

NACRT

Na osnovu člana 31. stav 1. tačka đ) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) člana 39. stav 2. tačka 3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. stav 2. tačka 3) Statuta Grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 6/21, 20/21 i 10/22), Skupština Grada Derventa na ____ sjednici održanoj ____ . ____ . 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o usvajanju Budžeta Grada Derventa za 2023. godinu

I

Usvaja se budžet Grada Derventa u iznosu od 22.245.000,00 KM.

II

Sastavni dio ove Odluke je Budžet Grada Derventa za 2023. godinu.

III

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Derventa“, a primjenjivaće se od 01. januara 2023. godine.

SKUPŠTINA GRADA DERVENTA

Broj: 01-022-

Datum: _____ 2022. godine

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE GRADA

O B R A Z L O Ž E N J E

I - Pravni osnov za donošenje ove odluke

Pravni osnov za donošenje ove Odluke je sadržan u odredba člana 31. stav 1. tačka d) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) kojim je regulisano da Skupština Grada se izjašnjava o nacrtu budžeta grada.

U skladu sa članom 39. stav 2. tačka 3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. stav 2. tačka 3) Statuta grada Derventa („Službeni glasnik grada Derventa“, broj 6/21 i 20/21) definisano je da Skupština Grada donosi budžet.

II - Razlozi za donošenje ove odluke

Donošenje ove Odluke ima za cilj da se utvrdi iznos Budžeta Grada Derventa za 2023. godinu, kao i način raspodjele sredstava Budžeta na korisnike Budžeta.

Član 2. Odluke određuje da je sastavi dio ove Odluke Budžet Grada Derventa za 2023. godinu. Budžet je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, Zakonom o trezoru, Zakonom o investiranju javnih sredstava, Zakonom o zaduživanju, dugu i garanciji Republike i ovom Odlukom. Ova Odluka se odnosi na budžetske korisnike koji se u cijelosti ili djelimično finansiraju iz Budžeta. Budžetom se utvrđuje visina budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu uvećanih za iznos negativnog neto finansiranja. Budžet se sastoji od slijedećih dijelova: Opšti dio, Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu, Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu; Račun finansiranja; Budžetski izdaci po korisnicima (organizaciona klasifikacija) i Funkcionalna klasifikacija budžetskih rashoda. Ukupni izdaci uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju se u skladu sa Odlukom o usvajanju Budžeta na budžetske korisnike, odnosno potrošačke jedinice.

Na predloženi Nacrt budžeta Grada Derventa Ministarstvo finansija daje preporuke u skladu sa članom 31. stav 1. tačka g) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16).

III - Finansijska sredstava i ekonomska opravdanost donošenja ove Odluke

Za sprovođenje ove Odluke obezbijedena su sredstva i ona će biti definisana Odlukom o usvajanju Budžeta Grada Derventa za 2023. godinu.

OBRADIVAČ:

ODJELJENJE ZA FINANSIJE

PREDLAGAČ:

GRADONAČELNIK

**REPUBLIKA SRPSKA
GRAD DERVENTA
GRADONAČELNIK -GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA FINANSIJE**



NACRT

**B U D Ž E T
GRADA DERVENTA ZA 2023. GODINU**

Derventa, 25. oktobar 2022. godine

I - Pravni osnov za donošenje Budžeta Grada Derventa za 2023. godinu

U skladu sa odredba člana 31. stav 1. tačka a) Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16, u daljem tekstu: Zakon), regulisano da gradski organ uprave nadležan za finansije dostavlja nacrt budžeta grada izvršnom ograni grada, a u skladu sa članom 31. stav 1. tačka v) Zakona definisano je da nadležni organ grada utvrđuje budžet grada i dostavlja ga Ministarstvu finansija Republike Srpske radi davanja preporuka.

Budžet je sačinjen u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, Zakonom o trezoru, Zakonom o investiranju javnih sredstava, Zakonom o zaduživanju, dugu i garanciji Republike i ovom Odlukom. Budžetom se utvrđuje visina budžetskih rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu uvećanih za iznos negativnog neto finansiranja. Budžet se sastoji od slijedećih dijelova: Opšti dio, Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu, Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu; Račun finansiranja; Budžetski izdaci po korisnicima (organizaciona klasifikacija) i Funkcionalna klasifikacija budžetskih rashoda.

Nacrt budžeta izrađen je u skladu sa Pravilnikom o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/21, u daljem tekstu: Pravilnik).

U skladu sa članom 4. stav 2. Pravilnika određeno je da odluka o usvajanju budžeta Republike, budžeta opština, gradova i fondova sadrži:

- 1) Opšti dio budžeta,
 - 2) Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu,
 - 3) Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu,
 - 4) Račun finansiranja,
 - 5) Budžetske izdatke po korisnicima (organizaciona klasifikacija),
 - 6) funkcionalnu klasifikaciju rashodi i neto izdataka za nefinansijsku imovinu,
 - 7) Prihodi i primici budžetskih korisnika ostvareni po posebnim propisima (Fond 02).
1. Opšti dio budžeta daje prikaz budžetskih prihoda, budžetskih rashoda, bruto budžetskog suficita, odnosno deficita, neto izdatke za nefinansijsku imovinu, budžetskog suficita, odnosno deficita i neto finansiranja.
 2. Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu daju prikaz javnih prihoda (poreskih i neporeskih), grantova, transfera između ili unutar jedinica vlasti i primitaka za nefinansijsku imovinu.
 3. Budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu daju prikaz rashoda za lična primanja zaposlenih, rashoda po osnovu korišćenja robe i usluga, rashoda finansiranja i drugih finansijskih troškova, subvencija, grantova, doznaka na ime socijalne zaštite, rashoda finansiranja, drugih finansijskih troškova i rashoda, transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti i izdataka za nefinansijsku imovinu.
 4. Račun finansiranja daje prikaz neto primitaka od finansijske imovine, neto zaduživanja, ostalih neto primitaka i raspodjele suficita iz ranijeg perioda.
 5. Budžetski izdaci po korisnicima obuhvataju izdatke po korisnicima na nivou budžetskih organizacija ili potrošačkih jedinica koji su uključeni u trezorski sistem poslovanja i podržavaju formu prikaza budžeta po ekonomskoj klasifikaciji budžetskih rashoda, izdataka za nefinansijsku imovinu, izdataka za finansijsku imovinu i otplatu dugova, uz mogućnost prikazivanja planiranih pozicija na podsintatičkim i analitičkim kontima sadržanim u Kontnom planu.
 6. Prema propisanoj analitičkoj funkcionalnoj klasifikaciji razvrstavaju se: klasa 4 – Rashodi osim obračunskih rashoda (grupa 47) i Izdaci i primici za nefinansijsku imovinu (klasa 5 i 8).
 7. Prihodi i primici budžetskih korisnika ostvareni po posebnim propisima iz člana 4. stav 2. tačka 7) obuhvataju prihode i primitke po korisnicima na nivou budžetskih organizacija ili potrošačkih jedinica koji su uključeni u trezorski sistem poslovanja na Fondu 02, i to poreske i neporeske prihode, grantove, transfere između ili unutar jedinica vlasti, primitke za nefinansijsku, finansijsku imovinu, suficita iz ranijih godina i neutrošenih sredstava.

II - Razlozi za donošenje Budžeta Grada Derventa za 2023. godinu

Donošenje ove Odluke ima za cilj da se utvrdi iznos Budžeta Grada Derventa za 2023. godinu, kao i način raspodjele sredstava Budžeta na korisnike Budžeta.

III – Obrazloženje predloženih iznosa

BUDŽETSKA SREDSTVA

Budžetska sredstva u jednoj fiskalnoj godini čine:

1. BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu su u skladu sa odredbama Pravilnika o formi i sadržaju budžeta i izvještaja o izvršenju budžeta planirani na nivou Fonda 01-Opšti fond, u ukupnom iznosu od 21.802.000,00 KM, što je u odnosu na plan iz 2022. godine više za 126.334,00 KM ili 0,6%. Budžetski prihodi planirani na Fondu 01 iznose 21.194.000,00 KM i veći su u odnosu na 2022. godinu za 1,4%.

Budžetski prihodi se sastoje od:

1) Poreski prihodi

Poreski prihodi su planirani na fondu 01 iznose 12.540.000,00 KM i veći su u odnosu na 2022. godinu za 9,5 zbog povećanja prihoda od indirektnih poreza i prihoda od poreza na lična primanja i prihoda od samostalne djelatnosti.

Najznačajni poreski prihodi su indirektni porezi prikupljeni preko UIO (zbirno).

Očekivani prihodi od indirektnih poreza jedinicama lokalne samouprave u toku 2023. godine iznose 474.300.000,00 KM. U skladu sa Odlukom o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 56/14 i 41/15), Gradu Derventa pripada koeficijent 0,022862.

U skladu sa navedenim prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Derventa iznose 10.850.000,00 KM.

Povećani su i prihodi od poreza na lična primanja i prihod od samostalne djelatnosti iznose 920.000,00 KM i veći su za 43,8% u odnosu na plan iz 2022. godine.

Zakonom o izmjenama zakona o porezu na dohodak iz 2021. godine, posmatrano na godišnjem nivou, osnovni lični odbitak povećan je sa 6.000 KM na 8.400 KM, a lični odbitak za izdržavane članove uže porodice sa 900 KM na 1.800 KM, što će dovesti do dodatnog smanjenja poreskog opterećenja i povećanja plata radnicima. Međutim, navedeno je dovelo do nižih prihoda od poreza na lična primanja za jedinice lokalne samouprave, koje u raspodjeli učestvuju u srazmjeri 25% prema 75% koliko pripada Republici Srpskoj.

Porez na nepokretnosti ostali su približno isti je u odnosu na 2022. godinu i iznosi 710.000 KM.

2) Neporeski prihodi

Neporeski prihodi su planirani na Fondu 01 u iznosu od 7.621.000,00 KM što je više u odnosu na plan iz 2022. godine za 2.850,00 KM.

Prihodi od ukupnog zakupa i rente (721200) svih potrošačkih jedinica na Fondu 01 iznosi 653.000,00 KM.

Struktura ovih prihoda je sledeća:

	Fond 01
721000 Prihodi od zakupa i rente	653.000,00
721222 Prihodi od davanja u zakup (ukupno)	248.500,00
721222 Prihodi od davanja u zakup (Gradska uprava)	90.000,00

721222	Prihodi od davanja u zakup (Sportski centar)	80.000,00
721222	Prihodi od davanja u zakup (Centar za kulturu)	12.500,00
721222	Prihodi od davanja u zakup (JZU Dom zdravlja)	44.000,00
721222	Prihodi od davanja u zakup (JJU Srednjoškolski centar "M.Pupin")	22.000,00
721223	Prihodi od zemljišne rente	400.000,00
721224	Prihodi od zakupnine zemljišta u svojini Republike	4.500,00

Prihodi od administrativnih naknada i taksi iznose 140.000,00 KM i veći su od plana za 2022. godinu za 10.000,00 KM, zbog uticaja zakonskih propisa.

Prihodi od komunalnih taksa planirani su na Fondu 01 u iznosu od 90.000,00 KM.

Struktura planiranih taksa je sledeća:

Fond 01

722300	Komunalne takse	90.000,00
722314	Komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe	20.000,00
722318	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	45.000,00
722321	Boravišna taksa	10.000,00
722396	Komunalne takse na ostale predmete taksiranja (prekopi)	15.000,00

Naknade po raznim osnovama za 2023. godinu su planirane na fondu 01 i iznose 1.382.000,00 KM i veći su za 5,7% u odnosu na plan 2022. godine.

Struktura planiranih naknada je slijedeća:

Fond 01

722400	Naknade po raznim osnovama	1.382.000,00
722411	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	290.000,00
722412	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	4.000,00
722425	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	30.000,00
722435	Sredstva za korišćenje šuma i šumskog zemljišta (državne šume)	20.000,00
722437	Naknada za obavljanje poslova od opšteg interesa u šumama u privatnoj svojini	25.000,00
722461	Naknada za korišćenje komunalnih dobara od opšteg interesa	700.000,00
722442-465	Naknade za vode	140.000,00
722467	Sredstva za finansiranje posebnih mjera zaštite od požara	130.000,00
722491	Koncesione naknade za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa (zemljište -Poljoprivrednik)	43.000,00

Prihodi od pružanja javnih usluga planirani su na Fondu 01 u iznosu od 4.864.083,00 KM i na Fondu 02 u iznosu od 369.917,00 KM, a ukupan iznos plana od 5.234.000,00 KM je veći su za 11.150,00 KM u odnosu na plan budžeta za 2022. godinu. Struktura ovih sredstava je sledeća:

Fond 01

722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	5.234.000,00
722521	Prihodi opštinskih organa uprave (ref.bolovanja, vašar)	23.000,00
722561	Prihodi od participacije -JZU Dom zdravlja	200.000,00
722562	Prihodi od neosiguranih lica -JZU Dom zdravlja	230.000,00
722565	Prihodi od komercijalnih zdravstvenih usluga -JZU Dom zdravlja	100.000,00

722571	Prihodi po osnovu pružanja ambulantnih usluga-JZU Dom zdravlja	3.640.000,00
722576	Prihodi po osnovu izrade medicinskih sredstava- JZU Dom zdravlja	113.000,00
722577	Prihodi po osnovu konsultativno specijalističke zaštite- JZU Dom zdravlja	320.000,00
722578	Prihodi po osnovu usluga inoosiguranicima -konvencija	70.000,00
722583	Prihodi po osnovu sanitetskog prevoza	65.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Centar za socijalni rad	12.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Javna predškolska ustanova "Trol"	339.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - J.U. Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin"	20.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - J.U. Srednja i tehnička škola Derventa	21.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Narodna biblioteka "B.Radičević"	3.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Teritorijalna vatrogasna jedinica Derventa	25.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - Sportski centar	40.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika – JU Centar za kulturu	5.000,00
722591	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika - JZU Dom zdravlja Derventa	8.000,00

Prihod od novčanih kazni planiran je na fondu 01 u iznosu 10.000,00 KM, što je nepromijenjeno u odnosu na plan iz 2022. godine.

Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti su u 2023. godini planirani u iznosu od 12.000,00 KM.

U okviru ostalih neporeskih prihoda planirane su u iznosu 100.000,00 KM uplate za tehničke prijeme objekata čija vrijednost je usklađena sa rashodom za rad stručnih komisija za tehnički prijem objekata u Odjeljenju za prostorno uređenje, uplate „Komunalac“ ad Derventa po osnovu sporazma.

3) Grantovi

Planirani grantovi u 2023. godini iznose 60.000 KM i odnose se na doznake fizičkih i pravnih lica kao učešće u projektima.

4) Transferi

Transferi iznose 973.000,00 KM i odnose se na transfere od entiteta.

Iznos transfera sa namjenom

787200	Transferi od entiteta	973.000,00
416100	Doznake građanima iz sredstava socijalne zaštite obezbjeđenih iz budžeta Republike	600.000,00
416100	Lične invalidnine (Budžet Republike Srpske)	309.000,00
487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja iz Budžeta Republike	17.500,00
416100	Rashodi za stipendiranje deficitarnih zanimanja u srednjim školama	30.000,00
412900	Troškovi pripreme nastave u JPU Trol	16.500,00

Primici za nefinansijsku imovinu

Primici za nefinansijsku imovinu su planirani na fondu 01 u iznosu od 608.000,00 KM što je manje od plana za 2022. godinu za 169.000,00 KM ili 21,8%. Ovi primici se odnose na primitke od prodaje zemljišta. Gradska uprava svake godine bilježi rast zainteresovanosti za prodaju zemljišta u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta. Sledeće godine očekujemo prodaju zemljišta na osnovu dosadašnjih interesovanja od stranih investitora kao i domaćih privrednika.

2. FINANSIRANJE

1) Primici od finansijske imovine (grupa 91)

Primici od finansijske imovine su planirani na Fondu 01 i iznose 62.000 KM a odnose se na Dom zdravlja (vraćanje stipendija).

2) Primici od zaduživanja (grupa 92) ne planira se ova vrsta primitaka.

3) Ostali primici (grupa 93)

Ostali primici su planirani na fondu 01 u iznosu od 70.000,00 KM i manji je u odnosu na plan za 2022. godinu za 1.000,00 KM.

4) Neutrošena namjenska sredstva i suficit iz ranijeg perioda

Neutrošena namjenska sredstva i suficit iz ranijeg perioda uključena u plan budžeta za 2023. godinu i iznose 180.000,00 KM

Neutrošena namjenska sredstva za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, zakup i koncesione naknade – poljoprivredna osnova	80.000,00
Neutrošena namjenska sredstva – šumsko privredna osnova	100.000,00

BUDŽETSKI IZDACI

Budžetski izdaci čine:

1. BUDŽETSKI RASHODI

Budžetski rashodi su planirani na fondu 01 u iznosu od 18.346.700,00 KM je veći u odnosu na plan u 2022. godini za 587.498,00 KM ili 3,3%.

1) Tekući rashodi:

1.1 - Rashodi za lična primanja zaposlenih

Rashodi za lična primanja zaposlenih planiraju se na fondu 01 u iznosu od 9.470.241,00 KM je u odnosu na plan u 2022. godini veći za 605.391,00 KM ili 6,8%.

Razlog povećanja ovih rashoda je:

1. Rashodi za lična primanja zaposlenih u Gradskoj upravi Derвента.

Rashodi za bruto plate zaposlenih (411100) u Gradskoj upravi u nacrtu iznose 2.760.330 KM i veće su za 115.330,00 KM ili 4,3% u odnosu na usvojeni plan za 2022. godinu.

Rashodi za lična primanja zaposlenih (411) u Gradskoj upravi u nacrtu iznose 3.414.630,00 KM i veći su za 97.630,00 KM ili 2,9% u odnosu na usvojeni plan za 2022. godinu.

Manja povećanja se odnose na povećanje naknade iz radnog odnosa zbog povećanja najniže cijene rada, prosječne plate, godina staža zaposlenih (minuli rada) i bolovanja.

2. Rashodi za lična primanja zaposlenih u potrošačkoj jedinici JZU Dom zdravlja Derвента

Rashodi za lična primanja zaposlenih u nacrtu budžeta za 2023. godinu iznose 3.960.000,00 KM i veći su za 390.000,00 KM ili 10,9% u odnosu na usvojeni plan za 2022. godinu.

Razlog povećanja ličnih primanja zaposlenih u oblasti zdravstva je sadržan u povećanju cijena rada zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva sa 145 na 159,50 KM (Sl.glasnik RS 42/22), a

takođe je stupio na snagu novi „Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske“ (Sl.glasnik RS 68/22) koji podrazumijeva povećanje plate za 100,00 KM po radniku u neto iznosu.

3. Rashodi za lična primanja zaposlenih u potrošačkoj jedinici JPU Trol Derventa

Rashodi za bruto plate zaposlenih u Javnoj predškolskoj ustanovi Trol Derventa u nacrtu budžeta za 2023. godinu iznose 780.000,00 KM i veći su za 78.800,00 KM u odnosu na plan u 2022. godini.

Bruto lična primanja zaposlenih za 2023. godinu obračunata su na osnovu Kolektivnog ugovora za zaposlene u JPU Trol, a u skladu sa propisima jedinice lokalne samouprave i procjene izvršenja u 2022. godini, kao i zapošljavanje novih radnika u 2022. godini zbog planiranog proširenja kapaciteta vrtića.

1.2 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga

Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga su planirani na fondu 01 u iznosu od 3.643.640,00 KM i veći su u odnosu na 2022. godinu za 19.939,00 KM, zbog rasta cijena.

1.3 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi

Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iznose 86.100,00 KM (troškovi kamata) i veći su za 14% u odnosu na plan u 2022. godini, zbog promjene Euribora.

1.4 - Subvencije

Subvencije ostaju približno na nivou kao i 2022. godine i iznose 490.000 KM.

1.5 - Grantovi

Grantovi su manji u odnosu na plan u 2022. godini za 8,8% i iznose 1.538.000,00 KM. Najveći dio grantova se odnosi na davanje sredstava u sport, nevladinim organizacijama i udruženjima građana.

1.6 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike Srpske, opština i gradova

Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike Srpske, opština i gradova iznose 2.773.500,00 KM, što je za 3,6% više od plana u 2022. godini zbog povećanja doznaka za lične invalidnine i socijalnu zaštitu.

1.7 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti

Planirani su na fondu 01 u iznosu od 55.400,00 KM i manji je od plana u 2022. godini za 210,00 KM.

1.8 - Rashodi po sudskim rješenjima

Rashodi po sudskim rješenjima iznose 135.000,00 KM i veći su u odnosu na plan iz 2022. godine za 54.000,00 KM, jer se očekuje veća potreba za ovim rashodima.

2) Transferi između i unutar jedinica vlasti

Transferi između i unutar jedinica vlasti iznose 77.000,00KM i manji su za 26,80 % i odnose se na obavezno socijalno osiguranje socijalnih korisnika.

2. IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Izdaci za nefinansijsku imovinu u 2023. godini na fondu 01 iznose 3.118.900,00 KM i manji su za 48,9% u odnosu na plan 2022. godine, od navedenog iznosa 1.500.000,00 KM se odnosi na Plan kapitalna ulaganja za 2023. godinu.

3. IZDACI ZA FINANSIJSKU IMOVINU

Izdaci za otplatu dugova iznose 462.500,00 KM i manji su za 51,6% u odnosu na plan iz 2022. godine, jer kredit iz 2012. godine isplaćen je u 2022. godini.
Ostali izdaci su planirani su na fondu 01 u iznosu od 315.500,00 KM i manji su u odnosu na plan iz 2022. godine za 92.100,00 KM, zbog smanjenog bolovanja koje se refundira (porodiljsko bolovanje).

BUDŽET ZA 2023. GODINU – FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

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

Funkcionalna klasifikacija predstavlja klasifikaciju socioekonomskih ciljeva koje vlade žele da postignu kroz različite vrste potrošnje.

Funkcionalna klasifikacija se primjenjuje na rashode i neto nabavku nefinansijskih sredstava, koja se sastoji od deset odjeljaka. Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu dugova, te sredstva budžetske rezerve nisu predmet razvrstavanja po funkcionalnoj klasifikaciji

U pregledu rashoda po **funkcionalnoj klasifikaciji** vidljivo je da budžetom za 2023. godinu je planirano da se najviše sredstava izdvoji za zdravstvo (5.214.400,00 KM), za opšte javne usluge (4.743.730,00 KM), za stambene i zajedničke poslove (3.140.000,00 KM), socijalnu zaštitu (3.264.470,00 KM), rekreaciju, kulturu i religiju (1.659.281,00 KM), obrazovanje (1.726.400,00 KM), dok se za ostale oblasti funkcionalnog klasifikovanja planiraju manji iznosi.

U pregledu rashoda po organizacionoj klasifikaciji prikazani su rashodi po potrošačkim jedinicama i operativnim jedinicama

BUDŽET GRADA DERVENTA ZA 2023. GODINU-NACRT - OPŠTI DIO

Ekonomski kod	Opis	Budžet 2022. godine	Budžet 2023. Fond 01	Budžet 2023. Fond 02	Indeks (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
	A. BUDŽETSKI PRIHODI	20.898.666,00	21.194.000,00	0,00	101,4
710000	Poreski prihodi	11.450.123,00	12.540.000,00	0,00	109,5
711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	0,00	0,00	0,00	
712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0,00	0,00	0,00	
713000	Porezi na lična primanja i prihodi od samostalnih djelatnosti	640.000,00	920.000,00	0,00	143,8
714000	Porezi na imovinu	710.123,00	710.000,00	0,00	100,0
715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	
716000	Carine i uvozne dažbine	0,00	0,00	0,00	
717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	10.000.000,00	10.850.000,00	0,00	108,5
719000	Ostali poreski prihodi	100.000,00	60.000,00	0,00	60,0
720000	Neporeski prihodi	7.618.150,00	7.621.000,00	0,00	100,0
721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	674.000,00	653.000,00	0,00	96,9
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	6.782.150,00	6.846.000,00	0,00	100,9
723000	Novčane kazne	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
729000	Ostali neporeski prihodi	140.000,00	100.000,00	0,00	71,4
730000	Grantovi	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
731000	Grantovi	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
780000	Transferi između ili unutar jedinica vlasti	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787000	Transferi između različitih jedinica vlasti	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
	B. BUDŽETSKI RASHODI	17.759.202,00	18.348.100,00	0,00	103,3
410000	Tekući rashodi	17.563.961,00	18.191.881,00	0,00	103,6
411000	Rashodi za lična primanja zaposlenih	8.864.850,00	9.470.241,00	0,00	106,8
412000	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	3.623.701,00	3.643.640,00	0,00	100,6
413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	75.500,00	86.100,00	0,00	114,0
414000	Subvencije	499.000,00	490.000,00	0,00	98,2
415000	Grantovi	1.687.300,00	1.538.000,00	0,00	91,2
416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	2.677.000,00	2.773.500,00	0,00	103,6
417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0,00	0,00	0,00	

418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	55.610,00	55.400,00	0,00	99,6
419000	Rashodi po sudskim rješenjima	81.000,00	135.000,00	0,00	166,7
480000	Transferi između i unutar jedinica vlasti	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
487000	Transferi između različitih jedinica vlasti	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
****	Budžetska rezerva	90.000,00	79.219,00	0,00	88,0
	V. BRUTO BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (A-B)	3.139.464,00	2.845.900,00	0,00	90,6
	G. NETO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (I+II-III-IV)	-5.324.767,00	-2.510.900,00	0,00	47,2
810000	I Primici za nefinansijsku imovinu	773.000,00	602.000,00	0,00	77,9
811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	11.000,00	10.000,00	0,00	90,9
812000	Primici za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	
813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	720.000,00	550.000,00	0,00	76,4
814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0,00	0,00	0,00	
815000	Primici za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	
816000	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0
880000	II Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	4.000,00	6.000,00	0,00	150,0
881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	4.000,00	6.000,00	0,00	150,0
510000	III Izdaci za nefinansijsku imovinu	6.101.767,00	3.118.900,00	0,00	51,1
511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	5.679.467,00	2.731.900,00	0,00	48,1
512000	Izdaci za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	
513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	58.000,00	10.000,00	0,00	17,2
514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00	0,00	0,00	
515000	Izdaci za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	
516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	364.300,00	377.000,00	0,00	103,5
518000	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	
580000	IV Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
	D. BUDŽETSKI SUFICIT/DEFICIT (V+G)	-2.185.303,00	335.000,00	0,00	-15,3
	Đ. NETO FINANSIRANJE (E+Ž+Z+I)	2.185.303,00	-335.000,00	0,00	-15,3
	E. NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE (I-II)	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
910000	I Primici od finansijske imovine	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
911000	Primici od finansijske imovine	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8

918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
610000	II Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	
611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	
618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
	Ž. NETO ZADUŽIVANJE (I-II)	-955.000,00	-462.500,00	0,00	48,4
920000	I Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
921000	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
928000	Primici od zaduživanja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
620000	II Izdaci za otplatu dugova	955.000,00	462.500,00	0,00	48,4
621000	Izdaci za otplatu dugova	922.500,00	430.000,00	0,00	46,6
628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	32.500,00	32.500,00	0,00	100,0
	Z. OSTALI NETO PRIMICI (I-II)	-130.600,00	-114.500,00	0,00	87,7
930000	I Ostali primici	277.000,00	201.000,00	0,00	72,6
931000	Ostali primici	71.000,00	70.000,00	0,00	98,6
938000	Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	206.000,00	131.000,00	0,00	63,6
630000	II Ostali izdaci	407.600,00	315.500,00	0,00	77,4
631000	Ostali izdaci	114.500,00	114.000,00	0,00	99,6
638000	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	293.100,00	201.500,00	0,00	68,7
****	I. NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA I NERASPOREĐENI SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA	3.248.903,00	180.000,00	0,00	5,5
	J. RAZLIKA U FINANSIRANJU (D+Đ)	0,00	0,00	0,00	

BUDŽET ZA 2023. GODINU-NACRT - BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Ekonomski kod	O p i s	Budžet 2022. godine	Budžet 2023. Fond 01	Budžet 2023. Fond 02	Indeks (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
	BUDŽETSKI PRIHODI	20.898.666,00	21.194.000,00	0,00	101,4
710000	Poreski prihodi	11.450.123,00	12.540.000,00	0,00	109,5
711000	Prihodi od poreza na dohodak i dobit	0,00	0,00	0,00	
711100	Porezi na dohodak	0,00	0,00	0,00	
711200	Porezi na dobit pravnih lica	0,00	0,00	0,00	
711300	Porezi na prihode kapitalnih dobitaka	0,00	0,00	0,00	
712000	Doprinosi za socijalno osiguranje	0,00	0,00	0,00	
712100	Doprinosi za socijalno osiguranje	0,00	0,00	0,00	
713000	Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	640.000,00	920.000,00	0,00	143,8

713100	Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti	640.000,00	920.000,00	0,00	143,8
714000	Porezi na imovinu	710.123,00	710.000,00	0,00	100,0
714100	Porezi na imovinu	710.123,00	710.000,00	0,00	100,0
714200	Porezi na nasljeđe i poklone	0,00	0,00	0,00	
714300	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	0,00	0,00	0,00	
714900	Ostali porezi na imovinu	0,00	0,00	0,00	
715000	Porezi na promet proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	
715100	Porezi na promet proizvoda	0,00	0,00	0,00	
715200	Porezi na promet usluga	0,00	0,00	0,00	
715300	Akcize	0,00	0,00	0,00	
716000	Carine i uvozne dažbine	0,00	0,00	0,00	
716100	Carine i uvozne dažbine	0,00	0,00	0,00	
717000	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO	10.000.000,00	10.850.000,00	0,00	108,5
717100	Indirektni porezi prikupljeni preko UIO - zbirno	10.000.000,00	10.850.000,00	0,00	108,5
719000	Ostali poreski prihodi	100.000,00	60.000,00	0,00	60,0
719100	Ostali poreski prihodi	100.000,00	60.000,00	0,00	60,0
720000	Neporeski prihodi	7.618.150,00	7.621.000,00	0,00	100,0
721000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika	674.000,00	653.000,00	0,00	96,9
721100	Prihodi od dividende, učešća u kapitalu i sličnih prava	0,00	0,00	0,00	
721200	Prihodi od zakupa i rente	674.000,00	653.000,00	0,00	96,9
721300	Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente	0,00	0,00	0,00	
721400	Prihodi od hartija od vrijednosti i finansijskih derivata	0,00	0,00	0,00	
721500	Prihodi od kamata i ostalih naknada na date zajmove	0,00	0,00	0,00	
721600	Prihodi po osnovu realizovanih pozitivnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	
722000	Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga	6.782.150,00	6.846.000,00	0,00	100,9
722100	Administrativne naknade i takse	130.000,00	140.000,00	0,00	107,7
722200	Sudske naknade i takse	0,00	0,00	0,00	
722300	Komunalne naknade i takse	100.000,00	90.000,00	0,00	90,0
722400	Naknade po raznim osnovama	1.307.000,00	1.382.000,00	0,00	105,7
722500	Prihodi od pružanja javnih usluga	5.245.150,00	5.234.000,00	0,00	99,8
723000	Novčane kazne	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
723100	Novčane kazne	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
728000	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
728100	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	
728200	Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i transakcija unutar iste jedinice vlasti	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
729000	Ostali neporeski prihodi	140.000,00	100.000,00	0,00	71,4
729100	Ostali neporeski prihodi	140.000,00	100.000,00	0,00	71,4

730000	Grantovi	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
731000	Grantovi	556.393,00	60.000,00	0,00	10,8
731100	Grantovi iz inostranstva	53.793,00	5.000,00	0,00	9,3
731200	Grantovi iz zemlje	502.600,00	55.000,00	0,00	10,9
780000	Transferi između ili unutar jedinica vlasti	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787000	Transferi između različitih jedinica vlasti	1.274.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787100	Transferi od države	0,00	0,00	0,00	
787200	Transferi od entiteta	1.273.000,00	973.000,00	0,00	76,4
787300	Transferi od jedinica lokalne samouprave	1.000,00	0,00	0,00	0,0
787400	Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja	0,00	0,00	0,00	
787900	Transferi od ostalih jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
788000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
788100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		777.000,00	608.000,00	0,00	78,2
810000	Primici za nefinansijsku imovinu	773.000,00	602.000,00	0,00	77,9
811000	Primici za proizvedenu stalnu imovinu	11.000,00	10.000,00	0,00	90,9
811100	Primici za zgrade i objekte	0,00	0,00	0,00	
811200	Primici za postrojenja i opremu	11.000,00	10.000,00	0,00	90,9
811300	Primici za biološku imovinu	0,00	0,00	0,00	
811400	Primici za investicionu imovinu	0,00	0,00	0,00	
811900	Primici za ostalu proizvedenu imovinu	0,00	0,00	0,00	
812000	Primici za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	
812100	Primici za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	
813000	Primici za neproizvedenu stalnu imovinu	720.000,00	550.000,00	0,00	76,4
813100	Primici za zemljište	720.000,00	550.000,00	0,00	76,4
813200	Primici za podzemna i površinska nalazišta	0,00	0,00	0,00	
813300	Primici za ostala prirodna dobra	0,00	0,00	0,00	
813900	Primici za ostalu neproizvedenu imovinu	0,00	0,00	0,00	
814000	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0,00	0,00	0,00	
814100	Primici od prodaje stalne imovine namijenjene prodaji i obustavljenih poslovanja	0,00	0,00	0,00	
815000	Primici za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	
815100	Primici za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	
816000	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0
816100	Primici od zaliha materijala, učinaka, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	42.000,00	42.000,00	0,00	100,0
880000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	4.000,00	6.000,00	0,00	150,0
881000	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	4.000,00	6.000,00	0,00	150,0
881100	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	

881200	Primici za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	4.000,00	6.000,00	0,00	150,0
UKUPNI BUDŽETSKI PRIHODI I PRIMICI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		21.675.666,00	21.802.000,00	0,00	100,6

BUDŽET GRADA DERVENTA ZA 2023. GODINU -NACRT- BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Ekonomski kod	O p i s	Budžet 2022. godine	Budžet 2023. Fond 01	Budžet 2023. Fond 02	Indeks (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
BUDŽETSKI RASHODI		17.759.202,00	18.348.100,00	0,00	103,3
410000	T e k u ć i r a s h o d i	17.563.961,00	18.191.881,00	0,00	103,6
411000	Rashodi za lična primanja zaposlenih	8.864.850,00	9.470.241,00	0,00	106,8
411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	7.678.285,00	8.270.341,00	0,00	107,7
411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	930.199,00	968.500,00	0,00	104,1
411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	180.945,00	144.400,00	0,00	79,8
411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)	75.421,00	87.000,00	0,00	115,4
412000	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	3.623.701,00	3.643.640,00	0,00	100,6
412100	Rashodi po osnovu zakupa	1.200,00	22.100,00	0,00	1.841,7
412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	587.700,00	622.300,00	0,00	105,9
412300	Rashodi za režijski materijal	140.455,00	143.600,00	0,00	102,2
412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	120.151,00	128.000,00	0,00	106,5
412500	Rashodi za tekuće održavanje	520.169,00	547.500,00	0,00	105,3
412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	147.531,00	157.300,00	0,00	106,6
412700	Rashodi za stručne usluge	343.569,00	399.840,00	0,00	116,4
412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	596.500,00	565.500,00	0,00	94,8
412900	Ostali neklasifikovani rashodi	1.166.426,00	1.057.500,00	0,00	90,7
413000	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi	75.500,00	86.100,00	0,00	114,0
413100	Rashodi po osnovu kamata na hartije od vrijednosti	0,00	0,00	0,00	
413200	Rashodi finansiranja po osnovu finansijskih derivata	0,00	0,00	0,00	
413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	75.400,00	86.000,00	0,00	114,1
413400	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	
413700	Troškovi servisiranja primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	
413800	Rashodi po osnovu negativnih kursnih razlika iz poslovnih i investicionih aktivnosti	0,00	0,00	0,00	
413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	100,00	100,00	0,00	100,0
414000	Subvencije	499.000,00	490.000,00	0,00	98,2
414100	Subvencije	499.000,00	490.000,00	0,00	98,2
415000	Grantovi	1.687.300,00	1.538.000,00	0,00	91,2
415100	Grantovi u inostranstvo	0,00	0,00	0,00	

415200	Grantovi u zemlji	1.687.300,00	1.538.000,00	0,00	91,2
416000	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	2.677.000,00	2.773.500,00	0,00	103,6
416100	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	2.293.500,00	2.345.500,00	0,00	102,3
416300	Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština i gradova	383.500,00	428.000,00	0,00	111,6
417000	Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja	0,00	0,00	0,00	
417100	Doznake po osnovu penzijskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	
417200	Doznake po osnovu zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	
417300	Doznake po osnovu osiguranja od nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	
417400	Doznake po osnovu dječije zaštite	0,00	0,00	0,00	
418000	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	55.610,00	55.400,00	0,00	99,6
418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti	17.500,00	17.500,00	0,00	100,0
418200	Rashodi iz transakcije razmjene između jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
418300	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi iz transakcija unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	38.110,00	37.900,00	0,00	99,4
419000	Rashodi po sudskim rješenjima	81.000,00	135.000,00	0,00	166,7
419100	Rashodi po sudskim rješenjima	81.000,00	135.000,00	0,00	166,7
480000	Transferi između i unutar jedinica vlasti	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
487000	Transferi između različitih jedinica vlasti	105.241,00	77.000,00	0,00	73,2
487100	Transferi državi	0,00	0,00	0,00	
487200	Transferi entitetu	22.941,00	25.000,00	0,00	109,0
487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	72.300,00	42.000,00	0,00	58,1
487900	Transferi ostalim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	
488000	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
488100	Transferi unutar iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
****	Budžetska rezerva	90.000,00	79.219,00	0,00	88,0
****	Budžetska rezerva	90.000,00	79.219,00	0,00	88,0
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		6.101.767,00	3.118.900,00	0,00	51,1
510000	Izdaci za nefinansijsku imovinu	6.101.767,00	3.118.900,00	0,00	51,1
511000	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	5.679.467,00	2.731.900,00	0,00	48,1
511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	4.281.413,00	2.077.000,00	0,00	48,5
511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	564.204,00	168.000,00	0,00	29,8
511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	698.850,00	200.400,00	0,00	28,7
511400	Izdaci za investiciono održavanje opreme	5.000,00	11.500,00	0,00	230,0

511500	Izdaci za biološku imovinu	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
511600	Izdaci za investicionu imovinu	0,00	0,00	0,00	
511700	Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu	85.000,00	230.000,00	0,00	270,6
512000	Izdaci za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	
512100	Izdaci za dragocjenosti	0,00	0,00	0,00	
513000	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu	58.000,00	10.000,00	0,00	17,2
513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	58.000,00	10.000,00	0,00	17,2
513200	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta	0,00	0,00	0,00	
513300	Izdaci za pribavljanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00	0,00	0,00	
513400	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje podzemnih i površinskih nalazišta	0,00	0,00	0,00	
513500	Izdaci za pribavljanje ostalih prirodnih dobara	0,00	0,00	0,00	
513600	Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara	0,00	0,00	0,00	
513700	Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu	0,00	0,00	0,00	
514000	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00	0,00	0,00	
514100	Izdaci za stalnu imovinu namjenjenu prodaji	0,00	0,00	0,00	
515000	Izdaci za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	
515100	Izdaci za strateške zalihe	0,00	0,00	0,00	
516000	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	364.300,00	377.000,00	0,00	103,5
516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	364.300,00	377.000,00	0,00	103,5
518000	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	
518100	Izdaci za ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	
580000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
581000	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
581100	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	
581200	Izdaci za nefinansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU		23.860.969,00	21.467.000,00	0,00	90,0

BUDŽET GRADA DERVENTA ZA 2023. GODINU-NACRT - FINANSIRANJE

Ekonomski kod	O p i s	Budžet 2022. godine	Budžet 2023. Fond 01	Budžet 2023. Fond 02	Indeks (4+5)/3
1	2	3	4	5	6
	FINANSIRANJE	2.185.303,00	-335.000,00	0,00	-15,3
	NETO PRIMICI OD FINANSIJSKE IMOVINE	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
910000	Primici od finansijske imovine	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
911000	Primici od finansijske imovine	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8

911100	Primici od hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	
911200	Primici za akcije i učešća u kapitalu	0,00	0,00	0,00	
911300	Primici od finansijskih derivata	0,00	0,00	0,00	
911400	Primici od naplate datih zajmova	22.000,00	62.000,00	0,00	281,8
911500	Primici po osnovu oročenih novčanih sredstava	0,00	0,00	0,00	
918000	Primici od finansijske imovine iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
918100	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	
918200	Primici od finansijske imovine iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
610000	Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	
611000	Izdaci za finansijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	
611100	Izdaci za hartije od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	
611200	Izdaci za akcije i učešća u kapitalu	0,00	0,00	0,00	
611300	Izdaci za finansijske derivate	0,00	0,00	0,00	
611400	Izdaci za date zajmove	0,00	0,00	0,00	
611500	Izdaci po osnovu oročavanja novčanih sredstava	0,00	0,00	0,00	
618000	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
618100	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	0,00	0,00	0,00	
618200	Izdaci za finansijsku imovinu iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
	NETO ZADUŽIVANJE	-955.000,00	-462.500,00	0,00	48,4
920000	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
921000	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	
921100	Primici od izdavanja hartija od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	
921200	Primici od uzetih zajmova	0,00	0,00	0,00	
928000	Primici od zaduživanja iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
928100	Primici od zaduživanja kod drugih jedinica vlasti	0,00	0,00	0,00	
928200	Primici od zaduživanja kod drugih budžetskih korisnika iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
620000	Izdaci za otplatu dugova	955.000,00	462.500,00	0,00	48,4
621000	Izdaci za otplatu dugova	922.500,00	430.000,00	0,00	46,6
621100	Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)	0,00	0,00	0,00	
621200	Izdaci za otplatu duga po finansijskim derivatima	0,00	0,00	0,00	
621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	922.500,00	430.000,00	0,00	
621400	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih iz inostranstva	0,00	0,00	0,00	
621900	Izdaci za otplatu ostalih dugova	0,00	0,00	0,00	
628000	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	32.500,00	32.500,00	0,00	100,0
628100	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	32.500,00	32.500,00	0,00	100,0
628200	Izdaci za otplatu dugova prema drugim	0,00	0,00	0,00	

	budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti				
	OSTALI NETO PRIMICI	-130.600,00	-114.500,00	0,00	87,7
930000	Ostali primici	277.000,00	201.000,00	0,00	72,6
931000	Ostali primici	71.000,00	70.000,00	0,00	98,6
931100	Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost	71.000,00	70.000,00	0,00	98,6
931200	Primici po osnovu depozita i kaucija	0,00	0,00	0,00	
931300	Primici po osnovu avansa	0,00	0,00	0,00	
931900	Ostali primici	0,00	0,00	0,00	
938000	Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	206.000,00	131.000,00	0,00	63,6
938100	Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	205.000,00	130.000,00	0,00	63,4
938200	Ostali primici iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
630000	Ostali izdaci	407.600,00	315.500,00	0,00	77,4
631000	Ostali izdaci	114.500,00	114.000,00	0,00	99,6
631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	97.500,00	97.000,00	0,00	99,5
631200	Izdaci po osnovu depozita i kaucija	0,00	0,00	0,00	
631300	Izdaci po osnovu avansa	0,00	0,00	0,00	
631900	Ostali izdaci	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0
638000	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti	293.100,00	201.500,00	0,00	68,7
638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	293.100,00	201.500,00	0,00	68,7
638200	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti	0,00	0,00	0,00	
****	NEUTROŠENA NAMJENSKA SREDSTVA I NERASPOREĐENI SUFICIT IZ RANIJIH PERIODA	3.248.903,00	180.000,00	0,00	5,5

BUDŽET GRADA DERVENTA ZA 2023. GODINU-NACRT - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA RASHODA I NETO IZDATAKA ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

Tabela 1

Funkc. kod	Funkcija	Budžet 2022. godine	Budžet 2023. Fond 01	Budžet 2023. Fond 02
1	2	3	4	5
01	Opšte javne usluge	4.685.161,00	4.743.730,00	0,00
02	Odbrana	4.500,00	4.500,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	540.500,00	287.500,00	0,00
04	Ekonomski poslovi	717.915,00	696.500,00	0,00
05	Zaštita životne sredine	43.000,00	43.000,00	0,00
06	Stambeni i zajednički poslovi	5.603.917,00	3.140.000,00	0,00
07	Zdravstvo	4.930.810,00	5.214.400,00	0,00
08	Rekreacija, kultura i religija	1.640.850,00	1.659.281,00	0,00
09	Obrazovanje	1.644.146,00	1.726.400,00	0,00

10	Socijalna zaštita	3.183.170,00	3.264.470,00	0,00
	UKUPNO (klasa 4 + 5 - 8)	22.993.969,00	20.779.781,00	0,00

Tabela 2

Funkc. kod	Funkcija	Budžet 2022. godine	Budžet 2023. Fond 01	Budžet 2023. Fond 02
1	2	3	4	5
ZU	Zajedničke usluge	14.155.163,00	11.491.200,00	0,00
IU	Individualne usluge	8.838.806,00	9.288.581,00	0,00
	UKUPNO (klasa 4 + 5 - 8)	22.993.969,00	20.779.781,00	0,00

Ekonomski kod	OPIS	Budžet 2022. godine	Budžet 2023. godine Fond 01	Budžet 2023. godine Fond 02
1	2	3	4	5

OPERATIVNA JEDINICA I - GRADSKA UPRAVANaziv potrošačke jedinice: **SKUPŠTINA GRADA**Broj potrošačke jedinice: **00270110**

41	Tekući rashodi	435.000,00	400.600,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	427.000,00	398.300,00	0,00
412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga - GIK	2.000,00	2.000,00	0,00
412300	Rashodi za režijski materijal - GIK	4.500,00	7.000,00	0,00
412400	Rashodi materijala za posebne namjene -GIK	5.000,00	2.000,00	0,00
412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja - GIK	1.000,00	2.000,00	0,00
412700	Rashodi za stručne usluge - GIK	2.000,00	7.000,00	0,00
412700	Rashodi za stručne usluge (štampanje, oglasi, ozvučenje, čestitke, plakete i grbovi)	10.000,00	10.000,00	0,00
412900	Rashodi za održavanje sjednica, reklamni materijal, edukacije	3.000,00	3.000,00	0,00
412900	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih - naknade odbornicima	315.000,00	325.000,00	0,00
412900	Rashodi po osnovu reprezentacije	7.000,00	2.300,00	0,00
412900	Rashodi Gradske izborne komisije (bruto naknade za rad članova komisije i odbora, ugovorene usluge, finan. izbora	77.500,00	38.000,00	0,00
415	Grantovi	500,00	0,00	0,00
415200	Grantovi u zemlji - pokroviteljstva i sponzorstva	500,00	0,00	0,00
416	Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta grada	500,00	0,00	0,00
416100	Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada	500,00	0,00	0,00
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i	7.000,00	2.300,00	0,00

<i>rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti</i>				
418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	7.000,00	2.300,00	0,00
UKUPNO SKUPŠTINA GRADA		435.000,00	400.600,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **GRADONAČELNIK**

Broj potrošačke jedinice: **00270120**

41	<i>Tekući rashodi</i>	864.320,00	808.500,00	0,00
412	<i>Rashidi po osnovu korišćenja roba i usluga</i>	187.820,00	176.000,00	0,00
412200	Rashodi za usluge deratizacija	4.000,00	4.000,00	0,00
412400	Rashodi za specijalni materijal	2.000,00	2.000,00	0,00
412700	Rashodi za stručne usluge (štampanje, uvezivanje, objava oglasa i sl.)	35.000,00	41.000,00	0,00
412700	Rashodi za direktan cjelodnevni prenos rada skupštine	12.000,00	12.000,00	0,00
412900	Ostali neklasifikovani rashodi (ugovori o djelu i povremenim poslovima, kotizacije, članarine, licence, stručni ispiti i sl.)	75.000,00	75.000,00	0,00
412900	Učešće u projektu EU - Lokalno partnerstvo za zapošljavanje (LEP II)	29.820,00	0,00	0,00
412900	Rashodi po osnovu reprezentacije	30.000,00	42.000,00	0,00
413	<i>Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi</i>	75.000,00	86.000,00	0,00
413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	75.000,00	86.000,00	0,00
413700	Rashodi servisiranja primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00
415	<i>Grantovi</i>	440.000,00	346.000,00	0,00
415200	Grantovi u zemlji - pokroviteljstva i sponzorstva	80.000,00	80.000,00	0,00
415200	Kapitalni grantovi neprofitnim subjektima u zemlji	300.000,00	266.000,00	0,00
415200	Kapitalni grantovi - Plan kapitalnih ulaganja	60.000,00	0,00	0,00
416	<i>Doznake na ime soc. zaštite koje se isplaćuju iz budžeta grada</i>	80.000,00	80.000,00	0,00
416100	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada - jednokratne pomoći	60.000,00	60.000,00	0,00
416100	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada	15.000,00	15.000,00	0,00
416100	Kapitalne doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada	5.000,00	5.000,00	0,00
418	<i>Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti</i>	16.500,00	20.500,00	0,00
418100	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti	8.500,00	8.500,00	0,00
418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	8.000,00	12.000,00	0,00
419	<i>Rashodi po sudskim rješenjima</i>	65.000,00	100.000,00	0,00
419100	Rashodi po sudskim rješenjima	65.000,00	100.000,00	0,00

51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	1.453.934,00	1.500.000,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu (kapitalna ulaganja)	1.453.934,00	1.500.000,00	0,00
	511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i prostora	0,00	1.500.000,00	0,00
	511100 Prenesena sredstva od naknada za vodu i plan sredstava za vode u 2022. godini	0,00	0,00	0,00
	511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata	210.000,00	0,00	0,00
	511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacija	0,00	0,00	0,00
	511100 Učešće građana u sufinansiranju vodovoda u južnom dijelu Grada	450.000,00	0,00	0,00
	511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata	508.934,00	0,00	0,00
	511100 Izdaci za projektovanje i ostali izdaci za pribavljanje ostalih objekata	0,00	0,00	0,00
	511200 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju vanjskog osvjetljenja, trotoara i ograda	0,00	0,00	0,00
	511200 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata	0,00	0,00	0,00
	511200 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju plinovoda, vodovoda, kanalizacija	0,00	0,00	0,00
	511200 Izdaci za sanaciju i rekonstrukciju saobraćajnih objekata	130.000,00	0,00	0,00
	511200 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata	155.000,00	0,00	0,00
	511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00
	511500 Izdaci za višegodišnje zasade	0,00	0,00	0,00
	Izdaci iz sredstava suficita i neutrošenih namjenskih sredstava	2.767.604,00	0,00	0,00
	511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje saobraćajnih objekata	748.800,00	0,00	0,00
	511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata	1.632.000,00	0,00	0,00
	511100 Izdaci za izgradnju i pribavljanje poslovnih objekata i prostora	170.000,00	0,00	0,00
	511200 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju saobraćajnih objekata	97.304,00	0,00	0,00
	511200 Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata	40.000,00	0,00	0,00
	511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	39.500,00	0,00	0,00
	415200 Grantovi u zemlji	40.000,00	0,00	0,00
62	Izdaci za otplatu dugova	924.500,00	444.500,00	0,00
621	Izdaci za otplatu dugova	910.000,00	430.000,00	0,00
	621300 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji	910.000,00	430.000,00	0,00
628	Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	14.500,00	14.500,00	0,00
	628100 Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti	14.500,00	14.500,00	0,00
63	Ostali izdaci	7.000,00	7.000,00	0,00
631	Ostali izdaci	7.000,00	7.000,00	0,00
	631900 Ostali izdaci (izdaci po zapisnicima Poreske uprave RS)	7.000,00	7.000,00	0,00

****	Budžetska rezerva	90.000,00	79.219,00	0,00
UKUPNO GRADONAČELNIK		6.107.358,00	2.839.219,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU**

Broj potrošačke jedinice: **00270130**

41	Tekući rashodi		314.100,00	311.500,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		313.600,00	311.400,00	0,00
412200	Rashodi za grijanje		65.400,00	65.000,00	0,00
412200	Rashodi po osnovu utroška električne energije		39.000,00	45.000,00	0,00
412200	Rashodi za komunikacione usluge		29.000,00	30.000,00	0,00
412200	Rashodi za poštanske usluge		25.000,00	29.000,00	0,00
412200	Rashodi za komunalne usluge		9.500,00	10.000,00	0,00
412300	Rashodi kancelarijskog i kompjuterskog materijala		25.000,00	29.000,00	0,00
412300	Rashodi materijala za održavanje čistoće		9.000,00	9.000,00	0,00
412300	Rashodi za stručnu literaturu, časopise i dnevnu štampu		9.200,00	4.000,00	0,00
412400	Rashodi za materijal za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	0,00
412500	Tekući rashodi po osnovu održavanja zgrada i opreme		6.000,00	8.000,00	0,00
412500	Rashodi za ostalo tekuće održavanje - vozila		5.000,00	6.000,00	0,00
412600	Rashodi po osnovu utroška goriva		22.500,00	22.000,00	0,00
412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja		6.000,00	5.000,00	0,00
412700	Rashodi za ostale stručne usluge - registracija vozila		4.000,00	4.400,00	0,00
412700	Rashodi za ostale stručne usluge		25.000,00	25.000,00	0,00
412900	Ostali neklasifikovani rashodi (usluge programskih aplikacija)		24.000,00	10.000,00	0,00
413	Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi		500,00	100,00	0,00
413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove		400,00	0,00	0,00
413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata		100,00	100,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu		47.800,00	53.500,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		45.000,00	50.000,00	0,00
511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata		10.000,00	10.000,00	0,00
511300	Izdaci za nabavku računarske opreme		14.000,00	20.000,00	0,00
511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme		11.000,00	15.000,00	0,00
511700	Izdaci za računarske programe		10.000,00	5.000,00	0,00
516	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.		2.800,00	3.500,00	0,00
516100	Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl.		2.800,00	3.500,00	0,00
621	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		12.500,00	0,00	0,00

	621300	Izdaci za otplatu glavnice zajmova (primljenih od lizing društava)	12.500,00	0,00	0,00
UKUPNO ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU			374.400,00	365.000,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **ODJELJENJE ZA FINANSIJE**

Broj potrošačke jedinice: **00270140**

41	Tekući rashodi		3.369.000,00	3.453.630,00	0,00
411	Rashodi za lična primanja zaposlenih		3.317.000,00	3.414.630,00	0,00
	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	2.655.000,00	2.760.330,00	0,00
	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	548.000,00	572.100,00	0,00
	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	84.000,00	52.200,00	0,00
	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	30.000,00	30.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		52.000,00	39.000,00	0,00
	412700	Rashodi za usluge platnog prometa i osiguranja	18.000,00	19.000,00	0,00
	412700	Rashodi za troškove održavanja trezorskih licenci	9.700,00	9.700,00	0,00
	412900	Naknada po prestanku funkcije	17.300,00	3.300,00	0,00
	412900	Rashodi po osnovu doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju invalida	7.000,00	7.000,00	0,00
48	Transferi između i unutar jedinica vlasti		29.941,00	32.000,00	0,00
487	Trasferi između različitih jedinica vlasti		29.941,00	32.000,00	0,00
	487200	Transferi entitetu	12.941,00	15.000,00	0,00
	487300	Transferi jedinicama lokalne samouprave	10.000,00	10.000,00	0,00
	487400	Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja	7.000,00	7.000,00	0,00
63	Ostali izdaci		158.000,00	98.000,00	0,00
631	Ostali izdaci		28.000,00	28.000,00	0,00
	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	28.000,00	28.000,00	0,00
638	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti		130.000,00	70.000,00	0,00
	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti	130.000,00	70.000,00	0,00
UKUPNO ODJELJENJE ZA FINANSIJE			3.556.941,00	3.583.630,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **ODJELJENJE ZA ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

Broj potrošačke jedinice: **00270150**

41	Tekući rashodi		2.511.300,00	2.411.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		167.000,00	161.000,00	0,00

	412700	Rashodi za informisanje	100.000,00	90.000,00	0,00
	412900	Rashodi za finansiranje usluga protivgradne zaštite	39.000,00	39.000,00	0,00
	412900	Rashodi za finansiranje rada dvije prvostepene stručne komisije za ocjenu sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i lica sa smetnjama u psihofizičkom razvoju	20.500,00	25.000,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi-troškovi procedura dodjele poljoprivrednog zemljišta u zakup	0,00	0,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi - izbor sportiste godine	4.000,00	3.000,00	0,00
	412900	Rashodi po osnovu organizacije prijema, manifestacija i poklona	1.500,00	2.000,00	0,00
414	Subvencije		0,00	0,00	0,00
	414100	Rashodi za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela	0,00	0,00	0,00
	414100	Program pomoći razvoja male privrede i preduzetništva	0,00	0,00	0,00
415	Grantovi		1.103.800,00	1.084.000,00	0,00
	415200	Grantovi udruženjima i organizacijama - NVO	215.000,00	230.000,00	0,00
	415200	Grantovi savezima i udruženjima nacionalnih manjina	4.500,00	4.500,00	0,00
	415200	Grantovi udruženjima građana iz oblasti sporta	448.000,00	450.000,00	0,00
	415200	Grantovi udruženjima građana iz oblasti sporta za treninge	50.000,00	50.000,00	0,00
	415200	Grantovi javnim preduzećima i ustanovama	217.000,00	217.000,00	0,00
	415200	Grant javnim zdravstvenim ustanovama sa područja grada	30.000,00	0,00	0,00
	415200	Osnovne škole - sredstva za treninge i utakmice kolektivnih sportova	5.000,00	0,00	0,00
	415200	Grant osnovnom obrazovanju (nagrade, nabavka školskog pribora)	4.400,00	10.000,00	0,00
	415200	Grant srednjem obrazovanju (nagrade, nabavka školskog pribora)	3.000,00	6.000,00	0,00
	415200	Grantovi za takmičenje učenika osnovnih škola - gradsko i regionalno	4.600,00	0,00	0,00
	415200	Grantovi za takmičenje srednjih škola - gradsko i regionalno	3.000,00	0,00	0,00
	415200	Grantovi po projektima iz oblasti kulture, nauke, obrazovanja, ekologije, lica sa posebnim potrebama i omladinskog sektora	40.300,00	41.000,00	0,00
	415200	Rashodi za finansiranje manifestacija	2.500,00	2.500,00	0,00
	415200	Grant za izdavačku djelatnost iz oblasti kulture, nauke i obrazovanja	3.500,00	0,00	0,00
	415200	Rashodi za finansiranje proglašenja najbolje poljoprivrednog proizvođača i izložbe stoke	3.000,00	3.000,00	0,00
	415200	Grant političkim organizacijama i udruženjima	70.000,00	70.000,00	0,00
416	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada		660.500,00	666.000,00	0,00
	416100	Rashodi za stipencije učenicima i studentima	200.000,00	200.000,00	0,00
	416100	Rashodi za stipendiranje deficitarnih zanimanja u srednjim školama	31.000,00	30.000,00	0,00

	416100	Tekuće pomoći porodici, djeci i mladima	150.000,00	150.000,00	0,00
	416100	Učešće u projektima omladinske banke	9.500,00	13.000,00	0,00
	416100	Tekuće pomoći za vantjelesnu oplodnju	30.000,00	30.000,00	0,00
	416100	Rashodi za sufinansiranje troškova prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Grada Derventa	220.000,00	220.000,00	0,00
	416100	Troškovi servisiranja usluga prevoza za djecu sa smetnjama u razvoju	4.500,00	8.000,00	0,00
	416100	Rashodi za sprovođenje akcionih planova (Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije, ravnopravnost polova, obrazovanje odraslih i ostalih) u Gradu Derventa	5.000,00	5.000,00	0,00
	416300	Doznake pružiocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta opštine (smještaj šticećenika koji pohađaju srednju i osnovnu školu)	10.500,00	10.000,00	0,00
		Subvencije za razvoj poljoprivrede	580.000,00	500.000,00	0,00
	414100	Rashodi za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela	489.000,00	485.000,00	0,00
	418100	Učešće u projektima za poljoprivredni razvoj koje sprovodi Jedinica za koordinaciju poljoprivrednim projektima	0,00	0,00	
	487200	Učešće u projektima za poljoprivredni razvoj koje sprovodi Jedinica za koordinaciju poljoprivrednim projektima	10.000,00	10.000,00	0,00
	412900	Osnova za poljoprivredno zemljište	80.000,00	0,00	0,00
	412900	Rashodi za članarine u poljoprivrednoj proizvodnji	1.000,00	5.000,00	0,00
511		Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	30.000,00	200.000,00	0,00
	511700	Izrada šumsko privredne osnove	0,00	120.000,00	0,00
	511700	Izrada poljoprivredne osnove	0,00	80.000,00	0,00
	511700	Izrada strategije kulture	15.000,00	0,00	0,00
	511700	Izrada strategije ruralnog razvoja	15.000,00	0,00	0,00

**UKUPNO ODJELJENJE ZA PRIVREDU I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI**

2.541.300,00 2.611.000,00 0,00

Naziv potrošačke jedinice: **ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE**

Broj potrošačke jedinice: **00270160**

41	Tekući rashodi		74.000,00	86.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		74.000,00	86.000,00	0,00
	412700	Rashodi za pripremu zemljišta za prodaju (geodetski prenos plana na teren, provođenje u katastru)i uknjižbu u zemljišne knjige	8.000,00	10.000,00	0,00
	412700	Rashodi za pribavljanje ažurnih geodetskih podloga od Republičke uprave za geodetske poslove u digitalnoj formi,	6.000,00	6.000,00	0,00
	412800	Rashodi za uklanjanje objekata	10.000,00	10.000,00	0,00

	412900	Rashodi za rad stručnih komisija za izradu uslova, stručnih mišljenja, kontrolu tehničke dokumentacije, tehnički prijem objekata i sl.	50.000,00	60.000,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu		103.000,00	35.000,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		45.000,00	25.000,00	0,00
	511700	Rashodi za izradu izmjene prostornog plana	20.000,00	0,00	0,00
	511700	Rashodi za izradu ili reviziju regulacionih planova	25.000,00	25.000,00	0,00
	511700	Rashodi za izradu ili reviziju urbanističkih planova	0,00	0,00	0,00
513	Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu		58.000,00	10.000,00	0,00
	513100	Izdaci za pribavljanje zemljišta	58.000,00	10.000,00	0,00
UKUPNO ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE			177.000,00	121.000,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE**

Broj potrošačke jedinice: **00270170**

41	ZAJEDNIČKA KOMUNALNA POTROŠNJA				
412	Tekući rashodi		730.200,00	758.000,00	0,00
	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		730.200,00	758.000,00	0,00
	412100	Rashodi za zakup zemljišta	1.200,00	1.000,00	0,00
	412400	Rashodi za materijal za potrebe komunalnih službi	6.000,00	7.000,00	0,00
	412500	Rashodi za održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih površina, saobraćajnih površina i javne rasvjete	219.000,00	250.000,00	0,00
	412500	Rashodi za održavanje javnih saobraćajnih površina	0,00	0,00	0,00
	412500	Rashodi za ostale usluge održavanja-javna rasvjeta	0,00	0,00	0,00
	412800	Rashodi za uređivanje javnih površina, čišćenje, zimska služba, odvođenje atmosferskih padavina, troškovi javne rasvjete	484.000,00	480.000,00	0,00
	412800	Rashodi za usluge čišćenja javnih površina sa zimskom službom	0,00	0,00	0,00
	412800	Rashodi za odvođenje atmosferskih i drugih padavina sa javnih površina	0,00	0,00	0,00
	412800	Rashodi po osnovu utroška električne rasvjete na javnim površinama, uređenje javnih površina, zimske službe, odvođenje atmosferskih padavina	0,00	0,00	0,00
	412900	Rashodi za rješavanje problema sa psima lualicama i ostalim napuštenim životinjama	20.000,00	20.000,00	0,00
41	OSTALI RASHODI				
412	Tekući rashodi		286.000,00	253.000,00	0,00
	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		266.000,00	238.000,00	0,00
	412200	Rashodi za komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00
	412200	Rashodi za usluge interneta za nadzorne kamere	4.000,00	10.000,00	0,00
	412400	Rashodi za materijal za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	0,00
	412500	Rashodi za sanaciju i posipanje lokalnih puteva	157.000,00	150.000,00	0,00

	412800	Rashodi za uređivanje lokalnih puteva, sa zimskom službom	72.000,00	75.000,00	0,00
	412800	Rashodi za usluge zimske službe-za lokalne puteve	25.000,00	0,00	0,00
	412800	Rashodi za ukrašavanje grada	5.000,00	0,00	0,00

414		Subvencije	10.000,00	5.000,00	0,00
	414100	Subvencije za socijalno stanovanje i readmisiju	10.000,00	5.000,00	0,00
415		Grantovi	10.000,00	10.000,00	0,00
	415200	Rashodi za finansiranje zajednica etažnih vlasnika u stambenim zgradama	10.000,00	10.000,00	0,00

41		RASHODI IZ OBLASTI CIVILNE ZAŠTITE			
		Tekući rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00
412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	4.500,00	4.500,00	0,00
	412400	Rashodi za potrebe civilne zaštite	2.000,00	2.000,00	0,00
	412900	Rashodi za bruto naknade za rad van radnog odnosa - civilna zaštita	2.500,00	2.500,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	0,00	0,00	0,00

51		Izdaci za nefinansijsku imovinu	571.179,00	654.400,00	0,00
511		Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	571.179,00	654.400,00	0,00
	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje ostalih objekata	366.179,00	400.000,00	0,00
	511100	Izdaci za geodetske usluge, usluge nadzora, projektovanje i ostali troškovi za pripremu dokumentacije	35.000,00	35.000,00	0,00
	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje vanjskog osvjetljenja	40.000,00	35.000,00	0,00
	511200	Izdaci za investiciono održavanje objekata	85.000,00	139.400,00	0,00
	511500	Izdaci za višegodišnje zasade	45.000,00	45.000,00	0,00
63		Ostali izdaci	0,00	0,00	0,00
631		Ostali izdaci	0,00	0,00	0,00
	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost	0,00	0,00	0,00

UKUPNO ODJELJENJE ZA STAMBENO KOMUNALNE

POSLOVE

1.591.879,00

1.669.900,00

0,00

Naziv potrošačke jedinice: **ODSJEK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU**

Broj potrošačke jedinice: **00270180**

41		Tekući rashodi	208.000,00	235.000,00	0,00
412		Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	4.000,00	4.000,00	0,00

	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00
415	Grantovi		93.000,00	93.000,00	0,00
	415200	Grantovi neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno otadžbinskog rata	10.000,00	10.000,00	0,00
	415200	Grantovi organizacijama proisteklim odbrambeno otadžbinskog rata	80.000,00	80.000,00	0,00
	415200	Grantovi organizacijama proisteklim iz Drugog svjetskog rata	3.000,00	3.000,00	0,00
416	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada		111.000,00	138.000,00	0,00
	416100	Tekuće pomoći za prevoz učenika (srednje škole)	2.000,00	2.000,00	0,00
	416100	Tekuće pomoći za nabavku udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola i druge pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00
	416100	Tekuće pomoći za liječenje i nabavku lijekova	70.000,00	70.000,00	0,00
	416100	Tekuće pomoći dijela troškova sahrane	20.000,00	30.000,00	0,00
	416100	Tekuće pomoći za banjsko liječenje	0,00	0,00	0,00
	416100	Ostale pomoći	2.000,00	4.000,00	0,00
	416300	Tekuće doznake pružaocima usluga socijalne zaštite porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata -Projekat banjske rehabilitacije	15.000,00	30.000,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu		11.500,00	15.000,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		11.500,00	15.000,00	0,00
	511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i jed.	1.500,00	0,00	0,00
	511100	Izdaci za izgradnju i održavanje spomenika	0,00	0,00	0,00
	511200	Izdaci za rekonstrukciju i održavanje spomenika	10.000,00	15.000,00	0,00

UKUPNO ODSJEK ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU	219.500,00	250.000,00	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------

Naziv potrošačke jedinice: **TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA**

Broj potrošačke jedinice: **00270125**

41	Tekući rashodi		44.500,00	57.500,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		44.500,00	57.500,00	0,00
	412300	Rashodi za režijski materijal	1.900,00	2.500,00	0,00
	412400	Rashodi materijala za posebne namjene	600,00	1.000,00	0,00
	412500	Rashodi za tekuće održavanje	20.000,00	20.000,00	0,00
	412600	Rashodi po osnovu putovanja, smještaja i pogonskog goriva	14.000,00	20.000,00	0,00
	412700	Rashodi za stručne usluge	4.000,00	4.000,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	4.000,00	10.000,00	0,00

51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	431.000,00	130.000,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu	411.000,00	100.000,00	0,00
511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje stambenih objekata i jedinica	50.000,00	50.000,00	0,00
511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva	60.000,00	50.000,00	0,00
511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje puteva (namjenska sredstva)	0,00	0,00	0,00
511200	Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju ostalih objekata	0,00	0,00	0,00
511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	301.000,00	0,00	0,00
516	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	20.000,00	30.000,00	0,00
516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambal. i sl.	20.000,00	30.000,00	0,00
63	Ostali izdaci	500,00	0,00	0,00
631	Ostali izdaci	500,00	0,00	0,00
631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatnu vrijednost	500,00	0,00	0,00
UKUPNO TERITORIJALNA VATROGASNA JEDINICA		476.000,00	187.500,00	0,00
UKUPNO OPERATIVNA JEDINICA I - GRADSKA UPRAVA		15.479.378,00	12.027.849,00	0,00

OPERATIVNA JEDINICA II - OSTALI KORISNICI

Naziv potrošačke jedinice: **MJESNE ZAJEDNICE**

Broj potrošačke jedinice: **00270200**

41	Tekući rashodi	30.000,00	32.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	30.000,00	32.000,00	0,00
412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	0,00	0,00	0,00
412500	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00
412700	Ostali rashodi	700,00	700,00	0,00
412900	Ostali neklasifikovani rashodi	29.300,00	31.300,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	6.000,00	0,00	0,00
511100	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata	6.000,00	0,00	0,00
UKUPNO MJESNE ZAJEDNICE		36.000,00	32.000,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **CENTAR ZA SOCIJALNI RAD**

Broj potrošačke jedinice: **00270300**

41	<i>Tekući rashodi</i>		2.157.370,00	2.232.570,00	0,00
411	<i>Rashodi za lična primanja zaposlenih</i>		325.070,00	325.070,00	0,00
	411100 Rashodi za bruto plate zaposlenih		274.670,00	274.670,00	0,00
	411200 Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada		45.900,00	45.900,00	0,00
	411300 Rasodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)		2.200,00	2.200,00	0,00
	411400 Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći		2.300,00	2.300,00	0,00
412	<i>Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga</i>		27.200,00	33.400,00	0,00
	412200 Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga		16.500,00	21.000,00	0,00
	412300 Rashodi za režijski materijal		2.300,00	2.700,00	0,00
	412500 Rashodi za tekuće održavanje		1.800,00	2.000,00	0,00
	412600 Rashodi po osnovu putovanja i smještaja		200,00	300,00	0,00
	412700 Rashodi za stručne usluge		2.600,00	3.000,00	0,00
	412900 Ostali neklasifikovani rashodi		3.800,00	4.400,00	0,00
416	<i>Doznake na ime soc.zaš. koje se isplaćuju iz budžeta grada</i>		1.805.000,00	1.874.000,00	0,00
	416100 Doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada (socijalna zaštita)		577.000,00	577.000,00	0,00
	416100 Doznake građanima iz sredstava socijalne zaštite obezbijedenih iz budžeta Republike		600.000,00	600.000,00	0,00
	416100 Rashodi za prevoz učenika srednjih škola - socijalno ugroženih i lica sa posebnim potrebama		0,00	0,00	0,00
	416100 Lične invalidnine		270.000,00	309.000,00	0,00
	416300 Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta grada (domovi)		358.000,00	388.000,00	0,00
418	<i>Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti</i>		100,00	100,00	0,00
	418400 Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti		100,00	100,00	0,00
48	<i>Transferi između različitih jedinica vlasti</i>		65.300,00	35.000,00	0,00
487	<i>Transferi između različitih jedinica vlasti</i>		65.300,00	35.000,00	0,00
	487400 Trasferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja iz Budžeta Republike		45.000,00	17.500,00	0,00
	487400 Trasferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja iz Budžeta Grada		20.300,00	17.500,00	0,00
51	<i>Izdaci za nefinansijsku imovinu</i>		17.000,00	1.400,00	0,00
511	<i>Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu</i>		17.000,00	1.400,00	0,00
	511200 Izdaci za investiciono održavanje objekata		15.000,00	0,00	
	511300 Izdaci za nabavku postrojenja i opreme		2.000,00	1.400,00	0,00
516	<i>Izdaci za zalihe materijala., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.</i>		0,00	0,00	0,00
	516100 Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl.		0,00	0,00	0,00
63	<i>Ostali izdaci</i>		24.000,00	4.500,00	0,00

631	<i>Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti</i>		24.000,00	4.500,00	0,00
	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira)	24.000,00	4.500,00	0,00
UKUPNO CENTAR ZA SOCIJALNI RAD			2.263.670,00	2.273.470,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "Trol"**

Broj potrošačke jedinice: **00270400**

41	<i>Tekući rashodi</i>		1.067.000,00	1.170.400,00	0,00
411	<i>Rashodi za lična primanja zaposlenih</i>		887.200,00	975.400,00	0,00
	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	701.200,00	780.000,00	0,00
	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	161.000,00	170.400,00	0,00
	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	20.000,00	20.000,00	0,00
	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00
412	<i>Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga</i>		171.800,00	188.000,00	0,00
	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	42.600,00	44.000,00	0,00
	412300	Rashodi za režijski materijal	10.000,00	11.000,00	0,00
	412400	Rashodi materijala za posebne namjene	81.000,00	90.000,00	0,00
	412500	Rashodi za tekuće održavanje	8.500,00	5.000,00	0,00
	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	4.000,00	4.000,00	0,00
	412700	Rashodi za stručne usluge	8.500,00	9.000,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	17.200,00	25.000,00	0,00
418	<i>Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti</i>		8.000,00	7.000,00	0,00
	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	8.000,00	7.000,00	0,00
51	<i>Izdaci za nefinansijsku imovinu</i>		20.000,00	13.000,00	0,00
511	<i>Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu</i>		16.000,00	10.000,00	0,00
	511100	Izdaci za projektovanje i ostali izdaci za pribavljanje ostalih objekata	3.000,00	0,00	0,00
	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	8.000,00	5.000,00	0,00
	511400	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	5.000,00	5.000,00	0,00
516	<i>Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.</i>		4.000,00	3.000,00	0,00
	516100	Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl.	4.000,00	3.000,00	0,00
63	<i>Ostali izdaci</i>		36.000,00	20.000,00	0,00
638	<i>Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti</i>		36.000,00	20.000,00	0,00

638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira)	36.000,00	20.000,00	0,00
UKUPNO JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "Trol"		1.123.000,00	1.203.400,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **JU CENTAR ZA KULTURU DERVENTA**

Broj potrošačke jedinice: **00270500**

41	Tekući rashodi		237.700,00	249.000,00	0,00
411	Rashodi za lična primanja zaposlenih		183.450,00	188.000,00	0,00
411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih		147.140,00	150.300,00	0,00
411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada		32.750,00	33.500,00	0,00
411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)		1.140,00	1.000,00	0,00
411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći		2.420,00	3.200,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		53.800,00	60.100,00	0,00
412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga		21.000,00	19.000,00	0,00
412300	Rashodi za režijski materijal		6.000,00	6.000,00	0,00
412400	Rashodi materijala za posebne namjene		0,00	0,00	0,00
412500	Rashodi za tekuće održavanje		12.000,00	12.000,00	0,00
412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja		0,00	0,00	0,00
412700	Rashodi za stručne usluge		10.500,00	10.500,00	0,00
412900	Ostali neklasifikovani rashodi (za održavanje predstava)		4.300,00	12.600,00	0,00
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti		450,00	900,00	0,00
418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti		450,00	900,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu		14.000,00	14.000,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		4.000,00	4.000,00	0,00
511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme		4.000,00	4.000,00	0,00
511400	Rekonstrukcija i investiciono održavanje		0,00	0,00	0,00
516	Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.		10.000,00	10.000,00	0,00
516100	Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl.		10.000,00	10.000,00	0,00
63	Ostali izdaci		0,00	0,00	0,00
631	Ostali izdaci		0,00	0,00	0,00
631900	Ostali izdaci		0,00	0,00	0,00
638	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti		0,00	0,00	0,00

638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira)	0,00	0,00	0,00
UKUPNO JU CENTAR ZA KULTURU DERVENTA		251.700,00	263.000,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **JZU Dom zdravlja Derventa**

Broj potrošačke jedinice: **00270700**

41	Tekući rashodi	4.338.550,00	4.779.400,00	0,00
411	Rashodi za lična primanja zaposlenih	3.693.550,00	4.091.400,00	0,00
411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	3.570.000,00	3.960.000,00	0,00
411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	31.550,00	31.400,00	0,00
411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	60.000,00	60.000,00	0,00
411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	32.000,00	40.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga	610.000,00	629.000,00	0,00
412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	160.000,00	170.000,00	0,00
412300	Rashodi za režijski materijal	52.000,00	52.000,00	0,00
412400	Rashodi materijala za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
412500	Rashodi za tekuće održavanje	64.000,00	65.000,00	0,00
412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	95.000,00	98.000,00	0,00
412700	Rashodi za stručne usluge	44.000,00	44.000,00	0,00
412900	Ostali neklasifikovani rashodi	195.000,00	200.000,00	0,00
413	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove	0,00	0,00	0,00
413300	Rashodi po osnovu kamata na primljene zajmove u zemlji	0,00	0,00	0,00
415	Grantovi	0,00	5.000,00	0,00
415200	Grantovi u zemlji (ostali grantovi za pomoć neprofitnim organizacijama u zemlji)	0,00	5.000,00	0,00
416	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta opštine	9.000,00	9.000,00	0,00
416100	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada (osim ustanova socijalne zaštite)	9.000,00	9.000,00	0,00
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti	10.000,00	10.000,00	0,00
418100	Rashodi po osnovu kamata na zajmove primljene od Fonda	9.000,00	9.000,00	0,00
418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	1.000,00	1.000,00	0,00
419	Rashodi po sudskim rješenjima	16.000,00	35.000,00	0,00
419100	Rashodi po sudskim rješenjima	16.000,00	35.000,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu	562.260,00	435.000,00	0,00

511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu			252.260,00	125.000,00	0,00
	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme		252.260,00	125.000,00	0,00
516	Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.			310.000,00	310.000,00	0,00
	516100	Izdaci za zalihe mat., robe i sitnog inventara, ambal. i sl.		310.000,00	310.000,00	0,00
62	Izdaci za otplatu dugova			18.000,00	18.000,00	0,00
621	Izdaci za otplatu dugova			0,00	0,00	0,00
	621300	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji		0,00	0,00	0,00
628	Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti			18.000,00	18.000,00	0,00
	628100	Izdaci za otplatu glavnice zajmova primljenih od Fonda		18.000,00	18.000,00	0,00
63	Ostali izdaci			140.000,00	140.000,00	0,00
631	Ostali izdaci			55.000,00	55.000,00	0,00
	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost		45.000,00	45.000,00	0,00
	631900	Ostali izdaci u zemlji		10.000,00	10.000,00	0,00
638	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti			85.000,00	85.000,00	0,00
	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira)		85.000,00	85.000,00	0,00
UKUPNO JZU Dom zdravlja Derventa				5.058.810,00	5.372.400,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **JU Sportski centar Derventa**

Broj potrošačke jedinice: **00270930**

41	Tekući rashodi			368.280,00	392.181,00	0,00
411	Rashodi za lična primanja zaposlenih			269.380,00	289.041,00	0,00
	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih		211.880,00	232.041,00	0,00
	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada		49.700,00	51.000,00	0,00
	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)		5.800,00	3.000,00	0,00
	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći		2.000,00	3.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga			98.700,00	102.640,00	0,00
	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga		38.200,00	40.000,00	0,00
	412300	Rashodi za režijski materijal		2.750,00	1.700,00	0,00
	412400	Rashodi materijala za posebne namjene		0,00	0,00	0,00
	412500	Rashodi za tekuće održavanje		15.000,00	18.000,00	0,00
	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja		0,00	0,00	0,00
	412700	Rashodi za stručne usluge		1.750,00	1.940,00	0,00

	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	41.000,00	41.000,00	0,00
413	Rashodi po osnovu zateznih kamata		0,00	0,00	0,00
	413900	Rashodi po osnovu zateznih kamata	0,00	0,00	0,00
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti		200,00	500,00	0,00
	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	200,00	500,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu		55.000,00	34.500,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		40.000,00	16.500,00	0,00
	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	40.000,00	10.000,00	0,00
	511400	Izdaci za investiciono održavanje	0,00	6.500,00	0,00
516	Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.		15.000,00	18.000,00	0,00
	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	15.000,00	18.000,00	0,00
63	Ostali izdaci		24.000,00	24.000,00	0,00
631	Ostali izdaci		24.000,00	24.000,00	0,00
	631100	Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost	24.000,00	24.000,00	0,00
638	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti		0,00	0,00	0,00
	638200	Izdaci po osnovu ulaznog PDV koji se plaća drugim budžetskim korisnicima iste jedinice vlasti kao dobavljača	0,00	0,00	0,00
UKUPNO JU Sportski centar Derventa			447.280,00	450.681,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DERVENTA**

Broj potrošačke jedinice: **00270920**

41	Tekući rashodi		134.415,00	184.500,00	0,00
411	Rashodi za lična primanja zaposlenih		95.700,00	95.000,00	0,00
	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	73.895,00	74.000,00	0,00
	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	14.799,00	16.000,00	0,00
	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	6.305,00	3.000,00	0,00
	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	701,00	2.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		37.615,00	88.500,00	0,00
	412100	Rashodi za zakup zemljišta	0,00	0,00	0,00
	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	2.200,00	2.800,00	0,00
	412300	Rashodi za režijski materijal	1.220,00	1.200,00	0,00
	412400	Rashodi materijala za posebne namjene	500,00	1.000,00	0,00

	412500	Rashodi za tekuće održavanje	869,00	1.000,00	0,00
	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	800,00	1.000,00	0,00
	412700	Rashodi za stručne usluge	18.000,00	66.000,00	0,00
	412800	Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine	500,00	500,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi (boravišna taksa, suficit)	7.526,00	0,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	6.000,00	15.000,00	0,00
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti		1.100,00	1.000,00	0,00
	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	1.100,00	1.000,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu		500,00	9.000,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		500,00	9.000,00	0,00
	511100	Izdaci za projektovanje i ostali izdaci za pribavljanje ostalih objekata	0,00	7.000,00	0,00
	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	500,00	2.000,00	0,00
516	Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.		0,00	0,00	0,00
	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	0,00	0,00	0,00
63	Ostali izdaci		9.600,00	4.000,00	0,00
638	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti		9.600,00	4.000,00	0,00
	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira)	9.600,00	4.000,00	0,00
UKUPNO JU TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DERVENTA			144.515,00	197.500,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **JU Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin" Derventa**

Broj potrošačke jedinice: **08150048**

41	Tekući rashodi		148.425,00	150.500,00	0,00
411	Rashodi za lična primanja zaposlenih		24.600,00	25.000,00	0,00
	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	24.600,00	25.000,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		118.835,00	125.400,00	0,00
	412100	Rashodi po osnovu zakupa	0,00	21.100,00	0,00
	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	74.700,00	75.000,00	0,00
	412300	Rashodi za režijski materijal	5.585,00	6.000,00	0,00
	412400	Rashodi materijala za posebne namjene	3.351,00	3.000,00	0,00
	412500	Rashodi za tekuće održavanje	4.500,00	3.000,00	0,00

	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	1.700,00	2.000,00	0,00
	412700	Rashodi za stručne usluge	7.819,00	9.600,00	0,00
	412900	Troškovi obuke u resursnom centru	4.100,00	0,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	17.080,00	5.700,00	0,00
416	<i>Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada</i>		4.880,00	0,00	0,00
	416100	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada	4.880,00	0,00	0,00
418	<i>Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti</i>		110,00	100,00	0,00
	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	110,00	100,00	0,00
51	<i>Izdaci za nefinansijsku imovinu</i>		27.470,00	5.500,00	0,00
511	<i>Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu</i>		27.470,00	5.500,00	0,00
	511200	Izdaci za investiciono održavanje objekata	15.900,00	3.000,00	0,00
	511300	Opremanje resursnog centra	0,00	0,00	0,00
	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	11.570,00	2.500,00	0,00
63	<i>Ostali izdaci</i>		0,00	0,00	0,00
631	<i>Ostali izdaci</i>		0,00	0,00	0,00
	631900	Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina	0,00	0,00	0,00
<i>UKUPNO JU Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin" Derventa</i>			175.895,00	156.000,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **JU Stručna i tehnička škola Derventa**

Broj potrošačke jedinice: **08150049**

41	<i>Tekući rashodi</i>		117.751,00	124.500,00	0,00
411	<i>Rashodi za lična primanja zaposlenih</i>		20.700,00	22.000,00	0,00
	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	20.700,00	22.000,00	0,00
412	<i>Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga</i>		79.431,00	84.000,00	0,00
	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	47.100,00	48.000,00	0,00
	412300	Rashodi za režijski materijal	7.000,00	7.500,00	0,00
	412400	Rashodi materijala za posebne namjene	7.700,00	8.000,00	0,00
	412500	Rashodi za tekuće održavanje	3.500,00	4.500,00	0,00
	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	1.631,00	2.000,00	0,00
	412700	Rashodi za stručne usluge	7.500,00	8.000,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	5.000,00	6.000,00	0,00
416	<i>Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz</i>		6.120,00	6.500,00	0,00

budžeta grada					
	416100	Tekuće doznake građanima koje se isplaćuju iz budžeta grada	6.120,00	6.500,00	0,00
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti		11.500,00	12.000,00	0,00
	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	11.500,00	12.000,00	0,00
51	Izdaci za nefinansijsku imovinu		12.500,00	16.500,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu		10.000,00	14.000,00	0,00
	511200	Izdaci za investiciono održavanje objekata	6.000,00	10.000,00	0,00
	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme	4.000,00	4.000,00	0,00
516	Izdaci za zalihe mater., robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.		2.500,00	2.500,00	0,00
	516100	Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.	2.500,00	2.500,00	0,00
UKUPNO JU Stručna i tehnička škola Derвента			130.251,00	141.000,00	0,00

Naziv potrošačke jedinice: **NARODNA BIBLIOTEKA "Branko Radičević"**
Derвента

Broj potrošačke jedinice: **08180041**

41	Tekući rashodi		93.550,00	98.200,00	0,00
411	Rashodi za lična primanja zaposlenih		48.200,00	44.700,00	0,00
	411100	Rashodi za bruto plate zaposlenih	44.500,00	39.000,00	0,00
	411200	Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih po osnovu rada	1.200,00	1.200,00	0,00
	411300	Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja (bruto)	1.500,00	3.000,00	0,00
	411400	Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći	1.000,00	1.500,00	0,00
412	Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga		44.700,00	52.500,00	0,00
	412200	Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga	6.500,00	6.500,00	0,00
	412300	Rashodi za režijski materijal	4.000,00	4.000,00	0,00
	412400	Rashodi materijala za posebne namjene	0,00	0,00	0,00
	412500	Rashodi za tekuće održavanje	3.000,00	3.000,00	0,00
	412600	Rashodi po osnovu putovanja i smještaja	700,00	1.000,00	0,00
	412700	Rashodi za stručne usluge	8.500,00	9.000,00	0,00
	412900	Ostali neklasifikovani rashodi	22.000,00	29.000,00	0,00
418	Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti		650,00	1.000,00	0,00
	418400	Rashodi iz transakcije razmjene unutar iste jedinice vlasti	650,00	1.000,00	0,00

51	Izdaci za nefinansijsku imovinu			11.020,00	11.500,00	0,00
511	Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu			11.020,00	11.500,00	0,00
	511300	Izdaci za nabavku postrojenja i opreme		11.020,00	11.500,00	0,00
63	Ostali izdaci			8.500,00	18.000,00	0,00
631	Ostali izdaci			0,00	0,00	0,00
	631900	Izdaci za otplatu neizmirenih obaveza iz ranijih godina		0,00	0,00	0,00
638	Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti			8.500,00	18.000,00	0,00
	638100	Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti (bolovanje koje se refundira)		8.500,00	18.000,00	0,00
UKUPNO NARODNA BIBLIOTEKA "Branko Radičević" Derventa				113.070,00	127.700,00	0,00
<hr/>						
UKUPNO OPERATIVNA JEDINICA II - OSTALI KORISNICI				9.744.191,00	10.217.151,00	0,00
<hr/>						
UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI I IZDACI (OPERATIVNA JEDINICA I + II)				25.223.569,00	22.245.000,00	0,00



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/339-768, 051/339-179; факс: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net

Број: 06.04/400-953-1/22

Датум: 01.11.2022. године

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ДЕРВЕНТА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Трг ослобођења бр.3
74400 Дервента

Предмет: Нацрт буџета Града Дервента за 2023. годину, одговор – доставља се

Град Дервента је у прилогу акта број: 02-400-3.1/22, запримљеним у Министарству финансија 01.11.2022. године доставио Нацрт буџета Града за 2023. годину.

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 28. дефинисана је припрема и доношење буџета општина и градова према буџетском календару, а чланом 31. наведеног закона прописана је процедура утврђивања нацрта и приједлога буџета општина и градова.

Нацрт буџета Града Дервента 2023. годину – ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	Усвојени буџет за 2022.	Нацрт буџета 2023.	Разлика	Индекс
1	2	3	4	4-3	4/3*100
	А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ	20,898,666	21,194,000	295,334	101
710000	Порески приходи	11,450,123	12,540,000	1,089,877	110
711000	Приходи од пореза на доходак и добит	0	0	0	
712000	Доприноси за социјално осигурање	0	0	0	0
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	640,000	920,000	280,000	144
714000	Порези на имовину	710,123	710,000	-123	100
715000	Порези на промет производа и услуга	0	0	0	
716000	Царине и увозне дажбине	0	0	0	

717000	Индијектни порези прикупљени преко УИО	10,000,000	10,850,000	850,000	109
719000	Остали порески приходи	100,000	60,000	-40,000	60
720000	Непорески приходи	7,618,150	7,621,000	2,850	100
721000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика	674,000	653,000	-21,000	97
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	6,782,150	6,846,000	63,850	101
723000	Новчане казне	10,000	10,000	0	100
728000	Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица власти	12,000	12,000	0	100
729000	Остали непорески приходи	140,000	100,000	-40,000	71
730000	Грантови	556,393	60,000	-496,393	11
731000	Грантови	556,393	60,000	-496,393	11
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1,274,000	973,000	-301,000	76
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1,274,000	973,000	-301,000	76
788000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	0
	Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ	17,759,202	18,348,100	588,898	103
410000	Текући расходи	17,563,961	18,191,881	627,920	104
411000	Расходи за лична примања запослених	8,864,850	9,470,241	605,391	107
411100	Расходи за бруто плате запослених	7,678,285	8,270,341	592,056	108
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	930,199	968,500	38,301	104
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата	180,945	144,400	-36,545	80
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	75,421	87,000	11,579	115
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	3,623,701	3,643,640	19,939	101
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	75,500	86,100	10,600	114
414000	Субвенције	499,000	490,000	-9,000	98
415000	Грантови	1,687,300	1,538,000	-149,300	91
416000	Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2,677,000	2,773,500	96,500	104

417000	Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања	0	0	0	0
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	55,610	55,400	-210	100
419000	Расходи по судским рјешењима	81,000	135,000	54,000	167
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	105,241	77,000	-28,241	73
487000	Трансфери између различитих јединица власти	105,241	77,000	-28,241	73
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	0
* * * *	Буџетска резерва	90,000	79,219	-10,781	88
	В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)	3,139,464	2,845,900	-293,564	91
	Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)	-5,324,767	-2,510,900	2,813,867	47
810000	I Примици за нефинансијску имовину	773,000	602,000	-171,000	78
811000	Примици за произведену сталну имовину	11,000	10,000	-1,000	91
812000	Примици за драгоцјености	0	0	0	0
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	720,000	550,000	-170,000	76
814000	Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања			0	0
815000	Примици за стратешке залихе	0	0	0	0
816000	Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	42,000	42,000	0	100
880000	II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4,000	6,000	2,000	150
881000	Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	4,000	6,000	2,000	150
510000	III Издаци за нефинансијску имовину	6,101,767	3,118,900	-2,982,867	51
511000	Издаци за произведену сталну имовину	5,679,467	2,731,900	-2,947,567	48
512000	Издаци за драгоцјености	0	0	0	0
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	58,000	10,000	-48,000	17

514000	Издаци за сталну имовину намјењену продаји	0	0	0	0
515000	Издаци за стратешке залихе	0	0	0	0
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	364,300	377,000	12,700	103
518000	Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0	0	0	0
580000	IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
581000	Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
	Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)	-2,185,303	335,000	2,520,303	-15
				0	0
	Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)	2,185,303	-335,000	-2,520,303	-15
	Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)	22,000	62,000	40,000	282
910000	I Примици од финансијске имовине	22,000	62,000	40,000	282
911000	Примици од финансијске имовине	22,000	62,000	40,000	282
918000	Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	-955,000	-462,500	492,500	48
920000	I Примици од задуживања	0	0	0	0
921000	Примици од задуживања	0	0	0	0
928000	Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0
620000	II Издаци за отплату дугова	955,000	462,500	-492,500	48
621000	Издаци за отплату дугова	922,500	430,000	-492,500	47
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	32,500	32,500	0	100
	З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)	-130,600	-114,500	16,100	88
930000	I Остали примици	277,000	201,000	-76,000	73
931000	Остали примици	71,000	70,000	-1,000	99

938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	206,000	131,000	-75,000	64
630000	II Остали издаци	407,600	315,500	-92,100	77
631000	Остали издаци	114,500	114,000	-500	100
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	293,100	201,500	-91,600	69
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	293,100	201,500	-91,600	69
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- остало			0	0
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти			0	0
****	И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	3,248,903	180,000	-3,068,903	6
	J. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ћ)	0	0	0	0

Поштујући Закон о буџетском систему, као и Правилник о фискалним изјавама („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/16) потребно је да припремите и доставите Приједлог буџета за 2023. годину и Изјаву о фискалној одговорности.

Доставља се:

1. Наслову
2. а/а

МИНИСТАР
Зора Видовић

