

На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16,36/19 и 61/21), и члана 36. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“ број 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17) Скупштина Града Требиња, на сједници одржаној дана _____. 2023.године, донијела је

О д л у к у
о усвајању Буџета Града Требиња
за 2024. годину

I

1)Скупштина Града Требиња усваја Буџет Града Требиња за 2024. годину којим су планирана укупна буџетска средства у износу од 47.228.000 КМ.

2)Средства буџета чине порески и непорески приходи у износу од 36.497.845 КМ, трансфери 1.332.900 КМ, примици за нефинансијску имовину 3.225.100 КМ и остали примици 1.172.155 КМ.

3)Расподјела средстава је извршена на текуће расходе од 34.195.870 КМ, трансфере између и унутар јединица власти 15.000 КМ, буџетску резерву 20.000 КМ, издатке за нефинансијску имовину 10.059.700 КМ, издатке за финансијску имовину 70.000 КМ, издатке за отплату дугова 1.745.000 КМ и остале издатке 1.122.430 КМ.

II

Саставни дио ове одлуке је Буџет Града Требиња за 2024. 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 БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Обрађивач:

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић Вучуревић



Предлагач:

Градоначелник

Мирко Ђурић



децембар, 2023. године

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ		34.063.030	34.063.030	37.830.745	111,06
710000	Порески приходи	15.319.000	15.319.000	16.783.000	109,56
713000	Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности	1.550.000	1.550.000	2.100.000	135,48
714000	Порези на имовину	1.265.000	1.265.000	2.100.000	166,01
715000	Порези на промет производа и услуга	4.000	4.000	3.000	75,00
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.400.000	12.400.000	12.400.000	100,00
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	180.000	180,00
720000	Непорески приходи	17.475.530	17.475.530	19.714.845	112,81
721000	Приходи од финансијске и нефин. имовине и позитивних курсних разлика	4.362.300	4.362.300	5.149.400	118,04
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	12.951.660	12.951.660	14.414.645	111,30
723000	Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
729000	Остали непорески приходи	151.570	151.570	140.800	92,89
730000	Грантови	204.700	204.700	0	0,00
731000	Грантови	204.700	204.700	0	0,00
780000	Трансфери између или унутар јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
787000	Трансфери између различитих јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		28.648.985	28.726.348	34.230.870	119,16
410000	Текући расходи	28.613.985	28.691.348	34.195.870	119,19
411000	Расходи за лична примања запослених	12.141.275	12.141.275	13.679.750	112,67
412000	Расходи по основу коришћења роба и услуга	5.607.490	5.815.270	6.668.885	114,68
413000	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	464.000	464.000	827.295	178,30
414000	Субвенције	812.000	646.610	2.385.000	368,85
415000	Грантови	5.983.220	6.052.188	6.371.735	105,28
416000	Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градова	3.576.000	3.542.005	3.990.400	112,66
418000	Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене	0	0	242.805	#DIV/0!
419000	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
480000	Трансфери између и унутар јединица власти	15.000	15.000	15.000	100,00
487000	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	15.000	100,00
488000	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	
* * *	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	100,00
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)		5.414.045	5.336.682	3.599.875	67,46
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II)		-5.736.045	-5.658.682	-6.834.600	120,78
810000	I Примници за нефинансијску имовину	3.183.000	3.183.000	3.225.100	101,32
813000	Примници за непроизведену сталну имовину	3.147.000	3.147.000	3.190.000	101,37
816000	Примници од залиха мат., учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	36.000	36.000	35.100	97,50
510000	II Издаци за нефинансијску имовину	8.919.045	8.841.682	10.059.700	113,78
511000	Издаци за произведену сталну имовину	8.773.545	8.693.182	9.411.200	108,26
513000	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	600.000	600,00
516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.500	48.500	48.500	100,00
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)		-322.000	-322.000	-3.234.725	1.004,57
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И)		322.000	322.000	3.234.725	1.004,57
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)		0	0	-70.000	
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	70.000	
611000	Издаци за финансијску имовину	0	0	70.000	#DIV/0!
618000	Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	0	#DIV/0!
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)		-399.000	-399.000	3.255.000	-815,79
920000	I Примници од задуживања	1.400.000	1.400.000	5.000.000	357,14
921000	Примници од задуживања	1.400.000	1.400.000	5.000.000	357,14
620000	II Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
621000	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.639.445	91,13
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти	0	0	105.555	#DIV/0!
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II)		721.000	721.000	49.725	6,90
930000	I Остали примници	1.424.470	1.424.470	1.172.155	82,29
931000	Остали примници	1.153.200	1.153.200	902.500	78,26
938000	Остали примници из трансакција између или унутар јединица власти	271.270	271.270	269.655	99,40
630000	II Остали издаци	703.470	703.470	1.122.430	159,56
631000	Остали издаци	411.200	411.200	917.500	223,13
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	292.270	292.270	204.930	70,12
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)		0	0	0	

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

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (порески, непорески, грантови и трансфери 1+2+3+4)		34.063.030	34.063.030	37.830.745	111,06
Порески и непорески приходи (1+2)		32.794.530	32.794.530	36.497.845	111,29
710000	1. Порески приходи	15.319.000	15.319.000	16.783.000	109,56
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 насљеђе и поклоне				
715000	Порези на промет производа и услуга	4.000	4.000	3.000	75,00
715100	Порези на промет производа	1.000	1.000	1.000	100,00
715200	Порези на промет услуга	1.000	1.000	1.000	100,00
715300	Акцизе	2.000	2.000	1.000	50,00
716000	Царине и увозне дажбине				
716100	Царине и увозне дажбине				
717000	Индиректни порези прикупљени преко УИО	12.400.000	12.400.000	12.400.000	100,00
717100	Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно	12.400.000	12.400.000	12.400.000	100,00
719000	Остали порески приходи	100.000	100.000	180.000	180,00
719100	Остали порески приходи	100.000	100.000	180.000	180,00
720000	2. Непорески приходи	17.475.530	17.475.530	19.714.845	112,81
721000	Приходи од финансијске и неф. имовине и позитивних курсних разлика	4.362.300	4.362.300	5.149.400	118,04
721200	Приходи од закупа и ренте	4.362.300	4.362.300	5.149.400	118,04
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта	354.300	354.300	373.400	105,39
721223	Приходи од земљишне ренте	4.000.000	4.000.000	4.770.000	119,25
721224	Приходи од закупнине земљишта у својини Републике	8.000	8.000	6.000	75,00
722000	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	12.951.660	12.951.660	14.414.645	111,30
722100	Административне накнаде и таксе	123.000	123.000	150.000	121,95
722300	Комуналне накнаде и таксе	1.560.000	1.560.000	1.795.000	115,06
722312	Комуналне таксе на фирму				
722314	Комуналне таксе за кориштење јавних површина	120.000	120.000	180.000	150,00
722316	Комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима				
722318	Комуналне таксе на рекламне паное	1.060.000	1.060.000	1.200.000	113,21
722319	Комуналне таксе за кориштење простора за паркинг	30.000	30.000	65.000	216,67
722321	Боравишна такса	350.000	350.000	350.000	100,00
722400	Накнаде по разним основама	10.311.055	10.311.055	11.402.595	110,59
722411	Накнаде за уређивање грађевинског земљишта	5.734.055	5.734.055	6.506.545	113,47
722420	Накнада за путеве	50.000	50.000	50.000	100,00
722435	Накнада за кориштење шума и шумског земљишта	10.000	10.000	10.000	100,00
722437	Накнаде за обављање послова од општег интереса у прив. шумама	2.000	2.000	2.000	100,00
722440	Накнада за воде	500.000	500.000	500.000	100,00
722461	Накнада за кориштење комуналних добара	1.000.000	1.000.000	1.300.000	130,00
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 коришћење природних и других добара од општег интереса	100.000	100.000	100.000	100,00
722492	Концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката	2.755.000	2.755.000	2.764.050	100,33
722500	Приходи од пружања јавних услуга	957.605	957.605	1.067.050	111,43
722520	Приходи градских органа	80.000	80.000	80.000	100,00
722591	Власти приходи буџетских корисника	877.605	877.605	987.050	112,47
	Центар за социјални рад Требиње	72.000	72.000	95.600	132,78
	Дјечији вртић Наша радост	468.470	468.470	529.000	112,92
	Гимназија "Јован Дучић"	12.500	12.500	14.000	112,00
	Техничка школа	14.000	14.000	14.000	100,00
	Центар средњих школа Требиње	15.000	15.000	17.000	113,33
	Средња музичка школа	1.000	1.000	1.000	100,00
	Народна библиотека	27.185	27.185	29.000	106,68
	Музеј Херцеговине	20.000	20.000	22.000	110,00
	Центар за информисање и образовање	76.950	76.950	76.950	100,00
	Требињеспорт	41.800	41.800	30.500	72,97
	Туристичка организација града Требиња	28.700	28.700	18.000	62,72

Дом младих	35.000	35.000	45.000	128,57
Агенција за развој малих и средњих предузећа	15.000	15.000	15.000	100,00
Културни центар	50.000	50.000	80.000	160,00
723000 Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
723100 Новчане казне	10.000	10.000	10.000	100,00
729000 Остали непорески приходи	151.570	151.570	140.800	92,89
729100 Остали непорески приходи	151.570	151.570	140.800	92,89
			#DIV/0!	
730000 3. Грантови	204.700	204.700	0	0,00
731000 Грантови	204.700	204.700	0	0,00
731100 Грантови из иностранства	129.700	129.700	0	0,00
731100 Грант за Развојну агенцију "Тредеа"	129.700	129.700		0,00
Грантови из иностранства-фонд 01				
731200 Грантови из земље	75.000	75.000	0	0,00
731211 Грант за Развојну агенцију "Тредеа"	75.000	75.000		0,00
780000 4. Трансфери између или унутар јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
787000 Трансфери између различитих јединица власти	1.063.800	1.063.800	1.332.900	125,30
787200 Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбеђују у буџету РС	1.038.200	1.038.200	1.257.800	121,15
787211 Министарство просвјете и културе за ЈУ Музеј Херцеговине	2.000	2.000		0,00
787211 Министарства просвјете РС - ЈУ Наша радост	3.600	3.600	5.100	141,67
787200 Трансфер Министарства просвјете РС - стипендије за дефицитна занимања	20.000	20.000	70.000	350,00
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	3.183.000	3.183.000	3.225.100	101,32
810000 Примиси за нефинансијску имовину	3.183.000	3.183.000	3.225.100	101,32
813000 Примиси за непроизведену сталну имовину	3.147.000	3.147.000	3.190.000	101,37
813100 Примиси за земљиште	3.147.000	3.147.000	3.190.000	101,37
816000 Примиси од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	36.000	36.000	35.100	97,50
816100 Примиси од залиха мат., учинака, робе и ситног инв., амбалаже и сл.	36.000	36.000	35.100	97,50
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.246.030	37.246.030	41.055.845	110,23

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

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ		28.648.985	28.726.348	34.230.870	119,16
410000 Текући расходи		28.613.985	28.691.348	34.195.870	119,19
411000 Расходи за лична примања запослених		12.141.275	12.141.275	13.679.750	112,67
411100 Расходи за бруто плате запослених		9.560.140	9.560.140	10.582.120	110,69
411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених		2.378.310	2.375.810	2.856.065	120,21
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања		71.125	71.125	85.825	120,67
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи		131.700	134.200	155.740	116,05
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга		5.607.490	5.815.270	6.668.885	114,68
412100 Расходи по основу закупа		16.000	16.000	36.500	228,13
412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникац. и трансп. услуга		906.050	906.050	1.104.705	121,93
412300 Расходи за режисијски материјал		261.250	261.250	292.550	111,98
412400 Расходи за материјал за посебне намјене		215.180	221.680	244.980	110,51
412500 Расходи за текуће одржавање		531.700	531.463	652.990	122,87
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја		310.410	424.560	448.490	105,64
412700 Расходи за стручне услуге		675.940	749.527	744.750	99,36
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине		1.403.000	1.398.800	1.620.000	115,81
412900 Остали неklasификовани расходи		1.287.960	1.305.940	1.523.920	116,69
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови		464.000	464.000	827.295	178,30
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи		464.000	464.000	827.295	178,30
414000 Субвенције		812.000	646.610	2.385.000	368,85
414100 Субвенције		812.000	646.610	2.385.000	368,85
415000 Грантови		5.983.220	6.052.188	6.371.735	105,28
415100 Грантови у иностранство		100.000	70.363	262.500	373,07
415200 Грантови у земљи		5.883.220	5.981.825	6.109.235	102,13
416000 Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују из буџета Реп., опш. и градо		3.576.000	3.542.005	3.990.400	112,66
416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова		3.272.000	3.238.005	3.628.100	112,05
416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова		304.000	304.000	362.300	119,18
418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција дазмјене између или унутар јединица власти		0	0	242.805	
418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти				242.805	
419000 Расходи по судским рјешењима		30.000	30.000	30.000	100,00
419100 Расходи по судским рјешењима		30.000	30.000	30.000	100,00
480000 Трансфери између и унутар јединица власти		15.000	15.000	15.000	100,00
487000 Трансфери између различитих јединица власти		15.000	15.000	15.000	100,00
487200 Трансфери ентитету		6.000	6.000	6.000	100,00
487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе		3.000	3.000	3.000	100,00
487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања		3.000	3.000	3.000	100,00
487900 Трансфери осталим јединицама власти		3.000	3.000	3.000	100,00
**** Буџетска резерва		20.000	20.000	20.000	100,00
**** Буџетска резерва		20.000	20.000	20.000	100,00
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		8.919.045	8.841.682	10.059.700	113,78
510000 Издаци за нефинансијску имовину		8.919.045	8.841.682	10.059.700	113,78
511000 Издаци за произведену сталну имовину		8.773.545	8.693.182	9.411.200	108,26
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката		6.432.500	6.322.500	5.530.000	87,47
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконст. и адаптацију зграда и објеката		1.325.675	1.359.280	2.758.500	202,94
511300 Издаци за набавку постројења и опреме		733.700	747.702	867.700	116,05
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме		27.000	27.000	27.000	100,00
511500 Издаци за биолошку имовину		30.000	30.000	30.000	100,00
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину		224.670	206.700	198.000	95,79
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину		100.000	100.000	600.000	600,00
513100 Издаци за прибављање земљишта		100.000	100.000	600.000	600,00

516000	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.500	48.500	48.500	100,00
516100	Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.	45.500	48.500	48.500	100,00

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	37.568.030	37.568.030	44.290.570	117,89
---	------------	------------	------------	--------

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
ФИНАНСИРАЊЕ		322.000	322.000	3.234.725	1.004,57
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0	0	-70.000	#DIV/0!
910000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!
911000	Примици од финансијске имовине	0	0	0	#DIV/0!
911400	Примици од наплате датих зајмова				#DIV/0!
610000	Издаци за финансијску имовину			70.000	
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу			70.000	#DIV/0!
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ		-399.000	-399.000	3.255.000	-815,79
920000	Примици од задуживања	1.400.000	1.400.000	5.000.000	357,14
921200	Примици од узетих зајмова	1.400.000	1.400.000	5.000.000	357,14
620000	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
621000	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
621300	Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи	1.799.000	1.799.000	1.639.445	91,13
628000	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти				#DIV/0!
628100	Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти			105.555	#DIV/0!
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ		721.000	721.000	49.725	6,90
930000	Остали примици	1.424.470	1.424.470	1.172.155	82,29
931000	Остали примици	1.153.200	1.153.200	902.500	78,26
931100	Примици по основу пореза на додату вриједност- буџетски корисници	56.200	56.200	64.200	114,23
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а	400.000	400.000	150.000	37,50
931100	Примици по основу ПДВ-а - поврат ПДВ-а			688.300	
931200	Примици по основу депозита и кауција				
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	269.655	99,40
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - ГУ	70.000	70.000	80.000	114,29
938100	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - буџетски корисници	201.270	201.270	104.930	52,13
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRION EMOUNDERGROUNDS			70.935	
938200	Остали примици из трансакција са другим јединицама власти - пројекат ADRION PRONACUL			13.790	
630000	Остали издаци	703.470	703.470	1.122.430	159,56
631000	Остали издаци	411.200	411.200	917.500	223,13
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	411.200	411.200	917.500	223,13
638000	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	292.270	292.270	204.930	70,12
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти	271.270	271.270	184.930	68,17
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000	21.000	20.000	95,24

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Економски код	Опис	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ	БУЏЕТ 2023. ГОДИНЕ СА РЕАЛОКАЦИЈАМА	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6
01	Опште јавне услуге	8.180.150	8.207.650	8.662.155	19,69
1070	Опште јавне услуге-камате	464.000	464.000	827.295	1,88
03	Јавни ред и сигурност	631.120	631.120	675.292	1,53
04	Економски послови	6.597.823	6.409.933	9.371.433	21,30
05	Заштита животне средине	2.300.000	2.158.830	2.386.280	5,42
06	Стамбени и заједнички послови	1.918.250	1.918.250	2.218.750	5,04
07	Здравство	537.000	473.775	1.076.000	2,45
08	Рекреација, култура и религија	5.894.477	6.291.977	6.606.220	15,01
09	Образовање	3.357.585	3.358.865	3.651.900	8,30
10	Социјална заштита	4.484.625	4.450.630	5.570.145	12,66
11	*Остало	2.502.470	2.502.470	2.937.430	6,68
	Буџетска резерва	20.000	20.000	20.000	0,05
УКУПНО		36.887.500	36.887.500	44.002.900	100,00
ЗУ	Заједничке услуге	21.223.618	21.223.618	25.208.090	61,42
ИУ	Индивидуалне услуге	13.141.412	13.141.412	15.837.380	38,58
УКУПНО		34.365.030	34.365.030	41.045.470	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

Градоначелник

Мирко Ђурић

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

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	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	5.197.000	106,27
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.058.000	1.058.000	1.311.000	123,91
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	50.000	50.000	70.000	140,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000	80.000	95.000	118,75
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	6.078.500	6.078.500	6.673.000	109,78
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412100	расходи по основу закупа	1.000	1.000	0	0,00
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих услуга	500.100	500.100	657.800	131,53
412300	расходи за режијски материјал	163.000	163.000	186.000	114,11
412400	расходи за материјал за посебне намјене	16.000	22.200	21.500	96,85
412500	расходи за текуће одржавање	418.100	414.363	519.600	125,40
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	236.000	350.150	334.500	95,53
412700	расходи за стручне услуге	340.080	417.167	415.700	99,65
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.403.000	1.398.800	1.620.000	115,81
412900	остали непоменути расходи	609.100	623.100	931.220	149,45
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	3.686.380	3.889.880	4.686.320	120,47
413	1.3.Расходи финансирања и други финансијски трошкови				
413300	расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи	464.000	464.000	827.295	178,30
	УКУПНО				
	Расходи финансирања и други финансијски трошкови	464.000	464.000	827.295	178,30
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			242.805	
	УКУПНО			242.805	
414	1.4.Субвенције				
414100	субвенције	812.000	646.610	2.385.000	368,85
	УКУПНО				
	Субвенције	812.000	646.610	2.385.000	368,85
415	1.5.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	100.000	70.363	262.500	373,07
415200	грантови у земљи	5.877.220	5.975.825	6.099.235	102,07
	УКУПНО				
	Грантови	5.977.220	6.046.188	6.361.735	105,22
416	1.6.Дознаке на име социјалне заштите				
416100	дознаке грађанима	1.129.000	1.095.005	1.058.000	96,62
	УКУПНО				
	Дознаке на име социјалне заштите	1.129.000	1.095.005	1.058.000	96,62
419	1.7.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
487	1.8.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	6.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	3.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	3.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	3.000	3.000	3.000	100,00
	УКУПНО				
	Трансфери између различитих јединица власти	15.000	15.000	15.000	100,00
488	1.9.Трансфери унутар исте јединице власти				
488100	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО				
	Трансфери унутар исте јединице власти	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6+1.7+1.8.+1.9)	18.192.100	18.265.183	22.279.155	121,98
2.Издаци за нефинансијску имовину					

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.432.500	6.322.500	5.450.000	86,20
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	1.132.000	1.134.727	2.643.000	232,92
511300	издаци за набавку постројења и опреме	480.500	510.710	619.000	121,20
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме	27.000	27.000	27.000	100,00
511500	издаци за биолошку имовину	30.000	30.000	30.000	100,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	210.000	206.700	198.000	95,79
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	8.312.000	8.231.637	8.967.000	108,93
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	600.000	600,00
513500	издаци за прибављање садница	0	0	0	#DIV/0!
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	600.000	600,00
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	27.000	112,50
	УКУПНО				
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	24.000	24.000	27.000	112,50
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.+2.3)	8.436.000	8.355.637	9.594.000	114,82
61	3.Издаци за финансијску имовину				
611	Издаци за финансијску имовину				
6112	Издаци за акције и учешћа у капиталу	0	0	70.000	
	УКУПНО				
	Издаци за финансијску имовину	0	0	70.000	
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	1.639.445	91,13
628100	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти			105.555	
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
63	4. Остали издаци				
631	4.1. Остали издаци				
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	355.000	355.000	853.300	240,37
	Остали издаци	355.000	355.000	853.300	240,37
638	4.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	70.000	70.000	80.000	114,29
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	70.000	70.000	80.000	114,29
	УКУПНО				
	Остали издаци	425.000	425.000	933.300	219,60
	УКУПНО				
	Издаци за финансијску имовину и отплату дугова	2.224.000	2.224.000	2.748.300	123,57
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ I (1+2+3+4)	28.852.100	28.844.820	34.621.455	120,03
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	134.500	109,35
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	12.000	12.000	14.000	116,67
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	135.000	135.000	148.500	110,00
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	8.000	160,00
412700	расходи за стручне услуге	55.000	117.000	98.000	83,76
412900	*обилежаване славе града и других значајних празника	78.000	78.000	95.000	121,79
412900	остали непоменути расходи	95.000	95.000	90.000	94,74

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		233.000	295.000	291.000	98,64
415	1.3.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град	100.000	70.363	240.500	341,80
415200	грант за Савез општина ИХ	30.000	30.000	30.000	100,00
415200	грант за медије	62.000	0		
415200	грант за вјерске објекте	100.000	115.000	30.000	26,09
415200	грантови у земљи за суфинансирање пројекта од интереса за Град	40.000	40.000		0,00
УКУПНО Грантови		332.000	255.363	300.500	117,68
416	1.4.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	130.000	145.000	130.000	89,66
УКУПНО Дознаке		130.000	145.000	130.000	89,66
УКУПНО Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4)		830.000	830.363	870.000	104,77
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000	20.000	133,33
УКУПНО					
Издаци за непроизведену сталну имовину		15.000	15.000	20.000	133,33
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		845.000	845.363	890.000	105,28
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Скупштине Града					
Број потрошачке јединице:0107110					
411	1.Текући расходи				
	1.1.Расходи за лична примања				
411100	расходи за бруто плате	107.500	107.500	117.000	108,84
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	11.000	11.000	13.000	118,18
УКУПНО					
Расходи за лична примања		118.500	118.500	130.000	109,70
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	50.100	50.100	191.820	382,87
412900	*расходи за бруто накнаде скупштинским одборницима	23.000	23.000	24.000	104,35
412900	*расходи за бруто накнаде члановима изборне комисије	1.500	1.500	30.620	2.041,33
412900	избори			96.000	#DIV/0!
412900	*расходи за бруто накнаде члановима Одбора за жалбе	4.000	4.000	4.000	100,00
412900	*расходи за превоз предсједницима МЗ	6.000	6.000	6.000	100,00
412900	*дан ослобођења	2.000	2.000	2.000	100,00
412900	*избори (МЗ)	5.000	5.000	5.000	100,00
412900	*остали непоменути расходи	8.600	8.600	24.200	281,40
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		66.100	66.100	207.820	314,40
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	394.820	163,42
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5113	издаци за набавку постројења и опреме	11.000	11.000	16.000	145,45
УКУПНО					
Издаци за непроизведену сталну имовину		11.000	11.000	16.000	145,45
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		252.600	252.600	410.820	162,64
Назив потрошачке јединице: Одјељење за општу управу					
Број потрошачке јединице:0107130					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних комуникационих услуга	462.100	462.100	611.300	132,29
412300	расходи за режијски материјал	160.000	160.000	183.000	114,38
412400	расходи за материјал за посебне намјене	1.000	1.000	1.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	61.000	56.963	74.000	129,91

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	12.000	6.150	14.000	227,64
412600	расходи по основу утрошка горива	190.000	310.000	283.500	91,45
412700	расходи за стручне услуге	51.300	68.687	56.200	81,82
412900	остали непоменути расходи	114.000	114.000	115.500	101,32
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		1.051.400	1.178.900	1.338.500	113,54
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 "Зачање улоге мјесних заједница"	30.000	20.000	30.000	150,00
415200	грант за ватрогасна друштва				
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Ластва	230.000	230.000	249.600	108,52
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Јасен- Моско	96.000	96.000	104.000	108,33
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Бјеласница	71.520	71.520	78.000	109,06
	грант за Добровољно ватрогасно друштво Зубци	106.000	106.000	114.400	107,92
	грантови у земљи- грант за ЈУ Екологија и безбједност	657.000	515.830	735.280	142,54
	грант за Противградну превентиву РС	10.000	10.000		0,00
УКУПНО					
Грантови		1.211.520	1.060.350	1.322.280	124,70
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима	20.000	20.000	4.000	20,00
УКУПНО					
Дознаке		20.000	20.000	4.000	20,00
УКУПНО					
Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)		2.282.920	2.259.250	2.664.780	117,95
2.Издаци за нефинансијску имовину					
511	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	50.000	0	50.000	#DIV/0!
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	197.000	197.000	197.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	274.500	274.500	334.500	121,86
УКУПНО					
Издаци за произведену сталну имовину		521.500	471.500	581.500	123,33
516	2.2. Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично				
516100	издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично	19.000	19.000	22.000	
УКУПНО					
Издаци за залихе мат., робе, сит.инв. и слично		19.000	19.000	22.000	115,79
УКУПНО					
Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2.)		540.500	490.500	603.500	123,04
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		2.823.420	2.749.750	3.268.280	118,86
Назив потрошачке јединице: Одјељење за културу					
Број потрошачке јединице: 0107150					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	3.000	150,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	2.000	3.000	150,00
412900	остали непоменути расходи	2.500	9.000	4.000	44,44
УКУПНО					
Расходи по основу кориштења роба и услуга		6.500	13.000	10.000	76,92
415	1.2.Грантови				
415100	грантови у иностранству за суфинансирање пројекта од интереса за Град			22.000	
415200	текући грантови				
	грант за културне манифестације	500.000	480.000	450.000	93,75
	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	15.000	111,11
	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	10.000	100,00
	награде и поклони за ученике и студенте	30.000	30.000	45.000	150,00
	грант за научно техничку сарадњу	40.000	40.000	45.000	112,50
	грант за обилеживање вјерских, националних и историјских датума	20.000	20.000	20.000	100,00
укупно текући грантови		713.500	693.500	685.000	98,77
4152	капитални грантови				

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	ОШ Вук Караџић	55.000	55.000		0,00
	укупно капитални грантови	55.000	55.000	0	0,00
	УКУПНО Грантови	768.500	748.500	707.000	94,46
416	1.3.Дознаке				
416100	дознаке грађанима-стипендије	265.000	265.000	200.000	75,47
	дознаке грађанима-стипендије за дефицитарна занимања- средња школа	20.000	20.000	70.000	350,00
	дознаке- превоз ученика	5.000	5.000	5.000	100,00
	помоћи ученицима основних и средњих школа без једног или оба родитеља	30.000	30.000	50.000	166,67
	остале помоћи ученицима и студентима	45.000	45.000	55.000	122,22
	дознаке грађанима - помоћ дјечи са села	100.000	51.005	100.000	196,06
	курс енглеског језика	4.000	4.000	4.000	100,00
	Дознаке	469.000	420.005	484.000	115,24
	УКУПНО Дознаке			484.000	
	УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	1.244.000	1.181.505	1.201.000	101,65
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	6.000	6.000		0,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Стратешких докумената			20.000	
	УКУПНО	6.000	6.000	20.000	333,33
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	1.250.000	1.187.505	1.221.000	102,82
Назив потрошачке јединице: Одјељење за омладину и спорт					
Број потрошачке јединице: 0107152					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000	2.000	2.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	2.000	2.000	2.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	2.500	2.500	2.500	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	6.500	6.500	6.500	100,00
415	1.2.Грантови				
415200	текући грантови				
	грант за спортске манифестације	40.000	40.000	50.000	125,00
	грант за финансирање спорта	750.000	1.160.000	720.000	62,07
	ЈУ Базени	65.000	65.000	15.000	23,08
	грантови из области друштвене бриге о младима	20.000	20.000	30.000	150,00
	УКУПНО	875.000	1.285.000	815.000	63,42
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000		0,00
511700	издаци по основу улагања у развој - израда Омладинске политике			10.000	
	УКУПНО	4.000	4.000	10.000	250,00
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	885.500	1.295.500	831.500	64,18
Назив потрошачке јединице: Одјељење за породицу и развој села					
Број потрошачке јединице: 0107153					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	2.000	200,00
412900	остали непоменути расходи	1.000	1.000	2.000	200,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	2.000	2.000	4.000	200,00
415	1.2.Грантови				
415200	Грантови				
	грант за Аграрни фонд Града Требиња	1.448.200	1.418.200	1.784.155	125,80
	- капитални грант АФГТ	80.000	80.000	80.000	100,00
	грант за накнаду штета у пољопривреди- учешће Града	10.000	10.000	10.000	100,00
	обилјежавање дјечијих манифестација	5.000	5.000	5.000	100,00
	грант противградна превентива			30.000	
	УКУПНО	1.543.200	1.513.200	1.909.155	126,17
416	1.3.Дознаке				
	дознаке за новорођенчад	110.000	110.000	120.000	109,09

Економ. код	Опис	Буџет 2022	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
УКУПНО Дознаке		110.000	110.000	120.000	109,09
УКУПНИ РАСХОДИ		1.655.200	1.625.200	2.033.155	125,10
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 утrophа енергије, комуналних комуникационих услуга	15.000	15.000	15.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	3.000	3.000	5.000	166,67
412700	расходи за стручне услуге	3.000	3.000	6.000	200,00
412900	остали непоменути расходи	4.000	11.500	5.000	43,48
УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга		25.000	32.500	31.000	95,38
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за подршку самозапошљавању	167.000	139.500	800.000	573,48
	субвенције по програму оспособљавања приправника			500.000	#DIV/0!
	стимулисање отварања нових радних мјеста -субвенција за запошљавање	100.000	87.520	700.000	799,82
УКУПНО Субвенције		267.000	227.020	2.000.000	880,98
415	1.3.Грантови				
4152	грант за ЈП Слободна зона			15.000	
4152	грант за ЈП Радник	250.000	270.000	285.800	105,85
4152	капитални грант ЈП Радник	70.000	50.000	80.000	160,00
УКУПНО Грантови		320.000	320.000	380.800	119,00
УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3)		612.000	579.520	2.411.800	416,17
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	10.000	12.727		0,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	2.000	28.910		0,00
УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину		12.000	41.637	0	0,00
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		624.000	621.157	2.411.800	388,28
Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно уређење					
Број потрошачке јединице: 0107160					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412100	расходи по основу закупа	1.000	1.000		0,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	3.000	60,00
412700	расходи за стручне услуге	60.000	60.000	40.000	66,67
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	40.000	133,33
УКУПНО Расходи по основу кориштења роба и услуга		96.000	96.000	83.000	86,46
414	1.2.Субвенције				
414100	Субвенције за социјалне категорије, ППБ и РВИ по Одлуци СГ	150.000	150.000	40.000	26,67
УКУПНО Субвенције		150.000	150.000	40.000	26,67
УКУПНО Текући трошкови (1.1.+1.2.)		246.000	246.000	123.000	50,00
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката				
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ				
511300	издаци за набавку постројења и опреме	15.000	15.000		0,00
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	75.000	75.000	75.000	100,00
УКУПНО Издаци за произведену сталну имовину		90.000	90.000	75.000	83,33
УКУПНО Издаци за нефинансијску имовину		90.000	90.000	75.000	83,33
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)		336.000	336.000	198.000	58,93

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
Назив потрошачке јединице: Одјељење за капиталне инвестиције					
Број потрошачке јединице: 0170161					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	5.000	5.000	3.000	60,00
412700	расходи за стручне услуге	60.000	60.000	60.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	95.000	95.000	93.000	97,89
415	1.2. Грантови				
415200	капитални грантови -реконструкција и адаптација објеката у руралним подручјима	100.000	100.000	100.000	100,00
415200	грант удружењима корисника вода	80.000	80.000	50.000	62,50
415200	капитални грантови јавним нефинансијским субјектима	0	0		#DIV/0!
	УКУПНО				
	Грантови	180.000	180.000	150.000	83,33
416	1.3.Дознаке				
	помоћ за избјегла и расељена лица (одрживи повратак у Равно)	40.000	40.000	20.000	50,00
	УКУПНО				
	Дознаке	40.000	40.000	20.000	50,00
	Текући трошкови (1.1.+1.2.+1.3.)	315.000	315.000	263.000	83,49
511	2.Издаци за нефинансијску имовину				
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	6.242.500	6.182.500	5.230.000	84,59
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	5.292.500	5.232.500	1.830.000	34,97
511100*	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-КРЕДИТ	950.000	950.000	3.400.000	357,89
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	650.000	650.000	2.200.000	338,46
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	200.000	200.000	600.000	300,00
511200*	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-КРЕДИТ	450.000	450.000	1.600.000	355,56
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	115.000	115.000	90.000	78,26
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	7.007.500	6.947.500	7.520.000	108,24
513	2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину				
513100	издаци за прибављање земљишта	100.000	100.000	600.000	600,00
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	100.000	100.000	600.000	600,00
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину(2.1.+2.2.)	7.107.500	7.047.500	8.120.000	115,22
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	7.422.500	7.362.500	8.383.000	113,86
Назив потрошачке јединице: Одјељење за комунално инспекцијске послове					
Број потрошачке јединице:0107171					
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга			8.500	
412200	расходи по основу утrophка енергије, комуналних, комуникационих услуга			14.500	95,39
412400	расходи за материјал за посебне намјене	9.000	15.200		
412500	расходи за текуће одржавање	352.000	352.300	440.500	125,04
	*расходи за одржавање јавне расвјете	77.000	77.000	97.000	125,97
	*расходи за хитне интервенције	90.000	90.000	110.000	122,22
	*расходи за одржавање путне инфраструктуре	155.000	155.000	201.000	129,68
	*расходи за остало текуће одржавање	30.000	30.300	32.500	107,26
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.000	4.000	4.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	62.280	59.980	91.500	152,55
412700	расходи за оглашавање, штампање и остале стручне услуге.	62.280	59.980	91.500	152,55
412800	расходи за услуге одржавања јавних површина	1.403.000	1.398.800	1.620.000	115,81
412800	*расходи за услуге чишћења јавних површина и зеленила	523.000	518.800	548.000	105,63
412800	*расходи по основу утrophка електричне расвјете на јавним површинама	740.000	740.000	900.000	121,62
412800	*расходи по основу одржавања оборинске одводње	65.000	65.000	65.000	100,00
412800	расходи за услуге уређења простора	7.000	7.000	7.000	100,00
412800	*азил- храна, санитација и дератизација азила	68.000	68.000	100.000	147,06
412900	остали непоменути расходи	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	1.860.280	1.860.280	2.209.000	118,75
414	1.2.Субвенције				
414100	субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија	5.000	5.000	5.000	100,00
414100	субвенције за социјалне категорије за воду	20.000	20.000	20.000	100,00
414100	субвенције предузећима за превоз	220.000	94.590	220.000	232,58
	УКУПНО				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	Субвенције	245.000	119.590	245.000	204,87
415 1.3.Грантови					
415200	грант за суфинансирање уређења фасада			50.000	
415200	грант за ЈУ Паркинг сервис	20.000	20.000		0,00
	УКУПНО	20.000	20.000	50.000	250,00
	Грантови				
	УКУПНО	2.125.280	1.999.870	2.504.000	125,21
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)				
511 2.Издаци за нефинансијску имовину					
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за изградњу и прибављање објеката	100.000	100.000	120.000	120,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију -ЛЕД РАСВЈЕТА	200.000	200.000	60.000	30,00
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију	50.000	50.000	150.000	300,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	113.000	116.300	230.500	198,19
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	500.000	503.300	597.500	118,72
	Издаци за произведену сталну имовину				
	УКУПНО	500.000	503.300	597.500	118,72
	Издаци за нефинансијску имовину				
513 2.2. Издаци за непроизведену сталну имовину					
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	20.000	16.700	3.000	17,96
	Укупно	20.000	16.700	3.000	17,96
	Издаци за непроизведену сталну имовину				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.645.280	2.519.870	3.104.500	123,20
Назив потрошачке јединице: Одјељење за борачку и социјалну заштиту					
Број потрошачке јединице: 0107180					
412 1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга					
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	12.000	12.000	15.000	125,00
412900	рад комисија за права из Закона о социјалној заштити	18.000	18.000	18.000	100,00
	УКУПНО	31.000	31.000	34.000	109,68
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
414 1.2.Субвенције					
414100	субвенције по Програму запошљавања борачких категорија	150.000	150.000	100.000	66,67
	УКУПНО	150.000	150.000	100.000	66,67
	Субвенције				
415 1.3.Грантови					
415200	грант борачким категоријама	95.000	95.000	95.000	100,00
415200	адаптација станова ППБ-а			50.000	
415200	грант за Фонд солидарности	15.000	15.000	15.000	100,00
415200	грант јавним здравственим установама	200.000	200.000	200.000	100,00
415200	Дом пензионера	10.000	10.000	10.000	100,00
415200	грант за суфинансирање пројекта из социјално-хуманитарних активности	150.000	150.000	175.000	116,67
415200	грант за финансирање пројекта из области друштвене бриге о старима	85.000	85.000	85.000	100,00
415200	грантови из области здравствено- инвалидске заштите	40.000	40.000	40.000	100,00
415200	капитални грант за Дом здравља	75.000	11.775		0,00
	УКУПНО	670.000	606.775	670.000	110,42
	Грантови				
416 1.4.Дознаке					
	Дознаке				
	дознаке борачким категоријама	260.000	260.000	200.000	76,92
	дознаке за вантјелесна оплодња	60.000	60.000	60.000	100,00
	дознаке- помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса	40.000	40.000	40.000	100,00
	УКУПНО	360.000	360.000	300.000	83,33
	Дознаке				
	УКУПНО	1.211.000	1.147.775	1.104.000	96,19
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)				
511 2.Издаци за нефинансијску имовину					
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину				
511100	издаци за прибављање објеката - суфинансирање станова	40.000	40.000	50.000	125,00
511100	издаци за прибављање објеката - споменици НОР-а				
511100	свјетског рата				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	10.000	10.000	10.000	100,00
511300	издаци за набавку опреме	3.500	3.500		0,00
	УКУПНО				
	Издаци за произведену сталну имовину	53.500	53.500	60.000	112,15
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	53.500	53.500	60.000	112,15
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	1.264.500	1.201.275	1.164.000	96,90
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	4.945.500	106,13
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.035.000	1.035.000	1.284.000	124,06
411300	Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања	50.000	50.000	70.000	140,00
411400	Расходи за отпремнине и једнократне помоћи	80.000	80.000	95.000	118,75
	УКУПНО				
	Расходи за лична примања	5.825.000	5.825.000	6.394.500	109,78
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.000	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	20.500	20.500	35.000	170,73
412900	остали непоменути расходи	133.000	133.000	283.400	213,08
412900	*остали непоменути расходи	60.000	60.000	50.000	83,33
412900	*расходи по основу пореза на имовину	73.000	73.000	233.400	319,73
	УКУПНО				
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	154.500	154.500	319.400	206,73
419	1.3.Расходи по судским рјешењима				
419100	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
	УКУПНО				
	Расходи по судским рјешењима	30.000	30.000	30.000	100,00
487	1.4.Трансфери између различитих јединица власти				
487200	Трансфери ентитету	6.000	6.000	6.000	100,00
487300	Трансфери јединицама локалне самоуправе	3.000	3.000	3.000	100,00
487400	Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања	3.000	3.000	3.000	100,00
487900	Трансфери између различитих јединица власти- фонд солидарности РС	3.000	3.000	3.000	100,00
	УКУПНО				
	Трансфери	15.000	15.000	15.000	100,00
	УКУПНО				
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3+1.4)	6.024.500	6.024.500	6.758.900	112,19
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
5112	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	15.000	15.000	15.000	100,00
5113	издаци за набавку постројења и опреме	4.000	4.000	0	0,00
	УКУПНО				
	Издаци за непроизведену сталну имовину	19.000	19.000	15.000	78,95
	УКУПНО				
	Издаци за нефинансијску имовину	19.000	19.000	15.000	78,95
61	3.Издаци за отплату дугова				
611	Издаци за отплату дугова				
611200	Издаци за акције и учешћа у капиталу			70.000	
	УКУПНО				
	Издаци за отплату дугова			70.000	
63	3.Остали издаци				
631	3.1.Издаци по основу пореза на додату вриједност				
6311	Издаци по основу пореза на додату вриједност	55.000	55.000	65.000	118,18
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројектима	300.000	300.000	100.000	33,33
6311	Издаци по основу ПДВ по Пројекту Водовод и канализација у РС фаза 2			688.300	
	УКУПНО				
	Издаци по основу пореза на додату вриједност	355.000	355.000	853.300	240,37
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти				
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање	70.000	70.000	80.000	114,29
	УКУПНО				
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	70.000	70.000	80.000	114,29
	УКУПНО				

Економ. код	Опис	Буџет 2023	Буџет 2023 са реалокацијама	ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА 2024	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6(5/4*100)
	Остали издаци	425.000	425.000	933.300	219,60
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	6.468.500	6.468.500	7.777.200	120,23
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	827.295	178,30
	УКУПНО	464.000	464.000	827.295	178,30
	Расходи финанс. и други финансијски трошкови				
	УКУПНО				
418	1.2.			242.805	
418132	расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета			242.805	
	УКУПНО				
	Текући расходи	464.000	464.000	1.070.100	230,63
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	1.639.445	91,13
628142	Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти			105.555	
	УКУПНО	1.799.000	1.799.000	1.745.000	97,00
	Издаци за отплату дугова				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	2.263.000	2.263.000	2.815.100	124,40
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасно спасилачка јединица					
Број потрошачке јединице: 0107125					
411	1.Текући расходи				
412	1.1.Расходи по основу кориштења роба и услуга				
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	23.000	23.000	23.000	100,00
412300	расходи за режијски материјал	3.000	3.000	3.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	6.000	6.000	6.000	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	5.100	5.100	5.100	100,00
412600	расходи по основу утрошка горива	1.000	1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	12.000	12.000	12.000	100,00
412900	остали непоменути расходи	9.000	9.000	9.000	100,00
	УКУПНО	59.100	59.100	59.100	100,00
	Расходи по основу кориштења роба и услуга				
	УКУПНО	59.100	59.100	59.100	100,00
	Текући расходи				
511	2.1.Издаци за непроизведену сталну имовину				
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	29.500	29.500	11.000	
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000	3.000	18.000	61,02
511300	издаци за набавку постројења и опреме-ИПА пројекат	20.000	20.000	20.000	100,00
511400	издаци за инвестиционо одржавање опреме				
	УКУПНО	52.500	52.500	49.000	93,33
	Издаци за произведену сталну имовину				
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	5.000	5.000	5.000	100,00
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара				
	УКУПНО	57.500	57.500	54.000	93,91
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2)				
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	116.600	116.600	113.100	97,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијом	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II									
Буџетски корисници									
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА									
411	1. Текући расходи								
	1.1. Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	4.574.820	94.820	4.669.640	4.669.640	5.311.120	74.000	5.385.120	115,32
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.305.470	14.840	1.320.310	1.317.810	1.521.720	23.345	1.545.065	117,24
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	21.125	0	21.125	21.125	15.825	0	15.825	74,91
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	51.700	0	51.700	54.200	60.740	0	60.740	112,07
	УКУПНО	5.953.115	109.660	6.062.775	6.062.775	6.909.405	97.345	7.006.750	115,57
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа	0	15.000	15.000	15.000	0	36.500	36.500	243,33
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних, комуникационих услуга	281.395	124.555	405.950	405.950	314.240	132.665	446.905	110,09
412300	расходи за режијски материјал	35.400	62.850	98.250	98.250	44.200	62.350	106.550	108,45
412400	расходи за материјал за посебне намирне	12.430	186.750	199.180	199.480	19.530	203.950	223.480	112,03
412500	расходи за текуће одржавање	39.600	74.000	113.600	117.100	57.500	75.890	133.390	113,91
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	26.760	47.650	74.410	74.410	60.350	53.640	113.990	153,19
412700	расходи за стручне услуге	98.760	237.100	335.860	332.360	105.350	223.700	329.050	99,00
412900	остали непоменути расходи	240.495	438.365	678.860	682.840	306.890	285.810	592.700	86,80
	УКУПНО	734.840	1.186.270	1.921.110	1.925.390	908.060	1.074.505	1.982.565	102,97
415	1.3. Грантови								
415200	грантови у земљи	0	6.000	6.000	6.000	0	10.000	10.000	166,67
	УКУПНО	0	6.000	6.000	6.000	0	10.000	10.000	166,67
416	1.4. Дознаке на име социјалне заштите								
416100	Дознаке грађанима	2.143.000		2.143.000	2.143.000	2.570.100		2.570.100	119,93
416300	Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите	232.000	72.000	304.000	304.000	266.700	95.600	362.300	119,18
	УКУПНО	2.375.000	72.000	2.447.000	2.447.000	2.836.800	95.600	2.932.400	119,84
	Дознаке на име социјалне заштите	2.375.000	72.000	2.447.000	2.447.000	2.836.800	95.600	2.932.400	119,84
	УКУПНО	9.062.955	1.373.930	10.436.885	10.441.165	10.654.265	1.277.450	11.931.715	114,28
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)								
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
511200	издаци за инв. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	98.000	95.675	193.675	224.553	102.000	13.500	115.500	51,44
511300	издаци за набавку постројења и опреме	139.000	114.200	253.200	236.992	147.500	101.200	248.700	104,94
511700	издаци за нематеријалну произведену имовину	0	14.670	14.670	0	0	0	0	
	УКУПНО	237.000	224.545	461.545	461.545	249.500	194.700	444.200	96,24
	Издаци за произведену сталну имовину								

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 Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
516	2.2.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	24.500	2.200	19.300	21.500	87,76
516100	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	24.500	2.200	19.300	21.500	87,76
УКУПНО	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	2.200	19.300	21.500	24.500	2.200	19.300	21.500	87,76
УКУПНО	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+ 2.2.)	239.200	243.845	483.045	486.045	251.700	214.000	465.700	95,81
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	56.200	56.200	56.200	0	64.200	64.200	114,23
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	56.200	56.200	56.200	0	64.200	64.200	114,23
УКУПНО	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	56.200	56.200	56.200	0	64.200	64.200	114,23
638	4. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
638100	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		201.270	201.270	201.270	201.270	104.930	104.930	52,13
638200	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000		21.000	21.000	20.000		20.000	95,24
УКУПНО	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	21.000	201.270	222.270	222.270	20.000	104.930	124.930	56,21
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ОЈ II (1+2+3+4)		9.323.155	1.875.245	11.198.400	11.205.680	10.925.965	1.660.580	12.586.545	112,32
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА II									
Буџетски корисници									
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА									
Назив потрошачке јединице: Центар за социјални рад									
Број потрошачке јединице: 0107300									
411	1.Текући расходи								
411100	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	597.090	16.850	613.940	613.940	707.751	21.000	728.751	118,70
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	153.130		153.130	153.130	197.210		197.210	128,79
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	9.300		9.300	9.300	10.940		10.940	117,63
УКУПНО	Расходи за лична примања	763.520	16.850	780.370	780.370	919.901	21.000	940.901	120,57
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	18.000		18.000	18.000	18.300		18.300	101,67
412300	расходи за режисијски материјал	9.000		9.000	9.000	11.000		11.000	122,22
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	8.200		8.200	8.200	8.200		8.200	100,00
412700	расходи за стручне услуге	13.600		13.600	13.600	13.000		13.000	95,59
412900	остали непоменути расходи	30.000		30.000	30.000	32.800		32.800	109,33
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	85.800	0	85.800	85.800	90.300	0	90.300	105,24

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
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	2.570.100		2.570.100	119,93
	УКУПНО	232.000	72.000	304.000	304.000	266.700	95.600	362.300	119,18
	Дознаке на име социјалне заштите	2.375.000	72.000	2.447.000	2.447.000	2.836.800	95.600	2.932.400	119,84
	УКУПНО	3.224.320	88.850	3.313.170	3.313.170	3.847.001	116.600	3.963.601	119,63
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	3.000		3.000	100,00
	УКУПНО	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	100,00
	Издаци за произведену сталну имовину	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	100,00
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		1.200	1.200	1.200		1.200	100,00
	Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	100,00
	УКУПНО	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	4.200	100,00
	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 породичко одсуство и боловање		74.300	74.300	74.300		14.390	14.390	19,37
	УКУПНО	0	74.300	74.300	74.300	0	14.390	14.390	19,37
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ	3.228.520	163.150	3.391.670	3.391.670	3.851.201	130.990	3.982.191	117,41
Назив потрошачке јединице: Дјечији вртић "Наша радост"									
Број потрошачке јединице: 0107400									
411	1.Текући расходи								
	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.400.515	24.470	1.424.985	1.424.985	1.620.320		1.620.320	113,71
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	412.000		412.000	412.000	472.000		472.000	114,56
	УКУПНО	12.000		12.000	12.000	12.000		12.000	100,00
	Расходи за лична примања	1.824.515	24.470	1.848.985	1.848.985	2.104.320	0	2.104.320	113,81
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга								
412300	расходи за режисијски материјал	55.000	20.000	75.000	75.000	60.000	20.000	80.000	106,67
412400	расходи за материјал за посебне намјене		30.000	30.000	30.000		25.500	25.500	85,00
412500	расходи за текуће одржавање		160.000	160.000	160.000		175.000	175.000	109,38
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		45.000	45.000	45.000		45.000	45.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге	22.000	14.000	14.000	14.000		18.500	18.500	132,14
			50.000	72.000	72.000	22.000	50.000	72.000	100,00

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијом	Средства буџета	Властина средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412900	остали непоменути расходи	15.000	45.600	60.600	60.600	15.000	43.600	58.600	96,70
УКУПНО									
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	92.000	364.600	456.600	456.600	97.000	377.600	474.600	103,94
УКУПНО									
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	1.916.515	389.070	2.305.585	2.305.585	2.201.320	377.600	2.578.920	111,86
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511100	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			0	0		80.000	80.000	#DIV/0!
511100	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката	15.000	55.000	70.000	70.000		13.500	13.500	19,29
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	20.000	45.000	65.000	65.000		63.000	63.000	96,92
511300	издаци за набавку постројења и опреме								
УКУПНО		35.000	100.000	135.000	135.000	0	156.500	156.500	115,93
	Издаци за произведену сталну имовину								
638	3. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
638100	Издаци за накнаде плата за породилско одсуство		52.570	52.570	52.570		37.200	37.200	70,76
УКУПНО		0	52.570	52.570	52.570	0	37.200	37.200	70,76
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		1.951.515	541.640	2.493.155	2.493.155	2.201.320	571.300	2.772.620	111,21
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	4.200		4.200	120,00
УКУПНО		3.500	0	3.500	3.500	4.200	0	4.200	120,00
	Расходи за лична примања								
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрошка енергије, комуналних и комуникационих услуга	34.000	500	34.500	34.500	39.600	500	40.100	116,23
412300	расходи за режисијски материјал	7.500		7.500	7.500	9.400		9.400	125,33
412400	расходи за материјал за посебне намјене	3.000		3.000	3.000	4.200		4.200	140,00
412500	расходи за текуће одржавање	3.000		3.000	3.000	3.500		3.500	116,67
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.000		2.000	2.000	2.400		2.400	120,00
412700	расходи за стручне услуге	7.300	1.500	8.800	8.800	8.700	1.500	10.200	115,91
412900	остали непоменути расходи	4.700		4.700	4.700	6.000		6.000	127,66
УКУПНО		61.500	2.000	63.500	63.500	73.800	2.000	75.800	119,37
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		2.000	2.000	2.000		3.500	3.500	175,00
УКУПНО			2.000	2.000	2.000	0	3.500	3.500	175,00
	Грантови	0	2.000	2.000	2.000				
УКУПНО									
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	65.000	4.000	69.000	69.000	78.000	5.500	83.500	121,01

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката								
	издаци за набавку постројења и опреме								
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	0	8.500	8.500	8.500	5.000	8.500	5.000	#DIV/0!
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	65.000	12.500	77.500	77.500	83.000	14.000	97.000	125,16
Назив потрошачке јединице: Техничка школа									
Број потрошачке јединице: 0815086									
411	1.Текући расходи								
411200	1.1.Расходи за лична примања								
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	4.400	300	4.700	4.700	5.400	300	5.700	121,28
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	4.400	300	4.700	4.700	5.400	300	5.700	121,28
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга	46.850	500	47.350	47.350	53.000	500	53.500	112,99
412300	расходи за материјал	4.800	2.600	7.400	7.400	7.600	2.600	10.200	137,84
412400	расходи за материјал за посебне намјене	2.400	900	3.300	3.300	3.100	900	4.000	121,21
412500	расходи за текуће одржавање	5.400	400	5.800	5.800	6.200	400	6.600	113,79
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.800	1.600	4.400	4.400	4.300	1.600	5.900	134,09
412700	расходи за стручне услуге	5.100	700	5.800	5.800	6.300	700	7.000	120,69
412900	остали непоменути расходи	3.250	300	3.550	4.830	7.600	300	7.900	163,56
	УКУПНО			0					
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	70.600	7.000	77.600	78.880	88.100	7.000	95.100	120,56
415	1.3. Грантови								
415200	Грантови у земљи - награде ученицима		1.200	1.200	1.200		2.000	2.000	166,67
	УКУПНО								
	Грантови		1.200	1.200	1.200		2.000	2.000	166,67
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3)	75.000	8.500	83.500	84.780	93.500	9.300	102.800	121,26
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	8.000	3.000	11.000	11.000			0	0,00
	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	2.500	12.500	12.500	34.000	4.700	38.700	309,60
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	18.000	5.500	23.500	23.500	34.000	4.700	38.700	164,68
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	93.000	14.000	107.000	108.280	127.500	14.000	141.500	130,68

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијом	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
Назив потрошачке јединице: Центар средњих школа									
Број потрошачке јединице: 0815085									
411	1. Текући расходи								
411200	1.1. Расходи за лична примања								
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	1.600		1.600	1.600	1.100			
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	1.600	0	1.600	1.600	1.100	0	1.100	68,75
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга	30.600	600	31.200	31.200	36.800	1.000	37.800	121,15
412300	расходи за режијски материјал	8.400		8.400	8.400	10.200		10.200	121,43
412400	расходи за материјал за посебне намене	6.000	2.000	8.000	8.000	7.200	2.000	9.200	115,00
412500	расходи за текуће одржавање	7.000		7.000	7.000	8.800		8.800	125,71
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	2.100	400	2.500	2.500	2.100		2.100	84,00
412700	расходи за стручне услуге	7.800	1.200	9.000	9.000	9.400	1.500	10.900	121,11
412900	остали непоменути расходи	4.500	2.000	6.500	6.500	6.000	1.000	7.000	107,69
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	66.400	6.200	72.600	72.600	80.500	5.500	86.000	118,46
415	1.3. Грантови у земљи								
415200	грантови у земљи - награде ученицима		2.800	2.800	2.800		4.500	4.500	160,71
	УКУПНО								
	Грантови	0	2.800	2.800	2.800	0	4.500	4.500	160,71
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)	68.000	9.000	77.000	77.000	81.600	10.000	91.600	118,96
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
511200	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	25.000	6.000	25.000	25.000	22.000		22.000	88,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	3.000		9.000	9.000	3.000	7.000	10.000	111,11
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	28.000	6.000	34.000	34.000	25.000	7.000	32.000	94,12
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	96.000	15.000	111.000	111.000	106.600	17.000	123.600	111,35
Назив потрошачке јединице: Средња музичка школа									
Број потрошачке јединице: 0840007									
412	1.1. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утршка 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								

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокациј	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
	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
511	2.Издаци за нефинансијску имовину			0	0				#DIV/0!
511300	2.1.Издаци за произведену сталну имовину			0	0				#DIV/0!
	издаци за набавку постројења и опреме			0	0	7.500	7.500	7.500	#DIV/0!
	УКУПНО	0	0			7.500	0	7.500	#DIV/0!
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНИ РАСХОДИ	11.000	1.000	12.000	12.000	18.500	1.000	19.500	162,50
Назив потрошачке јединице: Народна библиотека									
Број потрошачке јединице: 0818028									
411	1.Текући расходи								
411200	1.1.Расходи за лична примања	600	640	1.240	1.240	1.180	2.845	4.025	324,60
	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања			0					
	УКУПНО	600	640	1.240	1.240	1.180	2.845	4.025	324,60
	Расходи за лична примања								
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	14.545	755	15.300	15.300	15.540	765	16.305	106,57
412300	расходи за режијски материјал	2.000	1.000	3.000	3.000	2.300	1.000	3.300	110,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	530	250	780	780	530	250	780	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	700	6.500	7.200	7.200	1.000	3.890	4.890	67,92
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	1.860	2.500	4.360	4.360	3.800	3.790	7.590	174,08
412700	расходи за стручне услуге	3.490	300	3.790	3.790	3.690	1.200	4.890	129,02
412900	остали непоменути расходи	8.760	20.060	28.820	28.820	4.270	11.260	15.530	53,89
	УКУПНО	31.885	31.365	63.250	63.250	31.130	22.155	53.285	84,25
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	32.485	32.005	64.490	64.490	32.310	25.000	57.310	88,87
	Текући расходи								
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511200	издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката	30.000	4.000	34.000	16.208	28.000	4.000	0	0,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме				17.792			32.000	179,86
	УКУПНО	30.000	4.000	34.000	34.000	28.000	4.000	32.000	94,12
	Издаци за произведену сталну имовину								
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	62.485	36.005	98.490	98.490	60.310	29.000	89.310	90,68

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г 5	Буџет 2023.г са реалокациј ама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								
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 утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	28.800	1.000	29.800	29.800	32.400	2.000	34.400	115,44
412300	расходи за режијски материјал	3.500	500	4.000	4.000	3.500	500	4.000	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене	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	12.000	1.000	13.000	108,33
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	22.000	3.000	25.000	103,31
412900	остали непоменути расходи	17.515	32.400	49.915	49.915	21.700	24.800	46.500	93,16
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	87.015	39.400	126.415	126.415	96.600	32.800	129.400	102,36
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	89.065	39.400	128.465	128.465	98.650	32.800	131.450	102,32
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	55.000		55.000	183,33
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	4.000	14.000	14.000	5.000	4.000	9.000	64,29
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	40.000	4.000	44.000	44.000	60.000	4.000	64.000	145,45
516	2.2. Издаци за залихе робе								
516100	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за залихе робе	1.000	2.000	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)	41.000	6.000	47.000	47.000	61.000	6.000	67.000	142,55
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	130.065	45.400	175.465	175.465	159.650	38.800	198.450	113,10
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								
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	673.275	4.200	677.475	677.475	740.710		740.710	109,33
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	174.830		174.830	174.830	203.495		203.495	116,40
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	1.825		1.825	1.825	1.825		1.825	100,00
	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	11.800		11.800	11.800	20.700		20.700	175,42

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2							9	10(9/6*100)
УКУПНО	Расходи за лична примања	861.730	4.200	865.930	865.930	966.730	0	966.730	111,64
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга		29.400	29.400	29.400		29.400	29.400	100,00
412300	расходи за режиски материјал		8.950	8.950	8.950		8.950	8.950	100,00
412500	расходи за текуће одржавање		800	800	800		800	800	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	4.700	400	5.100	5.100	4.700	400	5.100	100,00
412700	расходи за стручне услуге	16.870	28.400	45.270	45.270	16.860	28.400	45.260	99,98
412900	остали непоменути расходи	39.470	9.000	48.470	48.470	39.870	9.000	48.870	100,83
УКУПНО	Расходи по основу кориштења роба и услуга	61.040	76.950	137.990	137.990	61.430	76.950	138.380	100,28
УКУПНО	Текући расходи (1.1.+1.2+1.3.)	922.770	81.150	1.003.920	1.003.920	1.028.160	76.950	1.105.110	110,08
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	Издаци за набавку постројења и опреме	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	100,00
УКУПНО	Издаци за произведену сталну имовину	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	100,00
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		14.200	14.200	14.200		14.200	14.200	100,00
УКУПНО	Издаци по основу пореза на додату вриједност	0	14.200	14.200	14.200	0	14.200	14.200	100,00
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		10.400	10.400	10.400		1.000	1.000	9,62
УКУПНО	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	10.400	10.400	10.400	0	1.000	1.000	9,62
УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)		942.770	105.750	1.048.520	1.048.520	1.048.160	92.150	1.140.310	108,75
Назив потрошачке јединице: Требињеспорт									
Број потрошачке јединице: 0107930									
411	1.Текући расходи								
411100	1.1.Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	340.900	14.500	355.400	355.400	411.736	12.200	423.936	119,28
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	90.000		90.000	90.000	112.400		112.400	124,89
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	5.300		5.300	5.300	0		0	0,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	7.000		7.000	7.000	7.000		7.000	100,00
УКУПНО	Расходи за лична примања	443.200	14.500	457.700	457.700	531.136	12.200	543.336	118,71
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрешка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	18.000	38.000	38.000	25.000	17.000	42.000	110,53
412300	расходи за режиски материјал		5.000	5.000	5.000		6.000	6.000	120,00

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 Буџета 2024.г	ИНДЕКС
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2								10(9/6*100)
412400	расходи за материјал за посебне намене			3.500	3.500	4.000	1.000	5.000	142,86
412500	расходи за текуће одржавање	4.000	3.500	9.500	9.500	9.000	2.500	11.500	121,05
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		3.800	3.800	3.800	3.000	2.000	5.000	131,58
412700	расходи за стручне услуге		5.000	5.000	5.000	2.000	5.000	7.000	140,00
412900	остали непоменути расходи	21.000	9.000	30.000	30.000	27.000	5.000	32.000	106,67
	УКУПНО								
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	45.000	49.800	94.800	94.800	70.000	38.500	108.500	114,45
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	488.200	64.300	552.500	552.500	601.136	50.700	651.836	117,98
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
	2.1.Издаци за произведену сталну имовину								
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање	20.000		20.000	20.000	20.000		20.000	100,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	18.000		18.000	18.000	18.000		18.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за произведену сталну имовину	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	38.000	100,00
516	2.2. Издаци за залихе робе								
516100	Издаци за залихе робе								
	УКУПНО		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	100,00
	Издаци за залихе робе	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	100,00
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1+2.2+2.3.)	38.000	10.000	48.000	48.000	38.000	10.000	48.000	100,00
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	100,00
	УКУПНО		16.000	16.000	16.000		16.000	16.000	100,00
	Издаци по основу ПДВ-а	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	100,00
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање								
	УКУПНО		10.500	10.500	10.500			0	0,00
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	10.500	10.500	10.500	0	0	0	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	526.200	100.800	627.000	627.000	639.136	76.700	715.836	114,17
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	384.800	18.000	384.800	105,14
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	89.300	11.700	101.000	98.500	92.000		110.000	111,68
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)				2.500			0	0,00
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	449.300	17.700	467.000	467.000	476.800	18.000	494.800	105,95

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 Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412100	расходи по основу закупа		15.000	15.000	15.000		20.000	20.000	133,33
412200	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.000	15.000	15.000		20.000	20.000	133,33
412300	расходи за режисјски материјал		2.500	2.500	2.500		4.000	4.000	160,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		15.000	15.000	15.000		20.000	20.000	133,33
412500	расходи за текуће одржавање		2.500	2.500	2.500		4.000	4.000	160,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		17.000	17.000	17.000		20.000	20.000	117,65
412600	расходи по основу путовања и смјештаја- по Споразуму са Градом		127.000	127.000	127.000	25.000	110.000	110.000	86,61
412700	расходи за стручне услуге		173.000	173.000	173.000		152.000	152.000	87,86
412900	остали непоменути расходи								
УКУПНО		0	367.000	367.000	367.000	25.000	350.000	375.000	102,18
Расходи по основу кориштења роба и услуга									
УКУПНО		449.300	384.700	834.000	834.000	501.800	368.000	869.800	104,29
Текући расходи (1.1.+1.2.)									
УКУПНИ РАСХОДИ		449.300	384.700	834.000	834.000	501.800	368.000	869.800	104,29
Назив потрошачке јединице: Дом младих									
Број потрошачке јединице: 0107510									
411	1.Текући расходи								
1.1.Расходи за лична примања									
411100	расходи за бруто плате		14.400	511.400	511.400	642.626	9.000	651.626	127,42
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	497.000		163.000	163.000	168.820		168.820	103,57
411300	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)			0	0			0	#DIV/0!
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)								
УКУПНО									
Расходи за лична примања		660.000	14.400	674.400	674.400	811.446	9.000	820.446	121,66
412	1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрoшка енергије, комуналних и комуникационих услуга		15.700	15.700	15.700		16.900	16.900	107,64
412300	расходи за режисјски материјал		1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	100,00
412400	расходи за материјал за посебне намјене		600	600	900		1.300	1.300	144,44
412500	расходи за текуће одржавање		3.300	3.300	6.800		9.300	9.300	136,76
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге		9.200	9.200	5.700		9.200	9.200	161,40
412900	остали непоменути расходи	10.000	4.300	14.300	17.000	10.000	5.500	15.500	91,18
УКУПНО		10.000	35.700	45.700	48.700	10.000	44.800	54.800	112,53
Расходи по основу кориштења роба и услуга									
УКУПНО		670.000	50.100	720.100	726.100	821.446	53.800	875.246	120,54
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3)									
511	2.Издаци за нефинансијску имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	100,00
УКУПНО									
Издаци за нефинансијску имовину		10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000	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 Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(9/6*100)
516100	2.1.Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара		7.300	7.300	10.300		7.300	7.300	70,87
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара								
	УКУПНО								
	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	0	7.300	7.300	10.300	0	7.300	7.300	70,87
	УКУПНО								
	Издаци за нефинансијску имовину (2.1.+2.2.)	10.000	17.300	27.300	30.300	10.000	17.300	27.300	90,10
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	100,00
	УКУПНО	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	100,00
	Издаци по основу ПДВ-а								
638	3.2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
6381	Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти- боловање		13.000	13.000	13.000		5.240	5.240	40,31
	УКУПНО		13.000	13.000	13.000		5.240	5.240	40,31
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти		13.000	13.000	13.000		5.240	5.240	40,31
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2+3)	680.000	89.400	769.400	775.400	831.446	85.340	916.786	118,23
Назив потрошачке јединице: Развојна агенција Града Требиња ТРЕДЕА									
Број потрошачке јединице: 0107910									
411	1. Текући расходи								
411100	1.1. Расходи за лична примања								
411100	расходи за бруто плате	308.540	14.400	322.940	322.940	347.656	19.600	367.256	113,72
411200	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	82.460	1.200	83.660	83.660	93.605	1.200	94.805	113,32
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	5.000		5.000	5.000	5.000		5.000	100,00
	УКУПНО								
	Расходи за лична примања	396.000	15.600	411.600	411.600	446.261	20.800	467.061	113,47
412	1.2. Расходи по основу кориштења роба и услуга								
412200	расходи по основу утрпошка енергије, комуналних и комуникационих услуга								
412300	расходи за режијски материјал	3.100	4.800	7.900	7.900	3.100	4.800	7.900	100,00
412500	расходи за текуће одржавање	1.500	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	100,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја	500	1.000	2.500	2.500	10.000	1.000	11.000	440,00
412700	расходи за стручне услуге	1.300	1.750	2.250	2.250	2.250	1.750	4.000	177,78
412900	остали непоменути расходи	31.200	1.000	2.300	2.300	1.300	1.000	2.300	100,00
	УКУПНО		120.905	152.105	152.105	81.550	2.750	84.300	55,42
	Расходи по основу кориштења роба и услуга	37.600	131.955	169.555	169.555	98.200	13.800	112.000	66,06
	УКУПНО								
	Текући расходи (1.1.+1.2.)	433.600	147.555	581.155	581.155	544.461	34.600	579.061	99,64
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
511200	издаци за реконструкцију и инвестиционо одржавање		37.675	37.675	52.345				0,00
511300	издаци за набавку постројења и опреме	5.000	34.200	39.200	39.200	9.000		9.000	22,96
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	9.000	0	9.000	9,83

Економ. код	Опис	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Буџет 2023.г	Буџет 2023.г са реалокацијама	Средства буџета	Властита средства буџетских корисника	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
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								
6382	Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти	21.000		21.000	21.000	20.000			
	УКУПНО	21.000	0	21.000	21.000	20.000	0	20.000	95,24
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти								
	УКУПНИ РАСХОДИ	459.600	234.100	693.700	693.700	573.461	34.600	608.061	87,65
Назив потрошачке јединице: Културни центар Број потрошачке јединице: 0107520									
411	1. Текући расходи								
411100	1.1. Расходи за лична примања								
411200	расходи за бруто плате	397.500		397.500	397.500	455.520	12.200	467.720	117,67
411300	бруто накнаде трошкова и осталих личних примања	128.600	1.000	129.600	129.600	168.260	1.000	169.260	130,60
411400	расходи за накнаду плате за вријеме боловања (бруто)	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	100,00
411400	расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)	6.600		6.600	6.600	5.100		5.100	77,27
	УКУПНО	542.700	1.000	543.700	543.700	638.880	13.200	652.080	119,93
412	Расходи за лична примања								
412100	расходи по основу запута								
412200	расходи по основу утршка енергије, комуналних и комуникационих услуга	20.000	18.000	38.000	38.000	20.000	16.500	16.500	#DIV/0!
412300	расходи за режисијски материјал		8.000	8.000	8.000		19.500	39.500	103,95
412400	расходи за материјал за посебне намјене		4.000	4.000	4.000		9.500	9.500	118,75
412500	расходи за текуће одржавање		8.000	8.000	8.000		3.000	3.000	75,00
412600	расходи по основу путовања и смјештаја		4.000	4.000	4.000		8.000	8.000	100,00
412700	расходи за стручне услуге		9.600	9.600	9.600		3.400	3.400	85,00
412900	остали непоменути расходи	55.000	21.700	76.700	76.700	55.000	12.000	12.000	125,00
	УКУПНО	75.000	73.300	148.300	148.300	75.000	102.400	177.400	119,62
	Расходи по основу кориштења роба и услуга								
	УКУПНО	617.700	74.300	692.000	692.000	713.880	115.600	829.480	119,87
	Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.)								
511	2. Издаци за нефинансијску имовину								
511300	2.1. Издаци за произведену сталну имовину								
511300	издаци за набавку постројења и опреме	10.000		10.000	10.000	10.000		10.000	100,00
	УКУПНО	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	100,00
	Издаци за набавку постројења и опреме								
631	3. Издаци по основу пореза на додату вриједност								
631100	Издаци по основу пореза на додату вриједност		17.000	17.000	17.000		25.000	25.000	147,06
	УКУПНО		17.000	17.000	17.000		25.000	25.000	147,06
	Издаци по основу ПДВ-а	0	17.000	17.000	17.000	0	25.000	25.000	147,06

Економ. код	Опис	3	4	5	6	7	8	Приједлог Буџета 2024.г	ИНДЕКС
1	2							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		40.500	40.500	40.500		47.100	47.100	116,30
	УКУПНО								
	Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти	0	40.500	40.500	40.500	0	47.100	47.100	116,30
	УКУПНИ РАСХОДИ (1+2)	627.700	131.800	759.500	759.500	723.880	187.700	911.580	120,02
	Оперативна јединица I ГРАДСКА УПРАВА	28.852.100		28.852.100	28.844.820	34.621.455		34.621.455	120,03
	Оперативна јединица II БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	9.323.155	1.875.245	11.198.400	11.205.680	10.925.965	1.660.580	12.586.545	112,32
	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	45.547.420	1.660.580	47.228.000	117,86

Одељење за финансије
в.д. Начелник

М. Вучуревић
Маја Сорајић Вучуревић



Градоначелник

Мирко Ђурић
Мирко Ђурић



Помоћна табела 1.

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2024.ГОДИНУ																Прилог 1.	
	Опис позиције / Корисник	Центар за соц рад	Дјечији вртић	Гимназија	Техничка школа	Центар средњих школа	Музичка школа	Библиотека	Музеј	Центар за информационе образованье	Тренинг спорт	Туристичка а орг.	Дом младих	Развојна агенција ТРЕДЕА	Културни центар	СУМА	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400	23.400	
7212	Приходи од закупа и ренте																
721222	Приходи од закупа објеката и земљишта														23.400	23.400	
722	Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга	95.600	529.000	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	22.000	76.950	30.500	368.000	45.000	15.000	80.000	1.337.050	
7223	Боравишна такса											350.000				350.000	
7225	Приходи од пружања јавних услуга	95.600	529.000	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	22.000	76.950	30.500	18.000	45.000	15.000	80.000	987.050	
729	Остали непорески приходи	21.000	0	0	0	0	0	0	16.800	0	12.200	0	9.000	19.600	12.200	90.800	
7291	Остали непорески приходи	21.000							16.800		12.200		9.000	19.600	12.200	90.800	
731	Грантови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7311	Текући грантови из иностранства															0	
7312	Текући грантови у земљи															0	
787	Трансфери	1.257.800	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.900	
7872	Трансфери	1.257.800	5.100													1.262.900	
816	Приход од продаје залиха робе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	17.100	0	0	35.100	
8161	Приход од продаје залиха робе										18.000		17.100			35.100	
931	Примици по основу ПДВ-а	0	0	0	0	0	0	0	0	14.200	16.000	0	9.000	0	25.000	64.200	
9311	Примици по основу ПДВ-а									14.200	16.000		9.000		25.000	64.200	
938	Остали примици из трансакција																
938	измеђи или унутар јединица власти	14.390	37.200	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	5.240	0	47.100	104.930	
9381	Примици за накнаде плата	14.390	37.200							1.000			5.240		47.100	104.930	
	УКУПНО	1.388.790	571.300	14.000	14.000	17.000	1.000	29.000	38.800	92.150	76.700	368.000	85.340	34.600	187.700	2.918.380	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Приједлога буџета Града Требиња за 2024. годину

Приједлог буџета Града Требиња за 2024. годину израђен је у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“ 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Законом о трезору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 28/13, 103/15) и на основу „Документа оквирног буџета Републике Српске 2024-2026“. Напомињемо да је Приједлог буџета за 2024. годину урађен у складу са Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике (Службени гласник Републике Српске број 98/16).

Скупштина Града Требиња Одлуком број: 09-013-222/23 од 07.11.2021. године усвојила је Нацрт буџета Града за 2024. годину у износу од 42.191.655 КМ (Фонд 01 – Општи фонд) који је претходно достављен Министарству финансија Републике Српске на давање мишљења.

Градоначелник Града Требиња упутио је усвојен Нацрт буџета за 2024. годину на јавну расправу закључак број 11-400-554/23 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 сви буџетски корисници. 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 буџета Града Требиња за 2024. годину 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 2024. годину.

Као што је претходно наведено, у складу са процедуром коју прописује Закон о буџетском систему, Нацрт буџета Града Требиња за 2024. годину достављен је Министарству финансија Републике Српске, на давање препорука. Министарство финансија је на достављени документ дописом број 06.04/400-894-1/23 од 6.11.2023. године дало препоруке.

Наведене препоруке укључили смо у израду Приједлога буџета за 2024.г и conto 411-планирали на нешто нижем нивоу; conto 721223 (Одлука о измјени одлуке о уређењу простора о грађевинском земљишту) такође и conto 813.

Процјена буџетског оквира и планирана потрошња за 2024. годину, базирани су, између осталог, на:

- пројекцијама јавних прихода и јавне потрошње из Документа оквирног буџета за период 2024. – 2026. године (ДОБ);

- анализи реализације главних врста пореских и непореских прихода, те примитака од нефинансијске имовине и извршења ових прихода до мјесеца октобра/новембар 2023. године.

Циљ и одређивање градске администрације у 2024. години је да се у условима економске кризе и растуће инфлације, а у складу са законском регулативом, обезбједи побољшање економско социјалног положаја па су у Приједлог буџета за 2024. годину планирана повећања издвајања за субвенције за подршку samozapošljavanju, субвенције о програму оспособљавања приправника као и стимулисање отварања нових радних мјеста –субвенције за samozapošljavanje како би се обезбједила нова радна мјеста и могућност запошљавања младих људи самим тим стварања бољих услова за живот и побољшања укупног социјално економског положаја.

Такође, одређивање је да се за 2024. годину обезбједи додатна средства за финансирање приоритетних пројеката, капиталних инвестиција и активности а све у циљу љепшег Града и квалитетнијег живота грађана.

У Приједлог буџета за 2024. годину планирано је дугорочно кредитно задужење у износу од 5 милиона КМ, планирано ради финансирања капиталних инвестиција града Требиња (Одлука број: 09-013-224/23 од 7.11.2023.г., сагласност Министарство финансија Републике Српске број 06.04/400-969-1/23).

Приједлог буџета Града Требиња за 2024. годину планирана су укупна буџетска средства у износу од 47.228.000 КМ што је више од Буџета Града Требиња за 2023. годину за 17,86%.

Укупна буџетска средства по Приједлогу буџета су 47.228.000 КМ и чине их порески и непорески приходи у износу од 36.497.845 КМ, трансфери 1.332.900 КМ, примици за нефинансијску имовину 3.225.100 КМ, примици од задуживања 5.000.000 КМ и остали примици 1.172.155 КМ. Средства за 2024. годину предвиђена Приједлогом буџета за 2024. годину на позицији пореских прихода већа су за 9,56%, непореских прихода већа за 12,81%, на позицији трансфера већа за 25,30%, на позицији примитака за нефинансијску имовину већи за 1,37% у односу на Буџет за 2023.г. и на позицији осталих примитака мањи су за 17,71% у односу на Буџет Града Требиња за 2023. годину.

Примици од задуживања у Буџету за 2024. годину као што је већ наведено планирани су у износу од 5.000.000 КМ.

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

Општи дио Буџета Града Требиња за 2024. годину

Општи дио Буџета Града Требиња даје приказ разлике планираних буџетских прихода (А) 37.830.745 КМ, који су већи од Буџета за 2023. годину за 11,06% и буџетских расхода (Б) 34.230.870 КМ, који су такође на већем нивоу у односу на Буџет за 2023. годину (већи за 19,16%) односно планирани Бруто буџетски суфицит у износу од (В) 3.599.875 КМ, што је за 32,54% мање од Буџета за 2023. годину.

Приказ нето издатака за нефинансијску имовину (Г) -6.834.600 КМ представља разлику између планираних примитака (3.225.100 КМ) и издатака за нефинансијску имовину (10.059.700 КМ) који су 13,78% већи у односу на Буџет 2023.г.

Бруто буџетски суфицит и нето издаци за нефинансијску имовину дају буџетски дефицит у износу од (Д) -3.234.725 КМ. Нето финансирање (Ђ) 3.234.725 КМ резултат је збира нето задуживања (Ж) 3.255.000 КМ нето примитака од финансијске имовине (Е) -70.000КМ и осталих нето примитака (З) 49.725КМ. Нето задуживање резултат је разлике примитака од задуживања (5.000.000КМ) и издатака за отплату дугова (1.745.000 КМ). Остали нето примици резултат су разлике осталих примитака (1.172.155 КМ) и осталих издатака (1.122.430 КМ).

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

Дио - Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину за 2024. годину даје детаљан преглед (на нивоу синтетичког односно подсинтетичког и аналитичког конта) појединих категорија прихода, грантова и трансфера и примитака за нефинансијску имовину.

Порески приходи у Приједлогу буџета Града Требиња за 2024. годину су планирани у износу од 16.783.000 КМ тј. 9,56% више од усвојеног Буџета за 2023. годину. У оквиру пореских прихода порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности планирани су на 35,48% вишем нивоу од усвојеног Буџета за 2023. годину, све на бази извршења текуће године, ова врста прихода дијели се између Републике и локалне заједнице. Порез на имовину планиран је за 66,01% већи у односу на Буџета за 2023. годину, а све према подацима о вриједности опорезиве основице и ненаплаћених потраживања од стране Пореске управе РС као и извршења текуће године и повећања обухвата наплате поменутих пореза као и Приједлог Одлуке о утврђивању пореске стопе од 0,18% за опорезивање непокретности на подручју града Требиња, 0,10% за опрезивање непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност, (Сл.Гл.11/22) донесене на основу закона о порезу на непокретност Републике Српске, 91/15). Индиректни порези дозначени од УИО планирани су у износу од 12.400.000КМ што је план на истом нивоу у односу Буџет за 2023. г. планирано по пројекцијама ДОБ 2024-2026.

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

Непорески приходи у Приједлогу буџета Града Требиња за 2024. годину су 19.714.845 КМ што је за 12,81% више у односу на Буџет за 2023. годину. Поменуто је планирано на бази повећања прихода од финансијске и нефинансијске имовине 18,04%, прихода од накнада, такси и прихода од пружања јавних услуга које су планиране за 11,30% више од Буџета 2023. год. У оквиру ових позиција приходи од закупа односе се на пословне просторе у власништву града и та врста врста приход

а планирана је по пројекцијама надлежног Одјељења на истом нивоу у односу на Буџет 2023.г., приход од земљишне ренте је планиран више у односу на Буџет за 2023.г за 19,25%, процјена је надлежног Одјељења према захтјевима инвеститора и Уговора који су закључени. Административне таксе планиране су на вишем нивоу 21,95% у односу на Буџет за 2023.г, наведено повећање биљежимо у извршењу ове врсте прихода за извјештајни период 01.01.-30.11.2023.г као и на основу анализе тренда прилива наплате ове врсте административне таксе а комуналне накнаде и таксе за 15,06% више у односу на Буџет 2023. године, све према пројекцијама надлежног Одјељења.

Комуналне таксе за кориштење јавних површина планиране у већем износу у односу на претходну годину, на основу извршења за извјештајни период гдје биљежимо пораст наплате истих, комуналне таксе за кориштење рекламних паноа планиране су већем износу у односу на претходну годину на основу анализа свих привредних субјеката који послују на подручју града Требиња од стране надлежног Одјељења, комунална такса за кориштење простора за паркирање обухвата резервацију простора за паркирање као и тахи стајалишта и на основу извршења ове врсте прихода у текућем периоду планирана је на већем нивоу, у оквиру ових такси спада и боравшна такса која је планирана на истом нивоу у односу на претходну годину по извршеним процјенама ЈУ Туристичке организације града Требиња као и извршења наведене врсте прихода у текућем периоду које је на нивоу плана.

Накнаде по разним основама планиране су 10,59% више. У оквиру ових накнада, накнаде за уређење грађевинског земљишта планиране су више за 13,47% према пројекцијама надлежног одјељења и захтјевима инвеститора, накнаде за путеве планиране су на истом нивоу у односу на Буџет 2023. г, накнаде за воде планиране су на истом нивоу као у плану Буџета за 2023.г, накнаде за противпожарну заштиту су планиране 6,25% више у односу на Буџет 2023.г. основ за ово повећање јесте веће извршење наведене врсте прихода у текућем периоду, у оквиру накнада по разним основама накнада за кориштење комуналних добара планирана је на већем нивоу у односу на Буџет за 2023.г.

Концесионе накнаде (раније накнаде за кориштење природних ресурса за производњу електричне енергије) планиране су на основу достављених пројекција обвезника накнаде за период јануар – децембар 2024. године на нивоу буџета за 2023.г. Напомињемо да се средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара, концесиона накнада за кориштење електро-енергетских објеката као и остали намјенски приходи реализују у складу са посебним програмима које предлажу надлежна Одјељења, а усваја Скупштина Града.

Приходи од пружања јавних услуга планирани су на основу извршења у текућој години и на основу пројекција буџетских корисника планирани су 11,43% већи у односу на Буџет 2023.г. и износе 1.067.050KM од чега властити приходи буџетских корисника 987.050KM.

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

Грантови нису планирани у Приједлогу буџета за 2024. годину.

Трансфери су планирани у укупном износу од 1.332.900 KM, при чему се планирани износ (1.257.800KM) односи на планирани трансфер за ЈЛС - средства социјалне заштите која се обезбјеђују у Буџету РС у складу са Законом о социјалној заштити који су за 21,15% већи у односу на Буџет 2023.г. и 5.100KM – Министарство просвете и културе Републике Српске за ЈУ дјечији вртић „Наша радост“- програм за дјецу пред полазак у школу и 70.000KM Трансфер министарства просвјете и културе РС за дефицитарна занимања.

Примици за нефинансијску имовину планирани су у износу од 3.225.100 КМ што је 1,32% више у односу на план по Буџету за 2023. годину. Примици за нефинансијску имовину укључују примитке за градско грађевинско земљиште у износу од 3.190.000КМ, а планирана је продаја градског грађевинског земљишта према исказаним намјерама инвеститора. Примици за нефинансијску имовину укључују још и примитке од реализације залиха у износу од 35.100КМ.

Планирани буџетски приходи (37.830.745 КМ) и примици за нефинансијску имовину (3.225.100 КМ) укупно износе 41.055.845 КМ и већи су од Буџета за 2023. годину за 10,23%.

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

Дио - Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину за 2024. годину даје расходе и издатке за нефинансијску имовину за Градску управу Града Требиња (Оперативна јединица 1) и све буџетске кориснике (Оперативна јединица 2) заједно на нивоу синтетичког конта.

Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину Буџета су 44.290.570 КМ што је 17,89% веће у односу на Буџет за 2023. годину.

Укупни буџетски расходи се односе на текуће расходе који износе 34.195.870КМ што је за 19,19% више у односу на Буџет за 2023. годину.

Од текућих расхода, износ од 13.679.750 КМ се односи на **расходе за лична примања** што је више од усвојеног Буџета за 2023. годину 12,67%.

Укупан износ личних примања односи се на 530 запослених од чега 229 запослених, 4 функционера и 6 планираних приправника у Градској управи и 301 запослени у оквиру ОЈ 2 –буџертских корисника и то 36 запослених и 3 приправника у Центру за социјални рад, 96 запослених у Дјечијем вртићу, 18 запослених и 2 приправник у Туристичкој организацији, 40 запослених и 1 приправник у Центру за културу и образовање, 24 запослена и 1 приправника у ЈУ Требињеспорту, 36 запослених у ЈУ Дому младих и 1 приправник, 20 запослених у развојној агенцији „ТРЕДЕА“ и 31 и 1 приправник у Културном центру. Плате функционера у Приједлогу буџета планиране су у складу са важећом Одлуком. Расходи за лична примања запослених у Оперативној јединици 1 износе 6.673.000 КМ или 10% више у односу на Буџет за 2023.г., а код буџетских корисника укупно у Оперативној јединици 2 планиран је износ од 6.909.405КМ или 16% више у односу на Буџет 2023. године

На бруто накнадама трошкова запослених планирана је исплата накнаде за топли оброк, превоз (укључујући и превоз запослених у школама), регрес, јубиларне награде, осталих накнада као и дневница за службена путовања.

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

- Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2023. г. (Сл.Гл. РС 08/23)-најнижа плата у износу од 650KM промјењена је на 700KM.
- Одлука о висини просјечне плате запослених у градској управи Града Требиња (Сл.Гл. Града Требиња 1/23)- просјечна плата износи 1.081,00 KM (Одлука 11-022-13/23) од 14.02.2023.
- 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.

Измјене пројектоване у Приједлогу буџета за 2024.г. односе се на планирано повећање до 5% у зависности од кретања као и утврђивања најниже плате у Републици Српској као и просјечне плате за наредну годину.

Износ од 6.668.885 KM се односи на **расходе по основу кориштења роба и услуга** (14,68% веће од Буџета за 2023.год.). У оквиру ових расхода највећа ставка јесу расходи по основу утrophа енергије, комуникационих, комуналних и трансп. услуга. Ови расходи обухватају потрошњу електричне енергије, воде, телекомуникација у свим административним зградама Градске управе као и мјесним заједницама.

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

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

Расходи за текуће одржавање увећани су за 22,87% у односу на Буџет 2023. године. У оквиру ове категорије расхода издвајамо расходе у оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове у оквиру ког је ова група расхода планирана у највећем износу а они подразумевају следеће одржавање: вертикалне и хоризонталне сигнализације, одржавање семафора, одржавање јавне расвјете, одржавање видео надзора, одржавање система за наводњавање, такође у оквиру ових расхода планирано је и крпљење асфалта због повећаног броја захтјева пристиглих од мјесних заједница и исказаних потреба. Расходи по основу путовања и смјештаја повећани су у односу на Буџет 2023.г 5,64%. Ова категорија расхода укључује трошак горива па се наведено повећање односи на континуирано повећање цијена горива самим тим трошкова путовања.

Расходи за стручне услуге обухватају банкарске услуге, услуге осигурања имовине, запослених и возила, расходи за услуге информисања и медија (штампање и објављивање), расходе за правне услуге (адвокатске, нотарске, геодетско-катастарске), расходе за услуге процјене и вјештачења, расходи за услуге одржавања компјутерских програма и лиценци, као и остале стручне услуге.

Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине односи се на утрошак електричне расвјете, одржавање здравственог стања платана и предузимање неопходних мјера за те намјене, расходи за услуге одржавања зелених површина, услуге чишћења јавних површина и депоније, расходи који се односе на азил, расходи за одржавање оборинске канализације (чишћење оборинске одводње, одржавање оборинских канала, бетонирање одређених дјелова оборинске одводње), као и уређење планинарских стаза све то у оквиру Одјељења за комунално инспекцијске послове.

Остали неklasификовани расходи су за 16,69 % већи у односу на Буџет за 2023.г. У оквиру ове карегорије расхода обухваћени су расходи за стручно усавршавање запослених, бруто накнаде за рад ван радног односа, репрезентација, расходи који се односе на организацију Славе града и других значајних празника.

Расходи у износу од 827.295 KM (**4133**-расходи по основу камата на примљене зајмове) односе се на **расходе финансирања** и то на расходе за камате на примљене зајмове у складу са важећим ануитетним плановима укључујући ново кредитно задужење од 5.000.000KM (Одлука број: 09-013-224/23 од 7.11.2023.г.,сагласност Министарство финансија Републике Српске број 06.04/400-969-1/23).

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 водоснабдјевања у Граду Требињу“ у складу са Одлуком о кредитном задужењу (бр. 09-013-82/23 од 26.04.2023. године , Сл. Гл. Града Требиња 2/23) Уговора о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ за суфинансирање Пројекта „Реконструкција и доградња система водоснабдјевања у Граду Требиње“ планирани су на позицији **4181- расход финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти** и износе 242.805 KM (по инструкцији за евидентирање књиговодствених ставова по основу Пројекта водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској).

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

Субвенције су планиране у износу од 2.385.000 КМ у значајном износу више у односу на план буџета за 2023. годину. Субвенције ће се додјељивати у складу са Програмом који доноси Градоначелник и Скупштина Града, а наконведеног јавног позива. Исте се највећим дјелом реализују преко Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво (подршка samozapošljavanju 800.000КМ, субвенције по програму оспособљавња приправника 500.000КМ, стимулусање отварања нових радних мјеста – субвенције за samozapošljavanje 700.000КМ по већ расписаним као и новом Јавном позиву за 2024. г.

Субвенцију за подршку samozapošljavanju - средства су планирана у износу од 800.000 КМ, а односе се на трошак који је настао по већ расписаним Јавним позивима и на нови Јавни позив који ће бити расписан у 2024. години. За расписивање новог Јавног позива у 2024. години планиран је износ од 745.000 КМ и садржаће следеће смјернице:

- Обавезни облик регистрације новог бизниса је привредно друштво и самостални предузетник;
- Јавни позив ће дефинисати прихватљиве бизнисе;
- Додатно ће бити подржана она лица или предузећа која поред сопственог (власник или оснивач – износ до 20.000 КМ) креирају и нова радна мјеста (подршка до максимално још троје запослених – 4-6.000КМ по запосленом). Циљ овог програма је запошљавање 50 особа;
- По узору на досадашње програме биће дефинисани критеријуми за оцјену квалитета пословне идеје од чега ће зависити и сама додјела субвенције и њен износ;
- Обавеза задржавања броја запослених на који је субвенција одобрена је двије године.

Износ од 55.000 КМ односи се на трошак који је настао по већ расписаним јавним позивима и то за следеће ЈП:

- 24.465 КМ су средства која се требају исплатити по расписаном Јавном позиву незапосленим лицима за кориштење средстава по Програму подршке samozapošljavanja у 2021. год. (број:11-053-460/21 од 05.08.2021. године и измјена ЈП број:11-053-460-1/21 од 16.08.2021.године (15%));
- 6.000 КМ су средства која се требају исплатити по расписаном Јавном позиву незапосленим лицима за кориштење средстава по Програму подршке samozapošljavanja дјеце погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата број (број:11-053-360/22 од 08.06.2022. год. (15%));
- 23.235 КМ су средства која се требају исплатити по расписаном Јавном позиву незапосленим лицима за кориштење средстава по Програму подршке samozapošljavanja у 2022. год. (број:11-053-477/22 од 17.08.2022. год. (25%)).

Стимулусање отварања директних нових радних мјеста - субвенција за запошљавање радника са ССС И ВСС -средства су планирана у износу од 700.000 КМ, а биће додијељена путем јавног позива, подржаће се приватни самостални предузетници и привредна друштва, у одабраним секторима привреде у складу са развојним плановима и потребама (туризам, угоститељство, грађевинарство, трговина, занатске и друге услужне дјелатности).

- Код директних радних мјеста биће дефинисане минималне зараде које се морају исплатити зависно од стручне спреме и према томе ће се одредити износи субвенције сваком појединачном послодавцу.
 - Висина субвенције треба да буде стимулативна за послодавца, али не да субвенција буде једини мотив за запошљавање.
 - Субвенција ће се додјелјивати у висини пореза и доприноса на исплаћене плате, у току једне године.
- Ова мјера има за циљ растерећење послодаваца из реалног сектора у смислу смањења финансијских обавеза и отварање простора за увећање нето зарада новозапослених лица у наведеним секторима привреде.

Субвенцију по програму оспособљавања приправника и волонтера

планирана је у укупном износу од 500.000 КМ, а односи се на:

- **400.000 КМ** на Јавни позив послодавцима чије је сједиште у Требињу за кориштење финансијских средстава које обезбјеђује Град Требиње (субвенција) ради обезбјеђења услова за обављање приправничког стажа особама са високом стручном спремом. Циљ овога јавног позива је стручно оспособљавање особа које имају високу стручну спрему (ВСС са остварених 180 ЕЦТЦ бодова или 240 ЕЦТЦ бодова или еквивалент) ради полагања одговарајућег стручног испита и на тај начин подизања нивоа конкурентности тих особа за трајно запослење, што за циљ има смањење броја незапослених.

- **100.000 КМ** на Јавни позив послодавцима из јавног сектора чије је сједиште у Требињу за кориштење финансијских средстава које обезбјеђује Град Требиње (субвенција) ради обезбјеђења услова за обављање волонтерског рада особама са вишом и високом стручном спремом (за нови ЈП планирано је 90.000 КМ, а 10.000 КМ је трошак који је настао по ЈП из 2023.г.

Идеја за спровођење ове мјере подршци запошљавању је произашла из исказаног интереса ове категорије незапослених лица кроз Јавни позив за исказивање интереса свршених студената за обављање приправничког/волонтерског стажа код послодаваца у реалном и јавном сектору бр. 11-053-512/2023 од 25.09.2023.године на који се одазвало 120 свршених студената који се налазе на евиденцији Завода за запошљавање – биро Требиње.

Циљ ове политике јесте стручно оспособљавање особа са ВСС, ради полагања стручног испита и подизања конкурентности тих лица на тржишту рада и веће могућности за трајно запослење, давање шансе младим људима за запослење и као што је наведено бољих услова за живот и рад у Граду Требињу.

Одјељење за просторно уређење (субвенције за социјалне категорије породица погинулих ППБ и РВИ по одлуци Скупштине Града 40.000КМ, Одјељења за борачку и социјалну заштиту 100.000КМ (кроз програм за запошљавање борачких категорија) и Одјељења за комунално инспакцијске послове (субвенције предузећима за превоз и субвенције за стамбено збрињавање социјалних категорија, субвенције за социјалне категорије за воду – Одлука о субвенционисању дијела трошкова јавних водних услуга социјално угрожених категорија на подручју Града Требиња (бр. 09-013-310-22 од 14.12.2022.).

Грантови су планирани у износу од **6.371.735** КМ или 5,28% више у односу на Буџет за 2023. годину. Грантови се реализују преко Стручне службе Градоначелника 300.500 КМ (240.500 учешће Града за суфинасирање пројеката од интереса за Град, 30.000 савез општина и 30.000 КМ вјерски објекти), Стручне службе Скупштине 57.000 КМ, Одјељења за општу управу 1.322.280 КМ (грантови за добровољна ватрогасна друштва, грант за ЈУ Екологија и безбједност и Пројекат Јачање улоге МЗ), Одјељења за културу 707.000 КМ (расподјељују се по програмима и јавним позивима надлежног Одјељења), Одјељење за омладину и спорт 815.000 КМ, Одјељење за породицу и развој села 1.909.155 КМ (Аграрни фонд), Одјељења за туризам, заштиту животне средине и предузетништво 380.800 КМ (ЈП Радник, Грант за Слободну зону 15.000 КМ), Одјељење за капиталне инвестиције 150.000 КМ - грант удружењима корисника вода и капитални грантови –реконструкција и адаптација објектата у руралним подручјима, Одјељења за комунално инспекцијске послове 50.000 КМ (суфинансирање уређења фасада), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 670.000 КМ (грантови борацким категоријама). У горе поменутом износу налазе се и капитални грантови који се реализују преко Одјељења за општу управу 11.000 КМ капитални грант ватрогасним друштвима, Одјељење за породицу и развој села (Аграрни фонд 80.000 КМ), Одјељењу за туризам, заштиту животне средине и предузетништво (ЈП Радник 80.000 КМ) Одјељења за капиталне инвестиције у укупном износу од 150.000 КМ (Удружењима корисника вода 50.000 КМ, санација и адаптација објектата у руралним подручјима 100.000 КМ. Капитални грантови укупно износе 321.000 КМ.

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

Износ од **3.990.400** КМ односи се на **дознаке грађанима** и веће су у односу на Буџет за 2023. за 12,66%. Дознаке у оквиру ОЈ 1 износе 1.058.000 КМ и реализују се преко Стручне службе Градоначелника 130.000 КМ (помоћи грађанима према исказаним захтјевима и потебама), Одјељења за општу управу 4.000 КМ, Одјељења за културу 484.000 КМ (редовне стипендије, стипендије за дефицитарна занимања, превоз ученика, помоћ за ученике основних и средњих школа без једног или оба родитеља, помоћ дјечи са села, курс енглеског језика и остале помоћи ученицима и студентима), Одјељење за породицу и развој села 120.000 КМ (дознаке за новорђенчад), Одјељења за борачку и социјалну заштиту 300.000 КМ (дознаке борацким категоријама, вантјелесна оплодња и помоћ дјечи и младима обољелим од дијабетеса).

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

Расходи по судским рјешењима износе 30.000 КМ.

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

Буџетска резерва планирана је у износу од 20.000 КМ.

Од укупних расхода и издатака на **издатке за нефинансијску имовину** планирано је **10.059.700** КМ што је 13,78% више у односу на Буџет за 2023. г. У оквиру планираних издатака за нефинансијску имовину на издатке за произведену сталну имовину планирано је **9.411.200** КМ, на издатке за непроизведену сталну имовину 600.000КМ – куповину земље, на издатке за залихе материјала робе и ситног инвентара 48.500 КМ. Највећи дио планираних капиталних инвестиција реализује се у оквиру Градске управе (9.594.000 КМ) преко Одјељења за капиталне инвестиције (8.120.000 КМ) што се односи на значајне капиталне инвестиције у складу са Средњорочним планом капиталних инвестиција 2021-2025. као што су канализација и водоводна мрежа 1.150.000КМ, поплочавање Старог Града 1.100.000КМ, спортска инфраструктура 150.000КМ, учешће Града -Водоснабдјевање и канализација -WATSAN RS II 100.000КМ, поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова 250.000КМ, учешће у изградњи Аеродрома 30.000КМ, издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре 2.100.000КМ, учешће у изградњи пословне зоне 200.000КМ као и Слободне зоне 150.000КМ.

Дио ових пројеката и значајних инвестиција финансираће се већ наведеним кредитним средствима (Одлука број:09-013-224/23), сагласност Министарство финансија Републике Српске број 06.04/400-969-1/23) и након провођења процедуре избора банке и склапања Уговора према плану утрошка наведених средстава:

-Изградња комуналне инфраструктуре	800.000КМ
-учешће у изградњи инфраструктуре за Нову болницу	600.000КМ
-учешће за завршетак радова објекта за избјегла и расељена лица	500.000КМ
-учешће у изградњи Духовног центра Мркоњићи	400.000КМ
-поплочавање Старог града	1.100.000КМ
-Изградња и адаптација путне инфраструктуре	1.600.000КМ
УКУПНО:	5.000.000КМ

У оквиру Одјељења за општу управу најзначајније издвајање је реконструкција објеката и пословних простора 197.000 КМ (санација крова зграде градске управе , реконструкција крова у МЗ Засад, реконструкција простора у МЗ Моско и МЗ ложиона те другим МЗ) као и издаци за набавку постројења и опреме 334.500 КМ од чега навећа ставка у износу од 104.500КМ односи се на набавку ватрогасне опреме.

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

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

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

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-реконструкција постојеће путне инфраструктуре и санација депоније планирани су у износу од 150.000,00 КМ, издаци за набавку клупа,обраћајних знакова, намјештаја и остале комуналне опреме износе 230.500КМ.

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

Детаљан приказ планираних инвестиција дат је у Плану капиталних инвестиција.

4. Рачун финансирања Буџета Града Требиња за 2024. годину

Рачун финансирања даје приказ финансирања односно нето примитке од финансијске имовине, нето задуживање и остале нето примитке. Финансирање Града Требиња у плану Приједлога буџета за 2024. годину износи 3.234.725 **КМ**.

Нето примици од финансијске имовине износе -70.000КМ у буџету за 2024. годину.

Нето задуживање представља разлику примитака од задуживања (5.000.000КМ) и издатака за отплату дугова (1.745.000 КМ) и износи 3.255.000 КМ.

Остали нето примици износе 49.725 КМ и представљају разлику осталих примитака (1.172.155 КМ) и осталих издатака (1.122.430 КМ). Остали примици односе се на примитке по основу ПДВ-а планирани су у укупном износу од 902.500КМ (износ од 64.200 КМ ОЈ 2 и ОЈ 1 150.000КМ ПДВ по пројектима и ПДВ ЕИБ фаза II 688.300КМ), Примици од ПДВ-а се односе на планиране примитке из редовног пословања и по основу пројеката од значајног интереса за Град (односе се на поврате које Град остварује од УИО).

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти односе се на примитке за накнаде плата за породилско одсуство који се рефундирају (конто 9381) у износу од 80.000 КМ за Градску управу и кориснике 104.930КМ и то 14.390 КМ за Центар за социјални рад, 37.200 КМ за ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“, Центар за информисање и образовање 1.000 КМ, Дом младих 5.240КМ и Културни центар 47.100 КМ.

У оквиру осталих примитака на позицији 9382 износ 70.935КМ односе се на примтке по основу поврата средстава која су предфинансирана за пројкат ADRION EMOUNDERGROUNDS такође и износ 13.790КМ предфинансирање по основу пројекта ADROIN PRONACUL.

Остали издаци **1.122.430** КМ односе се на планиране издатке по основу пореза на додату вриједност **917.500 КМ** и остале издатке из трансакција између или унутар јединица власти **204.930** КМ односе се на издатке за накнаде плата за породилско одсуство и боловања преко 30 дана који се рефундирају (конто 6381) у износу од 80.000 КМ за Градску управу и 104.930КМ КМ код буџетских корисника.

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

- CARITAS Швајцарска –унапређење конкурентности у сектору пољопривреде и туризма
- INSPIRE USAID –самозапошљавање
- EU4AGRI UNDP -уређење пијаце „Неимарство“
- УНДП Пројекат Јачање улоге мјесних заједница
- МЕГ-водоснабдјевање- влада Швајцарске, ЕУ, Шведска, Влада Чешке Републике
- SDG2BIH Влада Швајцарске- циљеви одрживог развоја
- АСБ Њемачка организација –удруживање снага за радна мјеста, подршка угроженим особама у БиХ- јавно/приватно/цивилно партнерство
- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-адаптација школе
- УНИЦЕФ-Пројекат „Услуге породичног савјетовања“
- ЛИП ЕУ пројекат за удружење грађана „ЕУ подршка унапређењу радних мјеста и људских права кроз дигитализацију“.

Учешће Града у овим пројектима планирано је на позицији
4151- Стручна служба Градоначелника.

Преглед расхода и издатака по буџетским корисницима – потрошачким јединицама дат је у прегледу по организационој класификацији. Детаљан преглед планираних инвестиција (издатака за нефинансијску имовину) дат је у прегледу План капиталних инвестиција за 2024. годину.

Обрађивач:

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

Маја Сорајић Вучуревић, дипл.ек.



Предлагач:

Градоначелник

Мирко Ђурић



ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2024.- 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	20.000						20.000
	Укупно	20.000						20.000
Стручна служба Скупштине Града								
5113	издаци за набавку опреме (канц. намјештаја, рачунар опреме, остала канц. опрема и инвентар)	16.000						16.000
	УКУПНО СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ:	16.000						16.000
Одјељење за општу управу								
4152	капитални грант добровољним ватрогасним друштвима	11.000						11.000
5111	издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-Пословни објекти и простори	50.000						50.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката (пословни простори у власништву Града)	197.000						197.000
5113	издаци за набавку постројења и опреме	334.500						334.500
	ватрогасна опрема	104.500						104.500
	видео надзор	20.000						20.000
	опрема гријање и хлађење	20.000						20.000
	намјештај	45.000						45.000
	рачунари	30.000						30.000
	остала опрема	50.000						50.000
	рачунарска и канцеларијска опрема за потребе других одјељења у оквиру заједничке набавке	65.000						65.000
5161	издаци за залихе робе, ситног инвентара и сл	22.000						22.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ОПШТУ УПРАВУ:	614.500						614.500
Одјељење за културу								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	20.000						20.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА КУЛТУРУ	20.000	0	0	0			20.000
Одјељење за омладину и спорт								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	10.000						10.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ	10.000	0	0	0			10.000
Одјељење за породицу и развој села								
4152	грант Аграрном фонду	80.000						80.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПОРОДИЦУ И РАЗВОЈ СЕЛА	80.000	0	0	0			80.000
Одјељење за туризам, заштиту животне средине и предузетништво								
4152	капитални грант ЈП Радник	80.000						80.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ТУРИЗАМ, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Одјељење за просторно уређење								
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину	75.000						75.000
	УКУПНО ОДЈ.ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Одјељење за капиталне инвестиције								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката							
	Изградња и уређење нових паркова и рекреативних зона	50.000						50.000
	Изградња новог административног центра (архив)	30.000						30.000
	Учешће у изградњи зграде за професоре и љекаре	50.000						50.000
	Изградња адреналинског парка	50.000						50.000
	Амфитеатар Ластва	15.000						15.000
	Учешће у изградњи пословне зоне	200.000						200.000
	Учешће у изградњи Слободне зоне	150.000						150.000
	Изградња комуналне инфраструктуре	100.000		250.000		800.000		1.150.000
	Издаци за изградњу спортске инфраструктуре	150.000						150.000
	Дјечија игралишта и спортски терени	50.000						50.000
	Водоснабјевање и канализација (контрибуција, WATSAN RS II)			100.000				100.000
	Западна обилазница (наставак) - техничка документација	75.000						75.000
	Изградња система наводњавања			100.000				100.000
	Учешће у изградњи Sky Walk	80.000						80.000
	Изградња вртића у насењу Тини	50.000						50.000
	Учешће у изградњи Аеродрома	30.000						30.000
	Учешће у изградњи Сигурне куће	50.000						50.000
	учешће у изградњи инфраструктуре за Нову болницу					600.000		600.000
	учешће за завршетак радова на објекту за избјегла и расељена лица					500.000		500.000
	учешће у изградњи духовног центра Мркоњићи					400.000		400.000
	Поплочавање Старог града					1.100.000		1.100.000
	Поплочавање и уређење градских пјешачких зона и тргова	250.000						250.000
	УКУПНО 5111:	1.380.000	0	450.000	0	3.400.000	0	5.230.000
5112	Издаци за реконструкција и инвест одрж. путева							
	Реконструкција љетњег кина у Старом Граду	100.000						100.000
	Издаци за изградњу и адаптацију путне инфраструктуре	0	500.000			1.600.000	0	2.100.000
		100.000	500.000	0	0	1.600.000	0	2.200.000
5117	Издаци за осталу нематеријалну, произведену имовину							
	Инфраструктура до аеродрома - техничка документација	40.000						40.000
	Израда техничке документације, елабората, студија, ревизије пројеката	50.000						50.000
		90.000	0	0	0		0	90.000

5131	Издаци за прибављање земљишта	600.000						600.000
		600.000	0					600.000
4152	Капитални грантови нефинансијским субјектима			50.000				50.000
	грант Удружењима корисника вода	100.000						100.000
	грант-санација и адаптација објекта	100.000	50.000					150.000
	УКУПНО ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:	2.270.000	500.000	500.000	0	5.000.000	0	8.270.000
Одјељење за комунално инспекцијске послове								
5111	издаци за прибављање објекта	120.000						120.000
5112	реконструкција ЛЕД расвјете	60.000						60.000
5112	реконструкција постојеће инфраструктуре и санација депоније	150.000						150.000
5113	издаци за набавку комуналне и канц. опреме (клупе, саобраћ знаци , намјештај и остала комунална опрема.)	230.500						230.500
5114	издаци за инвест. одржавање опреме	7.000						7.000
5115	Издаци за биолошку имовину	30.000						30.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину	3.000						3.000
	УКУПНО ОДЈ ЗА КОМ. ИНСПЕКЦ. ПОСЛОВЕ:	600.500						600.500
Одјељење за борачко инвалидску заштиту								
5111	издаци за прибављање објекта	50.000						50.000
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објекта	10.000						10.000
								0
	УКУПНО ОДЈ. ЗА БОР. ИНВ. ЗАШТИТУ:	60.000						60.000
Одјељење за финансије								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објекта	15.000						15.000
	УКУПНО ОДЈ. ЗА ФИНАНСИЈЕ:	15.000						15.000
Територијална ватрогасно спасилачка Јединица								
5112	издаци за инвест. одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објекта	11.000						11.000
5113	издаци за набавку опреме	18.000						18.000
5114	издаци за инвестиц. одржавање опреме	20.000						20.000
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	5.000						5.000
	УКУПНО ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТР. ЈЕДИНИЦА:	54.000						54.000
	УКУПНО ГРАДСКА УПРАВА	3.915.000	500.000	500.000	0	5.000.000	0	9.915.000
ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА 2 Буџетски корисници								
Центар за социјални рад								
5113	издаци за набавку канцел. опреме	3.000						3.000
5161	Издаци за залихе мат., робе и ситног инвентара	1.200						1.200
	Укупно:	4.200	0	0	0			4.200
Дјечији вртић "Наша радост"								
5111	Издаци за изградњу и прибављање зграда и објекта				80.000			80.000
5112	издаци за реконструкцију				13.500			13.500
5113	издаци за набавку опреме				63.000			63.000
5117	Издаци за нематеријалну, произведену имовину							0
	Укупно:	0			156.500			156.500
Гимназија Јован Дучић								
5112	издаци за реконструкцију	5.000						5.000
5113	издаци за набавку опреме				8.500			8.500
	Укупно:	5.000			8.500			13.500
Техничка школа								
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	34.000			4.700			38.700
	Укупно:	34.000			4.700			38.700
Центар средњих школа								
5112	издаци за реконструкцију	22.000						22.000
5113	издаци за набавку опреме (књиге, опрема за образовање)	3.000			7.000			10.000
	Укупно:	25.000			7.000			32.000
Средња музичка школа								
5113	издаци за набавку музичке опреме	7.500						7.500
	Укупно:	7.500						7.500
Народна библиотека								
5113	издаци за набавку опреме (књиге, намјештај)	28.000			4.000			32.000
	Укупно:	28.000			4.000			32.000
Музеј Херцеговине								
5112	издаци за реконструкцију зграде	55.000						55.000
5113	издаци за набавку опреме	5.000			4.000			9.000
5161	издаци за залихе робе	1.000			2.000			3.000
	Укупно:	61.000			6.000			67.000
Центар за информисање и образовање								
5113	издаци за набавку опреме (канцеларијска опрема, рачунар опрема и опрема за радио)	20.000						20.000
	Укупно:	20.000						20.000
Требињеспорт								
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објекта	20.000						20.000
5113	издаци за набавку опреме	18.000						18.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				10.000			10.000
	Укупно:	38.000			10.000			48.000
Дом младих								
5113	издаци за набавку опреме	10.000			10.000			20.000
5161	издаци за залихе робе за бифе				7.300			7.300
	Укупно:	10.000			17.300			27.300

Развојна Агенција Града Требиња ТРЕДЕА								
5112	издаци за реконструкцију и адаптацију зграда и објеката							0
5113	издаци за набавку опреме	9.000						
5117	издаци за нематеријалну, произведену имовину							0
	Укупно:	9.000			0			9.000
Културни центар								
5113	издаци за набавку опреме за кино салу и канц. опреме	10.000						10.000
	Укупно:	10.000	0					10.000
УКУПНО КОРИСНИЦИ - ОЈ 2								
		251.700	0	0	214.000			465.700
УКУПНО Оперативна јед. 1+ Оперативна јед. 2								
		4.166.700	500.000	500.000	214.000	5.000.000	0	10.380.700

Одјељење за финансије
в.д. Начелник Одјељења

Маја Сорајић Вучуревић

Маја Сорајић Вучуревић



Градонаочелник

Мирко Турић

Мирко Турић

