

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19 и 61/21), и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана _____. 2023.године, донијела је

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

I

- 1) Скупштина Града Требиња усваја Ребаланс Буџета Града Требиња за 2023. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 39.160.000 КМ.
- 2) Средства Ребаланса Буџета чине порески и непорески приходи у износу од 33.868.000 КМ, грантови 507.290 КМ, трансфери 1.201.765 КМ, примици за нефинансијску имовину 1.745.000 КМ, примици од узетих зајмова 1.400.000 КМ и остали примици 437.945 КМ.
- 3) Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 29.716.370 КМ, трансфере између и унутар јединица власти 20.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 7.084.900 КМ, издатке за отплату дугова 1.796.000 КМ и остале издатке 522.730 КМ.

II

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

III

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

Број:
Датум : _____.2023.год.

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



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ТРЕБИЊЕ
Градоначелник
Градска управа
Одјељење за финансије

**ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Обрађивач:

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења


Маја Сорајић Вучуревић



Предлагач:

Градоначелник


Мирко Турић



децембар, 2023. године

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈА МА	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100) *
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		34.063.030	34.063.030	35.577.055	104,44
710000 Порески приходи		15.319.000	15.319.000	16.478.000	107,57
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	12.100.000	97,58
719000 Остали порески приходи		100.000	100.000	175.000	175,00
720000 Непорески приходи		17.475.530	17.475.530	17.390.000	99,51
721000 Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика		4.362.300	4.362.300	3.990.855	91,49
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга		12.951.660	12.951.660	13.272.180	102,47
723000 Новчане казне		10.000	10.000	10.000	100,00
729000 Остали непорески приходи		151.570	151.570	116.965	77,17
730000 Грантови		204.700	204.700	507.290	247,82
731000 Грантови		204.700	204.700	507.290	247,82
780000 Трансфери између или унутар јединица власти		1.063.800	1.063.800	1.201.765	112,97
787000 Трансфери између различитих јединица власти		1.063.800	1.063.800	1.201.765	112,97
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		28.648.985	28.726.348	29.756.370	103,59
410000 Текући расходи		28.613.985	28.691.348	29.716.370	103,57
411000 Расходи за лична примања запослених		12.141.275	12.141.275	12.518.670	103,11
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		5.607.490	5.815.270	6.592.425	113,36
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови		464.000	464.000	409.305	88,21
414000 Субвенције		812.000	646.610	305.590	47,26
415000 Грантови		5.983.220	6.052.188	6.136.685	101,40
416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова		3.576.000	3.542.005	3.611.000	101,95
418000 Расходи финансирања, дуги финансијски трошкови и расходи трансакција размијене		0	0	122.695	#DIV/0!
419000 Расходи по судским рјешењима		30.000	30.000	20.000	66,67
480000 Трансфери између и унутар јединица власти		15.000	15.000	20.000	133,33
487000 Трансфери између различитих јединица власти		15.000	15.000	20.000	133,33
488000 Трансфери унутар исте јединице власти		0	0	0	
* * * * Буџетска резерва		20.000	20.000	20.000	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		5.414.045	5.336.682	5.820.685	109,07
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-5.736.045	-5.658.682	-5.339.900	94,37
810000 I Примници за нефинансијску имовину		3.183.000	3.183.000	1.745.000	54,82
813000 Примници за непроизведену сталну имовину		3.147.000	3.147.000	1.700.000	54,02
816000 Примници од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		36.000	36.000	45.000	125,00
510000 II Издаци за нефинансијску имовину		8.919.045	8.841.682	7.084.900	80,13
511000 Издаци за произведену сталну имовину		8.773.545	8.693.182	6.938.700	79,82
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину		100.000	100.000	100.000	100,00
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.		45.500	48.500	46.200	95,26
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-322.000	-322.000	480.785	-149,31
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		322.000	322.000	-480.785	-149,31
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0	0	0	
910000 I Примници од финансијске имовине		0	0	0	
911000 Примници од финансијске имовине		0	0	0	
610000 II Издаци за финансијску имовину		0	0	0	
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-399.000	-399.000	-396.000	99,25
920000 I Примници од задуживања		1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
921000 Примници од задуживања		1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
620000 II Издаци за отплату дугова		1.799.000	1.799.000	1.796.000	99,83
621000 Издаци за отплату дугова		1.799.000	1.799.000	1.732.130	96,28
628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти		0	0	63.870	
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		721.000	721.000	-84.785	-11,76
930000 I Остали примници		1.424.470	1.424.470	437.945	30,74
931000 Остали примници		1.153.200	1.153.200	163.015	14,14
938000 Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти		271.270	271.270	274.930	101,35
630000 II Остали издаци		703.470	703.470	522.730	74,31
631000 Остали издаци		411.200	411.200	226.800	55,16
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		292.270	292.270	295.930	101,25
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	0	

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

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈА МА	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС I
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	35.577.055	104,44
Порески и непорески приходи (1+2)		32.794.530	32.794.530	33.868.000	103,27
710000	1. Порески приходи	15.319.000	15.319.000	16.478.000	107,57
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	Индијектни порези прикупљени преко УИО	12.400.000	12.400.000	12.100.000	97,58
717100	Индијектни порези прикупљени преко УИО - збирно	12.400.000	12.400.000	12.100.000	97,58
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	175.000	175,00
719100	Остали порески приходи	100.000	100.000	175.000	175,00
720000	2. Непорески приходи	17.475.530	17.475.530	17.390.000	99,51
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	4.362.300	4.362.300	3.990.855	91,49
721200	Приходи од закупа и ренте	4.362.300	4.362.300	3.990.855	91,49
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	354.300	354.300	352.600	99,52
721223	Приходи од земљишне ренте	4.000.000	4.000.000	3.632.255	90,81
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	13.272.180	102,47
722100	Административне накнаде и таксе	123.000	123.000	150.000	121,95
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.560.000	1.560.000	1.624.460	104,13
722312	Комуналне таксе на фирму			28.000	
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	120.000	120.000	178.000	148,33
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима			3.460	
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	1.060.000	1.060.000	1.000.000	94,34
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	30.000	30.000	60.000	200,00
722391	Комуналне таксе за кориштење слободних површина за кампове			5.000	
722392	Комунална такса за држање објеката на води				
722321	Боравишна такса	350.000	350.000	350.000	100,00
722400	Накнаде по разним основама	10.311.055	10.311.055	10.418.270	101,04
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	5.734.055	5.734.055	5.230.270	91,21
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	1.350.000	135,00
722465	Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране				
722467	Накнада за противпожарну заштиту	160.000	160.000	170.000	106,25
722491	Концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса	100.000	100.000	80.000	80,00
722492	Концесионе накнаде за кориштење електроенергетских објеката	2.755.000	2.755.000	3.031.000	110,02
722500	Приходи од пружања јавних услуга	957.605	957.605	1.079.450	112,72
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	80.000	100,00
722591	Властити приходи буџетских корисника	877.605	877.605	999.450	113,88
	Центар за социјални рад Требиње	72.000	72.000	107.600	149,44
	Дјечији вртић Наша радост	468.470	468.470	510.970	109,07
	Гимназија "Јован Дучић"	12.500	12.500	14.000	112,00
	Техничка школа	14.000	14.000	14.500	103,57
	Центар средњих школа Требиње	15.000	15.000	15.000	100,00
	Средња музичка школа	1.000	1.000	1.000	100,00
	Народна библиотека	27.185	27.185	27.180	99,98
	Музеј Херцеговине	20.000	20.000	26.000	130,00
	Центар за информисање и образовање	76.950	76.950	76.950	100,00
	Требињеспорт	41.800	41.800	33.300	79,67
	Туристичка организација града Требиња	28.700	28.700	16.000	55,75

Дом младих	35.000	35.000	61.950	177,00
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	116.965	77,17
729100 Остали непорески приходи	151.570	151.570	116.965	77,17
730000 3. Грантови	204.700	204.700	507.290	247,82
731000 Грантови	204.700	204.700	507.290	247,82
731100 Грантови из иностранства	129.700	129.700	129.790	100,07
731100 Грант за Развојну агенцију "Тредеа"	129.700	129.700	129.790	100,07
731200 Грантови из земље	75.000	75.000	377.500	503,33
731211 Грант за Развојну агенцију "Тредеа"	75.000	75.000	75.000	100,00
731211 Министарство здравља и соц заштите-Центар за социјални рад			5.880	
731211 Гимназија - грантови више донатора -Министарства рада и борачко инвалидске заштите,			75.320	
Америчке амбасаде, Министарства породице омладине и спорта			2.000	
731211 Техничка школа - грант Министарства рада и борачко инвалидске заштите			5.300	
731211 Центар средњих школа- грант Министарства рада и борачко инвалидске заштите				
731211 Грант УНДП Изградња главног доводног цјевовода Требиње - Иваница			214.000	
780000 4.Трансфери између или унутар јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.201.765	112,97
787000 Трансфери између различитих јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.201.765	112,97
787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбеђују у буџету РС	1.038.200	1.038.200	1.093.000	105,28
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		0,00
787200 Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитарна занимања	20.000	20.000	20.000	100,00
787000 Министарство привреде и предузетништва за Туристичку организацију			22.750	
787000 Министарство цивилних послова БиХ и Предсједништво БиХ за Културни центар			40.000	
787211 трансфери више донатора за ЈУ Наша радост			26.015	
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.183.000	3.183.000	1.745.000	54,82
810000 Примци за нефинансијску имовину	3.183.000	3.183.000	1.745.000	54,82
813000 Примци за непроиствену сталну имовину	3.147.000	3.147.000	1.700.000	54,02
813100 Примци за земљиште	3.147.000	3.147.000	1.700.000	54,02
816000 Примци од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	36.000	36.000	45.000	125,00
816100 Примци од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	36.000	36.000	45.000	125,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.246.030	37.246.030	37.322.055	100,20

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

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈА МА	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		28.648.985	28.726.348	29.756.370	103,59
410000	Текући расходи	28.613.985	28.691.348	29.716.370	103,57
411000	Расходи за лична примања запослених	12.141.275	12.141.275	12.518.670	103,11
411100	Расходи за бруто плате запослених	9.560.140	9.560.140	9.793.405	102,44
411200	Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених	2.378.310	2.375.810	2.457.625	103,44
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	71.125	71.125	130.125	182,95
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	131.700	134.200	137.515	102,47
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.607.490	5.815.270	6.592.425	113,36
412100	Расходи по основу закупа	16.000	16.000	31.400	196,25
412200	Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга	906.050	906.050	1.051.485	116,05
412300	Расходи за режијски материјал	261.250	261.250	270.330	103,48
412400	Расходи за материјал за посебне намјене	215.180	221.680	288.815	130,28
412500	Расходи за текуће одржавање	531.700	531.463	554.410	104,32
412600	Расходи по основу путовања и смјештаја	310.410	424.560	418.840	98,65
412700	расходи за стручне услуге	675.940	749.527	718.150	95,81
412800	Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине	1.403.000	1.398.800	1.689.520	120,78
412900	Остали неklasификовани расходи	1.287.960	1.305.940	1.569.475	120,18
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	464.000	464.000	409.305	88,21
413300	Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	464.000	464.000	409.305	88,21
414000	Субвенције	812.000	646.610	305.590	47,26
414100	Субвенције	812.000	646.610	305.590	47,26
415000	Грантови	5.983.220	6.052.188	6.136.685	101,40
415100	Грантови у иностранство	100.000	70.363	50.000	71,06
415200	Грантови у земљи	5.883.220	5.981.825	6.086.685	101,75
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћ из буџета Реп., опш. и градо	3.576.000	3.542.005	3.611.000	101,95
416100	Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	3.272.000	3.238.005	3.293.400	101,71
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова	304.000	304.000	317.600	104,47
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти	0	0	122.695	
418100	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти			122.695	
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	20.000	66,67
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	20.000	66,67
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	15.000	15.000	20.000	133,33
487000	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	20.000	133,33
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	8.000	266,67
****	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	7.084.900	80,13
510000	Издаци за нефинансијску имовину	8.919.045	8.841.682	7.084.900	80,13
511000	Издаци за произведену сталну имовину	8.773.545	8.693.182	6.938.700	79,82
511100	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.432.500	6.322.500	4.270.720	67,55
511200	Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката	1.325.675	1.359.280	1.752.175	128,90
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	733.700	747.702	766.805	102,55
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	92.000	44,51
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	100.000	100,00
513100	Издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	100.000	100,00

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	36.841.270	98,07
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		322.000	322.000	-480.785	-149,31
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	-396.000	99,25
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	1.796.000	99,83
621000	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.796.000	99,83
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.799.000	1.799.000	1.732.130	96,28
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти			63.870	#DIV/0!
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		721.000	721.000	-84.785	-11,76
930000	Остали примици	1.424.470	1.424.470	437.945	30,74
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	274.930	101,35
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	219.930	109,27
630000	Остали издаци	703.470	703.470	522.730	74,31
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	295.930	101,25
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	271.270	271.270	274.930	101,35
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000	21.000	21.000	100,00

ПРИЈЕДЛОГ 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	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6
01	Опште јавне услуге	8.180.150	8.207.650	8.443.715	22,57
1070	Опште јавне услуге-камате	464.000	464.000	409.305	1,09
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	17,60
05	Заштита животне средине	2.300.000	2.158.830	2.330.000	6,23
06	Стамбени и заједнички послови	1.918.250	1.918.250	1.987.850	5,31
07	Здравство	537.000	473.775	462.000	1,23
08	Рекреација, култура и религија	5.894.477	6.291.977	6.144.507	16,42
09	Образовање	3.357.585	3.358.865	3.554.906	9,50
10	Социјална заштита	4.484.625	4.450.630	4.498.385	12,02
11	*Остало	2.502.470	2.502.470	2.318.730	6,20
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	0,05
	УКУПНО	36.887.500	36.887.500	37.415.000	100,00
ЗУ	Заједничке услуге	21.223.618	21.223.618	21.656.810	61,74
ИУ	Индивидуалне услуге	13.141.412	13.141.412	13.419.460	38,26
	УКУПНО	34.365.030	34.365.030	35.076.270	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

Маја Сорајин Вучуревић
Маја Сорајин Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић
Мирко Ђурић

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

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА					
411	1.Текући расходи				
411	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	4.890.500	4.890.500	4.885.500	99,90
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.058.000	1.058.000	1.124.000	106,24
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	50.000	50.000	96.500	193,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000	80.000	85.000	106,25
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	6.078.500	6.078.500	6.191.000	101,85
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 утrophка енергије, комуналних, комуникационих услуга	500.100	500.100	600.900	120,16
412300	расходи за режијски материјал	163.000	163.000	164.000	100,61
412400	расходи за материјал за посебне намјене	16.000	22.200	23.200	104,50
412500	расходи за текуће одржавање	418.100	414.363	421.340	101,68
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	236.000	350.150	342.050	97,69
412700	расходи за стручне услуге	340.080	417.167	368.070	88,23
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.403.000	1.398.800	1.689.520	120,78
412900	остали непоменути расходи	609.100	623.100	803.000	128,87
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	3.686.380	3.889.880	4.412.080	113,42
413	1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	464.000	464.000	409.305	88,21
	УКУПНО				
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	464.000	464.000	409.305	88,21
414	1.4.Субвенције				
414100	субвенције	812.000	646.610	305.590	47,26
	УКУПНО				
	Субвенције	812.000	646.610	305.590	47,26
415	1.5.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	100.000	70.363	50.000	71,06
415200	грантови у земљи	5.877.220	5.975.825	6.078.385	101,72
	УКУПНО				
	Грантови	5.977.220	6.046.188	6.128.385	101,36
416	1.6.Дознаке на име социјалне заштите				
416100	дознаке грађанима	1.129.000	1.095.005	1.082.000	98,81
	УКУПНО				
	Дознаке на име социјалне заштите	1.129.000	1.095.005	1.082.000	98,81
418	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или унутар јединица власти				
418132	Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти			122.695	
	УКУПНО			122.695	
419	1.7.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	20.000	66,67
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	20.000	66,67
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	8.000	266,67
	УКУПНО				
	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	20.000	133,33
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	18.691.055	102,33
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.432.500	6.322.500	4.270.720	67,55
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.132.000	1.134.727	1.496.730	131,90
511300	издаци за набавку постројења и опреме	480.500	510.710	523.900	102,58
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	210.000	206.700	92.000	44,51
УКУПНО					
Издаци за произведену сталну имовину		8.312.000	8.231.637	6.440.350	78,24
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	100.000	100,00
УКУПНО					
Издаци за непроизведену сталну имовину		100.000	100.000	100.000	100,00
516	2.3 Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.				
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	24.000	24.000	25.000	104,17
УКУПНО					
Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.		24.000	24.000	25.000	104,17
УКУПНО					
Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3)		8.436.000	8.355.637	6.565.350	78,57
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	1.732.130	96,28
628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти			63.870	
УКУПНО					
Издаци за отплату дугова		1.799.000	1.799.000	1.796.000	99,83
63	4. Остали издаци				
631	4.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додатну вриједност	355.000	355.000	163.000	45,92
Остали издаци		355.000	355.000	163.000	45,92
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	55.000	78,57
УКУПНО					
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		70.000	70.000	55.000	78,57
УКУПНО					
Остали издаци		425.000	425.000	218.000	51,29
УКУПНО					
Издаци за финансијску имовину и отплату дугова		2.224.000	2.224.000	2.014.000	90,56
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)		28.852.100	28.844.820	27.270.405	94,54
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА I					
Градска управа Града Требиња					
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА					
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Градоначелника					
Број потрошачке јединице: 0107120					
411	1.Текући расходи				
	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	123.000	123.000	123.000	100,00
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	12.000	12.000	12.500	104,17
УКУПНО					
Расходи за лична примања		135.000	135.000	135.500	100,37
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	110.000	94,02
412900	*обиљежавање славе града и других значајних празника	78.000	78.000	80.000	102,56
412900	остали непоменути расходи	95.000	95.000	90.000	94,74
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		233.000	295.000	288.000	97,63
415	1.3.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	100.000	70.363	50.000	71,06
415200	грант за Савез општина ИХ	30.000	30.000	30.000	100,00

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
415200	грант за медије	62.000	0		
415200	грант за вјерске објекте	100.000	115.000	130.000	113,04
415200	грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град	40.000	40.000	50.000	125,00
	УКУПНО Грантови	332.000	255.363	260.000	101,82
416	1.4.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	130.000	145.000	150.000	103,45
	УКУПНО Дознаке	130.000	145.000	150.000	103,45
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)	830.000	830.363	833.500	100,38
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000	15.000	100,00
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину	15.000	15.000	15.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	845.000	845.363	848.500	100,37
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	82.500	76,74
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	11.000	11.000	6.500	59,09
	УКУПНО Расходи за лична примања	118.500	118.500	89.000	75,11
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	2.500	62,50
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	50.100	50.100	60.100	119,96
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	23.000	23.000	23.000	100,00
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	1.500	1.500	1.500	100,00
412900	избори				
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	5.000	250,00
412900	*избори (МЗ)	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	*остали непоменути расходи	8.600	8.600	15.600	181,40
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	66.100	66.100	74.600	112,86
415	1.3.Грантови				
415200	Намјенска издвајања парламентарним странкама	57.000	57.000	57.000	100,00
	УКУПНО Грантови	57.000	57.000	57.000	100,00
	УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	241.600	241.600	220.600	91,31
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	11.000	11.000	11.000	100,00
	УКУПНО Издаци за непроизведену сталну имовину	11.000	11.000	11.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	252.600	252.600	231.600	91,69
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	559.300	121,03
412300	расходи за режијски материјал	160.000	160.000	161.000	100,63
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	1.000	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	61.000	56.963	59.000	103,58
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	12.000	6.150	6.150	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	190.000	310.000	310.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	51.300	68.687	69.240	100,81
412900	остали непоменути расходи	114.000	114.000	114.000	100,00
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.051.400	1.178.900	1.279.690	108,55

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
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	20.000	100,00
415200	грант за ватрогасна друштва				
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	230.000	230.000	240.000	104,35
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	96.000	96.000	98.000	102,08
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	71.520	71.520	76.520	106,99
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	106.000	106.000	111.000	104,72
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	657.000	515.830	590.830	114,54
	грант за Противградну превентиву РС	10.000	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО Грантови	1.211.520	1.060.350	1.157.350	109,15
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима- стипендије	20.000	20.000	14.000	70,00
	УКУПНО Дознаке	20.000	20.000	14.000	70,00
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	2.282.920	2.259.250	2.451.040	108,49
	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		#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	274.500	100,00
	УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину	521.500	471.500	471.500	100,00
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	20.000	105,26
	УКУПНО Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	19.000	19.000	20.000	105,26
	УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)	540.500	490.500	491.500	100,20
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.823.420	2.749.750	2.942.540	107,01
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	1.000	50,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	2.000	11.000	550,00
412900	остали непоменути расходи	2.500	9.000	9.000	100,00
	УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга	6.500	13.000	21.000	161,54
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град				
415200	текући грантови				
	грант за културне манифестације	500.000	480.000	430.000	89,58
	општински план иклузије	3.000	3.000	3.000	100,00
	грант О.Ш.за такмичења	9.000	9.000	9.000	100,00
	грант основним школама за дјецу националних мањина-Роме	3.000	3.000	3.000	100,00
	Дом ученика	13.500	13.500	13.500	100,00
	Студентски центар Требиње	10.000	10.000	10.000	100,00
	грантови из области културе и науке	60.000	60.000	60.000	100,00
	грант за суфинансирање издавачке дјелатности	15.000	15.000	15.000	100,00
	грант за финансирање пројеката из области друштвене бриге о националним мањинама и повратницима	10.000	10.000		0,00
	награде и поклони за ученике и студенте	30.000	30.000	30.000	100,00
	грант за научно техничку сарадњу	40.000	40.000	35.000	87,50
	грант за обилеживање вјерских, националних и историјских датума	20.000	20.000	15.000	75,00
	укупно текући грантови	713.500	693.500	623.500	89,91
4152	капитални грантови				
	ОШ Вук Караџић	55.000	55.000	55.000	100,00
	укупно капитални грантови	55.000	55.000	55.000	100,00
	УКУПНО Грантови	768.500	748.500	678.500	90,65
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима-стипендије	265.000	265.000	250.000	94,34

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	20.000	20.000	20.000	100,00
	најбоље рангирани студенти				
	успјешни студенти				
	ђаци генерације				
	дознаке- превоз ученика	5.000	5.000	3.000	60,00
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	30.000	30.000	30.000	100,00
	остале помоћи ученицима и студентима	45.000	45.000	55.000	122,22
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	100.000	51.005	50.000	98,03
	курс енглеског језика	4.000	4.000		0,00
	Дознаке	469.000	420.005	408.000	97,14
	УКУПНО Дознаке			408.000	#DIV/0!
	УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	1.244.000	1.181.505	1.107.500	93,74
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	6.000	6.000	4.000	66,67
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Стратегије културе				
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	6.000	6.000	4.000	66,67
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.250.000	1.187.505	1.111.500	93,60
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	1.000	50,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	2.000	1.000	50,00
412900	остали непоменути расходи	2.500	2.500	1.500	60,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	6.500	6.500	3.500	53,85
415	1.2.Грантови				
415200	<i>текући грантови</i>				
	грант за спортске манифестације	40.000	40.000	40.000	100,00
	грант за финансирање спорта	750.000	1.160.000	1.160.000	100,00
	ЈУ Базени	65.000	65.000	65.000	100,00
	грантови из области друштвене бриге о младима	20.000	20.000	20.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	875.000	1.285.000	1.285.000	100,00
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	2.000	50,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике				
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	4.000	4.000	2.000	50,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	885.500	1.295.500	1.290.500	99,61
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	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	1.000	1.000	1.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	2.000	2.000	2.000	100,00
415	1.2.Грантови				
415200	<i>Грантови</i>				
	грант за Аграрни фонд Града Требиња	1.448.200	1.418.200	1.611.260	113,61
	- капитални грант АФГТ	80.000	80.000	75.000	93,75
	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	10.000	10.000	10.000	100,00
	обиљежавање дјечијих манифестација	5.000	5.000	5.000	10,00
	грант противградна превентива				
	УКУПНО				
	Грантови	1.543.200	1.513.200	1.701.260	112,43
416	1.3.Дознаке				
	дознаке за новорођенчад	110.000	110.000	120.000	109,09
	УКУПНО				
	Дознаке	110.000	110.000	120.000	109,09
	УКУПНИ РАСХОДИ	1.655.200	1.625.200	1.823.260	112,19

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЗЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
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	13.100	87,33
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	2.000	66,67
412700	расходи за стручне услуге	3.000	3.000	7.000	233,33
412900	остали непоменути расходи	4.000	11.500	14.000	121,74
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	25.000	32.500	36.100	111,08
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку samozapošljavanju	167.000	139.500	60.000	43,01
	субвенције по програму оспособљавања приправника			5.000	
	стимулисање отварања нових радних мјеста -субвенција за запошљавање	100.000	87.520	4.000	4,57
	УКУПНО				
	Субвенције	267.000	227.020	69.000	30,39
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	50.000	100,00
	УКУПНО				
	Грантови	320.000	320.000	320.000	100,00
	УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3)	612.000	579.520	425.100	73,35
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	2.730	21,45
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.000	28.910	28.900	99,97
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	12.000	41.637	31.630	75,97
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	624.000	621.157	456.730	73,53
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	30.000	20,00
	УКУПНО				
	Субвенције	150.000	150.000	30.000	20,00
	УКУПНО				
	Текући трошкови (1.1.+1.2.)	246.000	246.000	113.000	45,93
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	15.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	75.000	75.000	50.000	66,67
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	90.000	90.000	65.000	72,22
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	90.000	90.000	65.000	72,22
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	336.000	336.000	178.000	52,98
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	40.000	66,67
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокациј ама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		95.000	95.000	73.000	76,84
415	1.2. Грантови				
415200	капитални грантови -реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	100.000	100.000		0,00
415200	грант удружењима корисника вода	80.000	80.000	100.000	125,00
УКУПНО					
Грантови		180.000	180.000	100.000	55,56
416	1.3.Дознаке				
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	40.000	40.000	30.000	75,00
УКУПНО					
Дознаке		40.000	40.000	30.000	75,00
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)		315.000	315.000	203.000	64,44
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	4.197.300	67,89
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.292.500	5.232.500	3.847.300	73,53
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	950.000	950.000	350.000	36,84
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	650.000	650.000	1.050.000	161,54
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	200.000	200.000		0,00
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	450.000	450.000	1.050.000	233,33
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	115.000	115.000	35.000	30,43
УКУПНО					
Издаци за произведену сталну имовину		7.007.500	6.947.500	5.282.300	76,03
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	100.000	100,00
УКУПНО					
Издаци за непроизведену сталну имовину		100.000	100.000	100.000	100,00
УКУПНО					
Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)		7.107.500	7.047.500	5.382.300	76,37
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		7.422.500	7.362.500	5.585.300	75,86
Назив потрошачке јединице: Одјељење за комунално инспекцијске послове					
Број потрошачке јединице:0107171					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга			5.500	
412400	расходи за материјал за посебне намјене	9.000	15.200	16.200	106,58
412500	расходи за текуће одржавање	352.000	352.300	357.240	101,40
	*расходи за одржавање јавне расвјете	77.000	77.000	77.000	100,00
	*расходи за хитне интервенције	90.000	90.000	90.000	100,00
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	155.000	155.000	159.600	102,97
	*расходи за остало текуће одржавање	30.000	30.300	30.640	101,12
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	2.000	50,00
412700	расходи за стручне услуге	62.280	59.980	35.830	59,74
412700	расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге.	62.280	59.980	35.830	59,74
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.403.000	1.398.800	1.689.520	120,78
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	523.000	518.800	498.000	95,99
412800	*расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама	740.000	740.000	1.030.000	139,19
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		0,00
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	68.000	68.000	96.520	141,94
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	45.000	150,00
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		1.860.280	1.860.280	2.151.290	115,64
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	7.000	35,00
414100	субвенције предузећима за превоз	220.000	94.590	94.590	100,00
УКУПНО					
Субвенције		245.000	119.590	106.590	89,13
415	1.3.Грантови				
415200	грант за суфинансирање уређења фасада				
415200	грант за ЈУ Паркинг сервис	20.000	20.000		0,00
УКУПНО					
Грантови		20.000	20.000	0	0,00
УКУПНО					
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)		2.125.280	1.999.870	2.257.880	112,90
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
2.1.Издаци за произведену сталну имовину					
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	100.000	100.000	73.420	73,42
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	200.000	200.000	196.000	98,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	50.000	50.000	50.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	113.000	116.300	130.000	111,78
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	486.420	96,65
УКУПНО					
Издаци за нефинансијску имовину		500.000	503.300	486.420	96,65
513 2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину					
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000	16.700	7.000	41,92
Укупно					
Издаци за непроизведену сталну имовину		20.000	16.700	7.000	41,92
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		2.645.280	2.519.870	2.751.300	109,18
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	400	40,00
412900	остали непоменути расходи	12.000	12.000	8.000	66,67
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	26.400	85,16
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	72.000	75,79
415200	адаптација станова ППБ-а				
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	150.000	100,00
415200	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима	85.000	85.000	80.000	94,12
415200	грантови из области здравствено- инвалидске заштите	40.000	40.000	30.500	76,25
415200	капитални грант за Дом здравља	75.000	11.775	11.775	100,00
УКУПНО					
Грантови		670.000	606.775	569.275	93,82
416 1.4.Дознаке					
Дознаке					
	дознаке борачким категоријама	260.000	260.000	260.000	100,00
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	60.000	100,00
	дознаке- помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса	40.000	40.000	40.000	100,00
УКУПНО					
Дознаке		360.000	360.000	360.000	100,00
УКУПНО					
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)		1.211.000	1.147.775	1.055.675	91,98
511 2.Издаци за нефинансијску имовину					
2.1.Издаци за произведену сталну имовину					
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	40.000	40.000		0,00
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	1.000	10,00
511300	издаци за набавку опреме	3.500	3.500		0,00
511300	Издаци за прибављање споменика војводи Луки Вукаловићу				
УКУПНО					
Издаци за произведену сталну имовину		53.500	53.500	1.000	1,87
УКУПНО					
Издаци за нефинансијску имовину		53.500	53.500	1.000	1,87
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		1.264.500	1.201.275	1.056.675	87,96

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
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	4.680.000	100,43
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.035.000	1.035.000	1.105.000	106,76
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	50.000	50.000	96.500	193,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000	80.000	85.000	106,25
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	5.825.000	5.825.000	5.966.500	102,43
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	30.000	146,34
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	314.400	203,50
419	1.3.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	20.000	66,67
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	20.000	66,67
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	8.000	266,67
	УКУПНО				
	Трансфери	15.000	15.000	20.000	133,33
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4)	6.024.500	6.024.500	6.320.900	104,92
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5112	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000	15.000		0,00
5113	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	4.000	100,00
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	19.000	19.000	4.000	21,05
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	19.000	19.000	4.000	21,05
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	63.000	114,55
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				
	УКУПНО				
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	355.000	355.000	163.000	45,92
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	55.000	78,57
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	70.000	70.000	55.000	78,57
	УКУПНО				
	Остали издаци	425.000	425.000	218.000	51,29
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	6.468.500	6.468.500	6.542.900	101,15
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	409.305	88,21
	УКУПНО				
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови	464.000	464.000	409.305	88,21
	УКУПНО				
	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размијене између или унутар јединица власти				
418					
418132	расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета			122.695	
	УКУПНО			122.695	

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2023	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Текући расходи		464.000	464.000	532.000	114,66
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	1.732.130	96,28
628142	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти			63.870	
УКУПНО					
Издаци за отплату дугова		1.799.000	1.799.000	1.796.000	99,83
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		2.263.000	2.263.000	2.328.000	102,87
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 утrophа 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 утrophа 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				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	29.500	29.500	39.500	133,90
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	59.500	113,33
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	64.500	112,17
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		116.600	116.600	123.600	106,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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	4.813.565	94.340	4.907.905	105,10
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.305.470	14.840	1.320.310	1.317.810	1.305.000	28.625	1.333.625	101,20
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	21.125	0	21.125	21.125	32.125	1.500	33.625	159,17
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	51.700	0	51.700	54.200	50.025	2.490	52.515	96,89
	УКУПНО	5.953.115	109.660	6.062.775	6.062.775	6.200.715	126.955	6.327.670	104,37
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа	0	15.000	15.000	15.000	0	31.400	31.400	209,33
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	281.395	124.555	405.950	405.950	289.230	161.355	450.585	111,00
412300	расходи за режијски материјал	35.400	62.850	98.250	98.250	38.300	68.030	106.330	108,22
412400	расходи за материјал за посебне намјене	12.430	186.750	199.180	199.480	16.975	248.640	265.615	133,15
412500	расходи за текуће одржавање	39.600	74.000	113.600	117.100	45.000	88.070	133.070	113,64
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	26.760	47.650	74.410	74.410	26.210	50.580	76.790	103,20
412700	расходи за стручне услуге	98.760	237.100	335.860	332.360	94.550	255.530	350.080	105,33
412900	остали непоменути расходи	240.495	438.365	678.860	682.840	278.775	487.700	766.475	112,25
	УКУПНО	734.840	1.186.270	1.921.110	1.925.390	789.040	1.391.305	2.180.345	113,24
415	1.3.Грантови								
415200	грантови у земљи	0	6.000	6.000	6.000	0	8.300	8.300	138,33
	УКУПНО	0	6.000	6.000	6.000	0	8.300	8.300	138,33
416	1.4.Дознаке на име социјалне заштите								
416100	Дознаке грађанима	2.143.000		2.143.000	2.143.000	2.211.400		2.211.400	103,19
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	232.000	72.000	304.000	304.000	210.000	107.600	317.600	104,47
	УКУПНО	2.375.000	72.000	2.447.000	2.447.000	2.421.400	107.600	2.529.000	103,35
	Дознаке на име социјалне заштите								
	УКУПНО	9.062.955	1.373.930	10.436.885	10.441.165	9.411.155	1.634.160	11.045.315	105,79
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	0	0	#DIV/0!
511200	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	98.000	95.675	193.675	224.553	144.510	110.935	255.445	113,76
511300	издаци за набавку постројења и опреме	139.000	114.200	253.200	236.992	118.990	123.915	242.905	102,50
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	0	14.670	14.670	0	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО	237.000	224.545	461.545	461.545	263.500	234.850	498.350	107,97

Економ. код	Опис	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Власита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	1.200	20.000	21.200	86,53
	УКУПНО	2.200	19.300	21.500	24.500	1.200	20.000	21.200	86,53
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)								
631	3.Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	56.200	56.200	56.200	0	63.800	63.800	113,52
	УКУПНО	0	56.200	56.200	56.200	0	63.800	63.800	113,52
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		219.930	219.930	109,27
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000		21.000	21.000	21.000		21.000	100,00
	УКУПНО	21.000	201.270	222.270	222.270	21.000	219.930	240.930	108,40
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	21.000	201.270	222.270	222.270	21.000	219.930	240.930	108,40
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)	9.323.155	1.875.245	11.198.400	11.205.680	9.696.855	2.172.740	11.869.595	105,92
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	611.710	16.370	628.080	102,30
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	153.130		153.130	153.130	158.480		158.480	103,49
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	4.000		4.000	4.000	10.000		10.000	250,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.300		9.300	9.300	11.640		11.640	125,16
	УКУПНО	763.520	16.850	780.370	780.370	791.830	16.370	808.200	103,57
	Расходи за лична примања	763.520	16.850	780.370	780.370	791.830	16.370	808.200	103,57
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга	18.000		18.000	18.000	18.000		18.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал	9.000		9.000	9.000	9.000	400	9.400	104,44
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000	5.500		5.500	78,57
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.200		8.200	8.200	8.200		8.200	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
412700	расходи за стручне услуге	13.600		13.600	13.600	19.300		19.300	141,91
412900	остали непоменути расходи	30.000		30.000	30.000	16.800		16.800	56,00
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	85.800	0	85.800	85.800	76.800	400	77.200	89,98
416	1.3. Дознаке на име социјалне заштите								
416100	дознаке грађанима								
	*облици социјалне заштите								
416300	*дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	2.143.000		2.143.000	2.143.000	2.211.400	12.000	2.223.400	103,75
	УКУПНО	232.000	72.000	304.000	304.000	210.000	95.600	305.600	100,53
	Дознаке на име социјалне заштите	2.375.000	72.000	2.447.000	2.447.000	2.421.400	107.600	2.529.000	103,35
	УКУПНО	3.224.320	88.850	3.313.170	3.313.170	3.290.030	124.370	3.414.400	103,06
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		3.000	3.000	1.000	5.480	6.480	216,00
	УКУПНО	3.000	0	3.000	3.000	1.000	5.480	6.480	216,00
	Издаци за произведену сталну имовину								
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200		1.200	1.200	1.200		1.200	100,00
	УКУПНО	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	100,00
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.								
	УКУПНО	4.200	0	4.200	4.200	2.200	5.480	7.680	182,86
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.+2.3.)								
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство и боловање		74.300	74.300	74.300		72.830	72.830	98,02
	УКУПНО	0	74.300	74.300	74.300	0	72.830	72.830	98,02
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.228.520	163.150	3.391.670	3.391.670	3.292.230	202.680	3.494.910	103,04
Назив потрошачке јединице: Дјечји вртић "Наша радост"									
Број потрошачке јединице: 0107400									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	1.400.515	24.470	1.424.985	1.424.985	1.475.000	24.470	1.499.470	105,23
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	412.000		412.000	412.000	379.300	16.385	395.685	96,04
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	12.000		12.000	12.000	12.000		12.000	100,00
	УКУПНО	1.824.515	24.470	1.848.985	1.848.985	1.866.300	40.855	1.907.155	103,15
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								

Економ. код	Опис	2						Властита средства бюджетских корисника	Средства бюджета	Бюджет 2023.г са реалокацијама	Средства бюджета	Властита средства бюджетских корисника	Приједлог Ребаланса Бюжета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6* 100)
		1	3	4	5	6	7							
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	55.000	20.000	75.000	30.000	160.000	54.000	40.400	94.400	125,87				
412300	расходи за режијски материјал		30.000	30.000	30.000	160.000		25.000	25.000	83,33				
412400	расходи за материјал за посебне намјене		160.000	160.000	160.000	160.000		169.955	169.955	106,22				
412500	расходи за текуће одржавање		45.000	45.000	45.000	45.000		43.600	43.600	96,89				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000		13.780	13.780	98,43				
412700	расходи за стручне услуге	15.000	50.000	72.000	72.000	72.000		62.600	62.600	86,94				
412900	остали непоменути расходи		45.600	60.600	60.600	60.600		64.875	79.875	131,81				
УКУПНО														
Расходи по основу кориштења роба и услуга		92.000	364.600	456.600	456.600	456.600	86.000	403.210	489.210	107,14				
УКУПНО														
Текући расходи (1.1.+1.2.)		1.916.515	389.070	2.305.585	2.305.585	2.305.585	1.952.300	444.065	2.396.365	103,94				
511 2.Издаци за нефинансијску имовину														
2.1.Издаци за произведену сталну имовину														
издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката		15.000	55.000	70.000	70.000	70.000	15.000	55.000	70.000	100,00				
511200	издаци за набавку постројења и опреме	20.000	45.000	65.000	65.000	65.000	20.000	54.920	74.920	115,26				
УКУПНО		35.000	100.000	135.000	135.000	135.000	35.000	109.920	144.920	107,35				
Издаци за произведену сталну имовину														
638 3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти														
638100	издаци за накнаде плата за породично одсуство		52.570	52.570	52.570	52.570		60.000	60.000	114,13				
УКУПНО		0	52.570	52.570	52.570	52.570	0	60.000	60.000	114,13				
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		1.951.515	541.640	2.493.155	2.493.155	2.493.155	1.987.300	613.985	2.601.285	104,34				
Назив потрошачке јединице: Гимназија "Јован Дучић"														
Број потрошачке јединице: 0815084														
411 1.Текући расходи														
1.1.Расходи за лична примања														
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	3.500		3.500	3.500	3.500	4.000		4.000	114,29				
УКУПНО		3.500	0	3.500	3.500	3.500	4.000	0	4.000	114,29				
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	34.000	7.200	41.200	119,42				
412300	расходи за режијски материјал	7.500		7.500	7.500	7.500	9.500	280	9.780	130,40				
412400	расходи за материјал за посебне намјене	3.000		3.000	3.000	3.000	3.500	22.535	26.035	867,83				
412500	расходи за текуће одржавање	3.000		3.000	3.000	3.000	2.500		2.500	83,33				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000		2.000	2.000	2.000	1.500		1.500	75,00				
412700	расходи за стручне услуге	7.300	1.500	8.800	8.800	8.800	5.800	3.500	9.300	105,68				
412900	остали непоменути расходи	4.700		4.700	4.700	4.700	4.200	42.890	47.090	1001,91				

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61.500	2.000	63.500	63.500	61.000	76.405	137.405	216,39
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000	2.000		3.300	3.300	165,00
УКУПНО		0	2.000	2.000	2.000	0	3.300	3.300	165,00
УКУПНО	Грантови								
УКУПНО	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	65.000	4.000	69.000	69.000	65.000	79.705	144.705	209,72
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
2.1.Издаци за произведену сталну имовину	Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката			0	0			0	#DIV/0!
511200	Издаци за набавку постројења и опреме		8.500	8.500	8.500		9.615	9.615	113,12
УКУПНО	Издаци за произведену сталну имовину	0	8.500	8.500	8.500	0	9.615	9.615	113,12
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		65.000	12.500	77.500	77.500	65.000	89.320	154.320	199,12
Назив потрошачке јединице: Техничка школа									
Број потрошачке јединице: 0815086									
411	1.Текући расходи								
1.1.Расходи за лична примања	Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	4.400	300	4.700	4.700	4.400	300	4.700	100,00
411200	Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	4.400	300	4.700	4.700	4.400	300	4.700	100,00
УКУПНО	Расходи за лична примања	4.400	300	4.700	4.700	4.400	300	4.700	100,00
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	46.850	500	47.350	47.350	47.800	500	48.300	102,01
412300	расходи за режиски материјал	4.800	2.600	7.400	7.400	5.700	2.900	8.600	116,22
412400	расходи за материјал за посебне намјене	2.400	900	3.300	3.300	2.600	1.200	3.800	115,15
412500	расходи за текуће одржавање	5.400	400	5.800	5.800	5.700	1.295	6.995	120,60
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.800	1.600	4.400	4.400	3.800	1.600	5.400	122,73
412700	расходи за стручне услуге	5.100	700	5.800	5.800	7.300	700	8.000	137,93
412900	остали непоменути расходи	3.250	300	3.550	4.830	5.700	805	6.505	134,68
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	70.600	7.000	77.600	78.880	78.600	9.000	87.600	111,05
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	100,00
УКУПНО			1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	100,00
УКУПНО	Грантови								
УКУПНО	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	75.000	8.500	83.500	84.780	83.000	10.500	93.500	110,29

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.000	3.000	11.000	11.000	8.000	3.500	11.500	104,55
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	2.500	12.500	12.500	10.000	2.500	12.500	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	18.000	5.500	23.500	23.500	18.000	6.000	24.000	102,13
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	93.000	14.000	107.000	108.280	101.000	16.500	117.500	108,51
Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа									
Број потрошачке јединице: 0815085									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.600		1.600	1.600	500		500	31,25
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	1.600	0	1.600	1.600	500	0	500	31,25
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	30.600	2.900	33.500	107,37
412300	расходи за режијски материјал	8.400		8.400	8.400	8.400		8.400	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	6.000	2.000	8.000	8.000	6.000	1.200	7.200	90,00
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000	12.600	3.300	15.900	227,14
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	6.800	1.400	8.200	91,11
412900	остали непоменути расходи	4.500	2.000	6.500	6.500	5.500	2.000	7.500	115,38
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	66.400	6.200	72.600	72.600	72.000	10.800	82.800	114,05
415	1.3. Грантови у земљи								
415200	грантови у земљи - награде ученицима		2.800	2.800	2.800		3.800	3.800	135,71
	УКУПНО								
	Грантови	0	2.800	2.800	2.800	0	3.800	3.800	135,71
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	68.000	9.000	77.000	77.000	72.500	14.600	87.100	113,12
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		25.000	25.000	21.300		21.300	85,20
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000	6.000	9.000	9.000	2.200	5.700	7.900	87,78
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	28.000	6.000	34.000	34.000	23.500	5.700	29.200	85,88

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокациј ама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6* 100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	96.000	15.000	111.000	111.000	96.000	20.300	116.300	104,77
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
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	100	200	300	300	100	200	300	100,00
412700	расходи за стручне услуге	100	200	300	300	100	200	300	100,00
412900	остали непоменути расходи	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	100,00
	УКУПНО								
	Текући расходи	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека									
Број потрошачке јединице: 0818028									
411	1. Текући расходи								
	1.1. Расходи за лична примања								
411200	брuto накнаде трошкова и осталих личних примања	600	640	1.240	1.240	600	640	1.240	100,00
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	600	640	1.240	1.240	600	640	1.240	100,00
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	14.430	755	15.185	99,25
412300	расходи за режијски материјал	2.000	1.000	3.000	3.000	2.000	1.000	3.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	530	250	780	780	375	375	375	48,08
412500	расходи за текуће одржавање	700	6.500	7.200	7.200	700	6.500	7.200	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.860	2.500	4.360	4.360	1.860	1.650	3.510	80,50
412700	расходи за стручне услуге	3.490	300	3.790	3.790	3.690	1.400	5.090	134,30
412900	остали непоменути расходи	8.760	20.060	28.820	28.820	8.830	20.055	28.885	100,23
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	31.885	31.365	63.250	63.250	31.885	31.360	63.245	99,99
	УКУПНО								
	Текући расходи	32.485	32.005	64.490	64.490	32.485	32.000	64.485	99,99
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000	4.000	34.000	16.208	16.210		16.210	100,01
511300	издаци за набавку постројења и опреме				17.792	13.790	4.000	17.790	99,99
УКУПНО	Издаци за произведену сталну имовину	30.000	4.000	34.000	34.000	30.000	4.000	34.000	100,00
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		62.485	36.005	98.490	98.490	62.485	36.000	98.485	99,99
Назив потрошачке јединице: Музеј Херцеговине									
Број потрошачке јединице: 0818029									
411	1.Текући расходи								
1.1.Расходи за лична примања									
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	2.050		2.050	2.050	2.050		2.050	100,00
УКУПНО	Расходи за лична примања	2.050	0	2.050	2.050	2.050	0	2.050	100,00
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	28.800	1.000	29.800	29.800	28.800	4.000	32.800	110,07
412300	расходи за материјал	3.500	500	4.000	4.000	3.500	500	4.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намене	500	500	1.000	1.000	500	500	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	11.000	1.000	12.000	12.000	11.000	1.000	12.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.500	1.000	5.500	5.500	4.500	1.000	5.500	100,00
412700	расходи за стручне услуге	21.200	3.000	24.200	24.200	21.200	6.000	27.200	112,40
412900	остали непоменути расходи	17.515	32.400	49.915	49.915	42.915	7.000	49.915	100,00
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	87.015	39.400	126.415	126.415	112.415	20.000	132.415	104,75
УКУПНО	Текући расходи (1.1.+1.2.)	89.065	39.400	128.465	128.465	114.465	20.000	134.465	104,67
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
2.1.Издаци за произведену сталну имовину									
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	30.000		30.000	30.000	30.000		30.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	4.000	14.000	14.000	13.000	6.000	19.000	135,71
УКУПНО	Издаци за произведену сталну имовину	40.000	4.000	44.000	44.000	43.000	6.000	49.000	111,36
516	2.2. Издаци за залихе робе								
516100	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	3.000			0	0,00
УКУПНО	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	3.000	0	0	0	0,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)	41.000	6.000	47.000	47.000	43.000	6.000	49.000	104,26
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	130.065	45.400	175.465	175.465	157.465	26.000	183.465	104,56
Назив потрошачке јединице: Центар за информисање и образовање									
Број потрошачке јединице: 0107500									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	673.275	4.200	677.475	677.475	720.120	4.200	724.320	106,91
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	174.830		174.830	174.830	190.895		190.895	109,19
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	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	11.300		11.300	95,76
	Укупно								
	Расходи за лична примања	861.730	4.200	865.930	865.930	924.140	4.200	928.340	107,21
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга								
412300	расходи за режијски материјал	29.400	29.400	29.400	29.400		32.300	32.300	109,86
412500	расходи за текуће одржавање	8.950	8.950	8.950	8.950		7.550	7.550	84,36
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	800	800	800	800		800	800	100,00
412700	расходи за стручне услуге	4.700	400	5.100	5.100	3.650	400	4.050	79,41
412900	остали непоменути расходи	16.870	28.400	45.270	45.270	12.360	27.130	39.490	87,23
	УКУПНО	39.470	9.000	48.470	48.470	45.000	8.770	53.770	110,93
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61.040	76.950	137.990	137.990	61.010	76.950	137.960	99,98
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.)	922.770	81.150	1.003.920	1.003.920	985.150	81.150	1.066.300	106,21
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	100,00
	УКУПНО		0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100,00
	Издаци за произведену сталну имовину	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	100,00
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
	Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		14.200	14.200	14.200		13.800	13.800	97,18
	УКУПНО		14.200	14.200	14.200		13.800	13.800	97,18
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	14.200	14.200	14.200	0	13.800	13.800	97,18
638	власти								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		10.400	10.400	10.400		10.000	10.000	96,15
	УКУПНО		10.400	10.400	10.400		10.000	10.000	96,15
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	10.400	10.400	10.400	0	10.000	10.000	96,15
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	942.770	105.750	1.048.520	1.048.520	1.005.150	104.950	1.110.100	105,87

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС
1	2								
Назив потрошачке јединице: Требиньеспорт									
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	371.700	14.500	386.200	108,67
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	90.000		90.000	90.000	104.000		104.000	115,56
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5.300		5.300	5.300	5.300		5.300	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.000		7.000	7.000	5.000		5.000	71,43
УКУПНО									
	Расходи за лична примања	443.200	14.500	457.700	457.700	486.000	14.500	500.500	109,35
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	18.000	38.000	38.000	28.000	15.000	43.000	113,16
412300	расходи за режијски материјал		5.000	5.000	5.000		4.500	4.500	90,00
412400	расходи за материјал за посебне напјене		3.500	3.500	3.500	4.000	1.500	5.500	157,14
412500	расходи за текуће одржавање	4.000	5.500	9.500	9.500	5.500	5.500	11.000	115,79
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	100,00
412700	расходи за стручне услуге		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	21.000	9.000	30.000	30.000	30.000	5.000	35.000	116,67
УКУПНО									
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	45.000	49.800	94.800	94.800	67.500	40.300	107.800	113,71
УКУПНО									
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	488.200	64.300	552.500	552.500	553.500	54.800	608.300	110,10
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	14.000		14.000	70,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	18.000		18.000	18.000	14.000		14.000	77,78
УКУПНО									
	Издаци за произведену сталну имовину	38.000	0	38.000	38.000	28.000	0	28.000	73,68
516	2.2. Издаци за залихе робе								
516100	Издаци за залихе робе		10.000	10.000	10.000		8.000	8.000	80,00
УКУПНО									
	Издаци за залихе робе	0	10.000	10.000	10.000	0	8.000	8.000	80,00
УКУПНО									
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)	38.000	10.000	48.000	48.000	28.000	8.000	36.000	75,00
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		16.000	16.000	16.000		17.000	17.000	106,25
УКУПНО									
	Издаци по основу ПДВ-а	0	16.000	16.000	16.000	0	17.000	17.000	106,25

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијом	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		10.500	10.500	10.500		15.800	15.800	150,48
	УКУПНО	0	10.500	10.500	10.500	0	15.800	15.800	150,48
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	526.200	100.800	627.000	627.000	581.500	95.600	677.100	107,99
Назив потрошачке јединице: Туристичка организација Града Требиња									
Број потрошачке јединице: 0107920									
411	1. Текући расходи								
	1.1. Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	360.000	6.000	366.000	366.000	342.000	6.000	348.000	95,08
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	89.300	11.700	101.000	98.500	88.565	9.000	97.565	99,05
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)				2.500	2.435		2.435	97,40
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	449.300	17.700	467.000	467.000	433.000	15.000	448.000	95,93
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа		15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	100,00
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал		2.500	2.500	2.500		3.000	3.000	120,00
412400	расходи за материјал за посебне намене		15.000	15.000	15.000		36.750	36.750	245,00
412500	расходи за текуће одржавање		2.500	2.500	2.500		3.000	3.000	120,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		17.000	17.000	17.000		20.000	20.000	117,65
412700	расходи за стручне услуге		127.000	127.000	127.000		127.000	127.000	100,00
412900	остали непоменути расходи		173.000	173.000	173.000		154.000	154.000	89,02
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	0	367.000	367.000	367.000	0	373.750	373.750	101,84
	УКУПНО	449.300	384.700	834.000	834.000	433.000	388.750	821.750	98,53
	Текући расходи (1.1.+1.2.)								
	УКУПНИ РАСХОДИ	449.300	384.700	834.000	834.000	433.000	388.750	821.750	98,53
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	567.700	14.400	582.100	113,82
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	163.000		163.000	163.000	168.000		168.000	103,07
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)			0	0		1.500	1.500	#DIV/0!
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)						2.490	2.490	
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	660.000	14.400	674.400	674.400	735.700	18.390	754.090	111,82

Економ. код	Опис	2						Властита средства бюджетских корисника	Средства бюджета	Бюджет 2023.г	Бюджет 2023.г са реалокацијама	Средства бюджета	Властита средства бюджетских корисника	Приједлог Ребаланса Бюжета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
		3	4	5	6	7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга														
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.700	15.700	15.700		18.500						18.500	117,83	
412300	расходи за режијски материјал		1.600	1.600	1.600		11.100						11.100	693,75	
412400	расходи за материјал за посебне наміјене		600	600	600		11.000						11.000	1222,22	
412500	расходи за текуће одржавање		3.300	3.300	3.300		12.075						12.075	177,57	
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		1.000	1.000	1.000		3.000						3.000	300,00	
412700	расходи за стручне услуге		9.200	9.200	9.200		8.000						8.000	140,35	
412900	остали непоменути расходи	10.000	4.300	14.300	17.000	10.000	10.000						20.000	117,65	
	УКУПНО														
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	10.000	35.700	45.700	48.700	10.000	73.675						83.675	171,82	
	УКУПНО														
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	670.000	50.100	720.100	726.100	745.700	92.065						837.765	115,38	
511	2.Издаци за нефинансијску имовину														
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	1.500						11.500	57,50	
	УКУПНО														
	Издаци за нефинансијску имовину	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	1.500						11.500	57,50	
516100	2.1.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара														
516100	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		7.300	7.300	10.300		12.000						12.000	116,50	
	УКУПНО														
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	0	7.300	7.300	10.300	0	12.000						12.000	116,50	
	УКУПНО														
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	10.000	17.300	27.300	30.300	10.000	13.500						23.500	77,56	
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност														
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		9.000	9.000	9.000		13.000						13.000	144,44	
	УКУПНО														
	Издаци по основу ПДВ-а	0	9.000	9.000	9.000	0	13.000						13.000	144,44	
638	власти														
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		13.000	13.000	13.000		10.900						10.900	83,85	
	УКУПНО														
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		13.000	13.000	13.000	0	10.900						10.900	83,85	
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	680.000	89.400	769.400	775.400	755.700	129.465						885.165	114,16	
Назив потрошачке јединице: Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА															
Број потрошачке јединице: 0107910															
411	1.Текући расходи														
1.1.Расходи за лична примања															
411100	расходи за бруто плате	308.540	14.400	322.940	322.940	320.460	14.400						334.860	103,69	
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	82.460	1.200	83.660	83.660	82.810	1.500						84.310	100,78	
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000						3.000	60,00	
	УКУПНО														
	Расходи за лична примања	396.000	15.600	411.600	411.600	406.270	15.900						422.170	102,57	

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС 10(9/6*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	3.100	4.800	7.900	7.900	3.100	3.600	6.700	84,81
412300	расходи за режиски материјал		2.500	2.500	2.500		2.000	2.000	80,00
412500	расходи за текуће одржавање	1.500	1.000	2.500	2.500	1.500	1.000	2.500	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	500	1.750	2.250	2.250	500	3.150	3.650	162,22
412700	расходи за стручне услуге	1.300	1.000	2.300	2.300	1.000	1.000	2.000	86,96
412900	остали непоменути расходи	31.200	120.905	152.105	152.105	39.730	120.905	160.635	105,61
УКУПНО									
Расходи по основу кориштења роба и услуга		37.600	131.955	169.555	169.555	45.830	131.655	177.485	104,68
УКУПНО		433.600	147.555	581.155	581.155	452.100	147.555	599.655	103,18
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање		37.675	37.675	52.345	40.000	52.435	92.435	176,59
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000	34.200	39.200	39.200	5.000	34.200	39.200	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину		14.670	14.670	0			0	#DIV/0!
УКУПНО									
Издаци за нефинансијску имовину		5.000	86.545	91.545	91.545	45.000	86.635	131.635	143,79
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000		21.000	21.000	21.000		21.000	100,00
УКУПНО		21.000	0	21.000	21.000	21.000	0	21.000	100,00
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		459.600	234.100	693.700	693.700	518.100	234.190	752.290	108,45
УКУПНИ РАСХОДИ									
Назив потрошачке јединице: Културни центар Број потрошачке јединице: 0107520									
411	1.Текући расходи								
1.1.Расходи за лична примања									
411100	расходи за бруто плате	397.500	1.000	397.500	397.500	404.875		404.875	101,86
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	128.600		129.600	129.600	121.400	800	122.200	94,29
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	10.000		10.000	10.000	15.000		15.000	150,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.600		6.600	6.600	4.650		4.650	70,45
УКУПНО									
Расходи за лична примања		542.700	1.000	543.700	543.700	545.925	800	546.725	100,56
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа			0	0		16.400	16.400	#DIV/0!
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	18.000	38.000	38.000	20.000	20.900	40.900	107,63

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	Приједлог Ребаланса Буџета 2023.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412300	расходи за рехијски материјал		8.000	8.000	8.000		9.600	9.600	120,00
412400	расходи за материјал за посебне намирне		4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање		8.000	8.000	8.000		10.000	10.000	125,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		4.000	4.000	4.000		2.000	2.000	50,00
412700	расходи за стручне услуге		9.600	9.600	9.600		28.600	28.600	297,92
412900	остали непоменути расходи	55.000	21.700	76.700	76.700	55.000	51.300	106.300	138,59
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	75.000	73.300	148.300	148.300	75.000	142.800	217.800	146,86
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)	617.700	74.300	692.000	692.000	620.925	143.600	764.525	110,48
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
	издаци за набавку постројења и опреме	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за набавку постројења и опреме	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	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		20.000	20.000	117,65
	УКУПНО								
	Издаци по основу ПДВ-а	0	17.000	17.000	17.000	0	20.000	20.000	117,65
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		50.400	50.400	124,44
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	40.500	40.500	40.500	0	50.400	50.400	124,44
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	627.700	131.800	759.500	759.500	630.925	214.000	844.925	111,25
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА								
	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	28.852.100		28.852.100	28.844.820	27.270.405		27.270.405	94,54
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ								
	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	9.323.155	1.875.245	11.198.400	11.205.680	9.696.855	2.172.740	11.869.595	105,92
	Буџетска резерва			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	36.967.260	2.172.740	39.160.000	97,73

Одељење за финансије
в.д. Начелник

Маја Серајић Вучуревић

Градоначелник

Мирко Ђурић



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приједлога ребаланса буџета Града Требиња за 2023. годину

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

- Буџета Града Требиња за 2023 .годину (Одлука број 09-013-323/22 од 14.12.2022. године) која је објављен у Службеном гласнику Града Требиња 11/22.
- Одлука о извршењу буџета Града Требиња за 2023. годину (Одлука број 09-013-324/22, Службени гласник Града Требиња 11/22)

Приједлог ребаланса Буџета Града Требиња за 2023. годину припремљен је у складу са чланом 31. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 52/14,103/15 и 15/16). Наведеним чланом Закона утврђено је да се ребалансом буџета, који на приједлог извршног органа општине односно града, усваја скупштина општине или града, врши усклађивање буџетских средстава и издатака, на нижем, вишем или истом нивоу, по поступку идентичном поступку за доношење буџета.

Буџет Града Требиња је усвојен у децембру мјесецу 2022. године, промјењене околности приликом реализације одређених активности подразумијевају и одређене измјене како у оквиру категорија расхода и издатака тако у оквиру категорија прихода и примитака.

С обзиром да су пројекције прихода у Буџету за 2023.г. засниване на реализацији прихода до септембра 2022. године, у припреми Нацрта ребаланса буџета Одјељење за финансије извршило је поновну процјену остварења прихода и примитака на бази тренутно доступних макроекономских података и пројекција, као и на основу реализације прихода и примитака у периоду до јануар/септембар текуће године. Исто тако, приступило се и анализи буџетских расхода и издатака, посебно у смислу могућности реализације пројеката планираних.

Скупштина Града Требиња Одлуком број: 09-013-221/23 од 07.11.2021. године усвојила је Нацрт ребаланса буџета Града за 2023. годину у износу од 39.107.680 КМ (Фонд 01 – Општи фонд) који је претходно достављен Министарству финансија Републике Српске на давање мишљења.

Градоначелник Града Требиња упутио је усвојен Нацрт Ребаланса буџета за 2023. годину на јавну расправу закључак број 11-400-555/23 од 14.11.2023. године.

Јавна расправа проведена кроз сљедеће облике: организована је јавна расправа у великој сали Скупштине Града Требиња 23.11.2023. године, на којој су учешће узели заинтересовани грађани и представници МЗ, удружења као и свих буџетских корисника. Такође, на интернет сајту Града Требиња путем апликације Е CITIZEN сви заинтересовани могли су оставити своје сугестије, коментаре и приједлоге у периоду од 17.11.2023. године 23.11.2023.године. Документ Нацрта ребаланса буџета Града Требиња објављен је на званичној интернет страници (www.trebinje.rs.ba). Организован је и састанак са савјетима МЗ. Циљ јавне расправе је био обезбјеђивање учешћа јавности у процесу усвајања Буџета Града за наредну годину, као и учешћа различитих субјеката у давању примједби, приједлога и сугестија, које су послужиле за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Требиња за 2023. годину.

У оквиру јавне расправе сви заинтересовани имали су прилику да изнесу приједлоге и сугестије на план реализације буџетских средстава у наредној години. Приједлози и мишљења која су, по оцјени стручних служби Градске управе, били реални и могући, уврштени су у Приједлог буџета за 2023. годину.

Као што је претходно наведено, у складу са процедуром коју прописује Закон о буџетском систему, Нацрт буџета Града Требиња за 2023. годину достављен је Министарству финансија Републике Српске, на давање препорука. Министарство финансија је на достављени документ дописом број 06.04/400-893-1/23 од 6.11.2023. године дало препоруке.

Након уврштених измјена, укупан буџетски оквир Фонда 01 у Приједлогу ребаланса за 2023.г. умањен је за 2,27% у односу на Буџет за 2023.г.. У складу са претходним, **нови буџетски оквир у Нацрту ребаланса за 2023. годину износи 39.160.000 КМ.**

Корекције Приједлога ребаланса буџета за 2023.г. у односу на Нацрт односе се на корекцију износа главнице и камате у складу са достављеним подацима од стране Министарства финансија РС а везане су за обавезе по основу ЕИБ кредита фаза I као и на повећање властитих прихода у складу са извршењем на дан 30.11.2023. у оквиру ЈУ „Наша радост“ - расхода из властитих прихода.

Посматрано према изворима финансирања, у Приједлогу ребаланса буџета за 2023. г. дошло је до корекције следећих категорија приходовне стране буџета:

- пореских прихода, за 7,57% већи у односу на Буџет 2023.г ,
- непореских прихода, на нивоу плана Буџета за 2023.г. ,
- Грантова, на вишем нивоу у односу на план (укључен грант УНДП за МЕГ пројекат 214.000КМ),
- трансфера, за 12,97% више у односу на Буџет 2023.г.,
- Примици за нефинансијску имовину, за 45% нижи у односу на Буџет 2023. г.
- Осталих примитака (примици за пдв, авансе, рефундације боловања), за 70% нижи у односу на план Буџета за 2023.г.

Када је ријеч о расходовној страни буџета у Приједлога ребаланса дошло је до следећих корекција:

- Текући расходи, за 3,57% већи у односу на план Буџета за 2023.г,
- Трансфери између и унутар јединица власти, 33,33% више у односу на Буџет за 2023.г,
- Издаци за нефинансијску имовину, за 20% нижи у односу на план Буџета за 2023.г.,
- Остали издаци, за 26% мањи у односу на Буџет за 2023.г.

Приједлог Ребаланса Града Требиња за 2023. годину предвиђа смањење буџетских средстава у износу од 2,27% у односу на усвојени Буџет. Процјена је да ће буџетски приходи (порески, непорески, грантови и трансфери) на годишњем нивоу бити остварени за 4,44% више од увојеног Буџета док ће примици за нефинансијску имовину 45% бити мањи у односу на Буџет за 2023.г.

Када су у питању примици од финансијске имовине и примици од задуживања Буџетом планирана транша кредита од 1.400.000КМ (кредитно задужење у износу од 5.000.000КМ (Одлука 09-013-368/21од 09.11.2021.г), 3.600.000КМ (повлачење средстава у Буџету за 2022. године) док је преостали износ средстава од 1.400.000 КМ планиран у Буџету за 2023. годину.

Остали примици износе 437.945 КМ а односе се на примитке од ПДВ –а и примитке по основу рефундација за боловања.

Укупна буџетска средства по Ребалансу буџета за 2023.годину су 39.160.000КМ, од чега су порески и непорески приходи 33.868.000 КМ (што је 3,27% више од плана Буџета за 2023 г.), грантови износе 507.290КМ, трансфери 1.201.765 КМ (12,97% више од Плана), примици за нефинансијску имовину 1.745.000 КМ (45% мање од плана Буџета), примици од финансијске имовине и примици од узетих зајмова 1.400.000КМ, остали примици 437.945 КМ (70% мање од Плана).

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

Општи дио Ребаланса Буџета Града Требиња за 2023. годину

Општи дио Ребаланса буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 35.577.055 КМ који су у односу на Буџет већи за 4,44% и буџетских расхода (Б) 29.756.370 КМ који су у односу на Буџет већи за 3,59% односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 5.820.685 КМ, 9% већи.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) износи -5.339.900 КМ што представља разлику између планираних примитака (1.745.000 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (7.084.900КМ). Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски суфицит у износу од (Д) 480.785 КМ.

Нето финансирање (Ђ) -480.785 КМ резултат је збира нето примитака од финансијске имовине (Е) који нису планирани, нето задуживања (Ж) -396.000КМ, осталих нето примитака (З) у износу од -84.785КМ.

2. Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину у Ребалансу Буџета Града Требиња за 2023. годину

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

Порески приходи Ребалансом буџета Града Требиња за 2023. годину су планирани у износу од 16.478.000 КМ тј. 7,57% више од усвојеног Буџета за 2023. годину, при чему се планирана повећање односи на порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности, порез на имовину све према подацима извршења и података Пореске управе РС и осталим пореским приходима због тренда раста ове врсте прихода а према извршењу истих у текућем периоду.

До смањења у реализацији прихода дошло је на позицији индиректних пореза прикупљених од УИО по расподјели Министарства финансија РС (2% мањи у односу на план Буџета за 2023.г.).

Непорески приходи по Ребалансу су 17.390.000 КМ што је нешто мање у односу на план Буџета а планирани су на бази извршења ове врсте прихода у текућем периоду 01.01-30.09.2023.г.

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика планирани су за 8,51% мање у односу на план Буџета за 2023.г. због мањег извршења на приходима од земљишне ренте.

Накнаде таксе, и приходи од пружања јавних услуга планиране за 2,47% више од плана. У оквиру ове групе прихода биљежимо повећање код административне таксе и накнада а све према извршењу за текући период, комуналне накнаде и таксе планиране су скоро на ниву у односу на Буџет уз нешто мања одступања на појединачним врстама прихода.

На комуналну таксу на фирму планиран је износ по извршењу за текући период а односи се на стара дуговања из претходног периода, комуналне таксе за кориштење јавних површина планиране су на већем нивоу јер је извршење истих за текући период веће а све због већег заузимања јавне површине за љетне баште у току љетњег период.

Износ на комуналној такси за приређивање музичког програма односи се на стара дуговања. Приход од комуналне таксе на рекламне паносе умањен је јер су у току поступци по жалбама на одређена Рјешења издата од стане надлежног Одјељења по овој врсти комуналне таксе.

Комуналне таксе за кориштење паркинг простора планиране су на већем нивоу због великог броја захтјева за резервисана паркинг мјеста и подацима извршења за текући период по овој врсти прихода. Боравишна такса планирана је на истом нивоу у односу на план Буџета за 2023. г по процјенама ЈУ Туристичке организације града Требиња а и по извршењу за текући период ова такса је на нивоу плана.

Накнаде по разним основама планиране су у односу на план Буџета за 2023.г на нешто вишем нивоу. Наведено повећање односи се на накнаду за кориштење комуналних добара а све по извршењу за текући период и све већем обухвату обвезника када је ријеч о овој врсти накнаде као и наплате потраживања по истом основу. Нешто ниже извршење а самим тим и план биљежимо код накнада за уређење градског грађевинског земљишта. Извршено је усклађивање са процјеном реализације ове врсте прихода до краја године од стране надлежног Одјељења.

Концесионе накнаде за кориштење електро-енергетских објеката су на нешто већем нивоу у односу на буџет за 2023.г на основу достављених података према плану производње од стране зависног предузећа „Хидроелектране на Требишњици“ док су концесионе накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса планиране испод плана за Буџет 2023.г. за 20% (извршење за период 01.01-30.09.2023.)

Приходи од пружања јавних услуга планирани су у износу од 1.079.450КМ на основу извршења у текућој години и на основу пројекција буџетских корисника и већи су за (12,72%).

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

Осталих непорески приходи планирани су у износу од 116.965KM што је 22,83% мање од плана Буџета за 2023.г. највећим дјелом због рефундација које се односе на запошљавање приправника у градској управи и код буџетских корисника а по Јавном позиву послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава по програмима запошљавања у 2022. години ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске.

Грантови су планирани у износу од 507.290 KM а односе се на :

- Развојна агенција „ТРЕДЕА“ 129.790 KM- ReTrail-пројекат;
- Развојна агенција „ТРЕДЕА“ 75.000 –у сврху реализације пројекта увођење иновација у МСП у оквиру ваучер програма од стране (ЕДА-агенција за развој предузећа);
- ЈУ Центар за социјални рад –министарство здравља и социјалне заштите РС –пројекат „Угодним амбијентом до задовољних радника и корисника“ у износу од 5.880KM;
- ЈУ Гимназија „ Јован Дучић“ укупан износ 75.320KM и то:
 - Пројекта музички камп –Америчка амбасада 42.674KM;
 - Министарство, породице, омладине и спорта РС -29.860KM –мале Олимпијске игре;
 - Министарство рад и борачко-инвалидске заштите РС 2.784KM- превоз ученика у Доњу Градину- Јасеновац.
- Министарство рад и борачко-инвалидске заштите РС 2.000KM- превоз ученика у Доњу Градину- Јасеновац- центар средњих школа;
- УНДП –Пројекат општинског, околишног и економског управљања (МЕГ) – Изградња главног доводног цјевовода Требиње -Ивањица 214.000KM.

Трансфери између и унутар јединица власти су планирани у износу од 1.201.765KM. Односе се на :

-средства Социјалне заштите која се обезбјеђују у буџету РС 1.093.000 KM,
 -Министарство просвјете и културе РС 20.000KM- стипендије дефицитарна занимања;
 -Министарство привреде и предузетништва РС за ЈУ Туристичку организацију -22.750 KM;
 -Министарство цивилних послова за ЈУ Клуторни центар 10.000KM (Рјешење 10-35-3-7501/22)-Организација Цез фестивала;
 -Предсједништво БиХ за Ју Културни центар (Одлука 01-16-1-1544-46/23) -30.000KM- Организација Цез фестивала
 -Ју вртић „Наша радост“ планирало је грантове и трансфере у укупном износу од 26.015KM а односе се на различите пројекте од стране различитих донатора:

- Рјешење број: 07.04/60-48-33/22 од 20.4.2023. године – Министарство просвјете и културе Републике Српске – Програм за дјецу пред полазак у школу у износу од 5.158,50 KM
- Рјешење број: 07.04/60-63-11/22 од 26.1.2023. године – Министарство просвјете и културе Републике Српске – Светосавска награда Светлана Милојевић, у радној 2022/23 години у износу од 1.557,49 KM.
- Рјешење број: 07.04/052-2846-15/22 од 11.11.2022. године – Министарство просвјете и културе Републике Српске – за освојену другу награду Ведрана Паранос, у другој категорији - Сет играчака и средстава за вишеструке намјене за рад „Математичка бубамара“ у износу од 1.166,08 KM.
- Рјешење број: 07.04/052-2846-14/22 од 11.11.2022. године – Министарство просвјете и културе Републике Српске – за освојену прву награду Бранка Кујачић и Светлана Милојевић у другој категорији – Сет играчака и средстава за вишеструке намјене за рад „Гусјеница училица 2“ у износу од 1.665,83 KM.

- Рјешење број: 20.05/401-2929-49/22 од 22.12.2022. године – Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске – на име финансирања реализације пројекта „Развојање програма и учествовање у обуци стручњака који раде са дјецом“ у износу од 3.000,00 КМ.
- Уговор о донацији број 738/23 од 13.3.2023. – Henkel Adhezivi ВН д.о.о. – у износу од 3.989,70 КМ.
- Уговор Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. број: 1462/21 од 15.7.2021. године у вриједности од 6.000,00 КМ.
- Уговор ЈЗУ ИНСТИТУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО Републике Српске број: 1821/23 од 22.6.2023. године у висини од 1.281,00 КМ.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 1.745.000 КМ што је испод плана текуће године. Извршено је усклађивање плана примитака од сталне имовине намијењене продаји и примитака за земљиште са проценом реализације до краја године. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 1.700.000 КМ и примитке од реализације залиха у износу од 45.000 КМ.

Планирани буџетски приходи (35.577.055 КМ) и примици за нефинансијску имовину (1.745.000 КМ) укупно износе 37.322.055 КМ.

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

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

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину Буџета по ребалансу су 36.841.270 КМ што је 2% мање у односу на усвојени Буџет, а укупни расходи, издаци за нефинансијску имовину, издаци за отплату дугова и остали издаци по Ребалансу износе 39.160.000 КМ, планирана је и буџетска резерва у износу од 20.000 КМ што даје мањи план Ребаланса буџета у односу на Буџет за 2023.г за 2,27%.

Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе који износе 29.716.370 КМ што је 3,57% више од Буџета за 2023.год.

Од текућих расхода, износ од 12.518.670 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је 3,11% више од усвојеног Буџета за 2023. годину. Укупан износ личних примања односи се 223 запослених, 6 приправника и 4 функционера у Градској управи, и 306 запослених код буџетских корисника и то 41 у Центру за социјални рад и 3 приправника, 92 у Дјечијем вртићу (у овај број су укључени и радници на замјени) и 4 приправника, 20 у Туристичкој организацији и 1 приправник, 42 у Центру за информисање и образовање и 2 приправника, 24 у Требињеспорту и 2 приправника, 37 у Дому младих и 4 приправника, 20 у Агенцији за развој малих и средњих предузећа и 2 приправника, 30 у Културном центру и 1 приправник укупно 25 приправника у Градској управи и код буџетских корисника.

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

- Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2023. г. (Сл.Гл. РС 08/23)-најнижа плата у износу од 650KM промјењена је на 700KM.
- Одлука о висини просјечне плате запослених у градској управи Града Требиња (Сл.Гл. Града Требиња 1/23)- просјечна плата износила је 959 KM сада износи 1.081,00 KM
- Колективним Уговором о измјенама и допунама уговора за запослене у Градској управи Града Требиња (Сл.Гл. Града Требиња 1/23)-цијена рада повећана са 120KM на 125KM и извршено усклађивање коефицијената а код буџетских корисника са 110 KM на 115KM.

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

Износ од 6.592.425 KM се односи на **расходе по основу кориштења роба и услуга** (13,36% веће од плана).

У оквиру ове групе расхода највеће повећане односи се на расходе по основу утrophа енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 16,05%. наведено повећање проузроковано је због повећаних трошкова електричне енергије, водовода и канализације. Расходи за режијски материјал повећани су за 3,48% услед повећања цијена.

Расходи у износу од 409.305 KM односе се на **расходе финансирања** и мањи су у односу на план по буџету за 12% и односе се на камате по кредитима ГУ. 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 снабдијавања 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“ планиране су на позицији **4181**-расход финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти и износе 122.695KM (по инструкцији за евидентирање књиговодствених ставова по основу Пројекта водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској.

Субвенције су планиране у износу од 305.590KM и биће реализоване у планираном обиму по плану Буџета за 2023.г. уз средтва из фонд 05 (компензациони фонд 11-053-43-1/23 (члан 2. уредба са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске Сл.Гл. бр. 46/20,90/21 и 37/22) и биће евидентиран у фонду 05 –по посебним пројектима.

Субвенције ће се додјељивати у складу са Програмима који доноси Градоначелник, а наконведеног јавног позива.

Исте се реализују преко Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво (Подршку самозапошљавању, субвенције по програму оспособљавања приправника, програм за стимулисање нових запошљавања) и Одјељења за борачку и социјалну заштиту (кроз програм за запошљавање борачких категорија) а све у циљу подстицаја запошљавања.

Одјељење за комунално инспекцијске послове (Субвенције предузећима за превоз, субвенције за социјалне категорије за воду и стамбено збрињавање социјалних категорија), Одјељење за просторно уређење (субвенције за социјалне категорије ППБ И РВИ по Одлуци Скупштине Града).

Грантови су планирани у износу од 6.136.685 КМ што је 1,4% веће у односу на Буџет за 2023. годину, према пројекцијама надлежних Одјељења 6.128.385 КМ а код буџетских корисника 8.300КМ.

Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 260.000 КМ, Стручне службе Скупштине 57.000 КМ, Одјељења за општу управу 1.157.350 КМ (грантови за четири добровољна ватрогасна друштва и грант за ЈУ Екологија и безбједност и грант за противградну превентиву РС), Одјељења за културу 678.500 КМ (расподјељују се директно и по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељење за омладину и спорт 1.285.000 КМ, одјељењ за породицу и развој села 1.701.260КМ, Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво 320.000 КМ Одјељења за капиталне инвестиције 100.000 КМ (капитални грант удружењима корисника вода), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 569.275 КМ.

У оквиру оперативне јединице 2 планирани су грантови у износу 8.300КМ- награде и поклони за ученике за три средње школе.

У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко: Одјељења за општу управу у износу 11.000 КМ (капитални грант за ДВД-а), Одјељење за културу (капитални грант ОШ Вук Караџић 55.000КМ), Одјељења за породицу и развој села (Аграрном фонду 75.000КМ), Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво (радник 50.000КМ)и преко Одјељења за капиатлне инвестиције у укупном износу од 100.000 КМ (удружењима корисника вода), Одјељење за борачку и социјану заштиту (Дом Здравља 11.775КМ).

Износ од 3.611.000 КМ односи се на **дознаке грађанима** и што је незнатно 1,95% више у односу на Буџет 2023.г . Дознаке које се реализују преко Градске управе планиране су у износу 1.082.000КМ што је приближно на нивоу плана.

Најзначајније дознаке се реализују преко Стручне службе Градоначелника 150.000КМ, Одјељења за културу 408.000КМ, Одјљење за породицу и развој села 120.000КМ, Одјељења за капиатлне инвестиције 30.000КМ –Одрживи повратак у Равно, Одјељење за борачку и социјалну заштиту 360.000КМ

стипендије, стипендије за дефицитарна занимање, стипендије за најуспјешније студенте јавних универзитета у Републици Српској превоз ученика, помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља, вантјелесна оплодња, помоћ дјечи са села, дознаке за новорођенчад, дознаке за склапање брака и др., борачке стипендије, помоћи демобилисаним борцима, дознаке супругама умрлих бораца и остале помоћи ППБ и РВИ.

Дознаке које се реализују у оквиру Оперативне јединице 2 преко Центра за социјални рад планиране на име социјалне заштите су у износу 2.529.000КМ што је 3% више од плана Буџета за 2023.г.

Расходи по судским рјешењима планирани су у износу од 20.000KM све у оквиру оперативне јединице 1.

Трансфери између и унутар јединица власти планирани су у износу 20.000 KM.

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 7.084.900 KM што је испод плана буџета текуће године.

Од овог износа 6.565.350 KM односи се на издатке за нефинансијску имовину у оквиру Градске управе од чега се највећи дио реализује преко Одјељења за капиталне инвестиције (5.382.300KM, а са капиталним грантовима 5.482.300 KM).

Неке од најзначајнијих инвестиција у оквиру Одјељења за капиталне инвестиције су: Инфраструктура нова Болница 2.200.000KM, Изградња водоводног система 844.000KM, учешће у изградњи пословне зоне 150.000KM, Изградња спортске инфраструктуре 245.000KM, систем наводњавања 100.000KM, поплочавање старог града 350.000KM.

Дио планираних инвестиција Буџетом 2023.г. које се односе на спортску инфраструктуру финансирани су из фонда 03 средстава гранта Електропривреде РС додјељених Граду требињу по Одлуци НО-02/1-88-789/22.

У сврху усклађивања динамике повлачења кредитних средстава у укупном износу од 5.000.000 KM (Sparkasse bank) са динамиком реализације инвестиција Ребалансом је планиран дјелимичан обим повлачења кредитних средстава а све према Уговору о кредиту број 826603/2 (11-404-133-13/21). Намјенска реализација кредитних средстава у складу са Одлуком 09-013-368/21 од 09.11.2021. г. и Одлуком о прерасподјели кредитних средстава 11-022-43/22 од 03.06.2022. г. и Одлуком о прерасподјели кредитних средстава (11-022-85/23) односи се на следеће капиталне инвестиције :

Реализација преосталог дијела кредитних средстава по предметном Уговору у износу од 1.400.000 KM планирана је у Нацрту ребаланса буџета за 2023 годину и односи се на:

-пословна зона	150.000KM-
-Спортска инфраструктура	200.000KM
-адаптација путне инфраструктуре	1.050.000KM
УКУПНО:	1.400.000KM

Напомена, дио кредита односно транша у износу од 3.600.000KM повучена је и реализована у Буџету за 2022.г.

У оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове планирана су капитална издавања у износу од 493.420KM (од чега за реконструкцију ЛЕД расвјете 196.000KM, набавка комуналне и канцеларијске опреме 130.000 (клупе, знакови, лежећи полицајци и остала комунална опрема). У оквиру Одјељења за Општу управу планирани су капитални издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори у власништву Града) 197.000 KM, набавка опреме укупно 274.500KM од чега је 94.500 је ватргасна опрема). Територијално ватрогасна јединица набавка ватрогасне опреме 39.500KM набавка ватрогасне опреме.

У оквиру оперативне јединице 2 планиране су инвестиције у износу од 519.550 КМ, од чега 264.700 КМ средтва буџета а износ од 254.850 КМ ће се финасирати властитим средствима корисника. Највећа капитална улагања код корисника односе се на ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“ у износу од 144.920 КМ. – у износу од 70.000,00 КМ и то за реконструкцију мокрих чворова и радних соба у објекту Брегови, те замјена дијела унутрашње столарије у износу од 30.000,00 КМ и издаци за набавку постројења и опреме, планиран је износ од 68.990,00 КМ, и то за набавку рачунара, расхладних уређаја, уградње ватродојавног система, професионалног фрижидера, униформи за особље и дјецу, набавку стандардизованог посуђа, набавку намјештаја за радне собе и постељине.

Развојна агенција „Тредеа“ је у оквиру пројекта ReTrail- 86.635 за реконструкцију бициклистиче стазе Требиње Јазина у износу 52.435КМ и 34.200КМ за набавку опреме.

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Ребаланса Буџета Града Требиња за 2023. годину

Рачун финансирања даје приказ финансирања односно нето примитке од финансијске имовине, нето задуживање и остале нето примитке. Финансирање Града Требиња у Ребалансу Буџета за 2023. годину износи -480.785 КМ.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (1.400.000КМ и издатака за отплату дугова (1.796.000 КМ) и износи -396.000 КМ.

Остали нето примици износе -84.785 КМ и представљају разлику осталих примитака 437.945 КМ и осталих издатака 522.730КМ. Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а у укупном износу од 163.015 КМ и остале примитке из трансакција између или унутар јединица власти у износу од 274.930 КМ. Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања у збирном износу као и поврата ПДВ по основу инвестиција и пројеката по којим остварујемо право на поврат ПДВ –а. Примици од ПДВ буџетских корисника у износу од 63.015КМ односе се на: Центар за информисање и образовање 13.800 КМ, Требињеспорт 16.000 КМ и Дом младих 13.215 КМ и Културног центра 20.000 КМ. Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породичко одсуство који се рефундирају а који су бише за 1,35% и износе 274.930КМ.

Остали издаци износе 522.730 КМ од чега је 226.800 КМ издаци по основу ПДВ-а а остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти односе се на 295.930 КМ издаци по основу боловања која се рефундирају. Планирани импутирани примици по основу датих аванса нису реализовани у текућем периоду и нису планирани у Приједлогу ребаланса буџета за 2023.г.

Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 КМ.

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

В.Д. начелника одјељења


Маја Сорајин Вучуревић, дипл.ек.



Градоначелник


Мирко Ђурић



Цо: Архива.

Помоћна табела 1.

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2023.ГОДИНУ																Прилог 1.	
	Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечји вртић	Гимназија	Техничка школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиотека	Музеј	Центар за информационе образовање	Тренинг спорт	Туристичка а орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА	
7212	Приходи од закупа и ренте	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.600	23.600	
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта															23.600	
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	107.600	510.970	14.000	14.500	15.000	1.000	27.180	26.000	76.950	33.300	366.000	61.950	15.000	80.000	1.349.450	
7223	Боравишна такса											350.000				350.000	
7225	Приходи од пружања јавних услуга	107.600	510.970	14.000	14.500	15.000	1.000	27.180	26.000	76.950	33.300	16.000	61.950	15.000	80.000	999.450	
729	Остали непорески приходи	16.370	17.000	0	0	0	0	8.820	0	4.200	14.500	0	14.400	14.400	0	89.690	
7291	Остали непорески приходи	16.370	17.000					8.820		4.200	14.500		14.400	14.400		89.690	
731	Грантови	5.880	0	75.320	2.000	5.300	0	0	0	0	0	0	0	204.790	0	293.290	
7311	Текући грантови из иностранства													129.790		129.790	
7312	Текући грантови у земљи	5.880		75.320	2.000	5.300								75.000		163.500	
787	Трансфери	1.093.000	26.015	0	0	0	0	0	0	0	0	22.750	0	0	40.000	1.181.765	
7872	Трансфери	1.093.000	26.015									22.750				1.181.765	
816	Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	29.000	0	0	45.000	
8161	Приход од продаје залиха робе										16.000		29.000			45.000	
931	Приходи по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	13.800	16.000	0	13.215	0	20.000	63.015	
9311	Приходи по основу ПДВ-а									13.800	16.000		13.215		20.000	63.015	
938	Остали приходи из трансакција	72.830	60.000	0	0	0	0	0	0	10.000	15.800	0	10.900	0	50.400	219.930	
9381	Приходи из унутар јединица власти	72.830	60.000							10.000	15.800		10.900		50.400	219.930	
	Приходи за накнаде плата																
	УКУПНО	1.295.680	613.985	89.320	16.500	20.300	1.000	36.000	26.000	104.950	95.600	388.750	129.465	234.190	214.000	3.265.740	

ПРИЈЕДЛОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2023.- ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА								
Ек. Код	ОПИС	начин финансирања						укупно
		буџет	концесионе накнаде	водне накнаде	Властита средства буџетских корисника	КРЕДИТ	Средства Владе Републике Српске и других институција	
		1	2	3	4	5	6	7
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 1- Градска управа								
Стручна служба Градоначелника								
5113	издаци за набавку опреме	15.000						15.000
	Укупно	15.000						15.000
Стручна служба Скупштине Града								
5113	издаци за набавку опреме (канц. намјештаја, рачунар опреме, остала канц. опрема и инвентар)	11.000						11.000
	УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ:	11.000						11.000
Одјељење за општу управу								
4152	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000						11.000
	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-							0
5111	Пословни објекти и простори							
	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију	197.000						197.000
5112	зграда и објеката (пословни простори у власништву Града)							
5113	издаци за набавку постројења и опреме	274.500						274.500
	ватрогасна опрема	94.500						94.500
	видео надзор	20.000						20.000
	опрема гријање и хлађење	20.000						20.000
	намјештај	45.000						45.000
	рачунари	45.000						45.000
	остала опрема	50.000						50.000
5161	издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл	20.000						20.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	502.500						502.500
Одјељење за културу								
4152	ОШ Вук Караџић	55.000						55.000
5113	издаци за набавку опреме	4.000						4.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА КУЛТУРУ	59.000	0	0	0			59.000
Одјељење за омладину и спорт								
5113	издаци за набавку опреме	2.000						2.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ	2.000	0	0	0			2.000
Одјељење за породицу и развој села								
4152	грант Аграрном фонду	75.000						75.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПОРОДИЦУ И РАЗВОЈ СЕЛА	75.000	0	0	0			75.000
Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво								
5112	Издаци за реконструкција и инвест одрж. путева	2.730						
5113	издаци за набавку опреме	28.900						28.900
4152	капитални грант ЈП Радник	50.000						50.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ТУРИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО	81.630	0	0	0	0	0	81.630
Одјељење за просторно уређење								
5113	издаци за набавку опреме	15.000						
5117	издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	50.000						
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Одјељење за капиталне инвестиције								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката							
	Зграда БХ-6	17.500						17.500
	Изградња путне инфраструктуре	135.000						135.000
	Инфраструктура за Нову Болницу	2.200.000						2.200.000
	Изградња водопроводних система		380.000	250.000			214.000	844.000
	Учешће у изградњи пословне зоне					150.000		150.000
	Изградња комуналне инфраструктуре (оборинска и фекална канализација, водоводна мрежа)			50.000				50.000
	Издаци за изградњу спортске инфраструктуре		45.800			200.000		245.800
	Изградња система наводњавања			100.000				100.000
	Учешће у изградњи Sky Walk		5.000					5.000
	Изградња вртића у насељу Тини -техничка документација	50.000						50.000
	Учешће у изградњи Сигурне куће	50.000						50.000
	Поплочавање Старог града	350.000						350.000
	УКУПНО 5111:	2.802.500	430.800	400.000	0	350.000	214.000	4.197.300
5112	Издаци за реконструкција и инвест одрж. путева					1.050.000		1.050.000
	Издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре	0	0	0	0	1.050.000	0	1.050.000
	УКУПНО 5112:							

	Израда техничке документације, елабората, студија, ревизије пројеката	35.000					35.000
	УКУПНО 5117:	35.000	0	0	0	0	35.000
5131	Издаци за прибављање земљишта						
	Издаци за прибављање земљишта		100.000				100.000
		0	100.000				100.000
4152	Капитални грантови нефинансијским субјектима						
	грант Удружењима корисника вода			100.000			100.000
		0		100.000			100.000
	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	2.837.500	530.800	500.000	0	1.400.000	5.482.300
Одјељење за комунално инспекцијске послове							
5111	издаци за прибављање објеката	73.420					73.420
5112	реконструкција ЛЕД расвјете	23.800	172.200				196.000
5112	реконструкција постојеће инфраструктуре	50.000					50.000
5113	издаци за набавку комуналне и канц. опреме (клупе, саобраћај знаци, намјештај и остала комунална опрема.)	130.000					130.000
5114	издаци за инвест. одржавање опреме	7.000					7.000
5115	Издаци за биолошку имовину	30.000					30.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину	7.000					7.000
	УКУПНО ОДЈ ЗА КОМ. ИНСПЕКЦ. ПОСЛОВЕ:	321.220	172.200				493.420
Одјељење за борачко инвалидску заштиту							
4152	Капитални грант Дом здравља	11.775					11.775
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.000					
							0
	УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:	12.775					12.775
Одјељење за финансије							
5113	издаци за набавку опреме	4.000					4.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ:	4.000					4.000
Територијална ватрогасно спасилачка јединица							
5113	издаци за набавку опреме	39.500					39.500
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:	64.500					64.500
	УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА	4.051.125	703.000	500.000	0	1.400.000	6.868.125
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 Буџетски корисници							
Центар за социјални рад							
5113	издаци за набавку канцел. опреме	1.000			5.480		6.480
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	1.200					1.200
	Укупно:	2.200	0	0	5.480		7.680
Дјечији вртић "Наша радост"							
5112	издаци за реконструкцију	15.000			55.000		70.000
5113	издаци за набавку опреме	20.000			54.920		74.920
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину						0
	Укупно:	35.000			109.920		144.920
Гимназија Јован Дучић							
5113	издаци за набавку опреме (музичка опрема)				9.615		9.615
	Укупно:	0			9.615		9.615
Техничка школа							
5112	издаци за реконструкцију (мокри чвор, учioniце)	8.000			3.500		11.500
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	10.000			2.500		12.500
	Укупно:	18.000			6.000		24.000
Центар средњих школа							
5112	издаци за реконструкцију (мокри чвор,)	21.300					21.300
5113	издаци за набавку опреме (књиге ,опрема за образовање)	2.200			5.700		7.900
	Укупно:	23.500			5.700		29.200
Народна библиотека							
5112	Издаци за реконструкцију зграде(електро инсталације)	16.210					16.210
5113	издаци за набавку опреме (књиге, намјештај)	13.790			4.000		17.790
	Укупно:	30.000			4.000		34.000
Музеј Херцеговине							
5112	издаци за реконструкцију зграде						0
5113	издаци за набавку опреме (намјештај, климе, аларм, рачунари музеојски експонати, остала опрема)	30.000					30.000
5161	издаци за залихе робе	13.000			6.000		19.000
	Укупно:	43.000			6.000		49.000
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	14.000					14.000
5113	издаци за набавку опреме	14.000					14.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				8.000		8.000
	Укупно:	28.000			8.000		36.000
Дом младих							
5113	набавка опремо- канцел. опрема и опрема за позоришну салу	10.000			1.500		11.500
5161	издаци за залихе робе за бифе				12.000		12.000
	Укупно:	10.000			13.500		23.500
Развојна Агенција Града Требиња ТРЕДЕА							
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	40.000			52.435		92.435
5113	издаци за набавку опреме	5.000			34.200		
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину						0
	Укупно:	45.000			86.635		131.635
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		264.700	0	0	254.850			519.550
УКУПНО Оперативна јед. 1 + Оперативна јед. 2		4.315.825	703.000	500.000	254.850	1.400.000	214.000	7.387.675

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајин Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић