

ПРИЈЕДЛОГ

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

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

Члан 1.

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

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

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Број:
Датум : _____.2022.год.

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



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

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

Обрађивач:

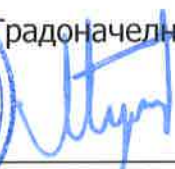
Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорајић

Предлагач:

Градоначелник




Мирко Ђурић

октобар, 2022. године



НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

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

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

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

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

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

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

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

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

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

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

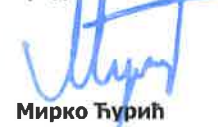
*расходи који нису функционално класификовани: издаци за финансијску имовину,
издаци за отплату дуга и остали издаци, буџетска резерва

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорађић



Градоначелник


Мирко Ћурић

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Економ. код | Опис | Средства буџета | Властина средства буџетских корисника | Буџет 2022.г | Средства буџета | Властина средства буџетских корисника | Нацрт Буџета 2023.г | Индекс |
|-------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| | ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II | | | | | | | |
| | Буџетски корисници | | | | | | | |
| | ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА | | | | | | | |
| 411 | 1. Текући расходи | | | | | | | |
| | 1.1. Расходи за лична примања | | | | | | | |
| 411100 | расходи за бруто плате | 3.912.460 | 27.700 | 3.940.160 | 4.504.094 | 127.040 | 4.631.134 | 117,54 |
| 411200 | бруто накнаде трошкова и осталих личних примања | 899.350 | 11.690 | 911.040 | 1.280.711 | 14.840 | 1.295.551 | 142,21 |
| 411300 | бруто накнаде трошкова и осталих личних примања | 16.000 | 0 | 16.000 | 21.125 | 240 | 21.125 | 132,03 |
| 411400 | расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) | 36.500 | 0 | 36.500 | 51.700 | 0 | 51.700 | 141,64 |
| | расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | | |
| | Расходи за лична примања | 4.864.310 | 39.390 | 4.903.700 | 5.857.630 | 142.120 | 5.999.750 | 122,35 |
| 412 | 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга | | | | | | | |
| 412100 | расходи по основу закупа | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 150,00 |
| 412200 | расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга | 233.980 | 119.070 | 353.050 | 281.395 | 124.552 | 405.947 | 114,98 |
| 412300 | расходи за режиски материјал | 26.610 | 51.510 | 78.120 | 35.400 | 62.850 | 98.250 | 125,77 |
| 412400 | расходи за материјал за посебне намјене | 8.430 | 163.870 | 172.300 | 12.430 | 400 | 400 | |
| 412500 | расходи за текуће одржавање | 33.600 | 50.900 | 84.500 | 39.600 | 186.750 | 199.180 | 115,60 |
| 412600 | расходи по основу путовања и смјештаја | 19.465 | 34.855 | 54.320 | 26.760 | 74.000 | 113.600 | 134,44 |
| 412700 | расходи по основу путовања и смјештаја | 88.930 | 188.190 | 277.120 | 98.760 | 47.650 | 74.410 | 136,98 |
| 412900 | расходи за стручне услуге | 245.560 | 186.390 | 431.950 | 224.950 | 1.510 | 1.510 | |
| 412900 | остали непоменути расходи | | | | | 237.100 | 335.860 | 121,20 |
| 412900 | остали непоменути расходи | | | | | 356.145 | 581.095 | 134,53 |
| | УКУПНО | | | | | 1.400 | 1.400 | |
| | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 656.575 | 804.785 | 1.461.360 | 719.295 | 1.107.357 | 1.826.652 | 125,00 |
| 415 | 1.3. Грантови | | | | | | | |
| 415200 | грантови у земљи | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.000 | 6.000 | 96,77 |
| | УКУПНО | | | | | | | |
| | Грантови у земљи | 0 | 6.200 | 6.200 | 0 | 6.000 | 6.000 | |
| 416 | 1.4. Дознаке на име социјалне заштите | | | | | | | |
| 416100 | Дознаке грађанима | 1.763.000 | | 1.763.000 | 2.143.000 | | 2.143.000 | 121,55 |
| 416300 | Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите | 214.000 | 58.000 | 272.000 | 232.000 | 72.000 | 304.000 | 111,76 |
| | УКУПНО | | | | | | | |
| | Дознаке на име социјалне заштите | 1.977.000 | 58.000 | 2.035.000 | 2.375.000 | 72.000 | 2.447.000 | 120,25 |
| | УКУПНО | | | | | | | |
| | Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) | 7.497.885 | 908.375 | 8.406.260 | 8.951.925 | 1.327.477 | 10.279.402 | 122,28 |
| 511 | 2. Издаци за нефинансијску имовину | | | | | | | |
| 511100 | 2.1. Издаци за произведену сталну имовину | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 511200 | издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 236.000 | 3.000 | 239.000 | 128.000 | 95.675 | 223.675 | 93,59 |
| 511300 | издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 242.500 | 85.000 | 327.500 | 129.000 | 114.200 | 243.200 | 74,26 |
| 511700 | издаци за набавку постројења и опреме | 6.500 | 0 | 6.500 | 0 | 14.670 | 14.670 | 225,69 |
| 511700 | издаци за нематеријалну произведену имовину | | | | | | | |

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

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

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

| Економ. код | Опис | Средства буџета | Властина средства буџетских корисника | Буџет 2022.г | Средства буџета | Властина средства буџетских корисника | Нацрт Буџета 2023.г | Индекс |
|--|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 511200 | издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 26.000 | 3.000 | 29.000 | 8.000 | 3.000 | 11.000 | 37,93 |
| 511300 | издаци за набавку постројења и опреме | 3.000 | 2.500 | 5.500 | 10.000 | 2.500 | 12.500 | 227,27 |
| | УКУПНО | 29.000 | 5.500 | 34.500 | 18.000 | 5.500 | 23.500 | 68,12 |
| | Издаци за произведену сталну имовину | | | | | | | |
| | УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) | 89.650 | 14.000 | 103.650 | 93.000 | 14.000 | 107.000 | |
| Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа | | | | | | | | |
| Број потрошачке јединице: 0815085 | | | | | | | | |
| 411 | 1.Текући расходи | | | | | | | |
| 411200 | 1.1.Расходи за лична примања | 3.100 | | 3.100 | 1.600 | | 1.600 | 51,61 |
| | бруто накнаде трошкова и осталих личних примања | | | | | | | |
| | УКУПНО | 3.100 | 0 | 3.100 | 1.600 | 0 | 1.600 | 51,61 |
| | Расходи за лична примања | | | | | | | |
| 412 | 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга | | | | | | | |
| 412200 | расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга | 23.600 | 600 | 24.200 | 30.600 | 600 | 31.200 | 128,93 |
| 412300 | расходи за режисијски материјал | 6.500 | | 6.500 | 8.400 | | 8.400 | 129,23 |
| 412400 | расходи за материјал за посебне намјене | 4.500 | 1.900 | 6.400 | 6.000 | 2.000 | 8.000 | 125,00 |
| 412500 | расходи за текуће одржавање | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 100,00 |
| 412600 | расходи по основу путовања и смјештаја | 2.000 | 500 | 2.500 | 2.100 | 400 | 2.500 | 100,00 |
| 412700 | расходи за стручне услуге | 6.800 | 1.000 | 7.800 | 7.800 | 1.200 | 9.000 | 115,38 |
| 412900 | остали непоменути расходи | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 2.000 | 6.500 | 144,44 |
| | УКУПНО | 53.900 | 5.000 | 58.900 | 66.400 | 6.200 | 72.600 | 123,26 |
| | Расходи по основу кориштења роба и услуга | | | | | | | |
| 415 | 1.3. Грантови у земљи | | | | | | | |
| 4152 | грантови у земљи - награде ученицима | | 3.000 | 3.000 | | 2.800 | 2.800 | 93,33 |
| | УКУПНО | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 2.800 | 2.800 | 93,33 |
| | Грантови | | | | | | | |
| | УКУПНО | 57.000 | 8.000 | 65.000 | 68.000 | 9.000 | 77.000 | 118,46 |
| | Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3) | | | | | | | |
| 511 | 2.Издаци за нефинансијску имовину | | | | | | | |
| | 2.1.Издаци за произведену сталну имовину | | | | | | | |
| 511200 | издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 40.000 | 7.000 | 47.000 | 25.000 | 6.000 | 31.000 | 65,96 |
| 511300 | издаци за набавку постројења и опреме | 2.000 | | 2.000 | 3.000 | | 3.000 | 150,00 |
| | УКУПНО | 42.000 | 7.000 | 49.000 | 28.000 | 6.000 | 34.000 | 69,39 |
| | Издаци за произведену сталну имовину | | | | | | | |
| | УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) | 99.000 | 15.000 | 114.000 | 96.000 | 15.000 | 111.000 | 97,37 |
| Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа | | | | | | | | |
| Број потрошачке јединице: 0840007 | | | | | | | | |
| 411 | 1.Текући расходи | | | | | | | |

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

| Економ. код | Опис | Средства буџета | Властига средства буџетских корисника | Буџет 2022.г | Средства буџета | Властига средства буџетских корисника | Нацрт Буџета 2023.г | Индекс |
|-------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | |
| 516100 | Издаци за залихе робе | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 100,00 |
| | УКУПНО | | | 3.000 | | | | |
| | Издаци за залихе робе | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 100,00 |
| | УКУПНО | | | 3.000 | | | | |
| | Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.) | 51.000 | 6.000 | 57.000 | 71.000 | 6.000 | 77.000 | 135,09 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ (1+2) | 133.310 | 24.700 | 158.010 | 160.065 | 45.400 | 205.465 | 130,03 |
| | Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање | | | | | | | |
| | Број потрошачке јединице: 0107500 | | | | | | | |
| 411 | 1. Текући расходи | | | | | | | |
| | 1.1. Расходи за лична примања | | | | | | | |
| 411100 | расходи за бруто плате | 519.000 | | 519.000 | 655.844 | 4.200 | 660.044 | 127,18 |
| 411200 | бруто накнаде трошкова и осталих личних примања | 133.500 | | 133.500 | 170.116 | | 170.116 | 127,43 |
| 411300 | расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) | 2.000 | | 2.000 | 1.825 | | 1.825 | 91,25 |
| 411400 | расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 6.000 | | 6.000 | 11.800 | | 11.800 | 196,67 |
| | Укупно | | | | | | | |
| | Расходи за лична примања | 660.500 | 0 | 660.500 | 839.585 | 4.200 | 843.785 | 127,75 |
| 412 | 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга | | | | | | | |
| 412200 | расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга | | | | | | | |
| 412300 | расходи за режијски материјал | 29.700 | | 29.700 | | 29.400 | 29.400 | 98,99 |
| 412500 | расходи за текуће одржавање | 7.850 | | 7.850 | | 8.950 | 8.950 | 114,01 |
| 412600 | расходи по основу путовања и смјештаја | 800 | | 800 | | 800 | 800 | 100,00 |
| 412700 | расходи за стручне услуге | 500 | | 3.100 | 4.700 | 400 | 5.100 | 164,52 |
| 412900 | остали непоменути расходи | 13.300 | | 43.300 | 16.870 | 28.400 | 45.270 | 104,55 |
| | УКУПНО | 25.200 | 16.000 | 41.200 | 39.470 | 9.000 | 48.470 | 117,65 |
| | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 39.000 | 86.950 | 125.950 | 61.040 | 76.950 | 137.990 | 109,56 |
| | УКУПНО | 699.500 | 86.950 | 786.450 | 900.625 | 81.150 | 981.775 | 124,84 |
| 511 | 2. Издаци за нефинансијску имовину | | | | | | | |
| 511300 | Издаци за произведену сталну имовину | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 100,00 |
| | Издаци за набавку постројења и опреме | | | | | | | |
| | УКУПНО | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 631 | 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност | | | | | | | |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | | 14.700 | 14.700 | | 14.200 | 14.200 | 96,60 |
| | УКУПНО | 0 | 14.700 | 14.700 | 0 | 14.200 | 14.200 | 96,60 |
| 638 | 3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | | | | | | | |
| 6381 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање | | 3.740 | 3.740 | | 10.400 | 10.400 | 278,07 |
| | УКУПНО | 0 | 3.740 | 3.740 | 0 | 10.400 | 10.400 | 278,07 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3) | 719.500 | 105.390 | 824.890 | 920.625 | 105.750 | 1.026.375 | 124,43 |

| Економ. код | Опис | Средства буџета | Властина средства буџетских корисника | Буџет 2022.г | Средства буџета | Властина средства буџетских корисника | Нацрт Буџета 2023.г | Индекс |
|-------------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | | |
| 411 | Назив потрошачке јединице: Трeбињeспoрт Брoј пoтpoшaчкe јeдиницe: 0107930 1. Текући расходи | | | | | | | |
| 411100 | 1.1. Расходи за лична примања | | | | | | | |
| 411100 | расходи за бруто плате | 292.900 | 6.600 | 299.500 | 340.900 | 14.500 | 355.400 | 118,66 |
| 411200 | бруто накнаде трошкова и осталих личних примања | 63.100 | | 63.100 | 90.000 | | 90.000 | 142,63 |
| 411300 | расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто) | | | 0 | 5.300 | | 5.300 | #DIV/0! |
| 411400 | расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 100,00 |
| | УКУПНО | | | | | | | |
| | Расходи за лична примања | 363.000 | 6.600 | 369.600 | 443.200 | 14.500 | 457.700 | 123,84 |
| 412 | 1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга | | | | | | | |
| 412200 | расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга | | | | | | | |
| 412300 | расходи за режиски материјал | 16.000 | 21.000 | 37.000 | 20.000 | 18.000 | 38.000 | 102,70 |
| 412400 | расходи за материјал за посебне наміјене | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| 412500 | расходи за текуће одржавање | | 3.000 | 3.000 | | 3.500 | 3.500 | 116,67 |
| 412600 | расходи по основу путовања и смјештаја | | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 5.500 | 9.500 | 118,75 |
| 412700 | расходи за стручне услуге | | 3.800 | 3.800 | | 3.800 | 3.800 | 100,00 |
| 412900 | остали непоменути расходи | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 21.000 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | УКУПНО | | 9.000 | 29.000 | | 9.000 | 30.000 | 103,45 |
| | Расходи по основу кориштења роба и услуга | 36.000 | 54.800 | 90.800 | 45.000 | 49.800 | 94.800 | 104,41 |
| | УКУПНО | 399.000 | 61.400 | 460.400 | 488.200 | 64.300 | 552.500 | 120,00 |
| 511 | Текући расходи (1.1.+1.2.) | | | | | | | |
| 511 | 2. Издаци за нефинансијску имовину | | | | | | | |
| 511200 | 2.1. Издаци за произведену сталну имовину | | | | | | | |
| 511200 | издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 100,00 |
| 511300 | издаци за набавку постројења и опреме | 15.000 | | 15.000 | 18.000 | | 18.000 | 120,00 |
| | УКУПНО | | | | | | | |
| | Издаци за произведену сталну имовину | 35.000 | 0 | 35.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | |
| 516 | 2.2. Издаци за залихе робе | | | | | | | |
| 516100 | Издаци за залихе робе | | 8.000 | 8.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| | УКУПНО | | 8.000 | 8.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 125,00 |
| | УКУПНО | | 8.000 | 8.000 | | 10.000 | 10.000 | |
| 631 | Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.) | 35.000 | 8.000 | 43.000 | 38.000 | 10.000 | 48.000 | 111,63 |
| 631 | 3. Издаци по основу пореза на додату вриједност | | | | | | | |
| 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | | 15.000 | 15.000 | | 16.000 | 16.000 | 106,67 |
| | УКУПНО | | 15.000 | 15.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 106,67 |
| 638 | Издаци по основу ПДВ-а | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 106,67 |
| 6381 | 3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти | | | | | | | |
| 6381 | Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање | | | 0 | | 10.500 | 10.500 | #DIV/0! |

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

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

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

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

Одјелeње за финансије
в.д. Начелник Одјелeња

Maја Сорајић

Маја Сорајић

Градоначелник



Мирко Ђурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**Нацрта буџета
Града Требиња за 2023. годину**

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

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

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

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

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

Општи дио Буџета Града Требиња за 2023. годину

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

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -5.706.045 КМ представља разлику између планираних примитака (3.183.000 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (8.889.045 КМ) који су 18.09% мањи у односу на Буџет 2022.г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расходи по судским рјешењима износе 30.000 КМ.

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

Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 КМ.

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

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

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

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

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

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

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

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

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Буџета Града Требиња за 2023. годину

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

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

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

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


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

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

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

Обрађивач:

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


Маја Сорајић, дипл.ек.

Предлагач:

Градоначелник




Мирко Ђурић

Помоћна табела 1.

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023.ГОДИНУ

Прилог 1.

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

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

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

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

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

Одјелјење за финансије
в.д. Начелник Одјелјења

Маја Сорајић



Градоначелник

Мирко Ђурић