

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19 и 61/21), и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана _____. 2022.године, донијела је

О д л у к у о усвајању Нацрта Буџета Града Требиња за 2023. годину

Члан 1.

Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Буџета Града Требиња за 2023. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 39.509.287 КМ. Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 32.229.767 КМ, грантови 204.700 КМ, трансфери 1.067.350 КМ, примици за нефинансијску имовину 3.183.000 КМ, примици од узетих зајмова 1.400.000 КМ и остали примици 1.424.470 КМ.

Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 28.082.772 КМ, трансфери између и унутар јединица власти 15.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 8.889.045 КМ, на издатке за отплату дугова 1.799.000 КМ и остале издатке 703.470 КМ.

Члан 2.

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Буџета Града Требиња за 2023. годину.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Требиња“.

Број:
Датум : _____.2022.год.

**Предсједник Скупштине
Драгослав Бањак,с.р.**



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

**НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Обрађивач:


Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорајић

Предлагач:

Градоначелник




Мирко Ђурић

октобар, 2022. године



НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економск и код	Опис	БУЏЕТ 2022. ГОДИНЕ	НАЦРТ БУЏЕТА 2023. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		28.954.060	33.501.817	115,71
710000	Порески приходи	12.534.000	14.604.000	116,52
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	1.300.000	1.500.000	115,38
714000	Порези на имовину	730.000	1.000.000	136,99
715000	Порези на промет производа и услуга	4.000	4.000	100,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	10.400.000	12.000.000	115,38
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	100,00
720000	Непорески приходи	15.534.560	17.625.767	113,46
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	3.978.000	4.358.300	109,56
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	11.431.560	13.105.897	114,65
723000	Новчане казне	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	115.000	151.570	131,80
730000	Грантови	0	204.700	
731000	Грантови	0	204.700	
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	885.500	1.067.350	120,54
787000	Трансфери између различитих јединица власти	885.500	1.067.350	120,54
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		24.427.160	28.117.772	115,11
410000	Текући расходи	24.387.160	28.082.772	115,15
411000	Расходи за лична примања запослених	10.032.500	11.888.250	118,50
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.838.560	5.422.302	112,06
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	349.000	464.000	132,95
414000	Субвенције	1.110.000	812.000	73,15
415000	Грантови	4.923.100	5.890.220	119,64
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	3.104.000	3.576.000	115,21
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	100,00
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	20.000	15.000	75,00
487000	Трансфери између различитих јединица власти	20.000	15.000	75,00
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	
* * * *	Буџетска резерва	20.000	20.000	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		4.526.900	5.384.045	118,93
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-7.798.900	-5.706.045	73,16
810000	I Примци за нефинансијску имовину	3.053.100	3.183.000	104,25
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	3.015.100	3.147.000	104,37
816000	Примци од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	38.000	36.000	94,74
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	10.852.000	8.889.045	81,91
511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.608.500	8.743.545	82,42
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	200.000	100.000	50,00
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.500	45.500	104,60
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-3.272.000	-322.000	9,84
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		3.272.000	322.000	9,84
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0	0	
910000	I Примци од финансијске имовине	0	0	
911000	Примци од финансијске имовине	0	0	
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	
920000	I Примци од задуживања	5.000.000	1.400.000	-12,58
921000	Примци од задуживања	5.000.000	1.400.000	28,00
620000	II Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.799.000	98,41
621000	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.799.000	98,41
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		100.000	721.000	721,00
930000	I Остали примци	802.840	1.424.470	177,43
931000	Остали примци	604.700	1.153.200	190,71
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	271.270	136,91
630000	II Остали издаци	702.840	703.470	100,09
631000	Остали издаци	504.700	411.200	81,47
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	292.270	147,51
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економск и код	Опис	БУЏЕТ 2022. ГОДИНЕ	НАЦРТ БУЏЕТА 2023. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)		28.954.060	33.501.817	115,71
Порески и непорески приходи (1+2)		28.068.560	32.229.767	114,83
710000	1. Порески приходи	12.534.000	14.604.000	116,52
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.300.000	1.500.000	115,38
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.300.000	1.500.000	115,38
714000	Порези на имовину	730.000	1.000.000	136,99
714100	Порези на имовину	730.000	1.000.000	136,99
715000	Порези на промет производа и услуга	4.000	4.000	100,00
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	100,00
715200	Порези на промет услуга	1.000	1.000	100,00
715300	Акцизе	2.000	2.000	100,00
717000	Индириктни порези прикупљени преко УИО	10.400.000	12.000.000	115,38
717100	Индириктни порези прикупљени преко УИО - збирно	10.400.000	12.000.000	115,38
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	100,00
719100	Остали порески приходи	100.000	100.000	100,00
720000	2. Непорески приходи	15.534.560	17.625.767	113,46
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	3.978.000	4.358.300	109,56
721200	Приходи од закупа и ренте	3.978.000	4.358.300	109,56
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	374.000	354.300	94,73
721223	Приходи од земљишне ренте	3.600.000	4.000.000	111,11
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4.000	4.000	100,00
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	11.431.560	13.105.897	114,65
722100	Административне накнаде и таксе	123.000	123.000	100,00
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.705.000	1.510.000	88,56
722312	Комуналне таксе на фирму	1.240.000		0,00
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	120.000	120.000	100,00
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	13.000		0,00
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	60.000	1.060.000	1766,67
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	30.000	30.000	100,00
722391	Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове			
722392	Комунална такса за држање објеката на води	12.000		0,00
722321	Боравишна такса	230.000	300.000	130,43
722400	Накнаде по разним основама	8.832.000	10.515.295	119,06
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	4.300.000	5.740.295	133,50
722420	Накнада за путеве	50.000	248.000	496,00
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	15.000	10.000	66,67
722437	Накнаде за обављање послова од општег интереса у прив. шумама	2.000	2.000	100,00
722440	Накнада за воде	500.000	500.000	100,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	1.000.000	1.000.000	100,00
722464	Накнада за воде за узгој рибе			
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране			
722467	Накнада за противпожарну заштиту	110.000	160.000	145,45
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама			
722491	Концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса	100.000	100.000	100,00
722492	Концесионе накнаде за кориштење електроенергетских објеката	2.755.000	2.755.000	100,00
722500	Приходи од пружања јавних услуга	771.560	957.602	124,11
722520	Приходи градских органа	79.600	80.000	100,50
722591	Властити приходи буџетских корисника	691.960	877.602	126,83
	Центар за социјални рад Требиње	58.000	72.000	124,14
	Дјечији вртић Наша радост	328.000	468.470	142,83
	Гимназија "Јован Дучић"	12.500	12.500	100,00

	Техничка школа	14.000	14.000	100,00
	Центар средњих школа Требиње	15.000	15.000	100,00
	Средња музичка школа	1.000	1.000	100,00
	Народна библиотека	23.860	27.182	113,92
	Музеј Херцеговине	15.000	20.000	133,33
	Центар за информисање и образовање	86.950	76.950	88,50
	Требињеспорт	44.300	41.800	94,36
	Туристичка организација града Требиња	5.050	28.700	568,32
	Дом младих	33.300	35.000	105,11
	Агенција за развој малих и средњих предузећа	15.000	15.000	100,00
	Културни центар	40.000	50.000	125,00
723000	Новчане казне	10.000	10.000	100,00
723100	Новчане казне	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	115.000	151.570	131,80
729100	Остали непорески приходи	115.000	151.570	131,80
730000	3. Грантови	0	204.700	
731000	Грантови	0	204.700	
731100	Грантови из иностранства	0	129.700	
731100	Грант за Развојну агенцију "Тредеа"		129.700	
731200	Грантови из земље	0	75.000	
731211	Грант за Развојну агенцију "Тредеа"		75.000	
780000	4. Трансфери између или унутар јединица власти	885.500	1.067.350	120,54
787000	Трансфери између различитих јединица власти	885.500	1.067.350	120,54
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС	833.500	1.038.200	124,56
02 787200	Министарство просвјете и културе за ЈУ Народну библиотеку		3.550	
787211	Министарство просвјете и културе за ЈУ Музеј Херцеговине		2.000	
787211	Министарство просвјете и културе за ЈУ Наша радост		3.600	
787200	Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања	50.000	20.000	40,00
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.053.100	3.183.000	104,25
810000	Примици за нефинансијску имовину	3.053.100	3.183.000	104,25
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3.015.100	3.147.000	104,37
813100	Примици за земљиште	3.015.100	3.147.000	104,37
816000	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	38.000	36.000	94,74
816100	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	38.000	36.000	94,74
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	32.007.160	36.684.817	114,61

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економск и код	Опис	БУЏЕТА 2022. ГОДИНЕ	НАЦРТ БУЏЕТА 2023. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		24.427.160	28.117.772	115,11
410000	Текући расходи	24.387.160	28.082.772	115,15
411000	Расходи за лична примања запослених	10.032.500	11.888.250	118,50
	411100 Расходи за бруто плате запослених	8.075.160	9.361.634	115,93
	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.813.040	2.323.551	128,16
02	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених		240	
	411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	56.000	71.125	127,01
	411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	88.300	131.700	149,15
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.838.560	5.422.302	112,06
	412100 Расходи по основу закупа	11.000	16.000	145,45
	412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	786.050	906.047	115,27
	412300 Расходи за режијски материјал	166.120	261.250	157,27
02	412300 Расходи за Режијски материјал		400	
	412400 Расходи за материјал за посебне намјене	192.300	215.180	111,90
	412500 Расходи за текуће одржавање	478.600	521.700	109,01
	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја	196.320	270.210	137,64
02	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.510	
	412700 расходи за стручне услуге	576.620	675.410	117,13
	412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.423.000	1.403.000	98,59
	412900 Остали некласификовани расходи	1.008.550	1.150.195	114,04
02	412900 Остали некласификовани расходи		1.400	
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	349.000	464.000	132,95
	413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	349.000	464.000	132,95
414000	Субвенције	1.110.000	812.000	73,15
	414100 Субвенције	1.110.000	812.000	73,15
415000	Грантови	4.923.100	5.890.220	119,64
	415100 Грантови у иностранство	60.000	100.000	166,67
	415200 Грантови у земљи	4.863.100	5.790.220	119,06
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и градо	3.104.000	3.576.000	115,21
	416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.832.000	3.272.000	115,54
	416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	272.000	304.000	111,76
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	100,00
	419100 Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	100,00
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	20.000	15.000	75,00
487000	Трансфери између различитих јединица власти	20.000	15.000	75,00
	487200 Трансфери ентитету	8.000	6.000	75,00
	487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе	4.000	3.000	75,00
	487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	3.000	75,00
	487900 Трансфери осталим јединицама власти	4.000	3.000	75,00
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	
	488100 Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	100,00
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	100,00

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	10.852.000	8.889.045	81,91
510000 Издаци за нефинансијску имовину	10.852.000	8.889.045	81,91
511000 Издаци за произведену сталну имовину	10.608.500	8.743.545	82,42
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.583.000	6.382.500	84,17
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	1.956.500	1.355.675	69,29
511300 Издаци за набавку постројења и опреме	737.500	723.700	98,13
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	100,00
511500 Издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	100,00
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину	274.500	224.670	81,85
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину	200.000	100.000	50,00
513100 Издаци за прибављање земљишта	200.000	100.000	50,00
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.500	45.500	104,60
516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.500	45.500	104,60
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	35.279.160	37.006.817	104,90

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економск и код	Опис	БУЏЕТ 2022.г	НАЦРТ БУЏЕТА 2023. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		3.272.000	322.000	
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0	0	
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	
911400	Примици од наплате датих зајмова			
610000	Издаци за финансијску имовину			
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		3.172.000	-399.000	-12,58
920000	Примици од задуживања	5.000.000	1.400.000	28,00
921200	Примици од узетих зајмова	5.000.000	1.400.000	28,00
620000	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.799.000	98,41
621000	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.799.000	98,41
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.828.000	1.799.000	98,41
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		100.000	721.000	721,00
930000	Остали примци	802.840	1.424.470	177,43
931000	Остали примци	604.700	1.153.200	190,71
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	54.700	56.200	102,74
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	550.000	400.000	72,73
931300	Импутирани примци по основу затворених аванса од других јединица власти (датих у претходној или ранијим годинама)		697.000	
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	271.270	136,91
938100	Остали примци из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	70.000	70.000	100,00
938100	Остали примци из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	128.140	201.270	157,07
630000	Остали издаци	702.840	703.470	100,09
631000	Остали издаци	504.700	411.200	81,47
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	504.700	411.200	81,47
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	292.270	147,51
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	198.140	271.270	136,91
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	21.000	

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
Економск и кол 1	Опис 2	БУЏЕТ 2022 3	НАЦРТ БУЏЕТА 2023 4	Индекс 5
01	Опште јавне услуге	7.064.260	7.865.150	21,65
1070	Опште јавне услуге-камате	349.000	464.000	1,28
03	Јавни ред и сигурност	676.500	631.120	1,74
04	Економски послови	6.194.530	6.540.295	18,00
05	Заштита животне средине	1.330.500	2.263.000	6,23
06	Стамбени и заједнички послови	2.603.000	1.913.250	5,27
07	Здравство	500.000	537.000	1,48
08	Рекреација, култура и религија	5.848.610	5.879.477	16,19
09	Образовање	3.559.260	3.275.900	9,02
10	Социјална заштита	4.080.400	4.434.625	12,21
11	*Остало	2.530.840	2.502.470	6,89
	Буџетска резерва	20.000	20.000	0,06
	УКУПНО	34.756.900	36.326.287	100,00
ЗУ	Заједничке услуге	19.074.240	20.853.590	
ИУ	Индивидуалне услуге	13.131.820	12.950.227	
	УКУПНО	32.206.060	33.803.817	

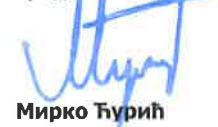
*расходи који нису функционално класификовани: издаци за финансијску имовину,
издаци за отплату дуга и остали издаци, буџетска резерва

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорађић



Градоначелник


Мирко Ћурић

**БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА- НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I				
Градска управа Града Требиња				
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА				
1.Текући расходи				
411	1.1.Расходи за лична примања			
411100	расходи за бруто плате	4.135.000	4.730.500	114,40
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	902.000	1.028.000	113,97
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	40.000	50.000	125,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	51.800	80.000	154,44
	УКУПНО			
	Расходи за лична примања	5.128.800	5.888.500	114,81
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412100	расходи по основу закупа	1.000	1.000	100,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	433.000	500.100	115,50
412300	расходи за режијски материјал	88.000	163.000	185,23
412400	расходи за материјал за посебне намјене	20.000	16.000	80,00
412500	расходи за текуће одржавање	394.100	408.100	103,55
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	142.000	195.800	137,89
412700	расходи за стручне услуге	299.500	339.550	113,37
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.423.000	1.403.000	98,59
412900	остали непоменути расходи	576.600	569.100	98,70
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	3.377.200	3.595.650	106,47
413	1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови			
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	349.000	464.000	132,95
	УКУПНО			
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	349.000	464.000	132,95
414	1.4.Субвенције			
414100	субвенције	1.110.000	812.000	73,15
	УКУПНО			
	Субвенције	1.110.000	812.000	73,15
415	1.5.Грантови			
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	60.000	100.000	166,67
415200	грантови у земљи	4.856.900	5.784.220	119,09
	УКУПНО			
	Грантови	4.916.900	5.884.220	119,67
416	1.6.Дознаке на име социјалне заштите			
416100	дознаке грађанима	1.069.000	1.129.000	105,61
	УКУПНО			
	Дознаке на име социјалне заштите	1.069.000	1.129.000	105,61
419	1.7.Расходи по судским рјешењима			
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО			
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	100,00
487	1.8.Трансфери између различитих јединица власти			
487200	Трансфери ентитету	8.000	6.000	75,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	4.000	3.000	75,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	3.000	75,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	4.000	3.000	75,00
	УКУПНО			
	Трансфери између различитих јединица власти	20.000	15.000	75,00
488	1.9.Трансфери унутар исте јединице власти			
4881	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО			
	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	
	УКУПНО			
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7+1.8.+1.9)	16.000.900	17.818.370	111,36
2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.578.000	6.382.500	84,22
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.717.500	1.132.000	65,91
511300	издаци за набавку постројења и опреме	410.000	480.500	117,20
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	100,00

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
511500	издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	268.000	210.000	78,36
	УКУПНО			
	Издаци за произведену сталну имовину	10.030.500	8.262.000	82,37
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину			
513100	издаци за прибављање земљишта	200.000	100.000	50,00
513500	издаци за прибављање садница	0	0	
	УКУПНО			
	Издаци за непроизведену сталну имовину	200.000	100.000	50,00
516	2.3 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.			
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	24.000	24.000	100,00
	УКУПНО			
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	24.000	24.000	100,00
	УКУПНО			
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3+2.4)	10.254.500	8.386.000	81,78
62	3.Издаци за отплату дугова			
621	Издаци за отплату дугова			
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.828.000	1.799.000	98,41
	УКУПНО			
	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.799.000	98,41
63	4. Остали издаци			
631	4.1. Остали издаци			
6311	издаци по основу пореза на додатну вриједност	450.000	355.000	78,89
	Остали издаци	450.000	355.000	78,89
638	4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти			
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	70.000	70.000	100,00
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	
	УКУПНО			
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО			
	Остали издаци	520.000	425.000	81,73
	УКУПНО			
	Издаци за финансијску имовину и отплату дугова	2.348.000	2.224.000	94,72
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)	28.603.400	28.428.370	99,39
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I			
	Градска управа Града Требиња			
	ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА			
	Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника			
	Број потрошачке јединице: 0107120			
411	1.Текући расходи			
411.1.	Расходи за лична примања			
411100	расходи за бруто плате	106.500	123.000	115,49
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	11.500	12.000	104,35
	УКУПНО			
	Расходи за лична примања	118.000	135.000	114,41
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	54.000	55.000	101,85
412900	остали непоменути расходи	95.000	95.000	100,00
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	154.000	155.000	100,65
415	1.3.Грантови			
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	60.000	100.000	166,67
415200	грант за Савез општина ИХ	20.000	30.000	150,00
415200	грант за медије	62.000	62.000	100,00
415200	грант за вјерске објекте	50.000	100.000	200,00
415200	грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град	20.000	40.000	200,00
	УКУПНО			
	Грантови	212.000	332.000	156,60
416	1.5.Дознаке			
416100	дознаке грађанима	130.000	130.000	100,00
	УКУПНО			

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
	Дознаке	130.000	130.000	100,00
	УКУПНО			
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	614.000	752.000	122,48
511	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину			
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000	15.000	75,00
	УКУПНО			
	Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000	15.000	75,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	634.000	767.000	120,98
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине Града				
Број потрошачке јединице:0107110				
411	1.Текући расходи			
	1.1.Расходи за лична примања			
411100	расходи за бруто плате	93.500	107.500	114,97
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	10.500	11.000	104,76
	УКУПНО			
	Расходи за лична примања	104.000	118.500	113,94
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	153.600	118.100	76,89
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	20.000	23.000	115,00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	30.000	1.500	5,00
412900	избори	30.000		0,00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	4.000	4.000	100,00
412900	*расходи за превоз предсједницима МЗ	6.000	6.000	100,00
412900	*слава града и Васиљев дан у Мркоњићима	50.000	70.000	140,00
412900	*избори (МЗ)	5.000	5.000	100,00
412900	*остали непоменути расходи	8.600	8.600	100,00
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	169.600	134.100	79,07
415	1.3.Грантови			
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	50.000	57.000	114,00
	УКУПНО			
	Грантови	50.000	57.000	114,00
	УКУПНО			
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	323.600	309.600	95,67
511	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину			
5113	издаци за набавку постројења и опреме	8.000	11.000	137,50
	УКУПНО			
	Издаци за непроизведену сталну имовину	8.000	11.000	137,50
	УКУПНИ РАСХОДИ	331.600	320.600	96,68
Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу				
Број потрошачке јединице:0107130				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	400.000	462.100	115,53
412300	расходи за режијски материјал	85.000	160.000	188,24
412400	расходи за материјал за посебне намјене	2.000	1.000	50,00
412500	расходи за текуће одржавање	50.000	61.000	122,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	10.000	11.800	118,00
412600	расходи по основу утрошка горива	100.000	150.000	150,00
412700	расходи за стручне услуге	45.000	51.300	114,00
412900	остали непоменути расходи	110.000	114.000	103,64
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	802.000	1.011.200	126,08
415	1.2.Грантови			
415200	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000	11.000	100,00
415200	грант за МЗ за реализацију пројекта "Јачање улоге мјесних заједница"	60.000		
415200	грант за ватрогасна друштва			
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	190.000	230.000	121,05
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	86.000	96.000	111,63
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	68.000	71.520	105,18
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	96.000	106.000	110,42
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	520.000	657.000	126,35

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
	грант за Противградну превентиву РС	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО Грантови	1.041.000	1.181.520	113,50
416	1.3.Дознаке			
416100	дознаке грађанима- стипендије	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО Дознаке	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	1.863.000	2.212.720	118,77
	2.Издаци за нефинансијску имовину			
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000	50.000	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	160.000	197.000	123,13
511300	издаци за набавку постројења и опреме	135.500	274.500	202,58
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	345.500	521.500	150,94
516	2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично			
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	19.000	19.000	100,00
	УКУПНО Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	19.000	19.000	100,00
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину	364.500	540.500	148,29
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.227.500	2.753.220	123,60
Назив потрошачке јединице: Одјељење за културу,породицу, спорт и образовање				
Број потрошачке јединице: 0107150				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	4.000	4.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	5.000	5.000	100,00
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	15.000	18.000	120,00
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	28.000	31.000	110,71
0				
415	1.3.Грантови			
415200	<i>текући грантови</i>			
	грант за културне манифестације	330.000	500.000	151,52
	грант за Фонд солидарности	10.000	15.000	150,00
	грант за спортске манифестације	40.000	40.000	100,00
	грант за финансирање спорта	750.000	750.000	100,00
	обилежвање дјечијих манифестација	5.000	5.000	100,00
	општински план иклузије	3.000	3.000	100,00
	грант О.Ш.за такмичења	9.000	9.000	100,00
	грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме	3.000	3.000	100,00
	грант јавним здравственим установама	200.000	200.000	100,00
	Дом пензионера	10.000	10.000	
	Дом ученика	13.500	13.500	100,00
	ЈУ Базени	50.000	50.000	100,00
	Студентски центар Требиње	10.000	10.000	100,00
	грантови из области културе, науке и друштвене бриге о младима	60.000	80.000	133,33
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15.000	15.000	100,00
	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	137.500	150.000	109,09
	грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о старима, националних мањина и повратника	90.000	95.000	105,56
	грантови из области здравствено- инвалидске заштите	30.000	40.000	133,33
	награде и поклони за ученике и студенте	25.000	30.000	120,00
	грант за научно техничку сарадњу	35.000	40.000	114,29
	грант- за васпитно-образовни рад за средњошколце			
	грант за обилежјавање вјерских, националних и историјских датума		20.000	
	укупно текући грантови	1.826.000	2.078.500	113,83
4152	капитални грантови			
	Дом здравља		75.000	
	ОШ Вук Караџић		7.000	
	укупно капитални грантови		82.000	
	УКУПНО Грантови	1.826.000	2.160.500	118,32
416	1.4.Дознаке			
416100	дознаке грађанима-стипендије	140.000	265.000	189,29
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања	40.000		0,00
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	50.000	20.000	40,00
	дознаке- превоз ученика	5.000	5.000	100,00

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	50.000	30.000	60,00
	остале помоћи ученицима и студентима	10.000	45.000	450,00
	помоћи за одлазак ученика и студената на екскурзије	20.000		0,00
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	100,00
	помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса	25.000	40.000	
	дознаке за склапање брака по Одлуци	5.000		0,00
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	100.000	100.000	100,00
	дознаке за новорођенчад	110.000	110.000	100,00
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	40.000	40.000	100,00
	курс енглеског језика	4.000	4.000	100,00
	УКУПНО			
	Дознаке	659.000	719.000	109,10
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	2.513.000	2.910.500	115,82
511	2.Издаци за нефинансијску имовину			
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО			
	Издаци за произведену сталну имовину	10.000	10.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.523.000	2.920.500	115,76
	Назив потрошачке јединице: Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво			
	Број потрошачке јединице: 0107151			
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	10.000	15.000	150,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	4.000	200,00
412700	расходи за стручне услуге	3.000	3.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	20.000	27.000	135,00
414	1.2.Субвенције			
414100	субвенције за подршку samozапшљавању	284.000	167.000	58,80
	субвенције по програму оспособљавања приправника	300.000		0,00
	стимулисање отварања нових радних мјеста -субвенција за запошљавање	121.000	100.000	82,64
	субвенција нефинансијским субјектима због пандемије Covid-19	50.000		0,00
	УКУПНО			
	Субвенције	755.000	267.000	35,36
415	1.3.Грантови			
4152	грант за Аграрни фонд Града Требиња		1.448.200	
	- за оперативне расходе Фонда	740.900		0,00
	- за подршку у пољопривреди	245.000		0,00
	- капитални грант АФГТ	50.000	80.000	160,00
	субвенција за "Трећу доб"	140.000		
4152	грант за ЈП Радник	160.000	250.000	156,25
4152	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	7.000	10.000	142,86
4152	капитални грант ЈП Радник	45.000	70.000	155,56
	УКУПНО			
	Грантови	1.387.900	1.858.200	133,89
	УКУПНО			
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	2.162.900	2.152.200	99,51
511	2.Издаци за нефинансијску имовину			
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			
511300	издаци за набавку постројења и опреме	6.000	2.000	33,33
	УКУПНО			
	Издаци за произведену сталну имовину	6.000	2.000	33,33
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	2.168.900	2.154.200	99,32
	Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење			
	Број потрошачке јединице:0107160			
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412100	расходи по основу закупа	1.000	1.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	10.000	10.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	120.000	120.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	50.000	60.000	120,00
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	181.000	191.000	105,52
414	1.2.Субвенције			
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	10.000	150.000	1.500,00
	УКУПНО			

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
	Субвенције	10.000	150.000	1.500,00
415	1.3. Грантови			
415200	капитални грантови јавним-реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	85.000	100.000	
415200	грант удружењима корисника вода		80.000	
415200	капитални грантови јавним нефинансијским субјектима	50.000	0	0,00
	УКУПНО Грантови	135.000	180.000	133,33
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	326.000	521.000	159,82
511	2.Издаци за нефинансијску имовину			
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.440.000	6.292.500	84,58
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.440.000	5.342.500	155,31
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	4.000.000	950.000	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.380.000	700.000	50,72
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	380.000	250.000	65,79
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	1.000.000	450.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	25.000	15.000	60,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	235.000	190.000	80,85
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	9.080.000	7.197.500	79,27
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину			
513100	издаци за прибављање земљишта	200.000	100.000	50,00
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину	200.000	100.000	50,00
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)	9.280.000	7.297.500	78,64
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	9.606.000	7.818.500	81,39
Назив потрошачке јединице: Одјељење за комунално инспекцијске послове				
Број потрошачке јединице:0107171				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга			
412400	расходи за материјал за посебне намјене	9.000	9.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	339.000	342.000	100,88
	*расходи за одржавање јавне расвјете	66.000	67.000	101,52
	*расходи за хитне интервенције	90.000	90.000	100,00
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	170.000	155.000	91,18
	*расходи за остало текуће одржавање	13.000	30.000	230,77
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	34.500	62.250	180,43
412700	расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге.	34.500	62.250	180,43
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.423.000	1.403.000	98,59
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	515.000	523.000	101,55
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	740.000	740.000	100,00
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	85.000	65.000	76,47
412800	расходи за услуге уређења простора	25.000	7.000	28,00
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	58.000	68.000	117,24
412900	остали непоменути расходи	26.000	30.000	115,38
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.835.500	1.850.250	100,80
414	1.2.Субвенције			
414100	субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија	5.000	5.000	100,00
414100	субвенције за социјалне категорије за воду		20.000	
414100	субвенције предузећима за превоз	190.000	220.000	115,79
	УКУПНО Субвенције	195.000	245.000	125,64
415	1.3.Грантови			
415200	грант за суфинансирање уређења фасада	50.000		0,00
415200	грант за суфинансирање пројеката од интереса за град - Орјен	10.000		0,00
415200	грант за ЈУ Паркинг сервис	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО Грантови	80.000	20.000	25,00
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	2.110.500	2.115.250	100,23
511	2.Издаци за нефинансијску имовину			

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	48.000		0,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	50.000	200.000	400,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	115.000	10.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	171.000	113.000	66,08
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	7.000	7.000	100,00
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	30.000	30.000	100,00
УКУПНО				
Издаци за произведену сталну имовину		421.000	360.000	85,51
УКУПНО				
Издаци за нефинансијску имовину		421.000	360.000	85,51
513 Издаци за непроизведену сталну имовину				
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	33.000	20.000	60,61
Укупно				
Издаци за непроизведену сталну имовину		33.000	20.000	60,61
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		2.564.500	2.495.250	97,30
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачко инвалидску заштиту				
Број потрошачке јединице: 0107180				
412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	10.000	12.000	120,00
УКУПНО				
Расходи по основу кориштења роба и услуга		11.000	13.000	118,18
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	150.000	150.000	100,00
УКУПНО				
Субвенције		150.000	150.000	100,00
415 1.2.Грантови				
415200	грант борачким категоријама	85.000	95.000	111,76
415200	адаптација станова родитељима погинулих бораца	100.000		0,00
УКУПНО				
Грантови		185.000	95.000	51,35
416 1.3.Дознаке				
Дознаке			260.000	
дознаке борачким категоријама				
помоћи демобилисаним борцима		120.000		0,00
дознаке супругам умрлих бораца		110.000		0,00
дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ		30.000		0,00
УКУПНО				
Дознаке		260.000	260.000	100,00
УКУПНО				
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)		606.000	518.000	85,48
2.Издаци за нефинансијску имовину				
511 2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	40.000	40.000	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	12.500	10.000	80,00
511300	издаци за набавку опреме	2.000	3.500	175,00
УКУПНО				
Издаци за произведену сталну имовину		54.500	53.500	98,17
УКУПНО				
Издаци за нефинансијску имовину		54.500	53.500	98,17
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		660.500	571.500	86,53
Назив потрошачке јединице: Одјељење за финансије				
Број потрошачке јединице: 0107140				
411 1.Текући расходи				
1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	3.935.000	4.500.000	114,36
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	880.000	1.005.000	114,20
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	40.000	50.000	125,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	51.800	80.000	154,44
УКУПНО				
Расходи за лична примања		4.906.800	5.635.000	114,84
412 1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	15.000	20.000	133,33

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
412900	остали непоменути расходи	98.000	103.000	105,10
412900	*остали непоменути расходи	25.000	30.000	120,00
412900	*расходи по основу пореза на имовину	73.000	73.000	100,00
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	114.000	124.000	108,77
419	1.4.Расходи по судским рјешењима			
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО			
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	100,00
487	1.5.Трансфери између различитих јединица власти			
487200	Трансфери ентитету	8.000	6.000	75,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	4.000	3.000	75,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	3.000	75,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	4.000	3.000	75,00
	УКУПНО			
	Трансфери	20.000	15.000	75,00
	УКУПНО			
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4+1.5)	5.070.800	5.804.000	114,46
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину			
	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-		15.000	
5112	одржавање споменика		4.000	133,33
5113	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		
	УКУПНО			
	Издаци за непроизведену сталну имовину	3.000	19.000	633,33
	УКУПНО			
	Издаци за нефинансијску имовину	3.000	19.000	633,33
63	3.Остали издаци			
631	3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност			
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000	55.000	110,00
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	400.000	300.000	75,00
	УКУПНО			
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	450.000	355.000	78,89
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти			
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО			
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	70.000	70.000	100,00
	УКУПНО			
	Остали издаци	520.000	425.000	81,73
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	5.593.800	6.248.000	111,70
Назив потрошачке јединице: Остала буџетска потрошња				
Број потрошачке јединице: 0107190				
413	1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови			
413300	расходи за камате на примљене зајмове	349.000	464.000	132,95
	УКУПНО			
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови	349.000	464.000	132,95
	УКУПНО			
	Текући расходи	349.000	464.000	132,95
62	3.Издаци за отплату дугова			
621	Издаци за отплату дугова			
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.828.000	1.799.000	98,41
	УКУПНО			
	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.799.000	98,41
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	2.177.000	2.263.000	103,95
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасно спасилачка јединица				
Број потрошачке јединице: 0107125				
411	1.Текући расходи			
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	23.000	23.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал	3.000	3.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	9.000	6.000	66,67
412500	расходи за текуће одржавање	5.100	5.100	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	9.000	9.000	100,00
	УКУПНО			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	62.100	59.100	95,17

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Буџета 2023	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
	УКУПНО			
	Текући расходи	62.100	59.100	95,17
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину			
511300	издаци за набавку постројења и опреме	26.500	29.500	111,32
511300	издаци за набавку постројења и опреме-ИПА пројекат	3.000	3.000	100,00
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО			
	Издаци за произведену сталну имовину	49.500	52.500	106,06
516	2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара			
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО			
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО			
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	54.500	57.500	105,50
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	116.600	116.600	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	2							
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II							
	Буџетски корисници							
	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА							
411	1. Текући расходи							
	1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	3.912.460	27.700	3.940.160	4.504.094	127.040	4.631.134	117,54
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	899.350	11.690	911.040	1.280.711	14.840	1.295.551	142,21
411300	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	16.000	0	16.000	21.125	240	21.125	132,03
411400	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	36.500	0	36.500	51.700	0	51.700	141,64
	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)							
	УКУПНО							
	Расходи за лична примања	4.864.310	39.390	4.903.700	5.857.630	142.120	5.999.750	122,35
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412100	расходи по основу закупа	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	150,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	233.980	119.070	353.050	281.395	124.552	405.947	114,98
412300	расходи за режиски материјал	26.610	51.510	78.120	35.400	62.850	98.250	125,77
412400	расходи за материјал за посебне намјене	8.430	163.870	172.300	12.430	400	400	115,60
412500	расходи за текуће одржавање	33.600	50.900	84.500	39.600	74.000	113.600	134,44
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	19.465	34.855	54.320	26.760	47.650	74.410	136,98
412700	расходи по основу путовања и смјештаја	88.930	188.190	277.120	98.760	1.510	1.510	121,20
412900	расходи за стручне услуге	245.560	186.390	431.950	224.950	237.100	335.860	134,53
412900	остали непоменути расходи					356.145	581.095	
	остали непоменути расходи					1.400	1.400	
	УКУПНО							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	656.575	804.785	1.461.360	719.295	1.107.357	1.826.652	125,00
415	1.3. Грантови							
415200	грантови у земљи	0	6.200	6.200	0	6.000	6.000	96,77
	УКУПНО							
	Грантови у земљи	0	6.200	6.200	0	6.000	6.000	
416	1.4. Дознаке на име социјалне заштите							
416100	Дознаке грађанима	1.763.000		1.763.000	2.143.000		2.143.000	121,55
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	214.000	58.000	272.000	232.000	72.000	304.000	111,76
	УКУПНО							
	Дознаке на име социјалне заштите	1.977.000	58.000	2.035.000	2.375.000	72.000	2.447.000	120,25
	УКУПНО							
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	7.497.885	908.375	8.406.260	8.951.925	1.327.477	10.279.402	122,28
511	2. Издаци за нефинансијску имовину							
511100	2.1. Издаци за произведену сталну имовину	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00
511200	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	236.000	3.000	239.000	128.000	95.675	223.675	93,59
511300	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	242.500	85.000	327.500	129.000	114.200	243.200	74,26
511700	издаци за набавку постројења и опреме	6.500	0	6.500	0	14.670	14.670	225,69
	издаци за нематеријалну произведену имовину							

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	УКУПНО			3				
	Издаци за произведену сталну имовину	490.000	88.000	578.000	257.000	224.545	481.545	83,31
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.							
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.000	17.500	19.500	2.200	19.300	21.500	110,26
	УКУПНО	2.000	17.500	19.500	2.200	19.300	21.500	110,26
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.							
	УКУПНО	492.000	105.500	597.500	259.200	243.845	503.045	84,19
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност	0	54.700	54.700	0	56.200	56.200	102,74
	УКУПНО	0	54.700	54.700	0	56.200	56.200	102,74
	Издаци по основу пореза на додату вриједност							
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица							
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		128.140	128.140		201.270	201.270	157,07
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти				21.000		21.000	
	УКУПНО	0	128.140	128.140	21.000	201.270	222.270	173,46
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)	7.989.885	1.196.715	9.186.600	9.232.125	1.828.792	11.060.917	120,40
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II								
Буџетски корисници								
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА								
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад								
Број потрошачке јединице: 0107300								
411	1. Текући расходи							
	1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	547.300	13.400	560.700	597.040	16.850	613.890	109,49
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	125.400		125.400	153.130		153.130	122,11
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	4.000		4.000	4.000		4.000	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	9.300		9.300	186,00
	УКУПНО	681.700	13.400	695.100	763.470	16.850	780.320	112,26
	Расходи за лична примања							
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	16.000		16.000	18.000		18.000	112,50
412300	расходи за режиски материјал	5.000		5.000	9.000		9.000	180,00
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000		7.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	6.200		6.200	8.200		8.200	132,26
412700	расходи за стручне услуге	11.200		11.200	13.600		13.600	121,43
412900	остали непоменути расходи	47.400		47.400	30.000		30.000	63,29
	УКУПНО	92.800	0	92.800	85.800	0	85.800	92,46
	Расходи по основу кориштења роба и услуга							

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г		Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
				3	5 (4/3*100)				
1	2								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	39.000	19.000	58.000	55.000	20.000	75.000	129,31	
412300	расходи за режијски материјал		22.000	22.000		30.000	30.000	136,36	
412400	расходи за материјал за посебне намјене		141.000	141.000		160.000	160.000	113,48	
412500	расходи за текуће одржавање		29.000	29.000		45.000	45.000	155,17	
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		7.000	7.000		14.000	14.000	200,00	
412700	расходи за стручне услуге	22.000	34.000	56.000	22.000	50.000	72.000	128,57	
412900	остали непоменути расходи	15.000	24.000	39.000	15.000	45.600	60.600		
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	76.000	276.000	352.000	92.000	364.600	456.600	129,72	
	УКУПНО	1.564.000	276.000	1.840.000	1.883.830	389.070	2.272.900	123,53	
	Текући расходи (1.1.+1.2.)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000		5.000			0	0,00	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	85.000		85.000	15.000	55.000	70.000	82,35	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	52.000	62.000	20.000	45.000	65.000		
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	4.000		4.000			0	0,00	
	УКУПНО	104.000	52.000	156.000	35.000	100.000	135.000	86,54	
	Издаци за произведену сталну имовину								
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица								
638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство		78.900	78.900		52.570	52.570	66,63	
	УКУПНО	0	78.900	78.900	0	52.570	52.570	66,63	
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.668.000	406.900	2.074.900	1.918.830	541.640	2.460.470	118,58	
	Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"								
	Број потрошачке јединице: 0815084								
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.500		3.500	3.500		3.500	100,00	
	УКУПНО	3.500		3.500	3.500	0	3.500	100,00	
	Расходи за лична примања	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	100,00	
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	25.000	500	25.500	34.000	500	34.500	135,29	
412300	расходи за режијски материјал	6.500		6.500	7.500		7.500	115,38	
412400	расходи за материјал за посебне намјене	2.500		2.500	3.000		3.000	120,00	
412500	расходи за текуће одржавање	2.500		2.500	3.000		3.000	120,00	
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000		2.000	2.000		2.000	100,00	
412700	расходи за стручне услуге	5.500	1.500	7.000	7.300	1.500	8.800	125,71	
412900	остали непоменути расходи	6.500		6.500	4.700		4.700	72,31	
	УКУПНО	50.500	2.000	52.500	61.500	2.000	63.500	120,95	
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	2							
415	1.3. Грантови							
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000		2.000	2.000	100,00
	УКУПНО							
	Грантови	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	100,00
	УКУПНО							
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	54.000	4.000	58.000	65.000	4.000	69.000	
511	2.Издаци за нефинансијску имовину							
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину							
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000		5.000			0	0,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме		8.500	8.500		8.500	8.500	100,00
	УКУПНО							
	Издаци за произведену сталну имовину	5.000	8.500	13.500	0	8.500	8.500	62,96
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	59.000	12.500	71.500	65.000	12.500	77.500	108,39
	Назив потрошачке јединице: Техничка школа							
	Број потрошачке јединице: 0815086							
411	1.Текући расходи							
411200	1.1.Расходи за лична примања	4.350	300	4.650	4.400	300	4.700	101,08
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања							
	УКУПНО							
	Расходи за лична примања	4.350	300	4.650	4.400	300	4.700	101,08
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	39.200	500	39.700	46.850	500	47.350	119,27
412300	расходи за режијски материјал	2.910	2.660	5.570	4.800	2.600	7.400	132,85
412400	расходи за материјал за посебне намене	400	900	1.300	2.400	900	3.300	253,85
412500	расходи за текуће одржавање	3.900	500	4.400	5.400	400	5.800	131,82
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.800	1.600	3.400	2.800	1.600	4.400	129,41
412700	расходи за стручне услуге	4.590	540	5.130	5.100	700	5.800	113,06
412900	остали непоменути расходи	3.500	300	3.800	3.250	300	3.550	93,42
	УКУПНО							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	56.300	7.000	63.300	70.600	7.000	77.600	122,59
415	1.3. Грантови							
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		1.200	1.200		1.200	1.200	100,00
	УКУПНО							
	Грантови		1.200	1.200		1.200	1.200	100,00
	УКУПНО							
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	60.650	8.500	69.150	75.000	8.500	83.500	120,75
511	2.Издаци за нефинансијску имовину							
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину							

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	2							
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	26.000	3.000	29.000	8.000	3.000	11.000	37,93
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000	2.500	5.500	10.000	2.500	12.500	227,27
	УКУПНО	29.000	5.500	34.500	18.000	5.500	23.500	68,12
	Издаци за произведену сталну имовину							
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	89.650	14.000	103.650	93.000	14.000	107.000	
Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа								
Број потрошачке јединице: 0815085								
411	1.Текући расходи							
411200	1.1.Расходи за лична примања	3.100		3.100	1.600		1.600	51,61
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања							
	УКУПНО	3.100	0	3.100	1.600	0	1.600	51,61
	Расходи за лична примања							
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	23.600	600	24.200	30.600	600	31.200	128,93
412300	расходи за режисијски материјал	6.500		6.500	8.400		8.400	129,23
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.500	1.900	6.400	6.000	2.000	8.000	125,00
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000		7.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	500	2.500	2.100	400	2.500	100,00
412700	расходи за стручне услуге	6.800	1.000	7.800	7.800	1.200	9.000	115,38
412900	остали непоменути расходи	3.500	1.000	4.500	4.500	2.000	6.500	144,44
	УКУПНО	53.900	5.000	58.900	66.400	6.200	72.600	123,26
	Расходи по основу кориштења роба и услуга							
415	1.3. Грантови у земљи							
4152	грантови у земљи - награде ученицима		3.000	3.000		2.800	2.800	93,33
	УКУПНО	0	3.000	3.000	0	2.800	2.800	93,33
	Грантови							
	УКУПНО	57.000	8.000	65.000	68.000	9.000	77.000	118,46
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)							
511	2.Издаци за нефинансијску имовину							
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину							
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000	7.000	47.000	25.000	6.000	31.000	62,50
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.000		2.000	3.000		3.000	100,00
	УКУПНО	42.000	7.000	49.000	28.000	6.000	34.000	69,39
	Издаци за произведену сталну имовину							
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	99.000	15.000	114.000	96.000	15.000	111.000	97,37
Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа								
Број потрошачке јединице: 0840007								
411	1.Текући расходи							

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властига средствa буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властига средствa буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	2							
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	100		100			0	0,00
	УКУПНО						0	#DIV/0!
	Расходи за лична примања	100	0	100	0		0	0,00
412	1.1 Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	10.400	300	10.700	10.500	300	10.800	100,93
412300	расходи за режиски материјал	200	200	400	200	200	400	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	100	200	300	100	200	300	100,00
412700	расходи за стручне услуге	100	200	300	100	200	300	100,00
412900	остали непоменути расходи	100	100	200	100	100	200	100,00
	УКУПНО							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	10.900	1.000	11.900	11.000	1.000	12.000	100,84
	УКУПНО							
	Текући расходи	11.000	1.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
511	2.Издаци за нефинансијску имовину							
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			0			0	#DIV/0!
511300	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	143.000		143.000			0	0,00
	издаци за набавку постројења и опреме							
	УКУПНО							
	Издаци за произведену сталну имовину	143.000	0	143.000	0	0	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	154.000	1.000	155.000	11.000	1.000	12.000	7,74
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека								
Број потрошачке јединице: 0818028								
411	1.Текући расходи							
411100	1.1.Расходи за лична примања			0	5.030	8.820	13.850	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	600	640	1.240	600	640	1.240	100,00
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања						240	#DIV/0!
	УКУПНО							
	Расходи за лична примања	600	640	1.240	5.630	9.700	15.330	1.236,29
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	13.480	770	14.250	14.545	752	15.297	107,35
412300	расходи за режиски материјал	2.000	800	2.800	2.000	1.000	3.000	107,14
412300	расходи за режиски материјал					400	400	
412400	расходи за материјал за посебне намјене	530	470	1.000	530	250	780	78,00
412500	расходи за текуће одржавање	700	300	1.000	700	6.500	7.200	720,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.865	1.905	3.770	1.860	2.500	4.360	115,65
412600	расходи по основу путовања и смјештаја					1.510	1.510	
412700	расходи за стручне услуге	2.940	250	3.190	3.490	300	3.790	118,81
412900	остали непоменути расходи	5.160	16.740	21.900	3.730	11.240	14.970	68,36
412900	остали непоменути расходи					1.400	1.400	

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	2							
516100	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	100,00
	УКУПНО			3.000				
	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000	100,00
	УКУПНО			3.000				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)	51.000	6.000	57.000	71.000	6.000	77.000	135,09
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	133.310	24.700	158.010	160.065	45.400	205.465	130,03
	Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање							
	Број потрошачке јединице: 0107500							
411	1. Текући расходи							
	1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	519.000		519.000	655.844	4.200	660.044	127,18
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	133.500		133.500	170.116		170.116	127,43
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	2.000		2.000	1.825		1.825	91,25
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.000		6.000	11.800		11.800	196,67
	Укупно							
	Расходи за лична примања	660.500	0	660.500	839.585	4.200	843.785	127,75
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга							
412300	расходи за режијски материјал	29.700		29.700		29.400	29.400	98,99
412500	расходи за текуће одржавање	7.850		7.850		8.950	8.950	114,01
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	800		800		800	800	100,00
412700	расходи за стручне услуге	2.600		3.100	4.700	400	5.100	164,52
412900	остали непоменути расходи	30.000		43.300	16.870	28.400	45.270	104,55
	УКУПНО	16.000		41.200	39.470	9.000	48.470	117,65
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	39.000	86.950	125.950	61.040	76.950	137.990	109,56
	УКУПНО	699.500	86.950	786.450	900.625	81.150	981.775	124,84
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.)							
511	2. Издаци за нефинансијску имовину							
511300	Издаци за произведену сталну имовину	20.000		20.000	20.000		20.000	100,00
	Издаци за набавку постројења и опреме							
	УКУПНО	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	100,00
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		14.700	14.700		14.200	14.200	96,60
	УКУПНО	0	14.700	14.700	0	14.200	14.200	96,60
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		3.740	3.740		10.400	10.400	278,07
	УКУПНО	0	3.740	3.740	0	10.400	10.400	278,07
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	719.500	105.390	824.890	920.625	105.750	1.026.375	124,43
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	719.500	105.390	824.890	920.625	105.750	1.026.375	124,43

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
411	Назив потрошачке јединице: Трeбињeспoрт Брoј пoтpoшaчкe јeдиницe: 0107930 1.1. Текући расходи							
411100	1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	292.900	6.600	299.500	340.900	14.500	355.400	118,66
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	63.100		63.100	90.000		90.000	142,63
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)			0	5.300		5.300	#DIV/0!
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.000		7.000	7.000		7.000	100,00
	УКУПНО							
	Расходи за лична примања	363.000	6.600	369.600	443.200	14.500	457.700	123,84
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга							
412300	расходи за режиски материјал	16.000	21.000	37.000	20.000	18.000	38.000	102,70
412400	расходи за материјал за посебне намјене		5.000	5.000		5.000	5.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање		3.000	3.000		3.500	3.500	116,67
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		8.000	8.000	4.000	5.500	9.500	118,75
412700	расходи за стручне услуге		3.800	3.800		3.800	3.800	100,00
412900	остали непоменути расходи	20.000	5.000	5.000	21.000	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО		9.000	29.000		9.000	30.000	103,45
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	36.000	54.800	90.800	45.000	49.800	94.800	104,41
	УКУПНО	399.000	61.400	460.400	488.200	64.300	552.500	120,00
511	Текући расходи (1.1.+1.2.)							
511	2. Издаци за нефинансијску имовину							
511200	2.1. Издаци за произведену сталну имовину							
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	20.000		20.000	20.000		20.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000		15.000	18.000		18.000	120,00
	УКУПНО							
	Издаци за произведену сталну имовину	35.000	0	35.000	38.000	0	38.000	
516	2.2. Издаци за залихе робе							
516100	Издаци за залихе робе		8.000	8.000		10.000	10.000	
	УКУПНО		8.000	8.000	0	10.000	10.000	125,00
	УКУПНО		8.000	8.000		10.000	10.000	
631	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)	35.000	8.000	43.000	38.000	10.000	48.000	111,63
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		15.000	15.000		16.000	16.000	106,67
	УКУПНО		15.000	15.000	0	16.000	16.000	106,67
638	Издаци по основу ПДВ-а	0	15.000	15.000	0	16.000	16.000	106,67
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање			0		10.500	10.500	#DIV/0!

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	2			3				
	УКУПНО							
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	0	10.500	10.500	#DIV/0!
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	434.000	84.400	518.400	526.200	100.800	627.000	120,95
	Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња Број потрошачке јединице: 0107920							
	411							
	1. Текући расходи							
	1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	256.200		256.200	360.000	6.000	366.000	142,86
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	51.250	8.750	60.000	89.300	11.700	101.000	168,33
	УКУПНО							
	Расходи за лична примања	307.450	8.750	316.200	449.300	17.700	467.000	147,69
	412							
	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412100	расходи по основу закупа		10.000	10.000		15.000	15.000	150,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		10.000	10.000		15.000	15.000	150,00
412300	расходи за режисијски материјал		2.500	2.500		2.500	2.500	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		12.000	12.000		15.000	15.000	125,00
412500	расходи за текуће одржавање		2.500	2.500		2.500	2.500	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		12.000	12.000		17.000	17.000	141,67
412700	расходи за стручне услуге		95.000	95.000		127.000	127.000	133,68
412900	остали непоменути расходи		82.300	82.300		123.000	123.000	149,45
	УКУПНО							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	0	226.300	226.300	0	317.000	317.000	140,08
	УКУПНО							
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	307.450	235.050	542.500	449.300	334.700	784.000	144,52
	УКУПНИ РАСХОДИ	307.450	235.050	542.500	449.300	334.700	784.000	144,52
	Назив потрошачке јединице: Дом младих Број потрошачке јединице: 0107510							
	411							
	1. Текући расходи							
	1.1. Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	479.700		479.700	497.000	14.400	511.400	106,61
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	110.000		110.000	163.000		163.000	148,18
	УКУПНО							
	Расходи за лична примања	589.700	0	589.700	660.000	14.400	674.400	114,36
	412							
	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.700	15.700		15.700	15.700	100,00
412300	расходи за режисијски материјал		2.000	2.000		1.600	1.600	80,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		600	600		600	600	100,00
412500	расходи за текуће одржавање		3.300	3.300		3.300	3.300	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властига средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		1.000	1.000		1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге		9.700	9.700		9.200	9.200	94,85
412900	остали непоменути расходи	10.000	4.000	14.000		4.300	14.300	102,14
	УКУПНО							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	10.000	36.300	46.300		35.700	45.700	98,70
	УКУПНО	599.700	36.300	636.000		50.100	720.100	113,22
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)							
511	2.Издаци за нефинансијску имовину		9.000	9.000		10.000	10.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме							
	УКУПНО	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	111,11
	Издаци за нефинансијску имовину							
	2.1.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара							
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		7.500	7.500		7.300	7.300	97,33
	УКУПНО	0	7.500	7.500	0	7.300	7.300	97,33
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара							
	УКУПНО	0	16.500	16.500	0	17.300	17.300	104,85
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)							
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		9.000	9.000		9.000	9.000	100,00
	УКУПНО							
	Издаци по основу ПДВ-а	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	100,00
	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
638	власти							
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање			0		13.000	13.000	#DIV/0!
	УКУПНО			0		13.000	13.000	#DIV/0!
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	599.700	61.800	661.500	670.000	89.400	759.400	
Назив потрошачке јединице: Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА								
Број потрошачке јединице: 0107910								
411	1.Текући расходи							
	1.1.Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	250.600	1.000	250.600	291.435	14.400	305.835	122,04
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	49.000		50.000	77.915	1.200	79.115	158,23
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	5.000		5.000	100,00
	УКУПНО	304.600	1.000	305.600	374.350	15.600	389.950	127,60
	Расходи за лична примања							
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	2.500	3.500	6.000	3.100	4.800	7.900	131,67
412300	расходи за режисјски материјал		1.500	1.500		2.500	2.500	166,67
412500	расходи за текуће одржавање	1.500	500	2.000	1.500	1.000	2.500	125,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	500	1.250	1.750	500	1.750	2.250	128,57

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властића средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властића средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс
1	2			3				
412700	расходи за стручне услуге	1.300	1.000	2.300	1.300	1.000	2.300	100,00
412900	остали непоменути расходи	72.200	6.250	78.450	31.200	120.905	152.105	193,89
	УКУПНО							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	78.000	14.000	92.000	37.600	131.955	169.555	184,30
	УКУПНО							
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	382.600	15.000	397.600	411.950	147.555	559.505	140,72
511	2.Издаци за нефинансијску имовину							
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање						37.675	37.675
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.500		2.500	5.000	34.200	39.200	1.568,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	2.500		2.500		14.670	14.670	
	УКУПНО							
	Издаци за нефинансијску имовину	5.000	0	5.000	5.000	86.545	91.545	1.830,90
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	0	0	21.000	0	21.000	
	УКУПНО							
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	21.000	0	21.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ	387.600	15.000	402.600	437.950	234.100	672.050	166,93
Назив потрошачке јединице: Културни центар								
Број потрошачке јединице: 0107520								
411	1.Текући расходи							
411.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	357.000		357.000	369.500		369.500	103,50
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	80.400	1.000	81.400	122.100	1.000	123.100	151,23
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	10.000		10.000	10.000		10.000	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	4.500		4.500	6.600		6.600	146,67
	УКУПНО							
	Расходи за лична примања	451.900	1.000	452.900	508.200	1.000	509.200	112,43
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга							
412300	расходи за режисјски материјал	20.000	17.500	37.500	20.000	18.000	38.000	101,33
412400	расходи за материјал за посебне намјене		6.500	6.500		8.000	8.000	123,08
412500	расходи за текуће одржавање		3.500	3.500		4.000	4.000	114,29
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		5.000	5.000		8.000	8.000	160,00
412700	расходи за стручне услуге		3.000	3.000		4.000	4.000	133,33
412900	остали непоменути расходи	30.000	8.000	38.000	55.000	9.600	9.600	120,00
	УКУПНО							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	50.000	63.200	113.200	75.000	73.300	148.300	131,01
	УКУПНО							
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	501.900	64.200	566.100	583.200	74.300	657.500	116,15

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2023.г	Индекс 5 (4/3*100)
				3				
1	2							
511	2.Издаци за нефинансијску имовину							
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	20.000		20.000	10.000		10.000	50,00
	Издаци за набавку постројења и опреме			20.000	10.000	0	10.000	50,00
	УКУПНО							
631	3. Издаци по основу постројења и опреме							
631100	3.1. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	16.000	16.000	16.000		17.000	17.000	
	УКУПНО							
	Издаци по основу ПДВ-а	0	16.000	16.000	0	17.000	17.000	106,25
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица							
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	36.560	36.560	36.560		40.500	40.500	110,78
	УКУПНО							
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	36.560	36.560	0	40.500	40.500	110,78
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	521.900	116.760	638.660	593.200	131.800	725.000	113,52
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	28.603.400		28.603.400	0		28.428.370	99,39
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	7.989.885	1.196.715	9.186.600	9.232.125	1.828.792	11.060.917	120,40
	Буџетска резерва			20.000			20.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	36.593.285	1.196.715	37.810.000	9.232.125	1.828.792	39.509.287	104,49

Одјелјење за финансије
в.д. Начелник Одјелјења

Mađa Sorađiћ

Маја Сорађић



Градоначелник

Мирко Ђурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Нацрта буџета Града Требиња за 2023. годину

Нацрт буџета Града Требиња за 2023. годину израђен је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Законом о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 28/13, 103/15) и на основу „Документа оквирног буџета Републике Српске 2023-2025“. Напомињемо да је Нацрт буџета за 2023. годину урађен у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (Службени гласник Републике Српске број 98/16).

Нацртом буџета Града Требиња за 2023. годину планирана су укупна буџетска средства у износу од 39.509.287 КМ што је више од Буџета Града Требиња за 2022. годину за 7,93%.

Укупна буџетска средства по Нацрту буџета су 39.509.208КМ и чине их порески и непорески приходи у износу од 32.229.767КМ, грантови 204.700КМ све за развојну агенцију ТРЕДЕА, трансфери 1.067.350КМ КМ, примици за нефинансијску имовину 3.183.000КМ, примици од задуживања 1.400.000КМ и остали примици 1.424.470КМ. Средства за 2023. годину предвиђена Нацртом буџета за 2023. годину на позицији пореских прихода већа су за 16,52%, непореских прихода већа за 13,46%, на позицији трансфера већа за 20,54%, на позицији примитака за нефинансијску имовину већи за 4,25% у односу на Буџет за 2022.г. и на позицији осталих примитака већа су за 90,71% у односу на Буџет Града Требиња за 2022. годину.

Примици од задуживања у Нацрту буџета за 2023. годину се односе на повлачење дијела уговорених средстава из 2022. године (Ребалансом је планирано повлачење трансхе у износу 3.600.000КМ).

У општем табеларном прегледу дати су упоредни подаци у односу на усвојени Буџет Града Требиња за 2022. годину (Службени гласник Града Требиња 10/21).

Општи дио Буџета Града Требиња за 2023. годину

Општи дио Буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 33.501.817 КМ, који су већи од Буџета за 2022. годину за 15,71% и буџетских расхода (Б) 28.117.772 КМ, који су такође на већем нивоу о односу на Буџет за 2022. годину (већи за 15,11%) односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 5.384.045 КМ, што је за 18,93% више од Буџета за 2022. годину.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -5.706.045 КМ представља разлику између планираних примитака (3.183.000 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (8.889.045 КМ) који су 18,09% мањи у односу на Буџет 2022.г.

Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски дефицит у износу од (Д) – 322.000КМ. Нето финансирање (Ђ) 322.000КМ резултат је збира нето задуживања (Ж) -399.000КМ и осталих нето примитака (З) 721.000КМ. Нето задуживање резултат је разлике примитака од задуживања (1.400.000 КМ) и издатака за отплату дугова (1.799.000 КМ). Остали нето примаци резултат су разлике осталих примитака (1.424.470 КМ) и осталих издатака (703.470КМ).

2. Буџетски приходи и примаци за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2023. годину

Дио - Буџетски приходи и примаци за нефинансијску имовину за 2023. годину даје детаљан преглед (на нивоу синтетичког односно подсинтетичког и аналитичког конта) појединих категорија прихода, грантова и трансфера и примитака за нефинансијску имовину.

Порески приходи у Нацрту буџета Града Требиња за 2023. годину су планирани у износу од 14.604.000 КМ тј. 16,52% више од усвојеног Буџета за 2022. годину. У оквиру пореских прихода порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су на 15,38% вишем нивоу од усвојеног Буџета за 2022. годину, све на бази извршења текуће године, иначе ова врста прихода дијели се између Републике и локалне заједнице. Порез на имовину планиран је за 37% већи у односу на Буџета за 2022. годину, а све према подацима о вриједности опорезиве основице и ненаплаћених потраживања од стране Пореске управе РС као и извршења текуће године и повећања обухвата наплате поменутих пореза. Индиректни порези дозначени од УИО планирани су у износу од 12.000.000КМ што је 15,38% више у односу Буџет за 2022. год. што је планирано по пројекцијама ДОБ 2023-2025.

Непорески приходи у Нацрту буџета Града Требиња за 2023. годину су 17.625.767 КМ што је за 13,46% више у односу на Буџет за 2022. годину. Поменуто је планирано на бази повећања прихода од финансијске и нефинансијске имовине 9,56%, прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга које су планиране за 14,60% више од Буџета 2022. год. У оквиру ових позиција приходи од земљишне ренте су планиране више у односу на Буџет за 2022., административне таксе планиране су на истом нивоу у односу на Буџет за 2022., а комуналне накнаде и таксе за 11,44% мање у односу на Буџет 2022. године, све према пројекцијама надлежног Одјељења. Накнаде по разним основама планиране су 9,06% више. У оквиру ових накнада, накнаде за уређење грађевинског земљишта планиране су више за 13,50%, накнаде за путеве планиране су на вишем нивоу у односу на Буџет 2022. г, накнаде за воде планиране су на истом нивоу као у плану Буџета за 2022.г, накнаде за противпожарну заштиту су планиране 45,45% више у односу на Буџет 2022.г., у оквиру накнада по разним основама накнада за кориштење комуналних добара планирана је на истом нивоу у односу на Буџет за 2022.г. Концесионе накнаде (раније накнаде за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије) планиране су на основу достављених пројекција обвезника накнаде за период јануар – децембар 2023. године на нивоу буџета за 2022.г. Напомињемо да се средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, концесиона накнада за кориштење електро-енергетских објеката као и остали намјенски приходи реализују у складу са посебним програмима које предлажу надлежна Одјељења, а усваја Скупштина Града.

Приходи од пружања јавних услуга планирани су на основу извршења у текућој години и на основу пројекција буџетских корисника планирани су 24,11% већи у односу на Буџет 2022.г. и износе 957.602KM од чега властити приходи буџетских корисника 877.602KM.

У прилогу 1 (Помоћна табела) дат је преглед укупних прихода за све буџетске кориснике појединачно. На позицији осталих непореских прихода планирани су само остали непорески приходи Градске управе и корисника који се рефундирају, плате за приправнике по Уговорима склопљеним са Заводом за запошљавање, док су примици од рефундација плата од Фонда дјечије заштите и Фонда здравствене заштите планирани у оквиру Осталих примитака (конто 9381).

Грантови су планирани у износу 204.700KM а односе се на пројекте које реализује развојна агенција ТРЕДЕА. Пројекат „ReTrail“ у износу од 129.700KM и пројекат „Увођење иновација у МСП у оквиру ваучер програма из механизма за подршку имплементације и стратегија развоја МСП“-75.000KM.

Трансфери су планирани у укупном износу од 1.067.350 KM, при чему се планирани износ (1.038.200 KM) односи на планирани трансфер за ЈЛС - средства социјалне заштите која се обезбјеђују у Буџету РС у складу са Законом о социјалној заштити који су за 24,56% већи у односу на Буџет 2022.г. , 2.000 KM за ЈУ Музеј Херцеговине, 3.550 –Министарство просвјете и културе за ЈУ „Народна Библиотека“ у фонду 02, 3.600KM –Министарство просвете и културе завртић ЈУ „Наша радост“ и 20.000KM Министарство просвете и културе РС за дефицитарна занимања који се реализије преко Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 3.183.000 KM што је 4,25% више у односу на план по Буџету за 2022. годину. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 3.147.000 KM, а планирана је продаја градског грађевинског земљишта према исказаним намјерама инвеститора. Примици за нефинансијску имовину укључују још и примитке од реализације залиха у износу од 36.000 KM.

Планирани буџетски приходи (33.501.817 KM) и примици за нефинансијску имовину (3.183.000 KM) укупно износе 36.684.817 KM и већи су од Буџета за 2022. годину за 14,61%.

3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2023. годину

Дио - Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2023. годину даје расходе и издатке за нефинансијску имовину за Градску управу Града Требиња (Оперативна јединица 1) и све буџетске кориснике (Оперативна јединица 2) заједно на нивоу синтетичког конта.

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину Буџета су 37.006.817 KM што је 4,90% веће у односу на Буџет за 2022. годину.

Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе и износе 28.082.772КМ што је за 15,15% више у односу на Буџет за 2022. годину.

Од текућих расхода, износ од 11.888.250 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је више од усвојеног Буџета за 2022. годину 18,50%. До повећања расхода за лична примања дошло је због низа околности које су се дешавале у току 2022. године:

- 01.01.2022. ступио је на снагу Закон о раду- измјена и допуна (Службени гласник РС 119/21) – нови обрачун плате,
- Закон о измјенама и допунама закона о порезу на доходак (Сл.гласник РС 119/21) стопа пореза са 10% промјењена је на 8%,
- Закон о измјенама и допунама закона о доприносима (Сл.гласник РС 119/21) стопа доприноса за здравство са 12% промјењена је на 10,2%,
- Одлука о измјени одлуке о најнижој плати у РС за 2022. годину (Сл. Гласник РС 45/22)- најнижа плата од 590,00 КМ промјењена је у 650,00 КМ,
- Одлука измјени одлуке о утврђивању увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику (Сл.гласник РС 39/22) – износ топлог obroка са 0,75% промјењен је на 0,85% од просјечне бруто плате за 2021. годину ,
- Одлука о висини просјечне плате након опорезивања запослених у Градској управи Града Требиња за 2021. годину (Службени гласник Града Требиња број 2/22) – просјечна плата се са износа 888,00 КМ промјенила на 959,00 КМ,
- Колективни уговор за запослене у Градској управи Града Требиња (Службени гласник Града Требиња број 6/22)-цијена рада повећана са 110,00 КМ на 120,00 КМ и извршено усклађивање коефицијената а код корисника са 105 КМ на 110 КМ.

Укупан износ личних примања односи се на 521 запослених од чега 221 запослених и 4 функционера у Градској управи, 38 запослених и 3 приправника у Центру за социјални рад, 88 запослених и 3 приправника у Дјечијем вртићу , 20 запослених и 1 приправник у Туристичкој организацији, 39 запослених и 1 приправник у Центру за културу и образовање, 24 запослена и 2 приправника у Требињеспорту, 36 запослених у Дому младих, 17 запослених и 2 приправника у развојној агенцији „ТРЕДЕА“ и 28 и 1 приправник у Културном центру . Плате функционера у Нацрту буџета планиране су на основу Одлуке о висини плата функционера. Расходи за лична примања запослених у Оперативној јединици 1 износе 5.888.500 КМ, а код буџетских корисника укупно у Оперативној јединици 2 планиран је износ од 5.999.750 КМ или 22,35% више у односу на Буџет 2022. године На бруто накнадама трошкова запослених планирана је исплата накнаде за топли оброк, превоз (укључујући и превоз запослених у школама), регрес, јубиларне награде, осталих накнада као и дневница за службена путовања.

Износ од 5.422.302 КМ се односи на **расходе по основу кориштења роба и услуга** (12,06% веће од Буџета за 2022.год.). Расходи за стручне услуге обухватају банкарске услуге, услуге осигурања имовине, запослених и возила, расходи за услуге информисања и медија (штампање и објављивање), расходе за правне услуге (адвокатске, нотарске, геодетско-катастарске), расходе за услуге процјене и вјештачења, расходи за услуге одржавања компјутерских програма и лиценци, као и остале стручне услуге.

Расходи у износу од 464.000 КМ односе се на **расходе финансирања** и то на расходе за камате на примљене зајмове у складу са важећим ануитетним плановима укључујући и обавезе за камате на средства кредитног задужења код Европске инвестиционе банке у оквиру пројекта Систем водоснабдијевања Требиња у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр.09-013-214/11 од 02.11.2011.г објављена у Сл.Гл. Града Требиња 7/11, Меморандумом о реализацији пројекта снабдијевања водом и канализација у граду Требињу (бр 11-111-20-12/11 од 27.12.2012.године и Уговором о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по пројекту „Водовод и канализација Републике Српске“ за финансирање пројекта „Пројекат снабдијевања водом и канализација у општини Требиње“ (бр 11-111-20-11/11 од 27.12.2012.год.). Напомињемо да су обавезе за камате по кредиту код Европске инвестиционе банке планиране у складу са процјеном приспјећа обавеза у 2022. години.

Субвенције су планиране у износу од 812.000 КМ. Субвенције ће се додјелјивати у складу са Програмом који доноси Градоначелник и Скупштина Града, а наконведеног јавног позива. Исте се реализују преко Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво (подршку samozапшљавању, програм стимулисање отварања нових радних мјеста), Одјељење за просторно уређење (субвенције за социјалне категорије породица погинулих ППБ и РВИ по одлуци Скупштине Града, Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (кроз програм за запошљавање борачких категорија) и Одјељења за стамбено комуналне послове (субвенције предузећима за превоз и субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија, субвенције за социјалне категорије за воду).

Грантови су планирани у износу од **5.890.220** КМ или 19,64% више у односу на Буџет за 2022. годину. Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 332.000 КМ, Стручне службе Скупштине 57.000 КМ, Одјељења за општу управу 1.181.520 КМ (грантови за добровољна ватрогасна друштва, грант за ЈУ Екологија и безбједност, те грант за противградну превентиву), Одјељења за културу, спорт и образовање 2.160.500 КМ (расподјељују се по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво 1.858.200 КМ (за Аграрни фонд, ЈП Радник и грант за накнаду штета у пољопривреди), Одјељење за просторно уређење 80.000 КМ - грант удружењима корисника вода, Одјељења за комунално инспекцијске послове 20.000 (ЈП Паркинг сервис), Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 95.000 КМ (грантови борачким категоријама). У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво у укупном износу од 150.000 КМ (Аграрном фонду 80.000 КМ и ЈП Радник 70.000 КМ) и Одјељења за општу управу 11.000 КМ капитални грант ватрогасним друштвима, капитални грант у оквиру одјељења за културу, спорт и образовање 75.000 КМ за Дом здравља и 7.000 КМ за О.Ш. Вук Караџић и у оквиру Одјељења за просторно уређење капитални грант за реконструкцију и адаптацију објеката у руралним подручјима 100.000 КМ, 80.000 КМ Удружење корисника вода. Капитални грантови укупно износе 423.000 КМ. Грантови који се реализују преко ОЈ 2 износе 6.000 КМ и односе се на награде и поклоне за ученике средњих школа.

Износ од **3.576.000** КМ односи се на **дознаке грађанима** и већи су у односу на Буџет за 2022. за 15,21%. Дознаке у оквиру ОЈ 1 износе 1.129.000 КМ и реализују се преко Стручне службе Градоначелника 130.000 КМ, Одјељења за општу управу 20.000 КМ (стипендије),

Одјељења за културу, спорт и образовање 719.000 КМ (редовне стипендије, стипендије за дефицитарна занимања, превоз ученика, помоћ за ученике основних и средњих школа без једног или оба родитеља, вантјелесну оплодњу, дознаке за склапање брака, помоћ дјечи са села, дознаке за новорођенчад, помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса, курс енглеског језика и помоћ избјеглим и расељеним- повратак у Равно), Одјељења за борачко-инвалидску заштиту 260.000 КМ (помоћ демобилисаним борцима, дознаке супругама умрлих бораца, остале помоћи ППБ и РВИ). Дознаке које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 преко Центра за социјални рад планиране су за 20,25% више од плана по Буџету за 2022.год. и износе 2.447.000 КМ.

Расходи по судским рјешењима износе 30.000 КМ.

Трансфери између и унутар јединица власти планирани су у износу од 15.000 КМ.

Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 КМ.

Од укупних расхода и издатака на **издатке за нефинансијску имовину** планирано је **8.889.045** КМ што је 18,09% мање у односу на Буџет за 2022. г. У оквиру планираних издатака за нефинансијску имовину на издатке за произведену сталну имовину планирано је **6.743.545** КМ, на издатке за непроизведену сталну имовину – куповину земље 100.000 КМ, на издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара 45.500 КМ. Највећи дио планираних капиталних инвестиција реализује се у оквиру Градске управе (8.386.000 КМ), преко Одјељења за просторно уређење (7.197.500 КМ) што се односи на значајне капиталне инвестиције: инфраструктура за нову болницу 2.200.000КМ, изградња водоводних система 800.000КМ, изградња спортске инфраструктуре 1.400.000КМ, учешће у изградњи аеродрома 500.000КМ, поплочавање Старог града 200.000КМ и остали капитални издаци наведени у детаљном плану капиталних инвестиција из којег је јасно видљив извор финансирања.

У сврху усклађивања динамике повлачења кредитних средстава са динамиком реализације инвестиција Нацртом Буџета за 2023.г. је планиран дјелимичан обим повлачења кредитних средстава за 2023.г .а све према Уговору о кредиту број 826603/2 (11-404-133-13/21). Намјенска реализација кредитних средстава у скаду са Одлуком 09-013-368/21 од 09.11.2021. г. и Одлуком о прерасподјели кредитних средстава 11-022-43/22 од 03.06.2022. г. односи се на доле наведене капиталне инвестиције.

Реализација преосталог дијела кредитних средстава (1.400.000КМ) по предметном Уговору односи се на:

-пословна зона	100.000КМ
-слободна зона	150.000КМ
-Спортска инфраструктура	200.000КМ
-учешће у изградњи аеродрома	500.000КМ
-изградња и адаптација путне инфраструктуре	450.000КМ
УКУПНО:	1.400.000КМ

У оквиру Одјељења за општу управу најзначајније издвајање је реконструкција објеката и пословних простора 197.000 КМ, издатке за набавку постројења и опрема 274.500 КМ од чега само за ватрогасну опрему 94.500КМ.

У оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове планирано је 380.000 КМ од чега се навећи дио односи на реконструкцију ЛЕД расвјете 200.000КМ и набавка комуналне и канцеларијске опреме 113.000 КМ. У оквиру Одјељења за борачко- инвалидску заштиту планирано је суфинансирање пројекта станова у износу од 40.000КМ и реконструкција и адаптација зграда и објеката борачких категорија 10.000КМ. У оквиру Територијалне ватрогасне јединице планирана је набавка ватрогасне опреме у износу од 57.500 КМ.

Од капиталних инвестиција које се реализују у оквиру ОЈ 2 највећа издвајања планирана су у оквију ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјецe „Наша радост“ укупно 135.000 КМ (реконструкција објеката, отвора, васпитних соба 70.000КМ, 65.000КМ за набавку опреме за образовање, намјештаја, аларма, опреме за противпожарну заштиту и сл.), развојна агенција ТРЕДЕА 91.545 КМ а односе се на пројекте које реализује развојна агенција пројекат „ReTrail“ и пројекат „Увођење иновација у МСП у оквиру ваучер програма из механизма за подршку имплементације и стратегија развоја МСП“.

Техничке школе (23.500 КМ од чега за реконструкцију мокрог чвора 11.000КМ, а остатак за набавку књига и опреме за образовање), Центра средњих школа (25.000 КМ за санацију мокрих чворова и 9.000 набавка књига и опреме за образовање), Ју народна библиотека 34.000КМ набавка књига и намјештаја, 60.000КМ реконструкција зграде Музеја Херцеговине, 14.000 КМ набавка опреме, Центра за информисање и образовање (20.000КМ за набавку радио опреме) Требињеспорта (20.000КК реконструкција и 18.000 км набавка опреме, Дом младих 10.000 КМ канцеларијска и оперема за позоришну салу и 7.300КМ набавка робе за бифе, ЈУ културни центар 10.000КМ набавка опреме за киносалу и канцеларијска опрема.

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Буџета Града Требиња за 2023. годину

Рачун финансирања даје приказ финансирања односно нето примитке од финансијске имовине, нето задуживање и остале нето примитке. Финансирање Града Требиња у плану Буџета за 2023. годину износи 322.000 КМ.

Нето примици од финансијске имовине нису планирани у буџету за 2023. годину.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (1.400.000КМ) и издатака за отплату дугова (1.799.000КМ) и износи -399.000 КМ.

Примици од задуживања у Нацрту буџета за 2023. годину се односе на повлачење дијела уговорених средстава из 2022. године (Ребалансом је планирано повлачење трансхе у износу 3.600.000КМ).


Остали нето примици износе 721.000 КМ и представљају разлику осталих примитака (1.424.470КМ) и осталих издатака (703.470КМ). Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а планирани су у укупном износу од 1.153.200КМ (износ од 697.000 КМ односи се на импутиране примитке по основу затворених аванса од других јединица власти датих у претходној или ранијим годинама) и остале примитке из трансакција између или унутар јединица власти у износу од 271.270 КМ. Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања и по основу пројеката у збирном износу од 456.200 КМ, а што је мање од плана по Буџету за 2022. годину (односи се на поврате које Град остварује од УИО). Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породилшко одсуство који се рефундирају (конто 9381) у износу од 271.270 КМ за Градску управу 70.000 КМ, 74.300 КМ за Центар за социјални рад, 52.570 КМ за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“, Центар за информисање и образовање 10.400 КМ, Требињеспорт 10.500 КМ, Дом младих 13.000КМ и Културни центар 40.500 КМ.

Остали издаци **703.470 КМ** односе се на планиране издатке по основу пореза на додату вриједност **411.200 КМ** и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти **292.270 КМ**. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти у износу од **271.270 КМ** односе се на издатке за накнаде плата за породилшко одсуство који се рефундирају (конто 6381) у износу од 70.000 КМ за Градску управу и 127.860 КМ код буџетских корисника.

Преглед расхода и издатака по буџетским корисницима – потрошачким јединицама дат је у прегледу по организационој класификацији. Детаљан преглед планираних инвестиција (издатака за нефинансијску имовину) дат је у прегледу План капиталних инвестиција за 2023. годину.

Обрађивач:

**В.Д. Начелника одјељења
за финансије**


Маја Сорајић, дипл.ек.

Предлагач:

Градоначелник




Мирко Ђурић

Помоћна табела 1.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023.ГОДИНУ													Прилог 1.		
Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечји вртић	Гимназија	Техничка школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиотека	Музеј	Центар за информ. с. и образовање	Требиње спорт	Туристичка орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА
7212 Приходи од закупа и ренте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.300	24.300
721222 Приходи од закупа објеката и земљишта														24.300	24.300
722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	72.000	468.470	12.500	14.000	15.000	1.000	27.182	20.000	76.950	41.800	328.700	35.000	15.000	50.000	1.177.602
7223 Боравишна такса									300.000						300.000
7225 Приходи од пружања јавних услуга	72.000	468.470	12.500	14.000	15.000	1.000	27.182	20.000	76.950	41.800	28.700	35.000	15.000	50.000	877.602
729 Остали непорески приходи	16.850	17.000	0	0	0	0	8.820	23.400	4.200	14.500	6.000	14.400	14.400	0	119.570
7291 Остали непорески приходи	16.850	17.000					8.820	23.400	4.200	14.500	6.000	14.400	14.400		119.570
731 Грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.700	0	204.700
7311 Текући грантови из иностранства													129.700		129.700
7312 Текући грантови у земљи													75.000		75.000
787 Трансфери	1.038.200	3.600	0	0	0	0	3.550	2.000	0	0	0	0	0	0	1.047.350
7872 Трансфери	1.038.200	3.600					3.550	2.000							1.047.350
816 Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000	0	0	36.000
8161 Приход од продаје залиха робе										18.000		18.000			36.000
931 Примници по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	16.000	0	9.000	0	17.000	56.200
9311 Примници по основу ПДВ-а									14.200	16.000		9.000		17.000	56.200
Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	74.300	52.570	0	0	0	0	0	0	10.400	10.500	0	13.000	0	40.500	201.270
9381 Примници за накнаде плата	74.300	52.570							10.400	10.500		13.000		40.500	201.270
УКУПНО	1.201.350	541.640	12.500	14.000	15.000	1.000	39.552	45.400	105.750	100.800	334.700	89.400	234.100	131.800	2.866.992

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Ек. Код	ОПИС	начин финансирања						укупно
		буџет	концесионе накнаде	водне накнаде	Властига средства буџетских корисника	КРЕДИТ	Средства Владе Републике Српске и других институција	
		1	2	3	4	5	6	
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа								
Стручна служба Градоначелника								
5113	издаци за набавку опреме:	15.000						15.000
	Укупно	15.000						15.000
Стручна служба Скупштине Града								
5113	издаци за набавку опреме (канц. намјештаја, рачунар опреме, остала канц. опрема и инвентар)	11.000						11.000
	УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ:	11.000						11.000
Одјељење за општу управу								
4152	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000						11.000
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Пословни објекти и простори	50.000						50.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори у власништву Града)	197.000						197.000
5113	издаци за набавку постројења и опреме	274.500						274.500
	ватрогасна опрема	94.500						94.500
	видео надзор	20.000						20.000
	опрема гријање и хлађење	20.000						20.000
	намјештај	50.000						50.000
	рачунари	44.000						44.000
	остала опрема	46.000						46.000
5161	издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл.	19.000						19.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	551.500						551.500
Одјељење за културу, породицу, спорт и образовање								
4152	Дом здравља	75.000						75.000
4152	ОШ Вук Караџић	7.000						7.000
5113	издаци за набавку опреме	10.000						10.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА КУЛТУРУ, ПОРОДИЦУ, СПОРТ И ОБРАЗОВАЊЕ	92.000	0	0	0			92.000
Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво								
5113	издаци за набавку опреме	2.000						2.000
4152	капитални грант ЈП Радник	70.000						70.000
4152	капитални грант Аграрни фонд	80.000						80.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ТУРИЗАМ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО	152.000						152.000
Одјељење за просторно уређење								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката							
	Изградња и уређење нових паркова и рекреативних зона		50.000					50.000
	Изградња духовног православног центра у Мркоњићима	50.000						50.000
	Зграда БХ-6	17.500						17.500
	Бициклистичке стазе		50.000					50.000
	Амфитеатар Ластва	15.000						15.000
	Инфраструктура за Нову Болницу	2.080.000		120.000				2.200.000
	Изградња водоводних система	800.000						800.000
	Саобраћајнице и инфраструктурно опремање земљишта у новим урбаним зонама							0
	Учешће у изградњи пословне зоне					100.000		100.000
	Учешће у изградњи Слободне зоне					150.000		150.000
	Оборинска и фекална канализација			50.000				50.000
	Издаци за изградњу спортске инфраструктуре	1.200.000				200.000		1.400.000
	Дјечија игралишта и спортски терени	50.000						50.000
	Водоснабдјевање и канализација (контрибуција, WATSAN RS II)			50.000				50.000
	Изградња система наводњавања			200.000				200.000
	Изградња потпорних зидова, степеништа, зидова са пратећом инфраструктуром		50.000					50.000
	Западна обилазница (наставак) - техничка документација	75.000						75.000
	Ватрогасни дом							0
	Учешће у изградњи Sky Walk	5.000						5.000
	Изградња вртића у насењу Тини	100.000						100.000
	Учешће у изградњи Аеродрома					500.000		500.000
	Поплочавање Старог града			200.000				200.000
	Учешће у изградњи Дневног центра			50.000				50.000
	УКУПНО 5111:	4.522.500	400.000	420.000	0	950.000	0	6.292.500
5112	Издаци за реконструкцију и инвест одрж. путева							
	Издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре		200.000			450.000		650.000
	Одржавање постојеће инфраструктуре		50.000					50.000
	УКУПНО 5112:	0	250.000	0	0	450.000	0	700.000
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину							
	Урбанистички план							0
	Изградња Нове болнице - техничка документација	20.000						20.000
	Инфраструктура до аеродрома - техничка документација	20.000						20.000
	Зграда за љекаре и проф. Медицине - техничка документација							0
	Израда техничке документације, елабората, студија, ревизије пројеката	100.000						100.000
	Израда регулационих и зонинг планова, урбанистичких пројеката, измјена и допуна	50.000						50.000
	УКУПНО 5117:	190.000	0	0	0	0	0	190.000
5113	Издаци за набавку опреме	15.000						15.000
	УКУПНО 5113:	15.000	0	0	0	0	0	15.000
5131	Издаци за прибављање земљишта			100.000				100.000

		0	100.000				100.000
4152	Капитални рангови нефинансијским субјектима						
	грант Удружењима корисника вода			80.000			80.000
	грант-санација и адаптација објеката	100.000					100.000
		100.000		80.000			180.000
	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ:	4.827.500	750.000	500.000	0	1.400.000	0
	Одјељење за стамбено комуналне послове						
5111	издаци за прибављање објеката						0
5112	реконструкција ЛЕД расвјете	200.000					200.000
5112	реконструкција (тротоари, ограде вањско освјетљење.)	10.000					10.000
5113	издаци за набавку комуналне и канц. опреме (клупе, саобраћ знаци , намјештај и остала комунална опрема.)	113.000					113.000
5114	издаци за инвест. одржавање опреме	7.000					7.000
5115	Издаци за биолошку имовину	30.000					30.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину	20.000					20.000
	УКУПНО ОДЈ ЗА СТАМБ. КОМ. ПОСЛОВЕ:	380.000					380.000
	Одјељење за борачко инвалидску заштиту						
5111	издаци за прибављање објеката суфинансирање станова	40.000					40.000
	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката одржавање споменика	10.000					
5113	издаци за набавку опреме	3.500					3.500
	УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:	53.500					53.500
	Одјељење за финансије						
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000					15.000
5113	издаци за набавку опреме	4.000					4.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ:	19.000					19.000
	Територијална ватрогасно спасилачка јединица						
5113	издаци за набавку опреме	29.500					29.500
5114	издаци за набавку опреме-ИПА	3.000					3.000
5114	издаци за инвестиц одржавање опреме	20.000					20.000
5161	Издаци за залихе мат. робе и ситног инвентара	5.000					5.000
	УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА:	57.500					57.500
	УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА	6.189.000	750.000	500.000	0	1.400.000	0
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 Буџетски корисници						
	Центар за социјални рад						
5113	издаци за набавку канцел. опреме	3.000					3.000
5161	Издаци за залихе мат. робе и ситног инвентара	1.200					1.200
	Укупно:	4.200	0	0	0		4.200
	Дјечји вртић "Наша радост"						
5112	издаци за реконструкцију (отвори, васпит. собе, реконс. фасаде)	15.000			55.000		70.000
	издаци за набавку опреме(опрема за противпожарну заштиту, опрема за образовање, радијатори , намјештај, рачунарска опрема)	20.000			45.000		65.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину(рачуновод програм)						0
	Укупно:	35.000			100.000		135.000
	Гимназија Јован Дучић						
5113	издаци за набавку опреме (музичка опрема)				8.500		8.500
	Укупно:	0			8.500		8.500

		Техничка школа					
5112	издаци за реконструкцију (мокри чвор, учионице)	8.000			3.000		11.000
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	10.000			2.500		12.500
	Укупно:	18.000			5.500		23.500
		Центар средњих школа					
5112	издаци за реконструкцију (мокри чвор)	25.000					25.000
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	3.000			6.000		9.000
	Укупно:	28.000			6.000		34.000
		Народна библиотека					
5113	издаци за набавку опреме (књиге, намјештај)	30.000			4.000		34.000
	Укупно:	30.000			4.000		34.000
		Музеј Херцеговине					
5112	издаци за реконструкцију зграде	60.000					60.000
5113	издаци за набавку опреме (намјештај, климе, аларм, рачунари музејски експонати, остала опрема)	10.000			4.000		14.000
5161	издаци за залихе робе	1.000			2.000		3.000
	Укупно:	71.000			6.000		77.000
		Центар за информисање и образовање					
5113	издаци за набавку опреме (канцеларијска опрема, рачунар опрема и опрема за радио)	20.000					20.000
	Укупно:	20.000					20.000
		Требињеспорт					
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000					20.000
5113	издаци за набавку опреме	18.000					18.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				10.000		10.000
	Укупно:	38.000			10.000		48.000
		Дом младих					
5113	набавка опреме- канцел. опрема и опрема за позоришну салу				10.000		10.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				7.300		7.300
	Укупно:				17.300		17.300
		Развојна Агенција Града Требиња ТРЕДЕА					
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката				37.675		37.675
5113	издаци за набавку опреме	5.000			34.200		39.200
5117	издаци за нематеријалну, произведену имовину				14.670		14.670
	Укупно:	5.000			86.545		91.545
		Културни центар					
5113	издаци за набавку опреме за кино салу и канц. опреме	10.000					10.000
	Укупно:	10.000		0			10.000
УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2		259.200	0	0	243.845		503.045
УКУПНО Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2		6.418.200	750.000	500.000	243.845	1.400.000	9.312.045

Одјелјење за финансије
в.д. Начелник Одјелјења

Маја Сорајић



Градоначелник

Мирко Ђурић