



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ

Обрађивач:

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорајић Вучуревић

Предлагач:

Градоначелник




Мирко Ђурић

новембар, 2023. године



НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

ЕКОНОМСКИ КОД	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		34.063.030	34.063.030	37.806.400	110,99
710000	Порески приходи	15.319.000	15.319.000	16.773.000	109,49
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	1.550.000	1.550.000	2.100.000	135,48
714000	Порези на имовину	1.265.000	1.265.000	2.100.000	166,01
715000	Порези на промет производа и услуга	4.000	4.000	3.000	75,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.400.000	12.400.000	12.400.000	100,00
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	170.000	170,00
720000	Непорески приходи	17.475.530	17.475.530	19.700.500	112,73
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	4.362.300	4.362.300	5.199.400	119,19
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	12.951.660	12.951.660	14.350.300	110,80
723000	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	151.570	151.570	140.800	92,89
730000	Грантови	204.700	204.700	0	0,00
731000	Грантови	204.700	204.700	0	0,00
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		28.648.985	28.726.348	32.244.525	112,25
410000	Текући расходи	28.613.985	28.691.348	32.209.525	112,26
411000	Расходи за лична примања запослених	12.141.275	12.141.275	13.799.975	113,66
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.607.490	5.815.270	6.668.895	114,68
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	464.000	464.000	844.000	181,90
414000	Субвенције	812.000	646.610	640.000	98,98
415000	Грантови	5.983.220	6.052.188	6.250.255	103,27
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	3.576.000	3.542.005	3.976.400	112,26
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	15.000	15.000	15.000	100,00
487000	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	15.000	100,00
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	0,00
***	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		5.414.045	5.336.682	5.561.875	104,22
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-5.736.045	-5.658.682	-3.816.600	67,45
810000	I Примци за нефинансијску имовину	3.183.000	3.183.000	3.263.100	102,52
813000	Примци за непроизведену сталну имовину	3.147.000	3.147.000	3.228.000	102,57
816000	Примци од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	36.000	36.000	35.100	97,50
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	8.919.045	8.841.682	7.079.700	80,07
511000	Издаци за произведену сталну имовину	8.773.545	8.693.182	6.431.200	73,98
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	600.000	600,00
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.500	48.500	48.500	100,00
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-322.000	-322.000	1.745.275	-542,01
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		322.000	322.000	-1.745.275	-542,01
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0	0	0	0,00
910000	I Примци од финансијске имовине	0	0	0	0,00
911000	Примци од финансијске имовине	0	0	0	0,00
610000	II Издаци за финансијску имовину	0	0	0	0,00
920000	Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)	1.400.000	1.400.000	-1.745.000	437,34
920000	I Примци од задуживања	1.400.000	1.400.000	0	0,00
921000	Примци од задуживања	1.400.000	1.400.000	0	0,00
620000	II Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
621000	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	#DIV/0!
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		721.000	721.000	-275	-0,04
930000	I Остали примци	1.424.470	1.424.470	1.122.155	78,78
931000	Остали примци	1.153.200	1.153.200	852.500	73,92
938000	Остали примци из трансакција између или унутар јединица власти	271.270	271.270	269.655	99,40
630000	II Остали издаци	703.470	703.470	1.122.430	159,56
631000	Остали издаци	411.200	411.200	917.500	223,13
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	292.270	292.270	204.930	70,12
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	0	0,00

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)		34.063.030	34.063.030	37.806.400	110,99
Порески и непорески приходи (1+2)		32.794.530	32.794.530	36.473.500	111,22
710000	1. Порески приходи	15.319.000	15.319.000	16.773.000	109,49
713000	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.550.000	1.550.000	2.100.000	135,48
713100	Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности	1.550.000	1.550.000	2.100.000	135,48
714000	Порези на имовину	1.265.000	1.265.000	2.100.000	166,01
714100	Порези на имовину	1.265.000	1.265.000	2.100.000	166,01
714200	Порези на наслеђе и поклоне				
715000	Порези на промет производа и услуга	4.000	4.000	3.000	75,00
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	1.000	100,00
715200	Порези на промет услуга	1.000	1.000	1.000	100,00
715300	Акцизе	2.000	2.000	1.000	50,00
716000	Царине и увозне дажбине				
716100	Царине и увозне дажбине				
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.400.000	12.400.000	12.400.000	100,00
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	12.400.000	12.400.000	12.400.000	100,00
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	170.000	170,00
719100	Остали порески приходи	100.000	100.000	170.000	170,00
720000	2. Непорески приходи	17.475.530	17.475.530	19.700.500	112,73
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	4.362.300	4.362.300	5.199.400	119,19
721200	Приходи од закупа и ренте	4.362.300	4.362.300	5.199.400	119,19
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	354.300	354.300	373.400	105,39
721223	Приходи од земљишне ренте	4.000.000	4.000.000	4.820.000	120,50
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	8.000	8.000	6.000	75,00
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	12.951.660	12.951.660	14.350.300	110,80
722100	Административне накнаде и таксе	123.000	123.000	150.000	121,95
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.560.000	1.560.000	1.755.000	112,50
722312	Комуналне таксе на фирму		120.000	150.000	125,00
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	120.000			
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима		1.060.000	1.200.000	113,21
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	1.060.000	30.000	55.000	183,33
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	30.000	350.000	350.000	100,00
722321	Боравишна такса	350.000			
722400	Накнаде по разним основама	10.311.055	10.311.055	11.378.250	110,35
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	5.734.055	5.734.055	6.507.200	113,48
722420	Накнада за путеве	50.000	50.000	50.000	100,00
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	10.000	10.000	5.000	50,00
722437	Накнаде за обављање послова од општег интереса у прив. шумама	2.000	2.000	2.000	100,00
722440	Накнада за воде	500.000	500.000	500.000	100,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	1.000.000	1.000.000	1.300.000	130,00
722464	Накнада за воде за узгој рибе				
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране	160.000	160.000	170.000	106,25
722467	Накнада за противпожарну заштиту				
722469	Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама	100.000	100.000	80.000	80,00
722491	Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег интереса	100.000	100.000	80.000	80,00
722492	Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката	2.755.000	2.755.000	2.764.050	100,33
722500	Приходи од пружања јавних услуга	957.605	957.605	1.067.050	111,43
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	80.000	100,00
722591	Властити приходи буџетских корисника	877.605	877.605	987.050	112,47
	Центар за социјални рад Требиње	72.000	72.000	95.600	132,78
	Дјечији вртић Наша радост	468.470	468.470	529.000	112,92
	Гимназија "Јован Дучић"	12.500	12.500	14.000	112,00
	Техничка школа	14.000	14.000	14.000	100,00
	Центар средњих школа Требиње	15.000	15.000	17.000	113,33
	Средња музичка школа	1.000	1.000	1.000	100,00
	Народна библиотека	27.185	27.185	29.000	106,68
	Музеј Херцеговине	20.000	20.000	22.000	110,00
	Центар за информисање и образовање	76.950	76.950	76.950	100,00
	Требињеспорт	41.800	41.800	30.500	72,97
	Туристичка организација града Требиња	28.700	28.700	18.000	62,72

	Дом младих	35.000	35.000	45.000	128,57
	Агенција за развој малих и средњих предузећа	15.000	15.000	15.000	100,00
	Културни центар	50.000	50.000	80.000	160,00
723000	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
723100	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	151.570	151.570	140.800	92,89
729100	Остали непорески приходи	151.570	151.570	140.800	92,89
					#DIV/0!
730000	3. Грантови	204.700	204.700	0	0,00
731000	Грантови	204.700	204.700	0	0,00
731100	Грантови из иностранства	129.700	129.700	0	0,00
731100	Грант за Развојну агенцију "Тредеа"	129.700	129.700		0,00
	Грантови из иностранства-фонд 01				
731200	Грантови из земље	75.000	75.000	0	0,00
731211	Грант за Развојну агенцију "Тредеа"	75.000	75.000		0,00
780000	4.Трансфери између или унутар јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
787200	Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбеђују у буџету РС	1.038.200	1.038.200	1.257.800	121,15
787211	Министарство просвјете и културе за ЈУ Музеј Херцеговине	2.000	2.000		0,00
787211	Трансфер Министарства просвјете РС - ЈУ Наша радост	3.600	3.600	5.100	141,67
787200	Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања	20.000	20.000	70.000	
787000	Министарство привреде и предузетништва за Туристичку организацију				
787000	Министарство цивилних послова БиХ и Предсједништво БиХ за Културни центар				
787211	Министарство просвјете и културе за ЈУ Наша радост (подршка васпитачима за освојену награду за рад "Математичка бубамара"				
	ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.183.000	3.183.000	3.263.100	102,52
810000	Примици за нефинансијску имовину	3.183.000	3.183.000	3.263.100	102,52
813000	Примици за непроизведену сталну имовину	3.147.000	3.147.000	3.228.000	102,57
813100	Примици за земљиште	3.147.000	3.147.000	3.228.000	102,57
816000	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	36.000	36.000	35.100	97,50
816100	Примици од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	36.000	36.000	35.100	97,50
	УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.246.030	37.246.030	41.069.500	110,27

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		28.648.985	28.726.348	32.244.525	112,25
410000 Текући расходи		28.613.985	28.691.348	32.209.525	112,26
411000 Расходи за лична примања запослених		12.141.275	12.141.275	13.799.975	113,66
411100	Расходи за бруто плате запослених	9.560.140	9.560.140	10.692.345	111,84
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.378.310	2.375.810	2.866.065	120,64
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	71.125	71.125	85.825	120,67
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	131.700	134.200	155.740	116,05
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		5.607.490	5.815.270	6.668.895	114,68
412100	Расходи по основу закупа	16.000	16.000	36.500	228,13
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	906.050	906.050	1.104.705	121,93
412300	Расходи за режиски материјал	261.250	261.250	292.550	111,98
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	215.180	221.680	244.980	110,51
412500	Расходи за текуће одржавање	531.700	531.463	652.990	122,87
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	310.410	424.560	448.490	105,64
412700	Расходи за стручне услуге	675.940	749.527	744.760	99,36
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.403.000	1.398.800	1.620.000	115,81
412900	Остали неklasификовани расходи	1.287.960	1.305.940	1.523.920	116,69
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови		464.000	464.000	844.000	181,90
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	464.000	464.000	844.000	181,90
414000 Субвенције		812.000	646.610	640.000	98,98
414100	Субвенције	812.000	646.610	640.000	98,98
415000 Грантови		5.983.220	6.052.188	6.250.255	103,27
415100	Грантови у иностранство	100.000	70.363	262.500	373,07
415200	Грантови у земљи	5.883.220	5.981.825	5.987.755	100,10
416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градо		3.576.000	3.542.005	3.976.400	112,26
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.272.000	3.238.005	3.614.100	111,62
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	304.000	304.000	362.300	119,18
419000 Расходи по судским рјешењима		30.000	30.000	30.000	100,00
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
480000 Трансфери између и унутар јединица власти		15.000	15.000	15.000	100,00
487000 Трансфери између различитих јединица власти		15.000	15.000	15.000	100,00
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	6.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	3.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	3.000	100,00
487900	Трансфери осталим јединицама власти	3.000	3.000	3.000	100,00
**** Буџетска резерва		20.000	20.000	20.000	100,00
****	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		8.919.045	8.841.682	7.079.700	80,07
510000 Издаци за нефинансијску имовину		8.919.045	8.841.682	7.079.700	80,07
511000 Издаци за произведену сталну имовину		8.773.545	8.693.182	6.431.200	73,98
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.432.500	6.322.500	3.250.000	51,40
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	1.325.675	1.359.280	2.058.500	151,44
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	733.700	747.702	867.700	116,05
511400	Издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	27.000	100,00
511500	Издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	30.000	100,00
511700	Издаци за нематеријалну произведену имовину	224.670	206.700	198.000	95,79
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину		100.000	100.000	600.000	600,00
513100	Издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	600.000	600,00

516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.500	48.500	46.200	95,26
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.500	48.500	46.200	95,26
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		37.568.030	37.568.030	36.793.400	97,94

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		322.000	322.000	-492.335	-152,90
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0	0	0	
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	
911400	Примици од наплате датих зајмова				
610000	Издаци за финансијску имовину				
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-399.000	-399.000	-407.550	102,14
920000	Примици од задуживања	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
921200	Примици од узетих зајмова	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
620000	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.807.550	100,48
621000	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.807.550	100,48
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи				
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		721.000	721.000	-84.785	-11,76
930000	Остали примици	1.424.470	1.424.470	421.945	29,62
931000	Остали примици	1.153.200	1.153.200	163.015	14,14
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	56.200	56.200	63.015	112,13
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	400.000	400.000	100.000	25,00
931300	Импутирани примици по основу затворених аванса од других јединица власти (датих у претходној или ранијим годинама)	697.000	697.000		0,00
938000	Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти	271.270	271.270	258.930	95,45
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	70.000	70.000	55.000	78,57
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	201.270	201.270	203.930	101,32
630000	Остали издаци	703.470	703.470	506.730	72,03
631000	Остали издаци	411.200	411.200	226.800	55,16
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	411.200	411.200	226.800	55,16
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	292.270	292.270	279.930	95,78
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	271.270	271.270	258.930	95,45
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000	21.000	21.000	100,00

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2023. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ са РЕАЛОКАЦИЈАМА	НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6
01	Опште јавне услуге	8.180.150	8.207.650	8.321.550	22,27
1070	Опште јавне услуге-камате	464.000	464.000	515.600	1,38
03	Јавни ред и сигурност	631.120	631.120	661.092	1,77
04	Економски послови	6.597.823	6.409.933	6.584.510	17,62
05	Заштита животне средине	2.300.000	2.158.830	2.330.000	6,24
06	Стамбени и заједнички послови	1.918.250	1.918.250	1.987.850	5,32
07	Здравство	537.000	473.775	462.000	1,24
08	Здравство	5.894.477	6.291.977	6.144.507	16,45
08	Рекреација, култура и религија	3.357.585	3.358.865	3.506.906	9,39
09	Образовање	4.484.625	4.450.630	4.514.385	12,08
10	Социјална заштита	2.502.470	2.502.470	2.314.280	6,19
11	*Остало	20.000	20.000	20.000	0,05
	Буџетска резерва				
УКУПНО		36.887.500	36.887.500	37.362.680	100,00
ЗУ	Заједничке услуге	21.223.618	21.223.618	21.640.940	61,78
ИУ	Индивидуалне услуге	13.141.412	13.141.412	13.387.460	38,22
УКУПНО		34.365.030	34.365.030	35.028.400	100,00

*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

М. Сорајин Вучуревић
Маја Сорајин Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић
Мирко Ђурић

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА - БУЏЕТ ЗА 2024. ГОДИНУ
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*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	4.890.500	4.890.500	5.511.500	112,70
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.058.000	1.058.000	1.321.000	124,86
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	50.000	50.000	70.000	140,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000	80.000	95.000	118,75
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	6.078.500	6.078.500	6.997.500	115,12
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412100	расходи по основу закупа	1.000	1.000	0	0,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	500.100	500.100	657.800	131,53
412300	расходи за режиски материјал	163.000	163.000	186.000	114,11
412400	расходи за материјал за посебне намјене	16.000	22.200	21.500	96,85
412500	расходи за текуће одржавање	418.100	414.363	519.600	125,40
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	236.000	350.150	334.500	95,53
412700	расходи за стручне услуге	340.080	417.167	415.700	99,65
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.403.000	1.398.800	1.620.000	115,81
412900	остали непоменути расходи	609.100	623.100	931.220	149,45
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	3.686.380	3.889.880	4.686.320	120,47
413	1.3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	464.000	464.000	844.000	181,90
	УКУПНО				
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	464.000	464.000	844.000	181,90
414	1.4. Субвенције				
414100	субвенције	812.000	646.610	640.000	98,98
	УКУПНО				
	Субвенције	812.000	646.610	640.000	98,98
415	1.5. Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	100.000	70.363	262.500	373,07
415200	грантови у земљи	5.877.220	5.975.825	5.977.755	100,03
	УКУПНО				
	Грантови	5.977.220	6.046.188	6.240.255	103,21
416	1.6. Дознаке на име социјалне заштите				
416100	дознаке грађанима	1.129.000	1.095.005	1.044.000	95,34
	УКУПНО				
	Дознаке на име социјалне заштите	1.129.000	1.095.005	1.044.000	95,34
419	1.7. Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
487	1.8. Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	6.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	3.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	3.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	3.000	3.000	3.000	100,00
	УКУПНО				
	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	15.000	100,00
488	1.9. Трансфери унутар исте јединице власти				
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО				
	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.+1.9)	18.192.100	18.265.183	20.497.075	112,22
511	2. Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1. Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.432.500	6.322.500	3.170.000	50,14
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.132.000	1.134.727	1.943.000	171,23
511300	издаци за набавку постројења и опреме	480.500	510.710	619.000	121,20
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	27.000	100,00

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511500	издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	30.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	210.000	206.700	198.000	95,79
	УКУПНО	8.312.000	8.231.637	5.987.000	72,73
	Издаци за произведену сталну имовину				
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	600.000	600,00
513500	издаци за прибављање садница	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО	100.000	100.000	600.000	600,00
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
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	27.000	112,50
	УКУПНО	24.000	24.000	27.000	112,50
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.				
	УКУПНО	8.436.000	8.355.637	6.614.000	79,16
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3)				
62	3.Издаци за отплату дугова				
621	Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
	УКУПНО	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
	Издаци за отплату дугова				
63	4. Остали издаци				
631	4.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	355.000	355.000	853.300	240,37
	Остали издаци	355.000	355.000	853.300	240,37
638	4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	70.000	70.000	80.000	114,29
	УКУПНО	70.000	70.000	80.000	114,29
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
	УКУПНО	425.000	425.000	933.300	219,60
	Остали издаци				
	УКУПНО	2.224.000	2.224.000	2.678.300	120,43
	Издаци за финансијску имовину и отплату дугова				
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)	28.852.100	28.844.820	29.789.375	103,27
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	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	123.000	123.000	134.500	109,35
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	12.000	12.000	14.000	116,67
	УКУПНО	135.000	135.000	148.500	110,00
	Расходи за лична примања				
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	8.000	160,00
412700	расходи за стручне услуге	55.000	117.000	98.000	83,76
412900	*обилежаванање славе града и других значајних празника	78.000	78.000	95.000	121,79
412900	остали непоменути расходи	95.000	95.000	90.000	94,74
	УКУПНО	233.000	295.000	291.000	98,64
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.3.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	100.000	70.363	240.500	341,80
415200	грант за Савез општина ИХ	30.000	30.000	30.000	100,00
415200	грант за медије	62.000	0	0	0,00
415200	грант за вјерске објекте	100.000	115.000	30.000	26,09
415200	грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град	40.000	40.000	0	0,00
	УКУПНО	332.000	255.363	300.500	117,68
	Грантови				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
416	1.4.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	130.000	145.000	130.000	89,66
	УКУПНО	130.000	145.000	130.000	89,66
	Дознаке				
	УКУПНО	830.000	830.363	870.000	104,77
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)				
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000	20.000	133,33
	УКУПНО	15.000	15.000	20.000	133,33
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	845.000	845.363	890.000	105,28
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	107.500	107.500	117.000	108,84
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	11.000	11.000	13.000	118,18
	УКУПНО	118.500	118.500	130.000	109,70
	Расходи за лична примања				
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	50.100	50.100	191.820	382,87
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	23.000	23.000	24.000	104,35
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	1.500	1.500	30.620	2.041,33
412900	избори			96.000	#DIV/0!
412900	*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	4.000	4.000	4.000	100,00
412900	*расходи за превоз предсједницима МЗ	6.000	6.000	6.000	100,00
412900	*дан ослобођења	2.000	2.000	2.000	100,00
412900	*избори (МЗ)	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	*остали непоменути расходи	8.600	8.600	24.200	281,40
	УКУПНО	66.100	66.100	207.820	314,40
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.3.Грантови				
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	57.000	57.000	57.000	100,00
	УКУПНО	57.000	57.000	57.000	100,00
	Грантови				
	УКУПНО	241.600	241.600	394.820	163,42
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)				
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	11.000	11.000	16.000	145,45
	УКУПНО	11.000	11.000	16.000	145,45
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	252.600	252.600	410.820	162,64
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	462.100	462.100	611.300	132,29
412300	расходи за режијски материјал	160.000	160.000	183.000	114,38
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	1.000	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	61.000	56.963	74.000	129,91
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	12.000	6.150	14.000	227,64
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	190.000	310.000	283.500	91,45
412600	расходи по основу утрошка горива	51.300	68.687	56.200	81,82
412700	расходи за стручне услуге	114.000	114.000	115.500	101,32
412900	остали непоменути расходи				
	УКУПНО	1.051.400	1.178.900	1.338.500	113,54
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2.Грантови				
415200	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000	11.000	11.000	100,00
415200	грант за МЗ за реализацију пројекта "Јачање улоге мјесних заједница"	30.000	20.000	30.000	150,00
415200	грант за ватрогасна друштва	230.000	230.000	240.000	104,35
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	96.000	96.000	100.000	104,17
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	71.520	71.520	75.000	104,87
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	106.000	106.000	110.000	103,77
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	657.000	515.830	707.000	137,06
	грант за Противградну превентиву РС	10.000	10.000		0,00
	УКУПНО Грантови	1.211.520	1.060.350	1.273.000	120,05
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	20.000	20.000	4.000	20,00
	УКУПНО Дознаке	20.000	20.000	4.000	20,00
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	2.282.920	2.259.250	2.615.500	115,77
	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000	0	50.000	#DIV/0!
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	197.000	197.000	197.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	274.500	274.500	334.500	121,86
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	521.500	471.500	581.500	123,33
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	22.000	
	УКУПНО Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	19.000	19.000	22.000	115,79
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)	540.500	490.500	603.500	123,04
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.823.420	2.749.750	3.219.000	117,07
Назив потрошачке јединице: Одјељење за културу					
Број потрошачке јединице: 0107150					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	3.000	150,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	2.000	3.000	150,00
412900	остали непоменути расходи	2.500	9.000	4.000	44,44
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	6.500	13.000	10.000	76,92
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град			22.000	
415200	<i>текући грантови</i>	500.000	480.000	450.000	93,75
	грант за културне манифестације	3.000	3.000	3.000	100,00
	општински план иклузије	9.000	9.000	9.000	100,00
	грант О.Ш.за такмичења	3.000	3.000	3.000	100,00
	грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме	13.500	13.500	15.000	111,11
	Дом ученика	10.000	10.000	10.000	100,00
	Студентски центар Требиње	60.000	60.000	60.000	100,00
	грантови из области културе и науке	15.000	15.000	15.000	100,00
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	10.000	10.000	10.000	100,00
	грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о националним мањинама и повратницима	30.000	30.000	45.000	150,00
	награде и поклони за ученике и студенте	40.000	40.000	45.000	112,50
	грант за научно техничку сарадњу	20.000	20.000	20.000	100,00
	грант за обилежаване вјерских, националних и историјских датума	713.500	693.500	685.000	98,77
	укупно текући грантови				
4152	капитални грантови	55.000	55.000		0,00
	ОШ Вук Караџић	55.000	55.000	0	0,00
	укупно капитални грантови				
	УКУПНО Грантови	768.500	748.500	707.000	94,46
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима-стипендије	265.000	265.000	200.000	75,47
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	20.000	20.000	70.000	350,00
	дознаке- превоз ученика	5.000	5.000	5.000	100,00
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	30.000	30.000	50.000	166,67
	остале помоћи ученицима и студентима	45.000	45.000	55.000	122,22
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	100.000	51.005	100.000	196,06
	курс енглеског језика	4.000	4.000	4.000	100,00
	Дознаке	469.000	420.005	484.000	115,24

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	УКУПНО Дознаке			484.000	
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	1.244.000	1.181.505	1.201.000	101,65
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	6.000	6.000	20.000	0,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Стратегије културе				
	УКУПНО	6.000	6.000	20.000	333,33
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.250.000	1.187.505	1.221.000	102,82
Назив потрошачке јединице: Одјељење за омладину и спорт Број потрошачке јединице: 0107152					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	2.000	2.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	2.500	2.500	2.500	100,00
	УКУПНО	6.500	6.500	6.500	100,00
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2.Грантови				
415200	<i>текући грантови</i>				
	грант за спортске манифестације	40.000	40.000	50.000	125,00
	грант за финансирање спорта	750.000	1.160.000	720.000	62,07
	ЈУ Базени	65.000	65.000	15.000	23,08
	грантови из области друштвене бриге о младима	20.000	20.000	30.000	150,00
	УКУПНО	875.000	1.285.000	815.000	63,42
	Грантови				
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000		0,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике			10.000	
	УКУПНО	4.000	4.000	10.000	250,00
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	885.500	1.295.500	831.500	64,18
Назив потрошачке јединице: Одјељење за породицу и развој села Број потрошачке јединице: 0107153					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	2.000	200,00
412900	остали непоменути расходи	1.000	1.000	2.000	200,00
	УКУПНО	2.000	2.000	4.000	200,00
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
415	1.2.Грантови				
415200	<i>Грантови</i>				
	грант за Аграрни фонд Града Требиња	1.448.200	1.418.200	1.747.755	123,24
	- капитални грант АФГТ	80.000	80.000	80.000	100,00
	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	10.000	10.000	10.000	100,00
	обилјежавање дјечијих манифестација	5.000	5.000	5.000	100,00
	грант противградна превентива			30.000	
	УКУПНО	1.543.200	1.513.200	1.872.755	123,76
	Грантови				
416	1.3.Дознаке				
	дознаке за новорођенчад	110.000	110.000	120.000	109,09
	УКУПНО	110.000	110.000	120.000	109,09
	Дознаке				
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.655.200	1.625.200	1.996.755	122,86
Назив потрошачке јединице: Одјељење за туризам, заштиту животне средине 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	15.000	15.000	15.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	5.000	166,67
412700	расходи за стручне услуге	3.000	3.000	6.000	200,00
412900	остали непоменути расходи	4.000	11.500	5.000	43,48
	УКУПНО				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	25.000	32.500	31.000	95,38
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку samozapošljavanju	167.000	139.500	155.000	111,11
	субвенције по програму оспособљавања приправника	100.000	87.520	100.000	#DIV/0!
	стимулисање отварања нових радних мјеста -субвенција за запошљавање				0,00
	УКУПНО Субвенције	267.000	227.020	255.000	112,32
415	1.3.Грантови				
4152	грант за ЈП Радник	250.000	270.000	270.000	100,00
4152	капитални грант ЈП Радник	70.000	50.000	80.000	160,00
	УКУПНО Грантови	320.000	320.000	350.000	109,38
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3)	612.000	579.520	636.000	109,75
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	10.000	12.727		0,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.000	28.910		0,00
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	12.000	41.637	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	624.000	621.157	636.000	102,39
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		0,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	3.000	60,00
412700	расходи за стручне услуге	60.000	60.000	40.000	66,67
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	40.000	133,33
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	96.000	96.000	83.000	86,46
414	1.2.Субвенције				
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	150.000	150.000	40.000	26,67
	УКУПНО Субвенције	150.000	150.000	40.000	26,67
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.)	246.000	246.000	123.000	50,00
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката				
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000		0,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	75.000	75.000	75.000	100,00
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	90.000	90.000	75.000	83,33
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину	90.000	90.000	75.000	83,33
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	336.000	336.000	198.000	58,93
Назив потрошачке јединице: Одјељење за капиталне инвестиције					
Број потрошачке јединице: 0170161					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	3.000	60,00
412700	расходи за стручне услуге	60.000	60.000	60.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	95.000	95.000	93.000	97,89
415	1.2. Грантови				
415200	капитални грантови -реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	100.000	100.000	100.000	100,00
415200	грант удружењима корисника вода	80.000	80.000	50.000	62,50
415200	капитални грантови јавним нефинансијским субјектима	0	0		#DIV/0!
	УКУПНО Грантови	180.000	180.000	150.000	83,33

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
416	1.3.Дознаке помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	40.000	40.000	20.000	50,00
	УКУПНО Дознаке	40.000	40.000	20.000	50,00
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	315.000	315.000	263.000	83,49
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.242.500	6.182.500	2.950.000	47,72
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.292.500	5.232.500	2.950.000	56,38
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	950.000	950.000		0,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	650.000	650.000	1.500.000	230,77
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	200.000	200.000	1.500.000	750,00
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	450.000	450.000		0,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	115.000	115.000	90.000	78,26
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	7.007.500	6.947.500	4.540.000	65,35
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	600.000	600,00
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	600.000	600,00
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)	7.107.500	7.047.500	5.140.000	72,93
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	7.422.500	7.362.500	5.403.000	73,39
Назив потрошачке јединице: Одјељење за комунално инспекцијске послове					
Број потрошачке јединице:0107171					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			8.500	
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга			14.500	95,39
412400	расходи за материјал за посебне намјене	9.000	15.200	440.500	125,04
412500	расходи за текуће одржавање	352.000	352.300		
	*расходи за одржавање јавне расвјете	77.000	77.000	97.000	125,97
	*расходи за хитне интервенције	90.000	90.000	110.000	122,22
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	155.000	155.000	201.000	129,68
	*расходи за остало текуће одржавање	30.000	30.300	32.500	107,26
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	62.280	59.980	91.500	152,55
412700	расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге.	62.280	59.980	91.500	152,55
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.403.000	1.398.800	1.620.000	115,81
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	523.000	518.800	548.000	105,63
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	740.000	740.000	900.000	121,62
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	65.000	65.000	65.000	100,00
412800	расходи за услуге уређења простора	7.000	7.000	7.000	100,00
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	68.000	68.000	100.000	147,06
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.860.280	1.860.280	2.209.000	118,75
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија	5.000	5.000	5.000	100,00
414100	субвенције за социјалне категорије за воду	20.000	20.000	20.000	100,00
414100	субвенције предузећима за превоз	220.000	94.590	220.000	232,58
	УКУПНО Субвенције	245.000	119.590	245.000	204,87
415	1.3.Грантови			50.000	
415200	грант за суфинансирање уређења фасада				
415200	грант за ЈУ Паркинг сервис	20.000	20.000		0,00
	УКУПНО Грантови	20.000	20.000	50.000	250,00
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	2.125.280	1.999.870	2.504.000	125,21
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	100.000	100.000	120.000	120,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	200.000	200.000	60.000	30,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	50.000	50.000	150.000	300,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	113.000	116.300	230.500	198,19

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	7.000	7.000	7.000	100,00
511500	издаци за биолошку имовину - саднице	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	500.000	503.300	597.500	118,72
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	500.000	503.300	597.500	118,72
513	2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину				
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000	16.700	3.000	17,96
	Укупно				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	20.000	16.700	3.000	17,96
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.645.280	2.519.870	3.104.500	123,20
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачку и социјалну 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	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	12.000	12.000	15.000	125,00
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	18.000	18.000	18.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	31.000	31.000	34.000	109,68
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	150.000	150.000	100.000	66,67
	УКУПНО				
	Субвенције	150.000	150.000	100.000	66,67
415	1.3.Грантови				
415200	грант борачким категоријама	95.000	95.000	95.000	100,00
415200	адаптација станова ППБ-а			50.000	
415200	грант за Фонд солидарности	15.000	15.000	15.000	100,00
415200	грант јавним здравственим установама	200.000	200.000	200.000	100,00
415200	Дом пензионера	10.000	10.000	10.000	100,00
415200	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	150.000	150.000	170.000	113,33
415200	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима	85.000	85.000	85.000	100,00
415200	грантови из области здравствено-инвалидске заштите	40.000	40.000	40.000	100,00
415200	капитални грант за Дом здравља	75.000	11.775		0,00
	УКУПНО				
	Грантови	670.000	606.775	665.000	109,60
416	1.4.Дознаке				
	Дознаке				
	дознаке борачким категоријама	260.000	260.000	200.000	76,92
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	60.000	100,00
	дознаке- помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса	40.000	40.000	26.000	65,00
	УКУПНО				
	Дознаке	360.000	360.000	286.000	79,44
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	1.211.000	1.147.775	1.085.000	94,53
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	40.000	40.000	50.000	125,00
511100	издаци за прибављање објеката - споменици НОР-а				
511100	свјетског рата				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000	10.000	10.000	100,00
511300	издаци за набавку опреме	3.500	3.500		0,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	53.500	53.500	60.000	112,15
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	53.500	53.500	60.000	112,15
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.264.500	1.201.275	1.145.000	95,32
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	4.660.000	4.660.000	5.260.000	112,88
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.035.000	1.035.000	1.294.000	125,02

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	50.000	50.000	70.000	140,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000	80.000	95.000	118,75
	УКУПНО Расходи за лична примања	5.825.000	5.825.000	6.719.000	115,35
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	20.500	20.500	35.000	170,73
412900	остали непоменути расходи	133.000	133.000	283.400	213,08
412900	*остали непоменути расходи	60.000	60.000	50.000	83,33
412900	*расходи по основу пореза на имовину	73.000	73.000	233.400	319,73
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	154.500	154.500	319.400	206,73
419	1.3.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
487	1.4.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	6.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	3.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	3.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	3.000	3.000	3.000	100,00
	УКУПНО Трансфери	15.000	15.000	15.000	100,00
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4)	6.024.500	6.024.500	7.083.400	117,58
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5112	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000	15.000	15.000	100,00
5113	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	0	0,00
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину	19.000	19.000	15.000	78,95
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину	19.000	19.000	15.000	78,95
63	3.Остали издаци				
631	3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност				
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	55.000	55.000	65.000	118,18
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	300.000	300.000	100.000	33,33
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројекту Водовод и канализација у РС фаза 2			688.300	
	УКУПНО Издаци по основу пореза на додату вриједност	355.000	355.000	853.300	240,37
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	80.000	114,29
	УКУПНО Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	70.000	70.000	80.000	114,29
	УКУПНО Остали издаци	425.000	425.000	933.300	219,60
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	6.468.500	6.468.500	8.031.700	124,17
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	464.000	464.000	844.000	181,90
	УКУПНО Расходи финанс. и други финансијски трошкови	464.000	464.000	844.000	181,90
	УКУПНО Текући расходи	464.000	464.000	844.000	181,90
62	2.Издаци за отплату дугова				
621	Издаци за отплату дугова				
621300	издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
	УКУПНО Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.263.000	2.263.000	2.589.000	114,41

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	НАЦРТ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
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	23.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал	3.000	3.000	3.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	6.000	6.000	6.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	5.100	5.100	5.100	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	1.000	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	9.000	9.000	9.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	59.100	59.100	59.100	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи	59.100	59.100	59.100	100,00
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката			11.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	29.500	29.500	18.000	61,02
511300	издаци за набавку постројења и опреме-ИПА пројекат	3.000	3.000		
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	52.500	52.500	49.000	93,33
516	2.2.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара				
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000	5.000	5.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)	57.500	57.500	54.000	93,91
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	116.600	116.600	113.100	97,00

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	Нацрт Бюжета 2024.г	ИНДЕКС
		Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокациј ама	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II								
	Буџетски корисници								
	ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА								
411	1. Текући расходи								
	1.1. Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	4.574.820	94.820	4.669.640	4.669.640	5.106.845	74.000	5.180.845	110,95
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.305.470	14.840	1.320.310	1.317.810	1.521.720	23.345	1.545.065	117,24
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	21.125	0	21.125	21.125	15.825	0	15.825	74,91
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	51.700	0	51.700	54.200	60.740	0	60.740	112,07
	УКУПНО	5.953.115	109.660	6.062.775	6.062.775	6.705.130	97.345	6.802.475	112,20
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа	0	15.000	15.000	15.000	0	36.500	36.500	243,33
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	281.395	124.555	405.950	405.950	314.240	132.665	446.905	110,09
412300	расходи за режисијски материјал	35.400	62.850	98.250	98.250	44.200	62.350	106.550	108,45
412400	расходи за материјал за посебне намјене	12.430	186.750	199.180	199.480	19.530	203.950	223.480	112,03
412500	расходи за текуће одржавање	39.600	74.000	113.600	117.100	57.500	75.890	133.390	113,91
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	26.760	47.650	74.410	74.410	60.350	53.640	113.990	153,19
412700	расходи за стручне услуге	98.760	237.100	335.860	332.360	105.360	223.700	329.060	99,01
412900	остали непоменути расходи	240.495	438.365	678.860	682.840	306.890	285.810	592.700	86,80
	УКУПНО	734.840	1.186.270	1.921.110	1.925.390	908.070	1.074.505	1.982.575	102,97
415	1.3. Грантови								
415200	грантови у земљи	0	6.000	6.000	6.000	0	10.000	10.000	166,67
	УКУПНО	0	6.000	6.000	6.000	0	10.000	10.000	166,67
416	1.4. Дознаке на име социјалне заштите								
416100	Дознаке грађанима	2.143.000		2.143.000	2.143.000	2.570.100		2.570.100	119,93
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	232.000	72.000	304.000	304.000	266.700	95.600	362.300	119,18
	УКУПНО	2.375.000	72.000	2.447.000	2.447.000	2.836.800	95.600	2.932.400	119,84
	Дознаке на име социјалне заштите	9.062.955	1.373.930	10.436.885	10.441.165	10.450.000	1.277.450	11.727.450	112,32
	УКУПНО	9.062.955	1.373.930	10.436.885	10.441.165	10.450.000	1.277.450	11.727.450	112,32
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)								
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0	0	0	0	0	80.000	80.000	51,44
511200	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	98.000	95.675	193.675	224.553	102.000	13.500	115.500	104,94
511300	издаци за набавку постројења и опреме	139.000	114.200	253.200	236.992	147.500	101.200	248.700	104,94
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	0	14.670	14.670	0	0	0	0	0
	УКУПНО	237.000	224.545	461.545	461.545	249.500	194.700	444.200	96,24
	Издаци за произведену сталну имовину	237.000	224.545	461.545	461.545	249.500	194.700	444.200	96,24

Економ. код	Опис	Средства буџета							Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2024.г	ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9			
1	2									10(9/6*100)	
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.										
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	24.500	2.200	19.300	21.500	21.500	87,76	
	УКУПНО	2.200	19.300	21.500	24.500	2.200	19.300	21.500	21.500	87,76	
	УКУПНО	239.200	243.845	483.045	486.045	251.700	214.000	465.700	465.700	95,81	
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност										
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	56.200	56.200	56.200	0	64.200	64.200	64.200	114,23	
	УКУПНО	0	56.200	56.200	56.200	0	64.200	64.200	64.200	114,23	
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти										
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		201.270	201.270	201.270		104.930	104.930	104.930	52,13	
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000		21.000	21.000	20.000		20.000	20.000	95,24	
	УКУПНО	21.000	201.270	222.270	222.270	20.000	104.930	124.930	124.930	56,21	
	УКУПНО	21.000	201.270	222.270	222.270	20.000	104.930	124.930	124.930	56,21	
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)	9.323.155	1.875.245	11.198.400	11.205.680	10.721.700	1.660.580	12.382.280	12.382.280	110,50	
	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	597.090	16.850	613.940	613.940	680.530	21.000	701.530	701.530	114,27	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	153.130		153.130	153.130	197.210		197.210	197.210	128,79	
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	100,00	
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.300		9.300	9.300	10.940		10.940	10.940	117,63	
	УКУПНО	763.520	16.850	780.370	780.370	892.680	21.000	913.680	913.680	117,08	
	Расходи за лична примања										
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга										
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	18.000		18.000	18.000	18.300		18.300	18.300	101,67	
412300	расходи за режијски материјал	9.000		9.000	9.000	11.000		11.000	11.000	122,22	
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	100,00	
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.200		8.200	8.200	8.200		8.200	8.200	100,00	
412700	расходи за стручне услуге	13.600		13.600	13.600	13.000		13.000	13.000	95,59	
412900	остали непоменути расходи	30.000		30.000	30.000	32.800		32.800	32.800	109,33	
	УКУПНО	30.000		30.000	30.000	32.800		32.800	32.800	109,33	

Економ. код	Опис	Средства буџета		Властина средства буџетских корисника		Буџет 2023.г		Буџет 2023.г са реалокацијом		Средства буџета		Властина средства буџетских корисника		Нацрт Буџета 2024.г		ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	14.000	14.000	14.000	14.000	22.000	14.000	14.000	18.500	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500	109,15	132,14
412700	расходи за стручне услуге	50.000	50.000	72.000	72.000	15.000	50.000	72.000	50.000	22.000	50.000	50.000	50.000	72.000	100,00	100,00
412900	остали непоменути расходи	45.600	45.600	60.600	60.600	20.000	45.600	60.600	43.600	15.000	43.600	43.600	43.600	58.600	96,70	96,70
	УКУПНО															
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	92.000	364.600	456.600	456.600	92.000	364.600	456.600	377.600	97.000	377.600	377.600	377.600	474.600	103,94	103,94
	УКУПНО	1.916.515	389.070	2.305.585	2.305.585	1.916.515	389.070	2.305.585	377.600	2.139.000	377.600	377.600	377.600	2.516.600	109,15	109,15
	Текући расходи (1.1.+1.2.)															
511	2.Издаци за нефинансијску имовину															
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину															
5111100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката			0	0			0						80.000	#DIV/0!	
5111200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000	55.000	70.000	70.000	20.000	55.000	70.000	63.000	13.500	63.000	63.000	63.000	13.500	19,29	19,29
5111300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000	45.000	65.000	65.000		45.000	65.000						63.000	96,92	96,92
	УКУПНО	35.000	100.000	135.000	135.000	35.000	100.000	135.000	156.500	0	156.500	156.500	156.500	156.500	115,93	115,93
	Издаци за произведену сталну имовину															
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти															
638100	Издаци за накнаде плата за породичко одсуство		52.570	52.570	52.570		52.570	52.570						37.200	70,76	70,76
	УКУПНО	0	52.570	52.570	52.570	0	52.570	52.570	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200	70,76	70,76
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти															
	УКУПНИ РАСХОДИ (1.+2.+3)	1.951.515	541.640	2.493.155	2.493.155	1.951.515	541.640	2.493.155	571.300	2.139.000	571.300	571.300	571.300	2.710.300	108,71	108,71
Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"																
Број потрошачке јединице: 0815084																
411	1.Текући расходи															
411100	1.1.Расходи за лична примања															
4111200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.500		3.500	3.500			3.500		4.200				4.200	120,00	120,00
	УКУПНО	3.500		3.500	3.500	3.500		3.500		4.200				4.200	120,00	120,00
	Расходи за лична примања															
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга															
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	34.000	500	34.500	34.500			34.500	500	39.600				40.100	116,23	116,23
412300	расходи за режисијски материјал	7.500		7.500	7.500			7.500		9.400				9.400	125,33	125,33
412400	расходи за материјал за посебне намјене	3.000		3.000	3.000			3.000		4.200				4.200	140,00	140,00
412500	расходи за текуће одржавање	3.000		3.000	3.000			3.000		3.500				3.500	116,67	116,67
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000		2.000	2.000			2.000		2.400				2.400	120,00	120,00
412700	расходи за стручне услуге	7.300	1.500	8.800	8.800			8.800	1.500	8.700				10.200	115,91	115,91
412900	остали непоменути расходи	4.700		4.700	4.700			4.700		6.000				6.000	127,66	127,66
	УКУПНО	61.500	2.000	63.500	63.500	61.500	2.000	63.500	2.000	73.800				75.800	119,37	119,37
	Расходи по основу кориштења роба и услуга															
415	1.3. Грантови															
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000	2.000			2.000		2.000				3.500	175,00	175,00
	УКУПНО		2.000	2.000	2.000			2.000		2.000				3.500	175,00	175,00

Економ. код	Опис	3		4		5		6		7		8		9		ИНДЕКС
		Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијом	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2024.г	ИНДЕКС					
1	2															10(9/6*100)
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	93.000	14.000	107.000	108.280	127.500	14.000	141.500	130,68							
	Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа Број потрошачке јединице: 0815085															
411	1. Текући расходи															
411200	1.1. Расходи за лична примања	1.600		1.600	1.600	1.100		1.100	68,75							
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања															
	УКУПНО	1.600	0	1.600	1.600	1.100	0	1.100	68,75							
	Расходи за лична примања															
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга															
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	30.600	600	31.200	31.200	36.800	1.000	37.800	121,15							
412300	расходи за режијски материјал	8.400		8.400	8.400	10.200		10.200	121,43							
412400	расходи за материјал за посебне намјене	6.000	2.000	8.000	8.000	7.200	2.000	9.200	115,00							
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000	8.800		8.800	125,71							
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.100	400	2.500	2.500	2.100		2.100	84,00							
412700	расходи за стручне услуге	7.800	1.200	9.000	9.000	9.400	1.500	10.900	121,11							
412900	остали непоменути расходи	4.500	2.000	6.500	6.500	6.000	1.000	7.000	107,69							
	УКУПНО	66.400	6.200	72.600	72.600	80.500	5.500	86.000	118,46							
	Расходи по основу кориштења роба и услуга															
415	1.3. Грантови у земљи															
415200	грантови у земљи - награде ученицима		2.800	2.800	2.800			4.500	160,71							
	УКУПНО	0	2.800	2.800	2.800	0	4.500	160,71								
	Грантови															
	УКУПНО	68.000	9.000	77.000	77.000	81.600	10.000	91.600	118,96							
	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	25.000	6.000	25.000	25.000	22.000	7.000	22.000	88,00							
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		9.000	9.000	3.000		10.000	111,11							
	УКУПНО	28.000	6.000	34.000	34.000	25.000	7.000	32.000	94,12							
	Издаци за произведену сталну имовину															
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	96.000	15.000	111.000	111.000	106.600	17.000	123.600	111,35							
	Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа Број потрошачке јединице: 0840007															
412	1.1 Расходи по основу кориштења роба и услуга															
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	10.500	300	10.800	10.800	10.500	300	10.800	100,00							
412300	расходи за режијски материјал	200	200	400	400	200	200	400	100,00							

Економ. код	Опис	Средства буџета		Властина средства буџетских корисника		Буџет 2023.г		Буџет 2023.г са реалокацијом		Средства буџета		Властина средства буџетских корисника		Нацрт Буџета 2024.г		ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)							
1	2															
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	100	200	300	300	100	200	300	300	100	200	300	100,00			
412700	расходи за стручне услуге	100	200	300	300	100	200	300	300	100	200	300	100,00			
412900	остали непоменути расходи	100	100	200	200	100	100	200	200	100	100	200	100,00			
	УКУПНО															
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00			
	УКУПНО															
	Текући расходи	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00			
511	2.Издаци за нефинансијску имовину															
2.1.Издаци за произведену сталну имовину																
511300	издаци за набавку постројења и опреме	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	#DIV/0!			
	УКУПНО															
	Издаци за произведену сталну имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500	7.500	#DIV/0!			
	УКУПНИ РАСХОДИ	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	12.000	18.500	1.000	19.500	162,50			
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека																
Број потрошачке јединице: 0818028																
411	1.Текући расходи															
1.1.Расходи за лична примања																
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	600	640	1.240	1.240	600	640	1.240	1.240	1.180	2.845	4.025	324,60			
	УКУПНО	600	640	1.240	1.240	600	640	1.240	1.240	1.180	2.845	4.025	324,60			
	Расходи за лична примања	600	640	1.240	1.240	600	640	1.240	1.240	1.180	2.845	4.025	324,60			
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга															
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	14.545	755	15.300	15.300	14.545	755	15.300	15.300	15.540	765	16.305	106,57			
412300	расходи за режијски материјал	2.000	1.000	3.000	3.000	2.000	1.000	3.000	3.000	2.300	1.000	3.300	110,00			
412400	расходи за материјал за посебне намјене	530	250	780	780	530	250	780	780	530	250	780	100,00			
412500	расходи за текуће одржавање	700	6.500	7.200	7.200	700	6.500	7.200	7.200	1.000	3.890	4.890	67,92			
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.860	2.500	4.360	4.360	1.860	2.500	4.360	4.360	3.800	3.790	7.590	174,08			
412700	расходи за стручне услуге	3.490	300	3.790	3.790	3.490	300	3.790	3.790	3.690	1.200	4.890	129,02			
412900	остали непоменути расходи	8.760	20.060	28.820	28.820	8.760	20.060	28.820	28.820	4.270	11.260	15.530	53,89			
	УКУПНО	31.885	31.365	63.250	63.250	31.885	31.365	63.250	63.250	31.130	22.155	53.285	84,25			
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	31.885	31.365	63.250	63.250	31.885	31.365	63.250	63.250	31.130	22.155	53.285	84,25			
	УКУПНО	31.885	31.365	63.250	63.250	31.885	31.365	63.250	63.250	31.130	22.155	53.285	84,25			
	Текући расходи	32.485	32.005	64.490	64.490	32.485	32.005	64.490	64.490	32.310	25.000	57.310	88,87			
511	2.Издаци за нефинансијску имовину															
	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката															
511200	објеката															
511300	издаци за набавку постројења и опреме	30.000	4.000	34.000	34.000	30.000	4.000	34.000	34.000	28.000	4.000	32.000	179,86			
	УКУПНО	30.000	4.000	34.000	34.000	30.000	4.000	34.000	34.000	28.000	4.000	32.000	179,86			

Економ. код	Опис	3		4		5		6		7		8		Индекс
		Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијом	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2024.г	Индекс			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
411	1. Текући расходи													
	1.1. Расходи за лична примања													
411100	расходи за бруто плате	673.275	4.200	677.475	677.475	712.220		712.220					712.220	105,13
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	174.830		174.830	174.830	203.495		203.495					203.495	116,40
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	1.825		1.825	1.825	1.825		1.825					1.825	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.800		11.800	11.800	20.700		20.700					20.700	175,42
	УКУПНО													
	Расходи за лична примања	861.730	4.200	865.930	865.930	938.240	0	938.240					938.240	108,35
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга													
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга													
412300	расходи за режисијски материјал	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400		29.400					29.400	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950		8.950					8.950	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.700	400	5.100	800	4.700	400	4.700	800				800	100,00
412700	расходи за стручне услуге	16.870	28.400	45.270	5.100	16.870	400	16.870	4.700				5.100	100,00
412900	остали непоменути расходи	39.470	9.000	48.470	45.270	16.870	28.400	16.870	45.270				45.270	100,00
	УКУПНО													
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61.040	76.950	137.990	137.990	61.440	76.950	61.440	76.950				138.390	100,29
	УКУПНО													
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	922.770	81.150	1.003.920	1.003.920	999.680	76.950	999.680	76.950				1.076.630	107,24
511	2. Издаци за нефинансијску имовину													
511300	2. Издаци за произведену сталну имовину	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000					20.000	100,00
	издаци за набавку постројења и опреме													
	УКУПНО													
	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000				20.000	100,00
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност													
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		14.200	14.200	14.200	14.200		14.200					14.200	100,00
	УКУПНО													
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	14.200	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200				14.200	100,00
638	власти													
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		10.400	10.400	10.400	10.400		10.400					1.000	9,62
	УКУПНО													
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	10.400	10.400	10.400	10.400	0	10.400	1.000				1.000	9,62
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	942.770	105.750	1.048.520	1.048.520	1.019.680	92.150	1.048.520	92.150	1.111.830	106,04		1.111.830	106,04
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт														
Број потрошачке јединице: 0107930														
411	1. Текући расходи													
	1.1. Расходи за лична примања													
411100	расходи за бруто плате	340.900	14.500	355.400	355.400	395.900	12.200	395.900	355.400				408.100	114,83
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	90.000		90.000	90.000	112.400		112.400	90.000				112.400	124,89
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5.300		5.300	5.300	5.300		5.300	5.300				5.300	0,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	7.000				7.000	100,00

Економ. код	Опис	3		4		5		6		7		8		9		ИНДЕКС
		Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2023.г са реалокацијом	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Нацрт Буџета 2024.г	ИНДЕКС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	УКУПНО															
	Расходи за лична примања	443.200	14.500	457.700	457.700	515.300	12.200	527.500	115,25							
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга															
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	18.000	38.000	38.000	25.000	17.000	42.000	110,53							
412300	расходи за режиски материјал		5.000	5.000	5.000		6.000	6.000	120,00							
412400	расходи за материјал за посебне намјене		3.500	3.500	3.500	4.000	1.000	5.000	142,86							
412500	расходи за текуће одржавање	4.000	5.500	9.500	9.500	9.000	2.500	11.500	121,05							
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.800	3.800	3.800	3.000	2.000	5.000	131,58							
412700	расходи за стручне услуге		5.000	5.000	5.000	2.000	5.000	7.000	140,00							
412900	остали непоменути расходи	21.000	9.000	30.000	30.000	27.000	5.000	32.000	106,67							
	УКУПНО															
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	45.000	49.800	94.800	94.800	70.000	38.500	108.500	114,45							
	УКУПНО															
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	488.200	64.300	552.500	552.500	585.300	50.700	636.000	115,11							
511	2.Издаци за нефинансијску имовину															
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину															
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	100,00							
511300	издаци за набавку постројења и опреме	18.000		18.000	18.000	18.000		18.000	100,00							
	УКУПНО															
	Издаци за произведену сталну имовину	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	38.000	100,00							
516	2.2. Издаци за залихе робе															
516100	Издаци за залихе робе		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,00							
	УКУПНО															
	Издаци за залихе робе	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100,00							
	УКУПНО															
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)	38.000	10.000	48.000	48.000	38.000	10.000	48.000	100,00							
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност															
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	100,00							
	УКУПНО															
	Издаци по основу ПДВ-а	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	100,00							
638	власти															
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		10.500	10.500	10.500			0	0,00							
	УКУПНО															
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0,00							
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	526.200	100.800	627.000	627.000	623.300	76.700	700.000	111,64							

Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња

Број потрошачке јединице: 0107920

411 1.Текући расходи

1.1.Расходи за лична примања

Эконом. код	Опис	Средства бюджета		Властина средства бюджетских корисника	Бюджет 2023.г	Бюджет 2023.г са реалокацијама	Средства бюджета	Властина средства бюджетских корисника	Нацрт Бюжета 2024.г	ИНДЕКС
		3	4							
1	2									
411100	расходи за бруто плате	360.000	6.000	366.000	366.000	370.000			370.000	101,09
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	89.300	11.700	101.000	98.500	92.000		18.000	110.000	111,68
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)				2.500				0	0,00
	УКУПНО	449.300	17.700	467.000	467.000	462.000		18.000	480.000	102,78
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга									
412100	расходи по основу закупа		15.000	15.000	15.000			20.000	20.000	133,33
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.000	15.000	15.000			20.000	20.000	133,33
412300	расходи за режијски материјал		2.500	2.500	2.500			4.000	4.000	160,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		15.000	15.000	15.000			20.000	20.000	133,33
412500	расходи за текуће одржавање		2.500	2.500	2.500			4.000	4.000	160,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		17.000	17.000	17.000			20.000	20.000	117,65
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- по Споразуму са Градом					25.000			25.000	
412700	расходи за стручне услуге		127.000	127.000	127.000			110.000	110.000	86,61
412900	остали непоменути расходи		173.000	173.000	173.000			152.000	152.000	87,86
	УКУПНО	0	367.000	367.000	367.000	25.000		350.000	375.000	102,18
	Расходи по основу кориштења роба и услуга									
	УКУПНО	449.300	384.700	834.000	834.000	487.000		368.000	855.000	102,52
	Текући расходи (1.1.+1.2.)									
	УКУПНИ РАСХОДИ	449.300	384.700	834.000	834.000	487.000		368.000	855.000	102,52
	Назив потрошачке јединице: Дом младих									
	Број потрошачке јединице: 0107510									
411	1.Текући расходи									
1.1.Расходи за лична примања										
411100	расходи за бруто плате	497.000	14.400	511.400	511.400	617.910		9.000	626.910	122,59
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	163.000		163.000	163.000	168.820			168.820	103,57
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)			0	0				0	#DIV/0!
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)									
	УКУПНО	660.000	14.400	674.400	674.400	786.730		9.000	795.730	117,99
	Расходи за лична примања									
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			16.900	16.900	107,64
412300	расходи за Режијски материјал		1.600	1.600	1.600			1.600	1.600	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		600	600	600			1.300	1.300	144,44
412500	расходи за текуће одржавање		3.300	3.300	3.300			9.300	9.300	136,76
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге		9.200	9.200	5.700			9.200	9.200	161,40
412900	остали непоменути расходи	10.000	4.300	14.300	17.000	10.000		5.500	15.500	91,18
	УКУПНО	10.000	35.700	45.700	48.700	10.000		44.800	54.800	112,53
	Расходи по основу кориштења роба и услуга									
	УКУПНО	10.000	35.700	45.700	48.700	10.000		44.800	54.800	112,53

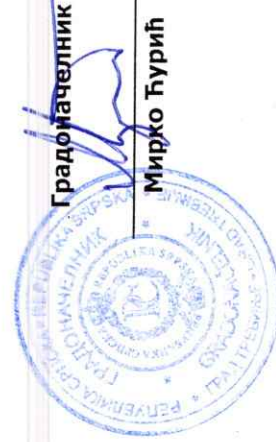
Економ. код	Опис	Средства буџета		Властита средства буџетских корисника		Буџет 2023.г са реалокацијама		Средства буџета		Властита средства буџетских корисника		Нацрт Буџета 2024.г		ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10(9/6*100)
	УКУПНО	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0		10.000	10.000	100,00
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност													
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	147,06
	УКУПНО	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	25.000	25.000	25.000	147,06
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица													
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	47.100	47.100	47.100	47.100	116,30
	УКУПНО	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	0	47.100	47.100	47.100	116,30
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	627.700	131.800	759.500	759.500	759.500	759.500	759.500	706.360	187.700	187.700	894.060	894.060	117,72
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	28.852.100		28.852.100	28.844.820	28.844.820	28.844.820	28.844.820	29.789.375			29.789.375	29.789.375	103,27
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	9.323.155	1.875.245	11.198.400	11.205.680	11.205.680	11.205.680	10.721.700	10.721.700	1.660.580	1.660.580	12.382.280	12.382.280	110,50
	Буџетска резерва			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				20.000	20.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА	38.175.255	1.875.245	40.070.500	40.070.500	40.070.500	40.070.500	40.070.500	40.511.075	1.660.580	1.660.580	42.191.655	42.191.655	105,29

Одељење за финансије

в.д. Начелник



Маја Сорајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Гурић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Нацрта буџета Града Требиња за 2024. годину

Нацрт буџета Града Требиња за 2024. 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 2024-2026“. Напомињемо да је Нацрт буџета за 2024. 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 2024. годину планирана су укупна буџетска средства у износу од 42.191.655 КМ што је више од Буџета Града Требиња за 2023. годину за 5,29%.

Укупна буџетска средства по Нацрту буџета су 42.191.655 КМ и чине их порески и непорески приходи у износу од 36.473.500 КМ, трансфери 1.332.900 КМ, примици за нефинансијску имовину 3.263.100 КМ и остали примици 1.122.155 КМ. Средства за 2024. годину предвиђена Нацртом буџета за 2024. годину на позицији пореских прихода већа су за 9,49%, непореских прихода већа за 12,73%, на позицији трансфера већа за 25,30%, на позицији примитака за нефинансијску имовину већи за 2,52% у односу на Буџет за 2023.г. и на позицији осталих примитака мањи су за 21,22% у односу на Буџет Града Требиња за 2023. годину.

Примици од задуживања у Нацрту буџета за 2024. годину нису планирани. Напомињемо, да је Град Требиње покренуо процедуру кредитног задужења за финансирање капиталних инвестиција. Након провођења свих законских процедура и сагласности Министарства финансија РС, планирано је да се буџетски оквир из Нацрта буџета за 2024.г повећа за износ кредитног задужења у Приједлогу буџета за 2024.г.

У општем табеларном прегледу дати су упоредни подаци у односу на усвојени Буџет Града Требиња за 2023. годину (Службени гласник Града Требиња 11/22).

Општи дио Буџета Града Требиња за 2024. годину

Општи дио Буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 37.806.400 КМ, који су већи од Буџета за 2023. годину за 10,99% и буџетских расхода (Б) 32.244.525 КМ, који су такође на већем нивоу о односу на Буџет за 2023. годину (већи за 12,25%) односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 5.561.875 КМ, што је за 4,22% више од Буџета за 2023. годину.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -3.816.600 КМ представља разлику између планираних примитака (3.263.100 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (7.079.700 КМ) који су 19,93% мањи у односу на Буџет 2023.г.

Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски суфицит у износу од (Д) 1.745.275 КМ. Нето финансирање (Ђ) -1.745.275 КМ резултат је збира нето задуживања (Ж) -1.745.000КМ и осталих нето примитака (З) -275КМ. Нето задуживање резултат је разлике примитака од задуживања (0) и издатака за отплату дугова (1.745.000 КМ). Остали нето примици резултат су разлике осталих примитака (1.122.155 КМ) и осталих издатака (1.122.430КМ).

2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2024. годину

Дио - Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2024. 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 2024. годину су планирани у износу од 16.773.000КМ тј. 9,49% више од усвојеног Буџета за 2023. годину. У оквиру пореских прихода порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су на 35,48% вишем нивоу од усвојеног Буџета за 2023. годину, све на бази извршења текуће године, ова врста прихода дијели се између Републике и локалне заједнице. Порез на имовину планиран је за 66,01% већи у односу на Буџета за 2023. 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 као и Одлуке о утврђивању пореске стопе од 0,18% за опорезивање непокретности на подручју града Требиња, 0,10% за опрезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, (Сл.Гл.11/22) донесене на основу закона о порезу на непокретност Републике Српске, 91/15). Индиректни порези дозначени од УИО планирани су у износу од 12.400.000КМ што је план на истом нивоу у односу Буџет за 2023. г. планирано по пројекцијама ДОБ 2024-2026.

Остали порески приходи планирани су на вишем нивоу у односу на Буџет 2023.г тренд раста ових прихода биљеже приход од игара на срећу, а као резултат примјене новог Закона о играма на срећу, према коме су уведене различите и прогресивне стопе опорезивања добитака.

Непорески приходи у Нацрту буџета Града Требиња за 2024. годину су 19.700.500КМ што је за 12,73% више у односу на Буџет за 2023. годину. Поменуто је планирано на бази повећања прихода од финансијске и нефинансијске имовине 19,19%, прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга које су планиране за 10,80% више од Буџета 2023. год. У оквиру ових позиција приходи од закупа односе се на 35 пословних простора у власништву града и та врста врста прихода планирана је по пројекцијама надлежног Одјељења на истом нивоу у односу на Буџет 2023.г., приход од земљишне ренте је планиран више у односу на Буџет за 2023.г за 20,50%, процјена је надлежног Одјељења према захтјевима инвеститора и Уговора који су закључени.

Административне таксе планиране су на вишем нивоу у односу на Буџет за 2023.г, наведено повећање биљежимо у извршењу ове врсте прихода за извјештајни период 01.01.-30.09.2023.г као и на основу анализе тренда прилива наплате ове врсте административне таксе а комуналне накнаде и таксе за 12,50% више у односу на Буџет 2023. године, све према пројекцијама надлежног Одјељења. Комуналне таксе за кориштење јавних површина планиране у већем износу у односу на претходну годину, на основу извршења за извјештајни период гдје биљежимо пораст наплате истих, комуналне таксе за кориштење рекламних паноа планиране су већем износу у односу на претходну годину на основу анализа свих привредних субјеката који послују на подручју града Требиња од стране надлежног Одјељења, комунална такса за кориштење простора за паркирање обухвата резервацију простора за паркирање као и такси стајалишта и на основу извршења ове врсте прихода у текућем периоду планирана је на већем нивоу, у оквиру ових такси спада и боравшна такса која је планирана на истом нивоу у односу на претходну годину по извршеним процјенама ЈУ Туристичке организације града Требиња као и извршења наведене врсте прихода у текућем периоду које је на нивоу плана.

Накнаде по разним основама планиране су 10,35% више. У оквиру ових накнада, накнаде за уређење грађевинског земљишта планиране су више за 13,48% према пројекцијама надлежног одјељења и захтјевима инвеститора, накнаде за путеве планиране су на истом нивоу у односу на Буџет 2023. г , накнаде за воде планиране су на истом нивоу као у плану Буџета за 2023.г, накнаде за противпожарну заштиту су планиране 6,25% више у односу на Буџет 2023.г. основ за ово повећање јесте веће извршење наведене врсте прихода у текућем периоду, у оквиру накнада по разним основама накнада за кориштење комуналних добара планирана је на већем нивоу у односу на Буџет за 2023.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 2024. године на нивоу буџета за 2023.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 11,43% већи у односу на Буџет 2023.г. и износе 1.067.050КМ од чега властити приходи буџетских корисника 987.050КМ.

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 нису планирани у Нацрту буџета за 2024. годину.

Трансфери су планирани у укупном износу од 1.332.900 КМ, при чему се планирани износ (1.257.800КМ) 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 21,15% већи у односу на Буџет 2023.г. и 5.100КМ – Министарство просвете и културе Републике Српске за ЈУ дјечији вртић „Наша радост“- програм за дјецу пред полазак у школу и 70.000КМ Трансфер министарства просвјете и културе РС за дефицитарна занимања.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 3.263.100 КМ што је 2,52% више у односу на план по Буџету за 2023. годину. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 3.228.000КМ, 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 35.100КМ.

Планирани буџетски приходи (37.806.400 КМ) и примици за нефинансијску имовину (3.263.100 КМ) укупно износе 41.069.500 КМ и већи су од Буџета за 2023. годину за 10,27%.

3. Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину у Буџету Града Требиња за 2024. годину

Дио - Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2024. 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 39.324.225 КМ што је 4,67% веће у односу на Буџет за 2023. годину.

Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе који износе 32.209.525КМ што је за 12,26% више у односу на Буџет за 2023. годину.

Од текућих расхода, износ од 13.799.975 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је више од усвојеног Буџета за 2023. годину 13,66%.

Укупан износ личних примања односи се на 530 запослених од чега 229 запослених, 4 функционера и 6 планираних приправника у Градској управи и 301 запослени у оквиру ОЈ 2 –буџертских корисника и то 36 запослених и 3 приправника у Центру за социјални рад, 96 запослених у Дјечијем вртићу , 18 запослених и 2 приправник у Туристичкој организацији, 40 запослених и 1 приправник у Центру за културу и образовање, 24 запослена и 1 приправника у ЈУ Требињеспорту, 36 запослених у ЈУ Дому младих и 1 приправник, 20 запослених у развојној агенцији „ТРЕДЕА“ и 31 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 6.997.500 КМ или 15,12% више у односу на Буџет за 2023.г., а код буџетских корисника укупно у Оперативној јединици 2 планиран је износ од 6.802.475КМ или 12,20% више у односу на Буџет 2023. 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.

До повећања расхода за лична примања дошло је због околности које су се дешавале у току 2023. године:

- Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2023. г. (Сл.Гл. РС 08/23)-најнижа плата у износу од 650КМ промјењена је на 700КМ.
- Одлука о висини просјечне плате запослених у градској управи Града Требиња (Сл.Гл. Града Требиња 1/23)- просјечна плата износила је 959 КМ сада износи 1.081,00 КМ

- Колективним Уговором о измјенама и допунама уговора за запослене у Градској управи Града Требиња (Сл.Гл. Града Требиња 1/23)-цијена рада повећана са 120КМ на 125КМ и извршено усклађивање коефицијената а код буџетских корисника са 110 КМ на 115КМ.

Све наведене измјене пројектоване су Нацрту ребаланса буџета за 2023.г.

Износ од 6.668.895 КМ се односи на **расходе по основу кориштења роба и услуга** (14,68% веће од Буџета за 2023.год.). У оквиру ових расхода највећа ставка јесу расходи по основу утрошка енергије, комуникационих, комуналних и трансп. услуга. Ови расходи обухватају потрошњу електричне енергије, воде, телекомуникација у свим административним зградама Градске управе као и мјесним заједницама.

Овим буџетом планирано је повећање ових трошкова за 21,93% у односу на буџет 2023.г. наведено повећање је неопходно ради повећаних трошкова у категорији електричне енергије (повећање цијене електричне енергије), водовода и канализације (повећање цијене воде и обраде канализације).

Ови расходи обухватају потрошњу воде са припадајућим наканама у зградама градске управе, у објектима мјесних заједница као и потрошњу градских фонтана и чесми. Расходи за режијски материјал обухватају расходе за канцеларијски материјал, службене гласнике, стручну литературу и у односу на Буџет 2023.г. већи су за 11,98%. наведено повећање односи се на повећање цијене коштања канцеларијског и хигијенског материјала, тонера за копира апарате и штампаче затим, ту је и укључена повећана потрошња образаца за матичну службу.

Расходи за текуће одржавање увећани су за 22,87% у односу на Буџет 2023. године. У оквиру ове категорије расхода издвајамо расходе у оквиру Одјелења за комунално инспекцијске послове у оквиру ког је ова група расхода планирана у највећем износу а они подразумјевају следеће одржавање: вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање семафора, одржавање јавне расвјете, одржавање видео надзора, одржавање система за наводњавање, такође у оквиру ових расхода планирано је и крпљење асфалта због повећаног броја захтјева пристиглих од мјесних заједница и исказаних потреба. Расходи по основу путовања и смјештаја повећани су у односу на Буџет 2023.г 5,64%. Ова категорија расхода укључује трошак горива па се наведено повећање односи на континуирано повећање цијена горива самим тим трошкова путовања. 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 за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине односи се на утрошак електричне расвјете, одржавање здравственог стања платана и предузимање неопходних мјера за те намјене, расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге чишћења јавних површина и депоније, расходи који се односе на азил, расходи за одржавање оборинске канализације (чишћење оборинске одводње, одржавање оборинских канала, бетонирање одређених дјелова оборинске одводње), као и уређење планинарских стаза све то у оквиру Одјелења за комунално инспекцијске послове.

Остали неквалификовани расходи су за 16,69 % већи у односу на Буџет за 2023.г.

Расходи у износу од 844.000 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.), као и кредитног задужења код Европске инвестиционе банке по Пројекту „ Водовод и канализација у Републици Српској II“ за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдијевања у Граду Требињу“ у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр. 09-013-82/23 од 26.04.2023. године , Сл. Гл. Града Требиња 2/23), Уговора о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ за суфинансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдијевања у Граду Требиње“.

Напомињемо, да су обавезе за камате по кредиту код Европске инвестиционе банке планиране у складу са процјеном приспјећа обавеза у 2023. години а према достављеним обрачунима од стране Министарства финансија Републике Српске.

Субвенције су планиране у износу од 640.000 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, заштиту животне средине и предузетништво (подршка samozapošljavanje 155.000КМ по већ расписаним као и новом Јавном позиву за 2024. г. За расписивање новог јавног позива планиран је износ од 100.000КМ а износ од 55.000КМ односи се на трошак који је настао по већ расписаним Јавним позивима, субвенцију по програму оспособљавања приправника и волонтера – циљ ове политике јесте стручно оспособљавање особа са ВСС, ради полагања стручног испита и подизања конкурентности тих лица на тржишту рада и веће могућности за трајно запослење), Одјељење за просторно уређење (субвенције за социјалне категорије породица погинулих ППБ и РВИ по одлуци Скупштине Града 40.000КМ, Одјељења за борачку и социјалну заштиту 100.000КМ (кроз програм за запошљавање борацких категорија) и Одјељења за комунално инспакцијске послове (субвенције предузећима за превоз и субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија, субвенције за социјалне категорије за воду –напомињемо, да је у оквиру Пројекта МЕГ- УНДП –Пројекат општинског, околишног и економског управљања град преузео обавезу да изврши субвенцију за социјално угрожене категорије за воду па је на основу тога донијета Одлука о субвенционисању дијела трошкова јавних водних услуга социјално угрожених категорија на подручју Града Требиња (бр. 09-013-310-22 од 14.12.2022.).

Грантови су планирани у износу од **6.250.255** КМ или 3,27% више у односу на Буџет за 2023. годину. Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 300.500 КМ (240.500 учешће Града за суфинансирање пројеката од интереса за Град, 30.000 савез општина и 30.000КМ вјерски објекти), Стручне службе Скупштине 57.000 КМ, Одјељења за општу управу 1.273.000 КМ (грантови за добровољна ватрогасна друштва, грант за ЈУ Екологија и безбједност и Пројекат Јачање улоге МЗ), Одјељења за културу 707.000 КМ (расподјелују се по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељење за омладину и спорт 815.000КМ, Одјељење за породицу и развој села 1.872.755КМ (Аграрни фонд), Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво 350.000 КМ (ЈП



Радник), Одјељење за капиталне инвестиције 150.000КМ - грант удружењима корисника вода и капитални грантови –реконструкција и адаптација објекатат у руралним подручјима, Одјељења за комунално инспекцијске послове 50.000 КМ (суфинансирање уређења фасада), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 665.000 КМ (грантови борачким категоријама). У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко Одјељења за општу управу 11.000 КМ капитални грант ватрогасним друштвима, Одјељење за породицу и развој села (Аграрни фонд 80.000КМ), Одјељењу за туризам, заштиту животне средине и предузетништво (ЈП Радник 80.000КМ) Одјељења за капиталне инвестиције у укупном износу од 150.000 КМ (Удружењима корисника вода 50.000КМ, санација и адаптација објекатат у руралним подручјима 100.000КМ. Капитални грантови укупно износе 321.000 КМ.

Грантови који се реализују преко ОЈ 2 износе 10.000 КМ и односе се на награде и поклоне за ученике средњих школа (Гимназија „Јован Дучић“, Центар средњих школа и Техничка Школа).

Износ од **3.976.400** КМ односи се на **дознаке грађанима** и веће су у односу на Буџет за 2023. за 12,26%. Дознаке у оквиру ОЈ 1 износе 1.044.000 КМ и реализују се преко Стручне службе Градоначелника 130.000 КМ (помоћи грађанима према исказаним захтјевима и потебама), Одјељења за општу управу 4.000 КМ, Одјељења за културу 484.000 КМ (редовне стипендије, стипендије за дефицитарна занимања, превоз ученика, помоћ за ученике основних и средњих школа без једног или оба родитеља, помоћ дјеци са села, курс енглеског језика и остале помоћи ученицима и студентима), Одјељење за породицу и развој села 120.000КМ (дознаке за новорђенчад), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 286.000 КМ (дознаке борачким категоријама, вантјелесна оплодња и помоћ дјеци и младима обољелим од дијабетеса).

Дознаке које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 преко Центра за социјални рад планиране су за 19,84% више од плана по Буџету за 2023. год. и износе 2.932.400 КМ.

Законска права су у односу на буџет 2023. године укупно повећана за 445.500,00 КМ (19,84 %) на основу очекиваног повећања просјечне плате према којој се врши усклађивање износа права и могућег повећања броја корисника.

Проширена права су у односу на буџет 2023. године повећана за 6.900,00 КМ на основу очекиваног повећања просјечне плате према којој се врши усклађивање износа права и могућег повећања броја корисника.

Социјална заштита финансира се из јавних прихода који се обезбјеђују у буџету Републике и јединица локалне самоуправе, на основу чл. 132 Закона о социјалној заштити. На основу чл. 133. поменутог закона обезбјеђују се средства у буџету Републике за суфинансирање права на новчану помоћ , додатак за помоћ и његу другог лица, здравствено осигурање и право на подршку у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју и то 50% од износа утврђеним законом.

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 **7.079.700** КМ што је 19,93% мање у односу на Буџет за 2023. г. У оквиру планираних издатака за нефинансијску имовину на издатке за произведену сталну имовину планирано је **6.431.200** КМ, на издатке за непроизведену сталну имовину 600.000КМ – куповину земље, на издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара 48.500 КМ.

Највећи дио планираних капиталних инвестиција реализује се у оквиру Градске управе (6.614.000КМ), преко Одјељења за капиталне инвестиције (5.140.000 КМ) што се односи на значајне капиталне инвестиције у складу са Средњорочним планом капиталних инвестиција 2021-2025. као што су канализација и водоводна мрежа 650.000КМ, поплочавање Старог Града 300.000КМ, спортска инфраструктура 150.000КМ, Водоснабдјевање и канализација - WATSAN RS II 100.000КМ, поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова 250.000КМ, учешће у изградњи Аеродрома 200.000КМ, издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре 1.400.000КМ.

У оквиру Одјељења за општу управу најзначајније издвајање је реконструкција објеката и пословних простора 197.000 КМ (санација крова зграде градске управе , реконструкција крова у МЗ Засад, реконструкција простора у МЗ Моско и МЗ ложиона те другим МЗ),

У оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката планирани су у укупном износу од 120.000,00 КМ. Од тога за изградњу бицикличке стазе планирано је 50.000,00 КМ као што је било планирано и Буџетом 2023. године а за изградњу потпорних зидова, степеништа са пратећом инфраструктуром планирано је 70.000,00 КМ јер постоји велики број мјеста гдје треба урадити потпорне зидове као и степеништа како би се осигурала већа безбједност.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда, средства за Лед расвјету планирана су и износе 60.000,00 КМ. Средства планирана за Лед расвјету су смањена у односу на Буџет 2023. године јер је велики број лампи већ промјењен па је потреба за истим смањена.

Средства за одржавање постојеће инфраструктуре планирана су у износу од 50.000,00 КМ као и Буџетом за 2023. годину.

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-санација депоније планирани су у износу од 100.000,00 КМ.

Од капиталних инвестиција које се реализују у оквиру ОЈ 2 највећа издвајања планирана су у оквиру ЈУ за предшколско образовање и васпитање дјеце „Наша радост“ укупно 156.500 КМ (80.000,00 КМ, доградња радне собе у објекту Горица, због проширења капацитета, 13.500,00 КМ и то за реконструкцију мокрог чвора за особље, са унутрашњом столаријом, издаци за набавку постројења и опреме, планиран је износ од 63.000,00 КМ, и то за набавку рачунара, расхладних уређаја, интерфона за објекат Горица, униформи за особље и дјецу, набавку стандардизованог посуђа, набавку намјештаја за радне собе (300 дјечијих столица, столова, постељине).

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Буџета Града Требиња за 2024. годину

Рачун финансирања даје приказ финансирања односно нето примитке од финансијске имовине, нето задуживање и остале нето примитке. Финансирање Града Требиња у плану нацрта Буџета за 2024. годину износи **-1.745.275 КМ**.

Нето примици од финансијске имовине нису планирани у буџету за 2024. годину.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (0) и издатака за отплату дугова (**1.745.000 КМ**) и износи **-1.745.000 КМ**.

Остали нето примици износе **-275 КМ** и представљају разлику осталих примитака (**1.122.155 КМ**) и осталих издатака (**1.122.430 КМ**). Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а планирани су у укупном износу од **852.500 КМ** (износ од **64.200 КМ** ОЈ 2 и ОЈ 1 **100.000 КМ** ПДВ поврат по основу пројеката, и ПДВ поврат по основу кредитног задужења код Европске инвестиционе банке по Пројекту „ Водовод и канализација у Републици Српској II” за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдјевања у Граду Требињу” у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр. 09-013-82/23 од 26.04.2023. године , Сл. Гл. Града Требиња 2/23), Уговора о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II” за суфинансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдјевања у Граду Требиње број 11-122-184/23 од 14.09.2023.г.” **688.300 КМ**), Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања и по основу пројеката у збирном износу од **100.000 КМ**, (односе се све 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 **80.000 КМ** за Градску управу и кориснике **104.930 КМ** и то **14.390 КМ** за Центар за социјални рад, **37.200 КМ** за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост”, Центар за информисање и образовање **1.000 КМ**, Дом младих **5.240 КМ** и Културни центар **47.100 КМ**.

Остали издаци **1.122.430 КМ** односе се на планиране издатке по основу пореза на додату вриједност **917.500 КМ** од чега се износ од **688.300 КМ** односи обавезу плаћања ПДВ основу кредитног задужења код Европске инвестиционе банке по Пројекту „ Водовод и канализација у Републици Српској II” за финансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдјевања у Граду Требињу” у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр. 09-013-82/23 од 26.04.2023. године , Сл. Гл. Града Требиња 2/23), Уговора о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II” за суфинансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдјевања у Граду Требиње број 11-122-184/23 од 14.09.2023.г.” и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти **204.930 КМ** односе се на издатке за накнаде плата за породилско одсуство и боловања преко 30 дана који се рефундирају (конто 6381) у износу од **80.000 КМ** за Градску управу и **104.930 КМ** код буџетских корисника.

Неопходно је напоменути да је у Нацрт буџета за 2024. годину укључен велики број различитих пројеката од великог значаја за развој и унапређење Града Требиња:

- CARITAS Швајцарска –унапређење конкурентности у сектору пољопривреде и туризма
- INSPIRE USAID –самозапошљавање укупна вриједност
- EU4AGRI UNDP -уређење пијаце „Неимарство“
- УНДП Пројекат Јачање улоге мјесних заједница
- МЕГ-водоснабдјевање- влада Швајцарске, ЕУ, Шведска, Влада Чешке Републике
- SDG2BIN Влада Швајцарске- циљеви одрживог развоја
- АСБ Њемачка организација –удруживање снага за радна мјеста, подршка угроженим особама у БиХ- јавно/приватно/цивилно партнерство
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-адаптација школе
- УНИЦЕФ-Пројекат „Услуге породичног савјетовања“
- ЛИР ЕУ пројекат за удружење грађана „ЕУ подршка унапређењу радних мјеста и људских права кроз дигитализацију“.

Учешће Града у овим пројектима планирано је на позицији 4152- Стручна служба Градоначелника.

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 2024. годину.

Обрађивач:

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


Маја Сорајић Вучуревић, дипл.ек.

Предлагач:

Градоначелник


Мирко Ђурић



Помоћна табела 1.

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024.ГОДИНУ													Прилог 1.		
Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дечији вртић	Гимназија	Техничка школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиотека	Музеј	Центар за информ. с. и образовање	Требиње спорт	Турistiчки центар	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	23.400	23.400
72122 Приходи од закупа објеката и земљишта														23.400	23.400
722 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	95.600	529.000	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	22.000	76.950	30.500	368.000	45.000	15.000	80.000	1.337.050
7223 Боровишна такса											350.000				350.000
7225 Приходи од пружања јавних услуга	95.600	529.000	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	22.000	76.950	30.500	18.000	45.000	15.000	80.000	987.050
729 Остали непорески приходи	21.000	0	0	0	0	0	0	16.800	0	12.200	0	9.000	19.600	12.200	90.800
7291 Остали непорески приходи	21.000							16.800		12.200		9.000	19.600	12.200	90.800
731 Грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311 Текући грантови из иностранства															
7312 Текући грантови у земљи															
787 Трансфери	1.257.800	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.900
7872 Трансфери	1.257.800	5.100													1.262.900
816 Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	17.100	0	0	35.100
8161 Приход од продаје залиха робе										18.000		17.100			35.100
931 Примци по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	16.000	0	9.000	0	25.000	64.200
9311 Примци по основу ПДВ-а									14.200	16.000		9.000		25.000	64.200
Остали примци из трансакција	14.390	37.200	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	5.240	0	47.100	104.930
938 измеђи или унутар јединица власти	14.390	37.200							1.000			5.240		47.100	104.930
9381 Примци за накнаде плата														47.100	104.930
УКУПНО	1.388.790	571.300	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	38.800	92.150	76.700	368.000	85.340	34.600	187.700	2.918.380

НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2024.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Ек. Код	ОПИС	начин финансирања						
		буџет	концесионе накнаде	водне накнаде	Власита средства буџетских корисника	КРЕДИТ	Средства Владе Републике Српске и других институција	укупно
		1	2	3	4	5	6	7
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа								
Стручна служба Градоначелника								
5113	издаци за набавку опреме	20.000						20.000
	Укупно	20.000						20.000
Стручна служба Скупштине Града								
5113	издаци за набавку опреме (канц. намјештаја, рачунар опреме, остала канц. опрема и инвентар)	16.000						16.000
	УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ:	16.000						16.000
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	334.500						334.500
	ватрогасна опрема	104.500						104.500
	видео надзор	20.000						20.000
	опрема гријање и хлађење	20.000						20.000
	намјештај	45.000						45.000
	рачунари	30.000						30.000
	остала опрема	50.000						50.000
	рачунарска и канцеларијска опрема за потребе других одјељења у оквиру заједничке набавке	65.000						65.000
5161	издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл	22.000						22.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	614.500						614.500
Одјељење за културу								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	20.000						20.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА КУЛТУРУ	20.000	0	0	0			20.000
Одјељење за омладину и спорт								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	10.000						10.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ	10.000	0	0	0			10.000
Одјељење за ,породицу и развој села								
4152	грант Аграрном фонду	80.000						80.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПОРОДИЦУ И РАЗВОЈ СЕЛА	80.000	0	0	0			80.000
Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво								
4152	капитални грант ЈП Радник	80.000						80.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ТУРИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Одјељење за просторно уређење								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	75.000						75.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Одјељење за капиталне инвестиције								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката							
	Изградња и уређење нових паркова и рекреативних зона	50.000						50.000
	Изградња новог административног центра (архив)	30.000						30.000
	Учешће у изградњи зграде за професоре и љекаре	50.000						50.000
	Изградња адурналинског парка	50.000						50.000
	Анфитеатар Ластва	15.000						15.000
	Учешће у изградњи пословне зоне	200.000						200.000
	Учешће у изградњи Слободне зоне	150.000						150.000
	Изградња комуналне инфраструктуре (оборинска и фекална канализација, водоводна мрежа)	400.000		250.000				650.000
	Издаци за изградњу спортске инфраструктуре	150.000						150.000
	Дјечија игралишта и спортски терени	50.000						50.000
	Водоснабјевање и канализација (контрибуција, WATSAN RS II)			100.000				100.000
	Западна обилазница (наставак) - техничка документација	75.000						75.000
	Изградња система наводњавања			100.000				100.000
	Учешће у изградњи Sky Walk	80.000						80.000
	Изградња вртића у насењу Тини	400.000						400.000
	Учешће у изградњи Аеродрома	200.000						200.000
	Учешће у изградњи Сигурне куће	50.000						50.000
	Поплочавање Старог града	300.000						300.000
	Поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова	250.000						250.000
	УКУПНО 5111:	2.500.000	0	450.000	0	0	0	2.950.000
		3						
5112	Издаци за реконструкција и инвест одрж. путева							
	Реконструкција љетњег кина у Старом Граду	100.000						100.000
	Издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре	900.000	500.000					1.400.000
	УКУПНО 5112:	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину							
	Инфраструктура до аеродрома - техничка документација	40.000						40.000
	Израда техничке документације, елабората, студија, ревизије пројеката	50.000						50.000
	УКУПНО 5117:	90.000	0	0	0		0	90.000
5131	Издаци за прибављање земљишта							
		600.000						600.000
	УКУПНО 5131:	600.000	0					600.000
4152	Капитални грантови нефинансијским субјектима							
	грант Удружењима корисника вода			50.000				50.000
	грант-санација и адаптација објеката	100.000						100.000
	УКУПНО 4152:	100.000		50.000				150.000
	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	4.290.000	500.000	500.000	0	0	0	5.290.000

Одјељење за комунално инспекцијске послове								
5111	издаци за прибављање објеката	120.000						120.000
5112	реконструкција ЛЕД расвјете	60.000						60.000
5112	реконструкција	150.000						150.000
5113	издаци за набавку комуналне и канц. опреме (клупе, саобраћ знаци, намјештај и остала комунална опрема.)	230.500						230.500
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	3.000						3.000
УКУПНО ОДЈ ЗА КОМ. ИНСПЕКЦ. ПОСЛОВЕ:		600.500						600.500
Одјељење за борачко инвалидску заштиту								
5111	издаци за прибављање објеката	50.000						50.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000						10.000
								0
УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:		60.000						60.000
Одјељење за финансије								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000						15.000
УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ:		15.000						15.000
Територијална ватрогасно спасилачка јединица								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	11000						11.000
5113	издаци за набавку опреме	18.000						18.000
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:		54.000						54.000
УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА		5.935.000	500.000	500.000	0	0	0	6.935.000
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
Дјечији вртић "Наша радост"								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката				80.000			80.000
5112	издаци за реконструкцију				13.500			13.500
5113	издаци за набавку опреме				63.000			63.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину				0			0
Укупно:		0			156.500			156.500
Гимназија Јован Дучић								
5112	издаци за реконструкцију	5.000						5.000
5113	издаци за набавку опреме				8.500			8.500
Укупно:		5.000			8.500			13.500

Техничка школа							
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	34.000			4.700		38.700
	Укупно:	34.000			4.700		38.700
Центар средњих школа							
5112	издаци за реконструкцију	22.000					22.000
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	3.000			7.000		10.000
	Укупно:	25.000			7.000		32.000
Средња музичка школа							
5113	издаци за набавку музичке опреме	7.500					7.500
	Укупно:	7.500					7.500
Народна библиотека							
5113	издаци за набавку опреме (књиге, намјештај)	28.000			4.000		32.000
	Укупно:	28.000			4.000		32.000
Музеј Херцеговине							
5112	издаци за реконструкцију зграде	55.000					55.000
5113	издаци за набавку опреме	5.000			4.000		9.000
5161	издаци за залихе робе	1.000			2.000		3.000
	Укупно:	61.000			6.000		67.000
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	издаци за набавку опреме	10.000			10.000		20.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				7.300		7.300
	Укупно:	10.000			17.300		27.300
Развојна Агенција Града Требиња ТРЕДЕА							
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката						0
5113	издаци за набавку опреме	9.000					9.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину						0
	Укупно:	9.000			0		9.000
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		251.700	0	0	214.000		465.700
УКУПНО Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2		6.186.700	500.000	500.000	214.000	0	7.400.700

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Maја Сорајић Вучуревић
Маја Сорајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић
Мирко Ђурић