00	105.241,00	0,00	124,4
487000	Трансфери између различитих јединица власти	84.600,00	105.241,00	0,00	124,4
487100	Трансфери држави	0,00	0,00	0,00	
487200	Трансфери ентитету	12.800,00	22.941,00	0,00	179,2
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000,00	10.000,00	0,00	500,0
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	69.800,00	72.300,00	0,00	103,6
487900	Трансфери осталим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
****	Буџетска резерва	100.000,00	90.000,00	0,00	90,0
****	Буџетска резерва	100.000,00	90.000,00	0,00	90,0
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		2.276.424,00	2.928.724,00	0,00	128,7
510000	Издаци за нефинансијску имовину	2.276.424,00	2.928.724,00	0,00	128,7
511000	Издаци за произведену сталну имовину	1.895.124,00	2.506.424,00	0,00	132,3
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	1.520.434,00	1.379.434,00	0,00	90,7
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	99.000,00	413.900,00	0,00	418,1
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	175.690,00	578.090,00	0,00	329,0

511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
511500	Издаци за биолошку имовину	10.000,00	45.000,00	0,00	450,0
511600	Издаци за инвестициону имовину	0,00	0,00	0,00	
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0
512000	Издаци за драгоцјености	0,00	0,00	0,00	
512100	Издаци за драгоцјености	0,00	0,00	0,00	
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
513100	Издаци за прибављање земљишта	58.000,00	58.000,00	0,00	100,0
513200	Издаци по основу улагања у побољшање земљишта	0,00	0,00	0,00	
513300	Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта	0,00	0,00	0,00	
513400	Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта	0,00	0,00	0,00	
513500	Издаци за прибављање осталих природних добара	0,00	0,00	0,00	
513600	Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара	0,00	0,00	0,00	
513700	Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	0,00	0,00	0,00	
514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0,00	0,00	0,00	
514100	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0,00	0,00	0,00	
515000	Издаци за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
515100	Издаци за стратешке залихе	0,00	0,00	0,00	
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	323.300,00	364.300,00	0,00	112,7
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	323.300,00	364.300,00	0,00	112,7
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	0,00	0,00	
518100	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0,00	0,00	0,00	
580000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
581100	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
581200	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		18.235.384,00	20.688.400,00	0,00	113,5

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	Буџет 2022. године	Ребаланс буџета 2022. Фонд 01	Ребаланс 2022. Фонд 02	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	6
	ФИНАНСИРАЊЕ	-524.166,00	-732.266,00	0,00	139,7
	НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	67.000,00	22.000,00	0,00	32,8
910000	Примици од финансијске имовине	67.000,00	22.000,00	0,00	32,8
911000	Примици од финансијске имовине	67.000,00	22.000,00	0,00	32,8
911100	Примици од хартија од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
911200	Примици за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	
911300	Примици од финансијских деривата	0,00	0,00	0,00	
911400	Примици од наплате датих зајмова	67.000,00	22.000,00	0,00	32,8
911500	Примици по основу орочених новчаних средстава	0,00	0,00	0,00	
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
918100	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
918200	Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
610000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
611000	Издаци за финансијску имовину	0,00	0,00	0,00	
611100	Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0,00	0,00	0,00	
611300	Издаци за финансијске деривате	0,00	0,00	0,00	
611400	Издаци за дате зајмове	0,00	0,00	0,00	
611500	Издаци по основу орочавања новчаних средстава	0,00	0,00	0,00	
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
618100	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти	0,00	0,00	0,00	
618200	Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
	НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ	-952.000,00	-954.000,00	0,00	100,2
920000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
921000	Примици од задуживања	0,00	0,00	0,00	
921100	Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
921200	Примици од узетих зајмова	0,00	0,00	0,00	
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00	
928100	Примици од задуживања код других јединица власти	0,00	0,00	0,00	
928200	Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
620000	Издаци за отплату дугова	952.000,00	954.000,00	0,00	100,2
621000	Издаци за отплату дугова	920.500,00	921.500,00	0,00	100,1

621100	Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)	0,00	0,00	0,00	
621200	Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима	0,00	0,00	0,00	
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	920.500,00	921.500,00	0,00	100,1
621400	Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства	0,00	0,00	0,00	
621900	Издаци за отплату осталих дугова	0,00	0,00	0,00	
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	31.500,00	32.500,00	0,00	103,2
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	31.500,00	32.500,00	0,00	103,2
628200	Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
	ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ	30.500,00	-130.600,00	0,00	-428,2
930000	Остали примици	276.000,00	277.000,00	0,00	100,4
931000	Остали примици	71.000,00	71.000,00	0,00	100,0
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност	71.000,00	71.000,00	0,00	100,0
931200	Примици по основу депозита и кауција	0,00	0,00	0,00	
931300	Примици по основу аванса	0,00	0,00	0,00	
931900	Остали примици	0,00	0,00	0,00	
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	205.000,00	206.000,00	0,00	100,5
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти	205.000,00	205.000,00	0,00	100,0
938200	Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	1.000,00	0,00	
630000	Остали издаци	245.500,00	407.600,00	0,00	166,0
631000	Остали издаци	110.500,00	114.500,00	0,00	103,6
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	93.500,00	97.500,00	0,00	104,3
631200	Издаци по основу депозита и кауција	0,00	0,00	0,00	
631300	Издаци по основу аванса	0,00	0,00	0,00	
631900	Остали издаци	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	135.000,00	293.100,00	0,00	217,1
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	135.000,00	293.100,00	0,00	217,1
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0,00	0,00	0,00	
****	НЕУТРОШЕНА НАМЈЕНСКА СРЕДСТВА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ СУФИЦИТ ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	330.334,00	330.334,00	0,00	100,0

**БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО
ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Табела 1

Функц. код	Функција	Буџет 2022. године	Ребаланс буџета 2022. Фонд 01	Ребаланс буџета 2022. Фонд 02
1	2	3	5	6
01	Опште јавне услуге	4.166.400,00	4.686.161,00	0,00
02	Одбрана	4.500,00	4.500,00	0,00
03	Јавни ред и сигурност	270.500,00	575.500,00	0,00
04	Економски послови	673.400,00	710.389,00	0,00
05	Заштита животне средине	43.000,00	43.000,00	0,00
06	Стамбени и заједнички послови	2.159.134,00	2.490.134,00	0,00
07	Здравство	4.145.550,00	4.863.550,00	0,00
08	Рекреација, култура и религија	1.480.800,00	1.632.850,00	0,00
09	Образовање	1.444.600,00	1.641.146,00	0,00
10	Социјална заштита	2.973.500,00	3.174.170,00	0,00
	УКУПНО (класа 4 + 5 - 8)	17.361.384,00	19.821.400,00	0,00

Табела 2

Функц. код	Функција	Буџет 2022. године	Ребаланс буџета 2022. Фонд 01	Ребаланс буџета 2022. Фонд 02
1	2	3	5	6
ЗУ	Заједничке услуге	9.657.434,00	11.069.854,00	0,00
ИУ	Индивидуалне услуге	7.703.950,00	8.751.546,00	0,00
	УКУПНО (класа 4 + 5 - 8)	17.361.384,00	19.821.400,00	0,00

БУЏЕТ ГРАДА ДЕРВЕНТА ЗА 2022. ГОДИНУ - Организациона класификација

Економски код	ОПИС	Буџет 2022. године	Ребаланс буџета 2022. Фонд 01	Ребаланс буџета 2022. Фонд 02
1	2	3	4	5

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА

 Назив потрошачке јединице: **СКУПШТИНА ГРАДА**

 Број потрошачке јединице: **00270110**

41	Текући расходи	435.000,00	435.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	427.000,00	427.000,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга - ГИК	2.000,00	2.000,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал - ГИК	4.500,00	4.500,00	0,00
412400	Расходи материјала за посебне намјене -ГИК	5.000,00	5.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге - ГИК	2.000,00	2.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге (штампање, огласи, озвучење, честитке, плакете и грбови)	10.000,00	10.000,00	0,00
412900	Расходи за одржавање сједница, рекламни материјал, едукације	3.000,00	3.000,00	0,00
412900	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених - накнаде одборницима	315.000,00	315.000,00	0,00
412900	Расходи по основу репрезентације	7.000,00	7.000,00	0,00
412900	Расходи Градске изборне комисије (бруто накнаде за рад чланова комисије и одбора, уговорене услуге, финан. избора	78.500,00	78.500,00	0,00
415	Грантови	500,00	500,00	0,00
415200	Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства	500,00	500,00	0,00
416	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета града	500,00	500,00	0,00
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	500,00	500,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	7.000,00	7.000,00	0,00
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	7.000,00	7.000,00	0,00
УКУПНО СКУПШТИНА ГРАДА		435.000,00	435.000,00	0,00

 Назив потрошачке јединице: **ГРАДОНАЧЕЛНИК**

 Број потрошачке јединице: **00270120**

41	Текући расходи	743.500,00	899.320,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга	148.000,00	187.820,00	0,00
412200	Расходи за услуге дератизација	4.000,00	4.000,00	0,00
412400	Расходи за специјални материјал	2.000,00	2.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге (штампање, увезивање, објава огласа и сл.)	30.000,00	35.000,00	0,00
412700	Расходи за директан цјелодневни пренос рада скупштине	12.000,00	12.000,00	0,00
412900	Остали некласификовани расходи (уговори о дјелу и повременим пословима, котизације, чланарине, лиценце, стручни испити и сл.)	70.000,00	75.000,00	0,00

	412900	Учешће у пројекту ЕУ - Локално партнерство за запошљавање (LEP II)	0,00	29.820,00	0,00
	412900	Расходи по основу репрезентације	30.000,00	30.000,00	0,00
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		75.000,00	75.000,00	0,00
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	75.000,00	75.000,00	0,00
	413700	Расходи сервисирања примљених зајмова	0,00	0,00	0,00
415	Грантови		352.000,00	440.000,00	0,00
	415200	Грантови у земљи - покровитељства и спонзорства	52.000,00	80.000,00	0,00
	415200	Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00
	415200	Капитални грантови - План капиталних улагања	0,00	60.000,00	0,00
416	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета града		52.000,00	80.000,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града - једнократне помоћи	32.000,00	60.000,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	15.000,00	15.000,00	0,00
	416100	Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	5.000,00	5.000,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		16.500,00	16.500,00	0,00
	418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти	8.500,00	8.500,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.000,00	8.000,00	0,00
419	Расходи по судским рјешењима		100.000,00	100.000,00	0,00
	419100	Расходи по судским рјешењима	100.000,00	100.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		1.063.934,00	1.153.934,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину (капитална улагања)		1.063.934,00	1.153.934,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и простора	700.000,00	0,00	0,00
	511100	Пренесена средства од накнада за воду и план средстава за воде у 2022. години	363.934,00	0,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката	0,00	210.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода и канализација	0,00	0,00	0,00
	511100	Учешће грађана у суфинансирању водовода у јужном дијелу Града	0,00	150.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката	0,00	508.934,00	0,00
	511100	Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката	0,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда	0,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	0,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију плиновода, водовода, канализација	0,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за санацију и реконструкцију саобраћајних објеката	0,00	130.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката	0,00	155.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	0,00	0,00	0,00
	511500	Издаци за вишегодишње засаде	0,00	0,00	0,00

62	Издаци за отплату дугова		924.500,00	924.500,00	0,00
621	Издаци за отплату дугова		910.000,00	910.000,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	910.000,00	910.000,00	0,00
628	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти		14.500,00	14.500,00	0,00
	628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти	14.500,00	14.500,00	0,00
63	Остали издаци		7.000,00	7.000,00	0,00
631	Остали издаци		7.000,00	7.000,00	0,00
	631900	Остали издаци (издаци по записницима Пореске управе РС)	7.000,00	7.000,00	0,00
	****	Буџетска резерва	100.000,00	90.000,00	0,00
УКУПНО ГРАДОНАЧЕЛНИК			2.838.934,00	3.074.754,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ**

Број потрошачке јединице: **00270130**

41	Текући расходи		265.100,00	314.100,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		263.600,00	313.600,00	0,00
	412200	Расходи за гријање	45.400,00	70.400,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка електричне енергије	35.000,00	39.000,00	0,00
	412200	Расходи за комуникационе услуге	29.000,00	29.000,00	0,00
	412200	Расходи за поштанске услуге	20.000,00	25.000,00	0,00
	412200	Расходи за комуналне услуге	9.500,00	9.500,00	0,00
	412300	Расходи канцеларијског и компјутерског материјала	25.000,00	25.000,00	0,00
	412300	Расходи материјала за одржавање чистоће	9.000,00	9.000,00	0,00
	412300	Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу	9.200,00	9.200,00	0,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	10.000,00	10.000,00	0,00
	412500	Текући расходи по основу одржавања зграда и опреме	6.000,00	6.000,00	0,00
	412500	Расходи за остало текуће одржавање - возила	5.000,00	5.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу утрошка горива	12.500,00	22.500,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	6.000,00	6.000,00	0,00
	412700	Расходи за остале стручне услуге - регистрација возила	3.000,00	4.000,00	0,00
	412700	Расходи за остале стручне услуге	15.000,00	20.000,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи (услуге програмских апликација)	24.000,00	24.000,00	0,00
413	Расходи финансирања и други финансијски трошкови		1.500,00	500,00	0,00
	413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове	1.400,00	400,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	100,00	100,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		48.800,00	48.800,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		46.000,00	46.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000,00	10.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку рачунарске опреме	14.000,00	14.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	12.000,00	12.000,00	0,00
	511700	Издаци за рачунарске програме	10.000,00	10.000,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		2.800,00	2.800,00	0,00
	516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	2.800,00	2.800,00	0,00
621	Издаци за отплату главнице примљених зајмова		10.500,00	11.500,00	0,00
	621300	Издаци за отплату главнице зајмова (примљених од	10.500,00	11.500,00	0,00

	лизинг друштва)			
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ		324.400,00	374.400,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ**

Број потрошачке јединице: **00270140**

41	Текући расходи		2.986.700,00	3.369.000,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		2.962.000,00	3.317.000,00	0,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	2.435.000,00	2.655.000,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	467.000,00	548.000,00	0,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	40.000,00	84.000,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	20.000,00	30.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		24.700,00	52.000,00	0,00
	412700	Расходи за услуге платног промета и осигурања	8.000,00	18.000,00	0,00
	412700	Расходи за трошкове одржавања трезорских лиценци	9.700,00	9.700,00	0,00
	412900	Накнада по престанку функције	0,00	17.300,00	0,00
	412900	Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида	7.000,00	7.000,00	0,00
48	Трансфери између и унутар јединица власти		9.300,00	29.941,00	0,00
487	Трасфери између различитих јединица власти		9.300,00	29.941,00	0,00
	487200	Трансфери ентитету	2.800,00	12.941,00	0,00
	487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	2.000,00	10.000,00	0,00
	487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.500,00	7.000,00	0,00
63	Остали издаци		73.000,00	158.000,00	0,00
631	Остали издаци		28.000,00	28.000,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	28.000,00	28.000,00	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		45.000,00	130.000,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	45.000,00	130.000,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ			3.069.000,00	3.556.941,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ**

Број потрошачке јединице: **00270150**

41	Текући расходи		2.396.000,00	2.468.300,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		147.000,00	167.000,00	0,00
	412700	Расходи за информисање	80.000,00	100.000,00	0,00
	412900	Расходи за финансирање услуга противградне заштите	39.000,00	39.000,00	0,00
	412900	Расходи за финансирање рада двије првостепене стручне комисије за оцјену способности лица у поступку остваривња права из социјалне заштите и лица са сметњама у психофизичком развоју	20.500,00	20.500,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	2.000,00	2.000,00	0,00
	412900	Остали некласификованих расходи - избор спортисте године	4.000,00	4.000,00	0,00
	412900	Расходи по основу организације пријема, манифестација и поклона	1.500,00	1.500,00	0,00
414	Субвенције		0,00	0,00	0,00
	414100	Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села	0,00	0,00	0,00

	414100	Субвенције пословним субјектима за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2 у граду Дервента	0,00	0,00	0,00
415	Грантови		1.008.500,00	1.060.800,00	0,00
	415200	Грантови удружењима и организацијама - НВО	200.000,00	210.000,00	0,00
	415200	Грантови савезима и удружењима националних мањина	4.500,00	4.500,00	0,00
	415200	Грантови удружењима грађана из области спорта	440.000,00	440.000,00	0,00
	415200	Грантови удружењима грађана из области спорта за тренинге	50.000,00	50.000,00	0,00
	415200	Грантови јавним предузећима и установама	173.000,00	217.000,00	0,00
	415200	Грант јавним здравственим установама са подручја града	0,00	0,00	0,00
	415200	Основне школе - средства за тренинге и утакмице колективних спортова	5.000,00	5.000,00	0,00
	415200	Грант основном образовању (награде, набавка школског прибора)	5.000,00	5.000,00	0,00
	415200	Грант средњем образовању (награде, набавка школског прибора)	3.000,00	3.000,00	0,00
	415200	Грантови за такмичење ученика основних школа - градско и регионално	4.000,00	4.000,00	0,00
	415200	Грантови за такмичење средњих школа - градско и регионално	1.500,00	3.000,00	0,00
	415200	Грантови по пројектима из области културе, науке, образовања, екологије, лица са посебним потребама и омладинског сектора	42.000,00	40.300,00	0,00
	415200	Расходи за финансирање манифестација (помоћ по пројектима - Дервентско лето, Великогоспој. сабор и др.)	4.000,00	2.500,00	0,00
	415200	Грант за издавачку дјелатност из области културе, науке и образовања	3.500,00	3.500,00	0,00
	415200	Расходи за финансирање проглашења најбоље пољопривредног произвођача и изложбе стоке	3.000,00	3.000,00	0,00
	415200	Грант политичким организацијама и удружењима	70.000,00	70.000,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града		660.500,00	660.500,00	0,00
	416100	Расходи за финансирање проглашења најбоље пољо.произвођача и изложбе стоке	0,00	0,00	0,00
	416100	Расходи за стипенције ученицима и студентима	200.000,00	200.000,00	0,00
	416100	Расходи за стипендирање дефицитарних занимања у средњим школама	31.000,00	31.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи породици, дјечи и младима	150.000,00	150.000,00	0,00
	416100	Учешће у пројектима омладинске банке	9.500,00	9.500,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за вантјелесну оплодњу	30.000,00	30.000,00	0,00
	416100	Расходи за суфинансирање трошкова превоза ученика основних и средњих школа на подручју Града Дервента	220.000,00	220.000,00	0,00
	416100	Трошкови сервисирања услуга превоза за дјецу са сметњама у развоју	4.500,00	4.500,00	0,00
	416100	Расходи за спровођење акционих планова (Јачање система социјалне заштите и инклузије, равноправност полова, образовање одраслих и осталих) у Граду Дервента	5.000,00	5.000,00	0,00
	416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине (смјештај штићеника који похађају средњу и основну школу)	10.500,00	10.500,00	0,00
	Субвенције за развој пољопривреде		580.000,00	580.000,00	0,00
	414100	Расходи за подстицај развоја пољопривреде и села	489.000,00	489.000,00	0,00
	487200	Учешће у пројектима за пољопривредни развој које	10.000,00	10.000,00	0,00

		спроводи Јединица за координацију пољопривредним пројектима			
	412900	Основа за пољопривредно земљиште	80.000,00	80.000,00	0,00
	412900	Расходи за чланарине у пољопривредној производњи	1.000,00	1.000,00	0,00
513		Издаци за нематеријалну непроизведену имовину	30.000,00	30.000,00	0,00
	511700	Израда стратегије културе	15.000,00	15.000,00	0,00
	511700	Израда стратегије руралног развоја	15.000,00	15.000,00	0,00

**УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ**

2.426.000,00 2.498.300,00 0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ**

Број потрошачке јединице: **00270160**

41		Текући расходи	74.000,00	74.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	74.000,00	74.000,00	0,00
	412700	Расходи за припрему земљишта за продају (геодетски пренос плана на терен, провођење у катастру) и укњижбу у земљишне књиге	8.000,00	8.000,00	0,00
	412700	Расходи за прибављање ажурних геодетских подлога од Републичке управе за геодетске послове у дигиталној форми,	6.000,00	6.000,00	0,00
	412800	Расходи за уклањање објеката	10.000,00	10.000,00	0,00
	412900	Расходи за рад стручних комисија за израду услова, стручних мишљења, контролу техничке документације, технички пријем објеката и сл.	50.000,00	50.000,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	103.000,00	103.000,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	45.000,00	45.000,00	0,00
	511700	Расходи за израду измјене просторног плана	20.000,00	20.000,00	0,00
	511700	Расходи за израду или ревизију регулационих планова	25.000,00	25.000,00	0,00
	511700	Расходи за израду или ревизију урбанистичких планова	0,00	0,00	0,00
513		Издаци за непроизведену сталну имовину	58.000,00	58.000,00	0,00
	513100	Издаци за прибављање земљишта	58.000,00	58.000,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ			177.000,00	177.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

Број потрошачке јединице: **00270170**

41		ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА			
		Текући расходи	675.200,00	730.200,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	675.200,00	730.200,00	0,00
	412100	Расходи за закуп земљишта	1.200,00	1.200,00	0,00
	412400	Расходи за материјал за потребе комуналних служби	6.000,00	6.000,00	0,00
	412500	Расходи за одржавање, уређивање и опремање јавних зелених површина	80.000,00	95.000,00	0,00
	412500	Расходи за одржавање јавних саобраћајних површина	70.000,00	85.000,00	0,00
	412500	Расходи за остале услуге одржавања-јавна расвјета	39.000,00	39.000,00	0,00
	412800	Расходи за уређивање јавних површина	50.000,00	60.000,00	0,00
	412800	Расходи за услуге чишћења јавних површина са зимском службом	115.000,00	115.000,00	0,00
	412800	Расходи за одвођење атмосферских и других падавина са јавних површина	39.000,00	39.000,00	0,00
	412800	Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	255.000,00	270.000,00	0,00

	412900	Расходи за рјешавање проблема са псима луталицама и осталим напуштеним животињама	20.000,00	20.000,00	0,00
41		ОСТАЛИ РАСХОДИ			
		Текући расходи	252.000,00	294.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	232.000,00	274.000,00	0,00
	412200	Расходи за комуналне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00
	412400	Расходи за материјал за посебне намјене	2.000,00	2.000,00	0,00
	412500	Расходи за санацију и посипање локалних путева	115.000,00	157.000,00	0,00
	412800	Расходи за уређивање локалних путева	60.000,00	60.000,00	0,00
	412800	Расходи за услуге зимске службе-за локалне путеве	49.000,00	49.000,00	0,00
	412800	Расходи за украшавање града	5.000,00	5.000,00	0,00
414		Субвенције	10.000,00	10.000,00	0,00
	414100	Субвенције за социјално становање и реадмисију	10.000,00	10.000,00	0,00
415		Грантови	10.000,00	10.000,00	0,00
	415200	Расходи за финансирање заједница етажних власника у стамбеним зградама	10.000,00	10.000,00	0,00
41		РАСХОДИ ИЗ ОБЛАСТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ			
		Текући расходи	4.500,00	4.500,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.500,00	4.500,00	0,00
	412400	Расходи за потребе цивилне заштите	2.000,00	2.000,00	0,00
	412900	Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - цивилна заштита	2.500,00	2.500,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	0,00	0,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	430.000,00	517.000,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	430.000,00	517.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката	300.000,00	312.000,00	0,00
	511100	Издаци за геодетске услуге, услуге надзора, пројектовање и остали трошкови за припрему документације	35.000,00	35.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења	0,00	40.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање осталих објеката	85.000,00	85.000,00	0,00
	511500	Издаци за вишегодишње засаде	10.000,00	45.000,00	0,00
63		Остали издаци	0,00	0,00	0,00
631		Остали издаци	0,00	0,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			1.361.700,00	1.545.700,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ**

Број потрошачке јединице: **00270180**

41		Текући расходи	203.000,00	208.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.000,00	4.000,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	4.000,00	4.000,00	0,00
415		Грантови	88.000,00	93.000,00	0,00
	415200	Грантови непрофитним организацијама за обиљежавање значајних датума из одбрамбено отаџбинског рата	5.000,00	10.000,00	0,00
	415200	Грантови организацијама проистеклим одбрамбено отаџбинског рата	80.000,00	80.000,00	0,00
	415200	Грантови организацијама проистеклим из Другог	3.000,00	3.000,00	0,00

		свјетског рата			
416		Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	111.000,00	111.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за превоз ученика (средње школе)	2.000,00	2.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за набавку уџбеника за ученике основних и средњих школа и друге помоћи	2.000,00	2.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за лијечење и набавку лијекова	70.000,00	70.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи дијела трошкова сахране	20.000,00	20.000,00	0,00
	416100	Текуће помоћи за бањско лијечење	15.000,00	15.000,00	0,00
	416100	Остале помоћи	2.000,00	2.000,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	5.500,00	7.500,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	5.500,00	7.500,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јед.	1.500,00	1.500,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и одржавање споменика	4.000,00	6.000,00	0,00
УКУПНО ОДСЈЕК ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ			208.500,00	215.500,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА**

Број потрошачке јединице: **00270125**

41		Текући расходи	39.500,00	44.500,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	39.500,00	44.500,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	1.900,00	1.900,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	600,00	600,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	20.000,00	20.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања, смјештаја и погонског горива	9.000,00	14.000,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	4.000,00	4.000,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	4.000,00	4.000,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	131.000,00	431.000,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	111.000,00	411.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица	50.000,00	50.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање путева	60.000,00	60.000,00	0,00
	511100	Издаци за изградњу и прибављање путева (намјенска средства)	0,00	0,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	1.000,00	301.000,00	0,00
516		Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	20.000,00	20.000,00	0,00
	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	20.000,00	20.000,00	0,00
63		Остали издаци	500,00	500,00	0,00
631		Остали издаци	500,00	500,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	500,00	500,00	0,00
УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА			171.000,00	476.000,00	0,00

УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I - ГРАДСКА УПРАВА **11.011.534,00** **12.353.595,00** **0,00**

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ

Назив потрошачке јединице: **МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

Број потрошачке јединице: **00270200**

41	Текући расходи		30.000,00	30.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		30.000,00	30.000,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		0,00	0,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање		0,00	0,00	0,00
412700	Остали расходи		700,00	700,00	0,00
412900	Остали некласификовани расходи		29.300,00	29.300,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		6.000,00	6.000,00	0,00
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		6.000,00	6.000,00	0,00
УКУПНО МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			36.000,00	36.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД**

Број потрошачке јединице: **00270300**

41	Текући расходи		2.016.700,00	2.157.370,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		320.000,00	325.070,00	0,00
411100	Расходи за бруто плате запослених		269.600,00	274.670,00	0,00
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		45.900,00	45.900,00	0,00
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)		2.200,00	2.200,00	0,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи		2.300,00	2.300,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		26.600,00	27.200,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		16.500,00	16.500,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал		2.300,00	2.300,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање		1.800,00	1.800,00	0,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја		200,00	200,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге		2.000,00	2.600,00	0,00
412900	Остали некласификовани расходи		3.800,00	3.800,00	0,00
416	Дознаке на име соц.заш. које се исплаћују из буџета града		1.670.000,00	1.805.000,00	0,00
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (социјална заштита)		500.000,00	577.000,00	0,00
416100	Дознаке грађанима из средстава социјалне заштите обезбијеђених из буџета Републике		600.000,00	600.000,00	0,00
416100	Расходи за превоз ученика средњих школа - социјално угрожених и лица са посебним потребама		0,00	0,00	0,00
416100	Личне инвалиднине		240.000,00	270.000,00	0,00
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета града (домови)		330.000,00	358.000,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		100,00	100,00	0,00
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		100,00	100,00	0,00
48	Трансфери између различитих јединица власти		65.300,00	65.300,00	0,00
487	Трансфери између различитих јединица власти		65.300,00	65.300,00	0,00
487400	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из Буџета Републике		45.000,00	45.000,00	0,00
487400	Трасфери фондовима обавезног социјалног осигурања из Буџета Града		20.300,00	20.300,00	0,00

51	Издаци за нефинансијску имовину		2.000,00	17.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		2.000,00	17.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	0,00	15.000,00	
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	2.000,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	0,00	0,00	0,00
63	Остали издаци		24.000,00	24.000,00	0,00
631	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		24.000,00	24.000,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	24.000,00	24.000,00	0,00
УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			2.108.000,00	2.263.670,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол"**

Број потрошачке јединице: **00270400**

41	Текући расходи		956.000,00	1.067.000,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		780.200,00	887.200,00	0,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	616.200,00	701.200,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	141.000,00	161.000,00	0,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	20.000,00	20.000,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	3.000,00	5.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		167.800,00	171.800,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.600,00	42.600,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	10.000,00	10.000,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	79.000,00	81.000,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	8.500,00	8.500,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	2.000,00	4.000,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	10.500,00	8.500,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	19.200,00	17.200,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		8.000,00	8.000,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	8.000,00	8.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		17.000,00	17.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		13.000,00	13.000,00	0,00
	511100	Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	8.000,00	8.000,00	0,00
	511400	Реконструкција и инвестиционо одржавање	5.000,00	5.000,00	0,00
516	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		4.000,00	4.000,00	0,00
	516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	4.000,00	4.000,00	0,00
63	Остали издаци		20.000,00	36.000,00	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		20.000,00	36.000,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	20.000,00	36.000,00	0,00
УКУПНО ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "Трол"			993.000,00	1.120.000,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА**

Број потрошачке јединице: **00270500**

41	Текући расходи		208.000,00	237.700,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		163.450,00	183.450,00	0,00
411100	Расходи за бруто плате запослених		128.030,00	147.140,00	0,00
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		32.750,00	32.750,00	0,00
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)		250,00	1.140,00	0,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи		2.420,00	2.420,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		44.100,00	53.800,00	0,00
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга		21.000,00	21.000,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал		5.000,00	6.000,00	0,00
412400	Расходи материјала за посебне намјене		0,00	0,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање		9.000,00	12.000,00	0,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја		0,00	0,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге		4.800,00	10.500,00	0,00
412900	Остали некласификовани расходи (за одржавање представа)		4.300,00	4.300,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		450,00	450,00	0,00
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти		450,00	450,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		14.000,00	14.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		4.000,00	4.000,00	0,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме		4.000,00	4.000,00	0,00
511400	Реконструкција и инвестиционо одржавање		0,00	0,00	0,00
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		10.000,00	10.000,00	0,00
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.		10.000,00	10.000,00	0,00
63	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
631	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
631900	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		0,00	0,00	0,00
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)		0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ДЕРВЕНТА			222.000,00	251.700,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈЗУ Дом здравља Дервента**

Број потрошачке јединице: **00270700**

41	Текући расходи		3.765.550,00	4.383.550,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		3.208.950,00	3.693.550,00	0,00
411100	Расходи за бруто плате запослених		3.097.400,00	3.570.000,00	0,00
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада		31.550,00	31.550,00	0,00
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)		48.000,00	60.000,00	0,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи		32.000,00	32.000,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		521.600,00	655.000,00	0,00

412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	146.000,00	166.000,00	0,00
412300	Расходи за режијски материјал	52.000,00	60.000,00	0,00
412400	Расходи материјала за посебне намјене	0,00	0,00	0,00
412500	Расходи за текуће одржавање	65.000,00	70.000,00	0,00
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	55.000,00	100.000,00	0,00
412700	Расходи за стручне услуге	49.000,00	49.000,00	0,00
412900	Остали некласификовани расходи	154.600,00	210.000,00	0,00
413	Расходи по основу камата на примљене зајмове	0,00	0,00	0,00
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	0,00	0,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине	9.000,00	9.000,00	0,00
416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града (осим установа социјалне заштите)	9.000,00	9.000,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	10.000,00	10.000,00	0,00
418100	Расходи по основу камата на зајмове примљене од Фонда	9.000,00	9.000,00	0,00
418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	1.000,00	1.000,00	0,00
419	Расходи по судским рјешењима	16.000,00	16.000,00	0,00
419100	Расходи по судским рјешењима	16.000,00	16.000,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину	380.000,00	480.000,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину	110.000,00	170.000,00	0,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	110.000,00	170.000,00	0,00
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	270.000,00	310.000,00	0,00
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара, амбал. и сл.	270.000,00	310.000,00	0,00
62	Издаци за отплату дугова	17.000,00	18.000,00	0,00
621	Издаци за отплату дугова	0,00	0,00	0,00
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	0,00	0,00	0,00
628	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	17.000,00	18.000,00	0,00
628100	Издаци за отплату главнице зајмова примљених од Фонда	17.000,00	18.000,00	0,00
63	Остали издаци	100.000,00	140.000,00	0,00
631	Остали издаци	55.000,00	55.000,00	0,00
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	45.000,00	45.000,00	0,00
631900	Остали издаци у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	45.000,00	85.000,00	0,00
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	45.000,00	85.000,00	0,00
УКУПНО ЈЗУ Дом здравља Дервента		4.262.550,00	5.021.550,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ Спортски центар Дервента**

Број потрошачке јединице: **00270930**

41	Текући расходи	346.277,00	368.280,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених	247.377,00	269.380,00	0,00
411100	Расходи за бруто плате запослених	194.877,00	211.880,00	0,00
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних	49.700,00	49.700,00	0,00

		примања запослених по основу рада			
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брото)	800,00	5.800,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	2.000,00	2.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	98.700,00	98.700,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	38.200,00	38.200,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	2.750,00	2.750,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	0,00	0,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	15.000,00	15.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	0,00	0,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	1.750,00	1.750,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	41.000,00	41.000,00	0,00
413		Расходи по основу затезних камата	0,00	0,00	0,00
	413900	Расходи по основу затезних камата	0,00	0,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	200,00	200,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	200,00	200,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	25.000,00	55.000,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.000,00	40.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	40.000,00	0,00
516		Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	15.000,00	15.000,00	0,00
	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	15.000,00	15.000,00	0,00
63		Остали издаци	20.000,00	24.000,00	0,00
631		Остали издаци	20.000,00	24.000,00	0,00
	631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	20.000,00	24.000,00	0,00
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0,00	0,00	0,00
	638200	Издаци по основу улазног ПДВ који се плаћа другим буџетским корисницима исте јединице власти као добављача	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЈУ Спортски центар Дервента			391.277,00	447.280,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА**

Број потрошачке јединице: **00270920**

41		Текући расходи	90.100,00	126.889,00	0,00
411		Расходи за лична примања запослених	75.000,00	95.700,00	0,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	58.000,00	73.895,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	15.500,00	14.799,00	0,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (брото)	1.500,00	6.305,00	0,00
	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	0,00	701,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	14.000,00	30.089,00	0,00
	412100	Расходи за закуп земљишта	0,00	0,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	2.200,00	2.200,00	0,00
	412300	Расходи за Режијски материјал	800,00	1.220,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	500,00	500,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	200,00	869,00	0,00

	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	800,00	800,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	3.000,00	18.000,00	0,00
	412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	500,00	500,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи (боравишна такса, суфицит)	0,00	0,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	6.000,00	6.000,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		1.100,00	1.100,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	1.100,00	1.100,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		300,00	500,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		300,00	500,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	300,00	500,00	0,00
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		0,00	0,00	0,00
	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	0,00	0,00	0,00
63	Остали издаци		0,00	9.600,00	0,00
638	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		0,00	9.600,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	0,00	9.600,00	0,00
УКУПНО ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА			90.400,00	136.989,00	0,00

Назив потрошачке јединице: *ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента*

Број потрошачке јединице: *08150048*

41	Текући расходи		108.710,00	148.425,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		16.000,00	24.600,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.000,00	24.600,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		92.600,00	118.835,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	65.500,00	74.700,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	5.000,00	5.585,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	3.000,00	3.351,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	4.500,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.700,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	7.000,00	7.819,00	0,00
	412900	Трошкови обуке у ресурсном центру	4.100,00	4.100,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	4.000,00	17.080,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града		0,00	4.880,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	0,00	4.880,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		110,00	110,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	110,00	110,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		5.390,00	27.470,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		5.390,00	27.470,00	0,00

	511200	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	3.000,00	15.900,00	0,00
	511300	Опремање ресурсног центра	0,00	0,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.390,00	11.570,00	0,00
63	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
631	Остали издаци		0,00	0,00	0,00
	631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЈУ Средњошколски центар "Михајло Пупин" Дервента			114.100,00	175.895,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **ЈУ Стручна и техничка школа Дервента**

Број потрошачке јединице: **08150049**

41	Текући расходи		103.500,00	120.751,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		16.000,00	20.700,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	16.000,00	20.700,00	0,00
412	Расходи по основу коришћења роба и услуга		76.000,00	82.431,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	45.500,00	50.100,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	7.000,00	7.000,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	6.500,00	7.700,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.500,00	3.500,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	1.000,00	1.631,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	7.500,00	7.500,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	5.000,00	5.000,00	0,00
416	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града		0,00	6.120,00	0,00
	416100	Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града	0,00	6.120,00	0,00
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти		11.500,00	11.500,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	11.500,00	11.500,00	0,00
51	Издаци за нефинансијску имовину		4.500,00	9.500,00	0,00
511	Издаци за произведену сталну имовину		3.000,00	7.000,00	0,00
	511200	Издаци за инвестиционо одржавање објеката	1.000,00	3.000,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	2.000,00	4.000,00	0,00
516	Издаци за залихе матер., робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		1.500,00	2.500,00	0,00
	516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	1.500,00	2.500,00	0,00
УКУПНО ЈУ Стручна и техничка школа Дервента			108.000,00	130.251,00	0,00

Назив потрошачке јединице: **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко Радичевић" Дервента**

Број потрошачке јединице: **08180041**

41	Текући расходи		85.023,00	93.550,00	0,00
411	Расходи за лична примања запослених		48.200,00	48.200,00	0,00
	411100	Расходи за бруто плате запослених	44.500,00	44.500,00	0,00
	411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада	1.200,00	1.200,00	0,00
	411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)	1.500,00	1.500,00	0,00

	411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00
412		Расходи по основу коришћења роба и услуга	36.173,00	44.700,00	0,00
	412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга	6.500,00	6.500,00	0,00
	412300	Расходи за режијски материјал	4.000,00	4.000,00	0,00
	412400	Расходи материјала за посебне намјене	0,00	0,00	0,00
	412500	Расходи за текуће одржавање	3.000,00	3.000,00	0,00
	412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	700,00	700,00	0,00
	412700	Расходи за стручне услуге	7.473,00	8.500,00	0,00
	412900	Остали некласификовани расходи	14.500,00	22.000,00	0,00
418		Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	650,00	650,00	0,00
	418400	Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти	650,00	650,00	0,00
51		Издаци за нефинансијску имовину	10.000,00	11.020,00	0,00
511		Издаци за произведену сталну имовину	10.000,00	11.020,00	0,00
	511300	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000,00	11.020,00	0,00
63		Остали издаци	1.000,00	8.500,00	0,00
631		Остали издаци	0,00	0,00	0,00
	631900	Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година	0,00	0,00	0,00
638		Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	1.000,00	8.500,00	0,00
	638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти (боловање које се рефундира)	1.000,00	8.500,00	0,00
		УКУПНО НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Бранко Радичевић" Дервента	96.023,00	113.070,00	0,00
УКУПНО ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II - ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ			8.421.350,00	9.696.405,00	0,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I + II)			19.432.884,00	22.050.000,00	0,00