

## 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 Ребаланса Буџета Града Требиња за 2022. годину**

#### **Члан 1.**

Скупштина Града Требиња усваја Нацрт Ребаланса Буџета Града Требиња за 2022. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 39.190.324 КМ.

Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 29.426.617 КМ, грантови 337.969 КМ, трансфери 1.419.548 КМ, примици за нефинансијску имовину 2.269.500 КМ, примици од узетих зајмова 3.600.000 КМ и остали примици 736.690 КМ као и намјенска неутрошена средства из ранијих периода 1.400.000 КМ.

Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 26.127.915 КМ, трансфери између и унутар јединица власти 39.000, буџетску резерву 20.000, издатке за нефинансијску имовину 9.921.789 КМ, на издатке за отплату дугова 1.823.000 КМ и остале издатке 1.258.620 КМ.

#### **Члан 2.**

Саставни дио ове одлуке је Нацрт Ребаланса Буџета Града Требиња за 2022. 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 РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА  
ЗА 2022. ГОДИНУ

Обрађивач:

Одјељење за финансије  
в.д. Начелник Одјељења

  
Маја Сорајић

Предлагач:

Градоначелник



  
Мирко Фурић

октобар, 2022. године



НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економск и код	Опис	БУЏЕТ 2022. ГОДИНЕ	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2022. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>		<b>28.954.060</b>	<b>31.184.134</b>	107,70
<b>710000</b>	<b>Порески приходи</b>	<b>12.534.000</b>	<b>14.392.000</b>	114,82
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	1.300.000	1.500.000	115,38
714000	Порези на имовину	730.000	790.000	108,22
715000	Порези на промет производа и услуга	4.000	2.000	50,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	10.400.000	12.000.000	115,38
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	100,00
<b>720000</b>	<b>Непорески приходи</b>	<b>15.534.560</b>	<b>15.034.617</b>	96,78
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	3.978.000	4.189.322	105,31
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	11.431.560	10.695.295	93,56
723000	Новчане казне	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	115.000	140.000	121,74
<b>730000</b>	<b>Грантови</b>	<b>0</b>	<b>337.969</b>	
731000	Грантови	0	337.969	
<b>780000</b>	<b>Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>885.500</b>	<b>1.419.548</b>	160,31
787000	Трансфери између различитих јединица власти	885.500	1.419.548	160,31
<b>Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>24.427.160</b>	<b>26.186.915</b>	107,20
<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>24.387.160</b>	<b>26.127.915</b>	107,14
411000	Расходи за лична примања запослених	10.032.500	10.735.755	107,01
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	4.838.560	5.388.260	111,36
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	349.000	367.650	105,34
414000	Субвенције	1.110.000	819.000	73,78
415000	Грантови	4.923.100	5.653.770	114,84
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	3.104.000	3.153.480	101,59
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000	10.000	33,33
<b>480000</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>20.000</b>	<b>39.000</b>	195,00
487000	Трансфери између различитих јединица власти	20.000	11.000	55,00
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	28.000	-
***	<b>Буџетска резерва</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	100,00
<b>В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)</b>		<b>4.526.900</b>	<b>4.997.219</b>	110,39
<b>Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)</b>		<b>-7.798.900</b>	<b>-7.652.289</b>	98,12
<b>810000</b>	<b>I Примници за нефинансијску имовину</b>	<b>3.053.100</b>	<b>2.269.500</b>	74,33
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	3.015.100	2.231.500	74,01
816000	Примници од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	38.000	38.000	100,00
<b>510000</b>	<b>II Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>10.852.000</b>	<b>9.921.789</b>	91,43
511000	Издаци за произведену сталну имовину	10.608.500	8.993.289	84,77
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	200.000	885.000	442,50
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.500	43.500	100,00
<b>Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)</b>		<b>-3.272.000</b>	<b>-2.655.070</b>	81,15
<b>Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)</b>		<b>3.272.000</b>	<b>2.655.070</b>	81,15
<b>Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>910000</b>	<b>I Примници од финансијске имовине</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
911000	Примници од финансијске имовине	0	0	
<b>610000</b>	<b>II Издаци за финансијску имовину</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)</b>		<b>3.172.000</b>	<b>1.777.000</b>	56,02
<b>920000</b>	<b>I Примници од задуживања</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.600.000</b>	72,00
921000	Примници од задуживања	5.000.000	3.600.000	72,00
<b>620000</b>	<b>II Издаци за отплату дугова</b>	<b>1.828.000</b>	<b>1.823.000</b>	99,73
621000	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.823.000	99,73
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	
<b>З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)</b>		<b>100.000</b>	<b>-521.930</b>	-521,93
<b>930000</b>	<b>I Остали примници</b>	<b>802.840</b>	<b>736.690</b>	91,76
931000	Остали примници	604.700	481.770	79,67
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	254.920	128,66
<b>630000</b>	<b>II Остали издаци</b>	<b>702.840</b>	<b>1.258.620</b>	179,08
631000	Остали издаци	504.700	306.700	60,77
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	951.920	480,43
****	<b>И. НАМЈЕНСКА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>		<b>1.400.000</b>	
<b>Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Економск и код	Опис	БУЏЕТ 2022. ГОДИНЕ	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2022. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)</b>		<b>28.954.060</b>	<b>31.184.134</b>	107,70
<b>Порески и непорески приходи (1+2)</b>		<b>28.068.560</b>	<b>29.426.617</b>	104,84
<b>710000</b>	<b>1. Порески приходи</b>	<b>12.534.000</b>	<b>14.392.000</b>	114,82
<b>713000</b>	<b>Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	115,38
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.300.000	1.500.000	115,38
<b>714000</b>	<b>Порези на имовину</b>	<b>730.000</b>	<b>790.000</b>	108,22
714100	Порези на имовину	730.000	790.000	108,22
<b>715000</b>	<b>Порези на промет производа и услуга</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	50,00
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	0,00	0,00
<b>717000</b>	<b>Индириктни порези прикупљени преко УИО</b>	<b>10.400.000</b>	<b>12.000.000</b>	115,38
717100	Индириктни порези прикупљени преко УИО - збирно	10.400.000	12.000.000	115,38
<b>719000</b>	<b>Остали порески приходи</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100,00
719100	Остали порески приходи	100.000	100.000	100,00
<b>720000</b>	<b>2. Непорески приходи</b>	<b>15.534.560</b>	<b>15.034.617</b>	96,78
<b>721000</b>	<b>Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика</b>	<b>3.978.000</b>	<b>4.189.322</b>	105,31
721200	Приходи од закупа и ренте	3.978.000	4.189.322	105,31
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	374.000	375.000	100,27
721223	Приходи од земљишне ренте	3.600.000	3.804.322	105,68
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	4.000	10.000	250,00
<b>722000</b>	<b>Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>11.431.560</b>	<b>10.695.295</b>	93,56
722100	Административне накнаде и таксе	123.000	123.000	100,00
<b>722300</b>	<b>Комуналне накнаде и таксе</b>	<b>1.705.000</b>	<b>896.630</b>	52,59
722312	Комуналне таксе на фирму	1.240.000	60.000	4,84
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	120.000	160.000	133,33
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	13.000	6.000	46,15
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	60.000	340.000	566,67
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	30.000	50.000	166,67
722391	Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове		630	
722392	Комунална такса за држање објеката на води	12.000	0	0,00
722321	Боравишна такса	230.000	280.000	121,74
<b>722400</b>	<b>Накнаде по разним основама</b>	<b>8.832.000</b>	<b>8.744.000</b>	99,00
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	4.300.000	4.472.000	104,00
722420	Накнада за путеве	50.000	50.000	100,00
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
722467	Накнада за противпожарну заштиту	110.000	160.000	145,45
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	2.450.000	88,93
<b>722500</b>	<b>Приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>771.560</b>	<b>931.665</b>	120,75
722520	Приходи градских органа	79.600	80.000	100,50
722591	<b>Властити приходи буџетских корисника</b>	<b>691.960</b>	<b>851.665</b>	123,08
	Центар за социјални рад Требиње	58.000	75.000	129,31
	Дјечији вртић Наша радост	328.000	426.600	130,06
	Гимназија "Јован Дучић"	12.500	13.500	108,00

	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	27.280	114,33
	Музеј Херцеговине	15.000	22.000	146,67
	Центар за информисање и образовање	86.950	86.950	100,00
	Требињеспорт	44.300	40.000	90,29
	Туристичка организација града Требиња	5.050	19.700	390,10
	Дом младих	33.300	45.635	137,04
	Агенција за развој малих и средњих предузећа	15.000	15.000	100,00
	Културни центар	40.000	50.000	125,00
<b>723000</b>	<b>Новчане казне</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
723100	Новчане казне	10.000	10.000	100,00
<b>729000</b>	<b>Остали непорески приходи</b>	<b>115.000</b>	<b>140.000</b>	<b>121,74</b>
729100	Остали непорески приходи	115.000	140.000	121,74
<b>730000</b>	<b>3. Грантови</b>	<b>0</b>	<b>337.969</b>	
<b>731000</b>	<b>Грантови</b>	<b>0</b>	<b>337.969</b>	
<b>731100</b>	<b>Грантови из иностранства</b>	<b>0</b>	<b>315.969</b>	
731100	Пројекат УНДП - уређење пијаце - Неимарство		193.300	
731100	Њемачко друштво за међународну сарадњу RETRAIL - пројекат за Развојну агенцију ТРЕДЕА		81.205	
731100	Грант UNICEF ВИН за ЈУ Центар за социјални рад за подршку реализацији плана заштите и спасавања у елементарним и другим непогодама		12.285	
731100	Грант Министарства здравља и социјал. Заштите за Центар за соц. рад пројекат Квалитетнији живот соба треће животне доби		9.465	
731100	Грант Министарства здравља и социјал. Заштите за Центар за соц. рад пројекат Центар до квалитетнијих услова рада		8.980	
731119	Грант фондације Select to give за Гимназију "Јован Дучић"		10.734	
<b>731200</b>	<b>Грантови из земље</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	
731211	Грант ТО РС за ЈУ Туристичка организација		1.000	
731211	ХЕТ за Туристичку организацију		6.000	
731200	ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор за изградњу дјечијег игралишта		15.000	
<b>780000</b>	<b>4.Трансфери између или унутар јединица власти</b>	<b>885.500</b>	<b>1.419.548</b>	<b>160,31</b>
<b>787000</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>885.500</b>	<b>1.419.548</b>	<b>160,31</b>
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС	833.500	975.500	117,04
787211	Откуп предмета за ЈУ Музеј Херцеговине			
787200	Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања	50.000	50.000	100,00
02 787211	Трансфер Министарства просвјете и културе РС - ЈУ Народна библиотека		3.550	
787211	Рес. Слика за ЈУ Музеј Херцеговине	2.000		0,00
787211	Трансфер Министарства просвјете и културе РС - ЈУ Културни центар више пројеката		69.700	
787200	Трасфер Министарства просвјете и културе РС за ЈУ Наша радост - Мала школа		3.600	
787211	Министа. пољопривреде за Одељење за туризам, пољопривреду и предузетништво за Аграрни фонд Требиње		58.759	
787311	Трансфери од ЈЛС		258.439	
	<b>ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>3.053.100</b>	<b>2.269.500</b>	<b>74,33</b>
<b>810000</b>	<b>Примици за нефинансијску имовину</b>	<b>3.053.100</b>	<b>2.269.500</b>	<b>74,33</b>
<b>813000</b>	<b>Примици за непроизведену сталну имовину</b>	<b>3.015.100</b>	<b>2.231.500</b>	<b>74,01</b>
813100	Примици за земљиште	3.015.100	2.231.500	74,01
<b>816000</b>	<b>Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>100,00</b>
816100	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	38.000	38.000	100,00
	<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>32.007.160</b>	<b>33.453.634</b>	<b>104,52</b>

**НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**

Економск и код	Опис	БУЏЕТА 2022. ГОДИНЕ	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2022. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>БУЏЕТСКИ РАСХОДИ</b>		<b>24.427.160</b>	<b>26.186.915</b>	107,20
<b>410000</b>	<b>Текући расходи</b>	<b>24.387.160</b>	<b>26.127.915</b>	107,14
<b>411000</b>	<b>Расходи за лична примања запослених</b>	<b>10.032.500</b>	<b>10.735.755</b>	107,01
	411100 Расходи за бруто плате запослених	8.075.160	8.547.715	105,85
	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	1.813.040	1.976.993	109,04
02	411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених		240	
	411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	56.000	120.825	215,76
	411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	88.300	89.982	101,90
<b>412000</b>	<b>Расходи по основу коришћења роба и услуга</b>	<b>4.838.560</b>	<b>5.388.260</b>	111,36
	412100 Расходи по основу закупа	11.000	27.400	249,09
	412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	786.050	880.320	111,99
	412300 Расходи за режијски материјал	166.120	240.890	145,01
02	412300 Расходи за Режијски материјал		400	
	412400 Расходи за материјал за посебне намјене	192.300	190.330	98,98
	412500 Расходи за текуће одржавање	478.600	557.165	116,42
	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја	196.320	251.995	128,36
02	412600 Расходи по основу путовања и смјештаја		1.510	
	412700 расходи за стручне услуге	576.620	548.110	95,06
	412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.423.000	1.443.000	101,41
	412900 Остали некласификовани расходи	1.008.550	1.245.740	123,52
02	412900 Остали некласификовани расходи		1.400	
<b>413000</b>	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	<b>349.000</b>	<b>367.650</b>	105,34
	413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	349.000	366.700	105,07
	413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова		950	#DIV/0!
<b>414000</b>	<b>Субвенције</b>	<b>1.110.000</b>	<b>819.000</b>	73,78
	414100 Субвенције	1.110.000	819.000	73,78
<b>415000</b>	<b>Грантови</b>	<b>4.923.100</b>	<b>5.653.770</b>	114,84
	415100 Грантови у иностранство	60.000	100.000	166,67
	415200 Грантови у земљи	4.863.100	5.553.770	114,20
<b>416000</b>	<b>Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градо</b>	<b>3.104.000</b>	<b>3.153.480</b>	101,59
	416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	2.832.000	2.895.300	102,24
	416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	272.000	258.180	94,92
<b>419000</b>	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	33,33
	419100 Расходи по судским рјешењима	30.000	10.000	33,33
<b>480000</b>	<b>Трансфери између и унутар јединица власти</b>	<b>20.000</b>	<b>39.000</b>	195,00
<b>487000</b>	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	55,00
	487200 Трансфери ентитету	8.000	5.000	62,50
	487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе	4.000	2.000	50,00
	487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	2.000	50,00
	487900 Трансфери осталим јединицама власти	4.000	2.000	50,00
<b>488000</b>	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	
	488100 Трансфери унутар исте јединице власти	0	28.000	
<b>****</b>	<b>Буџетска резерва</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	100,00
<b>****</b>	<b>Буџетска резерва</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	100,00

<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>10.852.000</b>	<b>9.921.789</b>	91,43
<b>510000 Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>10.852.000</b>	<b>9.921.789</b>	91,43
<b>511000 Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>10.608.500</b>	<b>8.993.289</b>	84,77
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.583.000	4.635.000	61,12
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	1.956.500	3.188.700	162,98
511300 Издаци за набавку постројења и опреме	737.500	960.689	130,26
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	151.900	55,34
<b>513000 Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>200.000</b>	<b>885.000</b>	442,50
513100 Издаци за прибављање земљишта	200.000	885.000	442,50
<b>516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	100,00
516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	43.500	43.500	100,00
<b>УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>35.279.160</b>	<b>36.108.704</b>	102,35

#### НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2022. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економск и код	Опис	БУЏЕТ 2022.г	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2022. ГОДИНЕ	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>ФИНАНСИРАЊЕ</b>		<b>3.272.000</b>	<b>1.255.070</b>	
<b>НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
<b>НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ</b>		<b>3.172.000</b>	<b>1.777.000</b>	56,02
920000	Примици од задуживања	5.000.000	3.600.000	72,00
921200	Примици од узетих зајмова	5.000.000	3.600.000	72,00
620000	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.823.000	99,73
621000	Издаци за отплату дугова	1.828.000	1.823.000	99,73
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.828.000	1.823.000	99,73
<b>ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ</b>		<b>100.000</b>	<b>-521.930</b>	-521,93
930000	Остали примици	802.840	736.690	91,76
931000	Остали примици	604.700	481.770	79,67
931100	Примици по основу пореза на додатну вриједност- буџетски корисници	54.700	56.770	103,78
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	550.000	425.000	77,27
931300	Примици по основу аванса			
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	254.920	128,66
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	70.000	122.000	174,29
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	128.140	132.920	103,73
630000	Остали издаци	702.840	1.258.620	179,08
631000	Остали издаци	504.700	306.700	60,77
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	504.700	306.700	60,77
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	198.140	951.920	480,43
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	198.140	254.920	128,66
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	697.000	

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА  
РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економск и код	Опис	БУЏЕТ 2022	РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2022	Индекс
1	2	3	4	5
01	Опште јавне услуге	7.064.260	7.763.150	21,03
1070	Опште јавне услуге-камате	349.000	366.700	0,99
03	Јавни ред и сигурност	676.500	646.120	1,75
04	Економски послови	6.194.530	7.103.450	19,24
05	Заштита животне средине	1.330.500	2.290.000	6,20
06	Стамбени и заједнички послови	2.603.000	1.963.250	5,32
07	Здравство	500.000	462.000	1,25
08	Рекреација, култура и религија	5.848.610	5.850.370	15,85
09	Образовање	3.559.260	3.184.034	8,62
10	Социјална заштита	4.080.400	4.190.130	11,35
11	*Остало	2.530.840	3.081.620	8,35
	Буџетска резерва	20.000	20.000	0,05
	<b>УКУПНО</b>	<b>34.756.900</b>	<b>36.920.824</b>	100,00
ЗУ	Заједничке услуге	19.074.240	21.158.990	
ИУ	Индивидуалне услуге	13.131.820	12.660.214	
	<b>УКУПНО</b>	<b>32.206.060</b>	<b>33.819.204</b>	

\*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 Сорајић



Градоначелник

Мирко Ђурић



**БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА- НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ**  
**ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА**

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I</b>				
<b>Градска управа Града Требиња</b>				
<b>ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА</b>				
<b>1.Текући расходи</b>				
<b>411</b>	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>			
411100	расходи за бруто плате	4.135.000	4.290.000	103,75
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	902.000	976.000	108,20
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	40.000	102.000	255,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	51.800	52.000	100,39
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи за лична примања</b>	5.128.800	5.420.000	105,68
<b>412</b>	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412100	расходи по основу закупа	1.000	1.000	100,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	433.000	497.100	114,80
412300	расходи за режијски материјал	88.000	163.000	185,23
412400	расходи за материјал за посебне намјене	20.000	19.000	95,00
412500	расходи за текуће одржавање	394.100	448.700	113,85
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	142.000	188.300	132,61
412700	расходи за стручне услуге	299.500	236.250	78,88
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.423.000	1.443.000	101,41
412900	остали непоменути расходи	576.600	627.000	108,74
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	3.377.200	3.623.350	107,29
<b>413</b>	<b>1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>			
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	349.000	366.700	105,07
413700	расходи сервисирања примљених зајмова	0	950	#DIV/0!
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>	349.000	367.650	105,34
<b>414</b>	<b>1.4.Субвенције</b>			
414100	субвенције	1.110.000	819.000	73,78
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Субвенције</b>	1.110.000	819.000	73,78
<b>415</b>	<b>1.5.Грантови</b>			
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	60.000	100.000	166,67
415200	грантови у земљи	4.856.900	5.547.320	114,22
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Грантови</b>	4.916.900	5.647.320	114,86
<b>416</b>	<b>1.6.Дознаке на име социјалне заштите</b>			
416100	дознаке грађанима	1.069.000	1.068.000	99,91
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Дознаке на име социјалне заштите</b>	1.069.000	1.068.000	99,91
<b>419</b>	<b>1.7.Расходи по судским рјешењима</b>			
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	10.000	33,33
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	30.000	10.000	33,33
<b>487</b>	<b>1.8.Трансфери између различитих јединица власти</b>			
487200	Трансфери ентитету	8.000	5.000	62,50
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	4.000	2.000	50,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	2.000	50,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	4.000	2.000	50,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Трансфери између различитих јединица власти</b>	20.000	11.000	55,00
<b>488</b>	<b>1.9.Трансфери унутар исте јединице власти</b>			
4881	Трансфери унутар исте јединице власти	0	28.000	#DIV/0!
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Трансфери унутар исте јединице власти</b>	0	28.000	
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.+1.9)</b>	16.000.900	16.994.320	106,21
<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>				
<b>511</b>	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>			
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	7.578.000	4.630.000	61,10
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.717.500	2.927.700	170,46
511300	издаци за набавку постројења и опреме	410.000	637.245	155,43

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
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	268.000	133.200	49,70
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	10.030.500	8.385.145	83,60
<b>513</b>	<b>2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину</b>			
513100	издаци за прибављање земљишта	200.000	885.000	442,50
513500	издаци за прибављање садница	0	0	
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	200.000	885.000	442,50
<b>516</b>	<b>2.3 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.</b>			
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	24.000	24.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.</b>	24.000	24.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3+2.4)</b>	10.254.500	9.294.145	90,63
<b>62</b>	<b>3.Издаци за отплату дугова</b>			
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>			
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.828.000	1.823.000	99,73
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за отплату дугова</b>	1.828.000	1.823.000	99,73
<b>63</b>	<b>4. Остали издаци</b>			
<b>631</b>	<b>4.1. Остали издаци</b>			
6311	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	450.000	250.000	55,56
	<b>Остали издаци</b>	450.000	250.000	55,56
<b>638</b>	<b>4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>			
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	70.000	122.000	174,29
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	0	697.000	
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	70.000	819.000	1.170,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Остали издаци</b>	520.000	1.069.000	205,58
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за финансијску имовину и отплату дугова</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.892.000</b>	<b>123,17</b>
	<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)</b>	<b>28.603.400</b>	<b>29.180.465</b>	<b>102,02</b>
	<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I</b>			
	<b>Градска управа Града Требиња</b>			
	<b>ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА</b>			
	Назив потрошачке јединице: <b>Стручна служба Градоначелника</b>			
	Број потрошачке јединице: 0107120			
<b>411</b>	<b>1.Текући расходи</b>			
<b>411.1.Расходи за лична примања</b>				
411100	расходи за бруто плате	106.500	106.500	100,00
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	11.500	11.500	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи за лична примања</b>	118.000	118.000	100,00
<b>412</b>	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	7.000	140,00
412700	расходи за стручне услуге	54.000	40.000	74,07
412900	остали непоменути расходи	95.000	95.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	154.000	142.000	92,21
<b>415</b>	<b>1.3.Грантови</b>			
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	75.000	120,97
415200	грант за вјерске објекте	50.000	160.000	320,00
415200	грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град	20.000	50.000	250,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Грантови</b>	212.000	415.000	195,75
<b>416</b>	<b>1.5.Дознаке</b>			
416100	дознаке грађанима	130.000	130.000	100,00

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
	<b>УКУПНО</b>			
	Дознаке	130.000	130.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	614.000	805.000	131,11
<b>511</b>	<b>2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину</b>			
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		19.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000	20.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000	39.000	195,00
<b>63</b>	<b>3.Остали издаци</b>			
<b>638</b>	<b>3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>			
	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти			
6382	предфинансирање пројекат Flood and Fire		535.000	
	<b>УКУПНО</b>			
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	535.000	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>634.000</b>	<b>1.379.000</b>	<b>217,51</b>
Назив потрошачке јединице: <b>Стручна служба Скупштине Града</b>				
Број потрошачке јединице:0107110				
<b>411</b>	<b>1.Текући расходи</b>			
	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>			
411100	расходи за бруто плате	93.500	93.500	100,00
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	10.500	9.500	90,48
	<b>УКУПНО</b>			
	Расходи за лична примања	104.000	103.000	99,04
<b>412</b>	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	2.500	62,50
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	100,00
<b>412900</b>	<b>остали непоменути расходи</b>	<b>153.600</b>	<b>165.000</b>	<b>107,42</b>
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	20.000	20.000	100,00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	30.000	30.000	100,00
412900	избори	30.000	30.000	100,00
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	61.400	122,80
412900	*избори ( МЗ)	5.000	5.000	100,00
412900	*остали непоменути расходи	8.600	8.600	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	169.600	179.500	105,84
<b>415</b>	<b>1.3.Грантови</b>			
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	50.000	50.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	Грантови	50.000	50.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	323.600	332.500	102,75
<b>511</b>	<b>2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину</b>			
5113	издаци за набавку постројења и опреме	8.000	11.000	137,50
	<b>УКУПНО</b>			
	Издаци за непроизведену сталну имовину	8.000	11.000	137,50
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>331.600</b>	<b>343.500</b>	<b>103,59</b>
Назив потрошачке јединице: <b>Одјељење за општу управу</b>				
Број потрошачке јединице:0107130				
<b>412</b>	<b>1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
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
	<b>УКУПНО</b>			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	802.000	1.011.200	126,08

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>415</b>	<b>1.2.Грантови</b>			
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
	грант за Противградну превентиву РС	10.000	10.000	100,00
	<b>УКУПНО Грантови</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.181.520</b>	<b>113,50</b>
<b>416</b>	<b>1.3.Дознаке</b>			
416100	дознаке грађанима- стипендије	20.000	20.000	100,00
	<b>УКУПНО Дознаке</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	<b>1.863.000</b>	<b>2.212.720</b>	<b>118,77</b>
	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>			
<b>511</b>	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>			
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000	167.000	
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	185.500	136,90
	<b>УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину</b>	<b>345.500</b>	<b>549.500</b>	<b>159,04</b>
<b>516</b>	<b>2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично</b>			
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	19.000	19.000	100,00
	<b>УКУПНО Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>364.500</b>	<b>568.500</b>	<b>155,97</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	<b>2.227.500</b>	<b>2.781.220</b>	<b>124,86</b>
Назив потрошачке јединице: <b>Одјељење за културу,породицу, спорт и образовање</b>				
Број потрошачке јединице: 0107150				
<b>412</b>	<b>1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
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	15.000	100,00
	<b>УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>100,00</b>
0				
<b>415</b>	<b>1.3.Грантови</b>			
415200	<i>текући грантови</i>			
	грант за културне манифестације	330.000	350.000	106,06
	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	810.000	108,00
	обилежјавање 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 дјecu 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	65.000	130,00
	Студентски центар Требиње	10.000	10.000	100,00
	грантови из области културе, науке и друштвене бриге о младима	60.000	60.000	100,00
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15.000	15.000	100,00
	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	137.500	137.500	100,00
	грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о старима, националних мањина и повратника	90.000	90.000	100,00
	грантови из области здравствено- инвалидске заштите	30.000	36.000	120,00
	награде и поклони за ученике и студенте	25.000	25.000	100,00
	грант за научно техничку сарадњу	35.000	40.000	114,29
	грант- за васпитно-образовни рад за средњошколце			
	<b>укупно текући грантови</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.937.000</b>	<b>106,08</b>
	<b>УКУПНО Грантови</b>	<b>1.826.000</b>	<b>1.937.000</b>	<b>106,08</b>

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>416</b>	<b>1.4.Дознаке</b>			
416100	дознаке грађанима-стипендије	140.000	130.000	92,86
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања стипендије за најуспјешније студенте на пријемним испитима јавних универзитета у Републици Српској	40.000	30.000	75,00
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	50.000	50.000	100,00
	дознаке- превоз ученика	5.000	3.000	60,00
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	50.000	30.000	60,00
	остале помоћи ученицима и студентима	10.000	20.000	200,00
	помоћи за одлазак ученика и студената на екскурзије	20.000	30.000	150,00
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	100,00
	помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса	25.000	26.000	104,00
	дознаке за склапање брака по Одлуци	5.000	5.000	100,00
	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
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Дознаке</b>	659.000	658.000	99,85
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)</b>	2.513.000	2.623.000	104,38
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>			
	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>			
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	10.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	10.000	10.000	100,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	2.523.000	2.633.000	104,36
	Назив потрошачке јединице: <b>Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво</b>			
	Број потрошачке јединице: 0107151			
<b>412</b>	<b>1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	10.000	12.000	120,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	3.000	150,00
412700	расходи за стручне услуге	3.000	2.000	66,67
412900	остали непоменути расходи	5.000	5.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	20.000	22.000	110,00
<b>414</b>	<b>1.2.Субвенције</b>			
414100	субвенције за подршку самозапшљавању	284.000	200.000	70,42
	субвенције по програму оспособљавања приправника	300.000	280.000	93,33
	стимулисање отварања нових радних мјеста	121.000	24.000	19,83
	субвенција нефинансијским субјектима због пандемије Covid-19	50.000	0,00	0,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Субвенције</b>	755.000	504.000	66,75
<b>415</b>	<b>1.3.Грантови</b>			
4152	<b>грант за Аграрни фонд Града Требиња</b>		1.242.800	
	- за оперативне расходе Фонда	740.900		0,00
	- за подршку у пољопривреди	245.000		0,00
	- капитални грант АФГТ	50.000	119.000	238,00
	субвенција за "Трећу доб"	140.000		
4152	<b>грант за ЈП Радник</b>	160.000	230.000	143,75
4152	<b>грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града</b>	7.000	7.000	100,00
4152	<b>капитални грант ЈП Радник</b>	45.000	55.000	122,22
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Грантови</b>	1.387.900	1.653.800	119,16
<b>488</b>	<b>1.4.Трансфери унутар исте јединице власти</b>			
4881	Трансфери унутар исте јединице власти		28.000	
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Трансфери</b>	0	28.000	
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)</b>	2.162.900	2.207.800	102,08
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>			
	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>			
511300	издаци за набавку постројења и опреме за нову пијацу пројекат УНДП		193.300	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	6.000	84.130	1.402,17
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	6.000	277.430	4.623,83
<b>63</b>	<b>3.Остали издаци</b>			

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>638</b>	<b>3.1. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>			
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти - ADRION		162.000	
	<b>УКУПНО</b>	0	162.000	
	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>			
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>	2.168.900	2.647.230	122,05
Назив потрошачке јединице: <b>Одјељење за просторно уређење</b>				
Број потрошачке јединице:0107160				
<b>412</b>	<b>1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412100	расходи по основу закупа	1.000	1.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	10.000	1.000	10,00
412700	расходи за стручне услуге	120.000	60.000	50,00
412900	остали непоменути расходи	50.000	50.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	181.000	112.000	61,88
<b>414</b>	<b>1.2.Субвенције</b>			
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	10.000	40.000	400,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Субвенције</b>	10.000	40.000	400,00
<b>415</b>	<b>1.3. Грантови</b>			
415200	капитални грантови јавним-реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	85.000	85.000	
415200	капитални грантови Удружењима корисника вода		50.000	
415200	капитални грантови јавним нефинансијским субјектима	50.000	0	0,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Грантови</b>	135.000	135.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	326.000	287.000	88,04
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>			
	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>			
<b>511100</b>	<b>издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката</b>	<b>7.440.000</b>	<b>4.369.000</b>	58,72
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	3.440.000	2.769.000	80,49
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	4.000.000	1.600.000	
<b>511200</b>	<b>издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката</b>	<b>1.380.000</b>	<b>2.546.200</b>	184,51
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	380.000	546.200	143,74
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	1.000.000	2.000.000	
<b>511300</b>	<b>издаци за набавку постројења и опреме</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	100,00
<b>511700</b>	<b>издаци за нематеријалну произведену имовину</b>	<b>235.000</b>	<b>123.200</b>	52,43
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	9.080.000	7.063.400	77,79
<b>513</b>	<b>2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину</b>			
513100	издаци за прибављање земљишта	200.000	885.000	442,50
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	200.000	885.000	442,50
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)</b>	9.280.000	7.948.400	85,65
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	9.606.000	8.235.400	85,73
Назив потрошачке јединице: <b>Одјељење за комунално инспекцијске послове</b>				
Број потрошачке јединице:0107171				
<b>412</b>	<b>1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга			
<b>412400</b>	<b>расходи за материјал за посебне намјене</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	100,00
<b>412500</b>	<b>расходи за текуће одржавање</b>	<b>339.000</b>	<b>382.600</b>	112,86
	*расходи за одржавање јавне расвјете	66.000	100.250	151,89
	*расходи за хитне интервенције	90.000	90.000	100,00
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	170.000	188.020	110,60
	*расходи за остало текуће одржавање	13.000	4.330	33,31
<b>412600</b>	<b>расходи по основу путовања и смјештаја</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	100,00
<b>412700</b>	<b>расходи за стручне услуге</b>	<b>34.500</b>	<b>34.950</b>	101,30
412700	расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге.	34.500	34.950	101,30
<b>412800</b>	<b>расходи за услуге одржавања јавних површина</b>	<b>1.423.000</b>	<b>1.443.000</b>	101,41
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	515.000	490.000	95,15
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	740.000	810.000	109,46
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	85.000	85.000	100,00
412800	расходи за услуге уређења простора	25.000		0,00
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	58.000	58.000	100,00

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>412900</b>	<b>остали непоменути расходи</b>	<b>26.000</b>	<b>38.000</b>	146,15
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	1.835.500	1.911.550	104,14
<b>414</b>	<b>1.2.Субвенције</b>			
414100	субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија	5.000	5.000	100,00
414100	субвенције предузећима за превоз	190.000	190.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Субвенције</b>	195.000	195.000	100,00
<b>415</b>	<b>1.3.Грантови</b>			
415200	грант за суфинансирање уређења фасада	50.000	50.000	100,00
415200	грант за суфинансирање пројеката од интереса за град - Орјен	10.000	0,00	0,00
415200	грант за ЈУ Паркинг сервис	20.000	40.000	200,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Грантови</b>	80.000	90.000	112,50
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	2.110.500	2.196.550	104,08
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>			
	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>			
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	48.000	94.000	195,83
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	50.000	118.000	236,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	115.000	35.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	171.000	73.815	43,17
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	7.000	7.000	100,00
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	30.000	30.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	421.000	357.815	84,99
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	421.000	357.815	84,99
<b>513</b>	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>			
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	33.000	10.000	30,30
	<b>Укупно</b>			
	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	33.000	10.000	30,30
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	<b>2.564.500</b>	<b>2.564.365</b>	<b>99,99</b>
Назив потрошачке јединице: <b>Одјељење за борачко инвалидску заштиту</b>				
Број потрошачке јединице: 0107180				
<b>412</b>	<b>1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	10.000	10.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	11.000	11.000	100,00
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	150.000	80.000	53,33
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Субвенције</b>	150.000	80.000	53,33
<b>415</b>	<b>1.2.Грантови</b>			
415200	грант борачким категоријама	85.000	85.000	100,00
415200	адаптација станова родитељима погинулих бораца	100.000	100.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Грантови</b>	185.000	185.000	100,00
<b>416</b>	<b>1.3.Дознаке</b>			
	<b>Дознаке</b>			
	помоћи демобилисаним борцима	120.000	120.000	100,00
	дознаке супругам умрлих бораца	110.000	110.000	100,00
	дознаке- остале помоћи ППБ и РВИ	30.000	30.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Дознаке</b>	260.000	260.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)</b>	606.000	536.000	88,45
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>			
	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>			
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	40.000		
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката- одржавање споменика	12.500	12.500	100,00
511300	издаци за набавку опреме	2.000	2.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	54.500	14.500	26,61
	<b>УКУПНО</b>			

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	54.500	14.500	26,61
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	<b>660.500</b>	<b>550.500</b>	<b>83,35</b>
Назив потрошачке јединице: <b>Одјељење за финансије</b>				
Број потрошачке јединице: 0107140				
<b>411</b>	<b>1.Текући расходи</b>			
	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>			
411100	расходи за бруто плате	3.935.000	4.090.000	103,94
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	880.000	955.000	108,52
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	40.000	102.000	255,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	51.800	52.000	100,39
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи за лична примања</b>	<b>4.906.800</b>	<b>5.199.000</b>	<b>105,96</b>
<b>412</b>	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	15.000	20.000	133,33
412900	<b>остали непоменути расходи</b>	<b>98.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110,20</b>
412900	*остали непоменути расходи	25.000	35.000	140,00
412900	*расходи по основу пореза на имовину	73.000	73.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	<b>114.000</b>	<b>129.000</b>	<b>113,16</b>
<b>419</b>	<b>1.4.Расходи по судским рјешењима</b>			
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	10.000	33,33
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи по судским рјешењима</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>33,33</b>
<b>487</b>	<b>1.5.Трансфери између различитих јединица власти</b>			
487200	Трансфери ентитету	8.000	5.000	62,50
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	4.000	2.000	50,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	4.000	2.000	50,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	4.000	2.000	50,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Трансфери</b>	<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>55,00</b>
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4+1.5)</b>	<b>5.070.800</b>	<b>5.349.000</b>	<b>105,49</b>
<b>511</b>	<b>2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину</b>			
5113	издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за непроизведену сталну имовину</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
<b>63</b>	<b>3.Остали издаци</b>			
<b>631</b>	<b>3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>			
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	50.000	50.000	100,00
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	400.000	200.000	50,00
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>	<b>55,56</b>
<b>638</b>	<b>3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>			
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	70.000	122.000	174,29
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>70.000</b>	<b>122.000</b>	<b>174,29</b>
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Остали издаци</b>	<b>520.000</b>	<b>372.000</b>	<b>71,54</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>	<b>5.593.800</b>	<b>5.724.000</b>	<b>102,33</b>
Назив потрошачке јединице: <b>Остала буџетска потрошња</b>				
Број потрошачке јединице: 0107190				
<b>413</b>	<b>1.1.Расходи финансирања и други финансијски трошкови</b>			
413300	расходи за камате на примљене зајмове	349.000	366.700	105,07
413700	трошкови сервисирања примљених зајмова		950	
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Расходи финанс. и други финансијски трошкови</b>	<b>349.000</b>	<b>367.650</b>	<b>105,34</b>
	<b>УКУПНО</b>			
	<b>Текући расходи</b>	<b>349.000</b>	<b>367.650</b>	<b>105,34</b>
<b>62</b>	<b>3.Издаци за отплату дугова</b>			
<b>621</b>	<b>Издаци за отплату дугова</b>			
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.828.000	1.823.000	99,73



Економ. код	Опис	Буџет 2022	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3	4	5 (4/3*100)
<b>УКУПНО</b>				
	<b>Издаци за отплату дугова</b>	1.828.000	1.823.000	99,73
<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>		<b>2.177.000</b>	<b>2.190.650</b>	<b>100,63</b>
Назив потрошачке јединице: <b>Територијална ватрогасно спасилачка јединица</b>				
Број потрошачке јединице: 0107125				
<b>411</b>	<b>1.Текући расходи</b>			
<b>412</b>	<b>1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			
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	9.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	5.100	5.100	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	1.000	3.000	300,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	9.000	22.000	244,44
<b>УКУПНО</b>				
<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>		62.100	77.100	124,15
<b>УКУПНО</b>				
<b>Текући расходи</b>		62.100	77.100	124,15
<b>511</b>	<b>2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину</b>			
511300	издаци за набавку постројења и опреме	26.500	26.500	100,00
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
<b>УКУПНО</b>				
<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>		49.500	49.500	100,00
<b>516</b>	<b>2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара</b>			
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	100,00
<b>УКУПНО</b>				
<b>Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара</b>		5.000	5.000	100,00
<b>УКУПНО</b>				
<b>Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)</b>		54.500	54.500	100,00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>		<b>116.600</b>	<b>131.600</b>	<b>112,86</b>

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	3						5 (4/3*100)
	<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II</b>							
	<b>Буџетски корисници</b>							
	<b>ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА</b>							
<b>411</b>	<b>1. Текући расходи</b>							
	<b>1.1. Расходи за лична примања</b>							
411100	расходи за бруто плате	3.912.460	27.700	3.940.160	4.180.705	77.010	4.257.715	108,06
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	899.350	11.690	911.040	988.353	12.640	1.000.993	109,87
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања					240	240	
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	16.000	0	16.000	18.825	0	18.825	117,66
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	36.500	0	36.500	37.982	0	37.982	104,06
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Расходи за лична примања</b>	4.864.310	39.390	4.903.700	5.225.865	89.890	5.315.755	108,40
<b>412</b>	<b>1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412100	расходи по основу закупа	0	10.000	10.000	0	26.400	26.400	264,00
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникационих услуга	233.980	119.070	353.050	251.745	131.475	383.220	108,55
412300	расходи за режисијски материјал	26.610	51.510	78.120	27.600	50.290	77.890	99,71
412300	расходи за режисијски материјал					400	400	
412400	расходи за материјал за посебне намјене	8.430	163.870	172.300	10.580	160.750	171.330	99,44
412500	расходи за текуће одржавање	33.600	50.900	84.500	34.700	73.765	108.465	128,36
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	19.465	34.855	54.320	20.900	42.795	63.695	117,26
412600	расходи по основу путовања и смјештаја					1.510	1.510	
412700	расходи за стручне услуге	88.930	188.190	277.120	87.485	224.375	311.860	112,54
412900	остали непоменути расходи	245.560	186.390	431.950	242.100	376.640	618.740	143,24
412900	остали непоменути расходи					1.400	1.400	
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	656.575	804.785	1.461.360	675.110	1.089.800	1.764.910	120,77
<b>415</b>	<b>1.3. Грантови</b>							
415200	грантови у земљи	0	6.200	6.200	0	6.450	6.450	104,03
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Грантови у земљи</b>	0	6.200	6.200	0	6.450	6.450	
<b>416</b>	<b>1.4. Дознаке на име социјалне заштите</b>							
416100	Дознаке грађанима	1.763.000		1.763.000	1.827.300		1.827.300	103,65
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	214.000	58.000	272.000	173.000	85.180	258.180	94,92
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Дознаке на име социјалне заштите</b>	1.977.000	58.000	2.035.000	2.000.300	85.180	2.085.480	102,48
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)</b>	7.497.885	908.375	8.406.260	7.901.275	1.271.320	9.172.595	109,12
<b>511</b>	<b>2. Издаци за нефинансијску имовину</b>							
511100	<b>2.1. Издаци за произведену сталну имовину</b>							
511200	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	100,00
511300	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	236.000	3.000	239.000	239.000	22.000	261.000	109,21
511300	издаци за набавку постројења и опреме	242.500	85.000	327.500	172.000	151.444	323.444	98,76
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	6.500	0	6.500	4.000	14.700	18.700	287,69
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>	490.000	88.000	578.000	420.000	188.144	608.144	105,22

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
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	4.000	15.500	19.500	100,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.000	17.500	19.500	4.000	15.500	19.500	100,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	492.000	105.500	597.500	424.000	203.644	627.644	105,05
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	54.700	54.700	2.000	54.700	56.700	103,66
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	54.700	54.700	2.000	54.700	56.700	103,66
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица							
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		128.140	128.140		132.920	132.920	103,73
	<b>УКУПНО</b>							
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	128.140	128.140	0	132.920	132.920	103,73
	<b>УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)</b>	<b>7.989.885</b>	<b>1.196.715</b>	<b>9.186.600</b>	<b>8.327.275</b>	<b>1.662.584</b>	<b>9.989.859</b>	<b>108,74</b>
	<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II</b>							
	Буџетски корисници							
	<b>ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА</b>							
	Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад							
	Број потрошачке јединице: 0107300							
411	1.Текући расходи							
411100	1.1.Расходи за лична примања							
411100	расходи за бруто плате	547.300	13.400	560.700	576.980	16.000	592.980	105,76
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	125.400		125.400	131.700		131.700	105,02
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	4.000		4.000	7.000		7.000	175,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	6.720		6.720	134,40
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи за лична примања	681.700	13.400	695.100	722.400	16.000	738.400	106,23
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		16.000	17.000		17.000	106,25
412500	расходи за текуће одржавање	5.000		5.000	6.000	300	6.300	126,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	7.000		7.000	5.200		5.200	74,29
412700	расходи за стручне услуге	6.200		6.200	6.700		6.700	108,06
412900	остали непоменути расходи	11.200		11.200	12.700	160	12.860	114,82
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	47.400		47.400	47.100	5.120	52.220	110,17
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	92.800	0	92.800	94.700	5.580	100.280	108,06
416	1.3. Дознаке на име социјалне заштите							
416100	дознаке грађанима							
	*облици социјалне заштите	1.763.000		1.763.000	1.827.300	10.180	1.837.480	104,22
	*дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	214.000	58.000	272.000	173.000	75.000	248.000	91,18

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2			3				
	<b>УКУПНО</b>							
	Дознаке на име социјалне заштите	1.977.000	58.000	2.035.000	2.000.300	85.180	2.085.480	102,48
	<b>УКУПНО</b>							
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	2.751.500	71.400	2.822.900	2.817.400	106.760	2.924.160	103,59
	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину							
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		3.000	3.000	14.970	17.970	599,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци за произведену сталну имовину	3.000	0	3.000	3.000	14.970	17.970	599,00
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.							
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.000		1.000	1.000		1.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)	4.000	0	4.000	4.000	14.970	18.970	474,25
631	3.Издаци по основу пореза на додату вриједност							
631100	издаци по основу пореза на додату вриједност			0	2.000		2.000	
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	0	0	2.000	0	2.000	
638	3.Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
6381	Издаци за накнаде плата за породично одсуство и боловање		8.940	8.940		37.320	37.320	417,45
	<b>УКУПНО</b>							
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	8.940	8.940	0	37.320	37.320	417,45
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	2.755.500	80.340	2.835.840	2.823.400	159.050	2.982.450	105,17
Назив потрошачке јединице: Дјечјији вртић "Наша радост"								
Број потрошачке јединице: 0107400								
411	<b>1.Текући расходи</b>							
411100	1.1.Расходи за лична примања							
411200	расходи за бруто плате	1.206.000		1.206.000	1.243.000	11.600	1.254.600	104,03
411400	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	273.000		273.000	324.800		324.800	118,97
	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.000		9.000	9.500		9.500	105,56
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи за лична примања	1.488.000	0	1.488.000	1.577.300	11.600	1.588.900	106,78
412	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга							
412300	расходи за режисијски материјал	39.000	19.000	58.000	39.000	27.000	66.000	113,79
412400	расходи за материјал за посебне намјене		22.000	22.000		22.000	22.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање		141.000	141.000		143.000	143.000	101,42
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		29.000	29.000		45.000	45.000	155,17
412700	расходи за стручне услуге	22.000	7.000	29.000		12.000	12.000	171,43
412900	остали непоменути расходи	15.000	34.000	56.000	22.000	42.000	64.000	114,29
	<b>УКУПНО</b>	15.000	24.000	39.000	15.000	46.600	61.600	

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>				
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	76.000	276.000	352.000	76.000	337.600	413.600	117,50
	<b>УКУПНО</b>							
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	1.564.000	276.000	1.840.000	1.653.300	349.200	2.002.500	108,83
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>							
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.000		5.000	5.000		5.000	100,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	85.000		85.000	85.000	19.000	104.000	122,35
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	52.000	62.000	10.000	70.000	80.000	
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	4.000		4.000	4.000		4.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци за произведену сталну имовину	104.000	52.000	156.000	104.000	89.000	193.000	123,72
<b>638</b>	<b>3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица</b>							
638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство	78.900	78.900	78.900	78.900	51.000	51.000	64,64
	<b>УКУПНО</b>							
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	78.900	78.900	0	51.000	51.000	64,64
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>	<b>1.668.000</b>	<b>406.900</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1.757.300</b>	<b>489.200</b>	<b>2.246.500</b>	<b>108,27</b>
Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"								
Број потрошачке јединице: 0815084								
<b>411</b>	<b>1.Текући расходи</b>							
	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>							
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.500		3.500	2.500		2.500	71,43
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи за лична примања	3.500	0	3.500	2.500	0	2.500	71,43
<b>412</b>	<b>1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	25.000	500	25.500	28.500	500	29.000	113,73
412300	расходи за режијски материјал	6.500		6.500	6.500		6.500	100,00
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	1.700		1.700	68,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000		2.000	1.500		1.500	75,00
412700	расходи за стручне услуге	5.500	1.500	7.000	7.100	2.500	9.600	137,14
412900	остали непоменути расходи	6.500		6.500	6.200		6.200	95,38
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	50.500	2.000	52.500	54.500	3.000	57.500	109,52
<b>415</b>	<b>1.3. Грантови</b>							
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000		2.000	2.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Грантови	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	54.000	4.000	58.000	57.000	5.000	62.000	106,90
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	5.000	8.500	5.000	5.000	19.234	5.000	100,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	5.000	8.500	8.500	5.000	19.234	19.234	226,28
	<b>УКУПНО</b>	59.000	12.500	13.500	62.000	24.234	24.234	179,51
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>			71.500			86.234	120,61
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>							
Назив потрошачке јединице: Техничка школа								
Број потрошачке јединице: 0815086								
411	<b>1. Текући расходи</b>							
411200	1.1. Расходи за лична примања	4.350	300	4.650	4.000	300	4.300	92,47
	<b>УКУПНО</b>	4.350	300	4.650	4.000	300	4.300	92,47
412	<b>1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	39.200	500	39.700	42.900	500	43.400	109,32
412300	расходи за режиски материјал	2.910	2.660	5.570	3.400	2.600	6.000	107,72
412400	расходи за материјал за посебне намене	400	900	1.300	2.550	900	3.450	265,38
412500	расходи за текуће одржавање	3.900	500	4.400	4.600	400	5.000	113,64
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.800	1.600	3.400	1.700	1.600	3.300	97,06
412700	расходи за стручне услуге	4.590	540	5.130	4.550	700	5.250	102,34
412900	остали непоменути расходи	3.500	300	3.800	3.100	300	3.400	89,47
	<b>УКУПНО</b>	56.300	7.000	63.300	62.800	7.000	69.800	110,27
415	<b>1.3. Грантови</b>							
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		1.200	1.200		1.200	1.200	100,00
	<b>УКУПНО</b>		1.200	1.200		1.200	1.200	100,00
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)</b>	60.650	8.500	69.150	66.800	8.500	75.300	108,89
511	<b>2. Издаци за нефинансијску имовину</b>							
511200	2.1. Издаци за произведену сталну имовину	26.000	3.000	29.000	26.000	3.000	29.000	100,00
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	3.000	2.500	5.500	3.000	2.500	5.500	100,00
	<b>УКУПНО</b>	29.000	5.500	34.500	29.000	5.500	34.500	100,00
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>							
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	89.650	14.000	103.650	95.800	14.000	109.800	105,93
Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа								
Број потрошачке јединице: 0815085								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>				
<b>411</b>	<b>1. Текући расходи</b>							
	<b>1.1. Расходи за лична примања</b>							
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.100		3.100	1.400		1.400	45,16
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи за лична примања	3.100	0	3.100	1.400	0	1.400	45,16
<b>412</b>	<b>1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	23.600	600	24.200	28.400	600	29.000	119,83
412300	расходи за режисијски материјал	6.500		6.500	6.500		6.500	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	4.500	1.900	6.400	4.000	2.400	6.400	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	6.000		6.000	85,71
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	500	2.500	2.100	500	2.600	104,00
412700	расходи за стручне услуге	6.800	1.000	7.800	6.800	1.250	8.050	103,21
412900	остали непоменути расходи	3.500	1.000	4.500	4.800	2.000	6.800	151,11
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	53.900	5.000	58.900	58.600	6.750	65.350	110,95
<b>415</b>	<b>1.3. Грантови у земљи</b>							
4152	грантови у земљи - награде ученицима		3.000	3.000		3.250	3.250	108,33
	<b>УКУПНО</b>							
	Грантови	0	3.000	3.000	0	3.250	3.250	108,33
	<b>УКУПНО</b>							
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	57.000	8.000	65.000	60.000	10.000	70.000	107,69
<b>511</b>	<b>2. Издаци за нефинансијску имовину</b>							
	<b>2.1. Издаци за произведену сталну имовину</b>							
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000		40.000	55.000		55.000	137,50
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.000	7.000	9.000	2.000	5.000	7.000	77,78
	<b>УКУПНО</b>							
	Издаци за произведену сталну имовину	42.000	7.000	49.000	57.000	5.000	62.000	126,53
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	<b>99.000</b>	<b>15.000</b>	<b>114.000</b>	<b>117.000</b>	<b>15.000</b>	<b>132.000</b>	<b>115,79</b>
Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа								
Број потрошачке јединице: 0840007								
<b>411</b>	<b>1. Текући расходи</b>							
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	100		100			0	0,00
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи за лична примања	100	0	100	0	0	0	#DIV/0!
<b>412</b>	<b>1.1 Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
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 режисијски 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
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	10.900	1.000	11.900	11.000	1.000	12.000	100,84



Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2			3				
	<b>УКУПНО</b>	11.000	1.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
	Текући расходи							
511	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
	<b>2.1.Издаци за произведену сталну имовину</b>							
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			0			0	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	143.000		143.000	88.000		88.000	61,54
	<b>УКУПНО</b>	143.000		143.000	88.000		88.000	61,54
	Издаци за произведену сталну имовину	143.000	0	143.000	88.000	0	88.000	61,54
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	154.000	1.000	155.000	99.000	1.000	100.000	64,52
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека								
Број потрошачке јединице: 0818028								
411	<b>1.Текући расходи</b>							
	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>							
411100	расходи за бруто плате			0			8.770	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	600	640	1.240	600		1.240	100,00
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања						240	
	<b>УКУПНО</b>	600	640	1.240	3.785	6.465	10.250	826,61
	Расходи за лична примања	600	640	1.240	3.785	6.465	10.250	826,61
412	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	13.480	770	14.250	14.545	755	15.300	107,37
412300	расходи за режиски материјал	2.000	800	2.800	1.500	820	2.320	82,86
412300	расходи за режиски материјал					400		
412400	расходи за материјал за посебне наміјене	530	470	1.000	530	250	780	78,00
412500	расходи за текуће одржавање	700	300	1.000	700	2.565	3.265	326,50
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.865	1.905	3.770	1.300	1.645	2.945	78,12
412600	расходи по основу путовања и смјештаја					1.510	1.510	
412700	расходи за стручне услуге	2.940	250	3.190	3.475	1.965	5.440	170,53
412900	остали непоменути расходи	5.160	16.740	21.900	2.180	16.640	18.820	85,94
412900	остали непоменути расходи					1.400		
	<b>УКУПНО</b>	26.675	21.235	47.910	24.230	27.950	52.180	108,91
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	26.675	21.235	47.910	24.230	27.950	52.180	108,91
	<b>УКУПНО</b>	27.275	21.875	49.150	28.015	34.415	62.430	127,02
	Текући расходи	27.275	21.875	49.150	28.015	34.415	62.430	127,02
511	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000		20.000	20.000		20.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	14.000	2.000	16.000	14.000	2.000	16.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>	34.000	2.000	36.000	34.000	2.000	36.000	100,00
	Издаци за произведену сталну имовину	34.000	2.000	36.000	34.000	2.000	36.000	100,00



Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских кодирника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властита средства буџетских кодирника	Индекс
1	2			3			
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	61.275	23.875	85.150	62.015	36.415	98.430
	Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине						
	Број потрошачке јединице: 0818029						
411	<b>1. Текући расходи</b>						
	<b>1.1. Расходи за лична примања</b>						
411100	расходи за бруто плате приправника	3.760	7.700	11.460	9.490	23.125	284,60
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	2.050		2.050	2.050		100,00
	<b>УКУПНО</b>	5.810	7.700	13.510	11.540	23.125	256,59
412	<b>1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>						
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	28.800		28.800	28.800		
412300	расходи за режисијски материјал	3.500	500	4.000	3.500	500	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намирне	500	500	1.000	500	500	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	11.000	1.000	12.000	11.000	1.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.500		4.500	4.500		100,00
412700	расходи за стручне услуге	21.200	2.000	23.200	21.200	4.000	108,62
412900	остали непоменути расходи	7.000	7.000	14.000	7.000	10.000	121,43
	<b>УКУПНО</b>	76.500	11.000	87.500	76.500	16.000	105,71
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>						
	<b>УКУПНО</b>	82.310	18.700	101.010	88.040	39.125	125,89
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.)</b>						
511	<b>2. Издаци за нефинансијску имовину</b>						
	<b>2.1. Издаци за произведену сталну имовину</b>						
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	40.000		40.000	40.000		100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	4.000	14.000	8.000	4.000	85,71
	<b>УКУПНО</b>	50.000	4.000	54.000	48.000	4.000	96,30
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>						
516	<b>2.2. Издаци за залихе робе</b>						
516100	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	3.000	2.000	166,67
	<b>УКУПНО</b>	1.000	2.000	3.000	3.000	2.000	166,67
	<b>Издаци за залихе робе</b>						
	<b>УКУПНО</b>	51.000	6.000	57.000	51.000	6.000	100,00
	<b>Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)</b>						
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	133.310	24.700	158.010	139.040	45.125	116,55
	Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање						
	Број потрошачке јединице: 0107500						
411	<b>1. Текући расходи</b>						
	<b>1.1. Расходи за лична примања</b>						
411100	расходи за бруто плате	519.000		519.000	606.000	3.000	117,34
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	133.500		133.500	162.453		121,69
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	2.000		2.000	1.825		91,25

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2	6.000		6.000	7.162		7.162	5 (4/3*100)
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)	6.000		6.000	7.162		7.162	119,37
	<b>УКУПНО</b>	660.500	0	660.500	777.440	3.000	780.440	118,16
412	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412000	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	100,00
412300	расходи за режисијски материјал	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	800	800	800	800	800	800	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	500	2.600	3.100	2.500	2.600	5.100	164,52
412700	расходи за стручне услуге	13.300	30.000	43.300	8.260	27.000	35.260	81,43
412900	остали непоменути расходи	25.200	16.000	41.200	28.170	19.000	47.170	114,49
	<b>УКУПНО</b>	39.000	86.950	125.950	38.930	86.950	125.880	99,94
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
	<b>УКУПНО</b>	699.500	86.950	786.450	816.370	89.950	906.320	115,24
511	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
511300	2.Издаци за произведену сталну имовину	20.000		20.000	20.000		20.000	100,00
	издаци за набавку постројења и опреме							
	<b>УКУПНО</b>	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	100,00
631	<b>3.Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	100,00
	<b>УКУПНО</b>	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	100,00
638	<b>3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>							
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	3.740	390,37
	<b>УКУПНО</b>	0	3.740	3.740	0	3.740	14.600	390,37
	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>							
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>	719.500	105.390	824.890	836.370	119.250	955.620	115,85
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт								
Број потрошачке јединице: 0107930								
411	<b>1.Текући расходи</b>							
411100	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>							
411100	расходи за бруто плате	292.900	6.600	299.500	306.000	4.500	310.500	103,67
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	63.100		63.100	66.700		66.700	105,71
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (брutto)	7.000	0	7.000	5.000	0	5.000	#DIV/0!
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брutto)							71,43
	<b>УКУПНО</b>	363.000	6.600	369.600	377.700	4.500	382.200	103,41
412	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412200	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга	16.000	21.000	37.000	19.000	18.000	37.000	100,00
412300	расходи за режисијски материјал		5.000	5.000		3.000	3.000	60,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
412400	расходи за материјал за посебне намјене		3.000	3.000		4.000	4.000	133,33
412500	расходи за текуће одржавање		8.000	8.000		8.000	12.000	150,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.800	3.800		3.500	3.500	92,11
412700	расходи за стручне услуге		5.000	5.000		4.000	4.000	80,00
412900	остали непоменути расходи	20.000	9.000	29.000		8.000	30.000	103,45
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	36.000	54.800	90.800		48.500	93.500	102,97
	<b>УКУПНО</b>	399.000	61.400	460.400		53.000	475.700	103,32
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.)</b>							
<b>511</b>	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	20.000		20.000				
511300	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	15.000		15.000				
	издаци за набавку постројења и опреме							
	<b>УКУПНО</b>	35.000	0	35.000		0	17.000	
	<b>Издаци за произведену сталну имовину</b>							
<b>516</b>	<b>2.2. Издаци за залихе робе</b>							
516100	Издаци за залихе робе		8.000	8.000		8.000	8.000	
	<b>УКУПНО</b>	0	8.000	8.000		0	8.000	
	<b>Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	35.000	8.000	43.000		8.000	25.000	58,14
<b>631</b>	<b>3. Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		15.000	15.000		15.000	15.000	100,00
	<b>УКУПНО</b>	0	15.000	15.000		0	15.000	100,00
	<b>Издаци по основу ПДВ-а</b>							
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>	434.000	84.400	518.400		76.000	515.700	99,48
Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња								
Број потрошачке јединице: 0107920								
<b>411</b>	<b>1.Текући расходи</b>							
411100	1.1.Расходи за лична примања	256.200		256.200		6.000	320.000	124,90
411200	расходи за бруто плате	51.250	8.750	60.000		9.700	57.000	95,00
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања							
	<b>УКУПНО</b>	307.450	8.750	316.200		15.700	377.000	119,23
	<b>Расходи за лична примања</b>							
<b>412</b>	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412100	расходи по основу закупа		10.000	10.000		10.000	10.000	100,00
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга		10.000	10.000		13.000	13.000	130,00
412300	расходи за режијски материјал		2.500	2.500		2.500	2.500	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		12.000	12.000		7.000	7.000	58,33
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		15.000	15.000	125,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2							5 (4/3*100)
412700	расходи за стручне услуге		95.000	95.000		117.000	117.000	123,16
412900	остали непоменути расходи		82.300	82.300		130.000	130.000	157,96
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	0	226.300	226.300	0	297.000	297.000	131,24
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.)</b>	307.450	235.050	542.500	361.300	312.700	674.000	124,24
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	307.450	235.050	542.500	361.300	312.700	674.000	124,24
	Назив потрошачке јединице: <b>Дом младих</b>							
	Број потрошачке јединице: 0107510							
411	<b>1.Текући расходи</b>							
411100	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>							
411100	расходи за бруто плате	479.700		479.700	482.800	7.200	490.000	102,15
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	110.000		110.000	115.000		115.000	104,55
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Расходи за лична примања</b>	589.700	0	589.700	597.800	7.200	605.000	102,59
412	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.700	15.700		19.620	19.620	124,97
412300	расходи за режиски материјал		2.000	2.000		1.020	1.020	51,00
412400	расходи за материјал за посебне намирне		600	600		700	700	116,67
412500	расходи за текуће одржавање		3.300	3.300		3.000	3.000	90,91
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		4.100	4.100	42,27
412900	остали непоменути расходи	10.000	4.000	14.000	15.850	25.265	41.115	293,68
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	10.000	36.300	46.300	15.850	54.705	70.555	152,39
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)</b>	599.700	36.300	636.000	613.650	61.905	675.555	106,22
511	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
511300	издаци за набавку постројења и опреме		9.000	9.000		8.000	8.000	
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	0	9.000	9.000	0	8.000	8.000	88,89
516100	<b>2.1.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара</b>							
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		7.500	7.500		5.500	5.500	73,33
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара</b>	0	7.500	7.500	0	5.500	5.500	73,33
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)</b>	0	16.500	16.500	0	13.500	13.500	81,82
631	<b>3. Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		9.000	9.000		8.000	8.000	88,89
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Издаци по основу ПДВ-а</b>	0	9.000	9.000	0	8.000	8.000	88,89
	<b>УКУПНО</b>							
	<b>Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти</b>		9.000	9.000		8.000	8.000	88,89

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2022.г		Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
				3	5 (4/3*100)				
1	2	599.700	61.800	661.500	613.650	83.405	697.055	105,37	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)</b>								
	Назив потрошачке јединице: <b>Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА</b>								
	Број потрошачке јединице: 0107910								
	<b>411</b>								
	<b>1.1.Текући расходи</b>								
	<b>1.1.1.Расходи за лична примања</b>								
411100	расходи за бруто плате	250.600		250.600	284.150		284.150	113,39	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	49.000	1.000	50.000	51.850	1.000	52.850	105,70	
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	5.000		5.000	100,00	
	<b>УКУПНО</b>								
	<b>Расходи за лична примања</b>	304.600	1.000	305.600	341.000	1.000	342.000	111,91	
	<b>412</b>								
	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	2.500	3.500	6.000	3.100	3.500	6.600	110,00	
412300	расходи за режиски материјал		1.500	1.500		1.500	1.500	100,00	
412500	расходи за текуће одржавање	1.500	500	2.000	1.500	500	2.000	100,00	
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	500	1.250	1.750	500	1.250	1.750	100,00	
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	25.600	47.015	72.615	92,56	
	<b>УКУПНО</b>								
	<b>Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>	78.000	14.000	92.000	32.000	54.765	86.765	94,31	
	<b>УКУПНО</b>								
	<b>Текући расходи (1.1.+1.2.)</b>	382.600	15.000	397.600	373.000	55.765	428.765	107,84	
	<b>511</b>								
	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.500		2.500	5.000	25.740	30.740	1.229,60	
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	2.500		2.500		14.700	14.700		
	<b>УКУПНО</b>								
	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	5.000	0	5.000	5.000	40.440	45.440	908,80	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	387.600	15.000	402.600	378.000	96.205	474.205	117,79	
	Назив потрошачке јединице: <b>Културни центар</b>								
	Број потрошачке јединице: 0107520								
	<b>411</b>								
	<b>1.Текући расходи</b>								
	<b>1.1.Расходи за лична примања</b>								
411100	расходи за бруто плате	357.000		357.000	355.100		355.100	99,47	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	80.400	1.000	81.400	78.000	1.000	79.000	97,05	
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	10.000		10.000	10.000		10.000	100,00	



Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2022.г	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Ребаланса Буџета 2022	Индекс
1	2							
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (брuto)	4.500		4.500	4.600		4.600	102,22
	<b>УКУПНО</b>							
	Расходи за лична примања	451.900	1.000	452.900	447.700	1.000	448.700	99,07
412	<b>1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга</b>			0		16.400	16.400	#DIV/0!
412100	расходи по основу закупа							
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	17.500	37.500	20.000	18.000	38.000	101,33
412300	расходи за режисијски материјал		6.500	6.500		8.000	8.000	123,08
412400	расходи за материјал за посебне намјене		3.500	3.500		2.000	2.000	57,14
412500	расходи за текуће одржавање		5.000	5.000		10.000	10.000	200,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.000	3.000		3.500	3.500	116,67
412700	расходи за стручне услуге	8.000	8.000	8.000	40.000	18.500	18.500	231,25
412900	остали непоменути расходи	30.000	19.700	49.700	25.000	66.600	106.600	214,49
412900	остали непоменути расходи пројекат Креативна Европа							
	<b>УКУПНО</b>	50.000	63.200	113.200	85.000	143.000	228.000	201,41
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	501.900	64.200	566.100	532.700	144.000	676.700	119,54
	<b>УКУПНО</b>							
	Текући расходи (1.1.+1.2.)							
511	<b>2.Издаци за нефинансијску имовину</b>							
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину	20.000		20.000	10.000		10.000	50,00
	издаци за набавку постројења и опреме							
	<b>УКУПНО</b>	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000	50,00
	Издаци за набавку постројења и опреме							
631	<b>3. Издаци по основу пореза на додату вриједност</b>							
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	16.000	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	
	<b>УКУПНО</b>	0	16.000	16.000	0	17.000	17.000	106,25
	Издаци по основу ПДВ-а							
638	<b>3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица</b>							
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	36.560	36.560	36.560	30.000	30.000	30.000	82,06
	<b>УКУПНО</b>	0	36.560	36.560	0	30.000	30.000	82,06
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти							
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)</b>	521.900	116.760	638.660	542.700	191.000	733.700	114,88
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	28.603.400		28.603.400	29.180.465		29.180.465	102,02
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	7.989.885	1.196.715	9.186.600	8.327.275	1.662.584	9.989.859	108,74
	Буџетска резерва			20.000			20.000	100,00
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА</b>	36.593.285	1.196.715	37.810.000	37.507.740	1.662.584	39.190.324	103,65

Одјељење за финансије

в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић

Градоначелник

Мирко Ђурић



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### Нацрта ребаланса буџета Града Требиња за 2022. годину

Финансирање јавних расхода Града Требиња у првих девет мјесеци вршено је на основу:

- Буџета Града Требиња за 2022 .годину (Одлука број 09-013-420/21 од 15.12.2021. године) која је објављен у Службеном гласнику Града Требиња 10/21.
- Одлука о извршењу буџета Града Требиња за 2022. годину (Службени гласник Града Требиња 10/21)

У складу са чланом 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), урађен је Нацрт ребаланса буџета Града Требиња у циљу усклађивања буџетских средстава и издатака.

Буџет Града Требиња је усвојен у децембру мјесецу 2021. године, промјењене околности приликом реализације одређених активности подразумијевају и одређене измјене како у оквиру категорија расхода и издатака тако у оквиру категорија прихода и примитака.

У складу са чланом 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), урађен је Нацрт Ребаланса буџета Града Требиња на вишем нивоу од усвојеног Буџета Града Требиња за 2022 г.

Најзначајније повећање односи се на приходе од индиректних пореза дозначене од УИО за 15,38%, комуналне таксе на кориштење јавних површина 33,33%, комуналне таксе за кориштење паркинга простора 66%, Боравишне таксе за 21,74% као и повећање накнаде за за противпожарну заштиту 45,45%. Такође, дошло је и до значајног смањења прихода када су у питању комуналне накнаде и таксе 47,41% у односу на план због смњеног прихода на таксе за истицање пословног имена (примјена прописа по основу Закона о измјенама Закона о комуналним таксама "Сл.Гл.РС 119/21), примици за нефинансијску имовину су такође испод плана 28,48%, накнада за кориштење електроенергетских објеката мања у односу на план.

*Нацрт Ребаланса Града Требиња за 2022. годину предвиђа повећање буџетских средстава у износу од 3,65% у односу на усвојени Буџет. Процјена је да ће приходи на годишњем нивоу бити остварени за 7,70% више од увојеног Буџета док ће примици за нефинансијску имовину 25,67% бити мањи у односу на Буџет.*

*Када су у питању примици од финансијске имовине и примици од задуживања Буџетом планирано кредитно задужење у износу од 5.000.000КМ (Одлука 09-013-368/21 од 09.11.2021.г) у нацрту Ребаланса планирано је у износу од 3.600.000КМ (предвиђено повлачење средстава до краја 2022. године) док ће преостали износ средстава од 1.400.000 КМ бити планиран у Буџету за 2023. годину.*

*Остали примици износе 736.690KM а односе се на примитке од ПДВ –а и примитке по основу рефундација за боловања.*

*Укупна буџетска средства по Ребалансу су 39.190.324 KM, од чега су порески и непорески приходи 29.426.617 KM (што је 4,84% више од плана Буџета за 2022 г.), грантови износе 337.969KM), трансфери 1.419.548 KM (60,31% више од Плана), примици за нефинансијску имовину 2.269.500 KM (25,67% мање од плана Буџета), примици од финансијске имовине и примици од узетих зајмова 3.600.000KM, остали примици 736.690 KM (8,24% мање од Плана).*

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

## **Општи дио Ребаланса Буџета Града Требиња за 2022. годину**

Општи дио Ребаланса буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 31.184.134 KM који су у односу на Буџет већи за 7,70% и буџетских расхода (Б) 26.186.915 KM који су у односу на Буџет већи за 7,20% односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 4.997.219 KM.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) износи -7.652.289 KM што представља разлику између планираних примитака (2.269.500 KM) и издатака за нефинансијску имовину (9.921.789KM) који су у односу на Буџет мањи 8,57%. Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски дефицит у износу од (Д) -2.655.070 KM.

Нето финансирање (Ђ) 2.655.070 KM резултат је збира нето примитака од финансијске имовине (Е) који нису планирани, нето задуживања (Ж) 1.777.000KM, осталих нето примитака (З) у износу од -521.930KM и неутрошених намјенских средстава (И) у износу од 1.400.000 KM.

## **2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у Ребалансу Буџета Града Требиња за 2022. годину**

Дио - Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2022. 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** Ребалансом буџета Града Требиња за 2022. годину су планирани у износу од 14.392.000 KM тј. 14.82% више од усвојеног Буџета за 2022. годину, при чему се планирана повећање односи на порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности, порез на имовину све према подацима извршења и података Пореске управе РС и позиције индиректних пореза прикупљених од УИО по расподјели Министарства финансија РС.



**Непорески приходи** по Ребалансу су 15.034.617 КМ што је за 3,22% мање од плана Буџета а планирани су на бази мањег извршења прихода од комуналних накнада што се односи на комуналне таксе за истицање пословног имена. До значајног смањења непореских прихода дошло је због минималног извршења прихода по основу комуналне таксе за истицање пословног имена (примјена прописа по основу Закона о измјенама Закона о комуналним таксама "Сл.Гл.РС 119/21).

Такође, концесионе накнаде за кориштење електро-енергетских објеката 2.450.000КМ што је за 11,07% мање у односу на план буџета све на основу достављених података према плану производње од стране зависног предузећа „Хидроелектране на Требишњици“.

Боравишна такса планирана је у износу од 280.000КМ што је 21,74% више у односу на план а све због добрих резултата туристичке сезоне. Накнада за противпожарну заштиту 160.000КМ или 45,45% већи у односу на план на бази извршења за девет мјесеци 2022.г.

Приходи од пружања јавних услуга планирани су у износу од 931.665КМ на основу извршења у текућој години и на основу пројекција буџетских корисника и већи су за (20,75%).

У прилогу 1 (помоћна табела) дат је преглед укупних прихода за све буџетске кориснике појединачно.

Осталих непорески приходи планирани су у износу од 140.000КМ што је 21,74% више од плана Буџета за 2022.г. највећим дјелом због рефундација које се односе на запошљавање приправника у градској управи и код буџетских корисника а по Јавном позиву послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава по програмима запошљавања у 2022. години ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.

**Грантови** су планирани у износу од 337.969 КМ а односе се на :

- 193.300 КМ – пројекат „Јачање пољопривредних газдинстава кроз изградњу тржишне инфраструктуре“- УНДП уређење пијаце Неимарство,
  - 81.205 КМ- пројекат „РЕТРАИЛ-подршка опоравку туристичких оператера погођених Covid-om увођењем нових туристичких производа, валоризација неискорисштених локалних потенцијала који проводи развојна Агенција ТРЕДЕА,
  - 30.730КМ –више пројеката које проводи Центрат за социјални рад,
  - 10.734 КМ –Фондација Select to give ЈУ Гимназија „Јован Дучић“,
- Такође, 7.000КМ грантова из земље који се односе на Туристичку организацију и грант Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида –изградња игралишта 15.000КМ.

**Трансфери** између и унутар јединица власти су планирани у износу од 1.419.548КМ. Односе се на :

- средства Социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС 975.500 КМ,
- трансфер Министарства просвјете и културе РС за дефицитарна занимања 50.000КМ,
- трансфер Министарства просвјете и културе РС за народну Библиотеку 3.550КМ,
- трансфер Министарства просвјете и културе РС за више пројеката које проводи ЈУ Културни центар 69.700КМ,
- трансфер Министарства просвјете и културе РС за Ју дјечији вртић „Наша радост“ 3.600КМ,
- трансфер Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 58.759 КМ Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво – Аграрни фонд,

- По основу Записника о обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода унесених у апликацију Пореске управе закључно са 30.06.2022. године евидентирани су трансфери јединицама локалне самоуправе у износу од 258.439 КМ од чега:

Буџет Републике Српске 13.219,89 КМ,

Општина Билећа 257.486,63 КМ,

Општина Козарска Дубица 504,38 КМ,

Град Градишка 3,67 КМ.

**Примици за нефинансијску имовину** планирани су у износу од 2.269.500 КМ што је испод плана текуће године за 25,67%. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 2.231.500 КМ и примитке од реализације залиха у износу од 38.000 КМ.

**Планирани буџетски приходи (31.184.134 КМ) и примци за нефинансијску имовину (2.269.500 КМ) укупно износе 33.453.634 КМ што је 4,52% више у односу на план.**

### **3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у Ребалансу Буџету Града Требиња за 2022. годину**

Дио - Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2022. 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 по ребалансу су 36.108.704 КМ што је 2,35% више у односу на усвојени Буџет, а укупни расходи, издаци за нефинансијску имовину, издаци за отплату дугова и остали издаци по Ребалансу износе 39.170.324 КМ, планирана је и буџетска резерва у износу од 20.000 КМ што укупно даје износ од 39.190.324 КМ и то је 3,65% веће од усвојеног Буџета за 2022.г.*

Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе и износе 26.127.915 КМ што је 7,14% више од Буџета за 2022.год.

Од текућих расхода, износ од 10.735.755 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је 7% више од усвојеног Буџета за 2022. годину. Укупан износ личних примања односи се 221 запослених, 6 приправника и 4 функционера у Градској управи, 37 у Центру за социјални рад и 3 приправника, 88 у Дјечијем вртићу (у овај број су укључени и радници на замјени) и 3 приправника, 19 у Туристичкој организацији и 1 приправник, 40 у Центру за информисање и образовање и један приправник, 21 у Требињеспорту и 3 приправника, 35 у Дому младих, 18 у Агенцији за развој малих и средњих преузећа и 2 приправника, 28 у Културном центру и 1 приправник укупно 20 приправника у Градској управи и код буџетских корисника.

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.

Значајно су повећани расходи за накнаду плата за вријеме боловања до мјесец дана ( која иду на терет послодавца и не рефундирају се) као и издаци за накнаду породилских и боловања преко мјесец дана која се рефундирају.

Износ од 5.388.260 КМ се односи на **расходе по основу кориштења роба и услуга** (11,36% веће од плана). Појединачне позиције унутар групе 412 дата су у табеларном приказу све на основу плана и захтјева буџетских корисника.

Расходи у износу од 367.650 КМ односе се на **расходе финансирања** и већи су у односу на план по буџету за 5,34% и односе се на камате по кредитима ГУ. До повећања је дошло усклађивања каматне стопе са ЕУРИБОРОМ за кредит код Комерцијалне банке из 2017.г.

**Субвенције** су планиране у износу од 819.000КМ што је 26,22% мање од плана по Буџету за 2022. годину. Субвенције ће се додјелјивати у складу са Програмима који доноси Градоначелник, а наконведеног јавног позива. Исте се реализују преко Одјељења за туризам, пољопривреда и предузетништво (Подршку samozapoшљавању, субвенције по програму оспособљавања приправника, програм за стимулисање нових запошљавања) и Одјељења за борачко-инвалидску заштиту (кроз програм за запошљавање борачких категорија) а све у циљу подстицаја запошљавање. Одјељење за комунално инспекцијске послове ( Субвенције предузећима за превоз и субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија), Одјељење за просторно уређење (субвенције за социјалне категорије ППБ И РВИ по Одлуци Скупштине Града). Исти су планирани на основу досадашње реализације и интересовања.

**Грантови** су планирани у износу од 5.653.770 КМ што је 14,84% веће у односу на Буџет за 2022. годину, према пројекцијама надлежних Одјељења 5.647.320 КМ а код буџетских корисника 6.450КМ.

Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 415.000 КМ, Стручне службе Скупштине 50.000 КМ, Одјељења за општу управу 1.181.520 КМ (грантови за четири добровољна ватрогасна друштва и грант за ЈУ Екологија и безбједност и грант за противградну превентиву РС), Одјељења за културу, спорт и образовање 1.937.000 КМ (расподјељују се директно и по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво 1.653.800 КМ (за Аграрни фонд, ЈП Радник и накнаде штета у пољопривреди), Одјељења за просторно уређење 135.000 КМ (капитални грант удружењима корисника вода), Одјељења за стамбено-комуналне послове 90.000 (за уређење фасада и паркинг сервис), Одјељења за борачо-инвалидску заштиту 185.000 КМ.

У оквиру оперативне јединице 2 планирани су грантови у износу 6.450КМ- награде и поклони за ученике за три средње школе.

У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко: Одјељења за општу управу у износу 11.000 КМ (капитални грант за ДВД-а) Одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво у укупном износу од 119.000 КМ (Аграрном фонду , ЈП Радник 55.000 КМ ) и преко Одјељења за просторно уређење у укупном износу од 135.000 КМ (удружењима корисника вода).

Износ од 3.153.480 КМ односи се на **дознаке грађанима** и што је незнатно више у односу на буџет . Дознаке које се реализују преко Градске управе планиране су у износу 1.068.000 што је приближно на нивоу плана. Најзначајније дознаке се реализују преко Стручне службе Градоначелника, Одјељења за културу, породицу, спорт и образовање и Одјељења за борачко-инвалидску заштиту и то: редовне стипендије, стипендије за дефицитарна занимање, стипендије за најуспјешније студенте јавних универзитета у Републици Српској превоз ученика, помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља, вантјелесна оплодња, помоћ дјецы са села, дознаке за новорођенчад, дознаке за склапање брака и др., борачке стипендије, помоћи демобилисаним борцима, дознаке супругама умрлих бораца и остале помоћи ППБ и РВИ.

Дознаке које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 преко Центра за социјални рад планиране на име социјалне заштите су у износу 2.085.480КМ што је 2,48% више од плана.

Расходи по судским рјешењима планирани су у износу од 10.000КМ све у оквиру оперативне јединице 1.

**Трансфери између и унутар јединица власти** реализовани су износу 39.000 КМ од чега се 28.000 КМ односи на предфинасирање ИПА пројеката Развојне Агенције „ТРЕДЕА“ а све у оквиру пружања финансијске подршке за реализацију пројеката одобрених у оквиру Interreg Јадранско –јонског програма транснационалне сарадње АДРИОН у оквиру које се реализују пројекти PRONACUL-промоција природног и културног наслеђа за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима и EMOUNDERGROUNDS-емоционалне технологије за валоризацију културног транснационалног наслеђа (Сл.Гл. Града Требиња, бр. 4/21) и остатак на основу записника Пореске управе РС.

**Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину** износе 9.921.789 КМ што је испод плана буџета текуће године.

Од овог износа 9.294.145 КМ односи се на издатке за нефинсијску имовину у оквиру Градске управе од чега се највећи дио реализује преко Одјељења за просторно уређење (7.948.400КМ, а са капиталним грантовима 8.083.400 КМ).

Неке од најзначајнијих инвестиција у оквиру Одјељења за просторно уређење су:

Изградња Духовног Православног центра Мркоњићи 600.000КМ- средства Електропривреде РС, 800.000КМ средства Владе Републике Српске-слободна зона што се односи на неутрошена намјенска средства из ранијег периода као и 15.000КМ грант од Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор- дјечија игралишта.

Центар за особе са инвалидитетом 445.000КМ, Оборинска и фекална канализација 150.000КМ, изградња и адаптација путне инфраструктуре 2.235.000 КМ, изградња спортске инфраструктуре 810.000КМ, изградња система за наводњавање 800.000КМ и остали капитални издаци наведени у плану капиталних инвестиција.

У сврху усклађивања динамике повлачења кредитних средстава са динамиком реализације инвестиција Ребалансом је планиран дјелимичан обим повлачења кредитних средстава 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 следеће капиталне инвестиције :

-изградња спортске инфраструктуре	800.000КМ
-изградња система наводњавања	500.000КМ
-учешће у изградњи Дневног центра	300.000КМ
-Издаци за адаптацију и изградњу путне инфраструктуре	2.000.000КМ
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.600.000КМ</b>

Реализација преосталог дијела кредитних средстава по предметном Уговору у износу од 1.400.000 КМ планирана је у Нацрту буџета за 2023 годину и 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
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.400.000КМ</b>

У оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове планирана су капитална издавања у износу од 367.815КМ ( од чега за реконструкцију ЛЕД расвјете 118.000КМ, набавка комуналне и канцеларијске опреме ( клупе, знакови, лежећи полицајци и остала комунална опрема ) 73.815КМ и остали капитални издаци наведени су у плану капиталних инвестиција.

У оквиру Одјељења за Општу управу планирани су капитални издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори у власништву Града) 197.000 КМ, Издаци за набавку постројења и опреме у износу од 185.500КМ ( ватрогасна опрема, видео надзор, опрема гријање хлађење), Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво издаци за набавку опреме нова пијаца –пројекат УНДП –„Јачање пољопривредних газдинстава кроз изградњу тржишне инфраструктуре“ 193.300КМ ( набавка кућица и дигиталних вага), 84.130 КМ набавка рачунарске опреме и издаци по Јавном позиву бр. 11-053-4/22 од 12.01.2022.г. за избор корисника кућица на локацији „ Неимарство“.

У оквиру оперативне јединице 2 планиране су инвестиције у износу од 627.644 КМ, од чега 424.000 КМ средтва буџета а износ од 203.644 КМ ће се финасирати властитим средствима корисника. Највећа капитална улагања код корисника односе се на ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“ у износу од 193.000 КМ.

Гимназија „ Јован дучић“ -10.734 КМ набавка музичке опреме из средстава гранта Select to give, 8.500КМ за набавку опреме и књига из властитих средстава, Музичка школа- 88.000 КМ за набавку клавира ( дио трошкова за набавку из 2021. године средства буџета), 40.440 КМ набавка опреме и рачунарских програма пројекат „РЕТРАИЛ-подршка опоравку туристичких оператера погођених Covid-ом увођењем нових туристичких производа, валоризација неискорисштених локалних потенцијала у оквиру развојне агенције ТРЕДЕА.

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

#### **4. Рачун финансирања Ребаланса Буџета Града Требиња за 2022. годину**

Рачун финансирања даје приказ финансирања односно нето примитке од финансијске имовине, нето задуживање и остале нето примитке. Финансирање Града Требиња у Ребалансу Буџета за 2022. годину износи 1.255.070 КМ.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (3.600.000КМ и издатака за отплату дугова (1.823.000 КМ) и износи 1.777.000 КМ.

Остали нето примици износе -521.930 КМ и представљају разлику осталих примитака 736.690 КМ и осталих издатака 1.258.620КМ. Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а у укупном износу од 481.770 КМ и остале примитке из трансакција између или унутар јединица власти у износу од 254.920 КМ. Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања у збирном износу као и поврата ПДВ по основу инвестиција и пројеката по којим остварујемо право на поврат ПДВ –а. Примици од ПДВ буџетских корисника у износу од 56.770КМ односе се на: Центар за информисање и образовање 14.700 КМ, Требињеспорт 14.000 КМ и Дом младих 11.070 КМ и Културног центра 17.000 КМ. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају а који су повећани у сладу са досадашњим извршењем и пројекцијом боловања и породилских одсустава и износе 254.90КМ.

Остали издаци износе 1.258.620 КМ од чега је 306.700 КМ издаци по основу ПДВ-а а остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти односе се на 254.920 КМ издаци по основу боловања која се рефундирају а износ од 697.000 КМ односи се на предфинансирање пројеката од интереса за Град –пројекат Flood and Fire -Interrega IPA program prekogranične saradnje- Hrvatska Bosna i Hercegovina - Crna Gora за период 2014 - 2020. - 535.000КМ, пројекат Interreg Јадранско –јонског програма транснационалне сарадње АДРИОН у оквиру које се реализују пројекти PRONACUL-промоција природног и културног наслеђења за развој одрживог туризма у заштићеним подручјима и EMOUNDERGROUNDS-емоционалне технологије за валоризацију 162.000 КМ.  
Наведена средства по Уговору биће рефундирана по завршетку пројекта.

Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 КМ.

**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 Плана капиталних инвестиција за 2022. годину по Ребалансу буџета.**

**В.Д. начелника одјељења**

  
Маја Сорацић, дипл.ек.



**Градоначелник**

  
Мирко Ђурић

Цо: Архива.

Помоћна табела 1.

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2022.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	Тренинге спорт	Туристичка орг.	Дом младих	Равајна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА
<b>7212 Приходи од закупа и ренте</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
721222 Приходи од закупа објеката и земљишта														24.300	24.300
<b>722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга</b>	<b>75.000</b>	<b>426.600</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>27.280</b>	<b>22.000</b>	<b>86.950</b>	<b>40.000</b>	<b>299.700</b>	<b>45.635</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.131.665</b>
7223 Боровишна такса	75.000	426.600	13.500	14.000	15.000	1.000	27.280	22.000	86.950	40.000	19.700	45.635	15.000	50.000	280.000
7225 Приходи од пружања јавних услуга	16.000	8.000	0	0	0	0	5.585	23.125	3.000	4.500	6.000	7.200	0	0	851.665
729 Остали непорески приходи	16.000	8.000					5.585	23.125	3.000	4.500	6.000	7.200			73.410
7291 Остали непорески приходи	30.730	0	10.734	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	81.205	0	129.669
<b>731 Грантови</b>	<b>30.730</b>	<b>0</b>	<b>10.734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>81.205</b>	<b>0</b>	<b>10.734</b>
7311 Текући грантови из иностранства	30.730		10.734								7.000		81.205		118.935
7312 Текући грантови у земљи	975.500	3.600	0	0	0	0	3.550	0	0	0	0	0	0	69.700	1.052.350
<b>787 Трансфери</b>	<b>975.500</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>
7872 Трансфери	975.500	3.600	0	0	0	0	3.550	0	0	17.500	0	19.500	0	0	37.000
<b>816 Приход од продаје залиха робе</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>11.070</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>56.770</b>
8161 Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.000	0	11.070	0	17.000	56.770
<b>931 Примници по основу ПДВ-а</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>11.070</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>56.770</b>
9311 Примници по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.000	0	11.070	0	17.000	56.770
<b>Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти</b>	<b>37.320</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>132.920</b>
9381 Примници за накнаде плата	37.320	51.000	0	0	0	0	0	0	14.600	0	0	0	0	30.000	132.920
<b>УКУПНО</b>	<b>1.134.550</b>	<b>489.200</b>	<b>24.234</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>36.415</b>	<b>45.125</b>	<b>119.250</b>	<b>76.000</b>	<b>312.700</b>	<b>83.405</b>	<b>96.205</b>	<b>191.000</b>	<b>2.638.084</b>





5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину	10.000						10.000
<b>УКУПНО ОДЈ ЗА СТАМБ. КОМ. ПОСПОБЕ:</b>		<b>367.815</b>						<b>367.815</b>
<b>Одјељење за борачко инвалидску заштиту</b>								
5112	Издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката одржавање споменика	12.500						
5113	Издаци за набавку опреме	2.000						2.000
<b>УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:</b>		<b>14.500</b>						<b>14.500</b>
<b>Одјељење за финансије</b>								
5113	Издаци за набавку опреме	3.000						3.000
<b>УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ:</b>		<b>3.000</b>						<b>3.000</b>
<b>Територијална ватрогасно спасилачка јединица</b>								
5113	Издаци за набавку опреме	26.500						26.500
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
<b>УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА:</b>		<b>54.500</b>						<b>54.500</b>
<b>УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА</b>		<b>3.149.145</b>	<b>950.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>9.614.145</b>
<b>ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 Буџетски корисници</b>								
<b>Центар за социјални рад</b>								
5113	Издаци за набавку канцел. опреме	3.000				14.970		17.970
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	1.000						1.000
<b>Укупно:</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>14.970</b>		<b>18.970</b>
<b>Дјечији вртић "Наша радост"</b>								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката ( вањска ограда)	5.000						5.000
5112	Издаци за реконструкцију (отвори, васпит. собе, реконс. купатила)	85.000				19.000		104.000
5113	Издаци за набавку опреме( аларми., опрема за образовање, радијатори , намјештај, рачунарска опрема)	10.000				70.000		80.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину(рачуновод програм)	4.000						4.000
<b>Укупно:</b>		<b>104.000</b>				<b>89.000</b>		<b>193.000</b>
<b>Гимназија Јован Дучић</b>								
5112	Издаци за реконструкцију (спортска сала)	5.000						5.000
5113	Издаци за набавку опреме ( књиге, опрема за образовање, музичка опрема)					19.234		19.234
<b>Укупно:</b>		<b>5.000</b>				<b>19.234</b>		<b>24.234</b>

		Техничка школа					
5112	издаци за реконструкцију ( мокри чвор )	26.000			3.000		29.000
5113	издаци за набавку опреме ( књиге, опрема за образовање, клима уређаји )	3.000			2.500		5.500
	<b>Укупно:</b>	29.000			5.500		34.500
		Центар средњих школа					
5112	издаци за реконструкцију ( мокри чвор, физкул сала )	55.000					55.000
5113	издаци за набавку опреме ( књиге, опрема за образовање )	2.000			5.000		7.000
	<b>Укупно:</b>	57.000			5.000		62.000
		Средња музичка школа					
5113	издаци за набавку музичке опреме	88.000					88.000
	<b>Укупно:</b>	88.000					88.000
		Народна библиотека					
5112	Издаци за реконструкцију зграде( електро инсталације )	20.000					20.000
5113	издаци за набавку опреме ( књиге, намјештај )	14.000			2.000		16.000
	<b>Укупно:</b>	34.000			2.000		36.000
		Музеј Херцеговине					
5112	издаци за реконструкцију зграде	40.000					40.000
5113	издаци за набавку опреме ( намјештај, климе, аларм, рачунари музејски експонати, остала опрема )	8.000			4.000		12.000
5161	издаци за залихе робе	3.000			2.000		5.000
	<b>Укупно:</b>	51.000			6.000		57.000
		Центар за информисање и образовање					
5113	издаци за набавку опреме ( намјештај, рачунар опрема и опрема за радио )	20.000					20.000
	<b>Укупно:</b>	20.000					20.000
		Требиње спорт					
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.000					8.000
5113	издаци за набавку опреме	9.000					9.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				8.000		8.000
	<b>Укупно:</b>	17.000			8.000		25.000
		Дом младих					
5113	набавка опреме- канцел. опрема за позоришну салу				8.000		8.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				5.500		5.500
	<b>Укупно:</b>				13.500		13.500
		Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА					
5113	издаци за набавку опреме	5.000			25.740		30.740
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину				14.700		14.700
	<b>Укупно:</b>	5.000			40.440		45.440
		Културни центар					
5113	издаци за набавку опреме за кино салу и канц. опреме	10.000					10.000
	<b>Укупно:</b>	10.000		0			10.000
<b>УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2</b>		<b>424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.644</b>		<b>627.644</b>

<b>УКУПНО Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2</b>	<b>3.573.145</b>	<b>950.000</b>	<b>500.000</b>	<b>203.644</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.415.000</b>	<b>10.241.789</b>
---	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

Одјељење за финансије  
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић



Градоначелник

Мирко Турић